

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	404,539,743	390,359,630	14,180,113
	老人福祉事業収益	28,213,590	28,401,840	-188,250
	障害福祉サービス等事業収益	3,287,420	2,957,570	329,850
	その他の事業収益	27,698,194	29,458,944	-1,760,750
	経常経費寄附金収益	1,280,000	1,350,000	-70,000
	その他の収益	1,034,919	668,027	366,892
	サービス活動収益計（１）	466,053,866	453,196,011	12,857,855
	費用			
	人件費	300,201,094	272,350,403	27,850,691
	事業費	81,985,156	81,820,742	164,414
	事務費	65,453,037	62,278,510	3,174,527
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	32,954,057	40,837,302	-7,883,245
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,994,372	-37,308,873	7,314,501
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	122,100		122,100
	サービス活動費用計（２）	450,721,072	419,978,084	30,742,988
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,332,794	33,217,927	-17,885,133
	収益			
	借入金利息補助金収益	106,575	137,025	-30,450
	受取利息配当金収益	70,421	92,647	-22,226
	その他のサービス活動外収益	252,978	144,464	108,514
	サービス活動外収益計（４）	429,974	374,136	55,838
	費用			
	支払利息	106,575	137,025	-30,450
	その他のサービス活動外費用	9,010	81,251	-72,241
	サービス活動外費用計（５）	115,585	218,276	-102,691
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	314,389	155,860	158,529
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,647,183	33,373,787	-17,726,604
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,765,000	1,450,000	13,315,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	14,765,000	1,450,000	13,315,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,765,000	1,450,000	13,315,000
繰越活動増減差額の部	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	14,765,000	1,450,000	13,315,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,647,183	33,373,787	-17,726,604
	前期繰越活動増減差額（１２）	479,834,145	453,501,623	26,332,522
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	495,481,328	486,875,410	8,605,918
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	7,080,000	7,041,265	38,735
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	488,401,328	479,834,145	8,567,183

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

		(単位：円)					
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	404,539,743		404,539,743		404,539,743
		老人福祉事業収益	28,213,590		28,213,590		28,213,590
		障害福祉サービス等事業収益	3,287,420		3,287,420		3,287,420
		その他の事業収益	27,698,194		27,698,194		27,698,194
		経常経費寄附金収益	1,280,000		1,280,000		1,280,000
		その他の収益	1,034,919		1,034,919		1,034,919
		サービス活動収益計（１）	466,053,866	0	0	466,053,866	0
	費用	人件費	300,201,094		300,201,094		300,201,094
		事業費	81,985,156		81,985,156		81,985,156
		事務費	65,453,037		65,453,037		65,453,037
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	32,954,057		32,954,057		32,954,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,994,372		-29,994,372		-29,994,372
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用	122,100		122,100		122,100
		サービス活動費用計（２）	450,721,072	0	0	450,721,072	0
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,332,794	0	0	15,332,794	0	15,332,794
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	106,575		106,575		106,575
		受取利息配当金収益	70,421		70,421		70,421
		その他のサービス活動外収益	252,978		252,978		252,978
		サービス活動外収益計（４）	429,974	0	0	429,974	0
	費用	支払利息	106,575		106,575		106,575
		その他のサービス活動外費用	9,010		9,010		9,010
		サービス活動外費用計（５）	115,585	0	0	115,585	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	314,389	0	0	314,389	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,647,183	0	0	15,647,183	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,765,000		14,765,000		14,765,000
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	14,765,000	0	0	14,765,000	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,765,000		14,765,000		14,765,000
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	14,765,000	0	0	14,765,000	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,647,183	0	0	15,647,183	0	15,647,183
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	479,834,145		479,834,145		479,834,145
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	495,481,328	0	0	495,481,328	0
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金積立額（１６）	7,080,000		7,080,000		7,080,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	488,401,328	0	0	488,401,328	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)										
勘定科目		ユーアイホーム	せせらぎ荘	館山荘	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	334,988,211	27,921,574	41,629,958	404,539,743		404,539,743		
		老人福祉事業収益		27,485,640	727,950	28,213,590		28,213,590		
		障害福祉サービス等事業収益	1,164,620		2,122,800	3,287,420		3,287,420		
		その他の事業収益	16,095,944	8,342,000	3,260,250	27,698,194		27,698,194		
		経常経費寄附金収益	300,000		100,000	1,280,000		1,280,000		
		その他の収益	988,312		46,607	1,034,919		1,034,919		
		サービス活動収益計（１）	353,537,087	63,749,214	47,887,565	880,000	466,053,866	0	466,053,866	
	費用	人件費	243,077,450	31,908,378	25,215,266		300,201,094		300,201,094	
		事業費	63,053,971	11,871,164	7,060,021		81,985,156		81,985,156	
		事務費	44,073,233	14,495,352	6,340,617	543,835	65,453,037		65,453,037	
利用者負担軽減額						0		0		
減価償却費		21,679,052	11,275,005			32,954,057		32,954,057		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,585,124	-10,409,248			-29,994,372		-29,994,372		
徴収不能額						0		0		
徴収不能引当金繰入						0		0		
その他の費用		75,493		46,607		122,100		122,100		
	サービス活動費用計（２）	352,374,075	59,140,651	38,662,511	543,835	450,721,072	0	450,721,072		
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,163,012	4,608,563	9,225,054	336,165	15,332,794	0	15,332,794		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	106,575			106,575		106,575		
		受取利息配当金収益	65,971	1,912	2,186	352	70,421		70,421	
		その他のサービス活動外収益	238,671	14,307			252,978		252,978	
		サービス活動外収益計（４）	411,217	16,219	2,186	352	429,974	0	429,974	
	費用	支払利息	106,575				106,575		106,575	
		その他のサービス活動外費用	9,010				9,010		9,010	
		サービス活動外費用計（５）	115,585	0	0	0	115,585	0	115,585	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	295,632	16,219	2,186	352	314,389	0	314,389	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,458,644	4,624,782	9,227,240	336,517	15,647,183	0	15,647,183	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,765,000			14,765,000		14,765,000		
		施設整備等寄附金収益				0		0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0		
		固定資産受贈額				0		0		
		固定資産売却益				0		0		
		事業区分間繰入金収益				0		0		
		拠点区分間繰入金収益				0		0		
		サービス区分間繰入金収益				0		0		
		事業区分間固定資産移管収益				0		0		
		拠点区分間固定資産移管収益				0		0		
		その他の特別収益				0		0		
			特別収益計（８）	14,765,000	0	0	0	14,765,000	0	14,765,000
	費用	基本金組入額					0		0	
		資産評価損					0		0	
		固定資産売却損・処分損					0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,765,000				14,765,000		14,765,000	
		災害損失					0		0	
		事業区分間繰入金費用					0		0	
		拠点区分間繰入金費用					0		0	
		サービス区分間繰入金費用					0		0	
		事業区分間固定資産移管費用					0		0	
		拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
		その他の特別損失					0		0	
			特別費用計（９）	14,765,000	0	0	0	14,765,000	0	14,765,000
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,458,644	4,624,782	9,227,240	336,517	15,647,183	0	15,647,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	391,403,537	41,968,493	40,883,813	5,578,302	479,834,145		479,834,145		
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	392,862,181	46,593,275	50,111,053	5,914,819	495,481,328	0	495,481,328		
	基本金取崩額（１４）					0		0		
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0		
	その他の積立金積立額（１６）		7,080,000			7,080,000		7,080,000		
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		392,862,181	39,513,275	50,111,053	5,914,819	488,401,328	0	488,401,328		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	利用者負担金収入			0
	利用者等利用料収入			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

動 増 減 の 部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	880,000	1,020,000	-140,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	880,000	1,020,000	-140,000
費 用	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の事業費支出			0
	雑費			0
	事務費	543,835	435,217	108,618
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	427,200	345,600	81,600
	研修研究費			0
	事務消耗品費	47,800	48,000	-200
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	49,931	34,597	15,334
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	8,904	7,020	1,884
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	10,000		10,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	543,835	435,217	108,618
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	336,165	584,783	-248,618
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	352	1,376	-1,024
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	352	1,376	-1,024
益	支払利息			0

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	352	1,376	-1,024
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	336,517	586,159	-249,642
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	336,517	586,159	-249,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		5,578,302	4,992,143	586,159
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,914,819	5,578,302	336,517
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	〇〇積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		5,914,819	5,578,302	336,517

本部 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0

の部		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益		0		0
		受託事業収益		0		0
		その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益		0		0
		受託事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益	880,000	880,000		880,000
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	880,000	880,000	0	880,000
	費用	人件費	0	0	0	0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与		0		0
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	0	0	0	0
		給食費		0		0
		介護用品費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費		0		0
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		葬祭費		0		0
		車輛費		0		0
		その他の事業費支出		0		0
		雑費		0		0
		事務費	543,835	543,835	0	543,835
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費	427,200	427,200		427,200
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	47,800	47,800		47,800
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費	49,931	49,931		49,931
		広報費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料	8,904	8,904		8,904
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		雑費	10,000	10,000		10,000
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	543,835	543,835	0	543,835
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	336,165	336,165	0	336,165
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	352	352		352
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		利用者等外給食収益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	352	352	0	352
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	352	352	0	352
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			336,517	336,517	0	336,517