

はっぴいウイング拠点区分 貸借対照表
令和 2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	35,319,896	49,705,892	△ 14,385,996	流動負債	6,307,046	19,590,669	△ 13,283,623
現金預金	20,909,266	35,362,996	△ 14,453,730	事業未払金	1,049,508	15,053,083	△ 14,003,575
事業未収金	14,360,100	14,239,829	120,271	拠点区分間事業未払金	1,266,455	1,152,822	113,633
拠点区分間事業未収金	32,924	39,468	△ 6,544	1年以内返済予定リース債務	915,576	723,177	192,399
商品・製品	11,370	34,620	△ 23,250	賞与引当金	3,075,507	2,661,587	413,920
仕掛品	0	11,855	△ 11,855				
原材料	6,236	17,124	△ 10,888				
固定資産	240,253,505	157,407,340	82,846,165	固定負債	7,094,150	6,071,151	1,022,999
基本財産	213,579,270	131,903,348	81,675,922	リース債務	1,458,920	1,475,000	△ 16,080
土地	26,491,433	26,491,433	0	退職給付引当金	5,635,230	4,596,151	1,039,079
建物	187,087,837	105,411,915	81,675,922	負債の部合計	13,401,196	25,661,820	△ 12,260,624
その他の固定資産	26,674,235	25,503,992	1,170,243	純資産の部			
建物	168,286		168,286	基本金	4,850,000	3,250,000	1,600,000
構築物	3,125,617	1,390,775	1,734,842	第1号基本金	4,850,000	3,250,000	1,600,000
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	46,785,585	49,821,568	△ 3,035,983
器具及び備品	3,327,612	3,347,547	△ 19,935	その他の積立金	12,100,000	13,993,372	△ 1,893,372
建設仮勘定	0	2,463,372	△ 2,463,372	修繕積立金(措置)	12,100,000	10,000,000	2,100,000
有形リース資産	1,416,000	2,124,000	△ 708,000	建設積立金	0	2,463,372	△ 2,463,372
権利	6,764	6,764	0	施設整備等積立金	0	1,530,000	△ 1,530,000
ソフトウェア	0	34,740	△ 34,740	次期繰越活動増減差額	198,436,620	114,386,472	84,050,148
無形リース資産	882,214	10,641	871,573	(うち当期活動増減差額)	82,156,776	8,286,820	73,869,956
退職給付引当資産	5,635,230	4,596,151	1,039,079				
修繕積立資産(措置)	12,100,000	10,000,000	2,100,000				
施設整備等積立資産(措置)	0	1,530,000	△ 1,530,000				
その他の固定資産	12,510		12,510	純資産の部合計	262,172,205	181,451,412	80,720,793
資産の部合計	275,573,401	207,113,232	68,460,169	負債及び純資産の部合計	275,573,401	207,113,232	68,460,169

計算書類に対する注記(はっぴいウイング拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式を採用している。

(2) 棚卸資産の評価方法

- ・商品及び原材料 最終仕入原価法
- ・製品及び仕掛品 売価還元法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産(減価償却資産)一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、重要性の原則により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、岩手県社会福祉協議会へ納入している退職共済事業主負担金の同額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、岩手県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) はっぴいウイング拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 生活介護事業はっぴいウイングサービス区分

イ 相談支援事業ひまわりサービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,491,433	0	0	26,491,433
建物	105,411,915	91,250,732	9,574,810	187,087,837
合計	131,903,348	91,250,732	9,574,810	213,579,270

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	225,464,125	38,376,288	187,087,837
小計	225,464,125	38,376,288	187,087,837
その他の固定資産			
建物	183,600	15,314	168,286
構築物	3,861,000	735,383	3,125,617
車輛運搬具	9,430,890	9,430,888	2
器具及び備品	8,141,881	4,814,269	3,327,612
有形リース資産	4,248,000	2,832,000	1,416,000
その他の固定資産	12,510	0	12,510
小計	25,877,881	17,827,854	8,050,027
合計	251,342,006	56,204,142	195,137,864

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,360,100	0	14,360,100
合計	14,360,100	0	14,360,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項

該当なし

はっぴいウイング拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	770,000	607,415	162,585	
	生産・製造事業収入	59,000	32,910	26,090	
	拠点区分間生産・製造事業収入	10,000		10,000	
	リサイクル事業収入	641,000	516,689	124,311	
	下請・請負事業収入	60,000	57,816	2,184	
	障害福祉サービス等事業収入	77,492,000	76,861,460	630,540	
	自立支援給付費収入	73,964,000	73,405,860	558,140	
	介護給付費収入	71,897,000	71,338,940	558,060	
	計画相談支援給付費収入	2,067,000	2,066,920	80	
	障害児施設給付費収入	100,000	28,400	71,600	
	障害児相談支援給付費収入	100,000	28,400	71,600	
	特定費用収入	1,478,000	1,477,200	800	
	その他の事業収入	1,950,000	1,950,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,950,000	1,950,000	0	
	経常経費寄附金収入	45,000	44,222	778	
	受取利息配当金収入	2,000	294	1,706	
	その他の収入	1,558,000	1,340,720	217,280	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,253,700	196,300	
	雑収入	88,000	87,020	980	
雑収入	88,000	86,910	1,090		
拠点区分間雑収入		110	△110		
事業活動収入計(1)		79,867,000	78,854,111	1,012,889	
事業活動による収支	人件費支出	58,461,000	58,458,417	2,583	
	職員給料支出	32,979,000	32,978,084	916	
	職員賞与支出	9,215,000	9,214,671	329	
	非常勤職員給与支出	8,353,000	8,352,628	372	
	退職給付支出	1,165,000	1,164,721	279	
	法定福利費支出	6,749,000	6,748,313	687	
	事業費支出	7,759,000	7,698,702	60,298	
	給食費支出	189,000	180,908	8,092	
	拠点区分間給食費支出	1,230,000	1,201,500	28,500	
	保健衛生費支出	251,000	250,465	535	
	被服費支出	23,000	22,939	61	
	教養娯楽費支出	249,000	248,809	191	
	拠点区分間教養娯楽費支出	60,000	55,500	4,500	
	水道光熱費支出	1,921,000	1,920,417	583	
	消耗器具備品費支出	658,000	653,560	4,440	
	教育指導費支出	78,000	74,579	3,421	
	車輛費支出	2,143,000	2,133,809	9,191	
	雑支出	57,000	56,216	784	
	拠点区分間雑支出(事業)	900,000	900,000	0	
	事務費支出	7,242,000	7,122,852	119,148	
	福利厚生費支出	348,000	343,930	4,070	
	職員被服費支出	41,000	40,694	306	
	旅費交通費支出	92,000	68,680	23,320	
	研修研究費支出	453,000	407,303	45,697	
	事務消耗品費支出	1,505,000	1,502,779	2,221	
	印刷製本費支出	627,000	626,845	155	
	水道光熱費支出	214,000	213,360	640	
	燃料費支出	7,000		7,000	
	修繕費支出	117,000	116,702	298	
	通信運搬費支出	422,000	421,683	317	
	会議費支出	1,000	399	601	
	広報費支出	58,000	51,877	6,123	
業務委託費支出	500,000	492,180	7,820		
手数料支出	289,000	288,160	840		
保険料支出	880,000	879,678	322		
賃借料支出	1,244,000	1,243,127	873		
租税公課支出	15,000	12,122	2,878		
支出					

	保守料支出	233,000	228,466	4,534
	渉外費支出	10,000	6,539	3,461
	拠点区分間渉外費支出(事務)	25,000	22,865	2,135
	諸会費支出	130,000	129,711	289
	雑支出	31,000	25,752	5,248
	雑支出	31,000	25,752	5,248
	就労支援事業支出	770,000	586,790	183,210
	就労支援事業販売原価支出	70,000	387	69,613
	就労支援事業製造原価支出	70,000	387	69,613
	就労支援事業販管費支出	700,000	586,403	113,597
	その他の支出	1,262,000	1,127,095	134,905
	利用者等外給食費支出	222,000	95,995	126,005
	拠点区分間利用者等外給食費支出	1,040,000	1,031,100	8,900
	事業活動支出計(2)	75,494,000	74,993,856	500,144
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,373,000	3,860,255	512,745
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	91,918,000	91,917,162	838
	器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0
	建設仮勘定取得支出	91,518,000	91,517,162	838
	ファイナンス・リース債務の返済支出	862,000	861,579	421
	リース債務返済支出	862,000	861,579	421
	施設整備等支出計(5)	92,780,000	92,778,741	1,259
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 91,180,000	△ 91,178,741	△ 1,259
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,583,000	1,582,221	779
	退職給付引当資産取崩収入	53,000	52,221	779
	施設整備等積立資産取崩収入	1,530,000	1,530,000	0
	拠点区分間繰入金収入	88,020,000	88,020,000	0
	その他の活動収入計(7)	89,603,000	89,602,221	779
その他の活動による支出	積立資産支出	2,749,000	2,733,796	15,204
	退職給付引当資産支出	649,000	633,796	15,204
	修繕積立資産支出(措置)	2,100,000	2,100,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,749,000	2,733,796	15,204
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,854,000	86,868,425	△ 14,425
	予備費支出(10)	3,952,000	—	43,000
		△ 3,909,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	△ 450,061	454,061
	前期末支払資金残高(12)		33,436,388	△ 33,436,388
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	32,986,327	△ 32,982,327

(注) 予備費支出△3,909,000円は、人件費支出 501,000円、事業費支出 217,000円、事務費支出 230,000円、固定資産取得支出 768,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出 93,000円、積立資産支出 2,100,000円にそれぞれ充当使用した額である。

はっぴいウイング拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	607,415	764,177	△ 156,762
	生産・製造事業収益	32,910	46,701	△ 13,791
	拠点区分間生産・製造事業収益		7,200	△ 7,200
	リサイクル事業収益	516,689	662,090	△ 145,401
	下請・請負事業収益	57,816	48,186	9,630
	障害福祉サービス等事業収益	76,861,460	85,004,600	△ 8,143,140
	自立支援給付費収益	73,405,860	81,415,590	△ 8,009,730
	介護給付費収益	71,338,940	79,206,750	△ 7,867,810
	計画相談支援給付収益	2,066,920	2,208,840	△ 141,920
	障害児施設給付費収益	28,400	27,360	1,040
	障害児相談支援給付費収益	28,400	27,360	1,040
	特定費用収益	1,477,200	1,611,650	△ 134,450
	その他の事業収益	1,950,000	1,950,000	0
	受託事業収益(公費)	1,950,000	1,950,000	0
	経常経費寄附金収益	44,222		44,222
サービス活動収益計(1)		77,513,097	85,768,777	△ 8,255,680
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,360,504	60,883,569	△ 1,523,065
	職員給料	32,978,084	33,585,150	△ 607,066
	職員賞与	6,459,676	7,487,244	△ 1,027,568
	賞与引当金繰入	3,075,507	2,661,587	413,920
	非常勤職員給与	8,352,628	8,736,732	△ 384,104
	退職給付費用	1,746,296	1,730,317	15,979
	法定福利費	6,748,313	6,682,539	65,774
	事業費	7,698,702	7,556,649	142,053
	給食費	180,908	894,748	△ 713,840
	拠点区分間給食費	1,201,500	572,400	629,100
	保健衛生費	250,465	197,506	52,959
	被服費	22,939	47,044	△ 24,105
	教養娯楽費	248,809	262,719	△ 13,910
	拠点区分間教養娯楽費	55,500	41,100	14,400
	水道光熱費	1,920,417	1,588,215	332,202
	消耗器具備品費	653,560	571,185	82,375
	教育指導費	74,579	559,736	△ 485,157
	車両費	2,133,809	2,319,725	△ 185,916
	雑費	56,216	52,271	3,945
	拠点区分間雑費(事業)	900,000	450,000	450,000
	事務費	7,217,454	5,964,200	1,253,254
	福利厚生費	343,930	358,069	△ 14,139
	職員被服費	40,694		40,694
	旅費交通費	68,680	41,927	26,753
	研修研究費	407,303	314,417	92,886
	事務消耗品費	1,502,779	196,333	1,306,446
	印刷製本費	626,845	544,377	82,468
	水道光熱費	213,360	176,449	36,911
	燃料費		5,207	△ 5,207
	修繕費	116,702	10,012	106,690
	通信運搬費	424,693	263,964	160,729
	会議費	399		399
	広報費	51,877	60,716	△ 8,839
業務委託費	492,180	1,473,460	△ 981,280	
手数料	349,752	260,008	89,744	
保険料	879,678	571,088	308,590	
賃借料	1,243,127	1,242,276	851	
租税公課	42,122	103,326	△ 61,204	
保守料	228,466	172,211	56,255	
渉外費	6,539	3,158	3,381	
拠点区分間渉外費(事務)	22,865	17,847	5,018	
諸会費	129,711	120,348	9,363	
雑費	25,752	29,007	△ 3,255	

	雑費	25,752	29,007	△ 3,255
	就労支援事業費用	632,783	744,462	△ 111,679
	就労支援事業販売原価	46,380	47,703	△ 1,323
	期首製品(商品)棚卸高	34,620	37,100	△ 2,480
	当期就労支援事業製造原価	23,130	45,223	△ 22,093
	期末製品(商品)棚卸高	△ 11,370	△ 34,620	23,250
	就労支援事業販管費	586,403	696,759	△ 110,356
	減価償却費	11,635,881	8,955,357	2,680,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,035,983	△ 3,035,983	0
	サービス活動費用計(2)	83,509,341	81,068,254	2,441,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,996,244	4,700,523	△ 10,696,767
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	294	256	38
	その他のサービス活動外収益	1,340,720	1,454,100	△ 113,380
	利用者等外給食収益	1,253,700	1,347,500	△ 93,800
	雑収益	87,020	106,600	△ 19,580
	雑収益	86,910	106,600	△ 19,690
	拠点区分間雑収益	110		110
	サービス活動外収益計(4)	1,341,014	1,454,356	△ 113,342
	その他のサービス活動外費用	1,127,095	1,209,895	△ 82,800
	利用者等外給食費	95,995	724,795	△ 628,800
	拠点区分間利用者等外給食費	1,031,100	485,100	546,000
サービス活動外費用計(5)	1,127,095	1,209,895	△ 82,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,919	244,461	△ 30,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,782,325	4,944,984	△ 10,727,309	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,600,000		1,600,000
	施設整備等寄附金収益	1,600,000		1,600,000
	拠点区分間繰入金収益	88,662,819	4,000,000	84,662,819
	拠点区分間固定資産移管収益	12,510	1	12,509
	特別収益計(8)	90,275,329	4,000,001	86,275,328
	基本金組入額	1,600,000		1,600,000
	第1号基本金組入額	1,600,000		1,600,000
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	736,227	500,000	236,227
拠点区分間固定資産移管費用	0	158,165	△ 158,165	
特別費用計(9)	2,336,228	658,165	1,678,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,939,101	3,341,836	84,597,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,156,776	8,286,820	73,869,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,386,472	120,093,024	△ 5,706,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,543,248	128,379,844	68,163,404
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,993,372		3,993,372
	建設積立金取崩額	2,463,372		2,463,372
	施設整備等積立金取崩額	1,530,000		1,530,000
	その他の積立金積立額(16)	2,100,000	13,993,372	△ 11,893,372
	修繕積立金積立額(措置)	2,100,000	10,000,000	△ 7,900,000
	建設積立金積立額		2,463,372	△ 2,463,372
	施設整備等積立金積立額		1,530,000	△ 1,530,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,436,620	114,386,472	84,050,148	

はっぴいウイング拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

(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
	生活介護事業はっぴいウイング	相談支援事業ひまわり			
就労支援事業収益	614,839		614,839	△ 7,424	607,415
生産・製造事業収益	32,910		32,910		32,910
サービス区分間生産・製造事業収益	7,424		7,424	△ 7,424	0
リサイクル事業収益	516,689		516,689		516,689
下請・請負事業収益	57,816		57,816		57,816
障害福祉サービス等事業収益	72,816,140	4,045,320	76,861,460		76,861,460
自立支援給付費収益	71,338,940	2,066,920	73,405,860		73,405,860
介護給付費収益	71,338,940		71,338,940		71,338,940
計画相談支援給付収益		2,066,920	2,066,920		2,066,920
障害児施設給付費収益		28,400	28,400		28,400
障害児相談支援給付費収益		28,400	28,400		28,400
特定費用収益	1,477,200		1,477,200		1,477,200
その他の事業収益		1,950,000	1,950,000		1,950,000
受託事業収益(公費)		1,950,000	1,950,000		1,950,000
経常経費寄附金収益	44,222		44,222		44,222
サービス活動収益計(1)	73,475,201	4,045,320	77,520,521	△ 7,424	77,513,097
人件費	47,686,999	11,673,505	59,360,504		59,360,504
職員給料	25,611,669	7,366,415	32,978,084		32,978,084
職員賞与	4,799,548	1,660,128	6,459,676		6,459,676
賞与引当金繰入	2,293,025	782,482	3,075,507		3,075,507
非常勤職員給与	8,352,628		8,352,628		8,352,628
退職給付費用	1,477,128	269,168	1,746,296		1,746,296
法定福利費	5,153,001	1,595,312	6,748,313		6,748,313
事業費	7,704,733	1,393	7,706,126	△ 7,424	7,698,702
給食費	180,908		180,908		180,908
拠点区分間給食費	1,201,500		1,201,500		1,201,500
保健衛生費	249,436	1,029	250,465		250,465
被服費	22,939		22,939		22,939
教養娯楽費	248,809		248,809		248,809
拠点区分間教養娯楽費	55,500		55,500		55,500
サービス区分間教養娯楽費	7,424		7,424	△ 7,424	0
水道光熱費	1,920,417		1,920,417		1,920,417
消耗器具備品費	653,560		653,560		653,560
教育指導費	74,215	364	74,579		74,579
車両費	2,133,809		2,133,809		2,133,809
雑費	56,216		56,216		56,216
拠点区分間雑費(事業)	900,000		900,000		900,000
事務費	6,734,404	483,050	7,217,454		7,217,454
福利厚生費	305,505	38,425	343,930		343,930
職員被服費	40,694		40,694		40,694
旅費交通費	38,532	30,148	68,680		68,680
研修研究費	195,694	211,609	407,303		407,303
事務消耗品費	1,488,301	14,478	1,502,779		1,502,779
印刷製本費	626,845		626,845		626,845
水道光熱費	213,360		213,360		213,360
修繕費	116,702		116,702		116,702
通信運搬費	260,719	163,974	424,693		424,693
会議費		399	399		399
広報費	51,877		51,877		51,877
業務委託費	489,980	2,200	492,180		492,180
手数料	335,953	13,799	349,752		349,752
保険料	879,678		879,678		879,678
賃借料	1,243,127		1,243,127		1,243,127
租税公課	41,577	545	42,122		42,122
保守料	224,902	3,564	228,466		228,466
渉外費	5,941	598	6,539		6,539
拠点区分間渉外費(事務)	22,865		22,865		22,865
諸会費	126,400	3,311	129,711		129,711
雑費	25,752		25,752		25,752
雑費	25,752		25,752		25,752
就労支援事業費用	632,783		632,783		632,783
就労支援事業販売原価	46,380		46,380		46,380
期首製品(商品)棚卸高	34,620		34,620		34,620
当期就労支援事業製造原価	23,130		23,130		23,130
期末製品(商品)棚卸高	△ 11,370		△ 11,370		△ 11,370
就労支援事業販管費	586,403		586,403		586,403
減価償却費	11,612,100	23,781	11,635,881		11,635,881
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,035,983		△ 3,035,983		△ 3,035,983
サービス活動費用計(2)	71,335,036	12,181,729	83,516,765	△ 7,424	83,509,341
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,140,165	△ 8,136,409	△ 5,996,244	0	△ 5,996,244
受取利息配当金収益	294		294		294
その他のサービス活動外収益	1,248,340	92,380	1,340,720		1,340,720
利用者等外給食収益	1,170,400	83,300	1,253,700		1,253,700
雑収益	77,940	9,080	87,020		87,020
雑収益	77,830	9,080	86,910		86,910
拠点区分間雑収益	110		110		110
サービス活動外収益計(4)	1,248,634	92,380	1,341,014		1,341,014

外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	1,053,369	73,726	1,127,095		1,127,095
		利用者等外給食費	87,369	8,626	95,995		95,995
		拠点区分間利用者等外給食費	966,000	65,100	1,031,100		1,031,100
	サービス活動外費用計(5)	1,053,369	73,726	1,127,095		1,127,095	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,265	18,654	213,919		213,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,335,430	△ 8,117,755	△ 5,782,325	0	△ 5,782,325		