

法人単位事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	504,742,267	536,540,827	△ 31,798,560
	老人福祉事業収益			0
	就労支援事業収益	8,655,320	10,661,198	△ 2,005,878
	障害者福祉サービス等事業収益	191,861,529	193,399,333	△ 1,537,804
	生活保護事業収益			0
	委託事業収益	17,936,660	19,873,704	△ 1,937,044
	経常経費補助金収益	13,288,000	4,093,000	9,195,000
	経常経費寄附金収益	1,501,509	450,093	1,051,416
	その他の収益			0
	サービス活動事業収益計(1)	737,985,285	765,018,155	△ 27,032,870
	費用			
	人件費	618,483,295	627,267,900	△ 8,784,605
	事業費	172,798,123	181,099,232	△ 8,301,109
	事務費	46,121,411	47,113,661	△ 992,250
	就労支援事業費用	9,982,800	11,797,396	△ 1,814,596
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	55,622,137	56,512,851	△ 890,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	31,144,990	31,146,065	△ 1,075
	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)	871,862,776	892,644,975	△ 20,782,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 133,877,491	△ 127,626,820	△ 6,250,671
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	2,820	2,685	135
	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	2,955,051	4,350,687	△ 1,395,636
	サービス活動外収益計(4)	2,957,871	4,353,372	△ 1,395,501
	費用			
	支払利息	383,170	493,257	△ 110,087
	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
	サービス活動外費用計(5)	383,170	493,257	△ 110,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,574,701	3,860,115	△ 1,285,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 131,302,790	△ 123,766,705	△ 7,536,085
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			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
	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	25,442,000	24,389,000	1,053,000
	特別収益計(8)	25,442,000	24,389,000	1,053,000

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	
		資産評価損		0	
		固定資産売却損・処分損	12	8	4
		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
		その他の特別損出			0
		特別費用計(9)	12	8	4
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	25,441,988	24,388,992	1,052,996	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 105,860,802	△ 99,377,713	△ 6,483,089	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	362,404,680	461,782,393	△ 99,377,713	
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	256,543,878	362,404,680	△ 105,860,802	
	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)	256,543,878	362,404,680	△ 105,860,802	

事業活動内訳表
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	504,742,267	0	504,742,267	504,742,267	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	8,655,320	0	8,655,320	8,655,320	
		障害者福祉サービス等事業収益	191,861,529	0	191,861,529	191,861,529	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	
		委託事業収益	11,092,000	6,844,660	17,936,660	17,936,660	
		経常経費補助金収益	13,238,000	50,000	13,288,000	13,288,000	
		経常経費寄附金収益	1,501,509	0	1,501,509	1,501,509	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動事業収益計(1)	731,090,625	6,894,660	737,985,285	0	737,985,285
	費用	人件費	609,328,196	9,155,099	618,483,295	618,483,295	
		事業費	169,626,728	3,171,395	172,798,123	172,798,123	
		事務費	45,349,767	771,644	46,121,411	46,121,411	
		就労支援事業費用	9,982,800	0	9,982,800	9,982,800	
		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	55,622,137	0	55,622,137	55,622,137	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	31,144,990	0	31,144,990	31,144,990	
		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)	858,764,638	13,098,138	871,862,776	0	871,862,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 127,674,013	△ 6,203,478	△ 133,877,491	0	△ 133,877,491	
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	2,820	0	2,820	2,820	
		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	2,891,351	63,700	2,955,051	2,955,051	
		サービス活動外収益計(4)	2,894,171	63,700	2,957,871	0	2,957,871
	費用	支払利息	383,170	0	383,170	383,170	
		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)	383,170	0	383,170	0	383,170		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,511,001	63,700	2,574,701	0	2,574,701		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 125,163,012	△ 6,139,778	△ 131,302,790	0	△ 131,302,790	
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	24,972,000	470,000	25,442,000	25,442,000	
		特別収益計(8)	24,972,000	470,000	25,442,000	0	25,442,000
	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	12	0	12	12	
		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)	12	0	12	0	12
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,971,988	470,000	25,441,988	0	25,441,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 100,191,024	△ 5,669,778	△ 105,860,802	0	△ 105,860,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,176,128	△ 10,771,448	362,404,680	362,404,680		
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	272,985,104	△ 16,441,226	256,543,878	0	256,543,878	
	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)	272,985,104	△ 16,441,226	256,543,878	0	256,543,878	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	504,742,267		504,742,267	504,742,267
		老人福祉事業収益		0		0
		就労支援事業収益		8,655,320	8,655,320	8,655,320
		障害者福祉サービス等事業収益	336,030	191,525,499	191,861,529	191,861,529
		生活保護事業収益		0		0
		委託事業収益	11,092,000		11,092,000	11,092,000
		経常経費補助金収益	10,902,000	2,336,000	13,238,000	13,238,000
		経常経費寄附金収益	971,509	530,000	1,501,509	1,501,509
		その他の収益		0		0
		サービス活動事業収益計(1)	528,043,806	203,046,819	731,090,625	731,090,625
	費用	人件費	448,252,667	161,075,529	609,328,196	609,328,196
		事業費	122,847,078	46,779,650	169,626,728	169,626,728
		事務費	31,456,231	13,893,536	45,349,767	45,349,767
		就労支援事業費用		9,982,800	9,982,800	9,982,800
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	37,278,291	18,343,846	55,622,137	55,622,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,301,554	10,843,436	31,144,990	31,144,990
		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)	619,532,713	239,231,925	858,764,638	858,764,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 91,488,907	△ 36,185,106	△ 127,674,013	△ 127,674,013
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	2,573	247	2,820	2,820
		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	1,274,131	1,617,220	2,891,351	2,891,351
		サービス活動外収益計(4)	1,276,704	1,617,467	2,894,171	2,894,171
	費用	支払利息	71,513	311,657	383,170	383,170
		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)		71,513	311,657	383,170	383,170
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,205,191	1,305,810	2,511,001	2,511,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 90,283,716	△ 34,879,296	△ 125,163,012	△ 125,163,012
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	17,982,000	6,990,000	24,972,000	24,972,000
		特別収益計(8)	17,982,000	6,990,000	24,972,000	24,972,000
	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	1	11	12	12
		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)		1	11	12	12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,981,999	6,989,989	24,971,988	24,971,988
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 72,301,717	△ 27,889,307	△ 100,191,024	△ 100,191,024
	前期繰越活動増減差額(12)		220,260,409	152,915,719	373,176,128	373,176,128
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)		147,958,692	125,026,412	272,985,104	272,985,104
	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)		147,958,692	125,026,412	272,985,104	272,985,104

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	6,844,660		6,844,660		6,844,660
		経常経費補助金収益	50,000		50,000		50,000
		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)	6,894,660	0	6,894,660	0	6,894,660
	費用	人件費	9,155,099		9,155,099		9,155,099
		事業費	3,171,395		3,171,395		3,171,395
		事務費	771,644		771,644		771,644
		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)	13,098,138	0	13,098,138	0	13,098,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,203,478	0	△ 6,203,478	0	△ 6,203,478
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	63,700		63,700		63,700
		サービス活動外収益計(4)	63,700	0	63,700	0	63,700
		費用	支払利息			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)	63,700	0	63,700	0	63,700		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,139,778	0	△ 6,139,778	0	△ 6,139,778	
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	470,000		470,000		470,000
		特別収益計(8)	470,000	0	470,000	0	470,000
	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			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	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	470,000	0	470,000	0	470,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,669,778	0	△ 5,669,778	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 10,771,448		△ 10,771,448		△ 10,771,448
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)		△ 16,441,226	0	△ 16,441,226	0	△ 16,441,226
	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)		△ 16,441,226	0	△ 16,441,226	0	△ 16,441,226

あかかみ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	504,742,267	536,540,827	△ 31,798,560
	施設介護料収益	278,372,636	276,734,329	1,638,307
	介護報酬収益	257,121,288	248,671,566	8,449,722
	利用者負担金収益(公費)	238,035	252,339	△ 14,304
	利用者負担金収益(一般)	21,013,313	27,810,424	△ 6,797,111
	居宅介護料収益	109,337,344	126,064,193	△ 16,726,849
	(介護報酬収益)	98,175,771	111,865,172	△ 13,689,401
	介護報酬収益	97,876,854	111,656,543	△ 13,779,689
	介護予防報酬収益	298,917	208,629	90,288
	(利用者負担金収益)	11,161,573	14,199,021	△ 3,037,448
	介護負担金収益(公費)	60,394		60,394
	介護負担金収益(一般)	11,067,966	14,175,840	△ 3,107,874
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	33,213	23,181	10,032
	地域密着型介護料収益		0	0
	(介護報酬収益)		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
	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	22,977,020	27,314,950	△ 4,337,930
	居宅介護支援介護料収益	21,323,120	24,762,970	△ 3,439,850
	介護予防支援介護料収益	1,653,900	2,551,980	△ 898,080
	介護・予防日常生活支援総合事業収益	6,926,803	12,024,263	△ 5,097,460
	事業費収益	6,926,803	12,024,263	△ 5,097,460
	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	87,128,464	90,566,824	△ 3,438,360
	施設サービス利用料収益	199,200	211,250	△ 12,050
	居宅介護サービス利用料収益	76,408	126,385	△ 49,977
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	16,978,605	17,600,110	△ 621,505
	食費収益(一般)	36,281,825	38,076,310	△ 1,794,485
	居住費収益(公費)	13,437,888	12,739,221	698,667
	居住費収益(一般)	19,381,830	20,374,112	△ 992,282
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	772,708	1,439,436	△ 666,728
	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	△ 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	336,030	497,840	△ 161,810
		自立支援給付費収益	336,030	497,840	△ 161,810
		介護給付費収益	336,030	497,840	△ 161,810
		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	11,092,000	8,081,240	3,010,760
		委託事業収益	7,837,300	4,375,090	3,462,210
		利用者負担金収益	3,254,700	3,706,150	△ 451,450
		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	10,902,000	2,153,000	8,749,000
		経常経費寄附金収益	971,509	430,093	541,416
		その他の収益			0
		サービス活動事業収益計(1)	528,043,806	547,703,000	△ 19,659,194
費用	人件費	448,252,667	448,908,203	△ 655,536	
	役員報酬	396,000	249,000	147,000	
	職員給料	261,229,547	254,989,820	6,239,727	
	職員俸給	198,628,328	190,692,270	7,936,058	
	職員諸手当	62,601,219	64,297,550	△ 1,696,331	
	職員賞与	49,555,132	50,010,182	△ 455,050	
	賞与引当金繰入	17,092,000	17,982,000	△ 890,000	
	非常勤職員給与	57,818,015	63,848,161	△ 6,030,146	
	退職給付費用	9,122,500	8,588,500	534,000	
	法定福利費	53,039,473	53,240,540	△ 201,067	
	事業費	122,847,078	125,669,880	△ 2,822,802	
	給食費	45,581,613	47,800,789	△ 2,219,176	
	介護用品費	6,448,321	6,544,730	△ 96,409	
	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	1,093,894	1,535,524	△ 441,630
	被服費			0
	教養娯楽費	559,419	719,138	△ 159,719
	日用品費	216,241	207,269	8,972
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,541,096	18,541,010	86
	燃料費	13,282,291	13,713,904	△ 431,613
	消耗品器具備品費	10,197,794	10,898,169	△ 700,375
	消耗品費	10,197,794	10,898,169	△ 700,375
	器具備品費			0
	保険料	663,200	748,740	△ 85,540
	賃借料	10,044,321	9,691,798	352,523
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,709,044	5,284,728	△ 575,684
	車輛燃料費	2,907,743	3,543,443	△ 635,700
	車輛修繕費	383,856	249,890	133,966
	車輛保険料	1,155,810	1,219,500	△ 63,690
	車検費	261,635	271,895	△ 10,260
	修繕費	7,538,960	5,970,558	1,568,402
	リネンリース料	3,911,884	3,903,523	8,361
	雑費	59,000	110,000	△ 51,000
	事務費	31,456,231	31,136,254	319,977
	福利厚生費	2,200,042	3,095,508	△ 895,466
	職員被服費	2,688	21,252	△ 18,564
	旅費交通費	45,880	46,700	△ 820
	研修研究費	48,000	12,200	35,800
	事務消耗品費	2,324,995	2,338,895	△ 13,900
	印刷製本費	528,461	474,090	54,371
	水道光熱費	5,051,818	4,983,236	68,582
	燃料費	3,133,991	3,239,599	△ 105,608
	修繕費	1,078,110	885,830	192,280
	通信運搬費	830,421	1,096,391	△ 265,970
	会議費	45,000	60,000	△ 15,000
	広報費	128,500	165,500	△ 37,000
	業務委託費	5,666,815	3,320,500	2,346,315
	手数料	755,119	928,990	△ 173,871
	保険料	801,564	795,616	5,948
	賃借料	3,143,670	3,607,821	△ 464,151
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	282,215	636,130	△ 353,915
	保守料	4,752,671	4,768,390	△ 15,719
	渉外費			0
	諸会費	442,750	429,325	13,425
	雑費	193,521	230,281	△ 36,760
	就労支援事業費用			0
	就労支援事業販売原価			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	37,278,291	37,519,732	△ 241,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,301,554	20,302,629	△ 1,075
	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)	619,532,713	622,931,440	△ 3,398,727
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	△ 91,488,907	△ 75,228,440	△ 16,260,467
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,573	1,845	728
	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	1,274,131	895,522	378,609
	受入研修費収益	199,800		199,800
	利用者等外給食収益	152,080	225,750	△ 73,670
	為替差益			0
	雑収益	922,251	669,772	252,479
	サービス活動外収益計(4)	1,276,704	897,367	379,337
	費用			
	支払利息	71,513	157,339	△ 85,826
	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)	71,513	157,339	△ 85,826
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	1,205,191	740,028	465,163
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		△ 90,283,716	△ 74,488,412	△ 15,795,304
特別増減の部	収入			
	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	17,982,000	16,812,000	1,170,000
	賞与引当金戻入益	17,982,000	16,812,000	1,170,000
	特別収益計(8)	17,982,000	16,812,000	1,170,000
	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	1	3	△ 2
	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		3	△ 3
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	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)	1	3	△ 2
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)	17,981,999	16,811,997	1,170,002

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)		△ 72,301,717	△ 57,676,415	△ 14,625,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,260,409	277,936,824	△ 57,676,415
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)	147,958,692	220,260,409	△ 72,301,717
	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)		147,958,692	220,260,409	△ 72,301,717

ふれあい工房あざし拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	8,655,320	10,661,198	△ 2,005,878
	農作業事業収益	2,191,633	3,628,256	△ 1,436,623

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	5,343,690	5,650,233	△ 306,543
		軽作業事業収益	184,447	243,909	△ 59,462
		委託事業収益	935,550	1,138,800	△ 203,250
		障害者福祉サービス等事業収益	191,525,499	192,901,493	△ 1,375,994
		自立支援給付費収益	163,835,514	163,225,642	609,872
		介護給付費収益	153,978,397	152,120,742	1,857,655
		特別介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	7,295,310	9,003,950	△ 1,708,640
		特別訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益	2,561,807	2,100,950	460,857
		障害児施設給付費収益			0
		利用者負担金収益	27,689,985	29,675,851	△ 1,985,866
		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	2,336,000	1,790,000	546,000	
	経常経費寄附金収益	530,000	20,000	510,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動事業収益計(1)	203,046,819	205,372,691	△ 2,325,872	
	費用	人件費	161,075,529	166,720,589	△ 5,645,060
		役員報酬			0
		職員給料	105,647,722	106,602,125	△ 954,403
		職員俸給	77,999,800	78,521,600	△ 521,800
		職員諸手当	27,647,922	28,080,525	△ 432,603
職員賞与		20,772,267	21,113,300	△ 341,033	
賞与引当金繰入		6,500,000	6,990,000	△ 490,000	
非常勤職員給与		5,507,199	7,327,801	△ 1,820,602	
退職給付費用		2,002,500	2,047,000	△ 44,500	
法定福利費		20,645,841	22,640,363	△ 1,994,522	
事業費		46,779,650	51,115,559	△ 4,335,909	
給食費		18,879,870	18,914,953	△ 35,083	
介護用品費			25,796	△ 25,796	
医薬品費		1,240		1,240	
保健衛生費		1,876,048	2,048,960	△ 172,912	
被服費				0	
教養娯楽費		1,301,574	628,536	673,038	
日用品費		471,232	387,721	83,511	
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	10,641,990	11,304,987	△ 662,997
	燃料費	1,011,411	1,317,993	△ 306,582
	消耗品器具備品費	1,944,333	2,587,395	△ 643,062
	消耗品費	1,944,333	2,587,395	△ 643,062
	器具備品費			0
	保険料	296,040	358,290	△ 62,250
	賃借料	5,296,119	5,862,126	△ 566,007
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,176,585	1,931,025	245,560
	車輛燃料費	939,462	1,102,853	△ 163,391
	車輛修繕費	139,000	97,972	41,028
	車輛保険料	513,360	535,200	△ 21,840
	車検費	584,763	195,000	389,763
	修繕費	820,535	4,102,733	△ 3,282,198
	リネンリース料	2,053,763	1,613,274	440,489
	雑費	8,910	31,770	△ 22,860
	事務費	13,893,536	13,825,825	67,711
	福利厚生費	969,567	1,026,367	△ 56,800
	職員被服費	14,040		14,040
	旅費交通費	285,260	77,020	208,240
	研修研究費	263,000	182,400	80,600
	事務消耗品費	986,975	913,987	72,988
	印刷製本費	105,350	165,762	△ 60,412
	水道光熱費	1,262,622	1,404,612	△ 141,990
	燃料費	121,879	137,518	△ 15,639
	修繕費	22,550	121,000	△ 98,450
	通信運搬費	713,230	1,104,534	△ 391,304
	会議費			0
	広報費	367,040	177,240	189,800
	業務委託費	206,950	228,140	△ 21,190
	手数料	445,645	534,245	△ 88,600
	保険料	761,370	627,140	134,230
	賃借料	4,428,093	4,189,585	238,508
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	362,575		362,575
	保守料	2,098,690	2,457,015	△ 358,325
	渉外費			0
	諸会費	468,700	457,500	11,200
	雑費	10,000	21,760	△ 11,760
	就労支援事業費用	9,982,800	11,797,396	△ 1,814,596
	就労支援事業販売原価	9,982,800	11,797,396	△ 1,814,596
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当域就労支援事業製造原価	9,982,800	11,797,396	△ 1,814,596
	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	18,343,846	18,993,119	△ 649,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	10,843,436	10,843,436	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)	239,231,925	251,609,052	△ 12,377,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 36,185,106	△ 46,236,361	10,051,255

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	247	△ 593
		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	1,617,220	△ 1,794,390
		受入研修費収益	10,000	0
		利用者等外給食収益	3,600	△ 14,400
		為替差益		0
		雑収益	1,603,620	△ 1,779,990
		サービス活動外収益計(4)	1,617,467	△ 1,794,983
	費用	支払利息	311,657	△ 24,261
		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)	311,657	△ 24,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,305,810	△ 1,770,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 34,879,296	△ 43,159,829	8,280,533
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	6,990,000	△ 60,000
		賞与引当金戻入益	6,990,000	△ 60,000
		特別収益計(8)	6,990,000	△ 60,000
	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	11	11
		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	11	11
		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)	11	11
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		6,989,989	△ 60,011

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)		△ 27,889,307	△ 36,109,829	8,220,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,915,719	189,025,548	△ 36,109,829
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)	125,026,412	152,915,719	△ 27,889,307
	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)	125,026,412	152,915,719	△ 27,889,307

公益事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	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	6,844,660	11,792,464	△ 4,947,804
		委託事業収益	5,158,460	9,459,164	△ 4,300,704
		利用者負担金収益	1,686,200	2,333,300	△ 647,100
		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	50,000	150,000	△ 100,000
		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)	6,894,660	11,942,464
費用	人件費	9,155,099	11,639,108	△ 2,484,009	
	役員報酬			0	
	職員給料	1,590,350	1,885,200	△ 294,850	
	職員俸給	1,530,000	1,800,000	△ 270,000	
	職員諸手当	60,350	85,200	△ 24,850	
	職員賞与	450,000	480,000	△ 30,000	
	賞与引当金繰入		470,000	△ 470,000	
	非常勤職員給与	5,430,913	7,403,717	△ 1,972,804	
	退職給付費用	445,000	311,500	133,500	
	法定福利費	1,238,836	1,088,691	150,145	
	事業費	3,171,395	4,313,793	△ 1,142,398	
	給食費	1,138,652	1,560,491	△ 421,839	
	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	5,378	10,417	△ 5,039
	被服費			0
	教養娯楽費	33,265	55,678	△ 22,413
	日用品費	12,188	9,283	2,905
	本人支給金			0
	水道光熱費	641,127	949,284	△ 308,157
	燃料費	46,092	219,359	△ 173,267
	消耗品器具備品費	76,711	168,872	△ 92,161
	消耗品費	76,711	168,872	△ 92,161
	器具備品費			0
	保険料	116,390	116,010	380
	賃借料	215,830	241,596	△ 25,766
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	885,762	982,803	△ 97,041
	車輛燃料費	389,837	432,292	△ 42,455
	車輛修繕費	219,615	8,800	210,815
	車輛保険料	133,800	141,000	△ 7,200
	車検費	142,510	400,711	△ 258,201
	修繕費			0
	リネンリース料			0
	雑費			0
	事務費	771,644	2,151,582	△ 1,379,938
	福利厚生費	55,500	168,100	△ 112,600
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	33,312	40,035	△ 6,723
	印刷製本費	20,901	21,301	△ 400
	水道光熱費	71,236	94,161	△ 22,925
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	125,563	206,471	△ 80,908
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	155,700	137,750	17,950
	手数料	25,520	201,732	△ 176,212
	保険料	14,230	33,188	△ 18,958
	賃借料	171,072	201,744	△ 30,672
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	98,310	1,021,800	△ 923,490
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	300	300	0
	雑費		25,000	△ 25,000
	就労支援事業費用			0
	就労支援事業販売原価			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)	13,098,138	18,104,483	△ 5,006,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 6,203,478	△ 6,162,019	△ 41,459	
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	63,700	43,555	20,145
		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	63,700	43,555	20,145
		サービス活動外収益計(4)	63,700	43,555	20,145
		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)		63,700	43,555	20,145
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,139,778	△ 6,118,464	△ 21,314
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	470,000	527,000	△ 57,000
		賞与引当金戻入益	470,000	527,000	△ 57,000
		特別収益計(8)	470,000	527,000	△ 57,000
	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		5	△ 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)	0	5	△ 5
		特別増減差額(10)=(8)－(9)		470,000	526,995

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)		△ 5,669,778	△ 5,591,469	△ 78,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,771,448	△ 5,179,979	△ 5,591,469
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)	△ 16,441,226	△ 10,771,448	△ 5,669,778
	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)	△ 16,441,226	△ 10,771,448	△ 5,669,778