

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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			
	就労支援事業収益	50,887,969	49,725,513	1,162,456
	障害福祉サービス等事業収益	628,831,553	554,084,697	74,746,856
	その他の事業収入	600,000	35,520	564,480
	経常経費寄附金収益	4,168,187	2,520,640	1,647,547
	サービス活動収益計(1)	684,487,709	606,366,370	78,121,339
	費用			
	人件費	424,674,459	383,943,700	40,730,759
	事業費	88,167,212	92,449,392	△ 4,282,180
	事務費	48,107,564	48,374,166	△ 266,602
就労支援事業費用	55,086,780	54,342,682	744,098	
減価償却費	39,571,498	26,955,567	12,615,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,190,647	△ 10,362,574	△ 828,073	
サービス活動費用計(2)	644,416,866	595,702,933	48,713,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,070,843	10,663,437	29,407,406	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		84,000	△ 84,000
	受取利息配当金収益	82,634	50,175	32,459
	その他のサービス活動外収益	19,725,014	10,150,075	9,574,939
	サービス活動外収益計(4)	19,807,648	10,284,250	9,523,398
	費用			
	支払利息	2,391,114	1,333,510	1,057,604
	その他のサービス活動外費用	13,466,195	6,249,094	7,217,101
	サービス活動外費用計(5)	15,857,309	7,582,604	8,274,705
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,950,339	2,701,646	1,248,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,021,182	13,365,083	30,656,099	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000	28,030,000	△ 25,930,000
	施設整備等寄附金収益	7,300,000		7,300,000
	特別収益計(8)	9,400,000	28,030,000	△ 18,630,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	576,569	△ 576,567
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	28,030,000	△ 25,930,000
	特別費用計(9)	2,100,002	28,606,569	△ 26,506,567
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,299,998	△ 576,569	7,876,567
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,321,180	12,788,514	38,532,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,067,489	117,538,975	11,528,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,388,669	130,327,489	50,061,180
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,830,000	1,260,000	19,570,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,558,669	129,067,489	30,491,180

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆらくの里	今人	地域	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						
	就労支援事業収益		31,904,266	22,985,366	54,889,632		50,887,969
	障害福祉サービス等事業収益	366,753,425	115,475,563	146,602,565	628,831,553	△ 4,001,663	628,831,553
	その他の事業収入	600,000			600,000		600,000
	経常経費寄附金収益	4,067,817	50,000	50,370	4,168,187		4,168,187
	サービス活動収益計(1)	371,421,242	147,429,829	169,638,301	688,489,372	△ 4,001,663	684,487,709
	費用						
	人件費	229,817,720	87,226,185	107,630,554	424,674,459		424,674,459
	事業費	64,253,821	6,913,052	19,795,461	90,962,334	△ 2,795,122	88,167,212
	事務費	22,938,209	14,134,293	11,804,262	48,876,764	△ 769,200	48,107,564
就労支援事業費用		31,316,414	24,207,707	55,524,121	△ 437,341	55,086,780	
減価償却費	33,872,590	759,553	4,939,355	39,571,498		39,571,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,939,078	△ 145,000	△ 1,106,569	△ 11,190,647		△ 11,190,647	
サービス活動費用計(2)	340,943,262	140,204,497	167,270,770	648,418,529	△ 4,001,663	644,416,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,477,980	7,225,332	2,367,531	40,070,843	0	40,070,843	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	73,960	6,637	2,037	82,634		82,634
	その他のサービス活動外収益	13,404,835	655,346	5,664,833	19,725,014		19,725,014
	サービス活動外収益計(4)	13,478,795	661,983	5,666,870	19,807,648		19,807,648
	費用						
	支払利息	1,506,380		884,734	2,391,114		2,391,114
	その他のサービス活動外費用	2,679,297	10,409,014	377,884	13,466,195		13,466,195
	サービス活動外費用計(5)	4,185,677	10,409,014	1,262,618	15,857,309		15,857,309
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,293,118	△ 9,747,031	4,404,252	3,950,339		3,950,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,771,098	△ 2,521,699	6,771,783	44,021,182	0	44,021,182
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		2,100,000		2,100,000		2,100,000
	施設整備等寄附金収益	7,000,000	300,000		7,300,000		7,300,000
	拠点区分間繰入金収益		12,213,056	49,559,279	61,772,335	△ 61,772,335	0
	拠点区分間固定資産移管収益			532,699	532,699	△ 532,699	0
	特別収益計(8)	7,000,000	14,613,056	50,091,978	71,705,034	△ 62,305,034	9,400,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	1		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000		2,100,000		2,100,000
	拠点区分間繰入金費用	61,772,335			61,772,335	△ 61,772,335	0
拠点区分間固定資産移管費用		532,699		532,699	△ 532,699	0	
特別費用計(9)	61,772,336	2,632,700	0	64,405,036	△ 62,305,034	2,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54,772,336	11,980,356	50,091,978	7,299,998	0	7,299,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,001,238	9,458,657	56,863,761	51,321,180	0	51,321,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,972,975	34,217,114	△ 26,122,600	129,067,489		129,067,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,971,737	43,675,771	30,741,161	180,388,669	0	180,388,669
	基本金取崩額(14)						
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	13,720,000	1,010,000	6,100,000	20,830,000		20,830,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,251,737	42,665,771	24,641,161	159,558,669	0	159,558,669

ゆらくの里拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	366,753,425	357,811,416	8,942,009
	自立支援給付費収益	290,571,771	271,712,160	18,859,611
	介護給付費収益	257,768,890	271,712,160	△ 13,943,270
	訓練等給付費収益	32,802,881		32,802,881
	障害児施設給付費収益	13,130,470	15,620,172	△ 2,489,702
	障害児通所給付費収益	13,130,470	15,620,172	△ 2,489,702
	利用者負担金収益	523,956	651,491	△ 127,535
	補足給付費収益	8,653,666	12,601,333	△ 3,947,667
	特定障害者特別給付費収益	8,653,666	12,601,333	△ 3,947,667
	特定費用収益	50,008,112	52,859,739	△ 2,851,627
	その他の事業収益	3,865,450	4,366,521	△ 501,071
	受託事業収益	3,865,450	4,366,521	△ 501,071
	その他の事業収入	600,000	35,520	564,480
	その他の事業収益	600,000	35,520	564,480
	補助金事業収益	600,000	35,520	564,480
経常経費寄附金収益	4,067,817	2,425,640	1,642,177	
	サービス活動収益計(1)	371,421,242	360,272,576	11,148,666
サービス活動増減の部	人件費	229,817,720	216,244,798	13,572,922
	職員給料	132,443,756	123,133,913	9,309,843
	職員賞与	32,386,935	28,788,020	3,598,915
	非常勤職員給与	38,270,595	39,900,079	△ 1,629,484
	退職給付費用	1,834,775	1,734,200	100,575
	法定福利費	24,881,659	22,688,586	2,193,073
	事業費	64,253,821	69,465,775	△ 5,211,954
	給食費	24,298,821	24,332,610	△ 33,789
	保健衛生費	3,806,721	3,941,459	△ 134,738
	医療費	5,060		5,060
	教養娯楽費	1,491,781	3,540,301	△ 2,048,520
	日用品費	310,452	461,154	△ 150,702
	水道光熱費	15,808,823	15,926,437	△ 117,614
	燃料費	5,408,315	7,143,309	△ 1,734,994
	消耗器具備品費	4,733,936	4,972,328	△ 238,392
	賃借料	3,291,793	4,605,935	△ 1,314,142
	教育指導費	1,905,769	1,855,066	50,703
	内部事業費(拠点区分間)	2,378,870	2,225,336	153,534
	雑費	813,480	461,840	351,640
	事務費	22,938,209	22,393,358	544,851
	福利厚生費	1,173,823	1,129,292	44,531
	旅費交通費	201,954	269,070	△ 67,116
	研修研究費	257,773	371,044	△ 113,271
	事務消耗品費	2,030,567	1,999,320	31,247
	修繕費	6,538,627	3,097,233	3,441,394
	通信運搬費	1,046,883	1,001,399	45,484
	会議費	221,778	219,829	1,949
	業務委託費	4,219,926	4,807,205	△ 587,279
	手数料	293,746	280,947	12,799
	保険料	2,466,988	2,479,377	△ 12,389
	賃借料	708,231	1,819,743	△ 1,111,512
	租税公課	197,400	1,207,500	△ 1,010,100
	租税公課	197,400	1,207,500	△ 1,010,100
保守料	2,029,734	2,082,653	△ 52,919	
諸会費	10,000		10,000	
内部事務費	14,000	182,479	△ 168,479	
雑費	1,526,779	1,446,267	80,512	
雑費	1,526,779	1,446,267	80,512	
減価償却費	33,872,590	22,761,931	11,110,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,939,078	△ 9,077,972	△ 861,106	
	サービス活動費用計(2)	340,943,262	321,787,890	19,155,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,477,980	38,484,686	△ 8,006,706
サービス活動外	借入金利息補助金収益		84,000	△ 84,000
	受取利息配当金収益	73,960	39,607	34,353
	その他のサービス活動外収益	13,404,835	9,364,626	4,040,209
	受入研修費収益	80,140	51,000	29,140
	利用者等外給食収益	3,032,734	2,916,380	116,354
	雑収益	10,291,961	6,397,246	3,894,715
雑収益	10,291,961	6,397,246	3,894,715	
	サービス活動外収益計(4)	13,478,795	9,488,233	3,990,562
	支払利息	1,506,380	567,371	939,009

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,679,297	4,374,593	△ 1,695,296
		利用者等外給食費	2,679,297	2,684,482	△ 5,185
		雑損失		1,690,111	△ 1,690,111
		雑損失		1,690,111	△ 1,690,111
		サービス活動外費用計(5)	4,185,677	4,941,964	△ 756,287
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,293,118	4,546,269	4,746,849
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,771,098	43,030,955	△ 3,259,857
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		27,580,000	△ 27,580,000
		施設整備等補助金収益		27,580,000	△ 27,580,000
		施設整備等寄附金収益	7,000,000		7,000,000
		施設整備等寄附金収益	7,000,000		7,000,000
		特別収益計(8)	7,000,000	27,580,000	△ 20,580,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	216,567	△ 216,566
		構築物売却損・処分損		216,563	△ 216,563
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額		27,580,000	△ 27,580,000
		拠点区分間繰入金費用	61,772,335	56,000,000	5,772,335
		拠点区分間固定資産移管費用		17,745,205	△ 17,745,205
		特別費用計(9)	61,772,336	101,541,772	△ 39,769,436
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54,772,336	△ 73,961,772	19,189,436
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,001,238	△ 30,930,817	15,929,579
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,972,975	151,903,792	△ 30,930,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,971,737	120,972,975	△ 15,001,238
増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	13,720,000		13,720,000
		施設・設備整備積立金積立額	13,720,000		13,720,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,251,737	120,972,975	△ 28,721,238

今人拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
収 益	就労支援事業収益	31,904,266	30,032,301	1,871,965
	パン事業収益	10,962,272	9,213,668	1,748,604
	掃除事業収益	1,609,057	1,509,632	99,425
	BDF事業収益	596,540	1,055,725	△ 459,185
	食堂事業収益	14,336,249	14,161,900	174,349
	内職事業収入	401,192	264,282	136,910
	ファーム事業収益	322,770	98,530	224,240
	内部売上収入	3,676,186	3,728,564	△ 52,378
	内部売上収入(拠点区分間内部取引)	3,676,186	3,728,564	△ 52,378
	障害福祉サービス等事業収益	115,475,563	91,099,543	24,376,020
	自立支援給付費収益	112,426,330	88,422,279	24,004,051
	介護給付費収益	74,745,375	47,583,678	27,161,697
	訓練等給付費収益	37,680,955	40,838,601	△ 3,157,646
	特定費用収益	3,049,233	2,677,264	371,969
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	147,429,829	121,181,844	26,247,985
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	87,226,185	72,510,494	14,715,691
	職員給料	51,424,751	42,291,528	9,133,223
	職員賞与	11,363,515	9,515,789	1,847,726
	非常勤職員給与	14,670,704	12,167,802	2,502,902
	退職給付費用	536,400	581,100	△ 44,700
	法定福利費	9,230,815	7,954,275	1,276,540
	事業費	6,913,052	6,094,873	818,179
	給食費	2,844,072	2,334,163	509,909
	診療・療養等材料費	3,840		3,840
	保健衛生費	302,316	109,154	193,162
	教養娯楽費	200,099	144,860	55,239
	日用品費	169,814	113,753	56,061
	水道光熱費	1,782,312	1,762,676	19,636
	燃料費	607,105	716,459	△ 109,354
	消耗器具備品費	785,477	412,914	372,563
	保険料	28,370	309,440	△ 281,070
	賃借料	7,210	1,000	6,210
	教育指導費	11,137	0	11,137
	就職支度費		50,829	△ 50,829
	車輛費		32,245	△ 32,245
	修繕費	113,006	101,595	11,411
	内部事業費(拠点区分間)	6,000		6,000
	雑費	52,294	5,785	46,509
	事務費	14,134,293	14,146,896	△ 12,603
	福利厚生費	420,241	670,840	△ 250,599
	職員被服費	49,500		49,500
	旅費交通費	19,020	41,380	△ 22,360
	研修研究費	31,432	21,200	10,232
	事務消耗品費	765,688	166,900	598,788
	燃料費	6,662	1,000	5,662
	修繕費	738,282	867,476	△ 129,194
	通信運搬費	446,937	440,694	6,243
	広報費	264,615	29,592	235,023
	業務委託費	1,988,252	2,467,520	△ 479,268
	手数料	136,489	100,229	36,260
	保険料	1,266,630	1,002,400	264,230
	賃借料	697,785	891,165	△ 193,380
	土地・建物賃借料	6,900,000	6,900,000	0
	租税公課	183,300	150,900	32,400
	租税公課	183,300	150,900	32,400
	保守料	3,100	3,100	0
	諸会費	189,000	306,800	△ 117,800
	内部事務費	11,500	5,720	5,780
	雑費	18,960	79,980	△ 61,020
	雑費	18,960	79,980	△ 61,020
	就労支援事業費用	31,316,414	30,555,237	761,177
	就労支援事業販売原価	31,316,414	30,555,237	761,177
当期就労支援事業製造原価	31,316,414	30,555,237	761,177	
減価償却費	759,553	759,422	131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 145,000	△ 145,000	0	
サービス活動費用計(2)	140,204,497	123,921,922	16,282,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,225,332	△ 2,740,078	9,965,410	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,637	7,907	△ 1,270
		その他のサービス活動外収益	655,346	512,456	142,890
		受入研修費収益		45,000	△ 45,000
		利用者等外給食収益	475,650	307,716	167,934
		雑収益	179,696	159,740	19,956
	雑収益	179,696	159,740	19,956	
	サービス活動外収益計(4)	661,983	520,363	141,620	
	費用	その他のサービス活動外費用	10,409,014	258,682	10,150,332
		利用者等外給食費	503,496	258,682	244,814
		雑損失	9,905,518		9,905,518
雑損失		9,905,518		9,905,518	
サービス活動外費用計(5)		10,409,014	258,682	10,150,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 9,747,031	261,681	△ 10,008,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,521,699	△ 2,478,397	△ 43,302	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
		施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		拠点区分間繰入金収益	12,213,056		12,213,056
	特別収益計(8)	14,613,056	0	14,613,056	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	270,002	△ 270,001
		機械及び装置売却損・処分損		1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
機械及び装置除却・廃棄費用			270,000	△ 270,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000		
拠点区分間固定資産移管費用	532,699		532,699		
特別費用計(9)	2,632,700	270,002	2,362,698		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,980,356	△ 270,002	12,250,358		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,458,657	△ 2,748,399	12,207,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,217,114	38,225,513	△ 4,008,399	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,675,771	35,477,114	8,198,657	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	1,010,000	1,260,000	△ 250,000	
活動増減差額の部	工賃変動積立金積立額	260,000	260,000	0	
	設備等整備積立金積立額	750,000	1,000,000	△ 250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,665,771	34,217,114	8,448,657	

地域拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)	
収益	就労支援事業収益	22,985,366	23,688,371	△ 703,005	
	掃除事業収益	84,000	77,000	7,000	
	パンカフェ事業収益	18,959,347	17,120,183	1,839,164	
	クッキー事業収益	3,530,846	6,147,370	△ 2,616,524	
	内職事業収入	85,696	77,223	8,473	
	内部売上収入	325,477	266,595	58,882	
	内部売上収入(拠点区分間内部取引)	325,477	266,595	58,882	
	障害福祉サービス等事業収益	146,602,565	105,173,738	41,428,827	
	自立支援給付費収益	88,463,647	55,486,203	32,977,444	
	介護給付費収益	45,968,225	27,409,648	18,558,577	
	訓練等給付費収益	39,409,950	26,425,719	12,984,231	
	計画相談支援給付費収益	3,085,472	1,650,836	1,434,636	
	障害児施設給付費収益	31,539,227	25,939,487	5,599,740	
	障害児通所給付費収益	29,929,987	24,228,911	5,701,076	
	障害児相談支援給付費収益	1,609,240	1,710,576	△ 101,336	
	利用者負担金収益	1,445,002	1,339,763	105,239	
	補足給付費収益	1,320,000	1,300,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,320,000	1,300,000	20,000	
	特定費用収益	10,076,380	8,919,600	1,156,780	
	その他の事業収益	13,758,309	12,188,685	1,569,624	
	受託事業収益	13,758,309	12,188,685	1,569,624	
	経常経費寄附金収益	50,370	45,000	5,370	
	サービス活動収益計(1)	169,638,301	128,907,109	40,731,192	
	サービス活動増減の部	人件費	107,630,554	95,188,408	12,442,146
		職員給料	54,202,486	47,158,878	7,043,608
		職員賞与	11,253,066	11,537,671	△ 284,605
非常勤職員給与		31,134,891	25,460,296	5,674,595	
退職給付費用		569,925	625,800	△ 55,875	
法定福利費		10,470,186	10,405,763	64,423	
事業費		19,795,461	19,495,194	300,267	
給食費		3,978,655	3,501,033	477,622	
保健衛生費		289,560	246,595	42,965	
教養娯楽費		252,745	71,738	181,007	
日用品費		23,704	40,609	△ 16,905	
水道光熱費		4,206,606	3,863,802	342,804	
燃料費		1,066,564	1,094,323	△ 27,759	
消耗器具備品費		1,075,088	763,892	311,196	
保険料			6,190	△ 6,190	
賃借料		8,175,400	9,375,811	△ 1,200,411	
教育指導費		247,184	107,173	140,011	
修繕費		24,732		24,732	
内部事業費(拠点区分間)		410,252	381,114	29,138	
雑費		44,971	42,914	2,057	
事務費		11,804,262	12,765,611	△ 961,349	
福利厚生費		514,093	399,439	114,654	
旅費交通費		100,920	137,920	△ 37,000	
研修研究費		198,708	147,838	50,870	
事務消耗品費		1,019,191	823,022	196,169	
燃料費		1,344		1,344	
修繕費		3,590,869	1,153,088	2,437,781	
通信運搬費		777,675	797,944	△ 20,269	
会議費		36,735	30,087	6,648	
広報費		6,373		6,373	
業務委託費		1,453,872	1,492,153	△ 38,281	
手数料		44,496	66,261	△ 21,765	
保険料		1,766,090	1,753,337	12,753	
賃借料		769,986	750,852	19,134	
土地・建物賃借料		457,000	4,064,600	△ 3,607,600	
租税公課		167,505	142,473	25,032	
租税公課		167,505	142,473	25,032	
保守料		527,661	508,306	19,355	
諸会費			9,000	△ 9,000	
雑費		371,744	489,291	△ 117,547	
雑費		371,744	489,291	△ 117,547	
就労支援事業費用		24,207,707	24,244,455	△ 36,748	
就労支援事業販売原価	24,207,707	24,244,455	△ 36,748		
当期就労支援事業製造原価	24,207,707	24,244,455	△ 36,748		
減価償却費	4,939,355	3,434,214	1,505,141		

	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,106,569	△ 1,139,602	33,033
	サービス活動費用計(2)	167,270,770	153,988,280	13,282,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,367,531	△ 25,081,171	27,448,702
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,037	2,661	△ 624
	その他のサービス活動外収益	5,664,833	272,993	5,391,840
	受入研修費収益	40,000	30,000	10,000
	利用者等外給食収益	194,922	215,658	△ 20,736
	雑収益	5,429,911	27,335	5,402,576
	雑収益	5,429,911	27,335	5,402,576
	サービス活動外収益計(4)	5,666,870	275,654	5,391,216
	費用			
	支払利息	884,734	766,139	118,595
その他のサービス活動外費用	377,884	1,615,819	△ 1,237,935	
利用者等外給食費	366,822	447,714	△ 80,892	
雑損失	11,062	1,168,105	△ 1,157,043	
雑損失	11,062	1,168,105	△ 1,157,043	
サービス活動外費用計(5)	1,262,618	2,381,958	△ 1,119,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,404,252	△ 2,106,304	6,510,556	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,771,783	△ 27,187,475	33,959,258
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		450,000	△ 450,000
	施設整備等補助金収益		450,000	△ 450,000
	拠点区分間繰入金収益	49,559,279	56,000,000	△ 6,440,721
	拠点区分間固定資産移管収益	532,699	17,745,205	△ 17,212,506
	特別収益計(8)	50,091,978	74,195,205	△ 24,103,227
	費用			
	固定資産売却損・処分損		90,000	△ 90,000
	権利売却損・処分損		90,000	△ 90,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	△ 450,000
特別費用計(9)	0	540,000	△ 540,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,091,978	73,655,205	△ 23,563,227	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,863,761	46,467,730	10,396,031
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,122,600	△ 72,590,330	46,467,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,741,161	△ 26,122,600	56,863,761
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,100,000		6,100,000
	施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	工賃変動積立金積立額	100,000		100,000
	設備等整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,641,161	△ 26,122,600	50,763,761