

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
収 益	児童福祉事業収益	360,000	360,000	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益	360,000	360,000	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	360,000	360,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	208,000	0	208,000
	役員報酬	208,000		208,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費			0	
旅費交通費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	

費用	事務費	1,209,016	1,546,750	-337,734
	福利厚生費	280,000	290,000	-10,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	52,000	240,000	-188,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	45,760	57,640	-11,880
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	633,000	653,560	-20,560
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	50,000	93,000	-43,000
	雑費	148,256	212,550	-64,294
	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
	当期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	6,218	6,219	-1	
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	
サービス活動費用計（２）	1,423,234	1,552,969	-129,735	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,063,234	-1,192,969	129,735	
サービス活動 収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15	21	-6
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	123,980	66,160	57,820
	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	123,980	66,160	57,820
サービス活動外収益計（４）	123,995	66,181	57,814	
外増減の部 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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			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）	123,995	66,181	57,814	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-939,239	-1,126,788	187,549	
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			0	
拠点区分間繰入金収益	780,000	1,290,000	-510,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	780,000	1,290,000	-510,000
	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
	車輛運搬具売却損・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
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			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
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	780,000	1,290,000	-510,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-159,239	163,212	-322,451	
前期繰越活動増減差額(12)	4,445,986	4,282,774	163,212	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,286,747	4,445,986	-159,239	
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)	4,286,747	4,445,986	-159,239	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
志登茂保育園拠点区分 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)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	98,102,540	101,175,910	-3,073,370
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	90,820,260	96,026,930	-5,206,670
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益		181,810	-181,810
	その他の事業収益	7,282,280	4,967,170	2,315,110
	補助金事業収益（公費）	7,250,480	4,927,670	2,322,810
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	31,800	31,500	300	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益		8,000	-8,000	
経常経費寄附金収益	22,473	23,215	-742	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	98,125,013	101,199,125	-3,074,112	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,506,744	84,871,069	1,635,675
	役員報酬			0
	職員給料	51,722,670	47,083,646	4,639,024
	職員賞与	16,829,238	16,374,770	454,468
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,135,827	10,906,100	-2,770,273
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,389,596	1,341,480	48,116
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,429,413	9,165,073	-735,660
	事業費	8,211,351	8,270,599	-59,248
	給食費	4,456,163	4,586,258	-130,095
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	123,167	109,306	13,861
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,395,074	1,363,904	31,170
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,605,676	1,533,772	71,904
	燃料費	245,686	212,810	32,876
	消耗器具備品費	83,435	208,241	-124,806
	保険料	94,745	103,944	-9,199
	賃借料	120,000	120,000	0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	63,407	3,404	60,003	
旅費交通費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	23,998	28,960	-4,962	

費用	事務費	3,788,498	4,418,860	-630,362
	福利厚生費	338,407	425,146	-86,739
	職員被服費			0
	旅費交通費	24,200	79,660	-55,460
	研修研究費	461,109	325,189	135,920
	事務消耗品費	48,708	69,434	-20,726
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,413,597	751,565	662,032
	通信運搬費	61,004	66,914	-5,910
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		885,600	-885,600
	手数料			0
	保険料	82,860	82,860	0
	賃借料	93,024	93,000	24
	土地・建物賃借料	800,000	1,200,000	-400,000
	租税公課			0
	保守料	235,048	237,848	-2,800
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	230,541	201,644	28,897
	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
	当期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	2,598,643	2,621,669	-23,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,493,484	-1,446,642	-46,842	
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）	99,611,752	98,735,555	876,197	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,486,739	2,463,570	-3,950,309	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,094	11,718	-6,624
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（4）	5,094	11,718	-6,624
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	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			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）	5,094	11,718	-6,624	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,481,645	2,475,288	-3,956,933	
収益	施設整備等補助金収益	2,839,000	0	2,839,000
	施設整備等補助金収益	2,839,000		2,839,000
	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	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	2,329,390	-2,329,390
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		2,329,390	-2,329,390
	特別収益計(8)	2,839,000	2,329,390	509,610
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,839,000		2,839,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	160,000	670,000	-510,000	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,999,000	670,001	2,328,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-160,000	1,659,389	-1,819,389	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,641,645	4,134,677	-5,776,322	
前期繰越活動増減差額(12)	-990,775	-5,125,452	4,134,677	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,632,420	-990,775	-1,641,645	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000	
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)	-632,420	-990,775	358,355	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みのり苑拠点区分 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)
収 益	児童福祉事業収益	91,951,420	241,100	91,710,320
	措置費収益	91,087,120	0	91,087,120
	事務費収益	82,055,450		82,055,450
	事業費収益	9,031,670		9,031,670
	私的契約利用料収益	332,200	192,300	139,900
	その他の事業収益	532,100	48,800	483,300
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	532,100		532,100
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		48,800	-48,800
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	300,000	119,800	180,200	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	92,251,420	360,900	91,890,520	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,902,722	65,127,358	-224,636
	役員報酬			0
	職員給料	38,924,040	38,856,008	68,032
	職員賞与	12,899,565	13,257,347	-357,782
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,039,100	4,157,500	881,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,105,608	1,122,521	-16,913
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,934,409	7,733,982	-799,573
	事業費	5,134,483	4,532,118	602,365
	給食費	277,858	298,948	-21,090
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	353,654	400,653	-46,999
	医療費			0
	被服費	38,044	43,017	-4,973
	教養娯楽費	1,313,298	1,312,890	408
	日用品費	65,266	81,055	-15,789
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	766,955	740,755	26,200
	燃料費	44,088	24,512	19,576
	消耗器具備品費	1,035,175	701,746	333,429
	保険料	272,821	308,373	-35,552
賃借料	233,000	180,000	53,000	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	307,593	177,969	129,624	
旅費交通費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	426,731	262,200	164,531	

費用	事務費	7,987,229	9,085,031	-1,097,802
	福利厚生費	162,912	127,833	35,079
	職員被服費			0
	旅費交通費	979,453	1,069,580	-90,127
	研修研究費	1,301,924	1,379,295	-77,371
	事務消耗品費	141,526	443,722	-302,196
	印刷製本費	30,780		30,780
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,566,416	2,840,458	-274,042
	通信運搬費	589,062	1,859,332	-1,270,270
	会議費	29,973	1,770	28,203
	広報費			0
	業務委託費	541,600	241,600	300,000
	手数料			0
	保険料	254,890	254,890	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	400,000		400,000
	租税公課			0
	保守料	411,472	409,785	1,687
	渉外費			0
	諸会費	174,000	141,300	32,700
	雑費	403,221	315,466	87,755
	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
	当期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	4,185,293	3,902,377	282,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,407,353	-2,314,412	-92,941	
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）	79,802,374	80,332,472	-530,098	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,449,046	-79,971,572	92,420,618	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,974	16,366	608
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	10,130	8,720	1,410
	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	10,130	8,720	1,410
	サービス活動外収益計（４）	27,104	25,086	2,018
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	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			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）	27,104	25,086	2,018	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,476,150	-79,946,486	92,422,636	
収益	施設整備等補助金収益	0	607,000	-607,000
	施設整備等補助金収益		607,000	-607,000
	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	918,719	-918,719
	車輛運搬具売却益		918,719	-918,719
	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	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	1,525,719	-1,525,719
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		607,000	-607,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	620,000	620,000	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	620,000	1,227,001	-607,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-620,000	298,718	-918,718
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,856,150	-79,647,768	91,503,918	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,670,977	-20,207,239	3,536,262
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,814,827	-99,855,007	95,040,180
	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)		3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,814,827	-102,855,007	98,040,180	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すばる児童館拠点区分 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)
収 益	児童福祉事業収益	19,391,080	18,711,832	679,248
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益	1,554,300	1,547,200	7,100
	その他の事業収益	17,836,780	17,164,632	672,148
	補助金事業収益（公費）	17,509,000		17,509,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	327,780	17,164,632	-16,836,852
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	19,391,080	18,711,832	679,248	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,109,862	10,924,551	185,311
	役員報酬			0
	職員給料	5,883,600	5,621,000	262,600
	職員賞与	1,991,595	1,924,170	67,425
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,097,542	2,172,450	-74,908
	派遣職員費			0
	退職給付費用	95,964	92,832	3,132
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,041,161	1,114,099	-72,938
	事業費	4,519,835	4,913,927	-394,092
	給食費	623,487	665,095	-41,608
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	100,419	69,488	30,931
	医療費	700		700
	被服費			0
	教養娯楽費	1,275,697	1,285,250	-9,553
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	247,321	231,375	15,946
	燃料費	87,784	84,102	3,682
	消耗器具備品費	1,086,384	1,475,163	-388,779
	保険料	182,990	228,623	-45,633
賃借料	300,000	300,000	0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	150,787	141,332	9,455	
旅費交通費	420,880	392,220	28,660	
棚卸資産評価損			0	
雑費	43,386	41,279	2,107	

費用	事務費	3,344,175	1,379,586	1,964,589
	福利厚生費	44,901	40,408	4,493
	職員被服費			0
	旅費交通費	247,620	274,170	-26,550
	研修研究費	62,880	213,492	-150,612
	事務消耗品費	120,463	65,133	55,330
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,261,806	133,104	2,128,702
	通信運搬費	37,393	43,170	-5,777
	会議費	13,000		13,000
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	48,600		48,600
	保険料	91,510	96,510	-5,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	335,416	297,760	37,656
	渉外費			0
	諸会費	25,000	25,864	-864
	雑費	55,586	189,975	-134,389
	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
	当期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	945,768	645,367	300,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,090	-219,090	6,000	
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）	19,706,550	17,644,341	2,062,209	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-315,470	1,067,491	-1,382,961	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	48	59	-11
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	1,548	-1,548
	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		1,548	-1,548
	サービス活動外収益計（4）	48	1,607	-1,559
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	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			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）	48	1,607	-1,559	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-315,422	1,069,098	-1,384,520	
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	160,219	-160,219
	車輛運搬具売却益		160,219	-160,219
	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	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	160,219	-160,219
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,209	4	1,205
	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	1,209	4	1,205	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,209	4	1,205	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,209	160,215	-161,424	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-316,631	1,229,313	-1,545,944	
前期繰越活動増減差額(12)	-2,438,223	-3,667,536	1,229,313	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,754,854	-2,438,223	-316,631	
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)	-2,754,854	-2,438,223	-316,631	