

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜町学園拠点 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

(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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益	0	0	0
	実習事業収益	0	0	0
	畜産事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	259,783,618	272,422,368	-12,638,750
	自立支援給付費収益	229,498,570	240,441,370	-10,942,800
	介護給付費収益	229,498,570	240,441,370	-10,942,800
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	24,944,523	26,649,745	-1,705,222
	補足給付費収益	5,340,525	5,331,253	9,272
特定障害者特別給付費収益	5,340,525	5,331,253	9,272	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,283,660	150,000	1,133,660	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	261,067,278	272,572,368	-11,505,090	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	207,454,521	220,577,852	-13,123,331
	役員報酬	3,100,000	3,100,000	0
	職員給料	124,240,151	126,657,564	-2,417,413
	職員賞与	28,090,647	42,317,179	-14,226,532
	賞与引当金繰入	13,068,346	13,409,000	-340,654
	非常勤職員給与	6,269,550	6,626,800	-357,250
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,911,430	5,592,425	319,005
	法定福利費	26,774,397	25,974,884	799,513
	事業費	38,826,474	38,593,314	233,160
	給食費	14,404,534	14,893,057	-488,523
	介護用品費	2,116,777	2,243,481	-126,704
	医薬品費	8,328	2,959	5,369
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,787,916	1,687,401	100,515
	医療費	0	2,700	-2,700
	被服費	477,836	490,414	-12,578
	教養娯楽費	740,908	503,553	237,355
	日用品費	932,251	918,664	13,587
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,421,819	5,486,779	-64,960
	燃料費	545,397	642,459	-97,062
	消耗器具備品費	2,429,874	2,950,215	-520,341
	保険料	1,639,145	1,239,153	399,992
	賃借料	7,103,495	6,014,041	1,089,454
教育指導費	52,770	197,507	-144,737	
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	1,165,424	1,320,499	-155,075	
雑費	0	432	-432	

費用	事務費	12,196,504	12,785,402	-588,898		
	福利厚生費	1,317,675	1,431,711	-114,036		
	職員被服費	29,710	34,473	-4,763		
	旅費交通費	519,400	500,770	18,630		
	研修研究費	1,331,110	1,680,400	-349,290		
	事務消耗品費	1,260,302	1,121,267	139,035		
	印刷製本費		97,740	-97,740		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	2,705,028	2,395,955	309,073		
	通信運搬費	756,415	700,216	56,199		
	会議費	182,453	119,276	63,177		
	広報費	80,352	84,456	-4,104		
	業務委託費	1,163,560	2,313,799	-1,150,239		
	手数料	183,414	227,812	-44,398		
	保険料	11,424	10,168	1,256		
	賃借料	39,060	46,240	-7,180		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	594,642	122,761	471,881		
	保守料	1,075,680	965,842	109,838		
	渉外費	251,000	245,191	5,809		
	諸会費	425,400	372,700	52,700		
	雑費	269,879	314,625	-44,746		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	期首製品（商品）棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価			0		
	当期就労支援事業仕入高			0		
	期末製品（商品）棚卸高			0		
	就労支援事業販管費			0		
	授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0			
減価償却費	8,430,436	8,866,357	-435,921			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,792,725	-3,770,183	-22,542			
徴収不能額			0			
徴収不能引当金繰入			0			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）	263,115,210	277,052,742	-13,937,532			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,047,932	-4,480,374	2,432,442			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	6,755	6,754	1	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	3,172,905	1,973,220	1,199,685	
		受入研修費収益	28,800	48,800	-20,000	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	1,718,305	629,620	1,088,685	
		退職共済預け金差益	1,425,800	1,294,800	131,000	
		サービス活動外収益計（4）	3,179,660	1,979,974	1,199,686	
		費用	支払利息	487,307	382,187	105,120
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用	-646,805		-669,675	22,870		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
退職共済預け金差損	-646,805		-669,675	22,870		
サービス活動外費用計（5）	-159,498	-287,488	127,990			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,339,158	2,267,462	1,071,696			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,291,226	-2,212,912	3,504,138			
収益	施設整備等補助金収益	1,623,000	0	1,623,000		
	施設整備等補助金収益	1,623,000		1,623,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
事業区分間繰入金収益			0			
拠点区分間繰入金収益	3,500,000	3,000,000	500,000			
サービス区分間繰入金収益			0			

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,123,000	3,000,000	2,123,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	301,982	3	301,979
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	301,982	3	301,979	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,623,000		1,623,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,924,982	2,000,003	-75,021	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,198,018	999,997	2,198,021	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,489,244	-1,212,915	5,702,159	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	152,857,436	154,070,351	-1,212,915	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	157,346,680	152,857,436	4,489,244	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	157,346,680	152,857,436	4,489,244	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜島学園拠点 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

(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	児童福祉事業収益	184,402,290	179,851,618	4,550,672
	措置費収益	182,601,596	179,255,679	3,345,917
	事務費収益	150,745,303	147,818,621	2,926,682
	事業費収益	31,856,293	31,437,058	419,235
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,800,694	595,939	1,204,755
	補助金事業収益	534,134	595,939	-61,805
	受託事業収益	1,266,560		1,266,560
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	実習事業収益			0
	畜産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	61,500	77,500	-16,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	184,463,790	179,929,118	4,534,672	
サービス活動増減の部	人件費	125,540,038	122,277,436	3,262,602
	役員報酬			0
	職員給料	72,398,682	59,416,542	12,982,140
	職員賞与	17,835,520	21,922,784	-4,087,264
	賞与引当金繰入	7,019,000	7,445,000	-426,000
	非常勤職員給与	9,278,580	16,195,680	-6,917,100
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,388,858	2,681,437	-292,579
	法定福利費	16,619,398	14,615,993	2,003,405
	事業費	36,473,253	37,175,797	-702,544
	給食費	13,563,338	13,501,309	62,029
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	835,818	550,533	285,285
	医療費	109,728	187,824	-78,096
	被服費	1,398,479	1,167,102	231,377
	教養娯楽費	728,499	878,553	-150,054
	日用品費	160,425	129,375	31,050
	保育材料費	36,798		36,798
	本人支給金	1,322,216	1,401,192	-78,976
	水道光熱費	4,927,100	4,751,281	175,819
	燃料費	74,113	98,976	-24,863
	消耗器具備品費	1,423,292	1,487,910	-64,618
	保険料	1,195,235	1,066,590	128,645
	賃借料	1,941,258	2,046,457	-105,199
教育指導費	7,921,857	7,848,704	73,153	
就職支度費		537,841	-537,841	
葬祭費			0	
車輛費	819,307	1,488,270	-668,963	
雑費	15,790	33,880	-18,090	

費用	事務費	6,805,994	6,482,224	323,770	
	福利厚生費	680,132	749,949	-69,817	
	職員被服費	9,784	21,208	-11,424	
	旅費交通費	623,816	939,234	-315,418	
	研修研究費	495,637	654,783	-159,146	
	事務消耗品費	311,476	699,190	-387,714	
	印刷製本費	17,280	33,480	-16,200	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	1,395,561	519,327	876,234	
	通信運搬費	916,197	683,360	232,837	
	会議費	79,154	38,731	40,423	
	広報費	87,912	79,488	8,424	
	業務委託費	402,112	220,743	181,369	
	手数料	78,306	67,152	11,154	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	82,724	63,870	18,854	
	保守料	329,184	437,184	-108,000	
	渉外費	134,000	124,000	10,000	
	諸会費	327,000	328,500	-1,500	
	雑費	835,719	822,025	13,694	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	5,135,739	4,993,266	142,473		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-849,479	-849,479	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	173,105,545	170,079,244	3,026,301		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,358,245	9,849,874	1,508,371		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,868	15,078	-210
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,965,181	2,883,938	81,243
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,762,462	2,687,655	74,807
		為替差益			0
		雑収益	202,719	196,283	6,436
		退職共済預け金差益			0
		サービス活動外収益計（4）	2,980,049	2,899,016	81,033
		費用	支払利息		
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用	3,071,158		2,889,883	181,275	
利用者等外給食費	2,711,816		2,642,295	69,521	
為替差損				0	
雑損失				0	
退職共済預け金差損	359,342		247,588	111,754	
サービス活動外費用計（5）	3,071,158		2,889,883	181,275	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-91,109		9,133	-100,242	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,267,136		9,859,007	1,408,129	
収益	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	550,000	300,000	250,000	
	施設整備等寄附金収益	550,000	300,000	250,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	550,000	300,000	250,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
土地売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	500,001	500,003	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,999	-200,003	250,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,317,135	9,659,004	1,658,131	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	30,375,958	30,716,954	-340,996	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,693,093	40,375,958	1,317,135	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0	
施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,693,093	30,375,958	1,317,135	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
和光学園拠点 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

(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	児童福祉事業収益	4,892,416	0	4,892,416
	措置費収益	4,892,416	0	4,892,416
	事務費収益	3,375,672		3,375,672
	事業費収益	1,516,744		1,516,744
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	実習事業収益			0
	畜産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	187,529,269	190,676,125	-3,146,856
	自立支援給付費収益	122,909,238	125,561,173	-2,651,935
	介護給付費収益	122,909,238	125,561,173	-2,651,935
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	34,891,450	33,654,733	1,236,717
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	34,891,450	33,654,733	1,236,717
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	14,961,048	15,135,857	-174,809
	補足給付費収益	12,528,298	13,069,668	-541,370
特定障害者特別給付費収益	4,405,621	5,058,484	-652,863	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益	8,122,677	8,011,184	111,493	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	2,239,235	3,254,694	-1,015,459	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	2,239,235	3,254,694	-1,015,459	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	203,000	138,000	65,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	192,624,685	190,814,125	1,810,560	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	148,589,483	151,509,653	-2,920,170
	役員報酬			0
	職員給料	91,662,604	87,698,885	3,963,719
	職員賞与	20,729,740	28,834,048	-8,104,308
	賞与引当金繰入	9,791,000	9,536,000	255,000
	非常勤職員給与	4,793,095	5,536,430	-743,335
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,770,470	1,260,300	510,170
	法定福利費	19,842,574	18,643,990	1,198,584
	事業費	32,122,451	31,581,814	540,637
	給食費	14,546,952	14,569,903	-22,951
	介護用品費	477,126	395,884	81,242
	医薬品費	73,090	103,251	-30,161
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,440,654	1,387,396	53,258
	医療費			0
	被服費	722,688	536,130	186,558
	教養娯楽費	1,474,364	416,323	1,058,041
	日用品費	476,698	591,257	-114,559
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,721,061	6,695,678	25,383
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,157,447	1,247,908	-90,461
	保険料	1,372,195	1,336,255	35,940
	賃借料	2,235,558	2,231,438	4,120
	教育指導費	363,675	217,582	146,093
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	797,470	1,225,044	-427,574	
雑費	263,473	627,765	-364,292	

費用	事務費	7,383,760	9,279,819	-1,896,059	
	福利厚生費	814,935	882,064	-67,129	
	職員被服費	29,808	36,460	-6,652	
	旅費交通費	27,480	604,740	-577,260	
	研修研究費	1,142,990	417,980	725,010	
	事務消耗品費	564,176	749,577	-185,401	
	印刷製本費	19,440	45,360	-25,920	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	1,882,702	3,507,990	-1,625,288	
	通信運搬費	565,936	634,414	-68,478	
	会議費	19,910	19,986	-76	
	広報費	53,600	60,048	-6,448	
	業務委託費	713,089	786,089	-73,000	
	手数料	159,680	172,674	-12,994	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	9,192	14,148	-4,956	
	保守料	977,722	925,289	52,433	
	渉外費	134,000	145,600	-11,600	
	諸会費	269,100	277,400	-8,300	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	9,315,653	9,765,592	-449,939		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,013,347	-3,710,852	-302,495		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	193,398,000	198,426,026	-5,028,026		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-773,315	-7,611,901	6,838,586		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	607,341	595,061	12,280
		受入研修費収益	60,000	80,000	-20,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	2,349	515,061	-512,712
		退職共済預け金差益	544,992		544,992
		サービス活動外収益計（4）	607,341	595,061	12,280
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
その他のサービス活動外費用	3,190,197			2,429,900	760,297
利用者等外給食費					0
為替差損					0
雑損失					0
退職共済預け金差損	3,190,197			2,429,900	760,297
サービス活動外費用計（5）	3,190,197			2,429,900	760,297
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,582,856			-1,834,839	-748,017
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,356,171			-9,446,740	6,090,569
収益	施設整備等補助金収益			1,779,000	0
	施設整備等補助金収益	1,779,000		1,779,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	255,150	23,038,384	-22,783,234
	その他の特別収益	255,150	23,038,384	-22,783,234
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,034,150	23,038,384	-21,004,234
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	22,996,084	-22,996,081
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損		22,996,084	-22,996,084	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,779,000		1,779,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	90,750	42,300	48,450	
特別費用計(9)	2,869,753	24,038,384	-21,168,631	
特別増減差額(10) = (8) - (9)			164,397	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			6,254,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,610,808	252,057,548	-10,446,740
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	237,419,034	241,610,808	-4,191,774
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,419,034	241,610,808	-4,191,774

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
フレンドリーホームいぐま拠点 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

(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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,815,601	9,978,038	837,563
	工芸事業収益	729,305	211,655	517,650
	実習事業収益	2,561,179	2,653,253	-92,074
	畜産事業収益	7,525,117	7,113,130	411,987
	障害福祉サービス等事業収益	173,142,727	167,556,369	5,586,358
	自立支援給付費収益	145,106,740	139,756,480	5,350,260
	介護給付費収益	120,827,390	116,278,340	4,549,050
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	24,279,350	23,478,140	801,210
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	22,199,988	21,955,674	244,314
	補足給付費収益	5,659,511	5,742,347	-82,836
特定障害者特別給付費収益	5,659,511	5,742,347	-82,836	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	176,488	101,868	74,620	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	164,510	95,774	68,736	
その他の事業収益 (保険等査定減)	11,978	6,094	5,884	
経常経費寄附金収益		77,544	-77,544	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	183,958,328	177,611,951	6,346,377	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,796,204	130,419,744	-8,623,540
	役員報酬			0
	職員給料	77,536,602	77,638,556	-101,954
	職員賞与	17,382,488	26,303,808	-8,921,320
	賞与引当金繰入	7,823,000	8,227,000	-404,000
	非常勤職員給与	926,750	57,000	869,750
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,204,016	2,215,844	-11,828
	法定福利費	15,923,348	15,977,536	-54,188
	事業費	30,277,701	30,127,133	150,568
	給食費	15,297,717	14,593,706	704,011
	介護用品費	425,944	366,919	59,025
	医薬品費	4,804	22,228	-17,424
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,204,485	1,455,831	-251,346
	医療費			0
	被服費	1,296		1,296
	教養娯楽費	382,406	574,831	-192,425
	日用品費	243,555	290,952	-47,397
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,003,693	5,830,242	173,451
	燃料費	37,298	1,430	35,868
	消耗器具備品費	1,149,584	914,896	234,688
	保険料	1,399,514	1,367,198	32,316
	賃借料	2,271,456	2,311,848	-40,392
	教育指導費	28,689	67,226	-38,537
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,797,260	2,170,747	-373,487	
雑費	30,000	159,079	-129,079	

費用	事務費	6,395,785	13,678,477	-7,282,692	
	福利厚生費	677,689	694,230	-16,541	
	職員被服費	48,762	52,116	-3,354	
	旅費交通費	99,799	208,737	-108,938	
	研修研究費	1,003,964	1,059,104	-55,140	
	事務消耗品費	447,758	304,191	143,567	
	印刷製本費	3,240	11,620	-8,380	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	1,079,761	8,239,007	-7,159,246	
	通信運搬費	512,198	495,595	16,603	
	会議費			0	
	広報費	41,288	39,744	1,544	
	業務委託費	846,603	910,801	-64,198	
	手数料	104,026	98,532	5,494	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	232,054	242,709	-10,655	
	保守料	716,886	750,805	-33,919	
	渉外費	185,600	124,000	61,600	
	諸会費	300,700	298,600	2,100	
	雑費	95,457	148,686	-53,229	
	就労支援事業費用	10,765,601	10,888,038	-122,437	
	就労支援事業販売原価	10,765,601	10,888,038	-122,437	
	期首製品（商品）棚卸高	4,564,292	5,907,010	-1,342,718	
	当期就労支援事業製造原価	10,175,371	9,545,320	630,051	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高	3,974,062	4,564,292	-590,230	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	9,264,937	9,096,290	168,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,341,524	-5,313,440	-28,084		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	173,158,704	188,896,242	-15,737,538		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,799,624	-11,284,291	22,083,915		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,500	1,503	-3
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	8,967,883	6,156,377	2,811,506
		受入研修費収益	60,000	35,000	25,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	雑収益	8,907,883	5,932,258	2,975,625	
	退職共済預け金差益		189,119	-189,119	
	サービス活動外収益計（4）	8,969,383	6,157,880	2,811,503	
	費用	支払利息	148,500	198,000	-49,500
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		2,445,400	1,561,450	883,950	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
退職共済預け金差損	2,445,400	1,561,450	883,950		
サービス活動外費用計（5）	2,593,900	1,759,450	834,450		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,375,483	4,398,430	1,977,053		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,175,107	-6,885,861	24,060,968		
収益	施設整備等補助金収益	2,022,000	0	2,022,000	
	施設整備等補助金収益	2,022,000		2,022,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,022,000	0	2,022,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,022,000		2,022,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	755,309	232,225	523,084	
特別費用計(9)	3,777,311	1,232,231	2,545,080	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,755,311	-1,232,231	-523,080	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,419,796	-8,118,092	23,537,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,144,405	104,262,497	-8,118,092
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	111,564,201	96,144,405	15,419,796
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	111,564,201	96,144,405	15,419,796

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 総合サポートセンターラン拠点 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

(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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	実習事業収益			0
	畜産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	136,033,738	131,312,094	4,721,644
	自立支援給付費収益	113,896,041	108,468,409	5,427,632
	介護給付費収益	91,083,121	87,452,559	3,630,562
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	22,812,920	21,015,850	1,797,070
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,609,171	4,615,325	-6,154
	補足給付費収益	2,040,000	2,040,000	0
	特定障害者特別給付費収益	2,040,000	2,040,000	0
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	15,488,526	16,188,360	-699,834	
補助金事業収益		53,420	-53,420	
受託事業収益	15,479,736	16,124,392	-644,656	
その他の事業収益 (保険等査定減)	8,790	10,548	-1,758	
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	136,053,738	131,312,094	4,741,644	
サービス活動増減の部	人件費	104,165,267	107,688,272	-3,523,005
	役員報酬			0
	職員給料	54,535,868	52,170,311	2,365,557
	職員賞与	11,699,591	16,733,221	-5,033,630
	賞与引当金繰入	6,188,000	5,619,000	569,000
	非常勤職員給与	18,049,098	19,572,719	-1,523,621
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,281,143	1,514,425	-233,282
	法定福利費	12,411,567	12,078,596	332,971
	事業費	11,855,635	12,161,631	-305,996
	給食費	4,463,642	4,431,411	32,231
	介護用品費	7,800		7,800
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	618,171	644,485	-26,314
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	69,086		69,086
	日用品費	50,869	52,792	-1,923
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,977,905	1,939,833	38,072
	燃料費			0
	消耗器具備品費	380,458	363,748	16,710
	保険料	962,506	919,622	42,884
	賃借料	838,185	912,016	-73,831
教育指導費	178,211	204,548	-26,337	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,274,098	2,693,176	-419,078	
雑費	34,704		34,704	

費用	事務費	8,798,221	12,149,520	-3,351,299	
	福利厚生費	569,236	612,099	-42,863	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	22,800	217,780	-194,980	
	研修研究費	679,976	852,963	-172,987	
	事務消耗品費	223,146	279,798	-56,652	
	印刷製本費	15,120	34,560	-19,440	
	水道光熱費			0	
	燃料費	1,972	389	1,583	
	修繕費	193,086	2,874,397	-2,681,311	
	通信運搬費	472,700	439,452	33,248	
	会議費			0	
	広報費	36,288	54,540	-18,252	
	業務委託費	787,152	918,233	-131,081	
	手数料	104,174	94,589	9,585	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課	80,604	149,792	-69,188	
	保守料	386,337	415,065	-28,728	
	渉外費	186,400	154,800	31,600	
	諸会費	202,920	201,520	1,400	
	雑費	36,310	49,543	-13,233	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品（商品）棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	2,417,594	3,023,238	-605,644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,268,882	-1,727,215	458,333		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	125,967,835	133,295,446	-7,327,611		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,085,903	-1,983,352	12,069,255		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	26,600	30,452	-3,852
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		3,516	-3,516
		為替差益			0
		雑収益	26,600	26,936	-336
		退職共済預け金差益			0
		サービス活動外収益計（4）	26,600	30,452	-3,852
		支払利息	16,500	22,000	-5,500
有価証券評価損			0		
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	1,756,632	902,816	853,816		
利用者等外給食費		3,516	-3,516		
為替差損			0		
雑損失			0		
退職共済預け金差損	1,756,632	899,300	857,332		
サービス活動外費用計（5）	1,773,132	924,816	848,316		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,746,532	-894,364	-852,168		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,339,371	-2,877,716	11,217,087		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,000,001	500,002	499,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,001	-500,002	-499,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,339,370	-3,377,718	10,717,088	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	104,867,667	108,245,385	-3,377,718	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	112,207,037	104,867,667	7,339,370	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,207,037	104,867,667	7,339,370	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい拠点 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

（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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	実習事業収益			0
	畜産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	55,304,990	51,419,580	3,885,410
	自立支援給付費収益	16,118,580	14,581,400	1,537,180
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	16,118,580	14,581,400	1,537,180
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	12,969,490	10,772,500	2,196,990
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	12,969,490	10,772,500	2,196,990
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	26,216,920	26,065,680	151,240	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	26,216,920	26,065,680	151,240	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	55,304,990	51,419,580	3,885,410	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,656,601	40,484,377	2,172,224
	役員報酬			0
	職員給料	24,978,285	20,802,335	4,175,950
	職員賞与	5,860,420	7,353,774	-1,493,354
	賞与引当金繰入	2,733,000	2,676,000	57,000
	非常勤職員給与	3,362,880	4,681,220	-1,318,340
	派遣職員費			0
	退職給付費用	625,800	312,900	312,900
	法定福利費	5,096,216	4,658,148	438,068
	事業費	2,453,968	2,371,726	82,242
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	7,478		7,478
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,771	9,094	677
	医療費			0
	被服費	41,040		41,040
	教養娯楽費	74,612	96,380	-21,768
	日用品費	85,917	77,228	8,689
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	95,101	63,504	31,597
	保険料	551,835	309,185	242,650
	賃借料	297,600	297,600	0
教育指導費	190,623	82,920	107,703	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,066,111	1,391,818	-325,707	
雑費	33,880	43,997	-10,117	

費用	事務費	3,022,109	2,702,876	319,233	
	福利厚生費	265,088	237,509	27,579	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	38,180	408,040	-369,860	
	研修研究費	350,260	258,500	91,760	
	事務消耗品費	608,114	387,303	220,811	
	印刷製本費	91,800	126,360	-34,560	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	31,240		31,240	
	通信運搬費	1,119,257	987,328	131,929	
	会議費			0	
	広報費	23,760		23,760	
	業務委託費	20,000		20,000	
	手数料	22,340	34,608	-12,268	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	19,500	1,500	18,000	
	保守料	230,570	67,728	162,842	
	渉外費	124,000	114,000	10,000	
	諸会費	78,000	80,000	-2,000	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	2,057,691	1,206,149	851,542		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-671,705	-688,372	16,667		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	49,518,664	46,076,756	3,441,908		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,786,326	5,342,824	443,502		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	雑収益			0	
	退職共済預け金差益			0	
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		852,400	541,700	310,700	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
退職共済預け金差損	852,400	541,700	310,700		
サービス活動外費用計（5）	852,400	541,700	310,700		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-852,400	-541,700	-310,700		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,933,926	4,801,124	132,802		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000		
サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	181,025	-181,025
	その他の特別収益		181,025	-181,025
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	2,181,025	-2,181,025
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,181,025	-2,181,026	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,933,925	6,982,149	-2,048,224	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	61,904,939	54,922,790	6,982,149	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,838,864	61,904,939	4,933,925	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,838,864	61,904,939	4,933,925	