

本部拠点区分 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

社会福祉法人愛篤福祉会

(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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				

サービス活動増減の部

収益

- 管理費収益
- その他の利用料収益
- その他の事業収益
- 児童福祉事業収益
 - 措置費収益
 - 事務費収益
 - 事業費収益
- 私的契約利用料収益
- その他の事業収益
 - 補助金事業収益
 - 受託事業収益
 - その他の事業収益
- 保育事業収益
 - 保育所運営費収益
 - 私的契約利用料収益
 - 私立認定保育所利用料収益
 - その他の事業収益
 - 補助金事業収益
 - 受託事業収益
 - その他の事業収益
- 就労支援事業収益
 - せつけん事業収益
 - 下請け事業収益
 - motherclub事業収益
 - 軽作業事業収益
- 障害福祉サービス等事業収益
 - 自立支援給付費収益
 - 介護給付費収益
 - 特例介護給付費収益
 - 訓練等給付費収益
 - 特例訓練等給付費収益
 - 地域相談支援給付費収益
 - 特例地域相談支援給付費収益
 - 計画相談支援給付費収益
 - 特例計画相談支援給付費収益
 - 障害児施設給付費収益
 - 障害児通所給付費収益
 - 特例障害児通所給付費収益
 - 障害児入所給付費収益
 - 障害児相談支援給付費収益
 - 特例障害児相談支援給付費収益
- 利用者負担金収益
 - 補足給付費収益
 - 特定障害者特別給付費収益
 - 特例特定障害者特別給付費収益
 - 特定入所障害児食費等給付費収益
- 特定費用収益
 - その他の事業収益
 - 補助金事業収益
 - 受託事業収益
 - その他の事業収益
 - (保険等査定減)
- 生活保護事業収益
 - 措置費収益
 - 事務費収益
 - 事業費収益
 - 授産事業収益
 - 〇〇事業収益
 - 利用者負担金収益
 - その他の事業収益

	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
収益	〇〇事業収益	2,881,230	2,847,004	34,226
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益	2,881,230	2,847,004	34,226
	補助金事業収益	2,881,230	2,847,004	34,226
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	2,611,000	2,444,000	167,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	5,492,230	5,291,004	201,226
サービス活動増減の部	人件費	5,206,364	5,006,364	200,000
	役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
	職員給料	2,804,138	2,604,138	200,000
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	279,411	279,411	0
	法定福利費	562,815	562,815	0
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	〇〇費			
費用				

サービス活動増減の部	雑費				
	事務費	1,322,516	459,549	862,967	
	福利厚生費				
	職員被服費				
	旅費交通費	1,202,040	133,560	1,068,480	
	研修研究費	15,000	7,286	7,714	
	事務消耗品費		26,670	-26,670	
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費		3,894	-3,894	
	広報費				
	業務委託費				
	手数料				
	保険料				
	賃借料		130,861	-130,861	
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料				
	渉外費				
	諸会費				
	〇〇費				
	費用	雑費	105,476	157,278	-51,802
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価				
	当期就労支援事業仕入高				
	期末製品(商品)棚卸高				
	就労支援事業販管費				
	授産事業費用				
	〇〇事業費				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	35,144,780	36,111,580	-966,800	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入	699,180	404,281	294,899	
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	42,372,840	41,981,774	391,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,880,610	-36,690,770	-189,840	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益		737	-737	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
雑収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	737	-737	
サービス活動外増減の部	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
費用	投資有価証券売却損				

用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失				
	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)	0	737	-737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,880,610	-36,690,033	-190,577	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,254,000		33,254,000
		施設整備等補助金収益	33,254,000		33,254,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	○○受贈額				
	固定資産売却益				
	車輜運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	○○売却益				
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益	14,365,960	13,203,762		1,162,198	
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)	47,619,960	13,203,762	34,416,198	
費用	基本金組入額	2,411,000	2,444,000	-33,000	
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輜運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	2,411,000	2,444,000	-33,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,208,960	10,759,762	34,449,198	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,328,350	-25,930,271	34,258,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,006,010	292,936,281	-25,930,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,334,360	267,006,010	8,328,350	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	○○積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	○○積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,334,360	267,006,010	8,328,350	

工房阿列布拠点区分 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

社会福祉法人愛篤福祉会

(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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				

サービス活動増減の部

収益

管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益			
保育所運営費収益			
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
就労支援事業収益	6,935,482	7,384,175	-448,693
せっけん事業収益	460,190	1,085,512	-625,322
下請け事業収益	1,747,496	2,278,126	-530,630
motherclub事業収益	4,516,401	3,497,137	1,019,264
軽作業事業収益	211,395	523,400	-312,005
障害福祉サービス等事業収益	71,155,048	78,711,072	-7,556,024
自立支援給付費収益	66,840,300	73,851,140	-7,010,840
介護給付費収益	32,705,600	35,131,320	-2,425,720
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益	31,765,990	35,490,850	-3,724,860
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益	2,368,710	3,228,970	-860,260
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益	4,068,841	4,543,085	-474,244
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益	245,907	316,847	-70,940
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
〇〇事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			

	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
収益	〇〇事業収益			
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	9,402,852	8,830,368	572,484
	サービス活動収益計(1)	87,493,382	94,925,615	-7,432,233
サービス活動増減の部	人件費	50,730,895	48,966,056	1,764,839
	役員報酬			
	職員給料	30,439,054	30,521,225	-82,171
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	12,933,290	10,864,787	2,068,503
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,488,986	2,514,704	-25,718
	法定福利費	4,869,565	5,065,340	-195,775
	事業費	7,846,202	7,605,662	240,540
	給食費	3,165,503	3,068,520	96,983
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	398,670	485,545	-86,875
	医療費			
	被服費		26,620	-26,620
	教養娯楽費	438,870	358,351	80,519
	日用品費			
	保育材料費			
費用	本人支給金			
	水道光熱費	1,768,900	1,781,564	-12,664
	燃料費	1,864,350	1,675,153	189,197
	消耗器具備品費	108,955	108,955	0
	保険料			
	賃借料	42,706	42,706	0
	教育指導費	2,784	2,784	0
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	〇〇費			

サービス活動増減の部	雑費	55,464	55,464		
	事務費	11,973,637	13,600,671	-1,627,034	
	福利厚生費	273,884	304,315	-30,431	
	職員被服費				
	旅費交通費	168,050	1,202,040	-1,033,990	
	研修研究費	72,591	65,577	7,014	
	事務消耗品費	364,322	369,632	-5,310	
	印刷製本費	657,830	687,229	-29,399	
	水道光熱費	715,400	710,400	5,000	
	燃料費	374,551	323,551	51,000	
	修繕費	47,360	344,679	-297,319	
	通信運搬費	339,005	334,748	4,257	
	会議費	32,658	35,048	-2,390	
	広報費	77,323	77,323	0	
	業務委託費	5,252,165	5,252,165	0	
	手数料	906,589	906,589	0	
	保険料	277,803	308,670	-30,867	
	賃借料	1,046,890	1,177,751	-130,861	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	85,450	85,450	0	
	保守料				
	渉外費				
	諸会費				
	〇〇費				
	費用	雑費	1,281,766	1,415,504	-133,738
		就労支援事業費用	6,860,575	6,947,162	-86,587
		就労支援事業販売原価	2,640,345	2,827,875	-187,530
		期首製品(商品)棚卸高	130,430	130,430	0
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業仕入高	2,586,905	2,827,875	-240,970
		期末製品(商品)棚卸高	76,990	130,430	-53,440
		就労支援事業販管費	4,220,230	4,119,297	100,933
		授産事業費用			
	〇〇事業費				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	3,876,900	4,012,397	-135,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入	3,741,140	3,638,531	102,609	
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	85,029,349	84,770,479	258,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,464,033	10,155,136	-7,691,103	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	90,000	112,500	-22,500	
	受取利息配当金収益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	収益	その他のサービス活動外収益	2,251,020	2,846,089	-595,069
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	2,251,020	2,846,089	-595,069
		為替差益			
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	2,341,020	2,958,589	-617,569	
	支払利息	90,000	112,500	-22,500	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	費用				

用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	90,000	112,500	-22,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,251,020	2,846,089	-595,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,715,053	13,001,225	-8,286,172
特別増減の部	施設整備等補助金収益	920,000	5,488,000	-4,568,000
	施設整備等補助金収益	920,000	5,488,000	-4,568,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益		20,034,000	-20,034,000
	施設整備等寄附金収益		20,034,000	-20,034,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	○○受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	○○売却益			
	事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	920,000	25,522,000	-24,602,000
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,135,000	7,135,000	0
	災害損失			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	14,365,960	13,203,762	1,162,198	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	21,500,960	20,338,762	1,162,198
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,580,960	5,183,238	-25,764,198
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,865,907	18,184,463	-34,050,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,101,081	17,916,618	11,184,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,235,174	36,101,081	-22,865,907
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	○○積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	○○積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,235,174	36,101,081	-22,865,907

静修苑拠点区分 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

社会福祉法人愛篤福祉会

(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	450,406		
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	450,406		
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	244,788		
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	205,618		
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				

サービス活動増減の部

収益

管理費収益	
その他の利用料収益	
その他の事業収益	
児童福祉事業収益	
措置費収益	
事務費収益	
事業費収益	
私的契約利用料収益	
その他の事業収益	
補助金事業収益	
受託事業収益	
その他の事業収益	
保育事業収益	
保育所運営費収益	
私的契約利用料収益	
私立認定保育所利用料収益	
その他の事業収益	
補助金事業収益	
受託事業収益	
その他の事業収益	
就労支援事業収益	
せっけん事業収益	
下請け事業収益	
motherclub事業収益	
軽作業事業収益	
障害福祉サービス等事業収益	261,785
自立支援給付費収益	210,380
介護給付費収益	
特例介護給付費収益	210,380
訓練等給付費収益	
特例訓練等給付費収益	
地域相談支援給付費収益	
特例地域相談支援給付費収益	
計画相談支援給付費収益	
特例計画相談支援給付費収益	
障害児施設給付費収益	
障害児通所給付費収益	
特例障害児通所給付費収益	
障害児入所給付費収益	
障害児相談支援給付費収益	
特例障害児相談支援給付費収益	
利用者負担金収益	51,405
補足給付費収益	
特定障害者特別給付費収益	
特例特定障害者特別給付費収益	
特定入所障害児食費等給付費収益	
特定費用収益	
その他の事業収益	
補助金事業収益	
受託事業収益	
その他の事業収益	
(保険等査定減)	
生活保護事業収益	
措置費収益	
事務費収益	
事業費収益	
授産事業収益	
〇〇事業収益	
利用者負担金収益	
その他の事業収益	

	補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益		
	医療事業収益		
	入院診療収益		
	室料差額収益		
	外来診療収益		
	保健予防活動収益		
	受託検査・施設利用収益		
	訪問看護療養費収益		
	訪問看護利用料収益		
	訪問看護基本利用料収益		
	訪問看護その他の利用料収益		
	その他の医療事業収益		
	補助金事業収益		
	受託事業収益		
	その他の医業収益		
	(保険等査定減)		
収益	〇〇事業収益		
	〇〇事業収益		
	その他の事業収益		
	補助金事業収益		
	受託事業収益		
	その他の事業収益		
	〇〇収益		
	〇〇収益		
	経常経費寄附金収益		
	その他の収益	78,530	
	サービス活動収益計(1)	790,721	
サービス活動増減の部	人件費	3,337,808	
	役員報酬		
	職員給料	2,052,600	
	職員賞与		
	賞与引当金繰入		
	非常勤職員給与	708,398	
	派遣職員費		
	退職給付費用	176,450	
	法定福利費	400,360	
	事業費	222,116	
	給食費	87,630	
	介護用品費		
	医薬品費		
	診療・療養等材料費		
	保健衛生費		
	医療費		
	被服費		
	教養娯楽費		
	日用品費		
	保育材料費		
	本人支給金		
	水道光熱費	97,630	
	燃料費	36,856	
	消耗器具備品費		
	保険料		
	賃借料		
	教育指導費		
	就職支度費		
	葬祭費		
	車輛費		
	〇〇費		
費用			

サービス活動増減の部	雑費			
	事務費		1,186,349	
	福利厚生費		30,431	
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費		17,000	
	事務消耗品費		135,040	
	印刷製本費			
	水道光熱費		53,890	
	燃料費		45,310	
	修繕費		26,890	
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費		276,400	
	手数料		6,435	
	保険料		30,867	
	賃借料			
	土地・建物賃借料		406,808	
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	〇〇費			
	雑費		157,278	
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
〇〇事業費				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入		410,330		
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)		5,156,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,365,882	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益		142,380	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益		142,380	
	為替差益			
雑収益				
	サービス活動外収益計(4)		142,380	
サービス活動外増減の部	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			

	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失					
		サービス活動外費用計(5)	0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,380				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,223,502				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,000,000				
		施設整備等補助金収益	55,000,000				
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額 ○○受贈額					
		固定資産売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ○○売却益					
		事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当戻入益					
		特別収益計(8)	55,000,000				
特別増減の部	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失					
		特別費用計(9)	0				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,000,000				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,776,498				
		繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0		
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,776,498		
				基本金取崩額(14)			
				その他の積立金取崩額(15) ○○積立金取崩額			
				その他の積立金積立額(16) ○○積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,776,498						