

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
わかば共同作業所拠点区分資金収支計算書  
（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0183 就労支援事業収入	2,970,000	2,986,076	-16,076
	8331 クリーニング事業収入	1,080,000	1,163,300	-83,300
	8332 食品事業収入	630,000	408,061	221,939
	8333 内職事業収入	1,260,000	1,414,715	-154,715
	0184 障害福祉サービス等事業収入	115,573,000	114,227,288	1,345,712
	0185 自立支援給付費収入	100,600,000	99,137,707	1,462,293
	8341 介護給付費収入	49,500,000	48,405,020	1,094,980
	8343 訓練等給付費収入	48,000,000	47,511,820	488,180
	8348 計画相談支援給付費収入	3,100,000	3,220,867	-120,867
	8352 利用者負担金収入	6,380,000	6,732,399	-352,399
	0186 補足給付費収入	2,040,000	1,677,250	362,750
	8361 特定障害者特別給付費収入	2,040,000	1,677,250	362,750
	0187 その他の事業収入	6,553,000	6,679,932	-126,932
	8381 補助金事業収入	6,553,000	6,679,932	-126,932
	0199 経常経費寄附金収入	810,000	800,648	9,352
	8531 経常経費寄附金収入	810,000	800,648	9,352
	0200 受取利息配当金収入	2,000	4,369	-2,369
	8541 受取利息配当金収入	2,000	4,369	-2,369
	0201 その他の収入	204,000	238,584	-34,584
	8612 利用者等外給食費収入	195,000	178,584	16,416
8613 雑収入	9,000	60,000	-51,000	
事業活動収入計(1)		119,559,000	118,256,965	1,302,035
事業活動による収支	0129 人件費支出	78,255,000	72,023,629	6,231,371
	7111 役員報酬支出	20,000	14,000	6,000
	7112 職員給料支出	32,030,000	29,798,138	2,231,862
	7113 職員賞与支出	8,225,000	7,182,017	1,042,983
	7114 非常勤職員給与支出	28,900,000	27,541,153	1,358,847
	7116 退職給付支出	930,000	912,974	17,026
	7117 法定福利費支出	8,150,000	6,575,347	1,574,653
	0130 事業費支出	9,910,000	8,133,082	1,776,918
	7211 給食費支出	4,350,000	3,751,097	598,903
	7213 医薬品費支出	40,000	25,636	14,364
	7214 診療・療養等材料費支出	200,000	136,797	63,203
	7218 教養娯楽費支出	570,000	438,469	131,531
	7219 日用品費支出	600,000	576,808	23,192
	7223 水道光熱費支出	2,420,000	1,936,777	483,223
	7224 燃料費支出	650,000	344,546	305,454
	7225 消耗器具備品費支出	1,080,000	922,952	157,048
	0131 事務費支出	16,139,000	13,763,434	2,375,566
	7311 福利厚生費支出	590,000	436,944	153,056
	7313 旅費交通費支出	135,000	39,793	95,207
	7314 研修研究費支出	130,000	47,400	82,600
	7315 事務消耗品費支出	761,000	560,961	200,039
	7123 器具什器費	2,010,000	1,716,071	293,929
	7317 水道光熱費支出	630,000	480,749	149,251
	7318 燃料費支出	550,000	453,414	96,586
	7319 修繕費支出	1,044,000	761,007	282,993
	7321 通信運搬費支出	926,000	879,913	46,087
	7322 会議費支出	10,000		10,000
	7324 業務委託費支出	2,560,000	2,448,342	111,658
	7325 手数料支出	147,000	127,004	19,996
	7326 保険料支出	1,406,000	1,168,875	237,125
7327 賃借料支出	3,005,000	2,999,851	5,149	
7329 租税公課支出	200,000	187,330	12,670	
7124 車両維持費支出	750,000	594,046	155,954	
7335 雑支出	1,285,000	861,734	423,266	
0132 就労支援事業支出	3,855,000	3,853,150	1,850	
0133 就労支援事業販売原価支出	3,855,000	3,853,150	1,850	
7411 就労支援事業製造原価支出	3,855,000	3,853,150	1,850	

		事業活動支出計(2)	108,159,000	97,773,295	10,385,705	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,400,000	20,483,670	-9,083,670	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,159,000	1,159,000		
		8711 施設整備等補助金収入	1,159,000	1,159,000		
		施設整備等収入計(4)	1,159,000	1,159,000		
	支出	0144 固定資産取得支出	4,365,000	4,349,365	15,635	
		7522 建物取得支出	1,185,000	1,181,290	3,710	
		7524 器具及び備品取得支出	820,000	816,440	3,560	
7526 構築物取得支出		2,360,000	2,351,635	8,365		
		施設整備等支出計(5)	4,365,000	4,349,365	15,635	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,206,000	-3,190,365	-15,635	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,118,000	1,154,657	-36,657	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	218,000	244,501	-26,501	
		8817 工賃平均積立資産取崩収入	900,000	910,156	-10,156	
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,236,000	1,430,000	1,806,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,236,000	1,430,000	1,806,000	
			その他の活動収入計(7)	4,354,000	2,584,657	1,769,343
	支出	0152 積立資産支出	9,562,000	15,481,155	-5,919,155	
		7641 退職給付引当資産支出	450,000	369,155	80,845	
		7616 施設整備等積立資産支出	5,112,000	5,112,000		
		7617 減価償却費積立資産支出		6,000,000	-6,000,000	
7618 人件費積立資産支出		4,000,000	4,000,000			
		その他の活動支出計(8)	9,562,000	15,481,155	-5,919,155	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,208,000	-12,896,498	7,688,498	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,986,000	4,396,807	-1,410,807	
		前期末支払資金残高(12)	69,880,033	69,880,033		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	72,866,033	74,276,840	-1,410,807	

わかば共同作業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0074 就労支援事業収益	2,986,076	4,680,845	-1,694,769
	5331 クリーニング事業収益	1,163,300	1,305,100	-141,800
	5332 食品事業収益	408,061	1,833,798	-1,425,737
	5333 内職事業収益	1,414,715	1,541,947	-127,232
	0075 障害福祉サービス等事業収益	114,227,288	106,582,521	7,644,767
	0076 自立支援給付費収益	99,137,707	92,799,570	6,338,137
	5352 利用者負担金収益	6,732,399	5,782,243	950,156
	0077 補足給付費収益	1,677,250	1,440,000	237,250
	0078 その他の事業収益	6,679,932	6,560,708	119,224
	0089 経常経費寄附金収益	800,648	60,000	740,648
	5541 経常経費寄附金収益	800,648	60,000	740,648
	0090 その他の収益		1,156,452	-1,156,452
	5551 その他の収益		1,156,452	-1,156,452
	サービス活動収益計(1)	118,014,012	112,479,818	5,534,194
サービス活動増減の部	0015 人件費	72,541,283	71,973,421	567,862
	4111 役員報酬	14,000	35,000	-21,000
	4112 職員給料	29,798,138	36,718,049	-6,919,911
	4113 職員賞与	4,897,017	5,227,167	-330,150
	4114 賞与引当金繰入	2,678,000	2,285,000	393,000
	4115 非常勤職員給与	27,541,153	18,334,808	9,206,345
	4117 退職給付費用	1,037,628	2,200,021	-1,162,393
	4118 法定福利費	6,575,347	7,173,376	-598,029
	0016 事業費	8,133,082	8,845,545	-712,463
	4211 給食費	3,751,097	3,915,778	-164,681
	4213 医薬品費	25,636	14,582	11,054
	4214 診療・療養等材料費	136,797	159,074	-22,277
	4217 被服費		4,882	-4,882
	4218 教養娯楽費	438,469	894,403	-455,934
	4219 日用品費	576,808	287,529	289,279
	4223 水道光熱費	1,936,777	1,465,426	471,351
	4224 燃料費	344,546	521,765	-177,219
	4225 消耗器具備品費	922,952	812,784	110,168
	4228 教育指導費		572	-572
	4234 雑費		768,750	-768,750
	0017 事務費	13,763,434	11,886,431	1,877,003
	4311 福利厚生費	436,944	517,038	-80,094
	4313 旅費交通費	39,793	337,734	-297,941
	4314 研修研究費	47,400	124,489	-77,089
	4315 事務消耗品費	560,961	705,195	-144,234
	4124 器具什器費	1,716,071	595,418	1,120,653
	4317 水道光熱費	480,749	472,828	7,921
	4318 燃料費	453,414	393,014	60,400
	4319 修繕費	761,007	150,292	610,715
	4321 通信運搬費	879,913	861,936	17,977
	4322 会議費		4,900	-4,900
	4324 業務委託費	2,448,342	2,062,241	386,101
	4325 手数料	127,004	106,172	20,832
4326 保険料	1,168,875	1,381,480	-212,605	
4327 賃借料	2,999,851	2,399,055	600,796	
4329 租税公課	187,330	179,536	7,794	
4125 車両維持費	594,046	615,042	-20,996	
4335 雑費	861,734	980,061	-118,327	
0018 就労支援事業費用	3,853,150	4,646,909	-793,759	
0019 就労支援事業販売原価	3,853,150	4,646,909	-793,759	
0027 減価償却費	11,233,132	5,577,484	5,655,648	
4451 減価償却費	11,233,132	5,577,484	5,655,648	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,989,375	-3,349,159	-1,640,216	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,989,375	-3,349,159	-1,640,216	
	サービス活動費用計(2)	104,534,706	99,580,631	4,954,075

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,479,306	12,899,187	580,119
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,369	4,395	-26
		5821 受取利息配当金収益	4,369	4,395	-26
		0098 その他のサービス活動外収益	238,584	204,774	33,810
		5872 利用者等外給食収益	178,584	175,175	3,409
		5874 雑収益	60,000	29,599	30,401
		サービス活動外収益計(4)	242,953	209,169	33,784
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,953	209,169	33,784
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,722,259	13,108,356	613,903
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,159,000	35,811,000	-34,652,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,159,000	35,811,000	-34,652,000
		0101 施設整備等寄附金収益		40,000,000	-40,000,000
		5921 施設整備等寄附金収益		40,000,000	-40,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,430,000	10,660,000	-9,230,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,430,000	10,660,000	-9,230,000
		特別収益計(8)	2,589,000	86,471,000	-83,882,000
	費用	0040 基本金組入額		40,000,000	-40,000,000
		4911 基本金組入額		40,000,000	-40,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,080	35,811,000	-34,690,920
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,080	35,811,000	-34,690,920
		特別費用計(9)	1,120,081	75,811,000	-74,690,919
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,468,919	10,660,000	-9,191,081
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,191,178	23,768,356	-8,577,178
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,272,844	73,616,488	32,656,356
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,464,022	97,384,844	24,079,178
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	910,156	15,000,000	-14,089,844
		6316 施設整備積立金取崩額		15,000,000	-15,000,000
		6311 工賃平均積立金取崩額	910,156		910,156
		その他の積立金積立額(16)	15,112,000	6,112,000	9,000,000
		6328 施設整備等積立金積立額	5,112,000	4,112,000	1,000,000
		6329 減価償却積立金積立額	6,000,000		6,000,000
		6330 人件費積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,262,178	106,272,844	989,334

わかば共同作業所拠点区分貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	85,022,719	167,455,290	-82,432,571	0006 流動負債	13,423,879	99,860,257	-86,436,378
1111 現金預金	53,004,081	98,129,595	-45,125,514	2112 事業未払金	4,381,605	1,791,342	2,590,263
1131 事業未収金	25,314,174	29,976,476	-4,662,302	2113 その他の未払金		90,923,550	-90,923,550
1133 未収補助金		36,017,708	-36,017,708	2132 預り金	5,988,688	4,029,632	1,959,056
1134 未収収益	885,766	514,312	371,454	2133 職員預り金	370,316	723,507	-353,191
1161 立替金	1,068,281	1,209,358	-141,077	2151 仮受金	5,270	107,226	-101,956
1177 拠点区分間貸付金	3,716,944		3,716,944	2152 賞与引当金	2,678,000	2,285,000	393,000
1181 仮払金	1,033,473	1,607,841	-574,368	0007 固定負債	2,996,232	3,079,230	-82,998
0002 固定資産	314,333,587	307,098,509	7,235,078	2321 退職給付引当金	2,996,232	3,079,230	-82,998
0003 基本財産	208,486,194	214,988,515	-6,502,321	負債の部合計	16,420,111	102,939,487	-86,519,376
1211 土地	53,695,640	53,695,640		純 資 産 の 部			
1212 建物	154,790,554	161,292,875	-6,502,321	0009 基本金	126,200,700	126,200,700	
0004 その他の固定資産	105,847,393	92,109,994	13,737,399	3111 基本金	126,200,700	126,200,700	
1312 建物	23,912,143	25,250,346	-1,338,203	0010 国庫補助金等特別積立金	92,291,017	96,160,312	-3,869,295
1313 構築物	10,717,143	9,266,988	1,450,155	3211 国庫補助金等特別積立金	92,291,017	96,160,312	-3,869,295
1314 機械及び装置	31,852	47,777	-15,925	0011 その他の積立金	57,182,300	42,980,456	14,201,844
1315 車輛運搬具	7	7		3217 移行時特別積立金	3,476,678	3,476,678	
1316 器具及び備品	11,007,716	11,485,190	-477,474	3218 工賃平均積立金	505,080	1,415,236	-910,156
1329 退職給付引当資産	2,996,232	3,079,230	-82,998	3219 工賃変動積立金	390,042	390,042	
1219 移行時特別積立資産	3,476,678	3,476,678		3220 施設整備等積立金	27,210,500	22,098,500	5,112,000
1220 工賃平均積立資産	505,080	1,415,236	-910,156	3230 減価償却積立金	15,600,000	9,600,000	6,000,000
1226 工賃変動積立資産	390,042	390,042		3231 人件費積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
1228 施設整備等積立資産	27,210,500	22,098,500	5,112,000	0012 次期繰越活動増減差額	107,262,178	106,272,844	989,334
1229 減価償却費積立資産	15,600,000	9,600,000	6,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	107,262,178	106,272,844	989,334
1230 人件費積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	15,191,178	23,768,356	-8,577,178
				純資産の部合計	382,936,195	371,614,312	11,321,883
資産の部合計	399,356,306	474,553,799	-75,197,493	負債及び純資産の部合計	399,356,306	474,553,799	-75,197,493

# 計算書類に対する注記

(わかば共同作業所拠点)

## 1. 重要な会計方針

法人全体注記記載のとおり

## 2. 採用する退職給付制度

法人全体注記記載のとおり

## 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) わかば共同作業所拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 本部
- イ わかば共同作業所(社会福祉事業)
- ウ 地域生活支援センター(社会福祉事業)
- エ 生活支援センターわかば(社会福祉事業)
- オ ひまわり寮
- カ こんぺいとう
- キ かりんとう

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	53,695,640	0	0	53,695,640
建物	161,292,875	0	6,502,321	154,790,554
合 計	214,988,515	0	6,502,321	208,486,194

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当無し

## 6. 担保に供している資産

該当無し

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	53,695,640	0	53,695,640
建物(基本財産)	243,876,157	89,085,603	154,790,554
建物(固定資産)	30,274,635	6,362,492	23,912,143
構築物	18,304,269	7,587,126	10,717,143
車輛運搬具	15,092,530	15,092,523	7
器具・備品	25,427,156	14,419,440	11,007,716
機会・装置	5,555,800	5,523,948	31,852
合 計	392,226,187	138,071,132	254,155,055

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

10. 重要な後発事象

該当無し

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

わかば共同作業所拠点区分事業活動明細書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	わかば共同作業所	地域生活支援センターわかば	生活支援センターわかば	ひまわり寮	こんべいとう	かりんとう	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	0074 就労支援事業収益		2,986,076						2,986,076		2,986,076	
	5331 クリーニング事業収益		1,163,300						1,163,300		1,163,300	
	5332 食品事業収益		408,061						408,061		408,061	
	5333 内職事業収益		1,414,715						1,414,715		1,414,715	
	0075 障害福祉サービス等事業収益		69,540,439	237,718		9,246,867	4,802,340	23,438,190	6,961,734	114,227,288	114,227,288	
	0076 自立支援給付費収益		67,352,500			3,220,867	4,135,090	18,907,690	5,521,560	99,137,707	99,137,707	
	5352 利用者負担金収益		1,951,725					3,690,500	1,090,174	6,732,399	6,732,399	
	0077 補足給付費収益						478,250	840,000	350,000	1,677,250	1,677,250	
	0078 その他の事業収益			237,718		6,026,000	180,000			6,679,932	6,679,932	
	0089 経常経費寄附金収益	330,000	50,648				150,000	10,000	260,000	800,648	800,648	
5541 経常経費寄附金収益	330,000	50,648				150,000	10,000	260,000	800,648	800,648		
サービス活動収益計(1)	330,000	72,577,163	237,718	9,246,867	4,952,340	23,448,190	7,221,734	118,014,012		118,014,012		
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	14,000	43,857,890	150,000	9,667,399	2,863,736	13,338,691	2,649,567	72,541,283		72,541,283	
	4111 役員報酬	14,000							14,000		14,000	
	4112 職員給料		21,736,906		6,595,312		1,465,920		29,798,138		29,798,138	
	4113 職員賞与		3,356,500		1,082,417		458,100		4,897,017		4,897,017	
	4114 賞与引当金繰入		2,135,500		542,500				2,678,000		2,678,000	
	4115 非常勤職員給与		10,685,678	150,000		2,761,585	11,357,021	2,586,869	27,541,153		27,541,153	
	4117 退職給付費用		865,180			172,448			1,037,628		1,037,628	
	4118 法定福利費		5,078,126			1,274,722	102,151	57,650	6,575,347		6,575,347	
	0016 事業費		4,667,325			116,607	2,312,805	1,036,345	8,133,082		8,133,082	
	4211 給食費		2,114,911				1,351,349	284,837	3,751,097		3,751,097	
	4213 医薬品費		24,753				883		25,636		25,636	
	4214 診療・療養等材料費		136,797						136,797		136,797	
	4218 教養娯楽費		391,685			19,944	26,840		438,469		438,469	
	4219 日用品費		341,829			5,572	102,355	127,052	576,808		576,808	
	4223 水道光熱費		1,010,551				649,813	276,413	1,936,777		1,936,777	
	4224 燃料費		288,651					55,895	344,546		344,546	
	4225 消耗器具備品費		358,148			91,091	181,565	292,148	922,952		922,952	
	0017 事務費	215,290	7,747,084	87,718	1,457,245	1,086,970	976,505	2,192,622	13,763,434		13,763,434	
	4311 福利厚生費		311,648			12,040	3,267	96,888	13,101	436,944		436,944
	4313 旅費交通費		34,173			5,620			39,793		39,793	
	4314 研修研究費		47,400						47,400		47,400	
	4315 事務消耗品費		474,002			81,592	4,875	492	560,961		560,961	
	4124 器具什器費		201,110				236,676	14,310	1,263,975		1,716,071	
	4317 水道光熱費		164,281	45,163		43,416		102,381	125,508	480,749		480,749
	4318 燃料費		71,611	2,555		379,248			453,414		453,414	
	4319 修繕費		348,951				8,140	128,960	274,956	761,007		761,007
	4321 通信運搬費		395,317	40,000		295,030	41,567	55,642	879,913		879,913	
	4324 業務委託費		1,906,504			96,778	103,840	230,720	2,448,342		2,448,342	
	4325 手数料	440	94,998			3,494	8,240	6,972	127,004		127,004	
	4326 保険料		730,435			103,320	47,200	176,320	1,168,875		1,168,875	
	4327 賃借料		2,005,574			232,907	619,965	116,820	2,999,851		2,999,851	
	4329 租税公課	4,050	1,500			24,100			187,330		187,330	
	4125 車両維持費		471,346			122,700			594,046		594,046	
	4335 雑費	210,800	488,234			57,000	13,200	47,000	861,734		861,734	
	0018 就労支援事業費用		3,853,150						3,853,150		3,853,150	
	0019 就労支援事業販売原価		3,853,150						3,853,150		3,853,150	
	0027 減価償却費	18,533	3,448,050			115,553		2,012,317	5,638,679	11,233,132		11,233,132
	4451 減価償却費	18,533	3,448,050			115,553		2,012,317	5,638,679	11,233,132		11,233,132
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,368,322					-993,281	-1,627,772	-4,989,375		-4,989,375
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,368,322					-993,281	-1,627,772	-4,989,375		-4,989,375
サービス活動費用計(2)	247,823	61,205,177	237,718	11,124,644	4,182,866	17,647,037	9,889,441	104,534,706		104,534,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,177	11,371,986		-1,877,777	769,474	5,801,153	-2,667,707	13,479,306		13,479,306		
サービス活動外増減の部 収益	0093 受取利息配当金収益		121		2,833		13	89	4,369		4,369	
	5821 受取利息配当金収益		121		2,833		13	89	4,369		4,369	
	0098 その他のサービス活動外収益	9,000	229,584						238,584		238,584	
	5872 利用者等外給食収益		178,584						178,584		178,584	
	5874 雑収益	9,000	51,000						60,000		60,000	
	サービス活動外収益計(4)	9,121	232,417		13	89	1,239	74	242,953		242,953	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,121	232,417		13	89	1,239	74	242,953		242,953	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,298	11,604,403		-1,877,764	769,563	5,802,392	-2,667,633	13,722,259		13,722,259	