

事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	6,793,053	6,937,167	-144,114
	障害福祉サービス等事業収益	38,344,663	34,399,612	3,945,051
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	224,000	505,000	-281,000
	その他の収益	0	2,945,433	-2,945,433
	サービス活動収益計(1)	45,361,716	44,787,212	574,504
	人件費	29,283,447	25,848,471	3,434,976
	事業費	1,763,408	1,377,086	386,322
	事務費	3,212,009	2,838,948	373,061
	就労支援事業費用	6,793,053	6,715,887	77,166
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
費用	減価償却費	1,228,531	1,335,457	-106,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-345,433	0	-345,433
	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	2,600,000	-2,600,000
	サービス活動費用計(2)	41,935,015	40,715,849	1,219,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,426,701	4,071,363	-644,662
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	32,450	2,403	30,047
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
	サービス活動外収益計(4)	42,450	12,403	30,047
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
費用	有価証券売却損	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
	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)	42,450	12,403	30,047
	経常増減額(7)=(3)+(6)	3,469,151	4,083,766	-614,615
特別増減の部	施設歳暮等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈益	105,192	0	105,192
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	105,192	0	105,192
	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
費用	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,192	0	105,192
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,574,343	4,083,766	-509,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,797,425	19,861,132	3,936,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,371,768	23,944,898	3,426,870
	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)	243,929	147,473	96,456
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,127,839	23,797,425	3,330,414

事業活動内訳表

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	6,793,053	0	0	6,793,053	6,793,053
		障害福祉サービス等事業収益	36,199,303	2,145,360	0	38,344,663	38,344,663
		経常経費寄付金収益	174,000	50,000	0	224,000	224,000
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	43,166,356	2,195,360	0	45,361,716	45,361,716
	費用	人件費	27,280,221	2,003,226	0	29,283,447	29,283,447
		事業費	1,528,106	235,302	0	1,763,408	1,763,408
		事務費	2,873,257	338,752	0	3,212,009	3,212,009
		就労支援事業費用	6,793,053	0	0	6,793,053	6,793,053
		〇〇費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	667,536	560,995	0	1,228,531	1,228,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-345,433	0	0	-345,433	-345,433
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	38,796,740	3,138,275	0	41,935,015	41,935,015
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,369,616	-942,915	0	3,426,701	3,426,701
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	32,398	52	0	32,450	32,450
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,000	0	0	10,000	10,000
		サービス活動外収益計(4)	42,398	52	0	42,450	42,450
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	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)	42,398	52	0	42,450	42,450
		経常増減額(7)=(3)+(6)	4,412,014	-942,863	0	3,469,151	3,469,151
特別増減の部	収入	施設歳暮等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈益	105,192	0	0	105,192	105,192
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	105,192	0	0	105,192	105,192
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,192	0	0	105,192	105,192
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,517,206	-942,863	0	3,574,343	3,574,343
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	16,565,129	7,232,296	0	23,797,425	23,797,425
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,082,335	6,289,433	0	27,371,768	27,371,768
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	243,929	0	0	243,929	243,929
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,838,406	6,289,433	0	27,127,839	27,127,839

平成27年3月分

社会福祉法人 すばる

事業区分(社会福祉事業) 事業活動内訳表

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	わかば拠点		合計	内部取引消去	法人合計
			就労支援事業	特定相談支援			
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業収益	0	6,793,053	0	6,793,053	6,793,053
		障害福祉サービス等事業収益	0	36,188,633	10,670	36,199,303	36,199,303
		経常経費寄付金収益	154,000	20,000	0	174,000	174,000
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	154,000	43,001,686	10,670	43,166,356	43,166,356
		人件費	14,000	27,264,767	1,454	27,280,221	27,280,221
		事業費	0	1,528,106	0	1,528,106	1,528,106
		事務費	189,639	2,527,126	156,492	2,873,257	2,873,257
		就労支援事業費用	0	6,793,053	0	6,793,053	6,793,053
		〇〇費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	667,536	0	667,536	667,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-345,433	0	-345,433	-345,433
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	203,639	38,435,155	157,946	38,796,740	38,796,740
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,639	4,566,531	-147,276	4,369,616	4,369,616
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
		受取利息配当金収益	31,776	592	30	32,398	32,398
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	10,000	0	10,000	10,000
		サービス活動外収益計(4)	31,776	10,592	30	42,398	42,398
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	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)	31,776	10,592	30	42,398	42,398
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-17,863	4,577,123	-147,246	4,412,014	4,412,014
特別増減	収益	施設歳暮等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈益	0	105,192	0	105,192	105,192
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,110,995	0	0	1,110,995	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,110,995	105,192	0	1,216,187	1,216,187

事業区分(社会福祉事業) 事業活動内訳表

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	わかば拠点		合計	内部取引消去	法人合計
			就労支援事業	特定相談支援			
増減の部	基本金組入額	0	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,060,995	1,110,995	0	2,171,990	2,171,990	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0		0
	特別費用計(9)	1,060,995	1,110,995	0	2,171,990	2,171,990	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,000	-1,005,803	0	-955,803	-1,060,995	105,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,137	3,571,320	-147,246	3,456,211	-1,060,995	4,517,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,208,558	17,773,687	0	16,565,129		16,565,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,176,421	21,345,007	-147,246	20,021,340		20,021,340
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	243,929	0	243,929		243,929
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,176,421	21,101,078	-147,246	19,777,411	0	19,777,411
			20,953,832				

平成27年3月分
社会福祉法人 すばる

事業区分(公益事業)

事業活動内訳表

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目		あおば拠点	***	***	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	2,145,360	0	2,145,360		2,145,360
		経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000		50,000
		〇〇事業収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	2,195,360	0	2,195,360	0	2,195,360
	費用	人件費	2,003,226	0	2,003,226		2,003,226
		事業費	235,302	0	235,302		235,302
		事務費	338,752	0	338,752		338,752
		就労支援事業費用	0	0	0		0
		〇〇費用	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		減価償却費	560,995	0	560,995		560,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
		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)	3,138,275	0	3,138,275	0	3,138,275
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-942,915	0	-942,915	0	-942,915
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	52	0	52		52
		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	0	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	52	0	52	0	52
	費用	支払利息	0	0	0		0
		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)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52	0	52	0	52
	経常増減額(7)=(3)+(6)		-942,863	0	-942,863		-942,863
特別増減の部	収入	施設歳暮等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
		長期運営資金借入元金償還寄付金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈益	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,060,995	0	1,060,995	1,060,995	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0		0
		特別収益計(8)	1,060,995	0	1,060,995	1,060,995	0

事業区分(公益事業)

事業活動内訳表

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目		あおば拠点	***	***	合計	内部取引消去	法人合計
増減の部	基本金組入額	0	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,060,995	0	0	1,060,995	1,060,995	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		118,132	0	0	118,132	1,060,995	-942,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,232,296	0	0	7,232,296		7,232,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,350,428	0	0	7,350,428		7,350,428
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,350,428	0	0	7,350,428	0	7,350,428

社会福祉法人 すばる

(拠点区分：本部) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
就労支援事業収入	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画書作成収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益 (相談支援事業)	0	0	0
受託事業収益 (通所サービス補助金)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄付金収益	154,000	220,000	-66,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収入計(1)	154,000	220,000	-66,000
人件費	14,000	16,000	-2,000
役員報酬	14,000	16,000	-2,000
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0

(拠点区分：本部) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
費用	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	清掃費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	送迎費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	189,639	79,259	110,380
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	138	7,991	-7,853
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	30,462	19,200	11,262
	会議費	13,096	6,883	6,213
	広報費	0	0	0
	業務委託費	53,959	29,301	24,658
	手数料	50,300	0	50,300
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	4,004	1,634	2,370
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	9,000	9,000	0
	リース料	0	0	0
	雑費	28,680	5,250	23,430
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業製造原価	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	リサイクル事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0

(拠点区分：本部) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
就労支援事業販売原価	就労支援事業費	製造経費	0	0	0	
		バザー事業	0	0	0	
		材料費	0	0	0	
		労務費	0	0	0	
		外注加工費	0	0	0	
		製造経費	0	0	0	
		受託加工事業	0	0	0	
		材料費	0	0	0	
		労務費	0	0	0	
		外注加工費	0	0	0	
		製造経費	0	0	0	
		就労支援事業仕入	0	0	0	
		***事業	0	0	0	
		材料費	0	0	0	
		労務費	0	0	0	
		外注加工費	0	0	0	
		経費	0	0	0	
		***事業	0	0	0	
		材料費	0	0	0	
		労務費	0	0	0	
		外注加工費	0	0	0	
		経費	0	0	0	
	リサイクル事業	0	0	0		
	材料費	0	0	0		
	労務費	0	0	0		
	外注加工費	0	0	0		
	経費	0	0	0		
	バザー事業	0	0	0		
	材料費	0	0	0		
	労務費	0	0	0		
	外注加工費	0	0	0		
	経費	0	0	0		
	受託加工事業	0	0	0		
	材料費	0	0	0		
	労務費	0	0	0		
	外注加工費	0	0	0		
	経費	0	0	0		
	就労支援事業販管費	0	0	0		
	販管費	清掃事業	0	0	0	
		リサイクル事業	0	0	0	
		***事業	0	0	0	
		バザー事業	0	0	0	
		受託加工事業	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	減価償却費	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	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)	203,639	95,259	108,380		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,639	124,741	-174,380		
借入金利息補助金収益	0	0				

(拠点区分：本部) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
施設整備等による収支	収			
	受取利息配当金収益	31,776	1,786	29,990
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	益			
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	31,776	1,786	29,990
	費			
	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
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	用			
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	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)	31,776	1,786	29,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,863	126,527	-144,390
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

(拠点区分：本部) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
特別増減の部	収			
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	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	1,110,995	560,995	550,000
	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
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,110,995	560,995	550,000
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金当特別積立金積立額	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	1,060,995	560,995	500,000
	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	6,752,951	-6,752,951
	その他特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,060,995	7,313,946	-6,252,951
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,000	-6,752,951	6,802,951
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,137	-6,626,424	6,658,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,208,558	5,417,866	-6,626,424
	当期末繰越活動増減差額 ((13) = (11) + (12))	-1,176,421	-1,208,558	32,137
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	1号基本金取崩額	0	0	0
	2号基本金取崩額	0	0	0
	3号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備等積立金積立額	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,176,421	-1,208,558	32,137

(拠点区分:わかば) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
	就労支援事業収入	6,793,053	6,937,167	-144,114
	就労支援事業収益	6,793,053	6,937,167	-144,114
	就労支援事業収益 (清掃事業)	3,351,555	3,768,295	-416,740
	就労支援事業収益 (リサイクル事業)	91,960	107,040	-15,080
	就労支援事業収益 (バザー事業)	285,796	214,120	71,676
	就労支援事業収益 (受託加工事業)	0	0	0
	就労支援事業収益 (**事業)	3,063,742	2,847,712	216,030
	障害福祉サービス等事業収入	36,199,303	32,230,732	3,968,571
	自立支援給付費収益	36,036,837	32,145,624	3,891,213
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	36,036,837	32,145,624	3,891,213
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画書作成収益	0	0	0
	利用者負担金収益	151,796	85,108	66,688
	その他の事業収益	10,670	0	10,670
	受託事業収益 (相談支援事業)	10,670	0	10,670
	受託事業収益 (通所サービス補助金)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	20,000	35,000	-15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収入計(1)	43,012,356	39,202,899	3,809,457
	人件費	27,266,221	23,874,790	3,391,431
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	20,591,282	18,109,396	2,481,886
	職員賞与	2,888,834	2,433,292	455,542
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	312,900	312,900	0
	法定福利費	3,473,205	3,019,202	454,003
	事業費	1,528,106	1,161,886	366,220
	給食費	39,654	3,364	36,290
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	18,260	21,500	-3,240
	医療費	0	500	-500
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	322,207	280,920	41,287
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	569,295	563,175	6,120

(拠点区分：わかば) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
費用	燃料費	131,868	135,081	-3,213
	消耗器具備品費	302,466	120,359	182,107
	保険料	71,760	0	71,760
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	清掃費	0	0	0
	修繕費	112,856	0	112,856
	送迎費	0	0	0
	雑費	-40,260	36,987	-77,247
	事務費	2,683,618	2,435,341	248,277
	福利厚生費	147,675	136,140	11,535
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	74,886	153,710	-78,824
	研修研究費	36,000	32,000	4,000
	事務消耗品費	639,356	553,710	85,646
	印刷製本費	160,272	0	160,272
	水道光熱費	119,144	107,364	11,780
	燃料費	197,807	198,970	-1,163
	修繕費	24,680	165,009	-140,329
	通信運搬費	188,893	197,997	-9,104
	会議費	2,828	1,234	1,594
	広報費	0	5,000	-5,000
	業務委託費	414,659	340,854	73,805
	手数料	53,894	44,505	9,389
	保険料	264,770	284,290	-19,520
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	7,700	26,400	-18,700
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	50,200	47,200	3,000
	リース料	225,156	68,664	156,492
	雑費	75,698	72,294	3,404
	就労支援事業費用	6,793,053	6,715,887	77,166
	就労支援事業販売原価	6,793,053	6,715,887	77,166
	就労支援事業製造原価	6,793,053	6,715,887	77,166
	清掃事業事業	3,351,555	3,790,497	-438,942
	材料費	36,196	89,413	-53,217
	労務費	3,063,642	3,328,190	-264,548
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	251,717	372,894	-121,177
	リサイクル事業	91,960	107,040	-15,080
	材料費	0	0	0
	労務費	91,150	107,040	-15,890
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	810	0	810
	バザー事業	285,796	214,120	71,676
	材料費	165,501	107,969	57,532
	労務費	117,378	98,540	18,838
	外注加工費	0	0	0

(拠点区分:わかば) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
就労支援事業販売原価	製造経費	製造経費		2,917	7,611	-4,694
		***事業		0	0	0
		材料費		0	0	0
		労務費		0	0	0
		外注加工費		0	0	0
		製造経費		0	0	0
		受託加工事業		3,063,742	2,604,230	459,512
		材料費		0	0	0
		労務費		3,061,438	2,601,731	459,707
		外注加工費		0	0	0
		製造経費		2,304	2,499	-195
	就労支援事業仕入	就労支援事業仕入		0	0	0
		***事業		0	0	0
		材料費		0	0	0
		労務費		0	0	0
		外注加工費		0	0	0
		経費		0	0	0
		***事業		0	0	0
		材料費		0	0	0
		労務費		0	0	0
		外注加工費		0	0	0
		経費		0	0	0
	就労支援事業費	リサイクル事業		0	0	0
		材料費		0	0	0
		労務費		0	0	0
		外注加工費		0	0	0
		経費		0	0	0
		バザー事業		0	0	0
		材料費		0	0	0
		労務費		0	0	0
		外注加工費		0	0	0
		経費		0	0	0
		受託加工事業		0	0	0
	材料費		0	0	0	
	労務費		0	0	0	
	外注加工費		0	0	0	
	経費		0	0	0	
	就労支援事業販管費	就労支援事業販管費		0	0	0
		清掃事業		0	0	0
		リサイクル事業		0	0	0
		***事業		0	0	0
バザー事業			0	0	0	
受託加工事業			0	0	0	
〇〇費用	〇〇費用		0	0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	0	
	減価償却費		667,536	774,462	-106,926	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-345,433	345,433	-690,866	
	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)		38,593,101	34,616,933	3,976,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,419,255	4,585,966	-166,711
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益		0	0	0	

(拠点区分:わかば) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
施設整備等による収支	収			
	受取利息配当金収益	622	552	70
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
	益			
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	10,000	10,000	0
	サービス活動外収益計(4)	10,622	10,552	70
	費			
	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
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	用			
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	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)	10,622	10,552	70
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,429,877	4,596,518	-166,641
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	105,192	0	105,192

(拠点区分：わかば) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	105,192	0	105,192
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	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	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
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	105,192	0	105,192
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・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
	国庫補助金当特別積立金積立額	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	1,110,995	560,995	550,000
	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
	その他特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,110,995	560,995	550,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,005,803	-560,995	-444,808
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,424,074	4,035,523	-611,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,773,687	13,885,637	3,888,050
	当期末繰越活動増減差額 ((13) = (11) + (12))	21,197,761	17,921,160	3,276,601
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	1号基本金取崩額	0	0	0
	2号基本金取崩額	0	0	0
	3号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	243,929	147,473	0
	工賃変動積立金積立額	171,497	110,859	60,638
	設備整備等積立金積立額	50,104	102	50,002
	〇〇積立金積立額	22,328	36,512	-14,184
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,953,832	17,773,687	3,276,601

(拠点区分: あおば) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
就労支援事業収入	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (リサイクル事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (バザー事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (受託加工事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,145,360	2,168,880	-23,520
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画書作成収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	2,145,360	2,168,880	-23,520
受託事業収益 (相談支援事業)	0	0	0
受託事業収益 (通所サービス補助金)	0	0	0
受託事業収益	2,145,360	2,168,880	-23,520
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄付金収益	50,000	250,000	-200,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収入計(1)	2,195,360	2,418,880	-223,520
人件費	2,003,226	1,957,681	45,545
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,787,340	1,748,403	38,937
職員賞与	215,886	209,278	6,608
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費	235,302	215,200	20,102
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	0	1,000	-1,000
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	27,570	19,355	8,215
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	96,588	92,188	4,400

(拠点区分: あおば) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
費用	燃料費	67,002	65,637	1,365
	消耗器具備品費	30,892	26,520	4,372
	保険料	13,250	0	13,250
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	清掃費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	送迎費	0	0	0
	雑費	0	10,500	-10,500
	事務費	338,752	324,348	14,404
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	10,859	15,784	-4,925
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	71,796	66,006	5,790
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	2,573	-2,573
	通信運搬費	81,291	77,185	4,106
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	151,006	146,200	4,806
	手数料	14,800	7,600	7,200
	保険料	9,000	9,000	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	リース料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業製造原価	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	リサイクル事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0

(拠点区分: あおば) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
就労支援事業販売原価	就労支援事業販売原価	製造経費	製造経費	0	0	0
			バザー事業	0	0	0
			材料費	0	0	0
			労務費	0	0	0
			外注加工費	0	0	0
		受託加工事業	製造経費	0	0	0
			受託加工事業	0	0	0
			材料費	0	0	0
			労務費	0	0	0
			外注加工費	0	0	0
			製造経費	0	0	0
		就労支援事業仕入		0	0	0
		***事業	***事業	0	0	0
			材料費	0	0	0
			労務費	0	0	0
			外注加工費	0	0	0
			経費	0	0	0
		***事業	***事業	0	0	0
			材料費	0	0	0
			労務費	0	0	0
			外注加工費	0	0	0
			経費	0	0	0
	就労支援事業費	リサイクル事業	リサイクル事業	0	0	0
			材料費	0	0	0
			労務費	0	0	0
			外注加工費	0	0	0
			経費	0	0	0
		バザー事業	バザー事業	0	0	0
			材料費	0	0	0
			労務費	0	0	0
			外注加工費	0	0	0
			経費	0	0	0
		受託加工事業	受託加工事業	0	0	0
			材料費	0	0	0
			労務費	0	0	0
			外注加工費	0	0	0
			経費	0	0	0
		就労支援事業販管費		0	0	0
	販管費	清掃事業		0	0	0
		リサイクル事業		0	0	0
		***事業		0	0	0
		バザー事業		0	0	0
		受託加工事業		0	0	0
	〇〇費用		〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額		利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費		減価償却費	560,995	560,995	0
	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取崩額(除却等)	0	0	0
	徴収不能額		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		サービス活動費用計(2)	3,138,275	3,058,224	80,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-942,915	-639,344	-303,571
	借入金利息補助金収益		借入金利息補助金収益	0	0	0

(拠点区分: あおば) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
施設整備等による収支	収			
	受取利息配当金収益	52	65	-13
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	益			
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	52	65	-13
	費			
	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
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	用			
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	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)	52	65	-13
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-942,863	-639,279	-303,584
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

(拠点区分: あおば) 事業活動計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
特別増減の部	収			
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	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	1,060,995	560,995	500,000
	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	6,752,951	-6,752,951
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,060,995	7,313,946	-6,252,951
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・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
	国庫補助金当特別積立金積立額	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	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
	その他特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,060,995	7,313,946	-6,252,951
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		118,132	6,674,667	-6,556,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,232,296	557,629	6,674,667
	当期末繰越活動増減差額 ((13) = (11) + (12))	7,350,428	7,232,296	118,132
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	1号基本金取崩額	0	0	0
	2号基本金取崩額	0	0	0
	3号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備等積立金積立額	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,350,428	7,232,296	118,132