

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

1 頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小			
事業活動による収入	介護保険事業収入		333,465,000	323,957,877	9,507,123	
	施設介護料収入		154,877,000	152,325,190	2,551,810	
	介護報酬収入		139,389,000	137,437,530	1,951,470	
	利用者負担金収入(公費)		320,000	458,256	-138,256	
	利用者負担金収入(一般)		15,168,000	14,429,404	738,596	
	居宅介護料収入		94,365,000	83,521,603	10,843,397	
	(介護報酬収入)		85,164,000	75,291,589	9,872,411	
	(利用者負担金収入)		9,201,000	8,230,014	970,986	
	居宅介護支援介護料収入		18,892,000	17,313,270	1,578,730	
	居宅介護支援介護料収入		18,892,000	17,313,270	1,578,730	
	利用者等利用料収入		44,973,000	49,892,866	-4,919,866	
	施設サービス利用料収入		200,000	213,800	-13,800	
	居宅介護サービス利用料収入		4,000	56,196	-52,196	
	食費収入(公費)		19,390,000	16,953,610	2,436,390	
	食費収入(一般)		16,401,000	16,812,980	-411,980	
	居住費収入(公費)		135,000	5,314,490	-5,179,490	
	居住費収入(一般)		8,843,000	10,541,790	-1,698,790	
	その他の事業収入		20,358,000	20,904,948	-546,948	
	受託事業収入		20,358,000	20,904,948	-546,948	
経常経費寄附金収入		200,000	2,997,885	-2,797,885		
受取利息配当金収入		222,000	51,495	170,505		
その他の収入		170,000	109,342	60,658		
受入研修費収入		120,000	54,000	66,000		
雑収入		50,000	55,342	-5,342		
事業活動収入計(1)		334,057,000	327,116,599	6,940,401		
支出	人件費		227,516,000	232,290,495	-4,774,495	
	職員給料支出		134,679,000	136,916,877	-2,237,877	
	職員賞与支出		49,765,000	52,627,044	-2,862,044	
	非常勤職員給与支出		13,131,000	12,563,573	567,427	
	退職給付支出		2,059,000	2,034,200	24,800	
	法定福利費支出		27,882,000	28,148,801	-266,801	
	事業費支出		52,752,000	51,120,634	1,631,366	
	給食費支出		23,590,000	24,212,809	-622,809	
	介護用品費支出		7,100,000	6,944,450	155,550	
	医薬品費支出		350,000	286,575	63,425	
	保健衛生費支出		1,820,000	1,777,216	42,784	
	被服費支出		1,931,000	1,864,153	66,847	
	教養娯楽費支出		1,600,000	1,253,694	346,306	
	日用品費支出		1,140,000	1,013,343	126,657	
	水道光熱費支出		11,807,000	11,730,582	76,418	
	燃料費支出		490,000	390,610	99,390	
	消耗器具備品費支出		600,000	454,848	145,152	
	車輛費支出		2,324,000	1,192,354	1,131,646	
	事務費支出		46,463,000	43,162,442	3,300,558	
福利厚生費支出		1,000,000	1,485,226	-485,226		
職員被服費支出		2,980,000	2,908,948	71,052		
旅費交通費支出		660,000	568,560	91,440		
研修研究費支出		300,000	82,500	217,500		
事務消耗品費支出		1,700,000	1,390,314	309,686		
印刷製本費支出		582,000	340,720	241,280		
修繕費支出		4,840,000	3,424,854	1,415,146		
通信運搬費支出		1,320,000	1,158,594	161,406		
会議費支出		310,000	237,582	72,418		
広報費支出		545,000	595,296	-50,296		
業務委託費支出		19,441,000	19,440,000	1,000		
保険料支出		1,492,000	1,471,988	20,012		
賃借料支出		4,370,000	3,843,387	526,613		
租税公課支出		118,000	75,200	42,800		
保守料支出		3,973,000	3,518,811	454,189		
諸会費支出		520,000	450,000	70,000		
雑支出		2,312,000	2,170,462	141,538		
支払利息支出		190,000	145,058	44,942		
介護予防サービス委託費支出		2,068,000	2,899,580	-831,580		
介護予防サービス委託費支出		2,068,000	2,899,580	-831,580		
事業活動支出計(2)		328,989,000	329,618,209	-629,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,068,000	-2,501,610	7,569,610		

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

2 頁

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		30,000,000	30,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出		42,425,000	42,086,085	338,915	
		建物取得支出		30,543,000	30,542,400	600	
		器具及び備品取得支出		1,200,000	862,485	337,515	
		機械及び装置取得支出		10,682,000	10,681,200	800	
		施設整備等支出計(5)		42,425,000	42,086,085	338,915	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,425,000	-12,086,085	-338,915	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,000,000	11,000,000	0	
		設備整備積立資産取崩収入		11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		11,000,000	11,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,000,000	11,000,000	0	
		予備費支出(10)		3,882,000 0 ]	—	3,643,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-3,587,695	3,587,695	
		前期末支払資金残高(12)		168,917,974	168,917,974	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		168,917,974	165,330,279	3,587,695	

# 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

【第1号の2様式】

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

1 頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	大	中	小					
事業活動による収支	介護保険事業収入			282,384,779	41,573,098	323,957,877	0	323,957,877
	施設介護料収入			152,325,190	0	152,325,190	0	152,325,190
	介護報酬収入			137,437,530	0	137,437,530	0	137,437,530
	利用者負担金収入(公費)			458,256	0	458,256	0	458,256
	利用者負担金収入(一般)			14,429,404	0	14,429,404	0	14,429,404
	居宅介護料収入			80,166,723	3,354,880	83,521,603	0	83,521,603
	(介護報酬収入)			71,936,709	3,354,880	75,291,589	0	75,291,589
	(利用者負担金収入)			8,230,014	0	8,230,014	0	8,230,014
	居宅介護支援介護料収入			0	17,313,270	17,313,270	0	17,313,270
	居宅介護支援介護料収入			0	17,313,270	17,313,270	0	17,313,270
	利用者等利用料収入			49,892,866	0	49,892,866	0	49,892,866
	施設サービス利用料収入			213,800	0	213,800	0	213,800
	居宅介護サービス利用料収入			56,196	0	56,196	0	56,196
	食費収入(公費)			16,953,610	0	16,953,610	0	16,953,610
	食費収入(一般)			16,812,980	0	16,812,980	0	16,812,980
	居住費収入(公費)			5,314,490	0	5,314,490	0	5,314,490
	居住費収入(一般)			10,541,790	0	10,541,790	0	10,541,790
	その他の事業収入			0	20,904,948	20,904,948	0	20,904,948
	受託事業収入			0	20,904,948	20,904,948	0	20,904,948
	経常経費寄附金収入			2,997,885	0	2,997,885	0	2,997,885
	受取利息配当金収入			49,966	1,529	51,495	0	51,495
	その他の収入			109,342	0	109,342	0	109,342
	受入研修費収入			54,000	0	54,000	0	54,000
	雑収入			55,342	0	55,342	0	55,342
事業活動収入計(1)				285,541,972	41,574,627	327,116,599	0	327,116,599
事業活動による支出	人件費			195,759,048	36,531,447	232,290,495	0	232,290,495
	職員給料支出			114,279,812	22,637,065	136,916,877	0	136,916,877
	職員賞与支出			43,975,728	8,651,316	52,627,044	0	52,627,044
	非常勤職員給与支出			12,563,573	0	12,563,573	0	12,563,573
	退職給付支出			1,562,200	472,000	2,034,200	0	2,034,200
	法定福利費支出			23,377,735	4,771,066	28,148,801	0	28,148,801
	事業費支出			50,684,200	436,434	51,120,634	0	51,120,634
	給食費支出			24,212,809	0	24,212,809	0	24,212,809
	介護用品費支出			6,944,450	0	6,944,450	0	6,944,450
	医薬品費支出			286,575	0	286,575	0	286,575
	保健衛生費支出			1,777,216	0	1,777,216	0	1,777,216
	被服費支出			1,864,153	0	1,864,153	0	1,864,153
	教養娯楽費支出			1,253,694	0	1,253,694	0	1,253,694
	日用品費支出			1,013,343	0	1,013,343	0	1,013,343
	水道光熱費支出			11,527,323	203,259	11,730,582	0	11,730,582
	燃料費支出			390,610	0	390,610	0	390,610
	消耗器具備品費支出			454,848	0	454,848	0	454,848
	車輌費支出			959,179	233,175	1,192,354	0	1,192,354
	事務費支出			40,278,765	2,883,677	43,162,442	0	43,162,442
	福利厚生費支出			1,374,366	110,860	1,485,226	0	1,485,226
	職員被服費支出			2,771,730	137,218	2,908,948	0	2,908,948
	旅費交通費支出			485,819	82,741	568,560	0	568,560
	研修研究費支出			48,500	34,000	82,500	0	82,500
	事務消耗品費支出			935,809	454,505	1,390,314	0	1,390,314
	印刷製本費支出			292,640	48,080	340,720	0	340,720
	修繕費支出			3,279,788	145,066	3,424,854	0	3,424,854
	通信運搬費支出			589,226	569,368	1,158,594	0	1,158,594
	会議費支出			186,840	50,742	237,582	0	237,582
	広報費支出			595,296	0	595,296	0	595,296
	業務委託費支出			19,440,000	0	19,440,000	0	19,440,000
	保険料支出			1,375,958	96,030	1,471,988	0	1,471,988
	賃借料支出			3,101,383	742,004	3,843,387	0	3,843,387
	租税公課支出			68,000	7,200	75,200	0	75,200
	保守料支出			3,356,971	161,840	3,518,811	0	3,518,811
	諸会費支出			329,000	121,000	450,000	0	450,000
	雑支出			2,047,439	123,023	2,170,462	0	2,170,462
	支払利息支出			145,058	0	145,058	0	145,058
	介護予防サービス委託費支出			0	2,899,580	2,899,580	0	2,899,580
	介護予防サービス委託費支出			0	2,899,580	2,899,580	0	2,899,580
	事業活動支出計(2)			286,867,071	42,751,138	329,618,209	0	329,618,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,325,099	-1,176,511	-2,501,610	0	-2,501,610
	設備資金借入金収入			30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000

# 資金収支内訳表

【第1号の2様式】

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

2 頁

勘 定 科 目				社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	大	中	小					
施設整備等による収支	取入							
		施設整備等収入計 (4)		30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	支出	固定資産取得支出		42,086,085	0	42,086,085	0	42,086,085
		建物取得支出		30,542,400	0	30,542,400	0	30,542,400
		器具及び備品取得支出		862,485	0	862,485	0	862,485
		機械及び装置取得支出		10,681,200	0	10,681,200	0	10,681,200
		施設整備等支出計 (5)		42,086,085	0	42,086,085	0	42,086,085
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,086,085	0	-12,086,085	0	-12,086,085
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		0	566,548	566,548	566,548	0
		積立資産取崩収入		11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
		設備整備積立資産取崩収入		11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
		その他の活動収入計 (7)		11,000,000	566,548	11,566,548	566,548	11,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出		566,548	0	566,548	566,548	0
		その他の活動支出計 (8)		566,548	0	566,548	566,548	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,433,452	566,548	11,000,000	0	11,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,977,732	-609,963	-3,587,695	0	-3,587,695
		前期末支払資金残高(11)		161,098,258	7,819,716	168,917,974	0	168,917,974
		当期末支払資金残高(10)+(11)		158,120,526	7,209,753	165,330,279	0	165,330,279

# 事業活動計算書

【第2号の1様式】

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

1 頁

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大	中 小					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	323,957,877	337,274,140	-13,316,263		
		施設介護料収益	152,325,190	163,650,959	-11,325,769		
		介護報酬収益	137,437,530	147,816,315	-10,378,785		
		利用者負担金収益(公費)	458,256	161,644	296,612		
		利用者負担金収益(一般)	14,429,404	15,673,000	-1,243,596		
		居宅介護料収益	83,521,603	93,240,019	-9,718,416		
		(介護報酬収益)	75,291,589	84,454,787	-9,163,198		
		(利用者負担金収益)	8,230,014	8,785,232	-555,218		
		居宅介護支援介護料収益	17,313,270	18,271,140	-957,870		
		居宅介護支援介護料収益	17,313,270	18,271,140	-957,870		
		利用者等利用料収益	49,892,866	42,340,482	7,552,384		
		施設サービス利用料収益	213,800	202,000	11,800		
		居宅介護サービス利用料収益	56,196	68,732	-12,536		
		食費収益(公費)	16,953,610	19,674,740	-2,721,130		
		食費収益(一般)	16,812,980	14,626,050	2,186,930		
	居住費収益(公費)	5,314,490	218,180	5,096,310			
	居住費収益(一般)	10,541,790	7,550,780	2,991,010			
	その他の事業収益	20,904,948	19,771,540	1,133,408			
	受託事業収益	20,904,948	19,771,540	1,133,408			
	経常経費寄付金収益	2,997,885	141,000	2,856,885			
	サービス活動収益計(1)			326,955,762	337,415,140	-10,459,378	
	費用	人件費	人件費	232,290,495	226,624,563	5,665,932	
			職員給料	136,916,877	135,245,769	1,671,108	
			職員賞与	52,627,044	49,244,402	3,382,642	
			非常勤職員給与	12,563,573	12,793,080	-229,507	
退職給付費用			2,034,200	1,841,200	193,000		
法定福利費			28,148,801	27,500,112	648,689		
事業費			51,120,634	55,696,941	-4,576,307		
給食費			24,212,809	24,989,090	-776,281		
介護用品費			6,944,450	7,295,703	-351,253		
医薬品費			286,575	228,300	58,275		
保健衛生費			1,777,216	1,689,759	87,457		
被服費			1,864,153	2,059,327	-195,174		
教養娯楽費			1,253,694	1,226,809	26,885		
日用品費			1,013,343	1,069,695	-56,352		
水道光熱費			11,730,582	14,394,608	-2,664,026		
燃料費		390,610	449,088	-58,478			
消耗器具備品費		454,848	468,907	-14,059			
車輌費		1,192,354	1,825,655	-633,301			
事務費		43,162,442	47,609,969	-4,447,527			
福利厚生費		1,485,226	931,644	553,582			
職員被服費		2,908,948	2,748,410	160,538			
旅費交通費		568,560	486,064	82,496			
研修研究費		82,500	271,732	-189,232			
事務消耗品費		1,390,314	1,543,076	-152,762			
印刷製本費		340,720	340,076	644			
修繕費	3,424,854	7,639,048	-4,214,194				
通信運搬費	1,158,594	1,080,641	77,953				
会議費	237,582	182,413	55,169				
広報費	595,296	159,440	435,856				
業務委託費	19,440,000	19,440,000	0				
保険料	1,471,988	1,345,300	126,688				
賃借料	3,843,387	4,176,054	-332,667				
租税公課	75,200	54,121	21,079				
保守料	3,518,811	4,578,715	-1,059,904				
諸会費	450,000	455,140	-5,140				
雜費	2,170,462	2,178,095	-7,633				
減価償却費	14,363,118	16,443,019	-2,079,901				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,852,079	-8,852,469	390				
介護予防サービス委託費	2,899,580	2,432,060	467,520				
介護予防サービス委託費	2,899,580	2,432,060	467,520				
サービス活動費用計(2)			334,984,190	339,954,083	-4,969,893		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-8,028,428	-2,538,943	-5,489,485		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	51,495	43,301	8,194			
その他のサービス活動外収益	109,342	321,990	-212,648				
受入研修費収益	54,000	56,000	-2,000				

# 事業活動計算書

【第2号の1様式】

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

2 頁

勘定科目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
ビス活動外増減の部	大	中	小				
	益	雑収益		55,342	265,990	-210,648	
		サービス活動外収益計(4)		160,837	365,291	-204,454	
	費	支払利息		145,058	0	145,058	
		サービス活動外費用計(5)		145,058	0	145,058	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,779	365,291	-349,512	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,012,649	-2,173,652	-5,838,997	
	特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	0	2	
繰越活動増減差額の部		建物売却損・処分損		1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
		特別費用計(9)		2	0	2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,012,651	-2,173,652	-5,838,999	
		前期繰越活動増減差額(12)		174,982,879	177,156,531	-2,173,652	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,970,228	174,982,879	-8,012,651	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,970,228	174,982,879	-8,012,651	

# 事業活動内訳表

【第2号の2様式】

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

1 頁

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	大	中 小					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		282,384,779	41,573,098	323,957,877	0	323,957,877
	施設介護料収益		152,325,190	0	152,325,190	0	152,325,190
	介護報酬収益		137,437,530	0	137,437,530	0	137,437,530
	利用者負担金収益(公費)		458,256	0	458,256	0	458,256
	利用者負担金収益(一般)		14,429,404	0	14,429,404	0	14,429,404
	居宅介護料収益		80,166,723	3,354,880	83,521,603	0	83,521,603
	(介護報酬収益)		71,936,709	3,354,880	75,291,589	0	75,291,589
	(利用者負担金収益)		8,230,014	0	8,230,014	0	8,230,014
	居宅介護支援介護料収益		0	17,313,270	17,313,270	0	17,313,270
	居宅介護支援介護料収益		0	17,313,270	17,313,270	0	17,313,270
	利用者等利用料収益		49,892,866	0	49,892,866	0	49,892,866
	施設サービス利用料収益		213,800	0	213,800	0	213,800
	居宅介護サービス利用料収益		56,196	0	56,196	0	56,196
	食費収益(公費)		16,953,610	0	16,953,610	0	16,953,610
	食費収益(一般)		16,812,980	0	16,812,980	0	16,812,980
	居住費収益(公費)		5,314,490	0	5,314,490	0	5,314,490
	居住費収益(一般)		10,541,790	0	10,541,790	0	10,541,790
	その他の事業収益		0	20,904,948	20,904,948	0	20,904,948
	受託事業収益		0	20,904,948	20,904,948	0	20,904,948
	経常経費寄付金収益		2,997,885	0	2,997,885	0	2,997,885
	サービス活動収益計 (1)		285,382,664	41,573,098	326,955,762	0	326,955,762
費 用	人件費		195,759,048	36,531,447	232,290,495	0	232,290,495
	職員給料		114,279,812	22,637,065	136,916,877	0	136,916,877
	職員賞与		43,975,728	8,651,316	52,627,044	0	52,627,044
	非常勤職員給与		12,563,573	0	12,563,573	0	12,563,573
	退職給付費用		1,562,200	472,000	2,034,200	0	2,034,200
	法定福利費		23,377,735	4,771,066	28,148,801	0	28,148,801
	事業費		50,684,200	436,434	51,120,634	0	51,120,634
	給食費		24,212,809	0	24,212,809	0	24,212,809
	介護用品費		6,944,450	0	6,944,450	0	6,944,450
	医薬品費		286,575	0	286,575	0	286,575
	保健衛生費		1,777,216	0	1,777,216	0	1,777,216
	被服費		1,864,153	0	1,864,153	0	1,864,153
	教養娯楽費		1,253,694	0	1,253,694	0	1,253,694
	日用品費		1,013,343	0	1,013,343	0	1,013,343
	水道光熱費		11,527,323	203,259	11,730,582	0	11,730,582
	燃料費		390,610	0	390,610	0	390,610
	消耗器具備品費		454,848	0	454,848	0	454,848
	車輛費		959,179	233,175	1,192,354	0	1,192,354
	事務費		40,278,765	2,883,677	43,162,442	0	43,162,442
	福利厚生費		1,374,366	110,860	1,485,226	0	1,485,226
	職員被服費		2,771,730	137,218	2,908,948	0	2,908,948
	旅費交通費		485,819	82,741	568,560	0	568,560
	研修研究費		48,500	34,000	82,500	0	82,500
	事務消耗品費		935,809	454,505	1,390,314	0	1,390,314
	印刷製本費		292,640	48,080	340,720	0	340,720
	修繕費		3,279,788	145,066	3,424,854	0	3,424,854
	通信運搬費		589,226	569,368	1,158,594	0	1,158,594
	会議費		186,840	50,742	237,582	0	237,582
	広報費		595,296	0	595,296	0	595,296
	業務委託費		19,440,000	0	19,440,000	0	19,440,000
	保険料		1,375,958	96,030	1,471,988	0	1,471,988
	賃借料		3,101,383	742,004	3,843,387	0	3,843,387
	租税公課		68,000	7,200	75,200	0	75,200
	保守料		3,356,971	161,840	3,518,811	0	3,518,811
	諸会費		329,000	121,000	450,000	0	450,000
	雑費		2,047,439	123,023	2,170,462	0	2,170,462
	減価償却費		14,324,180	38,938	14,363,118	0	14,363,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,852,079	0	-8,852,079	0	-8,852,079
	介護予防サービス委託費		0	2,899,580	2,899,580	0	2,899,580
	介護予防サービス委託費		0	2,899,580	2,899,580	0	2,899,580
	サービス活動費用計 (2)		292,194,114	42,790,076	334,984,190	0	334,984,190
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6,811,450	-1,216,978	-8,028,428	0	-8,028,428
	受取利息配当金収益		49,966	1,529	51,495	0	51,495

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

2 頁

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	大	中	小					
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		109,342	0	109,342	0	109,342
		受入研修費収益		54,000	0	54,000	0	54,000
		雑収益		55,342	0	55,342	0	55,342
		サービス活動外収益計 (4)		159,308	1,529	160,837	0	160,837
	費用	支払利息		145,058	0	145,058	0	145,058
		サービス活動外費用計 (5)		145,058	0	145,058	0	145,058
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		14,250	1,529	15,779	0	15,779
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,797,200	-1,215,449	-8,012,649	0	-8,012,649
	特別増減の部	事業区分間繰入金収益		0	566,548	566,548	566,548	0
	収益	特別収益計 (8)		0	566,548	566,548	566,548	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2	0	2	0	2
		建物売却損・処分損		1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用		566,548	0	566,548	566,548	0
		特別費用計 (9)		566,550	0	566,550	566,548	2
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-566,550	566,548	-2	0	-2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-7,363,750	-648,901	-8,012,651	0	-8,012,651
	前期繰越活動増減差額 (12)			167,084,841	7,898,038	174,982,879	0	174,982,879
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			159,721,091	7,249,137	166,970,228	0	166,970,228
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			159,721,091	7,249,137	166,970,228	0	166,970,228