

令和元年度

こころの健康支援センター
(公益) 拠点区分
計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

こころの健康支援センター(公益)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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	135,477,000	128,570,910	6,906,090	
	市区町村受託金収入	135,477,000	128,570,910	6,906,090	
	調布市受託金収入	135,477,000	128,570,910	6,906,090	
	事業収入	85,000	53,000	32,000	
	参加費収入	85,000	53,000	32,000	
	その他の収入	54,000	21,540	32,460	
	雑収入	54,000	21,540	32,460	
	雑収入	54,000	21,540	32,460	
	事業活動収入計(1)	135,616,000	128,645,450	6,970,550	
	支出				
	人件費支出	105,028,000	99,471,098	5,556,902	
	職員給料支出	43,433,000	40,447,237	2,985,763	
	職員賞与支出	15,537,000	13,988,101	1,548,899	
	非常勤職員給与支出	29,855,000	29,842,629	12,371	
	退職給付支出	1,722,000	1,702,000	20,000	
	法定福利費支出	14,481,000	13,491,131	989,869	
	事業費支出	8,054,000	7,274,327	779,673	
	保健衛生費支出	70,000	69,228	772	
	教養娯楽費支出	513,000	294,492	218,508	
	水道光熱費支出	3,753,000	3,752,655	345	
	消耗器具備品費支出	464,000	455,770	8,230	
	賃借料支出	500,000	498,245	1,755	
	車両費支出	30,000	27,885	2,115	
	諸謝金支出(事業)	2,542,000	2,009,500	532,500	
	旅費交通費支出	2,000	1,552	448	
	業務委託費支出(事業)	165,000	165,000	0	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	22,534,000	21,864,385	669,615	
	福利厚生費支出	556,000	477,575	78,425	
	旅費交通費支出	447,000	244,269	202,731	
	研修研究費支出	202,000	200,885	1,115	
	事務消耗品費支出	1,792,000	1,790,383	1,617	
	印刷製本費支出	91,000	90,264	736	
	修繕費支出	60,000	59,592	408	
	通信運搬費支出	1,603,000	1,589,845	13,155	
	会議費支出	38,000	30,718	7,282	
	広報費支出	222,000	222,000	0	
	業務委託費支出(事務)	5,730,000	5,728,561	1,439	
	手数料支出	118,000	117,898	102	
	保険料支出	46,000	36,380	9,620	
	賃借料支出	1,472,000	1,269,604	202,396	
	租税公課支出	9,404,000	9,260,841	143,159	
	保守料支出	753,000	745,570	7,430	
	事業活動支出計(2)	135,616,000	128,609,810	7,006,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	35,640	△35,640	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

こころの健康支援センター(公益)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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	35,640	△35,640	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	35,640	△35,640	

こころの健康支援センター(公益)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			
	受託金収益	128,570,910	125,959,838	2,611,072
	市区町村受託金収益	128,570,910	125,959,838	2,611,072
	調布市受託金収益	128,570,910	125,959,838	2,611,072
	事業収益	53,000	56,000	△3,000
	参加費収益	53,000	56,000	△3,000
	サービス活動収益計(1)	128,623,910	126,015,838	2,608,072
	費用			
	人件費	100,023,287	100,231,912	△208,625
	職員給料	40,447,237	40,352,848	94,389
	職員賞与	10,256,599	10,377,652	△121,053
	賞与引当金繰入	4,283,691	3,731,502	552,189
	非常勤職員給与	29,842,629	31,917,217	△2,074,588
	退職給付費用	1,702,000	1,404,000	298,000
	法定福利費	13,491,131	12,448,693	1,042,438
	事業費	7,274,327	7,264,793	9,534
	保健衛生費	69,228	69,228	0
	教養娯楽費	294,492	267,319	27,173
	水道光熱費	3,752,655	3,687,856	64,799
	消耗器具備品費	455,770	714,563	△258,793
サービス活動増減の部	賃借料	498,245	453,192	45,053
	車両費	27,885	27,979	△94
	諸謝金	2,009,500	2,042,500	△33,000
	旅費交通費	1,552	2,156	△604
	業務委託費(事業)	165,000		165,000
	事務費	21,864,385	18,287,972	3,576,413
	福利厚生費	477,575	488,363	△10,788
	旅費交通費	244,269	217,104	27,165
	研修研究費	200,885	255,299	△54,414
	事務消耗品費	1,790,383	1,090,063	700,320
	印刷製本費	90,264	35,000	55,264
	修繕費	59,592	45,608	13,984
	通信運搬費	1,589,845	1,374,630	215,215
	会議費	30,718	81,207	△50,489
	広報費	222,000	281,968	△59,968
	業務委託費(事務)	5,728,561	5,080,002	648,559
	手数料	117,898	119,772	△1,874
	保険料	36,380	69,770	△33,390
	賃借料	1,269,604	1,373,584	△103,980
	租税公課	9,260,841	7,039,203	2,221,638
サービス活動増減の部	保守料	745,570	733,399	12,171
	諸会費		3,000	△3,000
	減価償却費	53,618	74,194	△20,576
	サービス活動費用計(2)	129,215,617	125,858,871	3,356,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△591,707	156,967	△748,674
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	21,540	25,190	△3,650
	雑収益	21,540	25,190	△3,650
	雑収益	21,540	25,190	△3,650
	サービス活動外収益計(4)	21,540	25,190	△3,650
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,540	25,190	△3,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△570,167	182,157	△752,324

こころの健康支援センター(公益)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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用		39,190	△39,190
	特別費用計(9)		39,190	△39,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,190	39,190
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△570,167	142,967	△713,134
	前期繰越活動増減差額(12)	△3,585,549	△3,728,516	142,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,155,716	△3,585,549	△570,167
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,155,716	△3,585,549	△570,167

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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							
現金預金	18,415,476	18,518,277	△102,801	流動負債	22,663,527	22,249,779	413,748
貯蔵品	18,105,990	17,812,740	293,250	事業未払金	18,362,192	18,319,227	42,965
立替金	25,679	8,813	16,866	預り金	17,644	18,623	△979
前払金	234,771	653,214	△418,443	職員預り金	0	180,427	△180,427
	49,036	43,510	5,526	賞与引当金	4,283,691	3,731,502	552,189
固定資産	92,335	145,953	△53,618	固定負債			
基本財産				負債の部合計	22,663,527	22,249,779	413,748
その他の固定資産	92,335	145,953	△53,618	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	48,786	58,859	△10,073	基金			
ソフトウェア	43,548	87,093	△43,545	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△4,155,716	△3,585,549	△570,167
				(うち当期活動増減差額)	△570,167	142,967	△713,134
資産の部合計	18,507,811	18,664,230	△156,419	純資産の部合計	△4,155,716	△3,585,549	△570,167
				負債及び純資産の部合計	18,507,811	18,664,230	△156,419

計算書類に対する注記（こころの健康支援センター(公益)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース料総額から利息相当額の見積額を控除せず、定額法による減価償却を実施する。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額及びその他の債権残高の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を、徴収不能引当金として計上する。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者（実際に期末に退職する職員を除く）が期末に退職した場合の退職金要支給額を退職給付引当金に計上する。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

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

当法人は、平成18年度以降に採用となった職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する特定退職金共済制度に加入している。

また、平成17年度以前に採用となった職員に対し、職員の退職手当に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

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) こころの健康支援センター（公益）拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ・ 調布市こころの健康支援センター
- ・ 発達障害者支援事業
- ・ 障害者就労支援事業

(3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- ・ 調布市こころの健康支援センター
- ・ 発達障害者支援事業
- ・ 障害者就労支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
その他の固定資産			
車両運搬具	980,000	979,999	1
器具及び備品	1,214,579	1,165,793	48,786
小計	2,194,579	2,145,792	48,787
合計	2,194,579	2,145,792	48,787

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

該当なし

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

令和元年度

こころの健康支援センター
(公益) 拠点区分
附属明細書

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 調布市社会福祉協議会
拠点区分 こころの健康支援センター(公益)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

こころの健康支援センター(公益)拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,731,502	4,283,691	3,731,502	0	4,283,691	
計	3,731,502	4,283,691	3,731,502	0	4,283,691	

(単位:円)

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書

(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 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		調布市こころの健康支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業
収入	受託金収入	75,091,099	25,453,676	28,026,135
	市区町村受託金収入	75,091,099	25,453,676	28,026,135
	調布市受託金収入	75,091,099	25,453,676	28,026,135
	事業収入	19,100	0	33,900
	参加費収入	19,100	0	33,900
	その他の収入	21,540		
	雑収入	21,540		
	雑収入	21,540		
	事業活動収入計(1)	75,131,739	25,453,676	28,060,035
事業活動による収支	人件費支出	54,730,475	21,380,476	23,360,147
	職員給料支出	22,257,220	7,701,306	10,488,711
	職員賞与支出	7,823,589	2,767,701	3,396,811
	非常勤職員給与支出	16,439,000	7,760,004	5,643,625
	退職給付支出	934,000	216,000	552,000
	法定福利費支出	7,276,666	2,935,465	3,279,000
	事業費支出	4,644,519	1,123,255	1,506,553
	保健衛生費支出	69,228		
	教養娯楽費支出	208,641	0	85,851
	水道光熱費支出	3,752,655		
	消耗器具備品費支出	97,581	52,609	305,580
	賃借料支出	132,477	115,146	250,622
	車輦費支出	27,885	0	
	諸謝金支出(事業)	354,500	955,500	699,500
	旅費交通費支出	1,552		
	業務委託費支出(事業)			165,000
	事務費支出	15,721,105	2,949,945	3,193,335
	福利厚生費支出	248,351	102,476	126,748
	旅費交通費支出	69,611	59,890	114,768
	研修研究費支出	143,926	9,240	47,719
	事務消耗品費支出	1,093,866	396,266	300,251
	印刷製本費支出	90,264		
	修繕費支出	59,592		
	通信運搬費支出	1,320,150	135,302	134,393
	会議費支出	30,718		
	広報費支出	121,000	101,000	
	業務委託費支出(事務)	5,535,137	193,424	
	手数料支出	117,898		
	保険料支出	36,380		
	賃借料支出	1,050,360	79,454	139,790
	租税公課支出	5,183,830	1,834,690	2,242,321
	保守料支出	620,022	38,203	87,345
	事業活動支出計(2)	75,096,099	25,453,676	28,060,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,640	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書

(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 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		調布市こころの健康支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		35,640	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,640	0	0

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書

(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 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	128,570,910		128,570,910
	市区町村受託金収入	128,570,910		128,570,910
	調布市受託金収入	128,570,910		128,570,910
	事業収入	53,000		53,000
	参加費収入	53,000		53,000
	その他の収入	21,540		21,540
	雑収入	21,540		21,540
	雑収入	21,540		21,540
	事業活動収入計(1)	128,645,450		128,645,450
	支出			
	人件費支出	99,471,098		99,471,098
	職員給料支出	40,447,237		40,447,237
	職員賞与支出	13,988,101		13,988,101
	非常勤職員給与支出	29,842,629		29,842,629
	退職給付支出	1,702,000		1,702,000
	法定福利費支出	13,491,131		13,491,131
	事業費支出	7,274,327		7,274,327
	保健衛生費支出	69,228		69,228
	教養娯楽費支出	294,492		294,492
	水道光熱費支出	3,752,655		3,752,655
	消耗器具備品費支出	455,770		455,770
	賃借料支出	498,245		498,245
	車輦費支出	27,885		27,885
	諸謝金支出(事業)	2,009,500		2,009,500
	旅費交通費支出	1,552		1,552
	業務委託費支出(事業)	165,000		165,000
	事務費支出	21,864,385		21,864,385
	福利厚生費支出	477,575		477,575
	旅費交通費支出	244,269		244,269
	研修研究費支出	200,885		200,885
	事務消耗品費支出	1,790,383		1,790,383
	印刷製本費支出	90,264		90,264
	修繕費支出	59,592		59,592
	通信運搬費支出	1,589,845		1,589,845
	会議費支出	30,718		30,718
	広報費支出	222,000		222,000
	業務委託費支出(事務)	5,728,561		5,728,561
	手数料支出	117,898		117,898
	保険料支出	36,380		36,380
	賃借料支出	1,269,604		1,269,604
	租税公課支出	9,260,841		9,260,841
	保守料支出	745,570		745,570
	事業活動支出計(2)	128,609,810		128,609,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,640		35,640
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書

(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 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		35,640		35,640
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,640		35,640

こころの健康支援センター(公益)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 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		調布市こころの健康支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業
収益	受託金収益	75,091,099	25,453,676	28,026,135
	市区町村受託金収益	75,091,099	25,453,676	28,026,135
	調布市受託金収益	75,091,099	25,453,676	28,026,135
	事業収益	19,100	0	33,900
	参加費収益	19,100	0	33,900
サービス活動収益計(1)		75,110,199	25,453,676	28,060,035
サービス活動増減の部	人件費	54,846,703	21,753,586	23,422,998
	職員給料	22,257,220	7,701,306	10,488,711
	職員賞与	5,639,453	2,332,397	2,284,749
	賞与引当金繰入	2,300,364	808,414	1,174,913
	非常勤職員給与	16,439,000	7,760,004	5,643,625
	退職給付費用	934,000	216,000	552,000
	法定福利費	7,276,666	2,935,465	3,279,000
	事業費	4,644,519	1,123,255	1,506,553
	保健衛生費	69,228		
	教養娯楽費	208,641	0	85,851
	水道光熱費	3,752,655		
	消耗器具備品費	97,581	52,609	305,580
	賃借料	132,477	115,146	250,622
	車輛費	27,885	0	
	諸謝金	354,500	955,500	699,500
	旅費交通費	1,552		
	業務委託費(事業)			165,000
	事務費	15,721,105	2,949,945	3,193,335
	福利厚生費	248,351	102,476	126,748
	旅費交通費	69,611	59,890	114,768
	研修研究費	143,926	9,240	47,719
	事務消耗品費	1,093,866	396,266	300,251
	印刷製本費	90,264		
	修繕費	59,592		
	通信運搬費	1,320,150	135,302	134,393
	会議費	30,718		
	広報費	121,000	101,000	
	業務委託費(事務)	5,535,137	193,424	
	手数料	117,898		
	保険料	36,380		
	賃借料	1,050,360	79,454	139,790
	租税公課	5,183,830	1,834,690	2,242,321
	保守料	620,022	38,203	87,345
	減価償却費	10,073	43,545	
サービス活動費用計(2)		75,222,400	25,870,331	28,122,886
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△112,201	△416,655	△62,851
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	21,540		
	雑収益	21,540		
	雑収益	21,540		
	サービス活動外収益計(4)	21,540		
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,540		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△90,661	△416,655	△62,851

こころの健康支援センター(公益)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 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	128,570,910		128,570,910
	市区町村受託金収益	128,570,910		128,570,910
	調布市受託金収益	128,570,910		128,570,910
	事業収益	53,000		53,000
	参加費収益	53,000		53,000
サービス活動収益計(1)		128,623,910		128,623,910
サービス活動増減の部	人件費	100,023,287		100,023,287
	職員給料	40,447,237		40,447,237
	職員賞与	10,256,599		10,256,599
	賞与引当金繰入	4,283,691		4,283,691
	非常勤職員給与	29,842,629		29,842,629
	退職給付費用	1,702,000		1,702,000
	法定福利費	13,491,131		13,491,131
	事業費	7,274,327		7,274,327
	保健衛生費	69,228		69,228
	教養娯楽費	294,492		294,492
	水道光熱費	3,752,655		3,752,655
	消耗器具備品費	455,770		455,770
	賃借料	498,245		498,245
	車輛費	27,885		27,885
	諸謝金	2,009,500		2,009,500
	旅費交通費	1,552		1,552
	業務委託費(事業)	165,000		165,000
	事務費	21,864,385		21,864,385
	福利厚生費	477,575		477,575
	旅費交通費	244,269		244,269
	研修研究費	200,885		200,885
	事務消耗品費	1,790,383		1,790,383
	印刷製本費	90,264		90,264
	修繕費	59,592		59,592
	通信運搬費	1,589,845		1,589,845
	会議費	30,718		30,718
	広報費	222,000		222,000
	業務委託費(事務)	5,728,561		5,728,561
	手数料	117,898		117,898
	保険料	36,380		36,380
	賃借料	1,269,604		1,269,604
	租税公課	9,260,841		9,260,841
	保守料	745,570		745,570
	減価償却費	53,618		53,618
サービス活動費用計(2)		129,215,617		129,215,617
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△591,707		△591,707
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	21,540		21,540
	雑収益	21,540		21,540
	雑収益	21,540		21,540
	サービス活動外収益計(4)	21,540		21,540
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,540		21,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△570,167		△570,167