

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	531,493,491	504,742,267	26,751,224
		老人福祉事業収益	0		0
		就労支援事業収益	8,147,684	8,655,320	△ 507,636
		障害者福祉サービス等事業収益	185,956,310	191,861,529	△ 5,905,219
		生活保護事業収益	0		0
		委託事業収益	11,751,558	17,936,660	△ 6,185,102
		経常経費補助金収益	37,973,776	13,288,000	24,685,776
		経常経費寄附金収益	32,285,512	1,501,509	30,784,003
		その他の収益	0		0
		サービス活動事業収益計(1)	807,608,331	737,985,285	69,623,046
		費用	人件費	650,347,206	618,483,295
	事業費		194,747,396	172,798,123	21,949,273
	事務費		52,108,396	46,121,411	5,986,985
	就労支援事業費用		8,144,734	9,982,800	△ 1,838,066
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		55,708,316	55,622,137	86,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)		31,932,899	31,144,990	787,909
	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)		929,123,149	871,862,776	57,260,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 121,514,818	△ 133,877,491	12,362,673
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	12,519	2,820	9,699
		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	5,725,002	2,955,051	2,769,951
		サービス活動外収益計(4)	5,737,521	2,957,871	2,779,650
	費用	支払利息	334,702	383,170	△ 48,468
		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)	334,702	383,170	△ 48,468		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		5,402,819	2,574,701	2,828,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 116,111,999	△ 131,302,790	15,190,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,828,630		9,828,630
		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	801,540		801,540
		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	23,592,000	25,442,000	△ 1,850,000
特別収益計(8)		34,222,170	25,442,000	8,780,170	

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	8	12	△ 4
		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	11,373,010	11,373,010	
		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)	11,373,018	12	11,373,006
特別増減差額(10)＝(8)－(9)		22,849,152	25,441,988	△ 2,592,836	
当期	活動増減差額(11)＝(7)+(10)		△ 93,262,847	△ 105,860,802	12,597,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		256,543,878	362,404,680	△ 105,860,802
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)		163,281,031	256,543,878	△ 93,262,847
	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)		163,281,031	256,543,878	△ 93,262,847

事業活動内訳表
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	531,493,491	0	531,493,491	531,493,491	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	8,147,684	0	8,147,684	8,147,684	
		障害者福祉サービス等事業収益	185,956,310	0	185,956,310	185,956,310	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	
		委託事業収益	6,620,498	5,131,060	11,751,558	11,751,558	
		経常経費補助金収益	37,973,776	0	37,973,776	37,973,776	
		経常経費寄附金収益	32,285,512	0	32,285,512	32,285,512	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動事業収益計(1)	802,477,271	5,131,060	807,608,331	0	807,608,331
	費用	人件費	643,259,169	7,088,037	650,347,206	650,347,206	
		事業費	191,302,244	3,445,152	194,747,396	194,747,396	
		事務費	51,348,470	759,926	52,108,396	52,108,396	
		就労支援事業費用	8,144,734	0	8,144,734	8,144,734	
		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	55,708,316	0	55,708,316	55,708,316	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	31,932,899	0	31,932,899	31,932,899	
		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)	917,830,034	11,293,115	929,123,149	0	929,123,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 115,352,763	△ 6,162,055	△ 121,514,818	0	△ 121,514,818	
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	12,519	0	12,519	12,519	
		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	4,761,930	963,072	5,725,002	5,725,002	
		サービス活動外収益計(4)	4,774,449	963,072	5,737,521	0	5,737,521
	費用	支払利息	334,702	0	334,702	334,702	
		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)	334,702	0	334,702	0	334,702		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,439,747	963,072	5,402,819	0	5,402,819		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 110,913,016	△ 5,198,983	△ 116,111,999	0	△ 116,111,999	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,828,630	0	9,828,630	9,828,630	
		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	801,540	801,540	801,540	
		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	23,592,000	0	23,592,000	23,592,000	
		特別収益計(8)	33,420,630	801,540	34,222,170	0	34,222,170
	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	7	1	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	11,373,010	0	11,373,010	11,373,010	
		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)	11,373,017	1	11,373,018	0	11,373,018
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,047,613	801,539	22,849,152	0	22,849,152
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 88,865,403	△ 4,397,444	△ 93,262,847	0	△ 93,262,847		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,985,104	△ 16,441,226	256,543,878	256,543,878		
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	184,119,701	△ 20,838,670	163,281,031	0	163,281,031	
	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)	184,119,701	△ 20,838,670	163,281,031	0	163,281,031	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 あざし拠点区分	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	531,493,491		531,493,491		531,493,491	
		老人福祉事業収益			0		0	
		就労支援事業収益		8,147,684	8,147,684		8,147,684	
		障害者福祉サービス等事業収益		185,956,310	185,956,310		185,956,310	
		生活保護事業収益			0		0	
		委託事業収益	6,620,498		6,620,498		6,620,498	
		経常経費補助金収益	29,873,776	8,100,000	37,973,776		37,973,776	
		経常経費寄附金収益	4,767,644	27,517,868	32,285,512		32,285,512	
		その他の収益			0		0	
	サービス活動事業収益計(1)		572,755,409	229,721,862	802,477,271	0	802,477,271	
	費用	人件費	480,806,708	162,452,461	643,259,169		643,259,169	
		事業費	137,086,580	54,215,664	191,302,244		191,302,244	
		事務費	34,556,419	16,792,051	51,348,470		51,348,470	
		就労支援事業費用		8,144,734	8,144,734		8,144,734	
		授産事業費用			0		0	
		利用者負担軽減額			0		0	
		減価償却費	36,704,103	19,004,213	55,708,316		55,708,316	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,301,554	11,631,345	31,932,899		31,932,899	
		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)		668,852,256	248,977,778	917,830,034	0	917,830,034
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 96,096,847	△ 19,255,916	△ 115,352,763	0	△ 115,352,763
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		5,851	6,668	12,519		12,519	
	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		3,061,070	1,700,860	4,761,930		4,761,930	
	サービス活動外収益計(4)		3,066,921	1,707,528	4,774,449	0	4,774,449	
	費用	支払利息	21,564	313,138	334,702		334,702	
		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)		21,564	313,138	334,702	0	334,702		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,045,357	1,394,390	4,439,747	0	4,439,747		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 93,051,490	△ 17,861,526	△ 110,913,016	0	△ 110,913,016		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		9,828,630	9,828,630		9,828,630	
		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	17,092,000	6,500,000	23,592,000		23,592,000	
		特別収益計(8)	17,092,000	16,328,630	33,420,630	0	33,420,630	
	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	6	7		7	
		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		11,373,010	11,373,010		11,373,010	
		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	11,373,016	11,373,017	0	11,373,017	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,091,999	4,955,614	22,047,613	0	22,047,613
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 75,959,491	△ 12,905,912	△ 88,865,403	0	△ 88,865,403
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,958,692	125,026,412	272,985,104		272,985,104		
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	71,999,201	112,120,500	184,119,701	0	184,119,701		
	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)	71,999,201	112,120,500	184,119,701	0	184,119,701		

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	5,131,060		5,131,060		5,131,060
		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)	5,131,060	0	5,131,060	0	5,131,060
	費用	人件費	7,088,037		7,088,037		7,088,037
		事業費	3,445,152		3,445,152		3,445,152
		事務費	759,926		759,926		759,926
		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)	11,293,115	0	11,293,115	0	11,293,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,162,055	0	△ 6,162,055	0	△ 6,162,055
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	963,072		963,072		963,072
		サービス活動外収益計(4)	963,072	0	963,072	0	963,072
	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)		963,072	0	963,072	0	963,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,198,983	0	△ 5,198,983	0	△ 5,198,983	
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	801,540		801,540		801,540
		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			0		0
		特別収益計(8)	801,540	0	801,540	0	801,540
	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		1		1
		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	0	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		801,539	0	801,539	0	801,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,397,444	0	△ 4,397,444	0	△ 4,397,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 16,441,226		△ 16,441,226		△ 16,441,226
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)		△ 20,838,670	0	△ 20,838,670	0	△ 20,838,670
	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)		△ 20,838,670	0	△ 20,838,670	0	△ 20,838,670

あかかみ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	531,493,491	504,742,267	26,751,224
	施設介護料収益	268,744,373	278,372,636	△ 9,628,263
	介護報酬収益	261,261,371	257,121,288	4,140,083
	利用者負担金収益(公費)	214,641	238,035	△ 23,394
	利用者負担金収益(一般)	7,268,361	21,013,313	△ 13,744,952
	居宅介護料収益	141,176,701	109,337,344	31,839,357
	(介護報酬収益)	134,927,734	98,175,771	36,751,963
	介護報酬収益	134,293,674	97,876,854	36,416,820
	介護予防報酬収益	634,060	298,917	335,143
	(利用者負担金収益)	6,248,967	11,161,573	△ 4,912,606
	介護負担金収益(公費)		60,394	△ 60,394
	介護負担金収益(一般)	6,089,167	11,067,966	△ 4,978,799
	介護予防負担金収益(公費)	159,800		159,800
	介護予防負担金収益(一般)		33,213	△ 33,213
	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益	20,500,100	22,977,020	△ 2,476,920
	居宅介護支援介護料収益	18,552,560	21,323,120	△ 2,770,560
	介護予防支援介護料収益	1,947,540	1,653,900	293,640
	介護・予防日常生活支援総合事業収益	8,898,763	6,926,803	1,971,960
	事業費収益	8,898,763	6,926,803	1,971,960
	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	92,173,554	87,128,464	5,045,090
	施設サービス利用料収益	246,200	199,200	47,000
	居宅介護サービス利用料収益	84,838	76,408	8,430
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	15,701,948	16,978,605	△ 1,276,657
	食費収益(一般)	41,892,295	36,281,825	5,610,470
	居住費収益(公費)	11,541,531	13,437,888	△ 1,896,357
	居住費収益(一般)	22,474,955	19,381,830	3,093,125
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	231,787	772,708	△ 540,921
	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	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	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	336,030	△ 336,030
	自立支援給付費収益	0	336,030	△ 336,030
	介護給付費収益		336,030	△ 336,030
	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	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	6,620,498	11,092,000	△ 4,471,502
	委託事業収益	6,620,498	7,837,300	△ 1,216,802
	利用者負担金収益		3,254,700	△ 3,254,700
	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	29,873,776	10,902,000	18,971,776
	経常経費寄附金収益	4,767,644	971,509	3,796,135
	その他の収益			0
	サービス活動事業収益計(1)	572,755,409	528,043,806	44,711,603
費用	人件費	480,806,708	448,252,667	32,554,041
	役員報酬	401,000	396,000	5,000
	職員給料	294,665,870	261,229,547	33,436,323
	職員俸給	205,330,609	198,628,328	6,702,281
	職員諸手当	89,335,261	62,601,219	26,734,042
	職員賞与	52,843,412	49,555,132	3,288,280
	賞与引当金繰入	25,193,000	17,092,000	8,101,000
	非常勤職員給与	43,830,903	57,818,015	△ 13,987,112
	退職給付費用	8,827,000	9,122,500	△ 295,500
	法定福利費	55,045,523	53,039,473	2,006,050
	事業費	137,086,580	122,847,078	14,239,502
	給食費	49,327,533	45,581,613	3,745,920
	介護用品費	6,465,228	6,448,321	16,907
	医薬品費			

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	916,144	1,093,894	△ 177,750
	被服費			0
	教養娯楽費	809,989	559,419	250,570
	日用品費	202,994	216,241	△ 13,247
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,735,609	18,541,096	1,194,513
	燃料費	17,608,732	13,282,291	4,326,441
	消耗品器具備品費	13,739,034	10,197,794	3,541,240
	消耗品費	13,739,034	10,197,794	3,541,240
	器具備品費			0
	保険料	662,800	663,200	△ 400
	賃借料	9,279,191	10,044,321	△ 765,130
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,589,827	4,709,044	△ 119,217
	車輛燃料費	3,033,975	2,907,743	126,232
	車輛修繕費	204,325	383,856	△ 179,531
	車輛保険料	1,091,220	1,155,810	△ 64,590
	車検費	260,307	261,635	△ 1,328
	修繕費	9,814,624	7,538,960	2,275,664
	リネンリース料	3,901,875	3,911,884	△ 10,009
	雑費	33,000	59,000	△ 26,000
	事務費	34,556,419	31,456,231	3,100,188
	福利厚生費	2,900,566	2,200,042	700,524
	職員被服費	4,235	2,688	1,547
	旅費交通費	57,900	45,880	12,020
	研修研究費	24,000	48,000	△ 24,000
	事務消耗品費	2,298,748	2,324,995	△ 26,247
	印刷製本費	535,571	528,461	7,110
	水道光熱費	6,128,572	5,051,818	1,076,754
	燃料費	4,172,720	3,133,991	1,038,729
	修繕費	1,982,399	1,078,110	904,289
	通信運搬費	871,559	830,421	41,138
	会議費	50,000	45,000	5,000
	広報費	66,000	128,500	△ 62,500
	業務委託費	4,548,874	5,666,815	△ 1,117,941
	手数料	801,555	755,119	46,436
	保険料	812,925	801,564	11,361
	賃借料	2,243,973	3,143,670	△ 899,697
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,320,256	282,215	2,038,041
	保守料	4,213,326	4,752,671	△ 539,345
	渉外費			0
	諸会費	443,175	442,750	425
	雑費	80,065	193,521	△ 113,456
	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	36,704,103	37,278,291	△ 574,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,301,554	20,301,554	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)	668,852,256	619,532,713	49,319,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 96,096,847	△ 91,488,907	△ 4,607,940	
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	5,851	2,573	3,278
		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	3,061,070	1,274,131	1,786,939
		受入研修費収益		199,800	△ 199,800
		利用者等外給食収益	171,300	152,080	19,220
		為替差益			0
		雑収益	2,889,770	922,251	1,967,519
		サービス活動外収益計(4)	3,066,921	1,276,704	1,790,217
	費用	支払利息	21,564	71,513	△ 49,949
		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)	21,564	71,513	△ 49,949
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	3,045,357	1,205,191	1,840,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 93,051,490	△ 90,283,716	△ 2,767,774	
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	17,092,000	17,982,000	△ 890,000
		賞与引当金戻入益	17,092,000	17,982,000	△ 890,000
		特別収益計(8)	17,092,000	17,982,000	△ 890,000
	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	1	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	1		1
		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	1	0
		特別増減差額(10)=(8)－(9)		17,091,999	17,981,999

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)		△ 75,959,491	△ 72,301,717	△ 3,657,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,958,692	220,260,409	△ 72,301,717
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)	71,999,201	147,958,692	△ 75,959,491
	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)	71,999,201	147,958,692	△ 75,959,491

ふれあい工房あざし拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	8,147,684	8,655,320	△ 507,636
	農作業事業収益	1,302,168	2,191,633	△ 889,465

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	6,116,446	5,343,690	772,756
		軽作業事業収益	36,520	184,447	△ 147,927
		委託事業収益	692,550	935,550	△ 243,000
		障害者福祉サービス等事業収益	185,956,310	191,525,499	△ 5,569,189
		自立支援給付費収益	157,942,062	163,835,514	△ 5,893,452
		介護給付費収益	149,011,532	153,978,397	△ 4,966,865
		特別介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	6,730,560	7,295,310	△ 564,750
		特別訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益	2,199,970	2,561,807	△ 361,837
		障害児施設給付費収益			0
		利用者負担金収益	28,014,248	27,689,985	324,263
		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	8,100,000	2,336,000	5,764,000	
	経常経費寄附金収益	27,517,868	530,000	26,987,868	
	その他の収益			0	
	サービス活動事業収益計(1)		229,721,862	203,046,819	26,675,043
	費用	人件費	162,452,461	161,075,529	1,376,932
		役員報酬			0
		職員給料	109,979,476	105,647,722	4,331,754
		職員俸給	73,420,500	77,999,800	△ 4,579,300
職員諸手当		36,558,976	27,647,922	8,911,054	
職員賞与		19,823,540	20,772,267	△ 948,727	
賞与引当金繰入		6,940,000	6,500,000	440,000	
非常勤職員給与		4,087,800	5,507,199	△ 1,419,399	
退職給付費用		1,774,500	2,002,500	△ 228,000	
法定福利費		19,847,145	20,645,841	△ 798,696	
事業費		54,215,664	46,779,650	7,436,014	
給食費		19,885,193	18,879,870	1,005,323	
介護用品費		55,346		55,346	
医薬品費			1,240	△ 1,240	
保健衛生費		2,792,951	1,876,048	916,903	
被服費				0	
教養娯楽費		1,448,253	1,301,574	146,679	
日用品費		265,524	471,232	△ 205,708	
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	10,790,645	10,641,990	148,655
	燃料費	1,082,212	1,011,411	70,801
	消耗品器具備品費	3,438,639	1,944,333	1,494,306
	消耗品費	3,438,639	1,944,333	1,494,306
	器具備品費			0
	保険料	296,040	296,040	0
	賃借料	4,731,469	5,296,119	△ 564,650
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,953,952	2,176,585	△ 222,633
	車輛燃料費	1,179,830	939,462	240,368
	車輛修繕費	285,092	139,000	146,092
	車輛保険料	489,030	513,360	△ 24,330
	車検費		584,763	△ 584,763
	修繕費	5,372,821	820,535	4,552,286
	リネンリース料	2,102,619	2,053,763	48,856
	雑費		8,910	△ 8,910
	事務費	16,792,051	13,893,536	2,898,515
	福利厚生費	1,026,037	969,567	56,470
	職員被服費		14,040	△ 14,040
	旅費交通費	125,280	285,260	△ 159,980
	研修研究費	24,580	263,000	△ 238,420
	事務消耗品費	705,708	986,975	△ 281,267
	印刷製本費	987,334	105,350	881,984
	水道光熱費	1,362,838	1,262,622	100,216
	燃料費	90,517	121,879	△ 31,362
	修繕費	925,430	22,550	902,880
	通信運搬費	808,703	713,230	95,473
	会議費			0
	広報費	15,455	367,040	△ 351,585
	業務委託費	2,262,720	206,950	2,055,770
	手数料	590,207	445,645	144,562
	保険料	769,470	761,370	8,100
	賃借料	4,624,055	4,428,093	195,962
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	311,932	362,575	△ 50,643
	保守料	1,722,710	2,098,690	△ 375,980
	渉外費			0
	諸会費	408,525	468,700	△ 60,175
	雑費	30,550	10,000	20,550
	就労支援事業費用	8,144,734	9,982,800	△ 1,838,066
	就労支援事業販売原価	8,144,734	9,982,800	△ 1,838,066
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当域就労支援事業製造原価	8,144,734	9,982,800	△ 1,838,066
	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	19,004,213	18,343,846	660,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	11,631,345	10,843,436	787,909
	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)	248,977,778	239,231,925	9,745,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 19,255,916	△ 36,185,106	16,929,190

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	6,668	247	6,421	
		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	1,700,860	1,617,220	83,640	
		受入研修費収益		10,000	△ 10,000	
		利用者等外給食収益		3,600	△ 3,600	
		為替差益			0	
		雑収益	1,700,860	1,603,620	97,240	
		サービス活動外収益計(4)	1,707,528	1,617,467	90,061	
	費用	支払利息	313,138	311,657	1,481	
		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)	313,138	311,657	1,481	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,394,390	1,305,810	88,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,861,526	△ 34,879,296	17,017,770		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,828,630	0	9,828,630	
		施設整備等補助金収益	9,828,630		9,828,630	
		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	6,500,000	6,990,000	△ 490,000	
		賞与引当金戻入益	6,500,000	6,990,000	△ 490,000	
		特別収益計(8)	16,328,630	6,990,000	9,338,630	
	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	6	11	△ 5	
		建物売却損・処分損	3		3	
		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	2	11	△ 9	
		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	11,373,010		11,373,010	
		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)	11,373,016	11	11,373,005	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)		4,955,614	6,989,989	△ 2,034,375

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)		△ 12,905,912	△ 27,889,307	14,983,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,026,412	152,915,719	△ 27,889,307
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)	112,120,500	125,026,412	△ 12,905,912
	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)	112,120,500	125,026,412	△ 12,905,912

公益事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	0
		自立支援給付費収益	0	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	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	5,131,060	6,844,660	△ 1,713,600
		委託事業収益	3,846,260	5,158,460	△ 1,312,200
		利用者負担金収益	1,284,800	1,686,200	△ 401,400
		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		50,000	△ 50,000
		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)		5,131,060	6,894,660
費用	人件費	7,088,037	9,155,099	△ 2,067,062	
	役員報酬			0	
	職員給料	1,747,450	1,590,350	157,100	
	職員俸給	1,680,000	1,530,000	150,000	
	職員諸手当	67,450	60,350	7,100	
	職員賞与	135,000	450,000	△ 315,000	
	賞与引当金繰入	310,000		310,000	
	非常勤職員給与	3,785,784	5,430,913	△ 1,645,129	
	退職給付費用	455,000	445,000	10,000	
	法定福利費	654,803	1,238,836	△ 584,033	
	事業費	3,445,152	3,171,395	273,757	
	給食費	825,036	1,138,652	△ 313,616	
	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	3,840	5,378	△ 1,538
	被服費			0
	教養娯楽費	36,756	33,265	3,491
	日用品費	7,738	12,188	△ 4,450
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,017,390	641,127	376,263
	燃料費	82,056	46,092	35,964
	消耗品器具備品費	213,033	76,711	136,322
	消耗品費	213,033	76,711	136,322
	器具備品費			0
	保険料	116,770	116,390	380
	賃借料	383,735	215,830	167,905
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	758,798	885,762	△ 126,964
	車輛燃料費	248,345	389,837	△ 141,492
	車輛修繕費	27,676	219,615	△ 191,939
	車輛保険料	128,700	133,800	△ 5,100
	車検費	354,077	142,510	211,567
	修繕費			0
	リネンリース料			0
	雑費			0
	事務費	759,926	771,644	△ 11,718
	福利厚生費	68,396	55,500	12,896
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	52,093	33,312	18,781
	印刷製本費	18,921	20,901	△ 1,980
	水道光熱費	113,043	71,236	41,807
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	127,135	125,563	1,572
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	103,800	155,700	△ 51,900
	手数料	27,170	25,520	1,650
	保険料	14,582	14,230	352
	賃借料	17,424	171,072	△ 153,648
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	217,062	98,310	118,752
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	300	300	0
	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)	11,293,115	13,098,138	△ 1,805,023
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	△ 6,162,055	△ 6,203,478	41,423
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	963,072	63,700
		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	963,072	63,700
		サービス活動外収益計(4)	963,072	63,700
	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
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		963,072	63,700
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		△ 5,198,983	△ 6,139,778	940,795
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
		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	801,540	0
		車両運搬具売却益	801,540	
		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	0	470,000
		賞与引当金戻入益		470,000
		特別収益計(8)	801,540	470,000
	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	0
		建物売却損・処分損		0
		車両運搬具売却損・処分損	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
		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		
		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	0
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		801,539	470,000
				331,539

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)		△ 4,397,444	△ 5,669,778	1,272,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,441,226	△ 10,771,448	△ 5,669,778
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)	△ 20,838,670	△ 16,441,226	△ 4,397,444
	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)	△ 20,838,670	△ 16,441,226	△ 4,397,444