

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	350,230,177	345,854,486	4,375,691
		老人福祉事業収益	25,323,608	22,538,281	2,785,327
		その他の事業収益	1,900,560	3,245,280	-1,344,720
		経常経費寄附金収益	42,000	60,480	-18,480
		サービス活動収益計(1)	377,496,345	371,698,527	5,797,818
	費用	人件費	238,019,593	220,755,227	17,264,366
		事業費	59,708,900	58,271,946	1,436,954
		事務費	56,810,497	46,652,825	10,157,672
		減価償却費	39,763,197	46,247,103	-6,483,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,393,048	-17,944,839	4,551,791
	サービス活動費用計(2)	380,909,139	353,982,262	26,926,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,412,794	17,716,265	-21,129,059	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,790	29,102	-4,312
		その他のサービス活動外収益	5,835,087	3,814,360	2,020,727
		サービス活動外収益計(4)	5,859,877	3,843,462	2,016,415
	費用	その他のサービス活動外費用	1,388,099	1,269,166	118,933
		サービス活動外費用計(5)	1,388,099	1,269,166	118,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,471,778	2,574,296	1,897,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,058,984	20,290,561	-19,231,577	
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	0	20,149	-20,149
		特別収益計(8)	0	20,149	-20,149
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		特別費用計(9)	4	1	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	20,148	-20,152
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,058,980	20,310,709	-19,251,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		818,042,928	797,732,317	20,310,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		819,101,908	818,043,026	1,058,882
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		100	98	2
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		819,101,808	818,042,928	1,058,880

事業活動内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	350,230,177	0	350,230,177	0	350,230,177
		老人福祉事業収益	25,323,608	0	25,323,608	0	25,323,608
		その他の事業収益	0	1,900,560	1,900,560	0	1,900,560
		経常経費寄附金収益	42,000	0	42,000	0	42,000
		サービス活動収益計(1)	375,595,785	1,900,560	377,496,345	0	377,496,345
	費用	人件費	236,161,898	1,857,695	238,019,593	0	238,019,593
		事業費	59,445,134	263,766	59,708,900	0	59,708,900
		事務費	56,604,897	205,600	56,810,497	0	56,810,497
		減価償却費	39,763,197	0	39,763,197	0	39,763,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,393,048	0	-13,393,048	0	-13,393,048
サービス活動費用計(2)	378,582,078	2,327,061	380,909,139	0	380,909,139		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,986,293	-426,501	-3,412,794	0	-3,412,794	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,786	4	24,790	0	24,790
		その他のサービス活動外収益	5,835,087	0	5,835,087	0	5,835,087
		サービス活動外収益計(4)	5,859,873	4	5,859,877	0	5,859,877
	費用	その他のサービス活動外費用	1,388,099	0	1,388,099	0	1,388,099
		サービス活動外費用計(5)	1,388,099	0	1,388,099	0	1,388,099
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,471,774	4	4,471,778	0	4,471,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,485,481	-426,497	1,058,984	0	1,058,984	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	150,000	73,565	223,565	-223,565	0
		特別収益計(8)	150,000	73,565	223,565	-223,565	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	73,565	150,000	223,565	-223,565	0
		特別費用計(9)	73,569	150,000	223,569	-223,565	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		76,431	-76,435	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,561,912	-502,932	1,058,980	0	1,058,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		817,539,996	502,932	818,042,928	0	818,042,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		819,101,908	0	819,101,908	0	819,101,908
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		100	0	100	0	100
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		819,101,808	0	819,101,808	0	819,101,808

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	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	262,303,445	87,926,732	0	350,230,177	0	350,230,177
		老人福祉事業収益	0	0	25,323,608	25,323,608	0	25,323,608
		経常経費寄附金収益	42,000	0	0	42,000	0	42,000
		サービス活動収益計(1)	262,345,445	87,926,732	25,323,608	375,595,785	0	375,595,785
	費用	人件費	181,537,795	46,401,359	8,222,744	236,161,898	0	236,161,898
		事業費	41,619,302	13,546,051	4,279,781	59,445,134	0	59,445,134
		事務費	36,169,246	12,416,552	8,019,099	56,604,897	0	56,604,897
		減価償却費	22,779,542	9,264,145	7,719,510	39,763,197	0	39,763,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-3,145,418	-2,255,614	-13,393,048	0	-13,393,048
		サービス活動費用計(2)	274,113,869	78,482,689	25,985,520	378,582,078	0	378,582,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,768,424	9,444,043	-661,912	-2,986,293	0	-2,986,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,459	1,013	2,314	24,786	0	24,786
		その他のサービス活動外収益	2,004,005	3,830,774	308	5,835,087	0	5,835,087
		サービス活動外収益計(4)	2,025,464	3,831,787	2,622	5,859,873	0	5,859,873
	費用	その他のサービス活動外費用	1,387,791	0	308	1,388,099	0	1,388,099
		サービス活動外費用計(5)	1,387,791	0	308	1,388,099	0	1,388,099
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637,673	3,831,787	2,314	4,471,774	0	4,471,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,130,751	13,275,830	-659,598	1,485,481	0	1,485,481	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金収益	10,500,500	44,500	0	10,545,000	-10,545,000	0
		特別収益計(8)	10,650,500	44,500	0	10,695,000	-10,545,000	150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	73,565	0	0	73,565	0	73,565
		拠点区分間繰入金費用	44,500	10,500,500	0	10,545,000	-10,545,000	0
		特別費用計(9)	118,069	10,500,500	0	10,618,569	-10,545,000	73,569
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,532,431	-10,456,000	0	76,431	0	76,431	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-598,320	2,819,830	-659,598	1,561,912	0	1,561,912	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	576,140,723	190,364,924	51,034,349	817,539,996	0	817,539,996
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	575,542,403	193,184,754	50,374,751	819,101,908	0	819,101,908
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	100	100	0	100
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	575,542,403	193,184,754	50,374,651	819,101,808	0	819,101,808

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域支援事業拠点区分	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	その他の事業収益	1,900,560	1,900,560	0	1,900,560
		サービス活動収益計(1)	1,900,560	1,900,560	0	1,900,560
	費用	人件費	1,857,695	1,857,695	0	1,857,695
		事業費	263,766	263,766	0	263,766
		事務費	205,600	205,600	0	205,600
		サービス活動費用計(2)	2,327,061	2,327,061	0	2,327,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-426,501	-426,501	0	-426,501	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	0	4
		サービス活動外収益計(4)	4	4	0	4
	費用					
		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)	4	4	0	4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-426,497	-426,497	0	-426,497	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	73,565	73,565	0	73,565
		特別収益計(8)	73,565	73,565	0	73,565
	費用	事業区分間繰入金費用	150,000	150,000	0	150,000
		特別費用計(9)	150,000	150,000	0	150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-76,435	-76,435	0	-76,435	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-502,932	-502,932	0	-502,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	502,932	502,932	0	502,932
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0

		水道光熱費	2,440,078	2,570,368	-130,290
		燃料費	895,711	882,005	13,706
		修繕費	377,224	2,580,053	-2,202,829
		通信運搬費	868,485	801,274	67,211
		会議費	67,829	63,912	3,917
		広報費	374,416	395,019	-20,603
		業務委託費	23,363,555	17,466,012	5,897,543
		手数料	114,088	111,945	2,143
		保険料	863,607	764,381	99,226
		賃借料	598,320	598,320	0
		租税公課	262,100	268,850	-6,750
		保守料	2,025,594	1,387,300	638,294
		渉外費	61,167	65,463	-4,296
		諸会費	77,400	356,400	-279,000
		雑費	30,740	19,504	11,236
		減価償却費	22,779,542	27,943,975	-5,164,433
		減価償却費	22,779,542	27,943,975	-5,164,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-11,691,109	3,699,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-11,691,109	3,699,093
		サービス活動費用計(2)	274,113,869	253,398,198	20,715,671
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,768,424	7,761,038	-19,529,462
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,459	25,971	-4,512
		受取利息配当金収益	21,459	25,971	-4,512
		その他のサービス活動外収益	2,004,005	2,837,328	-833,323
		雑収益	2,004,005	2,837,328	-833,323
		サービス活動外収益計(4)	2,025,464	2,863,299	-837,835
	費用	その他のサービス活動外費用	1,387,791	1,257,718	130,073
		利用者等外給食費	8,236	11,718	-3,482
		雑損失	1,379,555	1,246,000	133,555
		サービス活動外費用計(5)	1,387,791	1,257,718	130,073
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637,673	1,605,581	-967,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,130,751	9,366,619	-20,497,370
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	0	20,149	-20,149
		車両運搬具売却収益	0	20,149	-20,149
		事業区分間繰入金収益	150,000	0	150,000
		事業区分間繰入金収益	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金収益	10,500,500	8,856,000	1,644,500
		拠点区分間繰入金収益	10,500,500	8,856,000	1,644,500
		特別収益計(8)	10,650,500	8,876,149	1,774,351
		費用	固定資産売却損・処分損	4	1
	車両運搬具売却損・処分損		1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損		3	1	2
	事業区分間繰入金費用		73,565	0	73,565
	事業区分間繰入金費用		73,565	0	73,565
	拠点区分間繰入金費用		44,500	0	44,500
	特別費用計(9)	118,069	1	118,068	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,532,431	8,876,148	1,656,283
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-598,320	18,242,767	-18,841,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		576,140,723	557,897,956	18,242,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		575,542,403	576,140,723	-598,320
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			575,542,403	576,140,723

ユニット拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	87,926,732	84,755,730	3,171,002
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,087,448	55,017,693	2,069,755
		介護報酬収益	57,087,448	55,017,693	2,069,755
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,598,722	6,113,077	485,645
		介護負担金収益(一般)	6,598,722	6,113,077	485,645
		利用者等利用料収益	24,240,562	23,624,960	615,602
		食費収益(公費)	5,490,104	5,636,230	-146,126
		食費収益(一般)	4,440,052	4,056,890	383,162
		居住費収益(公費)	5,730,230	5,860,530	-130,300
		居住費収益(一般)	8,580,176	8,071,310	508,866
	サービス活動収益計(1)	87,926,732	84,755,730	3,171,002	
	費用	人件費	46,401,359	44,681,391	1,719,968
		職員給料	27,469,567	28,991,220	-1,521,653
		職員賞与	4,200,505	6,088,188	-1,887,683
		賞与引当金繰入	2,442,655	2,498,287	-55,632
		非常勤職員給与	5,669,216	618,086	5,051,130
		退職給付費用	402,777	506,777	-104,000
		法定福利費	6,216,639	5,978,833	237,806
		事業費	13,546,051	12,442,410	1,103,641
給食費		6,730,432	6,049,647	680,785	
介護用品費		1,818,295	1,464,079	354,216	
保健衛生費		483,833	482,457	1,376	
教養娯楽費		81,673	50,064	31,609	
日用品費		550,209	461,293	88,916	
水道光熱費		2,827,021	2,948,534	-121,513	
消耗器具備品費		276,609	268,512	8,097	
保険料		77,241	42,840	34,401	
賃借料		366,000	357,700	8,300	
車両費		334,738	317,284	17,454	
事務費		12,416,552	8,585,867	3,830,685	
福利厚生費		279,798	259,847	19,951	
職員被服費		217,740	153,975	63,765	
旅費交通費		34,000	34,360	-360	
研修研究費		8,380	103,990	-95,610	
事務消耗品費		334,719	263,753	70,966	
水道光熱費		692,775	731,008	-38,233	
修繕費		2,431,038	802,958	1,628,080	
通信運搬費		292,177	273,760	18,417	
広報費		106,977	112,861	-5,884	
業務委託費		6,962,245	4,891,740	2,070,505	
手数料		25,335	23,253	2,082	
保険料		320,777	250,395	70,382	
賃借料		161,654	158,112	3,542	
租税公課		10,800	10,800	0	
保守料	535,607	495,055	40,552		
渉外費	0	20,000	-20,000		
雑費	2,530	0	2,530		
減価償却費	9,264,145	10,597,474	-1,333,329		
減価償却費	9,264,145	10,597,474	-1,333,329		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,145,418	-3,998,116	852,698		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,145,418	-3,998,116	852,698		
サービス活動費用計(2)	78,482,689	72,309,026	6,173,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,444,043	12,446,704	-3,002,661		
サービス活	収益	受取利息配当金収益	1,013	864	149
		受取利息配当金収益	1,013	864	149
		その他のサービス活動外収益	3,830,774	213,720	3,617,054
		雑収益	3,830,774	213,720	3,617,054
		サービス活動外収益計(4)	3,831,787	214,584	3,617,203

動外増減の部	費用	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)	3,831,787	214,584	3,617,203
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,275,830	12,661,288	614,542
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	44,500	0	44,500
		拠点区分間繰入金収益	44,500	0	44,500
		特別収益計(8)	44,500	0	44,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,500,500	8,856,000	1,644,500
		拠点区分間繰入金費用	10,500,500	8,856,000	1,644,500
		特別費用計(9)	10,500,500	8,856,000	1,644,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,456,000	-8,856,000	-1,600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,819,830	3,805,288	-985,458		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,364,924	186,559,636	3,805,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,184,754	190,364,924	2,819,830	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,184,754	190,364,924	2,819,830	

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	老人福祉事業収益	25,323,608	22,538,281	2,785,327
		運営事業収益	25,323,608	22,538,281	2,785,327
		管理費収益	3,918,933	3,514,775	404,158
		その他の利用料収益	8,829,209	7,741,819	1,087,390
		補助金事業収益	12,298,000	10,946,000	1,352,000
		その他の事業収益	277,466	335,687	-58,221
		サービス活動収益計(1)	25,323,608	22,538,281	2,785,327
	費用	人件費	8,222,744	9,141,201	-918,457
		職員給料	0	2,383,774	-2,383,774
		職員賞与	0	198,971	-198,971
		賞与引当金繰入	130,900	130,900	0
		非常勤職員給与	7,212,985	5,298,308	1,914,677
		退職給付費用	0	77,246	-77,246
		法定福利費	878,859	1,052,002	-173,143
		事業費	4,279,781	3,871,984	407,797
		給食費	3,484,005	3,201,130	282,875
		保健衛生費	25,712	19,859	5,853
		教養娯楽費	53,489	21,881	31,608
		日用品費	2,550	2,204	346
		水道光熱費	415,666	442,537	-26,871
		燃料費	79,034	77,824	1,210
		消耗器具備品費	182,092	58,323	123,769
		保険料	19,209	32,130	-12,921
		車両費	18,024	16,096	1,928
		事務費	8,019,099	6,619,223	1,399,876
		福利厚生費	26,926	37,094	-10,168
		職員被服費	14,493	40,208	-25,715
旅費交通費		0	1,840	-1,840	
研修研究費		0	4,700	-4,700	
事務消耗品費		72,865	53,800	19,065	
水道光熱費		1,662,660	1,754,421	-91,761	
燃料費		316,134	311,297	4,837	
修繕費		1,768,387	910,846	857,541	
通信運搬費		98,985	94,798	4,187	
業務委託費		3,155,260	2,708,509	446,751	
手数料		13,088	13,824	-736	
保険料		137,119	106,921	30,198	
保守料		753,182	509,965	243,217	
諸会費		0	71,000	-71,000	
減価償却費		7,719,510	7,705,654	13,856	
減価償却費	7,719,510	7,705,654	13,856		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,255,614	-2,255,614	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,255,614	-2,255,614	0		
サービス活動費用計(2)	25,985,520	25,082,448	903,072		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-661,912	-2,544,167	1,882,255		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,314	2,264	50
		受取利息配当金収益	2,314	2,264	50
		その他のサービス活動外収益	308	763,312	-763,004
		利用者等外給食収益	308	0	308
		雑収益	0	763,312	-763,312
	サービス活動外収益計(4)	2,622	765,576	-762,954	
	費用	その他のサービス活動外費用	308	11,448	-11,140
		利用者等外給食費	308	11,448	-11,140
		サービス活動外費用計(5)	308	11,448	-11,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,314	754,128	-751,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-659,598	-1,790,039	1,130,441	
特別	収益	特別収益計(8)	0	0	0

増減の部	費用			
	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)	-659,598	-1,790,039	1,130,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,034,349	52,824,486	-1,790,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,374,751	51,034,447	-659,696
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	100	98	2
	施設整備等積立金積立額	100	98	2
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,374,651	51,034,349	-659,698

地域支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	その他の事業収益	1,900,560	3,245,280	-1,344,720
		受託事業収益	1,900,560	3,245,280	-1,344,720
		サービス活動収益計(1)	1,900,560	3,245,280	-1,344,720
	費用	人件費	1,857,695	2,734,233	-876,538
		非常勤職員給与	1,555,885	2,417,238	-861,353
		法定福利費	301,810	316,995	-15,185
		事業費	263,766	285,215	-21,449
		給食費	225,581	247,499	-21,918
		教養娯楽費	35,222	26,628	8,594
		保険料	2,963	11,088	-8,125
		事務費	205,600	173,142	32,458
		福利厚生費	25,680	24,722	958
		職員被服費	2,181	26,805	-24,624
		旅費交通費	0	1,000	-1,000
		研修研究費	0	37,000	-37,000
		業務委託費	170,040	67,320	102,720
		手数料	540	700	-160
		渉外費	7,159	15,595	-8,436
			サービス活動費用計(2)	2,327,061	3,192,590
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-426,501	52,690	-479,191
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	3	1
		受取利息配当金収益	4	3	1
		サービス活動外収益計(4)	4	3	1
	費用				
		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)	4	3	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-426,497	52,693	-479,190	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	73,565	0	73,565
		事業区分間繰入金収益	73,565	0	73,565
		特別収益計(8)	73,565	0	73,565
	費用	事業区分間繰入金費用	150,000	0	150,000
		事業区分間繰入金費用	150,000	0	150,000
	特別費用計(9)	150,000	0	150,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-76,435	0	-76,435	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-502,932	52,693	-555,625	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	502,932	450,239	52,693
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	502,932	-502,932
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	502,932	-502,932