

ミュゲの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	142,362,300	147,045,951	-4,683,651
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	51,633,030	48,026,751	3,606,279
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		193,995,330	195,072,702	-1,077,372
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	100,949,118	100,409,291	539,827
	職員賞与	11,928,780	10,682,570	1,246,210
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	724,290	649,510	74,780
	法定福利費	15,704,150	16,116,291	-412,141
	事業費			
	給食費	22,364,653	21,675,125	689,528
	介護用品費	1,086,976	2,120,494	-1,033,518
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	5,725,753	6,425,522	-699,769
	医療費	0	0	0
	被服費	1,521,528	1,361,663	159,865
	教養娯楽費	24,631	53,191	-28,560
	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	5,725,200	6,090,238	-365,038
	燃料費	597,841	712,200	-114,359
	消耗器具備品費	780,436	229,049	551,387
	保険料	186,030	437,540	-251,510
	賃借料	456,762	1,408,587	-951,825
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	32,292	-32,292
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	37,808	85,149	-47,341
	事務費			
	福利厚生費	829,906	815,082	14,824
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	200,520	43,500	157,020
	事務消耗品費	659,360	870,402	-211,042
	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	901,415	228,114	673,301
	通信運搬費	1,293,699	782,756	510,943
	会議費	0	0	0
	広報費	104,640	63,600	41,040
	業務委託費	5,062,831	5,521,352	-458,521
	手数料	0	0	0
	保険料	164,331	174,960	-10,629

サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	3,840,000	3,840,000	0	
		租税公課	36,503	20,600	15,903	
		保守料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	122,300	-122,300	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	423,282	846,425	-423,143	
		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	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		授産事業費用				
		〇〇事業費	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	18,474,869	20,634,370	-2,159,501	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,145,513	-4,145,513	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）		195,659,799	198,306,660	-2,646,861
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,664,469	-3,233,958	1,569,489
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	2,628	4,971	-2,343	
		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				
		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	313,288	286,984	26,304	
		サービス活動外収益計（４）		315,916	291,955	23,961
	費用	支払利息	2,387,738	2,025,212	362,526	
		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				
		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）		2,387,738	2,025,212	362,526
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,071,822	-1,733,257	-338,565
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,736,291	-4,967,215	1,230,924

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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			
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益	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	35,900,000	-35,900,000
		拠点区分間繰入金収益	0	32,900,000	-32,900,000
		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			
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	68,800,000	-68,800,000
	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			
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・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	116,795	0	116,795
		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	600,000	-600,000
		拠点区分間繰入金費用	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)	116,795	600,000	-483,205
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-116,795	68,200,000	-68,316,795
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,853,086	63,232,785	-67,085,871
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,169,478	251,936,693	63,232,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,316,392	315,169,478	-3,853,086
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)			
		〇〇積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)			
		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)	311,316,392	315,169,478	-3,853,086

シニアライフセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	30,200,405	32,625,828	-2,425,423
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	6,709,575	6,710,012	-437
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	36,909,980	39,335,840	-2,425,860
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	24,676,196	17,624,185	7,052,011
	職員賞与	3,102,480	1,584,850	1,517,630
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	294,900	0	294,900
	法定福利費	3,829,806	3,325,886	503,920
	事業費			
	給食費	1,291,933	1,646,574	-354,641
	介護用品費	0	96,210	-96,210
	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	82,578	32,241	50,337
	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	1,274,119	0	1,274,119
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	326,966	57,878	269,088
	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
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	2,370	-2,370
	事務費			
	福利厚生費	0	14,986	-14,986
	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	0	15,422	-15,422
	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	310,000	-310,000
	通信運搬費	574	23,984	-23,410
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	530,804	86,400	444,404
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0

サービス活動増減の部	費用	租税公課	0	200	-200	
		保守料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	61,015	37,776	23,239	
		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	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		授産事業費用				
		〇〇事業費	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	2,235,480	2,235,480	0	
		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）		37,706,851	27,094,442	10,612,409
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-796,871	12,241,398	-13,038,269
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	49	1,121	-1,072	
		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				
		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	174,068	72,290	101,778	
		サービス活動外収益計（４）		174,117	73,411	100,706
	費用	支払利息	875,655	1,024,610	-148,955	
		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				
		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）		875,655	1,024,610	-148,955
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-701,538	-951,199	249,661
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,498,409	11,290,199	-12,788,608

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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			
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益	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
		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			
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	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			
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・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	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	32,900,000	-32,900,000
		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)	0	33,900,000	-33,900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-33,900,000	33,900,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,498,409	-22,609,801	21,111,392
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,465,929	6,143,872	-22,609,801
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,964,338	-16,465,929	-1,498,409
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)			
		〇〇積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)			
		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)	-17,964,338	-16,465,929	-1,498,409

シニアライフセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	5,656,400	5,956,618	-300,218
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益			
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			
	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	53,932,020	44,594,782	9,337,238
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	59,588,420	50,551,400	9,037,020
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,009,163	21,741,469	-732,306
	職員賞与	2,402,660	2,236,660	166,000
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	256,410	195,345	61,065
	法定福利費	3,218,103	3,554,671	-336,568
	事業費			
	給食費	19,227,016	15,883,641	3,343,375
	介護用品費	121,819	286,224	-164,405
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	622,400	503,173	119,227
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	80,636	125,702	-45,066
	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	3,842,569	4,243,812	-401,243
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,811,077	2,020,399	-209,322
	保険料	339,192	236,468	102,724
	賃借料	5,684,256	5,821,632	-137,376
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	306,487	15,996	290,491
	事務費			
	福利厚生費	308,134	386,273	-78,139
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	22,200	51,000	-28,800
	事務消耗品費	901,986	554,681	347,305
	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	491,982	826,520	-334,538
	通信運搬費	524,502	303,783	220,719

サービス活動増減の部	費用	会議費	0	0	0	
		広報費	21,048	0	21,048	
		業務委託費	966,986	1,941,068	-974,082	
		手数料	0	0	0	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0	
		租税公課	919,532	950,500	-30,968	
		保守料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	86,583	221,921	-135,338	
		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	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		授産事業費用				
		〇〇事業費	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	13,054,926	11,871,784	1,183,142	
		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）		83,419,667	81,172,722	2,246,945
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-23,831,247	-30,621,322	6,790,075
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	72	1,015	-943	
		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				
		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	922,402	601,770	320,632	
		サービス活動外収益計（４）		922,474	602,785	319,689
	費用	支払利息	1,425,864	1,331,753	94,111	
		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				
		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）		1,425,864	1,331,753	94,111
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-503,390	-728,968	225,578
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,334,637	-31,350,290	7,015,653		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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			
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益	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	1,600,000	-1,600,000
		拠点区分間繰入金収益	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			
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	1,600,000	-1,600,000
	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			
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・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	35,900,000	-35,900,000
		拠点区分間繰入金費用	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)	0	35,900,000	-35,900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-34,300,000	34,300,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,334,637	-65,650,290	41,315,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-429,904,709	-364,254,419	-65,650,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-454,239,346	-429,904,709	-24,334,637
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)				
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)				
	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)		-454,239,346	-429,904,709	-24,334,637

シニアライフセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	その他の事業収益			
	〇〇事業収益	0	0	0
収益	その他の事業収益			
	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	1,731,242	1,685,017	46,225
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,731,242	1,685,017	46,225
サービス活動増減の部	人件費			
	役員報酬	0	0	0
	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
	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			
	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
	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
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費			
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	160,000	104,800	55,200	
		保守料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		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	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		授産事業費用				
		〇〇事業費	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	708,000	708,000	0	
		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）		868,000	812,800	55,200
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		863,242	872,217	-8,975
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	0	0	0	
		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				
		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）		0	0	0
	費用	支払利息	39,802	43,192	-3,390	
		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				
		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）		39,802	43,192	-3,390
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-39,802	-43,192	3,390
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		823,440	829,025	-5,585

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		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	
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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				
		〇〇受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益				
		車輛運搬具売却益	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	
		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					
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	特別収益計(8)		0	0	0	
	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				
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・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	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)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		823,440	829,025	-5,585		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		298,025	-531,000	829,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,121,465	298,025	823,440	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)					
	〇〇積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)					
	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)		1,121,465	298,025	823,440	