第2号の1様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	563,977,946	563,340,882	637,064
		老人福祉事業収益	0		0
		就労支援事業収益	12,332,810	14,609,389	−2,276,579
		障害者福祉サービス等事業収益	194,297,373	197,407,515	−3,110,142
		生活保護事業収益	0		0
		委託事業収益	42,219,044	55,968,254	−13,749,210
		経常経費補助金収益	638,940	828,636	−189,696
		経常経費寄附金収益	465,000	668,000	−203,000
		その他の収益	0		0
		サービス活動事業収益計（1）	**813,931,113**	**832,822,676**	**−18,891,563**
	費用	人件費	616,427,281	629,151,254	−12,723,973
		事業費	166,753,922	172,984,048	−6,230,126
		事務費	48,551,527	55,999,131	−7,447,604
		就労支援事業費用	12,795,885	15,015,257	−2,219,372
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	58,525,163	58,814,439	−289,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	31,445,507	30,873,739	571,768
		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）	**871,608,271**	**901,090,390**	**−29,482,119**
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		**−57,677,158**	**−68,267,714**	**10,590,556**
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	25,049	49,628	−24,579
		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	6,099,317	3,352,616	2,746,701
		サービス活動外収益計（4）	**6,124,366**	**3,402,244**	**2,722,122**
	費用	支払利息	283,514	357,604	−74,090
		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）	**283,514**	**357,604**	**−74,090**
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		**5,840,852**	**3,044,640**	**2,796,212**
経常増減差額（7）＝（3）+（6）			**−51,836,306**	**−65,223,074**	**13,386,768**
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
		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	26,633,000	27,230,000	−597,000
		特別収益計（8）	**26,633,000**	**27,230,000**	**−597,000**

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	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
		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
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		26,632,999	27,230,000	-597,001
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			-25,203,307	-37,993,074	12,789,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		640,459,065	678,452,139	-37,993,074
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)		615,255,758	640,459,065	-25,203,307
	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)		615,255,758	640,459,065	-25,203,307

第2号の2様式

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	563,977,946	0	563,977,946		563,977,946
		老人福祉事業収益	0	0	0		0
		就労支援事業収益	12,332,810	0	12,332,810		12,332,810
		障害者福祉サービス等事業収益	194,297,373	0	194,297,373		194,297,373
		生活保護事業収益	0	0	0		0
		委託事業収益	9,049,420	33,169,624	42,219,044		42,219,044
		経常経費補助金収益	638,940	0	638,940		638,940
		経常経費寄附金収益	415,000	50,000	465,000		465,000
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動事業収益計（1）	**780,711,489**	**33,219,624**	**813,931,113**	**0**	**813,931,113**
	費用	人件費	591,451,356	24,975,925	616,427,281		616,427,281
		事業費	158,470,336	8,283,586	166,753,922		166,753,922
		事務費	44,059,649	4,491,878	48,551,527		48,551,527
		就労支援事業費用	12,795,885	0	12,795,885		12,795,885
		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	58,307,832	217,331	58,525,163		58,525,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	31,445,507	0	31,445,507		31,445,507
		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）	**833,639,551**	**37,968,720**	**871,608,271**	**0**	**871,608,271**
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		**−52,928,062**	**−4,749,096**	**−57,677,158**	**0**	**−57,677,158**
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	24,995	54	25,049		25,049
		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	6,069,267	30,050	6,099,317		6,099,317
		サービス活動外収益計（4）	**6,094,262**	**30,104**	**6,124,366**	**0**	**6,124,366**
	費用	支払利息	283,514	0	283,514		283,514
		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）	**283,514**	**0**	**283,514**	**0**	**283,514**
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		**5,810,748**	**30,104**	**5,840,852**	**0**	**5,840,852**
経常増減差額（7）＝（3）+（6）			**−47,117,314**	**−4,718,992**	**−51,836,306**	**0**	**−51,836,306**
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
		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	25,543,000	1,090,000	26,633,000		26,633,000
		特別収益計（8）	**25,543,000**	**1,090,000**	**26,633,000**	**0**	**26,633,000**
	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	1	0	1		1
		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
		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）	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		**25,542,999**	**1,090,000**	**26,632,999**	**0**	**26,632,999**
当期活動増減差額（11）＝（7）+（10）			**−21,574,315**	**−3,628,992**	**−25,203,307**	**0**	**−25,203,307**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額（12）**		**635,597,494**	**4,861,571**	**640,459,065**		**640,459,065**
	当期末繰越活動増減額（13）＝（11）+（12）		**614,023,179**	**1,232,579**	**615,255,758**	**0**	**615,255,758**
	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）		**614,023,179**	**1,232,579**	**615,255,758**	**0**	**615,255,758**

第2号の3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	563,977,946		563,977,946		563,977,946
		老人福祉事業収益			0		0
		就労支援事業収益		12,332,810	12,332,810		12,332,810
		障害者福祉サービス等事業収益	607,970	193,689,403	194,297,373		194,297,373
		生活保護事業収益			0		0
		委託事業収益	9,049,420		9,049,420		9,049,420
		経常経費補助金収益	638,940		638,940		638,940
		経常経費寄附金収益	375,000	40,000	415,000		415,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動事業収益計（1）	**574,649,276**	**206,062,213**	**780,711,489**	**0**	**780,711,489**
	費用	人件費	450,526,192	140,925,164	591,451,356		591,451,356
		事業費	112,885,544	45,584,792	158,470,336		158,470,336
		事務費	30,259,066	13,800,583	44,059,649		44,059,649
		就労支援事業費用		12,795,885	12,795,885		12,795,885
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	39,010,411	19,297,421	58,307,832		58,307,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	20,461,549	10,983,958	31,445,507		31,445,507
		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）	**612,219,664**	**221,419,887**	**833,639,551**	**0**	**833,639,551**
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		**−37,570,388**	**−15,357,674**	**−52,928,062**	**0**	**−52,928,062**
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	16,207	8,788	24,995		24,995
		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	3,847,255	2,222,012	6,069,267		6,069,267
		サービス活動外収益計（4）	**3,863,462**	**2,230,800**	**6,094,262**	**0**	**6,094,262**
	費用	支払利息	84,223	199,291	283,514		283,514
		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）	**84,223**	**199,291**	**283,514**	**0**	**283,514**
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		**3,779,239**	**2,031,509**	**5,810,748**	**0**	**5,810,748**
経常増減差額（7）＝（3）+（6）			**−33,791,149**	**−13,326,165**	**−47,117,314**	**0**	**−47,117,314**
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
		拠点区分間繰入金収益	462,510		462,510	−462,510	0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		その他の特別収益	19,543,000	6,000,000	25,543,000		25,543,000
		特別収益計（8）	**20,005,510**	**6,000,000**	**26,005,510**	**−462,510**	**25,543,000**
	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	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
		拠点区分間繰入金費用		462,510	462,510	−462,510	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**	**462,511**	**462,511**	**−462,510**	**1**
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		**20,005,510**	**5,537,489**	**25,542,999**	**0**	**25,542,999**
当期活動増減差額（11）＝（7）+（10）			**−13,785,639**	**−7,788,676**	**−21,574,315**	**0**	**−21,574,315**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額（12）**		**384,814,005**	**250,783,489**	**635,597,494**		**635,597,494**
	当期末繰越活動増減額（13）＝（11）+（12）		**371,028,366**	**242,994,813**	**614,023,179**	**0**	**614,023,179**
	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）		**371,028,366**	**242,994,813**	**614,023,179**	**0**	**614,023,179**

第2号の3様式

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	33,169,624		33,169,624		33,169,624
		経常経費補助金収益			0		0
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動事業収益計（1）	**33,219,624**	**0**	**33,219,624**	**0**	**33,219,624**
	費用	人件費	24,975,925		24,975,925		24,975,925
		事業費	8,283,586		8,283,586		8,283,586
		事務費	4,491,878		4,491,878		4,491,878
		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	217,331		217,331		217,331
		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）	**37,968,720**	**0**	**37,968,720**	**0**	**37,968,720**
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		**−4,749,096**	**0**	**−4,749,096**	**0**	**−4,749,096**
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	54		54		54
		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	30,050		30,050		30,050
		サービス活動外収益計（4）	**30,104**	**0**	**30,104**	**0**	**30,104**
	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）		**30,104**	**0**	**30,104**	**0**	**30,104**
経常増減差額（7）＝（3）+（6）			**−4,718,992**	**0**	**−4,718,992**	**0**	**−4,718,992**
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
		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	1,090,000		1,090,000		1,090,000
		特別収益計（8）	**1,090,000**	**0**	**1,090,000**	**0**	**1,090,000**
	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
		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）		**1,090,000**	**0**	**1,090,000**	**0**	**1,090,000**
当期活動増減差額（11）＝（7）+（10）			**−3,628,992**	**0**	**−3,628,992**	**0**	**−3,628,992**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額（12）**		**4,861,571**		**4,861,571**		**4,861,571**
	当期末繰越活動増減額（13）＝（11）+（12）		**1,232,579**	**0**	**1,232,579**	**0**	**1,232,579**
	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）		**1,232,579**	**0**	**1,232,579**	**0**	**1,232,579**

第2号の4様式

あかかみ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	563,977,946	563,340,882	637,064
		施設介護料収益	257,498,810	260,987,510	-3,488,700
		介護報酬収益	231,648,997	235,359,172	-3,710,175
		利用者負担金収益（公費）	423,658	763,789	-340,131
		利用者負担金収益（一般）	25,426,155	24,864,549	561,606
		居宅介護料収益	143,297,735	148,694,176	-5,396,441
		（介護報酬収益）	128,109,434	132,611,052	-4,501,618
		介護報酬収益	121,859,107	120,649,314	1,209,793
		介護予防報酬収益	6,250,327	11,961,738	-5,711,411
		（利用者負担金収益）	15,188,301	16,083,124	-894,823
		介護負担金収益（公費）	196,440	328,356	-131,916
		介護負担金収益（一般）	14,251,363	14,410,064	-158,701
		介護予防負担金収益（公費）	5,561		5,561
		介護予防負担金収益（一般）	734,937	1,344,704	-609,767
		地域密着型介護料収益	30,802,730	30,613,140	189,590
		（介護報酬収益）	27,353,843	27,200,383	153,460
		介護報酬収益	27,353,843	27,200,383	153,460
		介護予防報酬収益			0
		（利用者負担金収益）	3,448,887	3,412,757	36,130
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	3,448,887	3,412,757	36,130
		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	29,245,260	29,960,440	-715,180
		居宅介護支援介護料収益	26,267,360	27,724,740	-1,457,380
		介護予防支援介護料収益	2,977,900	2,235,700	742,200
		介護・予防日常生活支援総合事業収益	9,602,131	0	9,602,131
		事業費収益	9,602,131		9,602,131
		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	93,531,280	93,085,616	445,664
		施設サービス利用料収益	207,000	217,700	-10,700
		居宅介護サービス利用料収益	112,771	123,340	-10,569
		地域密着型介護サービス利用料収益	796,000	811,250	-15,250
		食費収益（公費）	25,724,796	26,765,618	-1,040,822
		食費収益（一般）	30,226,754	29,392,632	834,122
		居住費収益（公費）	14,406,470	14,826,010	-419,540
		居住費収益（一般）	20,757,950	20,732,668	25,282
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,075,379		1,075,379
		その他の利用料収益			0
		受診通院費収益	63,000	55,500	7,500
		修繕費収益	161,160	160,898	262
		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	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
		道の駅管理事業収益			0
		障害者福祉サービス等事業収益	607,970	638,540	-30,570
		自立支援給付費収益	607,970	638,540	-30,570
		介護給付費収益	607,970	638,540	-30,570
		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
		○○事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託事業収益	9,049,420	11,020,920	-1,971,500
		委託事業収益	4,922,620	5,873,520	-950,900
		利用者負担金収益	4,126,800	5,147,400	-1,020,600
		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	638,940	828,636	-189,696
		経常経費寄附金収益	375,000	538,000	-163,000
		その他の収益			0
		サービス活動事業収益計(1)	**574,649,276**	**576,366,978**	**-1,717,702**
	費用	人件費	450,526,192	458,312,585	-7,786,393
		役員報酬	721,000	1,064,000	-343,000
		職員給料	264,977,005	265,876,440	-899,435
		職員俸給	208,603,834	214,977,688	-6,373,854
		職員諸手当	56,373,171	50,898,752	5,474,419
		職員賞与	55,471,930	57,076,094	-1,604,164
		賞与引当金繰入	18,324,000	19,543,000	-1,219,000
		非常勤職員給与	47,404,224	49,660,166	-2,255,942
		退職給付費用	10,813,500	10,281,000	532,500
		法定福利費	52,814,533	54,811,885	-1,997,352
		事業費	112,885,544	111,891,781	993,763
		給食費	49,400,370	48,829,550	570,820
		介護用品費	5,096,958	4,997,380	99,578
		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	費用	保健衛生費	1,407,964	1,339,334	68,630
		被服費			0
		教養娯楽費	1,259,164	1,420,115	-160,951
		日用品費	282,902	123,463	159,439
		本人支給金			0
		水道光熱費	15,406,277	14,499,332	906,945
		燃料費	10,210,222	8,088,838	2,121,384
		消耗品器具備品費	6,581,928	8,121,687	-1,539,759
		消耗品費	6,581,928	8,121,687	-1,539,759
		器具備品費			0
		保険料	829,870	772,250	57,620
		賃借料	9,426,116	9,584,204	-158,088
		教育指導費			0
		就職支弁費			0
		葬祭費			0
		車輌費	5,572,939	5,198,466	374,473
		車輌燃料費	3,728,047	3,204,640	523,407
		車輌修繕費	483,594	277,009	206,585
		車輌保険料	1,003,180	991,320	11,860
		車検費	358,118	725,497	-367,379
		修繕費	3,815,816	5,443,922	-1,628,106
		リネンリース料	3,385,823	3,222,280	163,543
		雑費	209,195	250,960	-41,765
		事務費	30,259,066	30,102,279	156,787
		福利厚生費	3,674,634	3,636,676	37,958
		職員被服費	97,221	143,320	-46,099
		旅費交通費	563,240	861,600	-298,360
		研修研究費	514,020	822,822	-308,802
		事務消耗品費	2,557,241	2,931,455	-374,214
		印刷製本費	489,392	439,682	49,710
		水道光熱費	4,324,667	4,090,862	233,805
		燃料費	2,427,569	1,930,829	496,740
		修繕費	304,050	223,128	80,922
		通信運搬費	1,158,488	1,181,483	-22,995
		会議費	367,700	212,360	155,340
		広報費	380,040	372,040	8,000
		業務委託費	2,540,808	2,137,860	402,948
		手数料	970,878	870,485	100,393
		保険料	983,681	475,401	508,280
		賃借料	3,438,677	4,172,558	-733,881
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	4,250	2,500	1,750
		保守料	4,533,742	4,556,530	-22,788
		渉外費			0
		諸会費	567,250	587,450	-20,200
		雑費	361,518	453,238	-91,720
		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	39,010,411	38,757,271	253,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,461,549	19,889,781	571,768
		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)	**612,219,664**	**619,174,135**	**−6,954,471**
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		**−37,570,388**	**−42,807,157**	**5,236,769**
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	16,207	28,790	−12,583
		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	3,847,255	1,306,936	2,540,319
		受入研修費収益		10,920	−10,920
		利用者等外給食収益	3,097,070	400,190	2,696,880
		為替差益			0
		雑収益	750,185	895,826	−145,641
		サービス活動外収益計(4)	**3,863,462**	**1,335,726**	**2,527,736**
	費用	支払利息	84,223	106,893	−22,670
		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)	**84,223**	**106,893**	**−22,670**
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		**3,779,239**	**1,228,833**	**2,550,406**
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			**−33,791,149**	**−41,578,324**	**7,787,175**
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	462,510	391,500	71,010
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	19,543,000	19,655,000	−112,000
		賞与引当金戻入益	19,543,000	19,655,000	−112,000
		特別収益計(8)	**20,005,510**	**20,046,500**	**−40,990**
	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
		車輌運搬具売却損・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)		**20,005,510**	**20,046,500**	**−40,990**

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)		-13,785,639	-21,531,824	7,746,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	384,814,005	406,345,829	-21,531,824
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)	371,028,366	384,814,005	-13,785,639
	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)	371,028,366	384,814,005	-13,785,639

第2号の4様式

ふれあい工房あぎし拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	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	12,332,810	14,609,389	−2,276,579
		農作業事業収益	4,490,749	5,486,400	−995,651

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	6,734,631	7,969,212	-1,234,581
		軽作業事業収益	247,650	286,084	-38,434
		委託事業収益	859,780	867,693	-7,913
		道の駅管理事業収益			0
		障害者福祉サービス等事業収益	193,689,403	196,768,975	-3,079,572
		自立支援給付費収益	166,924,837	169,066,920	-2,142,083
		介護給付費収益	156,995,877	158,423,320	-1,427,443
		特別介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	8,771,500	8,944,420	-172,920
		特別訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益	1,157,460	1,699,180	-541,720
		障害児施設給付費収益			0
		利用者負担金収益	26,764,566	27,702,055	-937,489
		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
		○○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			0
		経常経費寄附金収益	40,000	130,000	-90,000
		その他の収益			0
		サービス活動事業収益計(1)	**206,062,213**	**211,508,364**	**-5,446,151**
	費用	人件費	140,925,164	143,891,710	-2,966,546
		役員報酬			0
		職員給料	87,072,510	89,077,318	-2,004,808
		職員俸給	72,091,135	72,694,485	-603,350
		職員諸手当	14,981,375	16,382,833	-1,401,458
		職員賞与	18,597,304	19,097,374	-500,070
		賞与引当金繰入	6,078,340	6,000,000	78,340
		非常勤職員給与	11,333,534	10,433,123	900,411
		退職給付費用	1,735,500	1,609,200	126,300
		法定福利費	16,107,976	17,674,695	-1,566,719
		事業費	45,584,792	51,236,174	-5,651,382
		給食費	16,617,654	19,945,130	-3,327,476
		介護用品費	508,329	369,810	138,519
		医薬品費		21,300	-21,300
		保健衛生費	2,588,965	2,433,996	154,969
		被服費			0
		教養娯楽費	3,698,146	4,319,195	-621,049
		日用品費	17,444		17,444
		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	費用	水道光熱費	8,807,921	8,290,271	517,650
		燃料費	1,198,092	1,378,247	-180,155
		消耗品器具備品費	1,593,272	2,728,506	-1,135,234
		消耗品費	1,401,464	2,318,538	-917,074
		器具備品費	191,808	409,968	-218,160
		保険料	83,840	83,840	0
		賃借料	5,154,019	4,976,019	178,000
		教育指導費			0
		就職支弁費			0
		葬祭費			0
		車輌費	2,152,782	2,380,849	-228,067
		車輌燃料費	1,104,906	608,362	496,544
		車輌修繕費	80,640	744,410	-663,770
		車輌保険料	810,680	479,100	331,580
		車検費	156,556	548,977	-392,421
		修繕費	1,302,921	2,454,084	-1,151,163
		リネンリース料	1,861,407	1,854,819	6,588
		雑費		108	-108
		事務費	13,800,583	17,807,506	-4,006,923
		福利厚生費	1,387,134	1,466,688	-79,554
		職員被服費	25,640	722,450	-696,810
		旅費交通費	1,537,925	2,094,567	-556,642
		研修研究費	126,230	312,871	-186,641
		事務消耗品費	660,634	910,061	-249,427
		印刷製本費	331,525	421,170	-89,645
		水道光熱費	1,063,141	2,006,917	-943,776
		燃料費	131,063	120,407	10,656
		修繕費	189,000	236,520	-47,520
		通信運搬費	1,036,684	1,095,647	-58,963
		会議費	1,050		1,050
		広報費	478,113	683,950	-205,837
		業務委託費	259,019	250,852	8,167
		手数料	570,120	619,974	-49,854
		保険料	733,660	710,011	23,649
		賃借料	2,529,981	3,015,534	-485,553
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		384,263	-384,263
		保守料	1,924,214	1,969,919	-45,705
		渉外費			0
		諸会費	737,420	756,475	-19,055
		雑費	78,030	29,230	48,800
		就労支援事業費用	12,795,885	15,015,257	-2,219,372
		就労支援事業販売原価	12,795,885	15,015,257	-2,219,372
		期首製品(商品)棚卸高	77,175	114,450	-37,275
		当域就労支援事業製造原価	12,724,110	14,977,982	-2,253,872
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品(商品)棚卸高	5,400	77,175	-71,775
		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	19,297,421	19,817,057	-519,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	10,983,958	10,983,958	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)	**221,419,887**	**236,783,746**	**-15,363,859**
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		**-15,357,674**	**-25,275,382**	**9,917,708**

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	8,788	20,838	−12,050
		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	2,222,012	2,035,990	186,022
		受入研修費収益	25,000	23,000	2,000
		利用者等外給食収益	26,700	12,000	14,700
		為替差益			0
		雑収益	2,170,312	2,000,990	169,322
		サービス活動外収益計(4)	**2,230,800**	**2,056,828**	**173,972**
	費用	支払利息	199,291	250,711	−51,420
		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)	**199,291**	**250,711**	**−51,420**
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		**2,031,509**	**1,806,117**	**225,392**
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			**−13,326,165**	**−23,469,265**	**10,143,100**
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	6,000,000	6,500,000	−500,000
		賞与引当金戻入益	6,000,000	6,500,000	−500,000
		特別収益計(8)	**6,000,000**	**6,500,000**	**−500,000**
	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	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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	462,510	391,500	71,010
		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)	**462,511**	**391,500**	**71,011**
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		**5,537,489**	**6,108,500**	**−571,011**
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			**−7,788,676**	**−17,360,765**	**9,572,089**

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
差額の部 繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	250,783,489	268,144,254	−17,360,765
	当期末繰越活動増減額（13）＝（11）+（12）	242,994,813	250,783,489	−7,788,676
	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）	242,994,813	250,783,489	−7,788,676

第2号の4様式

公益事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	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	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
		道の駅管理事業収益			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
		○○事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託事業収益	33,169,624	44,947,334	-11,777,710
		委託事業収益	29,289,524	39,982,134	-10,692,610
		利用者負担金収益	3,880,100	4,965,200	-1,085,100
		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	50,000		50,000
		その他の収益			0
		サービス活動事業収益計(1)	**33,219,624**	**44,947,334**	**-11,727,710**
	費用	人件費	24,975,925	26,946,959	-1,971,034
		役員報酬			0
		職員給料	2,280,000	2,280,000	0
		職員俸給	2,160,000	2,160,000	0
		職員諸手当	120,000	120,000	0
		職員賞与	576,000	576,000	0
		賞与引当金繰入	1,060,000	1,090,000	-30,000
		非常勤職員給与	18,020,259	19,857,192	-1,836,933
		退職給付費用	712,000	625,800	86,200
		法定福利費	2,327,666	2,517,967	-190,301
		事業費	8,283,586	9,856,093	-1,572,507
		給食費	2,524,311	2,180,906	343,405
		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	費用	保健衛生費	11,596	89,704	-78,108
		被服費			0
		教養娯楽費	226,996	133,556	93,440
		日用品費	18,832	18,310	522
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,614,966	4,226,419	-1,611,453
		燃料費	96,761	82,941	13,820
		消耗品器具備品費	264,921	235,390	29,531
		消耗品費	264,921	235,390	29,531
		器具備品費			0
		保険料	132,510	132,010	500
		賃借料	460,782	520,938	-60,156
		教育指導費			0
		就職支弁費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,509,147	1,667,807	-158,660
		車輌燃料費	570,759	720,918	-150,159
		車輌修繕費	411,480	266,868	144,612
		車輌保険料	154,980	178,140	-23,160
		車検費	371,928	501,881	-129,953
		修繕費	422,764	568,112	-145,348
		リネンリース料			0
		雑費			0
		事務費	4,491,878	8,089,346	-3,597,468
		福利厚生費	245,784	259,204	-13,420
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	94,239	78,399	15,840
		印刷製本費	44,110	51,071	-6,961
		水道光熱費	224,685	412,637	-187,952
		燃料費			0
		修繕費	10,584		10,584
		通信運搬費	365,645	269,924	95,721
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	220,000	3,330,400	-3,110,400
		手数料	62,424	87,156	-24,732
		保険料	54,316	17,992	36,324
		賃借料	255,420	255,420	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,762,500	1,977,800	-215,300
		保守料	1,091,275	1,270,423	-179,148
		渉外費			0
		諸会費	600	600	0
		雑費	60,296	78,320	-18,024
		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	217,331	240,111	-22,780
		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)	**37,968,720**	**45,132,509**	**−7,163,789**
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		**−4,749,096**	**−185,175**	**−4,563,921**
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	54		54
		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	30,050	9,690	20,360
		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	30,050	9,690	20,360
		サービス活動外収益計(4)	**30,104**	**9,690**	**20,414**
	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)		**30,104**	**9,690**	**20,414**
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			**−4,718,992**	**−175,485**	**−4,543,507**
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	1,090,000	1,075,000	15,000
		賞与引当金戻入益	1,090,000	1,075,000	15,000
		特別収益計(8)	**1,090,000**	**1,075,000**	**15,000**
	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
		車輌運搬具売却損・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			
		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)		**1,090,000**	**1,075,000**	**15,000**

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)		-3,628,992	899,515	-4,528,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,861,571	3,962,056	899,515
	当期末繰越活動増減額(13)＝(11)+(12)	1,232,579	4,861,571	-3,628,992
	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)	1,232,579	4,861,571	-3,628,992