第一号第四様式

特別養護老人ホーム　めぐみ　拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和 6 年 4 月 1 日　　（至）　令和 7 年 3 月31 日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[212,084,000]	[210,808,410]	[1,275,590]	
		施設介護料収入	147,236,000	145,354,772	1,881,228	
		介護報酬収入	130,711,000	129,003,346	1,707,654	
		利用者負担金収入（一般）	16,525,000	16,351,426	173,574	
		居宅介護料収入	4,438,000	4,386,541	51,459	
		（介護報酬収入）	(3,900,000)	(3,864,576)	(35,424)	
		介護報酬収入	3,900,000	3,864,576	35,424	
		（利用者負担金収入）	(538,000)	(521,965)	(16,035)	
		介護負担金収入（一般）	538,000	521,965	16,035	
		利用者等利用料収入	58,575,000	58,121,937	453,063	
		施設サービス利用料収入	2,571,000	2,537,972	33,028	
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	96,440	3,560	
		食費収入（一般）	20,694,000	20,454,318	239,682	
		食費収入（特定）	1,010,000	1,079,785	△ 69,785	
		居住費収入（一般）	30,630,000	30,373,954	256,046	
		居住費収入（特定）	3,570,000	3,579,468	△ 9,468	
		その他の事業収入	1,835,000	2,945,160	△ 1,110,160	
		補助金事業収入（公費）	500,000	1,612,232	△ 1,112,232	
		補助金事業収入（公費）	500,000	1,612,232	△ 1,112,232	
		受託事業収入（公費）	15,000	14,960	40	
		受託事業収入（公費）	15,000	14,960	40	
		その他の事業収入	1,320,000	1,317,968	2,032	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		借入金利息補助金収入	[996,000]	[996,480]	[△ 480]	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[4,647]	[△ 3,647]	
		その他の収入	[52,000]	[233,891]	[△ 181,891]	
		受入研修費収入	0	181,300	△ 181,300	
		雑収入	52,000	52,591	△ 591	
		事業活動収入計(1)	[213,133,000]	[212,043,428]	[1,089,572]	
	支出	人件費支出	[144,036,000]	[142,373,997]	[1,662,003]	
		職員給料支出	84,091,000	82,579,728	1,511,272	
		職員賞与支出	10,329,000	10,327,497	1,503	
		非常勤職員給与支出	30,222,000	30,256,125	△ 34,125	
		法定福利費支出	19,394,000	19,210,647	183,353	
		事業費支出	[41,702,000]	[41,765,670]	[△ 63,670]	
		給食費支出	14,159,000	14,019,376	139,624	
		介護用品費支出	5,318,000	5,632,653	△ 314,653	
		医薬品費支出	130,000	105,831	24,169	
		保健衛生費支出	408,000	281,050	126,950	
		教養娯楽費支出	890,000	749,458	140,542	
		水道光熱費支出	11,263,000	11,447,794	△ 184,794	
		消耗器具備品費支出	420,000	338,481	81,519	
		保険料支出	140,000	64,616	75,384	
		賃借料支出	8,335,000	8,503,160	△ 168,160	
		車輌費支出	585,000	581,941	3,059	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	雑支出	54,000	41,310	12,690	
		事務費支出	[30,423,000]	[30,322,318]	[100,682]	
		福利厚生費支出	730,000	626,722	103,278	
		職員被服費支出	56,000	53,423	2,577	
		旅費交通費支出	4,000	1,466	2,534	
		研修研究費支出	160,000	125,725	34,275	
		事務消耗品費支出	212,000	252,815	△ 40,815	
		印刷製本費支出	2,000	5,940	△ 3,940	
		修繕費支出	3,166,000	3,184,440	△ 18,440	
		通信運搬費支出	479,000	440,848	38,152	
		広報費支出	105,000	71,585	33,415	
		業務委託費支出	22,915,000	23,000,801	△ 85,801	
		手数料支出	411,000	397,181	13,819	
		保守料支出	1,861,000	1,848,696	12,304	
		諸会費支出	260,000	257,900	2,100	
		雑支出	62,000	54,776	7,224	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[997,000]	[996,480]	[520]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[217,158,000]	[215,458,465]	[1,699,535]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 4,025,000]	[△ 3,415,037]	[△ 609,963]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[6,508,000]	[6,508,868]	[△ 868]	
		施設整備等補助金収入	4,769,000	4,769,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,739,000	1,739,868	△ 868	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[6,508,000]	[6,508,868]	[△ 868]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,840,000]	[13,840,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[6,359,000]	[6,359,100]	[△ 100]	
		器具及び備品取得支出	6,359,000	6,359,100	△ 100	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[20,199,000]	[20,199,100]	[△ 100]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 13,691,000]	[△ 13,690,232]	[△ 768]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[260,000]	[0]	[260,000]	
		その他の活動による収入	[100,000]	[64,616]	[35,384]	
		1年以内回収予定前払費用回収収入	100,000	64,616	35,384	
		その他の活動収入計(7)	[360,000]	[64,616]	[295,384]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[1,824,000]	[1,796,170]	[27,830]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	1,824,000	1,796,170	27,830	
		拠点区分間繰入金支出	4,104,000]	[4,104,000]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	5,928,000]	[5,900,170]	[27,830]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,568,000]	[△ 5,835,554]	[267,554]	
予備費支出(10)			0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 23,284,000]	[△ 22,940,823]	[△ 343,177]	

前期末支払資金残高(12)	△ 4,356,868	△ 4,356,868	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	△ 27,640,868]	[△ 27,297,691]	[△ 343,177]	

第二号第四様式

特別養護老人ホーム　めぐみ　拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和 6 年 4 月 1 日　　（至）　令和 7 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	[210,808,410]	[205,963,429]	[4,844,981]
		施設介護料収益	145,354,772	142,570,279	2,784,493
		介護報酬収益	129,003,346	127,104,423	1,898,923
		利用者負担金収益（一般）	16,351,426	15,465,856	885,570
		居宅介護料収益	4,386,541	3,753,018	633,523
		（介護報酬収益）	(3,864,576)	(3,216,009)	(648,567)
		介護報酬収益	3,864,576	3,216,009	648,567
		（利用者負担金収益）	(521,965)	(537,009)	(△ 15,044)
		介護負担金収益（一般）	521,965	537,009	△ 15,044
		利用者等利用料収益	58,121,937	55,931,230	2,190,707
		施設サービス利用料収益	2,537,972	2,558,115	△ 20,143
		居宅介護サービス利用料収益	96,440	72,205	24,235
		食費収益（一般）	20,454,318	19,178,460	1,275,858
		食費収益（特定）	1,079,785	1,651,390	△ 571,605
		居住費収益（一般）	30,373,954	27,465,860	2,908,094
		居住費収益（特定）	3,579,468	5,005,200	△ 1,425,732
		その他の事業収益	2,945,160	3,708,902	△ 763,742
		補助金事業収益（公費）	1,612,232	2,289,685	△ 677,453
		補助金事業収益（公費）	1,612,232	2,289,685	△ 677,453
		受託事業収益（公費）	14,960	73,599	△ 58,639
		受託事業収益（公費）	14,960	73,599	△ 58,639
		その他の事業収益	1,317,968	1,345,618	△ 27,650
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[0]	[330,000]	[△ 330,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[210,808,410]	[206,293,429]	[4,514,981]
	費用	人件費	[143,830,066]	[132,617,109]	[11,212,957]
		職員給料	82,579,728	80,663,525	1,916,203
		職員賞与	7,559,997	4,646,007	2,913,990
		賞与引当金繰入	2,427,399	2,767,500	△ 340,101
		非常勤職員給与	30,256,125	26,157,346	4,098,779
		退職給付費用	1,796,170	1,630,280	165,890
		法定福利費	19,210,647	16,752,451	2,458,196
		事業費	[41,765,670]	[36,978,028]	[4,787,642]
		給食費	14,019,376	13,103,530	915,846
		介護用品費	5,632,653	4,168,746	1,463,907
		医薬品費	105,831	205,667	△ 99,836
		保健衛生費	281,050	273,020	8,030
		教養娯楽費	749,458	810,263	△ 60,805
		水道光熱費	11,447,794	9,424,032	2,023,762
		消耗器具備品費	338,481	405,634	△ 67,153
		保険料	64,616	96,923	△ 32,307
		賃借料	8,503,160	7,892,776	610,384
		車輌費	581,941	564,645	17,296
		雑費	41,310	32,792	8,518

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	費用	事務費	[30,322,318]	[28,417,140]	[1,905,178]
		福利厚生費	626,722	944,318	△ 317,596
		職員被服費	53,423	70,012	△ 16,589
		旅費交通費	1,466	9,456	△ 7,990
		研修研究費	125,725	146,800	△ 21,075
		事務消耗品費	252,815	262,973	△ 10,158
		印刷製本費	5,940	0	5,940
		修繕費	3,184,440	1,331,297	1,853,143
		通信運搬費	440,848	439,909	939
		広報費	71,585	71,585	0
		業務委託費	23,000,801	22,712,904	287,897
		手数料	397,181	460,554	△ 63,373
		保守料	1,848,696	1,656,696	192,000
		諸会費	257,900	257,700	200
		雑費	54,776	52,936	1,840
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		利用者負担軽減額	[0]	[13,761]	[△ 13,761]
		減価償却費	[16,614,447]	[15,408,032]	[1,206,415]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,672,233]	[△ 5,634,133]	[△ 1,038,100]
		サービス活動費用計(2)	[225,860,268]	[207,799,937]	[18,060,331]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 15,051,858]	[△ 1,506,508]	[△ 13,545,350]
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[996,480]	[1,245,600]	[△ 249,120]
		受取利息配当金収益	[4,647]	[59]	[4,588]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[233,891]	[213,995]	[19,896]
		受入研修費収益	181,300	0	181,300
		雑収益	52,591	213,995	△ 161,404
		サービス活動外収益計(4)	[1,235,018]	[1,459,654]	[△ 224,636]
	費用	支払利息	[996,480]	[1,245,600]	[△ 249,120]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[996,480]	[1,245,600]	[△ 249,120]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[238,538]	[214,054]	[24,484]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 14,813,320]	[△ 1,292,454]	[△ 13,520,866]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[6,508,868]	[14,579,868]	[△ 8,071,000]
		施設整備等補助金収益	4,769,000	12,840,000	△ 8,071,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,739,868	1,739,868	0
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[6,508,868]	[14,579,868]	[△ 8,071,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[6,508,868]	[14,579,868]	[△ 8,071,000]
		拠点区分間繰入金費用	[4,104,000]	[4,104,000]	[0]
		特別費用計(9)	[10,612,868]	[18,683,868]	[△ 8,071,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 4,104,000]	[△ 4,104,000]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 18,917,320]	[△ 5,396,454]	[△ 13,520,866]
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		[33,549,488]	[38,945,942]	[△ 5,396,454]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[14,632,168]	[33,549,488]	[△ 18,917,320]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
増減差額の部	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)	14,632,168	33,549,488	△ 18,917,320

第三号第四様式

特別養護老人ホーム　めぐみ　拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[40,435,995]	[49,790,028]	[△ 9,354,033]	流動負債	[84,001,085]	[70,689,780]	[13,311,305]
現金預金	6,470,458	3,249,433	3,221,025	事業未払金	11,054,536	12,050,845	△ 996,309
事業未収金	32,769,603	33,356,233	△ 586,630	1年以内返済予定設備資金借入金	13,840,000	13,840,000	0
未収補助金	880,000	12,840,000	△ 11,960,000	拠点区分間借入金	56,678,150	42,030,435	14,647,715
立替金	279,414	227,111	52,303	仮受金	1,000	1,000	0
職員立替金	36,520	52,635	△ 16,115	賞与引当金	2,427,399	2,767,500	△ 340,101
1年以内回収予定長期前払費用	0	64,616	△ 64,616	固定負債	[39,573,200]	[52,689,750]	[△ 13,116,550]
固定資産	[344,043,576]	[353,575,473]	[△ 9,531,897]	設備資金借入金	27,680,000	41,520,000	△ 13,840,000
基本財産	[310,223,060]	[323,626,529]	[△ 13,403,469]	退職給付引当金	11,893,200	11,169,750	723,450
土地	26,403,965	26,403,965	0	負債の部合計	[123,574,285]	[123,379,530]	[194,755]
建物	283,819,095	297,222,564	△ 13,403,469	純資産の部			
その他の固定資産	[33,820,516]	[29,948,944]	[3,871,572]	基本金	[127,282,715]	[127,282,715]	[0]
建物	11,693,616	12,553,944	△ 860,328	国庫補助金等特別積立金	[118,990,403]	[119,153,768]	[△ 163,365]
構築物	3,108,875	4,206,125	△ 1,097,250	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	[14,632,168]	[33,549,488]	[△ 18,917,320]
器具及び備品	7,124,823	2,019,123	5,105,700	(うち当期活動増減差額)	△ 18,917,320	△ 5,396,454	△ 13,520,866
権利	1	1	0				
退職給付引当資産	11,893,200	11,169,750	723,450				
				純資産の部合計	[260,905,286]	[279,985,971]	[△ 19,080,685]
資産の部合計	384,479,571	403,365,501	△ 18,885,930	負債及び純資産の部合計	384,479,571	403,365,501	△ 18,885,930

別紙３（⑪）

特別養護老人ホーム　めぐみ　拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和 6 年 4 月 1 日　　（至）　令和 7 年 3 月31 日

社会福祉法人　恵正福祉会

（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
			特別養護老人ホームめぐみ					
			入所	ショートステイ	計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[204,534,799]	[6,273,611]	[210,808,410]	[210,808,410]	[0]	[210,808,410]
		施設介護料収益	145,354,772	0	145,354,772	145,354,772	0	145,354,772
		介護報酬収益	129,003,346	0	129,003,346	129,003,346	0	129,003,346
		利用者負担金収益（一般）	16,351,426	0	16,351,426	16,351,426	0	16,351,426
		居宅介護料収益	0	4,386,541	4,386,541	4,386,541	0	4,386,541
		（介護報酬収益	(0)	(3,864,576)	(3,864,576)	(3,864,576)	(0)	(3,864,576)
		介護報酬収益	0	3,864,576	3,864,576	3,864,576	0	3,864,576
		（利用者負担金収益	(0)	(521,965)	(521,965)	(521,965)	(0)	(521,965)
		介護負担金収益（一般）	0	521,965	521,965	521,965	0	521,965
		利用者等利用料収益	56,315,607	1,806,330	58,121,937	58,121,937	0	58,121,937
		施設サービス利用料収益	2,534,212	3,760	2,537,972	2,537,972	0	2,537,972
		居宅介護サービス利用料収益	0	96,440	96,440	96,440	0	96,440
		食費収益（一般）	19,873,844	580,474	20,454,318	20,454,318	0	20,454,318
		食費収益（特定）	1,046,975	32,810	1,079,785	1,079,785	0	1,079,785
		居住費収益（一般）	29,354,954	1,019,000	30,373,954	30,373,954	0	30,373,954
		居住費収益（特定）	3,505,622	73,846	3,579,468	3,579,468	0	3,579,468
		その他の事業収益	2,864,420	80,740	2,945,160	2,945,160	0	2,945,160
		補助金事業収益（公費）	1,540,492	71,740	1,612,232	1,612,232	0	1,612,232
		補助金事業収益（公費）	1,540,492	71,740	1,612,232	1,612,232	0	1,612,232
		受託事業収益（公費）	14,960	0	14,960	14,960	0	14,960
		受託事業収益（公費）	14,960	0	14,960	14,960	0	14,960
		その他の事業収益	1,308,968	9,000	1,317,968	1,317,968	0	1,317,968
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[204,534,799]	[6,273,611]	[210,808,410]	[210,808,410]	[0]	[210,808,410]
	費用	人件費	[136,621,560]	[7,208,506]	[143,830,066]	[143,830,066]	[0]	[143,830,066]
		職員給料	78,450,742	4,128,986	82,579,728	82,579,728	0	82,579,728
		職員賞与	7,043,622	516,375	7,559,997	7,559,997	0	7,559,997
		賞与引当金繰入	2,427,399	0	2,427,399	2,427,399	0	2,427,399
		非常勤職員給与	28,743,320	1,512,805	30,256,125	30,256,125	0	30,256,125
		退職給付費用	1,706,363	89,807	1,796,170	1,796,170	0	1,796,170
		法定福利費	18,250,114	960,533	19,210,647	19,210,647	0	19,210,647
		事業費	[39,687,468]	[2,078,202]	[41,765,670]	[41,765,670]	[0]	[41,765,670]
		給食費	13,318,412	700,964	14,019,376	14,019,376	0	14,019,376
		介護用品費	5,351,031	281,622	5,632,653	5,632,653	0	5,632,653
		医薬品費	100,540	5,291	105,831	105,831	0	105,831
		保健衛生費	281,050	0	281,050	281,050	0	281,050
		教養娯楽費	711,990	37,468	749,458	749,458	0	749,458

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホームめぐみ					
			入所	ショートステイ	計			
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	10,875,404	572,390	11,447,794	11,447,794	0	11,447,794
		消耗器具備品費	321,602	16,879	338,481	338,481	0	338,481
		保険料	58,154	6,462	64,616	64,616	0	64,616
		賃借料	8,077,195	425,965	8,503,160	8,503,160	0	8,503,160
		車輌費	552,845	29,096	581,941	581,941	0	581,941
		雑費	39,245	2,065	41,310	41,310	0	41,310
		事務費	[28,825,683]	[1,496,635]	[30,322,318]	[30,322,318]	[0]	[30,322,318]
		福利厚生費	596,324	30,398	626,722	626,722	0	626,722
		職員被服費	51,387	2,036	53,423	53,423	0	53,423
		旅費交通費	1,393	73	1,466	1,466	0	1,466
		研修研究費	119,439	6,286	125,725	125,725	0	125,725
		事務消耗品費	240,180	12,635	252,815	252,815	0	252,815
		印刷製本費	5,644	296	5,940	5,940	0	5,940
		修繕費	3,025,218	159,222	3,184,440	3,184,440	0	3,184,440
		通信運搬費	418,805	22,043	440,848	440,848	0	440,848
		広報費	71,585	0	71,585	71,585	0	71,585
		業務委託費	21,850,755	1,150,046	23,000,801	23,000,801	0	23,000,801
		手数料	391,638	5,543	397,181	397,181	0	397,181
		保守料	1,756,272	92,424	1,848,696	1,848,696	0	1,848,696
		諸会費	245,005	12,895	257,900	257,900	0	257,900
		雑費	52,038	2,738	54,776	54,776	0	54,776
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[15,804,721]	[809,726]	[16,614,447]	[16,614,447]	[0]	[16,614,447]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,338,621]	[△ 333,612]	[△ 6,672,233]	[△ 6,672,233]	[0]	[△ 6,672,233]
		サービス活動費用計(2)	[214,600,811]	[11,259,457]	[225,860,268]	[225,860,268]	[0]	[225,860,268]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 10,066,012]	[△ 4,985,846]	[△ 15,051,858]	[△ 15,051,858]	[0]	[△ 15,051,858]
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[996,480]	[0]	[996,480]	[996,480]	[0]	[996,480]
		受取利息配当金収益	[4,647]	[0]	[4,647]	[4,647]	[0]	[4,647]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[224,826]	[9,065]	[233,891]	[233,891]	[0]	[233,891]
		受入研修費収益	172,235	9,065	181,300	181,300	0	181,300
		雑収益	52,591	0	52,591	52,591	0	52,591
		サービス活動外収益計(4)	[1,225,953]	[9,065]	[1,235,018]	[1,235,018]	[0]	[1,235,018]
	費用	支払利息	[971,568]	[24,912]	[996,480]	[996,480]	[0]	[996,480]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[971,568]	[24,912]	[996,480]	[996,480]	[0]	[996,480]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[254,385]	[△ 15,847]	[238,538]	[238,538]	[0]	[238,538]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 9,811,627]	[△ 5,001,693]	[△ 14,813,320]	[△ 14,813,320]	[0]	[△ 14,813,320]