

法人全体 事業活動計算書

法人全体

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	35,786,310	39,321,931	▲3,535,621
	居宅介護料収益	21,277,763	24,457,250	▲3,179,487
	居宅介護支援介護料収益	12,029,580	11,809,670	▲219,910
	利用者等利用料収益	2,478,967	3,055,011	▲576,044
	就労支援事業収益	10,457,568	9,912,591	▲544,977
	園芸事業収益	1,635,044	1,868,694	▲233,650
	陶芸事業収益	858,885	995,570	▲136,685
	受託事業収益	6,690,252	5,787,092	▲903,160
	その他の事業収益	1,273,387	1,261,235	▲12,152
	障害福祉サービス等事業収益	354,422,806	344,915,925	▲9,506,881
	自立支援給付費収益	250,599,009	246,878,842	▲3,720,167
	障害児施設給付費収益	78,005,975	72,407,501	▲5,598,474
	利用者負担金収益	25,817,822	25,629,582	▲188,240
	その他の事業収益	43,490,002	40,621,120	▲2,868,882
	その他の事業収益	43,490,002	40,621,120	▲2,868,882
	経常経費寄付金収益	175,000	89,157	▲85,843
	経常経費寄付金収益	175,000	89,157	▲85,843
	その他の収益	2,501,483	2,053,348	▲448,135
	利用者外給食費収益	59,850	51,750	▲8,100
	雑収益	2,441,633	2,001,598	▲440,035
サービス活動収益計 (1)	446,833,169	436,914,072	▲9,919,097	
費用	人件費	328,287,369	326,563,620	▲1,723,749
	役員報酬	4,354,120	4,138,311	▲215,809
	職員給料	194,551,063	192,132,132	▲2,418,931
	職員賞与	49,169,407	51,134,305	▲1,964,898
	非常勤職員給与	30,080,057	29,196,592	▲883,465
	退職給付費用	5,740,589	5,696,215	▲44,374
	財団共済退職給付費用	2,453,485	2,364,041	▲89,444
	全事協退職給付費用	1,457,910	1,464,915	▲7,005
	法定福利費	40,480,738	40,437,109	▲43,629
	事業費	46,948,179	45,059,484	▲1,888,695
	給食費	19,157,711	18,281,863	▲875,848
	職員給食費	49,419	42,149	▲7,270
	保健衛生費	1,584,093	1,482,991	▲101,102
	被服費	1,743,254	1,715,929	▲27,325
	教養娯楽費	569,237	390,416	▲178,821
	日用品費	1,929,573	1,672,756	▲256,817
	水道光熱費	8,537,308	6,927,294	▲1,610,014
	燃料費	9,038,267	9,010,068	▲28,199
	消耗器具備品費	2,783,886	3,139,654	▲355,768
	保険料	174,000	163,000	▲11,000
	教育指導費	549,208	793,254	▲244,046
	修繕費	832,223	1,440,110	▲607,887
	事務費	57,786,359	56,913,316	▲873,043
	福利厚生費	1,728,617	1,605,972	▲122,645
	旅費交通費	226,690	42,650	▲184,040
	研修研究費	69,080	18,936	▲50,144
	事務消耗品費	1,231,848	1,822,822	▲590,974
	印刷製本費	138,600	151,800	▲13,200
	水道光熱費	5,685,427	5,507,241	▲178,186
	燃料費	2,142,931	2,151,494	▲8,563
	修繕費	1,921,642	1,498,236	▲423,406
	通信運搬費	1,470,856	1,434,318	▲36,538
	業務委託費	24,588,916	24,627,081	▲38,165
	手数料	5,360,735	5,889,971	▲529,236
	貸借料	9,959,760	9,075,029	▲884,731
	土地・建物賃借料	1,518,000	1,518,000	0
	保守料	526,217	663,532	▲137,315
	諸会費	1,164,800	810,300	▲354,500
	雑費	52,240	95,934	▲43,694
	就労支援事業費用	9,904,634	9,878,116	▲26,518
	就労支援事業販売原価	9,904,634	9,878,116	▲26,518
	減価償却費	1,024,855	1,096,258	▲71,403
減価償却費	1,024,855	1,096,258	▲71,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲293,689	▲223,619	▲70,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲293,689	▲223,619	▲70,070	
サービス活動費用計 (2)	443,657,707	439,287,175	▲4,370,532	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,175,462	▲2,373,103	5,548,565	
収益	受取利息配当金収益	713	929	▲216
	受取利息配当金収益	713	929	▲216
	サービス活動外収益計 (4)	713	929	▲216
費用	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)	713	929	▲216
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,176,175	▲2,372,174	5,548,349	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	24,441,053	21,150,002	3,291,051
	拠点区分間繰入金収益	24,441,053	21,150,002	3,291,051
	特別収益計 (8)	24,441,053	21,150,002	3,291,051
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	▲5
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	▲1
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	▲4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	1,960,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	1,960,000
拠点区分間繰入金費用	24,441,053	21,150,002	3,291,051	
拠点区分間繰入金費用	24,441,053	21,150,002	3,291,051	
特別費用計 (9)	26,401,054	21,150,008	5,251,046	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲1,960,001	▲6	▲1,959,995	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,216,174	▲2,372,180	3,588,354	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,216,174	▲2,372,180	3,588,354	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (15)	211,480,464	213,858,298	▲2,377,834	
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	212,696,638	211,486,118	1,210,520	
基本金取崩額 (17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (18)	1,085,053	0	1,085,053	
その他の積立金取崩額 (19)	89,721	5,654	84,067	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	213,691,970	211,480,464	2,211,506	

法人全体 事業活動内訳表
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

		(単位:円)											
勘定科目		本部	愛光園	大平園	身体障害者福祉センター	障害者生活支援センター	なかよし園	わかさ園	ホームヘルパーセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	35,786,310	0	35,786,310	
	居宅介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	21,277,763	0	21,277,763	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,029,580	0	12,029,580	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478,967	0	2,478,967	
	就労支援事業収益	0	10,457,568	0	0	0	0	0	0	10,457,568	0	10,457,568	
	園芸事業収益	0	1,635,044	0	0	0	0	0	0	1,635,044	0	1,635,044	
	陶芸事業収益	0	858,885	0	0	0	0	0	0	858,885	0	858,885	
	受託事業収益	0	6,690,252	0	0	0	0	0	0	6,690,252	0	6,690,252	
	その他の事業収益	0	1,273,387	0	0	0	0	0	0	1,273,387	0	1,273,387	
	障害福祉サービス等事業収益	0	77,758,740	154,293,048	0	18,119,350	71,180,284	25,863,090	7,208,294	354,422,806	0	354,422,806	
	自立支援給付費収益	0	74,210,190	133,869,833	0	9,665,730	0	25,863,090	6,990,166	250,599,009	0	250,599,009	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	8,453,620	69,420,475	0	131,880	78,005,975	0	78,005,975	
	利用者負担金収益	0	3,548,550	20,423,215	0	0	1,759,809	0	86,248	25,817,822	0	25,817,822	
	その他の事業収益	219,257	0	6,400	24,888,050	11,739,330	3,060,950	691,375	2,884,640	43,490,002	0	43,490,002	
	その他の事業収益	219,257	0	6,400	24,888,050	11,739,330	3,060,950	691,375	2,884,640	43,490,002	0	43,490,002	
	経常経費寄付金収益	0	125,000	50,000	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000	
	経常経費寄付金収益	0	125,000	50,000	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000	
	その他の収益	71,472	852,962	370,590	90,928	67,892	189,419	53,729	804,491	2,501,483	0	2,501,483	
	利用者外給食費収益	0	54,900	4,950	0	0	0	0	0	59,850	0	59,850	
	雑収益	71,472	798,062	365,640	90,928	67,892	189,419	53,729	804,491	2,441,633	0	2,441,633	
	サービス活動収益計(1)	290,729	89,194,270	154,720,038	24,978,978	29,926,572	74,430,653	26,608,194	46,683,735	446,833,169	0	446,833,169	
	費用	人件費	19,668,141	63,312,112	91,733,845	18,488,411	19,829,781	61,388,053	16,892,762	36,974,264	328,287,369	0	328,287,369
		役員報酬	4,354,120	0	0	0	0	0	0	0	4,354,120	0	4,354,120
		職員給料	9,304,385	36,726,035	60,292,129	10,134,941	12,711,512	35,516,795	11,528,270	18,336,996	194,551,063	0	194,551,063
		職員賞与	2,758,267	10,706,613	14,264,730	2,469,705	2,797,816	10,470,828	1,965,245	3,736,203	49,169,407	0	49,169,407
		非常勤職員給与	0	5,548,891	2,776,885	3,091,495	5,962,675	10,293,593	30,080,057	904,875	30,080,057	0	30,080,057
		退職給付費用	311,589	1,557,500	1,379,500	400,500	178,000	1,157,000	44,500	712,000	5,740,589	0	5,740,589
		財団共済退職給付費用	171,852	678,594	742,355	78,318	70,122	572,882	71,730	67,632	2,453,485	0	2,453,485
		全労協退職給付費用	91,620	388,980	453,240	48,420	43,380	345,690	44,460	42,120	1,457,910	0	1,457,910
		法定福利費	2,676,308	7,705,499	11,825,006	2,265,032	2,517,308	7,372,183	2,333,682	3,785,720	40,480,738	0	40,480,738
事業費		0	11,645,244	30,273,912	774,615	0	2,984,622	1,269,786	0	46,948,179	0	46,948,179	
給食費		0	4,018,014	13,875,004	0	0	1,219,477	45,216	0	19,157,711	0	19,157,711	
職員給食費		0	44,639	4,780	0	0	0	0	0	49,419	0	49,419	
保健衛生費		0	104,528	1,261,513	0	0	137,646	80,406	0	1,584,093	0	1,584,093	
被服費		0	0	1,743,254	0	0	0	0	0	1,743,254	0	1,743,254	
教養娯楽費		0	210,205	250,518	32,413	0	46,235	29,866	0	569,237	0	569,237	
日用品費		0	324,527	1,394,080	53,281	0	141,977	15,708	0	1,929,573	0	1,929,573	
水道光熱費		0	3,474,969	4,289,352	0	0	0	772,987	0	8,537,308	0	8,537,308	
燃料費		0	2,667,961	4,846,730	540,810	0	731,453	251,313	0	9,038,267	0	9,038,267	
消耗器具備品費		0	254,203	2,116,217	14,355	0	399,111	0	0	2,783,886	0	2,783,886	
保険料		0	60,000	57,000	21,000	0	21,000	15,000	0	174,000	0	174,000	
教育指導費		0	88,442	120,732	99,556	0	236,628	3,850	0	549,208	0	549,208	
修繕費		0	397,756	314,732	13,200	0	51,095	55,440	0	832,223	0	832,223	
事務費		2,487,175	12,631,686	20,123,372	4,344,852	1,996,530	8,146,436	929,024	7,127,284	57,786,359	0	57,786,359	
福利厚生費		188,705	267,764	610,952	100,338	50,459	193,962	25,379	291,058	1,728,617	0	1,728,617	
旅費交通費		131,320	5,330	0	45,020	0	0	45,020	0	226,690	0	226,690	
研修費		0	0	0	0	33,080	36,000	0	0	69,080	0	69,080	
事務消耗品費		75,533	154,861	177,626	92,425	111,247	65,500	111,940	442,816	1,231,848	0	1,231,848	
印刷製本費		29,250	8,000	8,000	8,250	29,250	6,750	19,500	29,600	138,600	0	138,600	
水道光熱費		0	987,576	1,420,112	1,965,159	36,514	533,027	947,039	5,685,427	5,685,427	0	5,685,427	
燃料費		18,975	183,359	919,423	45,602	199,338	8,946	0	767,288	2,142,931	0	2,142,931	
修繕費	0	373,285	818,591	201,891	31,680	402,695	0	93,500	1,921,642	0	1,921,642		
通信運搬費	56,675	241,881	226,614	161,881	182,161	207,353	87,626	306,665	1,470,856	0	1,470,856		
業務委託費	0	6,086,130	13,759,742	1,276,955	0	3,175,689	0	290,400	24,588,916	0	24,588,916		
手数料	1,427,076	1,304,961	543,956	345,762	340,381	781,720	132,533	484,346	5,360,735	0	5,360,735		
借借料	315,959	2,589,920	1,239,124	45,474	913,000	2,402,560	474,815	1,978,908	9,959,760	0	9,959,760		
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	1,518,000	0	1,518,000		
保守料	49,062	146,369	130,202	46,095	21,120	68,794	31,311	33,264	526,217	0	526,217		
諸会費	183,800	278,000	256,000	10,000	45,000	242,600	1,000	148,400	1,164,800	0	1,164,800		
雑費	10,820	4,250	13,030	0	3,300	20,840	0	0	52,240	0	52,240		
就労支援事業費用	0	9,904,634	0	0	0	0	0	0	9,904,634	0	9,904,634		
就労支援事業販売原価	0	9,904,634	0	0	0	0	0	0	9,904,634	0	9,904,634		
減価償却費	0	257,883	204,361	0	0	562,611	0	0	1,024,855	0	1,024,855		
減価償却費	0	257,883	204,361	0	0	562,611	0	0	1,024,855	0	1,024,855		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲41,883	▲133,362	0	0	▲118,444	0	0	▲293,689	0	▲293,689		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲41,883	▲133,362	0	0	▲118,444	0	0	▲293,689	0	▲293,689		
サービス活動費用計(2)	22,155,316	97,709,766	142,202,128	23,607,878	21,826,311	72,963,278	19,091,572	44,101,548	443,657,707	0	443,657,707		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲21,864,587	▲8,515,496	12,517,910	1,371,100	8,100,261	1,467,375	7,516,622	2,582,187	3,176,462	0	3,176,462		
収入	受取利息配当金収益	699	8	4	1	1	0	0	0	713	0	713	
	受取利息配当金収益	699	8	4	1	1	0	0	0	713	0	713	
	サービス活動外収益計(4)	699	8	4	1	1	0	0	0	713	0	713	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	699	8	4	1	1	0	0	0	713	0	713	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲21,863,888	▲8,515,398	12,517,914	1,371,101	8,100,262	1,467,375	7,516,622	2,582,187	3,176,175	0	3,176,175	
特別増減	拠点区分間繰入金収益	22,054,000	1,302,000	0	0	0	1,085,053	0	0	24,441,053	▲24,441,053	0	
	拠点区分間繰入金収益	22,054,000	1,302,000	0	0	0	1,085,053	0	0	24,441,053	▲24,441,053	0	
	特別収益計(8)	22,054,000	1,302,000	0	0	0	1,085,053	0	0	24,441,053	▲24,441,053	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	車輻運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	1,960,000	0	0	1,960,000	0	1,960,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	1,960,000	0	0	1,960,000	0	1,960,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,085,053	0	13,500,000	0	2,806,000	0	7,050,000	0	24,441,053	▲24,441,053	0	
	拠点区分間繰入金費用	1,085,053	0	13,500,000	0	2,806,000	0	7,050,000	0	24,441,053	▲24,441,053	0	
	特別費用計(9)	1,085,053	1	13,500,000	0	2,806,000	1,960,000	7,050,000	0	26,401,054	▲24,441,053	1,960,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,968,947	1,301,999	▲13,500,000	0	▲2,806,000	▲874,947	▲7,050,000	0	▲1,960,001	0	▲1,960,001		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲894,941	▲7,213,399	▲982,086	1,371,101	5,294,262	592,428	466,622	2,582,187	1,216,174	0</			

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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	219,257	0	219,257
	その他の事業収益	219,257	0	219,257
	経常経費寄付金収益	0	84,157	▲84,157
	経常経費寄付金収益	0	84,157	▲84,157
	その他の収益	71,472	36,753	34,719
	雑収益	71,472	36,753	34,719
サービス活動収益計 (1)		290,729	120,910	169,819
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,668,141	19,438,761	229,380
	役員報酬	4,354,120	4,138,311	215,809
	職員給料	9,304,385	9,991,675	▲687,290
	職員賞与	2,758,267	2,264,836	493,431
	退職給付費用	311,589	178,215	133,374
	財団共済退職給付費用	171,852	109,494	62,358
	全事協退職給付費用	91,620	67,770	23,850
	法定福利費	2,676,308	2,688,460	▲12,152
	事務費	2,487,175	2,281,574	205,601
	福利厚生費	188,705	38,321	150,384
	旅費交通費	131,320	42,100	89,220
	研修研究費	0	18,436	▲18,436
	事務消耗品費	75,533	227,673	▲152,140
	印刷製本費	29,250	29,683	▲433
	燃料費	18,975	32,815	▲13,840
	通信運搬費	56,675	53,015	3,660
	手数料	1,427,076	1,480,431	▲53,355
	賃借料	315,959	163,379	152,580
	保守料	49,062	57,671	▲8,609
諸会費	183,800	108,600	75,200	
雑費	10,820	29,450	▲18,630	
サービス活動費用計 (2)		22,155,316	21,720,335	434,981
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲21,864,587	▲21,599,425	▲265,162
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	699	915	▲216
	受取利息配当金収益	699	915	▲216
	サービス活動外収益計 (4)	699	915	▲216
費用				
	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)		699	915	▲216
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲21,863,888	▲21,598,510	▲265,378
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,054,000	21,150,002	903,998
	拠点区分間繰入金収益	22,054,000	21,150,002	903,998
	特別収益計 (8)	22,054,000	21,150,002	903,998
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,085,053	0	1,085,053	
拠点区分間繰入金費用	1,085,053	0	1,085,053	
特別費用計 (9)	1,085,053	0	1,085,053	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		20,968,947	21,150,002	▲181,055
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲894,941	▲448,508	▲446,433
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		▲894,941	▲448,508	▲446,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	116,256	565,404	▲449,148
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	▲778,685	116,896	▲895,581
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	1,085,053	0	1,085,053
	その他の積立金積立額 (19)	84,707	640	84,067
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		221,661	116,256	105,405

愛光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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	10,457,568	9,912,591	544,977	
	園芸事業収益	1,635,044	1,868,694	▲233,650	
	陶芸事業収益	858,885	995,570	▲136,685	
	受託事業収益	6,690,252	5,787,092	903,160	
	その他の事業収益	1,273,387	1,261,235	12,152	
	障害福祉サービス等事業収益	77,758,740	83,135,485	▲5,376,745	
	自立支援給付費収益	74,210,190	79,255,760	▲5,045,570	
	利用者負担金収益	3,548,550	3,879,725	▲331,175	
	その他の事業収益	0	31,000	▲31,000	
	その他の事業収益	0	31,000	▲31,000	
	経常経費寄付金収益	125,000	5,000	120,000	
	経常経費寄付金収益	125,000	5,000	120,000	
	その他の収益	852,962	363,200	489,762	
	利用者外給食費収益	54,900	38,250	16,650	
	雑収益	798,062	324,950	473,112	
	サービス活動収益計 (1)	89,194,270	93,447,276	▲4,253,006	
	費用	人件費	63,312,112	68,381,057	▲5,068,945
		職員給料	36,726,035	39,311,666	▲2,585,631
		職員賞与	10,706,613	12,308,666	▲1,602,053
非常勤職員給与		5,548,891	5,694,475	▲145,584	
退職給付費用		1,557,500	1,379,500	178,000	
財団共済退職給付費用		678,594	696,234	▲17,640	
全事協退職給付費用		388,980	430,920	▲41,940	
法定福利費		7,705,499	8,559,596	▲854,097	
事業費		11,645,244	10,775,455	869,789	
給食費		4,018,014	3,896,640	121,374	
職員給食費		44,639	28,678	15,961	
保健衛生費		104,528	184,931	▲80,403	
教養娯楽費		210,205	36,099	174,106	
日用品費		324,527	453,099	▲128,572	
水道光熱費		3,474,969	2,669,323	805,646	
燃料費		2,667,961	2,608,050	59,911	
消耗器具備品費		254,203	312,114	▲57,911	
保険料		60,000	61,000	▲1,000	
教育指導費		88,442	137,382	▲48,940	
修繕費		397,756	388,139	9,617	
事務費		12,631,686	12,187,179	444,507	
福利厚生費		267,764	239,908	27,856	
旅費交通費		5,330	0	5,330	
事務消耗品費		154,861	285,597	▲130,736	
印刷製本費		8,000	14,591	▲6,591	
水道光熱費		987,576	843,429	144,147	
燃料費		183,359	153,399	29,960	
修繕費		373,285	167,644	205,641	
通信運搬費		241,881	236,464	5,417	
業務委託費		6,086,130	6,086,130	0	
手数料		1,304,961	1,494,315	▲189,354	
貸借料		2,589,920	2,395,680	194,240	
保守料		146,369	118,298	28,071	
諸会費		278,000	149,400	128,600	
雑費		4,250	2,324	1,926	
就労支援事業費用		9,904,634	9,878,116	26,518	
就労支援事業販売原価		9,904,634	9,878,116	26,518	
減価償却費		257,883	279,082	▲21,199	
減価償却費		257,883	279,082	▲21,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲41,883	▲41,883	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲41,883	▲41,883	0	
サービス活動費用計 (2)		97,709,676	101,459,006	▲3,749,330	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲8,515,406	▲8,011,730	▲503,676	
収益		受取利息配当金収益	8	8	0
		受取利息配当金収益	8	8	0
		サービス活動外収益計 (4)	8	8	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)	8	8	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲8,515,398	▲8,011,722	▲503,676		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,302,000	0	1,302,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,302,000	0	1,302,000	
	特別収益計 (8)	1,302,000	0	1,302,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲1	
	特別費用計 (9)	1	1	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,301,999	▲1	1,302,000	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲7,213,399	▲8,011,723	798,324		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲7,213,399	▲8,011,723	798,324		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	23,712,578	31,729,309	▲8,016,731	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	16,499,179	23,717,586	▲7,218,407	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	5,008	5,008	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,494,171	23,712,578	▲7,218,407		

大平園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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	障害福祉サービス等事業収益	154,293,048	144,917,856	9,375,192	
	自立支援給付費収益	133,869,833	124,640,049	9,229,784	
	利用者負担金収益	20,423,215	20,277,807	145,408	
	その他の事業収益	6,400	71,080	▲64,680	
	その他の事業収益	6,400	71,080	▲64,680	
	経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000	
	経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000	
	その他の収益	370,590	269,050	101,540	
	利用者外給食費収益	4,950	13,500	▲8,550	
	雑収益	365,640	255,550	110,090	
	サービス活動収益計 (1)	154,720,038	145,257,986	9,462,052	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	91,733,845	87,292,018	4,441,827
職員給料		60,292,129	57,094,889	3,197,240	
職員賞与		14,264,730	14,226,095	38,635	
非常勤職員給与		2,776,885	2,071,115	705,770	
退職給付費用		1,379,500	1,379,500	0	
財団共済退職給付費用		742,355	648,641	93,714	
全事協退職給付費用		453,240	402,375	50,865	
法定福利費		11,825,006	11,469,403	355,603	
事業費		30,273,912	28,549,687	1,724,225	
給食費		13,875,004	13,227,014	647,990	
職員給食費		4,780	13,471	▲8,691	
保健衛生費		1,261,513	982,868	278,645	
被服費		1,743,254	1,715,929	27,325	
教養娯楽費		250,518	267,691	▲17,173	
日用品費		1,394,080	929,951	464,129	
水道光熱費		4,289,352	3,420,114	869,238	
燃料費		4,846,730	4,923,000	▲76,270	
消耗器具备品費		2,116,217	2,424,652	▲308,435	
保険料		57,000	41,000	16,000	
教育指導費		120,732	120,107	625	
修繕費		314,732	483,890	▲169,158	
事務費		20,123,372	19,949,168	174,204	
福利厚生費		610,952	511,072	99,880	
事務消耗品費		177,626	207,490	▲29,864	
印刷製本費		8,000	14,591	▲6,591	
水道光熱費		1,420,112	1,291,732	128,380	
燃料費		919,423	929,378	▲9,955	
修繕費		818,591	537,735	280,856	
通信運搬費		226,614	176,521	50,093	
業務委託費		13,759,742	13,754,072	5,670	
手数料		543,956	749,905	▲205,949	
賃借料		1,239,124	1,416,242	▲177,118	
保守料	130,202	134,630	▲4,428		
諸会費	256,000	203,000	53,000		
雑費	13,030	22,800	▲9,770		
減価償却費	204,361	204,361	0		
減価償却費	204,361	204,361	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲133,362	▲133,362	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲133,362	▲133,362	0		
サービス活動費用計 (2)	142,202,128	135,861,872	6,340,256		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,517,910	9,396,114	3,121,796		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	4	0	
	受取利息配当金収益	4	4	0	
	サービス活動外収益計 (4)	4	4	0	
費用					
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)	4	4	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,517,914	9,396,118	3,121,796		
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	4	▲4	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	▲3	
	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	13,900,000	▲400,000	
	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	13,900,000	▲400,000	
	特別費用計 (9)	13,500,000	13,900,004	▲400,004	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲13,500,000	▲13,900,004	400,004	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲982,086	▲4,503,886	3,521,800	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲982,086	▲4,503,886	3,521,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	61,230,276	65,734,166	▲4,503,890	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	60,248,190	61,230,280	▲982,090	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	4	4	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	60,248,186	61,230,276	▲982,090		

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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	24,888,050	24,424,100	463,950
	その他の事業収益	24,888,050	24,424,100	463,950
収益	その他の収益	90,928	66,673	24,255
	雑収益	90,928	66,673	24,255
	サービス活動収益計 (1)	24,978,978	24,490,773	488,205
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,488,411	18,399,105	89,306
	職員給料	10,134,941	11,175,533	▲1,040,592
	職員賞与	2,469,705	2,594,240	▲124,535
	非常勤職員給与	3,091,495	1,842,090	1,249,405
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	財団共済退職給付費用	78,318	77,442	876
	全事協退職給付費用	48,420	47,880	540
	法定福利費	2,265,032	2,261,420	3,612
	事業費	774,615	1,039,322	▲264,707
	教養娯楽費	32,413	5,693	26,720
	日用品費	53,281	63,947	▲10,666
	燃料費	540,810	489,931	50,879
	消耗器具备品費	14,355	127,383	▲113,028
	保険料	21,000	23,000	▲2,000
	教育指導費	99,556	224,368	▲124,812
	修繕費	13,200	105,000	▲91,800
	事務費	4,344,852	4,641,125	▲296,273
	福利厚生費	100,338	89,125	11,213
	旅費交通費	45,020	0	45,020
	事務消耗品費	92,425	89,301	3,124
	印刷製本費	8,250	8,215	35
	水道光熱費	1,965,159	2,201,284	▲236,125
	燃料費	45,602	45,388	214
	修繕費	201,891	118,739	83,152
	通信運搬費	161,881	164,459	▲2,578
	業務委託費	1,276,955	1,320,790	▲43,835
手数料	345,762	394,858	▲49,096	
賃借料	45,474	127,301	▲81,827	
保守料	46,095	71,665	▲25,570	
諸会費	10,000	10,000	0	
	サービス活動費用計 (2)	23,607,878	24,079,552	▲471,674
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,371,100	411,221	959,879
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	1	0
	受取利息配当金収益	1	1	0
	サービス活動外収益計 (4)	1	1	0
費用				
	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	1	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,371,101	411,222	959,879
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,371,101	411,222	959,879
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,371,101	411,222	959,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,345,783	1,934,562	411,221
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	3,716,884	2,345,784	1,371,100
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	1	1	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,716,883	2,345,783	1,371,100

障害者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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			
	障害福祉サービス等事業収益	18,119,350	14,688,000	3,431,350
	自立支援給付費収益	9,665,730	8,314,530	1,351,200
	障害児施設給付費収益	8,453,620	6,373,470	2,080,150
	その他の事業収益	11,739,330	11,737,900	1,430
	その他の事業収益	11,739,330	11,737,900	1,430
	その他の収益	67,892	41,309	26,583
	雑収益	67,892	41,309	26,583
	サービス活動収益計 (1)	29,926,572	26,467,209	3,459,363
	費用			
	人件費	19,829,781	16,075,499	3,754,282
	職員給料	12,711,512	9,866,230	2,845,282
	職員賞与	2,797,816	2,394,832	402,984
	非常勤職員給与	1,511,643	1,519,544	▲7,901
退職給付費用	178,000	178,000	0	
財団共済退職給付費用	70,122	69,096	1,026	
全事協退職給付費用	43,380	42,660	720	
法定福利費	2,517,308	2,005,137	512,171	
事務費	1,996,530	1,917,343	79,187	
福利厚生費	50,459	60,582	▲10,123	
研修研究費	33,080	500	32,580	
事務消耗品費	111,247	377,670	▲266,423	
印刷製本費	29,250	29,683	▲433	
水道光熱費	36,514	35,393	1,121	
燃料費	199,338	174,274	25,064	
修繕費	31,680	129,720	▲98,040	
通信運搬費	182,161	166,847	15,314	
手数料	340,381	365,004	▲24,623	
賃借料	913,000	445,238	467,762	
保守料	21,120	59,532	▲38,412	
諸会費	45,000	70,000	▲25,000	
雑費	3,300	2,900	400	
サービス活動費用計 (2)	21,826,311	17,992,842	3,833,469	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,100,261	8,474,367	▲374,106	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	1	0
	受取利息配当金収益	1	1	0
	サービス活動外収益計 (4)	1	1	0
	費用			
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	1	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,100,262	8,474,368	▲374,106	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,806,000	0	2,806,000
	拠点区分間繰入金費用	2,806,000	0	2,806,000
特別費用計 (9)	2,806,000	0	2,806,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲2,806,000	0	▲2,806,000	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,294,262	8,474,368	▲3,180,106	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5,294,262	8,474,368	▲3,180,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	26,271,110	17,796,743	8,474,367
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	31,565,372	26,271,111	5,294,261
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	1	1	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	31,565,371	26,271,110	5,294,261	

なかよし園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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	障害福祉サービス等事業収益	71,180,284	67,264,396	3,915,888	
	障害児施設給付費収益	69,420,475	65,919,031	3,501,444	
	利用者負担金収益	1,759,809	1,345,365	414,444	
	その他の事業収益	3,060,950	712,000	2,348,950	
	その他の事業収益	3,060,950	712,000	2,348,950	
	その他の収益	189,419	137,173	52,246	
	雑収益	189,419	137,173	52,246	
	サービス活動収益計 (1)	74,430,653	68,113,569	6,317,084	
	費用	人件費	61,388,053	59,954,919	1,433,134
		職員給料	35,516,795	33,382,670	2,134,125
		職員賞与	10,470,828	11,085,676	▲614,848
非常勤職員給与		5,952,675	5,978,924	▲26,249	
退職給付費用		1,157,000	1,290,500	▲133,500	
財団共済退職給付費用		572,882	626,406	▲53,524	
全事協退職給付費用		345,690	388,530	▲42,840	
法定福利費		7,372,183	7,202,213	169,970	
事業費		2,984,622	2,955,889	28,733	
給食費		1,219,477	1,129,288	90,189	
保健衛生費		137,646	171,218	▲33,572	
教養娯楽費		46,235	47,348	▲1,113	
日用品費		141,977	180,221	▲38,244	
燃料費		731,453	739,787	▲8,334	
消耗器具備品費		399,111	261,037	138,074	
保険料		21,000	22,000	▲1,000	
教育指導費		236,628	248,909	▲12,281	
修繕費		51,095	156,081	▲104,986	
事務費		8,146,436	7,215,323	931,113	
福利厚生費		193,962	186,250	7,712	
旅費交通費		0	550	▲550	
研修研究費		36,000	0	36,000	
事務消耗品費		65,500	28,298	37,202	
印刷製本費		6,750	6,876	▲126	
水道光熱費		533,027	424,075	108,952	
燃料費		8,946	5,727	3,219	
修繕費		402,695	415,338	▲12,643	
通信運搬費		207,353	215,301	▲7,948	
業務委託費		3,175,689	3,175,689	0	
手数料		781,720	521,347	260,373	
賃借料		2,402,560	2,004,902	397,658	
保守料		68,794	94,710	▲25,916	
諸会費		242,600	132,800	109,800	
雑費		20,840	3,460	17,380	
減価償却費		562,611	612,815	▲50,204	
減価償却費		562,611	612,815	▲50,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲118,444	▲48,374	▲70,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲118,444	▲48,374	▲70,070	
サービス活動費用計 (2)		72,963,278	70,690,572	2,272,706	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,467,375	▲2,577,003	4,044,378	
収益		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	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	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,467,375	▲2,577,003	4,044,378		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,085,053	0	1,085,053
		拠点区分間繰入金収益	1,085,053	0	1,085,053
		特別収益計 (8)	1,085,053	0	1,085,053
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	1,960,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	1,960,000
特別費用計 (9)	1,960,000	0	1,960,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲874,947	0	▲874,947		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	592,428	▲2,577,003	3,169,431		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	592,428	▲2,577,003	3,169,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	17,882,287	20,459,290	▲2,577,003	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	18,474,715	17,882,287	592,428	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,474,715	17,882,287	592,428		

わかくさ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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	障害福祉サービス等事業収益	25,863,090	27,116,440	▲1,253,350
	自立支援給付費収益	25,863,090	27,116,440	▲1,253,350
収益	その他の事業収益	691,375	891,500	▲200,125
	その他の事業収益	691,375	891,500	▲200,125
	その他の収益	53,729	42,685	11,044
	雑収益	53,729	42,685	11,044
	サービス活動収益計 (1)	26,608,194	28,050,625	▲1,442,431
費用	人件費	16,892,762	17,181,842	▲289,080
	職員給料	11,528,270	11,710,544	▲182,274
	職員賞与	1,965,245	2,021,410	▲56,165
	非常勤職員給与	904,875	950,015	▲45,140
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	財団共済退職給付費用	71,730	70,560	1,170
	全事協退職給付費用	44,460	43,740	720
	法定福利費	2,333,682	2,341,073	▲7,391
	事業費	1,269,786	1,739,131	▲469,345
	給食費	45,216	28,921	16,295
	保健衛生費	80,406	143,974	▲63,568
	教養娯楽費	29,866	33,585	▲3,719
	日用品費	15,708	45,538	▲29,830
	水道光熱費	772,987	837,857	▲64,870
	燃料費	251,313	249,300	2,013
	消耗器具備品費	0	14,468	▲14,468
	保険料	15,000	16,000	▲1,000
	教育指導費	3,850	62,488	▲58,638
	修繕費	55,440	307,000	▲251,560
	事務費	929,024	1,206,349	▲277,325
	福利厚生費	25,379	44,291	▲18,912
	旅費交通費	45,020	0	45,020
	事務消耗品費	111,840	198,952	▲87,112
	印刷製本費	19,500	19,789	▲289
	修繕費	0	92,980	▲92,980
	通信運搬費	87,626	77,602	10,024
	手数料	132,533	287,783	▲155,250
	賃借料	474,815	430,189	44,626
	保守料	31,311	39,763	▲8,452
	諸会費	1,000	15,000	▲14,000
	サービス活動費用計 (2)	19,091,572	20,127,322	▲1,035,750
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,516,622	7,923,303	▲406,681
収益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
費用				
	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	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,516,622	7,923,303	▲406,681
収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	7,050,000	7,250,000	▲200,000
	拠点区分間繰入金費用	7,050,000	7,250,000	▲200,000
特別費用計 (9)		7,050,000	7,250,000	▲200,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲7,050,000	▲7,250,000	200,000
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		466,622	673,303	▲206,681
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		466,622	673,303	▲206,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	45,083,934	44,410,631	673,303
	当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	45,550,556	45,083,934	466,622
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		45,550,556	45,083,934	466,622

ホームヘルパーセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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			
	介護保険事業収益	35,786,310	39,321,931	▲3,535,621
	居宅介護料収益	21,277,763	24,457,250	▲3,179,487
	居宅介護支援介護料収益	12,029,580	11,809,670	219,910
	利用者等利用料収益	2,478,967	3,055,011	▲576,044
	障害福祉サービス等事業収益	7,208,294	7,793,748	▲585,454
	自立支援給付費収益	6,990,166	7,552,063	▲561,897
	障害児施設給付費収益	131,880	115,000	16,880
	利用者負担金収益	86,248	126,685	▲40,437
	その他の事業収益	2,884,640	2,753,540	131,100
	その他の事業収益	2,884,640	2,753,540	131,100
	その他の収益	804,491	1,096,505	▲292,014
	雑収益	804,491	1,096,505	▲292,014
サービス活動収益計 (1)	46,683,735	50,965,724	▲4,281,989	
費用				
人件費	36,974,264	39,840,419	▲2,866,155	
職員給料	18,336,996	19,598,925	▲1,261,929	
職員賞与	3,736,203	4,238,550	▲502,347	
非常勤職員給与	10,293,593	11,140,429	▲846,836	
退職給付費用	712,000	845,500	▲133,500	
財団共済退職給付費用	67,632	66,168	1,464	
全事協退職給付費用	42,120	41,040	1,080	
法定福利費	3,785,720	3,909,807	▲124,087	
事務費	7,127,284	7,515,255	▲387,971	
福利厚生費	291,058	436,423	▲145,365	
事務消耗品費	442,816	407,841	34,975	
印刷製本費	29,600	28,372	1,228	
水道光熱費	743,039	711,328	31,711	
燃料費	767,288	810,513	▲43,225	
修繕費	93,500	36,080	57,420	
通信運搬費	306,665	344,109	▲37,444	
業務委託費	290,400	290,400	0	
手数料	484,346	596,328	▲111,982	
賃借料	1,978,908	2,092,098	▲113,190	
土地・建物賃借料	1,518,000	1,518,000	0	
保守料	33,264	87,263	▲53,999	
諸会費	148,400	121,500	26,900	
雑費	0	35,000	▲35,000	
サービス活動費用計 (2)	44,101,548	47,355,674	▲3,254,126	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,582,187	3,610,050	▲1,027,863	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
費用				
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	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,582,187	3,610,050	▲1,027,863	
特別増減の部				
収益				
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	▲1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲1	
特別費用計 (9)	0	1	▲1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲1	1	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,582,187	3,610,049	▲1,027,862	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,582,187	3,610,049	▲1,027,862	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (15)	34,838,240	31,228,191	3,610,049	
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	37,420,427	34,838,240	2,582,187	
基本金取崩額 (17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	37,420,427	34,838,240	2,582,187	