

事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	14,369,333	12,544,206	1,825,127
	障害福祉サービス等事業収益	650,771,747	641,152,007	9,619,740
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,260,000	2,943,980	316,020
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	668,401,080	656,640,193	11,760,887
	費用			
	人件費	478,643,443	482,243,423	-3,599,980
	事業費	96,560,692	88,208,095	8,352,597
	事務費	86,556,789	55,872,088	30,684,701
	就労支援事業費用	24,069,501	16,846,815	7,222,686
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,735,579	19,227,131	508,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,150,183	-1,338,828	188,645
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	704,415,821	661,058,724	43,357,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,014,741	-4,418,531	-31,596,210	
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
	受取利息配当金収益	48,756	48,942	-186
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	30,032,482	29,750,502	281,980
	サービス活動外収益計(4)	30,081,238	29,799,444	281,794
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	30,081,238	29,799,444	281,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,933,503	25,380,913	-31,314,416	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	425,020	530,300	-105,280
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,415,020	530,300	884,720
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	19,998,094	211,868	19,786,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-246,440	0	-246,440
	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	990,000
	災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	20,741,654	211,868	20,529,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,326,634	318,432	-19,645,066	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,260,137	25,699,345	-50,959,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,697,967	236,561,859	20,136,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,437,830	262,261,204	-30,823,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	80,838,215	52,911,608	27,926,607
	その他の積立金積立額(16)	67,820,830	58,474,845	9,345,985
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,455,215	256,697,967	-12,242,752	

事業活動内訳表

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	コリーナ 拠点区分	ここいろ 拠点区分	地域支援センター南町 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	0	0	0	24,069,501	0	24,069,501	9,700,168	14,369,333
	障害福祉サービス等事業収益	0	245,183,856	217,461,519	90,473,109	97,653,263	650,771,747	0	650,771,747
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	1,000,000	2,060,000	0	0	3,260,000	0	3,260,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	200,000	246,183,856	219,521,519	114,542,610	97,653,263	678,101,248	9,700,168	668,401,080
	費用								
	人件費	36,268,734	161,492,977	156,217,890	53,026,634	71,637,208	478,643,443	0	478,643,443
	事業費	0	43,194,967	27,763,833	8,471,789	23,510,607	102,941,196	6,380,504	96,560,692
事務費	8,682,334	25,889,540	33,983,224	3,963,808	17,357,547	89,876,453	3,319,664	86,556,789	
就労支援事業費用	0	0	0	24,069,501	0	24,069,501	0	24,069,501	
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,209,994	9,739,633	3,072,194	4,087,334	1,626,424	19,735,579	0	19,735,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-121,183	-16,500	-1,012,500	0	-1,150,183	0	-1,150,183	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	46,161,062	240,195,934	221,020,641	92,606,566	114,131,786	714,115,989	9,700,168	704,415,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,961,062	5,987,922	-1,499,122	21,936,044	-16,478,523	-36,014,741	0	-36,014,741	
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	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	46,499	0	313	1,368	576	48,756	0	48,756
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,122,637	12,766,768	1,738,029	2,426,377	978,671	30,032,482	0	30,032,482
サービス活動外収益計(4)	12,169,136	12,766,768	1,738,342	2,427,745	979,247	30,081,238	0	30,081,238	
費用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,169,136	12,766,768	1,738,342	2,427,745	979,247	30,081,238	0	30,081,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,791,926	18,754,690	239,220	24,363,789	-15,499,276	-5,933,503	0	-5,933,503	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	990,000	0	0	990,000	0	990,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	101,190	300,000	0	23,830	0	425,020	0	425,020
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	41,062,354	31,578,943	21,813,721	0	690,680	95,145,698	95,145,698	0
	サービス区分間繰入金収益	0	32,089,295	812,215	1,868,312	0	34,769,822	34,769,822	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,780,257	0	0	1,780,257	1,780,257	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	41,163,544	63,968,238	25,396,193	1,892,142	690,680	133,110,797	131,695,777	1,415,020	
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	43,399	19,954,695	0	0	0	19,998,094	0	19,998,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-246,440	0	0	0	-246,440	0	-246,440	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	990,000	0	0	990,000	0	990,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	30,173,000	60,296,647	1,607,611	2,843,084	225,356	95,145,698	95,145,698	0	
サービス区分間繰入金費用	0	20,208,835	12,692,675	1,868,312	0	34,769,822	34,769,822	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,780,256	0	0	0	1,780,257	1,780,257	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	30,216,399	101,993,993	15,290,286	4,711,396	225,357	152,437,431	131,695,777	20,741,654	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,947,145	-38,025,755	10,105,907	-2,819,254	465,323	-19,326,634	0	-19,326,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,844,781	-19,271,065	10,345,127	21,544,535	-15,033,953	-25,260,137	0	-25,260,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,385,651	122,011,976	28,275,634	56,974,263	31,050,443	256,697,967	0	256,697,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,459,130	102,740,911	38,620,761	78,518,798	16,016,490	231,437,830	0	231,437,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,388,495	29,389,832	0	0	21,059,888	80,838,215	0	80,838,215
	その他の積立金積立額(16)	7,295,045	20,727,437	9,670,648	22,978,207	7,149,493	67,820,830	0	67,820,830
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,634,320	111,403,306	28,950,113	55,540,591	29,926,885	244,455,215	0	244,455,215	

法人本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	200,000	2,280,000	-2,080,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	2,280,000	-2,080,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	200,000	2,280,000	-2,080,000	
	費用	人件費	36,268,734	38,203,071	-1,934,337
		役員報酬	603,000	302,000	301,000
		職員給料	23,515,669	25,503,542	-1,987,873
職員賞与		3,835,500	4,423,532	-588,032	
賞与引当金繰入		-1,076,091	-66,703	-1,009,388	
非常勤職員給与		900,000	900,600	-600	
退職給付費用		2,782,150	1,173,360	1,608,790	
退職給付掛金		222,500	267,000	-44,500	
共済会退職金		1,777,430	0	1,777,430	
共済会退職給付引当金		782,220	906,360	-124,140	
法定福利費		5,708,506	5,966,740	-258,234	
事業費		0	0	0	
事務費		8,682,334	10,028,771	-1,346,437	
福利厚生費		427,270	627,004	-199,734	
旅費交通費		21,742	2,400	19,342	
研修研究費		192,733	200,013	-7,280	
事務消耗品費		740,644	816,303	-75,659	
水道光熱費		413,389	448,245	-34,856	
燃料費		733,751	781,675	-47,924	
修繕費		28,050	86,880	-58,830	
通信運搬費		623,730	648,315	-24,585	
会議費		16,880	7,800	9,080	
広報費		1,205,180	827,380	377,800	
業務委託費		396,000	2,640,000	-2,244,000	
手数料		126,185	168,291	-42,106	
保険料		740,549	283,158	457,391	
賃借料		974,530	422,980	551,550	
租税公課		10,113	75,130	-65,017	
保守料		1,176,174	1,210,793	-34,619	
渉外費		622,014	555,004	67,010	
諸会費		192,000	191,000	1,000	
雑費		41,400	36,400	5,000	
雑費		41,400	36,400	5,000	
就労支援事業費用		0	0	0	
退職共済事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		1,209,994	1,055,514	154,480	
減価償却費		1,209,994	1,055,514	154,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		46,161,062	49,287,356	-3,126,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-45,961,062	-47,007,356	1,046,294	
収益		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	46,499	47,313	-814
		受取利息配当金収益	46,499	47,313	-814
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	12,122,637	4,924,303	7,198,334	
	雑収益	12,122,637	4,924,303	7,198,334	
	雑収益	10,345,207	4,924,303	5,420,904	
	共済会退職手当金収益	1,777,430	0	1,777,430	
	サービス活動外収益計(4)	12,169,136	4,971,616	7,197,520	
	費用	支払利息	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	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)	12,169,136	4,971,616	7,197,520		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,791,926	-42,035,740	8,243,814		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	101,190	10,300	90,890	
	車輛運搬具売却益	101,190	10,300	90,890	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	41,062,354	42,254,023	-1,191,669	
	サービス区分間繰入金収益	41,062,354	42,254,023	-1,191,669	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		

	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	41,163,544	42,264,323	-1,100,779
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	43,399	89,895	-46,496
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	43,399	67,503	-24,104
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損	0	22,390	-22,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	30,173,000	0	30,173,000
	拠点区分間繰入金費用	30,173,000	0	30,173,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	30,216,399	89,895	30,126,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,947,145	42,174,428	-31,227,283
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,844,781	138,688	-22,983,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,385,651	20,855,527	-2,469,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,459,130	20,994,215	-25,453,345
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,388,495	786,470	29,602,025
	建設積立金取崩額	30,173,000	0	30,173,000
	減価償却累計額積立金取崩額	215,495	786,470	-570,975
	その他の積立金積立額(16)	7,295,045	3,395,034	3,900,011
建設積立金積立額	7,295,045	3,395,034	3,900,011	
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,634,320	18,385,651	248,669

岩見沢清丘園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	245,183,856	449,155,296	-203,971,440	
	自立支援給付費収益	215,703,600	388,266,780	-172,563,180	
	介護給付費収益	209,734,300	291,655,750	-81,921,450	
	訓練等給付費収益	0	90,609,870	-90,609,870	
	計画相談支援給付費収益	5,969,300	6,001,160	-31,860	
	利用者負担金収益	21,515,071	52,615,661	-31,100,590	
	補足給付費収益	3,456,319	8,192,935	-4,736,616	
	特定障害者特別給付費収益	3,456,319	8,192,935	-4,736,616	
	その他の事業収益	4,508,866	79,920	4,428,946	
	補助金事業収益(公費)	4,422,366	73,120	4,349,246	
	受託事業収益(公費)	86,500	6,800	79,700	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	189,580	810,420	
経常経費寄附金収益	1,000,000	189,580	810,420		
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	246,183,856	449,344,876	-203,161,020	
サービス活動増減の部	費用	人件費	161,492,977	329,131,989	-167,639,012
		職員給料	102,115,306	215,278,922	-113,163,616
		職員賞与	21,010,894	44,876,556	-23,865,662
		賞与引当金繰入	-729,786	-8,487,794	7,758,008
		非常勤職員給与	5,317,489	7,080,381	-1,762,892
		退職給付費用	14,472,835	29,292,800	-14,819,965
		退職給付掛金	1,602,000	3,374,690	-1,772,690
		共済会退職金	9,448,455	18,882,255	-9,433,800
		共済会退職給付引当金	3,422,380	7,035,855	-3,613,475
		法定福利費	19,306,239	41,091,124	-21,784,885
		事業費	43,194,967	61,519,316	-18,324,349
		給食費	16,683,044	26,924,282	-10,241,238
		介護用品費	17,105	1,433,596	-1,416,491
		医薬品費	97,464	120,221	-22,757
		保健衛生費	1,080,717	1,360,076	-279,359
		被服費	19,170	0	19,170
		教養娯楽費	318,044	452,508	-134,464
		日用品費	774,408	1,304,283	-529,875
		水道光熱費	7,440,986	9,480,211	-2,039,225
		燃料費	10,200,904	12,787,265	-2,586,361
		消耗器具備品費	1,957,670	2,913,794	-956,124
		賃借料	1,104,720	1,160,160	-55,440
		教育指導費	4,455	90,150	-85,695
		車両費	3,397,580	3,210,180	187,400
		雑費	98,700	282,590	-183,890
		事務費	25,889,540	29,027,577	-3,138,037
		福利厚生費	622,194	1,163,675	-541,481
		職員被服費	62,164	51,191	10,973
		旅費交通費	57,817	23,082	34,735
		研修研究費	169,000	200,260	-31,260
		事務消耗品費	286,845	580,855	-294,010
		水道光熱費	413,390	604,061	-190,671
		燃料費	623,831	866,261	-242,430
		修繕費	1,180,363	983,831	196,532
		通信運搬費	231,925	477,800	-245,875
		広報費	347,600	396,550	-48,950
		業務委託費	15,745,000	4,635,680	11,109,320
		手数料	95,759	248,530	-152,771
		保険料	1,367,071	2,085,370	-718,299
		賃借料	712,148	860,598	-148,450
		土地・建物賃借料	0	11,546,484	-11,546,484
		租税公課	89,913	167,351	-77,438
		保守料	3,420,200	3,692,949	-272,749
		渉外費	51,100	81,772	-30,672
		諸会費	141,300	255,750	-114,450
		雑費	271,920	105,527	166,393
		雑費	245,195	53,315	191,880
		医療機関協力費	26,725	52,212	-25,487
		就労支援事業費用	0	0	0
		退職共済事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	9,739,633	11,953,594	-2,213,961
		減価償却費	9,739,633	11,953,594	-2,213,961
国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,183	-326,328	205,145		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,183	-326,328	205,145		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	240,195,934	431,306,148	-191,110,214	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,987,922	18,038,728	-12,050,806	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	12,766,768	23,793,319	-11,026,551
		受入研修費収益	64,000	0	64,000
雑収益	12,702,768	23,793,319	-11,090,551		
雑収益	3,254,313	4,911,064	-1,656,751		

サービス活動外増減の部	共済会退職手当金収益	9,448,455	18,882,255	-9,433,800	
	サービス活動外収益計(4)	12,766,768	23,793,319	-11,026,551	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	12,766,768	23,793,319	-11,026,551		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,754,690	41,832,047	-23,077,357	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	300,000	270,000	30,000
		器具及び備品売却益	300,000	0	300,000
		車輛運搬具売却益	0	270,000	-270,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	31,578,943	0	31,578,943
		拠点区分間繰入金収益	31,578,943	0	31,578,943
		サービス区分間繰入金収益	32,089,295	0	32,089,295
	サービス区分間繰入金収益	32,089,295	0	32,089,295	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	63,968,238	270,000	63,698,238	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	19,954,695	84,879	19,869,816
		建物売却損・処分損	19,703,940	0	19,703,940
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	250,755	60,347	190,408
		自動車リサイクル預託金売却損・処分損	0	24,530	-24,530
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-246,440	0	-246,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-246,440	0	-246,440	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	60,296,647	39,291,467	21,005,180		
拠点区分間繰入金費用	60,296,647	39,291,467	21,005,180		
サービス区分間繰入金費用	20,208,835	0	20,208,835		
サービス区分間繰入金費用	20,208,835	0	20,208,835		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	1,780,256	24,251	1,756,005		
拠点区分間固定資産移管費用	1,780,256	24,251	1,756,005		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	101,993,993	39,400,597	62,593,396		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,025,755	-39,130,597	1,104,842		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,271,065	2,701,450	-21,972,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,011,976	126,307,052	-4,295,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,740,911	129,008,502	-26,267,591	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	29,389,832	52,125,138	-22,735,306	
	人件費積立金取崩額	10,038,987	19,269,810	-9,230,823	
	建設積立金取崩額	12,951,649	32,855,328	-19,903,679	
	減価償却累計額積立金取崩額	6,399,196	0	6,399,196	
	その他の積立金積立額(16)	20,727,437	30,846,030	-10,118,593	
	人件費積立金積立額	10,038,987	19,269,810	-9,230,823	
	建設積立金積立額	1,070,000	0	1,070,000	
減価償却累計額積立金積立額	9,618,450	11,576,220	-1,957,770		
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,403,306	150,287,610	-38,884,304	

コロナ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	217,461,519	0	217,461,519
	自立支援給付費収益	172,849,335	0	172,849,335
	介護給付費収益	572,395	0	572,395
	訓練等給付費収益	172,276,940	0	172,276,940
	利用者負担金収益	36,917,651	0	36,917,651
	補足給付費収益	4,715,200	0	4,715,200
	特定障害者特別給付費収益	4,715,200	0	4,715,200
	その他の事業収益	2,979,333	0	2,979,333
	補助金事業収益(公費)	2,979,333	0	2,979,333
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,060,000	0	2,060,000
	経常経費寄附金収益	2,060,000	0	2,060,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	219,521,519	0	219,521,519	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	156,217,890	0	156,217,890
	職員給料	102,828,663	0	102,828,663
	職員賞与	19,661,190	0	19,661,190
	賞与引当金繰入	-281,309	0	-281,309
	非常勤職員給与	7,984,962	0	7,984,962
	退職給付費用	6,166,070	0	6,166,070
	退職給付掛金	2,180,500	0	2,180,500
	共済会退職金	964,770	0	964,770
	共済会退職給付引当金	3,020,800	0	3,020,800
	法定福利費	19,858,314	0	19,858,314
	事業費	27,763,833	0	27,763,833
	給食費	13,659,763	0	13,659,763
	介護用品費	1,723,536	0	1,723,536
	医薬品費	423	0	423
	保健衛生費	824,402	0	824,402
	教養娯楽費	71,641	0	71,641
	日用品費	852,363	0	852,363
	水道光熱費	3,845,114	0	3,845,114
	燃料費	2,972,582	0	2,972,582
	消耗器具備品費	2,829,271	0	2,829,271
	賃借料	110,880	0	110,880
	車両費	713,058	0	713,058
	雑費	160,800	0	160,800
	事務費	33,983,224	0	33,983,224
	福利厚生費	890,778	0	890,778
	職員被服費	18,001	0	18,001
	旅費交通費	12,530	0	12,530
	研修研究費	89,660	0	89,660
	事務消耗品費	1,878,852	0	1,878,852
	水道光熱費	427,012	0	427,012
	燃料費	349,336	0	349,336
	修繕費	393,785	0	393,785
	通信運搬費	448,199	0	448,199
	広報費	838,200	0	838,200
	業務委託費	1,193,300	0	1,193,300
	手数料	1,241,062	0	1,241,062
	保険料	421,172	0	421,172
	賃借料	322,080	0	322,080
	土地・建物賃借料	24,921,484	0	24,921,484
	租税公課	18,200	0	18,200
	保守料	402,896	0	402,896
	渉外費	35,654	0	35,654
	諸会費	54,000	0	54,000
	雑費	27,023	0	27,023
	雑費	0	0	0
	医療機関協力費	26,723	0	26,723
	共済会会員掛金	300	0	300
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,072,194	0	3,072,194
	減価償却費	3,072,194	0	3,072,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,500	0	-16,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,500	0	-16,500	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	221,020,641	0	221,020,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,499,122	0	-1,499,122	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	313	0	313
	受取利息配当金収益	313	0	313
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,738,029	0	1,738,029
受入研修費収益	20,000	0	20,000	
雑収益	1,718,029	0	1,718,029	
雑収益	753,259	0	753,259	
共済会退職手当金収益	964,770	0	964,770	
サービス活動外収益計(4)	1,738,342	0	1,738,342	

サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	1,738,342	0	1,738,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)		239,220	0	239,220	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
		施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
		道費補助金	990,000	0	990,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	21,813,721	0	21,813,721
		拠点区分間繰入金収益	21,813,721	0	21,813,721
	サービス区分間繰入金収益	812,215	0	812,215	
	サービス区分間繰入金収益	812,215	0	812,215	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,780,257	0	1,780,257	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,780,257	0	1,780,257	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	25,396,193	0	25,396,193	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		990,000	0	990,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		1,607,611	0	1,607,611	
拠点区分間繰入金費用		1,607,611	0	1,607,611	
サービス区分間繰入金費用	12,692,675	0	12,692,675		
サービス区分間繰入金費用	12,692,675	0	12,692,675		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	15,290,286	0	15,290,286		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,105,907	0	10,105,907		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,345,127	0	10,345,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,275,634	0	28,275,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,620,761	0	38,620,761	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	9,670,648	0	9,670,648	
減価償却累計額積立金積立額	9,670,648	0	9,670,648		
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,950,113	0	28,950,113	

ここいろ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	24,069,501	15,942,938	8,126,563
	生産・販売作業収益	10,329,783	10,276,469	53,314
	生産・販売作業収益	10,329,783	10,276,469	53,314
	食堂作業収益	10,419,047	2,684,788	7,734,259
	食堂作業収益	10,419,047	2,684,788	7,734,259
	受託作業収益	3,320,671	2,981,681	338,990
	受託作業収益	3,320,671	2,981,681	338,990
	障害福祉サービス等事業収益	90,473,109	83,784,360	6,688,749
	自立支援給付費収益	87,340,000	81,865,400	5,474,600
	介護給付費収益	16,154,930	5,765,960	10,388,970
	訓練等給付費収益	71,185,070	76,099,440	-4,914,370
	利用者負担金収益	2,155,330	1,897,960	257,370
	その他の事業収益	977,779	21,000	956,779
	補助金事業収益(公費)	977,779	21,000	956,779
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	426,400	-426,400
	経常経費寄附金収益	0	426,400	-426,400
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	114,542,610	100,153,698	14,388,912
サービス活動増減の部	人件費	53,026,634	47,137,032	5,889,602
	職員給料	36,628,423	32,980,321	3,648,102
	職員賞与	7,126,655	7,377,056	-250,401
	賞与引当金繰入	-472,167	-1,148,471	676,304
	非常勤職員給与	974,464	38,257	936,207
	退職給付費用	1,669,820	1,629,460	40,360
	退職給付掛金	489,500	445,000	44,500
	共済会退職給付引当金	1,180,320	1,184,460	-4,140
	法定福利費	7,099,439	6,260,409	839,030
	事業費	8,471,789	6,704,826	1,766,963
	給食費	3,683,193	3,168,139	515,054
	医薬品費	935	0	935
	保健衛生費	136,026	119,273	16,753
	被服費	0	4,712	-4,712
	教養娯楽費	16,745	12,024	4,721
	日用品費	231,045	163,062	67,983
	水道光熱費	1,132,288	785,024	347,264
	燃料費	420,831	360,402	60,429
	消耗器具備品費	288,280	629,833	-341,553
	賃借料	773,520	197,120	576,400
	教育指導費	5,793	4,380	1,413
	車両費	1,753,233	1,239,657	513,576
	雑費	29,900	21,200	8,700
	事務費	3,963,808	3,502,329	461,479
	福利厚生費	155,526	137,860	17,666
	職員被服費	77,331	37,510	39,821
	旅費交通費	41,424	4,367	37,057
	研修研究費	154,384	244,939	-90,555
	事務消耗品費	256,364	214,558	41,806
	水道光熱費	274,053	199,509	74,544
	燃料費	228,461	98,854	129,607
	修繕費	871,128	318,529	552,599
	通信運搬費	91,912	113,054	-21,142
	広報費	154,100	1,142	152,958
	手数料	57,606	58,387	-781
	保険料	604,506	1,012,688	-408,182
	賃借料	168,640	167,640	1,000
	租税公課	12,628	50,040	-37,412
	保守料	425,907	428,048	-2,141
	渉外費	163,495	138,638	24,857
	諸会費	182,300	198,500	-16,200
	雑費	44,043	78,066	-34,023
	雑費	17,320	51,960	-34,640
	医療機関協力費	26,723	26,106	617
	就労支援事業費用	24,069,501	17,820,979	6,248,522
	生産・販売作業販売原価	6,445,836	6,057,596	388,240
	期首製品(商品)棚卸高	4,291,923	4,267,190	24,733
当期就労支援事業製造原価	4,052,542	3,871,230	181,312	
当期就労支援事業仕入高	2,209,742	2,211,099	-1,357	
期末製品(商品)棚卸高	-4,108,371	-4,291,923	183,552	
生産・販売作業販売管費	3,883,947	4,218,873	-334,926	
利用者工賃	1,993,594	1,899,541	94,053	
器具什器費	1,782	15,814	-14,032	
消耗品費	241,716	304,477	-62,761	
水道光熱費	250,264	225,602	24,662	
燃料費	67,837	120,451	-52,614	
修繕費	10,945	101,960	-91,015	
通信運搬費	659,959	715,570	-55,611	
損害保険料	0	27,894	-27,894	
賃借料	172,748	335,950	-163,202	
租税公課	208,705	257,968	-49,263	
減価償却費	29,025	93,221	-64,196	
雑費	247,372	120,425	126,947	
食堂作業販売原価	5,842,948	1,553,348	4,289,600	
当期就労支援事業製造原価	5,842,948	1,553,348	4,289,600	
食堂作業販売管費	4,576,099	1,817,198	2,758,901	
利用者工賃	2,567,705	0	2,567,705	
器具什器費	17,164	0	17,164	
消耗品費	63,863	49,683	14,180	
水道光熱費	592,966	449,136	143,830	

サービス活動増減の部	費用	燃料費	443,459	397,706	45,753	
		修繕費	10,945	0	10,945	
		損害保険料	12,600	13,065	-465	
		賃借料	502,990	585,140	-82,150	
		租税公課	95,443	133,251	-37,808	
		減価償却費	95,230	102,065	-6,835	
		雑費	173,734	87,152	86,582	
		受託作業販管費	3,320,671	4,173,964	-853,293	
		利用者工賃	3,316,645	4,173,964	-857,319	
		消耗品費	1,588	0	1,588	
		租税公課	2,438	0	2,438	
		退職共済事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	4,087,334	4,657,920	-570,586	
		減価償却費	4,087,334	4,657,920	-570,586	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	92,606,566	78,810,586	13,795,980			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,936,044	21,343,112	592,932			
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	
		受取利息配当金収益	1,368	1,075	293	
		受取利息配当金収益	1,368	1,075	293	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,426,377	0	2,426,377	
		雑収益	2,426,377	0	2,426,377	
		雑収益	2,426,377	0	2,426,377	
		サービス活動外収益計(4)	2,427,745	1,075	2,426,670	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		基本財産評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		積立資産評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	2,427,745	1,075	2,426,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,359,789	21,344,187	3,015,602			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	23,830	250,000	-226,170	
		車輛運搬具売却益	23,830	250,000	-226,170	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	8,238	-8,238	
		拠点区分間繰入金収益	0	8,238	-8,238	
		サービス区分間繰入金収益	1,868,312	0	1,868,312	
		サービス区分間繰入金収益	1,868,312	0	1,868,312	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	24,251	-24,251	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	24,251	-24,251	
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	1,892,142	282,489	1,609,653		
	特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	37,094	-37,094
			車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
			器具及び備品売却損・処分損	0	12	-12
			自動車リサイクル預託金売却損・処分損	0	37,080	-37,080
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			災害損失	0	0	0
			事業区分間繰入金費用	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	2,843,084	2,353,652	489,432
拠点区分間繰入金費用			2,843,084	2,353,652	489,432	
サービス区分間繰入金費用			1,868,312	0	1,868,312	
サービス区分間繰入金費用	1,868,312	0	1,868,312			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	4,711,396	2,390,746	2,320,650			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,819,254	-2,108,257	-710,997			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,540,535	19,235,930	2,304,605			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,974,263	58,220,309	-1,246,046		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,514,798	77,456,239	1,058,559		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	22,978,207	20,481,976	2,496,231		
	減価償却累計額積立金積立額	22,978,207	20,481,976	2,496,231		
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,540,591	56,974,263	-1,433,672			

地域支援センター南町拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	97,653,263	108,212,351	-10,559,088	
	自立支援給付費収益	65,840,530	81,329,711	-15,489,181	
	訓練等給付費収益	65,840,530	81,329,711	-15,489,181	
	利用者負担金収益	26,215,229	22,575,116	3,640,113	
	補足給付費収益	4,143,155	4,300,524	-157,369	
	特定障害者特別給付費収益	4,143,155	4,300,524	-157,369	
	その他の事業収益	1,454,349	7,000	1,447,349	
	補助金事業収益(公費)	1,454,349	7,000	1,447,349	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	48,000	-48,000	
	経常経費寄附金収益	0	48,000	-48,000	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		97,653,263	108,260,351	-10,607,088	
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,637,208	67,771,331	3,865,877
		職員給料	29,790,186	31,134,063	-1,343,877
		職員賞与	5,224,250	6,150,738	-926,488
		賞与引当金繰入	-167,367	-1,431,575	1,264,208
		非常勤職員給与	26,223,074	21,479,909	4,743,165
		退職給付費用	2,459,560	2,960,935	-501,375
		退職給付掛金	979,000	890,000	89,000
		共済会退職金	524,550	1,032,880	-508,330
		共済会退職給付引当金	956,010	1,038,055	-82,045
		法定福利費	8,107,505	7,477,261	630,244
		事業費	23,510,607	19,026,239	4,484,368
		給食費	10,188,295	7,585,867	2,602,428
		医薬品費	2,388	9,819	-7,431
		保健衛生費	1,243,227	555,087	688,140
		教養娯楽費	291,633	290,668	965
		日用品費	681,648	657,107	24,541
		水道光熱費	8,631,687	7,950,507	681,180
		消耗器具備品費	1,254,852	666,293	588,559
		車両費	1,143,797	1,253,491	-109,694
		雑費	73,080	57,400	15,680
		事務費	17,357,547	16,695,693	661,854
		福利厚生費	518,194	302,024	216,170
		旅費交通費	1,000	4,000	-3,000
		研修研究費	12,000	16,440	-4,440
	事務消耗品費	166,043	160,022	6,021	
	水道光熱費	63,231	49,535	13,696	
	燃料費	89,095	59,776	29,319	
	修繕費	270,657	73,017	197,640	
	通信運搬費	545,004	632,578	-87,574	
	広報費	211,200	0	211,200	
	業務委託費	220,000	220,000	0	
	手数料	25,993	32,928	-6,935	
	保険料	569,300	485,986	83,314	
	賃借料	170,230	142,560	27,670	
	土地・建物賃借料	13,920,000	13,920,000	0	
	租税公課	67,500	73,500	-6,000	
	保守料	322,623	316,798	5,825	
	渉外費	67,554	72,723	-5,169	
	諸会費	91,200	107,700	-16,500	
	雑費	26,723	26,106	617	
	医療機関協力費	26,723	26,106	617	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	1,626,424	1,560,103	66,321	
	減価償却費	1,626,424	1,560,103	66,321	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		114,131,786	105,053,366	9,078,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,478,523	3,206,985	-19,685,508
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
		受取利息配当金収益	576	554	22
		受取利息配当金収益	576	554	22
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	978,671	1,032,880	-54,209
	雑収益	978,671	1,032,880	-54,209	
	雑収益	454,121	0	454,121	
	共済会退職手当金収益	524,550	1,032,880	-508,330	
サービス活動外収益計(4)		979,247	1,033,434	-54,187	
費用	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	979,247	1,033,434	-54,187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,499,276	4,240,419	-19,739,695
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	690,680	225,551	465,129
	拠点区分間繰入金収益	690,680	225,551	465,129
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	690,680	225,551	465,129
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	225,356	842,693	-617,337	
拠点区分間繰入金費用	225,356	842,693	-617,337	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	225,357	842,693	-617,336	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,323	-617,142	1,082,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,033,953	3,623,277	-18,657,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,050,443	31,178,971	-128,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,016,490	34,802,248	-18,785,758
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,059,888	0	21,059,888
	人件費積立金取崩額	15,321,061	0	15,321,061
	建設積立金取崩額	5,523,069	0	5,523,069
	減価償却累計額積立金取崩額	215,758	0	215,758
	その他の積立金積立額(16)	7,149,493	3,751,805	3,397,688
	人件費積立金積立額	5,523,069	2,191,702	3,331,367
	減価償却累計額積立金積立額	1,626,424	1,560,103	66,321
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,926,885	31,050,443	-1,123,558	