

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(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	44,475,994	46,858,255	△2,382,261
	保育事業収益	459,540,304	449,700,237	9,840,067
	その他の事業収益	1,090,260		1,090,260
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	9,450	10,800	△1,350
	サービス活動収益計(1)	505,116,008	496,569,292	8,546,716
	費用			
	人件費	383,093,649	371,594,272	11,499,377
	事業費	44,362,128	46,047,098	△1,684,970
	事務費	23,362,425	21,151,324	2,211,101
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	39,443,227	39,249,908	193,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,133,057	△26,413,904	280,847
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用		10,800	△10,800	
サービス活動費用計(2)	464,128,372	451,639,498	12,488,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,987,636	44,929,794	△3,942,158	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,775	317,335	△16,560
	受取利息配当金収益	28,535	48,167	△19,632
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,146,900	4,715,150	431,750
	サービス活動外収益計(4)	5,476,210	5,080,652	395,558
	費用			
	支払利息	1,635,661	1,768,895	△133,234
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	4,907,900	4,525,150	382,750	
サービス活動外費用計(5)	6,543,561	6,294,045	249,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,067,351	△1,213,393	146,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,920,285	43,716,401	△3,796,116	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,514,385	4,485,385	2,029,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	750,000		750,000
	その他の特別収益		1,918,942	△1,918,942
	特別収益計(8)	7,264,385	6,404,327	860,058
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		10	△10
	固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	6,961,885	4,752,815	2,209,070	
災害損失				
拠点区分間繰入金費用	750,000		750,000	
その他の特別損失		2,744,166	△2,744,166	
特別費用計(9)	7,711,885	7,496,991	214,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△447,500	△1,092,664	645,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,472,785	42,623,737	△3,150,952	
繰差越額				
前期繰越活動増減差額(12)	218,869,825	232,846,088	△13,976,263	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,342,610	275,469,825	△17,127,215	
活の動部				
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)	47,900,000	56,600,000	△8,700,000	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,442,610	218,869,825	△8,427,215	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位:円)

勘定科目		本部	いずみ保育園	いずみ第二保育園	いずみ第三保育園	シオンの家	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					44,475,994	44,475,994		44,475,994
	保育事業収益		147,094,520	143,742,214	168,703,570		459,540,304		459,540,304
	その他の事業収益					1,090,260	1,090,260		1,090,260
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益	1,250	8,200				9,450		9,450
	サービス活動収益計(1)	1,250	147,102,720	143,742,214	168,703,570	45,566,254	505,116,008	0	505,116,008
	費用								
	人件費		112,614,461	115,552,036	125,429,127	29,498,025	383,093,649		383,093,649
	事業費		11,748,409	14,118,528	14,270,844	4,224,347	44,362,128		44,362,128
	事務費	747,578	6,693,303	6,388,580	7,122,143	2,410,821	23,362,425		23,362,425
	利用者負担軽減額								
	減価償却費		8,313,597	16,213,112	12,733,745	2,182,773	39,443,227		39,443,227
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,881,308	△11,277,799	△8,390,080	△583,870	△26,133,057		△26,133,057	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	747,578	133,488,462	140,994,457	151,165,779	37,732,096	464,128,372	0	464,128,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△746,328	13,614,258	2,747,757	17,537,791	7,834,158	40,987,636	0	40,987,636	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益		300,775				300,775		300,775
	受取利息配当金収益	2,435	3,198	5,957	10,922	6,023	28,535		28,535
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益		1,667,500	1,620,700	1,858,700		5,146,900		5,146,900
	サービス活動外収益計(4)	2,435	1,971,473	1,626,657	1,869,622	6,023	5,476,210	0	5,476,210
	支払利息		415,407	174,924	1,045,330		1,635,661		1,635,661
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用		1,607,500	1,543,700	1,756,700		4,907,900		4,907,900	
サービス活動外費用計(5)	0	2,022,907	1,718,624	2,802,030	0	6,543,561	0	6,543,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,435	△51,434	△91,967	△932,408	6,023	△1,067,351	0	△1,067,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△743,893	13,562,824	2,655,790	16,605,383	7,840,181	39,920,285	0	39,920,285	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		1,754,385	2,760,000	2,000,000		6,514,385		6,514,385
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	750,000					750,000	△750,000	0
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	750,000	1,754,385	2,760,000	2,000,000	0	7,264,385	△750,000	6,514,385
	費用								
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
固定資産除却・廃棄費用									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額		1,902,785	2,909,640	2,149,460		6,961,885		6,961,885	
災害損失									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用		250,000	250,000	250,000		750,000	△750,000	0	
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	0	2,152,785	3,159,640	2,399,460	0	7,711,885	△750,000	6,961,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000	△398,400	△399,640	△399,460	0	△447,500	0	△447,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,107	13,164,424	2,256,150	16,205,923	7,840,181	39,472,785	0	39,472,785	
繰差									
前期繰越活動増減差額(12)	18,585,590	87,698,871	54,117,042	27,704,342	30,763,980	218,869,825	0	218,869,825	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,591,697	100,863,295	56,373,192	43,910,265	38,604,161	258,342,610	0	258,342,610	
活									
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	12,400,000	8,800,000	17,000,000	9,700,000	47,900,000	0	47,900,000	
増減									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,591,697	88,463,295	47,573,192	26,910,265	28,904,161	210,442,610	0	210,442,610	

本部拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(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	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	基本分運営費収益			
	民間施設給与等改善費収益			
	採暖費収益			
	その他の運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益		1,250		1,250
その他の収益		1,250		1,250
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	1,250	0	1,250
	人件費			
	役員報酬			
	職員給料			
	職員俸給			
	管理職手当			
	扶養手当			
	住居手当			
	通勤手当			
	超過勤務手当			

本部拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他手当			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	非常勤職員給与			
	非常勤職員通勤手当			
	非常勤職員超過勤務手当			
	非常勤職員その他手当			
	非常勤職員賞与			
	嘱託医手当			
	講師謝礼			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車輛費			
	雑費			
	事務費	747,578	576,031	171,547
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	237,709	238,869	△1,160
	研修研究費	6,000	15,200	△9,200
	事務消耗品費	140,283	51,357	88,926
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,396		1,396
	通信運搬費	3,720	8,966	△5,246
	会議費	216,980	194,120	22,860
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	84,642	42,928	41,714
	保険料			
	賃借料	12,960		12,960
	土地・建物賃借料			
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	33,888	14,591	19,297	
利用者負担軽減額				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	747,578	576,031	171,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△746,328	△576,031	△170,297	
サービス活 収益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,435	3,078	△643
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
為替差益				

本部拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外 増減 の部	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	2,435	3,078	△643	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
	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)	2,435	3,078	△643		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△743,893	△572,953	△170,940	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	土地売却益				
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	750,000	612,000	138,000	
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	750,000	612,000	138,000		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	固定資産除却・廃棄費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000	612,000	138,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,107	39,047	△32,940	
繰差 越額	前期繰越活動増減差額(12)	18,585,590	18,546,543	39,047	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,591,697	18,585,590	6,107	
	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	
活の 動部 増 減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,591,697	18,585,590	6,107	

いづみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(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	保育事業収益	147,094,520	141,309,575	5,784,945
	保育所運営費収益			
	基本分運営費収益			
	民間施設給与等改善費収益			
	採暖費収益			
	その他の運営費収益			
	施設型給付費収益	123,884,170	119,418,450	4,465,720
	施設型給付費収益	123,884,170	119,418,450	4,465,720
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	23,210,350	21,891,125	1,319,225
	補助金事業収益	23,210,350	21,891,125	1,319,225
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
その他の収益	8,200	10,800	△2,600	
その他の収益	8,200	10,800	△2,600	
サービス活動収益計(1)	147,102,720	141,320,375	5,782,345	
サービス活動増減の部	人件費	112,614,461	111,275,138	1,339,323
	役員報酬			
	職員給料	64,558,984	62,945,506	1,613,478
	職員俸給	61,016,542	59,188,188	1,828,354
	管理職手当	418,752	416,112	2,640
	扶養手当			
	住居手当			
	通勤手当	808,000	744,380	63,620
	超過勤務手当	2,315,690	2,596,826	△281,136
	その他手当			
	職員賞与	26,772,700	25,174,110	1,598,590
	賞与引当金繰入		6,000,000	△6,000,000
	非常勤職員給与	6,821,748	4,280,951	2,540,797
	非常勤職員給与	6,317,998	3,843,694	2,474,304
	非常勤職員通勤手当	289,250	202,750	86,500
	非常勤職員超過勤務手当			
	非常勤職員その他手当			
	非常勤職員賞与		50,000	△50,000
	嘱託医手当	198,000	168,507	29,493
	講師謝礼	16,500	16,000	500
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,529,200	1,462,500	66,700
	法定福利費	12,931,829	11,412,071	1,519,758
	事業費	11,748,409	11,612,684	135,725
	給食費	5,825,367	5,266,354	559,013
	保健衛生費	524,289	515,313	8,976
	保育材料費	1,341,273	1,577,633	△236,360
	水道光熱費	2,694,379	2,838,940	△144,561
	燃料費		2,600	△2,600
	消耗器具備品費	255,864	303,918	△48,054
保険料	165,010	180,939	△15,929	
賃借料	890,000	924,108	△34,108	
車両費	1,627	2,879	△1,252	

いずみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	50,600		50,600
	事務費	6,693,303	5,544,190	1,149,113
	福利厚生費	478,949	498,558	△19,609
	職員被服費		24,516	△24,516
	旅費交通費	6,850	7,770	△920
	研修研究費	788,521	369,081	419,440
	事務消耗品費	1,064,314	843,616	220,698
	印刷製本費	370,093	263,357	106,736
	水道光熱費	47,596	64,453	△16,857
	燃料費			
	修繕費	1,662,827	1,033,862	628,965
	通信運搬費	387,669	407,321	△19,652
	会議費	164,793	184,845	△20,052
	広報費	177,855	177,855	0
	業務委託費			
	手数料	493,623	534,331	△40,708
	保険料	157,160	84,400	72,760
	賃借料	72,326	30,326	42,000
	土地・建物賃借料			
	租税公課	6,000	4,000	2,000
	保守料	493,308	660,708	△167,400
	渉外費			
	諸会費	195,500	207,250	△11,750
	雑費	125,919	147,941	△22,022
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	8,313,597	8,480,730	△167,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,881,308	△5,948,831	67,523
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用		10,800	△10,800
	その他の費用		10,800	△10,800
	サービス活動費用計(2)	133,488,462	130,974,711	2,513,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,614,258	10,345,664	3,268,594
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	300,775	317,335	△16,560
	受取利息配当金収益	3,198	10,426	△7,228
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,667,500	1,495,150	172,350
	受入研修費収益	60,000	50,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,607,500	1,445,150	162,350
	雑収益			
	為替差益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,971,473	1,822,911	148,562
	支払利息	415,407	461,662	△46,255
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,607,500	1,445,150	162,350	
利用者等外給食費	1,607,500	1,445,150	162,350	
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	2,022,907	1,906,812	116,095	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△51,434	△83,901	32,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,562,824	10,261,763	3,301,061	
	施設整備等補助金収益	1,754,385	1,754,385	0
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,754,385	1,754,385	0
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
建物売却益				

いづみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益		992,370	△992,370
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益		962,370	△962,370
	その他の特別収益		30,000	△30,000
特別収益計(8)	1,754,385	2,746,755	△992,370	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,902,785	1,903,715	△930
	災害損失			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	250,000	204,000	46,000	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,152,785	2,107,715	45,070	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△398,400	639,040	△1,037,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,164,424	10,900,803	2,263,621	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	87,698,871	91,598,068	△3,899,197	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,863,295	102,498,871	△1,635,576	
活の				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
動部				
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
増				
その他の積立金積立額(16)	12,400,000	14,800,000	△2,400,000	
減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,463,295	87,698,871	764,424	

いずみ第二保育園拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(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	保育事業収益	143,742,214	141,700,832	2,041,382
	施設型給付費収益	119,527,580	118,081,380	1,446,200
	施設型給付費収益	119,527,580	118,081,380	1,446,200
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	24,214,634	23,619,452	595,182
	補助金事業収益	24,214,634	23,619,452	595,182
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	143,742,214	141,700,832	2,041,382	
サービス活動増減の部	人件費	115,552,036	109,050,774	6,501,262
	職員給料	69,196,508	64,212,816	4,983,692
	職員俸給	65,081,449	59,610,359	5,471,090
	管理職手当	357,792	357,792	0
	扶養手当	121,000	132,000	△11,000
	住居手当	480,000	376,364	103,636
	通勤手当	1,141,090	1,195,809	△54,719
	超過勤務手当	2,015,177	2,540,492	△525,315
	その他手当			
	職員賞与	26,961,800	23,092,367	3,869,433
	賞与引当金繰入	2,110,000	4,620,000	△2,510,000
	非常勤職員給与	1,394,116	2,350,720	△956,604
	非常勤職員給与	1,181,571	2,062,394	△880,823
	非常勤職員通勤手当	98,545	125,201	△26,656
	非常勤職員超過勤務手当		8,125	△8,125
	非常勤職員その他手当			
	非常勤職員賞与			
	嘱託医手当	114,000	155,000	△41,000
	講師謝礼			
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,638,000	1,579,500	58,500
	法定福利費	14,251,612	13,195,371	1,056,241
	事業費	14,118,528	15,036,756	△918,228
	給食費	7,413,087	7,944,125	△531,038
	介護用品費			
	保健衛生費	852,166	796,073	56,093
	保育材料費	1,361,671	1,602,828	△241,157
	水道光熱費	3,272,027	3,659,931	△387,904
	燃料費			
	消耗器具備品費	794,476	800,979	△6,503
保険料	325,902	216,565	109,337	
賃借料	8,640		8,640	
車両費	88,777		88,777	
雑費	1,782	16,255	△14,473	
事務費	6,388,580	6,093,709	294,871	
福利厚生費	631,148	446,832	184,316	
職員被服費		199,638	△199,638	
旅費交通費	32,465	30,800	1,665	
費用				

いずみ第二保育園拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	213,575	171,555	42,020
	事務消耗品費	1,906,837	1,252,146	654,691
	印刷製本費	20,088	55,728	△35,640
	水道光熱費			
	燃料費	16,984	15,294	1,690
	修繕費	205,003	941,214	△736,211
	通信運搬費	197,074	219,081	△22,007
	会議費	240,732	141,833	98,899
	広報費	3,000	3,000	0
	業務委託費	265,680	289,880	△24,200
	手数料	456,491	414,026	42,465
	保険料	496,060	499,815	△3,755
	賃借料	723,297	691,545	31,752
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	租税公課	19,000		19,000
	保守料	376,344	217,800	158,544
	渉外費			
	諸会費	188,550	181,550	7,000
	雑費	96,252	21,972	74,280
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	16,213,112	16,436,021	△222,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,277,799	△11,562,460	284,661
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	140,994,457	135,054,800	5,939,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,747,757	6,646,032	△3,898,275	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,957	10,893	△4,936
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,620,700	1,481,200	139,500
	受入研修費収益	50,000	15,000	35,000
	利用者等外給食収益	1,543,700	1,466,200	77,500
	雑収益	27,000		27,000
	為替差益			
	雑収益	27,000		27,000
	サービス活動外収益計(4)	1,626,657	1,492,093	134,564
	支払利息	174,924	181,493	△6,569
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1,543,700	1,466,200	77,500
利用者等外給食費	1,543,700	1,466,200	77,500	
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,718,624	1,647,693	70,931	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△91,967	△155,600	63,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,655,790	6,490,432	△3,834,642	
収益	施設整備等補助金収益	2,760,000	731,000	2,029,000
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,760,000	731,000	2,029,000
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益				
ソフトウェア売却益				

いずみ第二保育園拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益		926,572	△926,572
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益		926,572	△926,572
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,760,000	1,657,572	1,102,428
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,909,640	699,640	2,210,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	250,000	204,000	46,000
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,159,640	903,643	2,255,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△399,640	753,929	△1,153,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,256,150	7,244,361	△4,988,211	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	54,117,042	59,672,681	△5,555,639	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,373,192	66,917,042	△10,543,850	
活の動部				
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)	8,800,000	12,800,000	△4,000,000	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,573,192	54,117,042	△6,543,850	

いずみ第三保育園拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(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	保育事業収益	168,703,570	166,689,830	2,013,740
	施設型給付費収益	143,635,570	140,316,480	3,319,090
	施設型給付費収益	143,635,570	140,316,480	3,319,090
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	25,068,000	26,373,350	△1,305,350
	補助金事業収益	25,068,000	26,373,350	△1,305,350
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	168,703,570	166,689,830	2,013,740	
サービス活動増減の部	人件費	125,429,127	123,816,206	1,612,921
	役員報酬			
	職員給料	68,126,756	66,171,022	1,955,734
	職員俸給	64,087,985	61,456,976	2,631,009
	管理職手当	425,952	431,808	△5,856
	扶養手当	60,000	60,000	0
	住居手当	70,000		70,000
	通勤手当	977,100	950,000	27,100
	超過勤務手当	2,505,719	3,272,238	△766,519
	その他手当			
	職員賞与	26,491,900	25,104,400	1,387,500
	賞与引当金繰入	500,000	6,000,000	△5,500,000
	非常勤職員給与	10,348,287	8,525,655	1,822,632
	非常勤職員給与	9,056,182	7,496,302	1,559,880
	非常勤職員通勤手当	194,800	125,100	69,700
	非常勤職員超過勤務手当	17,305	68,116	△50,811
	非常勤職員その他手当			
	非常勤職員賞与	854,000	599,000	255,000
	嘱託医手当	226,000	226,000	0
	講師謝礼		11,137	△11,137
	派遣職員費	2,542,752	2,468,961	73,791
	退職給付費用	1,872,000	1,638,000	234,000
	法定福利費	15,547,432	13,908,168	1,639,264
	事業費	14,270,844	14,579,328	△308,484
	給食費	7,238,467	7,740,732	△502,265
	保健衛生費	688,118	616,687	71,431
	保育材料費	2,034,142	2,267,820	△233,678
	水道光熱費	2,879,353	3,199,378	△320,025
	燃料費	1,881		1,881
	消耗器具備品費	964,490	465,818	498,672
保険料	384,073	248,673	135,400	
賃借料	72,144	31,752	40,392	
車両費				
雑費	8,176	8,468	△292	
事務費	7,122,143	6,146,453	975,690	
福利厚生費	700,361	544,048	156,313	
職員被服費	438,865		438,865	
旅費交通費	2,475	62,200	△59,725	

いずみ第三保育園拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	371,189	331,265	39,924
	事務消耗品費	1,308,730	1,532,170	△223,440
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費	5,967		5,967
	修繕費	930,072	301,188	628,884
	通信運搬費	198,297	230,419	△32,122
	会議費	191,849	83,490	108,359
	広報費	70,000	30,000	40,000
	業務委託費	194,454	279,164	△84,710
	手数料	524,458	668,097	△143,639
	保険料	429,260	311,630	117,630
	賃借料	361,620	361,620	0
	土地・建物賃借料	528,700	528,700	0
	租税公課			
	保守料	627,922	623,721	4,201
	渉外費			
	諸会費	137,000	202,750	△65,750
	雑費	100,924	55,991	44,933
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	12,733,745	12,306,878	426,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,390,080	△8,318,743	△71,337
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	151,165,779	148,530,122	2,635,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,537,791	18,159,708	△621,917	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	10,922	15,029	△4,107
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,858,700	1,738,800	119,900
	受入研修費収益	102,000	85,000	17,000
	利用者等外給食収益	1,756,700	1,613,800	142,900
	雑収益		40,000	△40,000
	為替差益			
	雑収益		40,000	△40,000
	サービス活動外収益計(4)	1,869,622	1,753,829	115,793
	支払利息	1,045,330	1,125,740	△80,410
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,756,700	1,613,800	142,900	
利用者等外給食費	1,756,700	1,613,800	142,900	
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	2,802,030	2,739,540	62,490	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△932,408	△985,711	53,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,605,383	17,173,997	△568,614	
収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益				
ソフトウェア売却益				

いずみ第三保育園拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,149,460	2,149,460	0
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	250,000	204,000	46,000
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		2,744,166	△2,744,166	
特別費用計(9)	2,399,460	5,097,626	△2,698,166	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△399,460	△3,097,626	2,698,166	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,205,923	14,076,371	2,129,552	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	27,704,342	34,627,971	△6,923,629	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,910,265	48,704,342	△4,794,077	
活の動部				
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)	17,000,000	21,000,000	△4,000,000	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,910,265	27,704,342	△794,077	

シオンの家拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(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	介護保険事業収益	44,475,994	46,858,255	△2,382,261
	居宅介護料収益	36,880,754	38,888,139	△2,007,385
	(介護報酬収益)	36,880,754	38,888,139	△2,007,385
	介護報酬収益	36,880,754	38,888,139	△2,007,385
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	7,595,240	7,970,116	△374,876
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	7,595,240	7,970,116	△374,876
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	基本分運営費収益			
	民間施設給与等改善費収益			
	採暖費収益			
	その他の運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益				
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益	1,090,260		1,090,260	
その他の事業収益	1,090,260		1,090,260	
補助金事業収益	1,090,260		1,090,260	
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	45,566,254	46,858,255	△1,292,001
	人件費	29,498,025	27,452,154	2,045,871
	役員報酬			
	職員給料	13,148,494	12,101,970	1,046,524
	職員俸給	12,184,354	10,956,000	1,228,354
	管理職手当	187,200	91,200	96,000
	扶養手当			
	住居手当			
	通勤手当	154,000	153,500	500
	超過勤務手当	82,931	274,210	△191,279

シオンの家拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他手当	540,009	627,060	△87,051
	職員賞与	5,203,000	4,044,500	1,158,500
	賞与引当金繰入	522,500	850,000	△327,500
	非常勤職員給与	7,155,886	7,274,015	△118,129
	非常勤職員給与	6,397,880	6,484,025	△86,145
	非常勤職員通勤手当	326,050	275,312	50,738
	非常勤職員超過勤務手当	28,556	18,978	9,578
	非常勤職員その他手当	278,400	201,900	76,500
	非常勤職員賞与	125,000	293,800	△168,800
	嘱託医手当			
	講師謝礼			
	派遣職員費			
	退職給付費用	798,000	708,600	89,400
	法定福利費	2,670,145	2,473,069	197,076
	事業費	4,224,347	4,818,330	△593,983
	給食費	1,930,546	2,115,789	△185,243
	介護用品費	21,068	27,862	△6,794
	保健衛生費	117,388	137,767	△20,379
	教養娯楽費	44,803	25,707	19,096
	保育材料費			
	水道光熱費	779,798	1,005,317	△225,519
	燃料費			
	消耗器具備品費	112,951	32,651	80,300
	保険料	281,300	242,440	38,860
	賃借料			
	車輛費	934,873	1,230,227	△295,354
	雑費	1,620	570	1,050
	事務費	2,410,821	2,790,941	△380,120
	福利厚生費	109,598	146,029	△36,431
	職員被服費	1,782	5,940	△4,158
	旅費交通費	6,300	125	6,175
	研修研究費	56,460	31,528	24,932
	事務消耗品費	154,691	360,619	△205,928
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費	1,700		1,700
	修繕費	606,460	537,535	68,925
	通信運搬費	170,074	180,671	△10,597
	会議費	30,239	23,655	6,584
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	151,509	369,434	△217,925
	保険料	261,800	295,030	△33,230
	賃借料	116,640	113,940	2,700
	土地・建物賃借料	650,000	650,000	0
	租税公課	34,500	34,500	0
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	7,800	7,800	0
	雑費	51,268	34,135	17,133
利用者負担軽減額				
減価償却費	2,182,773	2,026,279	156,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△583,870	△583,870	0	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	37,732,096	36,503,834	1,228,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,834,158	10,354,421	△2,520,263	
サービス活 収益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	6,023	8,741	△2,718
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
為替差益				

シオンの家拠点区分 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

社会福祉法人 シオン会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	6,023	8,741	△2,718
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			
	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)	6,023	8,741	△2,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,840,181	10,363,162	△2,522,981	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		7	△7
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	7		△7
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	0	7	△7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,840,181	10,363,155	△2,522,974	
前期繰越活動増減差額(12)	30,763,980	28,400,825	2,363,155	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,604,161	38,763,980	△159,819	
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)	9,700,000	8,000,000	1,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,904,161	30,763,980	△1,859,819	