

法人単位事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	536,540,827	546,577,383	△ 10,036,556
		老人福祉事業収益	0		0
		就労支援事業収益	10,661,198	11,511,449	△ 850,251
		障害者福祉サービス等事業収益	193,399,333	199,331,347	△ 5,932,014
		生活保護事業収益	0		0
		委託事業収益	19,873,704	29,847,264	△ 9,973,560
		経常経費補助金収益	4,093,000	3,201,200	891,800
		経常経費寄附金収益	450,093	762,649	△ 312,556
		その他の収益	0		0
		サービス活動事業収益計(1)	765,018,155	791,231,292	△ 26,213,137
	費用	人件費	627,267,900	613,128,768	14,139,132
		事業費	181,099,232	176,285,913	4,813,319
		事務費	47,113,661	44,750,015	2,363,646
		就労支援事業費用	11,797,396	13,297,706	△ 1,500,310
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	56,512,851	56,426,156	86,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	31,146,065	31,602,081	△ 456,016
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計(2)	892,644,975	872,286,477	20,358,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 127,626,820	△ 81,055,185	△ 46,571,635	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	2,685	17,944	△ 15,259
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	4,350,687	4,356,122	△ 5,435
		サービス活動外収益計(4)	4,353,372	4,374,066	△ 20,694
	費用	支払利息	493,257	613,103	△ 119,846
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0
サービス活動外費用計(5)	493,257	613,103	△ 119,846		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	3,860,115	3,760,963	99,152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 123,766,705	△ 77,294,222	△ 46,472,483	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		その他の特別収益	24,389,000	24,834,000	△ 445,000
	特別収益計(8)	24,389,000	24,834,000	△ 445,000	

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	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	8	709,266	△ 709,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損出	0		0
	事業区分間繰入金費用	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損出	0		0
	特別費用計(9)	8	709,266	△ 709,258
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	24,388,992	24,124,734	264,258
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 99,377,713	△ 53,169,488	△ 46,208,225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	461,782,393	514,951,881	△ 53,169,488
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	362,404,680	461,782,393	△ 99,377,713
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	362,404,680	461,782,393	△ 99,377,713

事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	536,540,827	0	536,540,827		536,540,827
		老人福祉事業収益	0	0	0		0
		就労支援事業収益	10,661,198	0	10,661,198		10,661,198
		障害者福祉サービス等事業収益	193,399,333	0	193,399,333		193,399,333
		生活保護事業収益	0	0	0		0
		委託事業収益	8,081,240	11,792,464	19,873,704		19,873,704
		経常経費補助金収益	3,943,000	150,000	4,093,000		4,093,000
		経常経費寄附金収益	450,093	0	450,093		450,093
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動事業収益計(1)	753,075,691	11,942,464	765,018,155	0	765,018,155
	費用	人件費	615,628,792	11,639,108	627,267,900		627,267,900
		事業費	176,785,439	4,313,793	181,099,232		181,099,232
		事務費	44,962,079	2,151,582	47,113,661		47,113,661
		就労支援事業費用	11,797,396	0	11,797,396		11,797,396
		授産事業費用	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		減価償却費	56,512,851	0	56,512,851		56,512,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	31,146,065	0	31,146,065		31,146,065
		徴収不能額	0	0	0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	874,540,492	18,104,483	892,644,975	0	892,644,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 121,464,801	△ 6,162,019	△ 127,626,820	0	△ 127,626,820
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	2,685	0	2,685		2,685
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	4,307,132	43,555	4,350,687		4,350,687
		サービス活動外収益計(4)	4,309,817	43,555	4,353,372	0	4,353,372
	費用	支払利息	493,257	0	493,257		493,257
		有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0		
サービス活動外費用計(5)	493,257	0	493,257	0	493,257		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,816,560	43,555	3,860,115	0	3,860,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 117,648,241	△ 6,118,464	△ 123,766,705	0	△ 123,766,705	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	23,862,000	527,000	24,389,000		24,389,000
		特別収益計(8)	23,862,000	527,000	24,389,000	0	24,389,000
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	3	5	8		8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		災害損出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0
		その他の特別損出	0	0	0		0
		特別費用計(9)	3	5	8	0	8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,861,997	526,995	24,388,992	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 93,786,244	△ 5,591,469	△ 99,377,713	0	△ 99,377,713
	前期繰越活動増減差額(12)		466,962,372	△ 5,179,979	461,782,393		461,782,393
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)		373,176,128	△ 10,771,448	362,404,680	0	362,404,680
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		373,176,128	△ 10,771,448	362,404,680	0	362,404,680

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目			あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あぎし拠点区分	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	536,540,827		536,540,827		536,540,827
		老人福祉事業収益			0		0
		就労支援事業収益		10,661,198	10,661,198		10,661,198
		障害者福祉サービス等事業収益	497,840	192,901,493	193,399,333		193,399,333
		生活保護事業収益			0		0
		委託事業収益	8,081,240		8,081,240		8,081,240
		経常経費補助金収益	2,153,000	1,790,000	3,943,000		3,943,000
		経常経費寄附金収益	430,093	20,000	450,093		450,093
		その他の収益			0		0
		サービス活動事業収益計(1)	547,703,000	205,372,691	753,075,691	0	753,075,691
	費用	人件費	448,908,203	166,720,589	615,628,792		615,628,792
		事業費	125,669,880	51,115,559	176,785,439		176,785,439
		事務費	31,136,254	13,825,825	44,962,079		44,962,079
		就労支援事業費用		11,797,396	11,797,396		11,797,396
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	37,519,732	18,993,119	56,512,851		56,512,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,302,629	10,843,436	31,146,065		31,146,065
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計(2)	622,931,440	251,609,052	874,540,492	0	874,540,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 75,228,440	△ 46,236,361	△ 121,464,801	0	△ 121,464,801	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	1,845	840	2,685		2,685
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	895,522	3,411,610	4,307,132		4,307,132
		サービス活動外収益計(4)	897,367	3,412,450	4,309,817	0	4,309,817
	費用	支払利息	157,339	335,918	493,257		493,257
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	157,339	335,918	493,257	0	493,257		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	740,028	3,076,532	3,816,560	0	3,816,560		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 74,488,412	△ 43,159,829	△ 117,648,241	0	△ 117,648,241
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		その他の特別収益	16,812,000	7,050,000	23,862,000		23,862,000
		特別収益計(8)	16,812,000	7,050,000	23,862,000	0	23,862,000
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	3		3		3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損出			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		その他の特別損出			0		0
		特別費用計(9)	3	0	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,811,997	7,050,000	23,861,997	0	23,861,997
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 57,676,415	△ 36,109,829	△ 93,786,244	0	△ 93,786,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		277,936,824	189,025,548	466,962,372		466,962,372
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)		220,260,409	152,915,719	373,176,128	0	373,176,128
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		220,260,409	152,915,719	373,176,128	0	373,176,128

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目			公益事業 拠点区分		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			0		0
		老人福祉事業収益			0		0
		就労支援事業収益			0		0
		障害者福祉サービス等事業収益			0		0
		生活保護事業収益			0		0
		委託事業収益	11,792,464		11,792,464		11,792,464
		経常経費補助金収益	150,000		150,000		150,000
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動事業収益計(1)	11,942,464	0	11,942,464	0	11,942,464
	費用	人件費	11,639,108		11,639,108		11,639,108
		事業費	4,313,793		4,313,793		4,313,793
		事務費	2,151,582		2,151,582		2,151,582
		就労支援事業費用			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計(2)	18,104,483	0	18,104,483	0	18,104,483
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,162,019	0	△ 6,162,019	0	△ 6,162,019
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	43,555		43,555		43,555
		サービス活動外収益計(4)	43,555	0	43,555	0	43,555
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,555	0	43,555	0	43,555
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,118,464	0	△ 6,118,464	0	△ 6,118,464	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		その他の特別収益	527,000		527,000		527,000
		特別収益計(8)	527,000	0	527,000	0	527,000
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	5		5		5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損出			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		その他の特別損出			0		0
特別費用計(9)	5	0	5	0	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		526,995	0	526,995	0	526,995	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,591,469	0	△ 5,591,469	0	△ 5,591,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,179,979		△ 5,179,979		△ 5,179,979
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)		△ 10,771,448	0	△ 10,771,448	0	△ 10,771,448
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 10,771,448	0	△ 10,771,448	0	△ 10,771,448

あかかみ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	介護保険事業収益	536,540,827	546,577,383	△ 10,036,556
	施設介護料収益	276,734,329	279,988,990	△ 3,254,661
	介護報酬収益	248,671,566	252,156,699	△ 3,485,133
	利用者負担金収益(公費)	252,339	392,935	△ 140,596
	利用者負担金収益(一般)	27,810,424	27,439,356	371,068
	居宅介護料収益	126,064,193	133,043,779	△ 6,979,586
	(介護報酬収益)	111,865,172	118,456,900	△ 6,591,728
	介護報酬収益	111,656,543	118,298,524	△ 6,641,981
	介護予防報酬収益	208,629	158,376	50,253
	(利用者負担金収益)	14,199,021	14,586,879	△ 387,858
	介護負担金収益(公費)		11,771	△ 11,771
	介護負担金収益(一般)	14,175,840	14,544,292	△ 368,452
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	23,181	30,816	△ 7,635
	地域密着型介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	27,314,950	28,504,700	△ 1,189,750
	居宅介護支援介護料収益	24,762,970	25,742,840	△ 979,870
	介護予防支援介護料収益	2,551,980	2,761,860	△ 209,880
	介護・予防日常生活支援総合事業収益	12,024,263	12,597,247	△ 572,984
	事業費収益	12,024,263	12,597,247	△ 572,984
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	90,566,824	92,442,667	△ 1,875,843
	施設サービス利用料収益	211,250	246,750	△ 35,500
	居宅介護サービス利用料収益	126,385	125,427	958
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	17,600,110	20,893,361	△ 3,293,251
	食費収益(一般)	38,076,310	35,694,301	2,382,009
	居住費収益(公費)	12,739,221	13,667,215	△ 927,994
	居住費収益(一般)	20,374,112	20,263,104	111,008
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,439,436	1,552,509	△ 113,073
	その他の利用料収益			0
	受診通院費収益			0
	修繕費収益			0
	その他の事業収益	3,836,268	0	3,836,268
	補助金事業収益	3,836,268		3,836,268
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益			0
	措置事業収益			0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益			0
	管理費収益			0

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	その他の利用料収益		0	
		補助事業収益		0	
		その他の事業収益		0	
		就労支援事業収益		0	
		農作業事業収益		0	
		食品加工事業収益		0	
		軽作業事業収益		0	
		委託事業収益		0	
		障害者福祉サービス等事業収益	497,840	673,040	△ 175,200
		自立支援給付費収益	497,840	673,040	△ 175,200
		介護給付費収益	497,840	673,040	△ 175,200
		特別介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特別訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益			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
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収益			0
		措置費収益			0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		〇〇事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託事業収益	8,081,240	8,921,670	△ 840,430
		委託事業収益	4,375,090	4,855,270	△ 480,180
		利用者負担金収益	3,706,150	4,066,400	△ 360,250
		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
		経常経費補助金収益	2,153,000	2,241,200	△ 88,200
		経常経費寄附金収益	430,093	642,649	△ 212,556
		その他の収益			0
		サービス活動事業収益計(1)		547,703,000	559,055,942
費用	人件費	448,908,203	432,359,227	16,548,976	
	役員報酬	249,000	336,000	△ 87,000	
	職員給料	254,989,820	244,997,937	9,991,883	
	職員俸給	190,692,270	185,051,113	5,641,157	
	職員諸手当	64,297,550	59,946,824	4,350,726	
	職員賞与	50,010,182	48,985,620	1,024,562	
	賞与引当金繰入	17,982,000	16,812,000	1,170,000	
	非常勤職員給与	63,848,161	61,551,833	2,296,328	
	退職給付費用	8,588,500	8,677,500	△ 89,000	
	法定福利費	53,240,540	50,998,337	2,242,203	
	事業費	125,669,880	123,624,342	2,045,538	
	給食費	47,800,789	47,822,543	△ 21,754	
	介護用品費	6,544,730	6,128,538	416,192	
	医薬品費			0	

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	保健衛生費	1,535,524	1,408,950	126,574
	被服費			0
	教養娯楽費	719,138	708,796	10,342
	日用品費	207,269	201,960	5,309
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,541,010	15,015,466	3,525,544
	燃料費	13,713,904	11,866,536	1,847,368
	消耗品器具備品費	10,898,169	8,541,078	2,357,091
	消耗品費	10,898,169	8,541,078	2,357,091
	器具備品費			0
	保険料	748,740	760,410	△ 11,670
	賃借料	9,691,798	9,084,792	607,006
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	5,284,728	5,579,807	△ 295,079
	車輛燃料費	3,543,443	3,739,897	△ 196,454
	車輛修繕費	249,890	248,737	1,153
	車輛保険料	1,219,500	1,163,450	56,050
	車検費	271,895	427,723	△ 155,828
	修繕費	5,970,558	12,734,097	△ 6,763,539
	リネンリース料	3,903,523	3,641,369	262,154
	雑費	110,000	130,000	△ 20,000
	事務費	31,136,254	28,876,390	2,259,864
	福利厚生費	3,095,508	3,321,956	△ 226,448
	職員被服費	21,252	5,148	16,104
	旅費交通費	46,700	20,360	26,340
	研修研究費	12,200	54,380	△ 42,180
	事務消耗品費	2,338,895	2,614,993	△ 276,098
	印刷製本費	474,090	620,081	△ 145,991
	水道光熱費	4,983,236	4,187,388	795,848
	燃料費	3,239,599	2,814,702	424,897
	修繕費	885,830	417,670	468,160
	通信運搬費	1,096,391	1,074,183	22,208
	会議費	60,000	60,000	0
	広報費	165,500	207,600	△ 42,100
	業務委託費	3,320,500	2,527,910	792,590
	手数料	928,990	1,045,940	△ 116,950
	保険料	795,616	895,471	△ 99,855
	賃借料	3,607,821	3,397,493	210,328
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	636,130	18,550	617,580
	保守料	4,768,390	4,892,230	△ 123,840
	渉外費			0
	諸会費	429,325	458,775	△ 29,450
	雑費	230,281	241,560	△ 11,279
	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
	当域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	37,519,732	36,934,806	584,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,302,629	20,424,049	△ 121,420
	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)	622,931,440	601,370,716	21,560,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 75,228,440	△ 42,314,774	△ 32,913,666

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	1,845	3,463
		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	895,522	2,268,642
		受入研修費収益		273,600
		利用者等外給食収益	225,750	964,155
		為替差益		0
		雑収益	669,772	1,030,887
		サービス活動外収益計(4)	897,367	2,272,105
				△ 1,373,120
	費用	支払利息	157,339	238,091
		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		0
		利用者外給食費		0
		為替差損		0
		雑損失		0
		サービス活動外費用計(5)	157,339	238,091
				△ 80,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		740,028	2,034,014
				△ 1,293,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 74,488,412	△ 40,280,760	△ 34,207,652
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		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
		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
		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		
		拠点区分間繰入金収益		0
		サービス区分間繰入金収益		0
		その他の特別収益	16,812,000	17,307,000
		賞与引当金戻入益	16,812,000	17,307,000
		特別収益計(8)	16,812,000	17,307,000
				△ 495,000
	費用	基本金組入額		0
		資産評価損		0
		固定資産売却損・処分損	3	709,264
		建物売却損・処分損		9,658
		車輛運搬具売却損・処分損		0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3
		その他の固定資産売却損・処分損		699,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0
		災害損出		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
		その他の特別損出		0
	特別費用計(9)		3	709,264
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		16,811,997	16,597,736
				214,261

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 57,676,415	△ 23,683,024	△ 33,993,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,936,824	301,619,848	△ 23,683,024
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	220,260,409	277,936,824	△ 57,676,415
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	220,260,409	277,936,824	△ 57,676,415

ふれあい工房あざし拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	介護保険事業収益			0
	施設介護料収益			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	受診通院費収益			0
	修繕費収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益			0
	措置事業収益			0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,661,198	11,511,449	△ 850,251
	農作業事業収益	3,628,256	4,331,403	△ 703,147

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	食品加工事業収益	5,650,233	6,093,810	△ 443,577
		軽作業事業収益	243,909	300,996	△ 57,087
		委託事業収益	1,138,800	785,240	353,560
		障害者福祉サービス等事業収益	192,901,493	198,658,307	△ 5,756,814
		自立支援給付費収益	163,225,642	168,367,244	△ 5,141,602
		介護給付費収益	152,120,742	156,454,084	△ 4,333,342
		特別介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	9,003,950	9,926,990	△ 923,040
		特別訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益	2,100,950	1,986,170	114,780
		障害児施設給付費収益			0
		利用者負担金収益	29,675,851	30,291,063	△ 615,212
		補足給付費収益			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
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収益			0
		措置費収益			0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		〇〇事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託事業収益			0
		委託事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益			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	
	経常経費補助金収益	1,790,000	960,000	830,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	120,000	△ 100,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動事業収益計(1)	205,372,691	211,249,756	△ 5,877,065	
	費用	人件費	166,720,589	162,777,663	3,942,926
		役員報酬			0
		職員給料	106,602,125	104,548,860	2,053,265
		職員俸給	78,521,600	78,014,028	507,572
		職員諸手当	28,080,525	26,534,832	1,545,693
職員賞与		21,113,300	20,799,120	314,180	
賞与引当金繰入		6,990,000	7,050,000	△ 60,000	
非常勤職員給与		7,327,801	8,151,642	△ 823,841	
退職給付費用		2,047,000	2,091,500	△ 44,500	
法定福利費		22,640,363	20,136,541	2,503,822	
事業費		51,115,559	47,286,955	3,828,604	
給食費		18,914,953	17,480,848	1,434,105	
介護用品費		25,796	210,892	△ 185,096	
医薬品費			30,508	△ 30,508	
保健衛生費		2,048,960	2,748,009	△ 699,049	
被服費				0	
教養娯楽費		628,536	711,345	△ 82,809	
日用品費		387,721	358,635	29,086	
本人支給金				0	

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	水道光熱費	11,304,987	9,954,897	1,350,090
	燃料費	1,317,993	1,040,180	277,813
	消耗品器具備品費	2,587,395	2,694,431	△ 107,036
	消耗品費	2,587,395	2,694,431	△ 107,036
	器具備品費			0
	保険料	358,290	350,700	7,590
	賃借料	5,862,126	5,325,567	536,559
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,931,025	2,020,210	△ 89,185
	車輛燃料費	1,102,853	1,104,819	△ 1,966
	車輛修繕費	97,972	82,400	15,572
	車輛保険料	535,200	832,991	△ 297,791
	車検費	195,000		195,000
	修繕費	4,102,733	2,605,306	1,497,427
	リネンリース料	1,613,274	1,735,427	△ 122,153
	雑費	31,770	20,000	11,770
	事務費	13,825,825	12,895,834	929,991
	福利厚生費	1,026,367	844,679	181,688
	職員被服費			0
	旅費交通費	77,020	89,780	△ 12,760
	研修研究費	182,400	176,520	5,880
	事務消耗品費	913,987	1,190,977	△ 276,990
	印刷製本費	165,762	131,612	34,150
	水道光熱費	1,404,612	1,229,385	175,227
	燃料費	137,518	128,263	9,255
	修繕費	121,000	51,150	69,850
	通信運搬費	1,104,534	1,003,594	100,940
	会議費			0
	広報費	177,240	401,420	△ 224,180
	業務委託費	228,140	274,970	△ 46,830
	手数料	534,245	614,005	△ 79,760
	保険料	627,140	876,170	△ 249,030
	賃借料	4,189,585	3,322,056	867,529
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	2,457,015	2,062,478	394,537
	渉外費			0
	諸会費	457,500	483,775	△ 26,275
	雑費	21,760	15,000	6,760
	就労支援事業費用	11,797,396	13,297,706	△ 1,500,310
	就労支援事業販売原価	11,797,396	13,297,706	△ 1,500,310
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当域就労支援事業製造原価	11,797,396	13,297,706	△ 1,500,310
	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	18,993,119	19,491,350	△ 498,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	10,843,436	11,178,032	△ 334,596
	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)	251,609,052	244,571,476	7,037,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 46,236,361	△ 33,321,720	△ 12,914,641

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	840	14,481	△ 13,641
		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	3,411,610	1,986,280	1,425,330
		受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	18,000	18,000	0
		為替差益			0
		雑収益	3,383,610	1,948,280	1,435,330
		サービス活動外収益計(4)	3,412,450	2,000,761	1,411,689
	費用	支払利息	335,918	375,012	△ 39,094
		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			0
		利用者外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	335,918	375,012	△ 39,094
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	3,076,532	1,625,749	1,450,783
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		△ 43,159,829	△ 31,695,971	△ 11,463,858	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		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	
		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	
		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	
		その他の特別収益	7,050,000	7,000,000	50,000
		賞与引当金戻入益	7,050,000	7,000,000	50,000
		特別収益計(8)	7,050,000	7,000,000	50,000
	費用	基本金組入額		0	
		資産評価損		0	
		固定資産売却損・処分損		2	△ 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	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	
		災害損出		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	
		その他の特別損出		0	
		特別費用計(9)	0	2	△ 2
特別増減差額(10)＝(8)－(9)		7,050,000	6,999,998	50,002	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)		△ 36,109,829	△ 24,695,973	△ 11,413,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,025,548	213,721,521	△ 24,695,973
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)	152,915,719	189,025,548	△ 36,109,829
	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
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)+(14)+(15)－(16)	152,915,719	189,025,548	△ 36,109,829

公益事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			0
	施設介護料収益			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益			0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	受診通院費収益			0
	修繕費収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益			0
	措置事業収益			0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益			0
	管理費収益			0

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	その他の利用料収益		0	
		補助事業収益		0	
		その他の事業収益		0	
		就労支援事業収益		0	
		農作業事業収益		0	
		食品加工事業収益		0	
		軽作業事業収益		0	
		委託事業収益		0	
		障害者福祉サービス等事業収益			0
		自立支援給付費収益			0
		介護給付費収益			0
		特別介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特別訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益			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
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収益			0
		措置費収益			0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		〇〇事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託事業収益	11,792,464	20,925,594	△ 9,133,130
		委託事業収益	9,459,164	18,300,794	△ 8,841,630
		利用者負担金収益	2,333,300	2,624,800	△ 291,500
		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
		経常経費補助金収益	150,000		150,000
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動事業収益計(1)		11,942,464	20,925,594
費用	人件費	11,639,108	17,991,878	△ 6,352,770	
	役員報酬			0	
	職員給料	1,885,200	1,885,200	0	
	職員俸給	1,800,000	1,800,000	0	
	職員諸手当	85,200	85,200	0	
	職員賞与	480,000	480,000	0	
	賞与引当金繰入	470,000	527,000	△ 57,000	
	非常勤職員給与	7,403,717	13,663,344	△ 6,259,627	
	退職給付費用	311,500	267,000	44,500	
	法定福利費	1,088,691	1,169,334	△ 80,643	
	事業費	4,313,793	5,374,616	△ 1,060,823	
	給食費	1,560,491	1,746,229	△ 185,738	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	

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	保健衛生費	10,417	7,776	2,641
	被服費			0
	教養娯楽費	55,678	45,597	10,081
	日用品費	9,283	19,294	△ 10,011
	本人支給金			0
	水道光熱費	949,284	1,288,031	△ 338,747
	燃料費	219,359	288,147	△ 68,788
	消耗品器具備品費	168,872	345,253	△ 176,381
	消耗品費	168,872	345,253	△ 176,381
	器具備品費			0
	保険料	116,010	139,300	△ 23,290
	賃借料	241,596	300,816	△ 59,220
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	982,803	1,149,623	△ 166,820
	車輛燃料費	432,292	447,516	△ 15,224
	車輛修繕費	8,800	136,664	△ 127,864
	車輛保険料	141,000	142,320	△ 1,320
	車検費	400,711	423,123	△ 22,412
	修繕費		44,550	△ 44,550
	リネンリース料			0
	雑費			0
	事務費	2,151,582	2,977,791	△ 826,209
	福利厚生費	168,100	195,990	△ 27,890
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	40,035	108,381	△ 68,346
	印刷製本費	21,301	24,983	△ 3,682
	水道光熱費	94,161	93,977	184
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	206,471	295,369	△ 88,898
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	137,750	231,600	△ 93,850
	手数料	201,732	63,590	138,142
	保険料	33,188	43,063	△ 9,875
	賃借料	201,744	263,088	△ 61,344
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,021,800	1,468,600	△ 446,800
	保守料		159,940	△ 159,940
	渉外費			0
	諸会費	300	300	0
	雑費	25,000	28,910	△ 3,910
	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
	当域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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)			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)	18,104,483	26,344,285	△ 8,239,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 6,162,019	△ 5,418,691	△ 743,328

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	43,555	101,200	△ 57,645
		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	43,555	101,200	△ 57,645
		サービス活動外収益計(4)	43,555	101,200	△ 57,645
	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			0
		利用者外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		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)		43,555	101,200	△ 57,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,118,464	△ 5,317,491	△ 800,973	
特別増減の部	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
		その他の特別収益	527,000	527,000	0
		賞与引当金戻入益	527,000	527,000	0
		特別収益計(8)	527,000	527,000	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損出			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
		その他の特別損出			0
		特別費用計(9)	5	0	5
		特別増減差額(10)=(8)－(9)		526.995	527.000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,591,469	△ 4,790,491	△ 800,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,179,979	△ 389,488	△ 4,790,491
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	△ 10,771,448	△ 5,179,979	△ 5,591,469
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	△ 10,771,448	△ 5,179,979	△ 5,591,469