

法人単位事業活動計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	546,577,383	560,716,502	-14,139,119
		老人福祉事業収益	0	88,878	-88,878
		就労支援事業収益	11,511,449	13,033,129	-1,521,680
		障害者福祉サービス等事業収益	199,331,347	200,748,794	-1,417,447
		生活保護事業収益	0		0
		委託事業収益	29,847,264	31,855,658	-2,008,394
		経常経費補助金収益	3,201,200	12,158,000	-8,956,800
		経常経費寄附金収益	762,649	763,148	-499
		その他の収益	0		0
		サービス活動事業収益計(1)	791,231,292	819,364,109	-28,132,817
		費用	人件費	613,128,768	628,833,495
	事業費		176,285,913	177,612,041	-1,326,128
	事務費		44,750,015	43,596,601	1,153,414
	就労支援事業費用		13,297,706	13,716,729	-419,023
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		56,426,156	56,997,088	-570,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)		31,602,081	30,643,566	958,515
	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)		872,286,477	890,112,388	-17,825,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-81,055,185	-70,748,279	-10,306,906
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	17,944	144,046	-126,102
		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	4,356,122	4,595,635	-239,513
		サービス活動外収益計(4)	4,374,066	4,739,681	-365,615
	費用	支払利息	613,103	499,297	113,806
		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)	613,103	499,297	113,806		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		3,760,963	4,240,384	-479,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-77,294,222	-66,507,895	-10,786,327	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	41,472,000	-41,472,000
		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	24,834,000	24,207,000	627,000
特別収益計(8)		24,834,000	65,679,000	-40,845,000	

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	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	709,266	16	709,250
		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	44,472,000	-44,472,000
		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)	709,266	44,472,016	-43,762,750
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)	24,124,734	21,206,984	2,917,750	
当期	活動増減差額(11)＝(7)+(10)	-53,169,488	-45,300,911	-7,868,577	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	514,951,881	549,945,656	-34,993,775	
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)	461,782,393	504,644,745	-42,862,352	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,307,136	-10,307,136	
	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)	461,782,393	514,951,881	-53,169,488	

事業活動内訳表
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	546,577,383	0	546,577,383	546,577,383	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	11,511,449	0	11,511,449	11,511,449	
		障害者福祉サービス等事業収益	199,331,347	0	199,331,347	199,331,347	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	
		委託事業収益	8,921,670	20,925,594	29,847,264	29,847,264	
		経常経費補助金収益	3,201,200	0	3,201,200	3,201,200	
		経常経費寄附金収益	762,649	0	762,649	762,649	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動事業収益計(1)	770,305,698	20,925,594	791,231,292	0	791,231,292
	費用	人件費	595,136,890	17,991,878	613,128,768	613,128,768	
		事業費	170,911,297	5,374,616	176,285,913	176,285,913	
		事務費	41,772,224	2,977,791	44,750,015	44,750,015	
		就労支援事業費用	13,297,706	0	13,297,706	13,297,706	
		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	56,426,156	0	56,426,156	56,426,156	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	31,602,081	0	31,602,081	31,602,081	
		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)	845,942,192	26,344,285	872,286,477	0	872,286,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-75,636,494	-5,418,691	-81,055,185	0	-81,055,185	
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	17,944	0	17,944	17,944	
		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	4,254,922	101,200	4,356,122	4,356,122	
		サービス活動外収益計(4)	4,272,866	101,200	4,374,066	0	4,374,066
	費用	支払利息	613,103	0	613,103	613,103	
		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	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	613,103	0	613,103	0	613,103		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,659,763	101,200	3,760,963	0	3,760,963		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-71,976,731	-5,317,491	-77,294,222	0	-77,294,222	
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	24,307,000	527,000	24,834,000	24,834,000	
		特別収益計(8)	24,307,000	527,000	24,834,000	0	24,834,000
	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	709,266	0	709,266	709,266	
		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)	709,266	0	709,266	0	709,266
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,597,734	527,000	24,124,734	0	24,124,734
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,378,997	-4,790,491	-53,169,488	0	-53,169,488		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	515,341,369	-389,488	514,951,881	514,951,881		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,962,372	-5,179,979	461,782,393	0	461,782,393	
	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)	466,962,372	-5,179,979	461,782,393	0	461,782,393	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	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	546,577,383		546,577,383		546,577,383
		老人福祉事業収益			0		0
		就労支援事業収益		11,511,449	11,511,449		11,511,449
		障害者福祉サービス等事業収益	673,040	198,658,307	199,331,347		199,331,347
		生活保護事業収益			0		0
		委託事業収益	8,921,670		8,921,670		8,921,670
		経常経費補助金収益	2,241,200	960,000	3,201,200		3,201,200
		経常経費寄附金収益	642,649	120,000	762,649		762,649
		その他の収益			0		0
		サービス活動事業収益計(1)	559,055,942	211,249,756	770,305,698	0	770,305,698
	費用	人件費	432,359,227	162,777,663	595,136,890		595,136,890
		事業費	123,624,342	47,286,955	170,911,297		170,911,297
		事務費	28,876,390	12,895,834	41,772,224		41,772,224
		就労支援事業費用		13,297,706	13,297,706		13,297,706
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	36,934,806	19,491,350	56,426,156		56,426,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,424,049	11,178,032	31,602,081		31,602,081
		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)	601,370,716	244,571,476	845,942,192	0	845,942,192	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,314,774	-33,321,720	-75,636,494	0	-75,636,494	
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	3,463	14,481	17,944		17,944
		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	2,268,642	1,986,280	4,254,922		4,254,922
		サービス活動外収益計(4)	2,272,105	2,000,761	4,272,866	0	4,272,866
	費用	支払利息	238,091	375,012	613,103		613,103
		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)	238,091	375,012	613,103	0	613,103		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,034,014	1,625,749	3,659,763	0	3,659,763		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,280,760	-31,695,971	-71,976,731	0	-71,976,731		
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	17,307,000	7,000,000	24,307,000		24,307,000
		特別収益計(8)	17,307,000	7,000,000	24,307,000	0	24,307,000
	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	709,264	2	709,266		709,266
		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)	709,264	2	709,266	0	709,266		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,597,736	6,999,998	23,597,734	0	23,597,734		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,683,024	-24,695,973	-48,378,997	0	-48,378,997		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,619,848	213,721,521	515,341,369		515,341,369	
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	277,936,824	189,025,548	466,962,372	0	466,962,372	
	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)	277,936,824	189,025,548	466,962,372	0	466,962,372	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	20,925,594	20,925,594		20,925,594
		経常経費補助金収益		0		0
		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)	20,925,594	0	20,925,594	0
	費用	人件費	17,991,878	17,991,878		17,991,878
		事業費	5,374,616	5,374,616		5,374,616
		事務費	2,977,791	2,977,791		2,977,791
		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)	26,344,285	0	26,344,285	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,418,691	0	-5,418,691	0
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	101,200	101,200		101,200
		サービス活動外収益計(4)	101,200	0	101,200	0
	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,200	0	101,200	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,317,491	0	-5,317,491	0
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
	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		0		0
		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)		0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		527,000	0	527,000	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,790,491	0	-4,790,491	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-389,488		-389,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,179,979	0	-5,179,979	0
	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)			-5,179,979	0	-5,179,979	0

あかかみ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	546,577,383	560,716,502	-14,139,119
	施設介護料収益	279,988,990	265,813,160	14,175,830
	介護報酬収益	252,156,699	239,412,104	12,744,595
	利用者負担金収益(公費)	392,935	467,461	-74,526
	利用者負担金収益(一般)	27,439,356	25,933,595	1,505,761
	居宅介護料収益	133,043,779	127,809,917	5,233,862
	(介護報酬収益)	118,456,900	113,582,095	4,874,805
	介護報酬収益	118,298,524	113,582,095	4,716,429
	介護予防報酬収益	158,376		158,376
	(利用者負担金収益)	14,586,879	14,227,822	359,057
	介護負担金収益(公費)	11,771	19,080	-7,309
	介護負担金収益(一般)	14,544,292	14,208,742	335,550
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	30,816		30,816
	地域密着型介護料収益	0	28,931,720	-28,931,720
	(介護報酬収益)	0	26,038,548	-26,038,548
	介護報酬収益		26,038,548	-26,038,548
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	2,893,172	-2,893,172
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)		2,893,172	-2,893,172
	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	28,504,700	27,383,110	1,121,590
	居宅介護支援介護料収益	25,742,840	24,692,740	1,050,100
	介護予防支援介護料収益	2,761,860	2,690,370	71,490
	介護・予防日常生活支援総合事業収益	12,597,247	14,695,130	-2,097,883
	事業費収益	12,597,247	14,695,130	-2,097,883
	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	92,442,667	96,083,465	-3,640,798
	施設サービス利用料収益	246,750	253,800	-7,050
	居宅介護サービス利用料収益	125,427	121,728	3,699
	地域密着型介護サービス利用料収益		726,500	-726,500
	食費収益(公費)	20,893,361	24,449,980	-3,556,619
	食費収益(一般)	35,694,301	32,180,883	3,513,418
	居住費収益(公費)	13,667,215	14,160,285	-493,070
	居住費収益(一般)	20,263,104	22,159,911	-1,896,807
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,552,509	1,755,878	-203,369
	その他の利用料収益			0
	受診通院費収益		130,500	-130,500
	修繕費収益		144,000	-144,000
	その他の事業収益	0	0	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	88,878	-88,878
	措置事業収益	0	88,878	-88,878
	事務費収益			0
	事業費収益		61,020	-61,020
	その他の利用料収益		27,858	-27,858
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	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

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	就労支援事業収益	0	0	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	673,040	374,470	298,570
	自立支援給付費収益	673,040	371,614	301,426
	介護給付費収益	673,040	371,614	301,426
	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		2,856	-2,856
	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			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託事業収益	8,921,670	9,631,110	-709,440
	委託事業収益	4,855,270	5,269,110	-413,840
	利用者負担金収益	4,066,400	4,362,000	-295,600
	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	2,241,200	7,172,000	-4,930,800
	経常経費寄附金収益	642,649	593,148	49,501
	その他の収益			0
	サービス活動事業収益計(1)	559,055,942	578,576,108	-19,520,166
	人件費	432,359,227	451,717,491	-19,358,264
	役員報酬	336,000	844,000	-508,000
	職員給料	244,997,937	257,319,311	-12,321,374
	職員俸給	185,051,113	191,873,085	-6,821,972
	職員諸手当	59,946,824	65,446,226	-5,499,402
	職員賞与	48,985,620	51,049,692	-2,064,072
	賞与引当金繰入	16,812,000	17,307,000	-495,000
	非常勤職員給与	61,551,833	64,289,753	-2,737,920
	退職給付費用	8,677,500	8,944,500	-267,000
	法定福利費	50,998,337	51,963,235	-964,898
	事業費	123,624,342	123,864,518	-240,176
	給食費	47,822,543	50,309,624	-2,487,081
	介護用品費	6,128,538	5,890,779	237,759
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,408,950	2,401,696	-992,746
	被服費			0
	教養娯楽費	708,796	747,120	-38,324
	日用品費	201,960	199,291	2,669
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,015,466	15,370,066	-354,600
	燃料費	11,866,536	9,559,192	2,307,344

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	消耗品器具備品費	8,541,078	13,978,998	-5,437,920
	消耗品費	8,541,078	13,978,998	-5,437,920
	器具備品費			0
	保険料	760,410	793,110	-32,700
	賃借料	9,084,792	8,792,084	292,708
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	5,579,807	5,977,566	-397,759
	車輛燃料費	3,739,897	3,276,322	463,575
	車輛修繕費	248,737	882,663	-633,926
	車輛保険料	1,163,450	1,093,320	70,130
	車検費	427,723	725,261	-297,538
	修繕費	12,734,097	6,172,865	6,561,232
	リネンリース料	3,641,369	3,642,127	-758
	雑費	130,000	30,000	100,000
	事務費	28,876,390	29,549,073	-672,683
	福利厚生費	3,321,956	4,069,834	-747,878
	職員被服費	5,148	162,376	-157,228
	旅費交通費	20,360	37,100	-16,740
	研修研究費	54,380	4,500	49,880
	事務消耗品費	2,614,993	2,950,898	-335,905
	印刷製本費	620,081	570,131	49,950
	水道光熱費	4,187,388	4,240,977	-53,589
	燃料費	2,814,702	2,261,291	553,411
	修繕費	417,670	343,750	73,920
	通信運搬費	1,074,183	1,176,761	-102,578
	会議費	60,000	30,000	30,000
	広報費	207,600	103,000	104,600
	業務委託費	2,527,910	2,607,880	-79,970
	手数料	1,045,940	988,342	57,598
	保険料	895,471	1,088,180	-192,709
	賃借料	3,397,493	3,369,013	28,480
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,550	400	18,150
	保守料	4,892,230	4,714,721	177,509
	渉外費			0
	諸会費	458,775	559,425	-100,650
	雑費	241,560	270,494	-28,934
	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	36,934,806	38,821,512	-1,886,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,424,049	20,424,049	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)	601,370,716	623,528,545	-22,157,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	-42,314,774	-44,952,437	2,637,663

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	3,463	137,866	-134,403	
		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	2,268,642	2,518,567	-249,925	
		受入研修費収益	273,600		273,600	
		利用者等外給食収益	964,155	1,738,976	-774,821	
		為替差益			0	
		雑収益	1,030,887	779,591	251,296	
		サービス活動外収益計(4)	2,272,105	2,656,433	-384,328	
	費用	支払利息	238,091	319,513	-81,422	
		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)	238,091	319,513	-81,422	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		2,034,014	2,336,920	-302,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-40,280,760	-42,615,517	2,334,757	
	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						
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			17,307,000	17,089,000	218,000	
賞与引当金戻入益			17,307,000	17,089,000	218,000	
特別収益計(8)			17,307,000	17,089,000	218,000	
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	709,264	1	709,263	
		建物売却損・処分損	9,658		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	1	2	
		その他の固定資産売却損・処分損	699,603		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		3,200,000	-3,200,000	
		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)	709,264	3,200,001	-2,490,737	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)		16,597,736	13,888,999	2,708,737

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)	-23,683,024	-28,726,518	5,043,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,619,848	330,346,366	-28,726,518
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)	277,936,824	301,619,848	-23,683,024
	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)	277,936,824	301,619,848	-23,683,024

ふれあい工房あざし拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	0	0
	施設介護料収益	0	0	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	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	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	0	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	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	措置事業収益	0	0	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	0	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	11,511,449	13,033,129	-1,521,680
	農作業事業収益	4,331,403	5,128,184	-796,781

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	6,093,810	6,802,591	-708,781	
		軽作業事業収益	300,996	316,864	-15,868	
		委託事業収益	785,240	785,490	-250	
		障害者福祉サービス等事業収益	198,658,307	200,374,324	-1,716,017	
		自立支援給付費収益	168,367,244	172,120,966	-3,753,722	
		介護給付費収益	156,454,084	159,835,806	-3,381,722	
		特別介護給付費収益			0	
		訓練等給付費収益	9,926,990	10,088,370	-161,380	
		特別訓練等給付費収益			0	
		サービス利用計画作成費収益	1,986,170	2,196,790	-210,620	
		障害児施設給付費収益			0	
		利用者負担金収益	30,291,063	28,253,358	2,037,705	
		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			0	
		(保険等査定減)			0	
		生活保護事業収益	0	0	0	
		措置費収益	0	0	0	
		事務費収益			0	
		事業費収益			0	
		授産事業収益	0	0	0	
		〇〇事業収益			0	
		利用者負担金収益			0	
		委託事業収益	0	0	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	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	960,000	4,986,000	-4,026,000		
	経常経費寄附金収益	120,000	170,000	-50,000		
	その他の収益			0		
	サービス活動事業収益計(1)		211,249,756	218,563,453	-7,313,697	
	費用	人件費	162,777,663	159,116,921	3,660,742	
		役員報酬			0	
		職員給料	104,548,860	102,456,879	2,091,981	
		職員俸給	78,014,028	76,817,793	1,196,235	
職員諸手当		26,534,832	25,639,086	895,746		
職員賞与		20,799,120	20,242,297	556,823		
賞与引当金繰入		7,050,000	7,000,000	50,000		
非常勤職員給与		8,151,642	9,245,399	-1,093,757		
退職給付費用		2,091,500	2,091,500	0		
法定福利費		20,136,541	18,080,846	2,055,695		
事業費		47,286,955	48,657,389	-1,370,434		
給食費		17,480,848	17,861,709	-380,861		
介護用品費		210,892	549,450	-338,558		
医薬品費		30,508	163,867	-133,359		
保健衛生費		2,748,009	3,718,953	-970,944		
被服費				0		
教養娯楽費		711,345	795,052	-83,707		
日用品費		358,635	216,000	142,635		
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	9,954,897	9,330,845	624,052
	燃料費	1,040,180	1,480,190	-440,010
	消耗品器具備品費	2,694,431	2,245,705	448,726
	消耗品費	2,694,431	2,245,705	448,726
	器具備品費			0
	保険料	350,700	342,520	8,180
	賃借料	5,325,567	4,851,398	474,169
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,020,210	2,520,122	-499,912
	車輛燃料費	1,104,819	1,090,002	14,817
	車輛修繕費	82,400	651,456	-569,056
	車輛保険料	832,991	538,920	294,071
	車検費		239,744	-239,744
	修繕費	2,605,306	2,936,655	-331,349
	リネンリース料	1,735,427	1,644,923	90,504
	雑費	20,000		20,000
	事務費	12,895,834	10,834,343	2,061,491
	福利厚生費	844,679	637,838	206,841
	職員被服費		3,000	-3,000
	旅費交通費	89,780	67,600	22,180
	研修研究費	176,520	176,000	520
	事務消耗品費	1,190,977	1,105,320	85,657
	印刷製本費	131,612	221,185	-89,573
	水道光熱費	1,229,385	1,142,571	86,814
	燃料費	128,263	121,107	7,156
	修繕費	51,150	33,000	18,150
	通信運搬費	1,003,594	1,044,252	-40,658
	会議費			0
	広報費	401,420	340,920	60,500
	業務委託費	274,970	259,680	15,290
	手数料	614,005	606,190	7,815
	保険料	876,170	894,880	-18,710
	賃借料	3,322,056	1,682,862	1,639,194
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		36,400	-36,400
	保守料	2,062,478	1,944,888	117,590
	渉外費			0
	諸会費	483,775	489,950	-6,175
	雑費	15,000	26,700	-11,700
	就労支援事業費用	13,297,706	13,716,729	-419,023
	就労支援事業販売原価	13,297,706	13,716,729	-419,023
	期首製品(商品)棚卸高		203,040	-203,040
	当域就労支援事業製造原価	13,297,706	13,513,689	-215,983
	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	19,491,350	18,175,576	1,315,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	11,178,032	10,219,517	958,515
	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)	244,571,476	240,281,441	4,290,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,321,720	-21,717,988	-11,603,732

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	14,481	8,301
		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	1,986,280	-16,188
		受入研修費収益	20,000	15,000
		利用者等外給食収益	18,000	10,200
		為替差益		0
		雑収益	1,948,280	-41,388
		サービス活動外収益計(4)	2,000,761	-7,887
	費用	支払利息	375,012	195,228
		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)	375,012	195,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,625,749	-203,115
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-31,695,971	-19,889,124	-11,806,847
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	-41,472,000
		施設整備等補助金収益		-41,472,000
		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
		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
		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	7,000,000	420,000
		賞与引当金戻入益	7,000,000	420,000
		特別収益計(8)	7,000,000	-41,052,000
	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	-13
		建物売却損・処分損		-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	-7
		その他の固定資産売却損・処分損		-5
		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		-44,472,000
		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)	2	-44,472,013
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		6,999,998	3,420,013

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)		-24,695,973	-16,309,139	-8,386,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,721,521	219,723,524	-6,002,003
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)	189,025,548	203,414,385	-14,388,837
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		10,307,136	-10,307,136
	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)	189,025,548	213,721,521	-24,695,973

公益事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	0	0
	施設介護料収益	0	0	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	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	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	0	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	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	措置事業収益	0	0	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	0	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	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	0	
		自立支援給付費収益	0	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	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	
		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	0	
		措置費収益	0	0	
		事務費収益		0	
		事業費収益		0	
		授産事業収益	0	0	
		〇〇事業収益		0	
		利用者負担金収益		0	
		委託事業収益	20,925,594	22,224,548	-1,298,954
		委託事業収益	18,300,794	19,262,948	-962,154
		利用者負担金収益	2,624,800	2,961,600	-336,800
		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			0
		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)	20,925,594	22,224,548
費用	人件費	17,991,878	17,999,083	-7,205	
	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	527,000	527,000	0	
	非常勤職員給与	13,663,344	13,694,488	-31,144	
	退職給付費用	267,000	267,000	0	
	法定福利費	1,169,334	1,145,395	23,939	
	事業費	5,374,616	5,090,134	284,482	
	給食費	1,746,229	1,931,769	-185,540	
	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	7,776	44,801	-37,025
	被服費			0
	教養娯楽費	45,597	51,251	-5,654
	日用品費	19,294	23,602	-4,308
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,288,031	1,301,375	-13,344
	燃料費	288,147	172,720	115,427
	消耗品器具備品費	345,253	164,300	180,953
	消耗品費	345,253	164,300	180,953
	器具備品費			0
	保険料	139,300	137,780	1,520
	賃借料	300,816	300,816	0
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,149,623	961,720	187,903
	車輛燃料費	447,516	452,971	-5,455
	車輛修繕費	136,664	37,400	99,264
	車輛保険料	142,320	142,260	60
	車検費	423,123	329,089	94,034
	修繕費	44,550		44,550
	リネンリース料			0
	雑費			0
	事務費	2,977,791	3,213,185	-235,394
	福利厚生費	195,990	241,650	-45,660
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	108,381	48,155	60,226
	印刷製本費	24,983	25,901	-918
	水道光熱費	93,977	91,340	2,637
	燃料費			0
	修繕費		4,950	-4,950
	通信運搬費	295,369	298,277	-2,908
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	231,600	219,990	11,610
	手数料	63,590	72,380	-8,790
	保険料	43,063	38,014	5,049
	賃借料	263,088	263,088	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,468,600	1,545,000	-76,400
	保守料	159,940	159,940	0
	渉外費			0
	諸会費	300	300	0
	雑費	28,910	204,200	-175,290
	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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
	サービス活動費用計(2)	26,344,285	26,302,402	41,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	-5,418,691	-4,077,854	-1,340,837	
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	101,200	74,600	26,600
		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	101,200	74,600	26,600
		サービス活動外収益計(4)	101,200	74,600	26,600
	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)		101,200	74,600	26,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,317,491	-4,003,254	-1,314,237	
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		3,200,000	-3,200,000
		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	538,000	-11,000
		賞与引当金戻入益	527,000	538,000	-11,000
		特別収益計(8)	527,000	3,738,000	-3,211,000
	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	0	0	0
		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			0
		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	0	0
特別増減差額(10)=(8)－(9)		527,000	3,738,000	-3,211,000	

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)		-4,790,491	-265,254	-4,525,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-389,488	-124,234	-265,254
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)	-5,179,979	-389,488	-4,790,491
	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)		-5,179,979	-389,488	-4,790,491