

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,071,223,292	1,049,980,423	21,242,869
	老人福祉事業収益	82,751,720	83,418,905	-667,185
	その他の事業収益	117,398	91,968	25,430
	経常経費寄附金収益	188,795	119,919	68,876
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,154,281,205	1,133,611,215	20,669,990
	費用			
	人件費	752,823,463	719,096,431	33,727,032
	事業費	179,306,974	178,392,179	914,795
事務費	120,261,490	122,897,736	-2,636,246	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	156,720	159,016	-2,296	
減価償却費	106,971,125	105,008,533	1,962,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,575,213	-54,555,131	4,979,918	
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)	1,109,944,559	1,070,998,764	38,945,795	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	44,336,646	62,612,451	-18,275,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	139,731	-139,731
	受取利息配当金収益	3,031	9,397	-6,366
	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	17,086,339	16,461,385	624,954
	サービス活動外収益計(4)	17,089,370	16,610,513	478,857
	費用			
支払利息	0	214,255	-214,255	
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	12,855,240	12,427,452	427,788	
サービス活動外費用計(5)	12,855,240	12,641,707	213,533	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,234,130	3,968,806	265,324	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	48,570,776	66,581,257	-18,010,481	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	3,250,000	-2,323,000
	施設整備等寄附金収益	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	0	0	0
	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)	927,000	3,250,000	-2,323,000
	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	3	6	-3	
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	927,000	927,000	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)	927,003	6	926,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	3,249,994	-3,249,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	48,570,773	69,831,251	-21,260,478	
前期繰越活動増減差額(12)	1,854,988,425	1,785,157,174	69,831,251	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,903,559,198	1,854,988,425	48,570,773	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,903,559,198	1,854,988,425	48,570,773	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		法人本部	流山	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	607,102,973	464,120,319	1,071,223,292		1,071,223,292
	老人福祉事業収益	82,751,720		82,751,720		82,751,720
	その他の事業収益		117,398	117,398		117,398
	経常経費寄附金収益	188,795		188,795		188,795
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	690,043,488	464,237,717	1,154,281,205	0	1,154,281,205
	費用					
	人件費	451,853,111	300,970,352	752,823,463		752,823,463
	事業費	112,361,241	66,945,733	179,306,974		179,306,974
	事務費	72,261,151	48,000,339	120,261,490		120,261,490
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額		156,720	156,720		156,720
	減価償却費	64,255,438	42,715,687	106,971,125		106,971,125
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,573,340	-17,001,873	-49,575,213		-49,575,213	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	668,157,601	441,786,958	1,109,944,559	0	1,109,944,559	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,885,887	22,450,759	44,336,646	0	44,336,646	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	396	2,635	3,031		3,031
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	10,945,323	6,141,016	17,086,339		17,086,339
	サービス活動外収益計（4）	10,945,719	6,143,651	17,089,370	0	17,089,370
	費用					
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
その他のサービス活動外費用	7,988,112	4,867,128	12,855,240		12,855,240	
サービス活動外費用計（5）	7,988,112	4,867,128	12,855,240	0	12,855,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,957,607	1,276,523	4,234,130	0	4,234,130	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,843,494	23,727,282	48,570,776	0	48,570,776	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		927,000	927,000		927,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	6,380,000	20,000,000	26,380,000	26,380,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	6,380,000	20,927,000	27,307,000	26,380,000	927,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損		3	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	927,000		927,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	6,380,000	26,380,000	26,380,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	20,000,000	7,307,003	27,307,003	26,380,000	927,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,620,000	13,619,997	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,223,494	37,347,279	48,570,773	0	48,570,773	
前期繰越活動増減差額（12）	1,034,976,411	820,012,014	1,854,988,425		1,854,988,425	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,046,199,905	857,359,293	1,903,559,198	0	1,903,559,198	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,046,199,905	857,359,293	1,903,559,198	0	1,903,559,198	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	607,102,973	575,115,436	31,987,537
	施設介護料収益	352,214,653	353,637,632	-1,422,979
	介護報酬収益	271,166,582	272,054,548	-887,966
	利用者負担金収益（公費）	1,783,940	2,703,952	-920,012
	利用者負担金収益（一般）	79,264,131	78,879,132	384,999
	居宅介護料収益	160,535,115	142,241,996	18,293,119
	介護報酬収益	142,447,243	127,221,217	15,226,026
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	363,099	32,923	330,176
	介護負担金収益（一般）	17,724,773	14,987,856	2,736,917
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	45,337,205	32,177,092	13,160,113
	介護報酬収益	40,954,013	27,369,085	13,584,928
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	118,030	303,246	-185,216
	介護負担金収益（一般）	4,265,162	4,504,761	-239,599
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	12,695,661	14,635,550	-1,939,889
	居宅介護支援介護料収益	11,896,135	13,677,522	-1,781,387
	介護予防支援介護料収益	799,526	958,028	-158,502
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	35,872,057	27,630,126	8,241,931
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	13,384,096	34,000	13,350,096
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	14,340,901	17,030,526	-2,689,625
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	7,847,060	10,565,600	-2,718,540
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	300,000		300,000
	その他の事業収益	448,282	4,793,040	-4,344,758
	補助金事業収益	448,282		448,282
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益		4,793,040	-4,793,040
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	82,751,720	83,418,905	-667,185
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	82,751,720	83,418,905	-667,185	
管理費収益	11,263,497	11,642,550	-379,053	
その他の利用料収益	45,180,543	44,769,235	411,308	
補助金事業収益	26,307,680	27,007,120	-699,440	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	188,795	119,919	68,876	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	690,043,488	658,654,260	31,389,228	
サービス活動増減の部	人件費	451,853,111	414,754,373	37,098,738
	役員報酬	8,665,708	8,892,992	-227,284
	職員給料	238,474,331	220,228,451	18,245,880
	職員賞与	20,059,240	17,423,714	2,635,526
	賞与引当金繰入	45,305,000	41,067,800	4,237,200
	非常勤職員給与	73,511,485	66,777,057	6,734,428
	派遣職員費	7,522,387	10,235,516	-2,713,129
	退職給付費用	5,994,657	5,810,232	184,425
	法定福利費	52,320,303	44,318,611	8,001,692
	事業費	112,361,241	110,617,842	1,743,399
	給食費	50,563,722	48,568,639	1,995,083
	介護用品費	7,806,523	7,238,993	567,530
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		54,367	-54,367
	保健衛生費	2,581,928	2,049,371	532,557
	医療費			0
	被服費	2,448,541	2,391,838	56,703
	教養娯楽費	2,182,203	1,982,735	199,468
	日用品費	242,662	326,132	-83,470
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	31,768,867	33,477,910	-1,709,043
	燃料費	9,274,778	10,114,211	-839,433
消耗器具備品費	3,701,074	2,907,489	793,585	

費用	保険料		259,284		259,284
	賃借料				0
	教育指導費				0
	就職支度費				0
	葬祭費				0
	車輛費	1,497,099		1,506,157	-9,058
	修繕費	34,560			34,560
	雑費				0
	事務費	72,261,151		72,090,599	170,552
	福利厚生費	2,400,236		1,891,973	508,263
	職員被服費	1,263,542		1,129,174	134,368
	旅費交通費	1,228,029		939,671	288,358
	研修研究費	704,781		788,035	-83,254
	事務消耗品費	1,330,438		822,052	508,386
	印刷製本費	1,005,672		953,532	52,140
	水道光熱費	6,533,676		6,047,257	486,419
	燃料費			312,566	-312,566
	修繕費	5,552,538		5,876,899	-324,361
	通信運搬費	1,692,520		1,698,155	-5,635
	会議費	27,964		5,550	22,414
	広報費	824,320		551,910	272,410
	業務委託費	39,808,949		39,488,802	320,147
	検査委託費	6,391		438,120	-431,729
	給食委託費	29,167,776		29,160,864	6,912
	寝具委託費支出				0
	医事委託費	3,048,000		3,048,000	0
	清掃委託費	1,816,990		540,710	1,276,280
	保守委託費	3,620,484		4,296,844	-676,360
	その他の委託費	2,149,308		2,004,264	145,044
	手数料	2,845,544		2,843,546	1,998
	保険料	1,978,360		1,872,944	105,416
	賃借料	2,622,467		2,814,002	-191,535
	土地・建物賃借料			2,182,475	-2,182,475
	租税公課	318,122		355,233	-37,111
	保守料	333,308		64,240	269,068
	渉外費	820,040		500,252	319,788
	諸会費	457,266		515,464	-58,198
	雑費	513,379		436,867	76,512
	雑費	513,379		436,867	76,512
	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
	就労支援事業販売管費				0
	授産事業費用				0
	利用者負担軽減額				0
	減価償却費	64,255,438		63,046,011	1,209,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,573,340		-35,873,665	3,300,325
	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）	668,157,601		624,635,160	43,522,441
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,885,887		34,019,100	-12,133,213
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		139,731	-139,731	
	受取利息配当金収益	396	6,686	-6,290	
	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	
	その他のサービス活動外収益	10,945,323	10,912,859	32,464	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	6,475,500	5,732,300	743,200	
	為替差益			0	
	雑収益	4,469,823	5,180,559	-710,736	
	共済財団退職金運用益	712,251		712,251	
	雑収益	3,757,572	5,180,559	-1,422,987	
	サービス活動外収益計（4）	10,945,719	11,059,276	-113,557	
	支払利息		214,255	-214,255	
	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		
その他のサービス活動外費用	7,988,112	7,421,004	567,108		
利用者等外給食費	7,988,112	7,421,004	567,108		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	7,988,112	7,635,259	352,853		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,957,607	3,424,017	-466,410		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,843,494	37,443,117	-12,599,623		
収益	施設整備等補助金収益	0	3,250,000	-3,250,000	
	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		3,250,000	-3,250,000	
	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		

特別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	6,380,000	6,250,000	130,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	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
	特別収益計(8)	6,380,000	9,500,000	-3,120,000
	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
車輜運搬具売却損・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	
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	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,620,000	-10,500,000	-3,120,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,223,494	26,943,117	-15,719,623	
前期繰越活動増減差額(12)	1,034,976,411	1,008,033,294	26,943,117	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,046,199,905	1,034,976,411	11,223,494	
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)	1,046,199,905	1,034,976,411	11,223,494	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

流山 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	464,120,319	474,864,987	-10,744,668
	施設介護料収益	314,102,742	323,803,446	-9,700,704
	介護報酬収益	281,793,729	290,081,408	-8,287,679
	利用者負担金収益（公費）	1,662,420	1,484,064	178,356
	利用者負担金収益（一般）	30,646,593	32,237,974	-1,591,381
	居宅介護料収益	71,973,705	72,683,742	-710,037
	介護報酬収益	61,005,413	62,665,406	-1,659,993
	介護予防報酬収益	1,531,775	925,452	606,323
	介護負担金収益（公費）	779,307	260,510	518,797
	介護負担金収益（一般）	8,457,784	8,696,979	-239,195
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	199,426	135,395	64,031
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	11,298,432	11,641,347	-342,915
	居宅介護支援介護料収益	10,586,843	11,034,709	-447,866
	介護予防支援介護料収益	711,589	606,638	104,951
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	66,618,240	66,609,252	8,988
	施設サービス利用料収益		75,302	-75,302
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	300,000		300,000
	食費収益（一般）	48,185,000	49,609,970	-1,424,970
	居住費収益（公費）	11,100	67,340	-56,240
	居住費収益（一般）	18,122,140	16,856,640	1,265,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	127,200	127,200	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	127,200	127,200	0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	117,398	91,968	25,430	
その他の事業収益	117,398	91,968	25,430	
その他の事業収益	117,398	91,968	25,430	
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）	464,237,717	474,956,955	-10,719,238	
サービス活動増減の部	人件費	300,970,352	304,342,058	-3,371,706
	役員報酬			0
	職員給料	182,118,056	181,519,721	598,335
	職員賞与	6,928,868	11,175,091	-4,246,223
	賞与引当金繰入	40,680,000	40,215,406	464,594
	非常勤職員給与	27,970,797	29,795,973	-1,825,176
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,867,961	4,589,244	278,717
	法定福利費	38,404,670	37,046,623	1,358,047
	事業費	66,945,733	67,774,337	-828,604
	給食費	30,873,684	31,206,312	-332,628
	介護用品費	6,576,273	6,691,691	-115,418
	医薬品費	255,345	125,684	129,661
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,277,882	1,052,801	225,081
	医療費			0
	被服費	2,579,747	2,551,309	28,438
	教養娯楽費	755,576	694,834	60,742
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,990,462	17,191,788	-1,201,326
燃料費	2,807,691	2,786,184	21,507	
消耗器具備品費	3,716,937	3,371,203	345,734	

費用	保険料	600,720	600,720	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,511,416	1,501,811	9,605
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	48,000,339	50,807,137	-2,806,798
	福利厚生費	1,807,518	1,633,555	173,963
	職員被服費	815,838	657,167	158,671
	旅費交通費	7,460	9,720	-2,260
	研修研究費	90,045	93,242	-3,197
	事務消耗品費	571,196	722,790	-151,594
	印刷製本費	271,148	219,209	51,939
	水道光熱費	1,337,922	1,461,254	-123,332
	燃料費			0
	修繕費	2,254,779	5,068,464	-2,813,685
	通信運搬費	619,187	555,935	63,252
	会議費	21,000	15,000	6,000
	広報費	141,480		141,480
	業務委託費	35,993,199	36,390,535	-397,336
	検査委託費	417,329	264,768	152,561
	給食委託費	26,568,000	26,568,000	0
	寝具委託費支出		40,500	-40,500
	医事委託費	3,000,000	3,000,000	0
	清掃委託費	534,222	917,244	-383,022
	保守委託費	3,810,556	4,185,617	-375,061
	その他の委託費	1,663,092	1,414,406	248,686
	手数料	705,914	469,005	236,909
	保険料	1,064,248	1,123,768	-59,520
	賃借料	780,831	889,555	-108,724
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	228,128	271,317	-43,189
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	142,448	136,500	5,948
	雑費	307,998	250,121	57,877
	雑費	307,998	250,121	57,877
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	156,720	159,016	-2,296
	減価償却費	42,715,687	41,962,522	753,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,001,873	-18,681,466	1,679,593
	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）	441,786,958	446,363,604	-4,576,646
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,450,759	28,593,351	-6,142,592
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	2,635	2,711	-76
	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
	その他のサービス活動外収益	6,141,016	5,548,526	592,490
	受入研修費収益	46,300	38,320	7,980
	利用者等外給食収益	3,392,600	3,529,400	-136,800
	為替差益			0
	雑収益	2,702,116	1,980,806	721,310
	共済財団退職金運用益	1,784,786	1,387,784	397,002
	雑収益	917,330	593,022	324,308
	サービス活動外収益計（4）	6,143,651	5,551,237	592,414
	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	
その他のサービス活動外費用	4,867,128	5,006,448	-139,320	
利用者等外給食費	4,867,128	5,006,448	-139,320	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	4,867,128	5,006,448	-139,320	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,276,523	544,789	731,734	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,727,282	29,138,140	-5,410,858	
収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	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	

特別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	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
	特別収益計(8)	20,927,000	20,000,000	927,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	3	6	-3	
その他の固定資産売却損・処分損			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	927,000		927,000	
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	6,380,000	6,250,000	130,000	
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)	7,307,003	6,250,006	1,056,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,619,997	13,749,994	-129,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	37,347,279	42,888,134	-5,540,855	
前期繰越活動増減差額(12)	820,012,014	777,123,880	42,888,134	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	857,359,293	820,012,014	37,347,279	
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)	857,359,293	820,012,014	37,347,279	