

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：稲岡事業所

(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	14,852,210	13,304,970	1,547,240
居宅介護料収益	14,230,490	12,727,050	1,503,440
(介護報酬収益)	12,807,441	11,454,345	1,353,096
介護報酬収益	12,465,792	10,708,929	1,756,863
介護予防報酬収益	341,649	745,416	△ 403,767
(利用者負担金収益)	1,423,049	1,272,705	150,344
介護負担金収益(公費)	128,063	123,989	4,074
介護負担金収益(一般)	1,257,025	1,065,892	191,133
介護予防負担金収益(公費)	27,608	55,216	△ 27,608
介護予防負担金収益(一般)	10,353	27,608	△ 17,255
利用者等利用料収益	621,720	577,920	43,800
食費収益(一般)	621,720	577,920	43,800
就労支援事業収益	138,102,389	149,087,269	△ 10,984,880
クリーニング事業収益	138,102,389	149,087,269	△ 10,984,880
障害福祉サービス等事業収益	325,389,022	347,066,684	△ 21,677,662
自立支援給付費収益	298,110,030	318,023,697	△ 19,913,667
介護給付費収益	222,715,594	222,640,092	75,502
訓練等給付費収益	75,394,436	95,383,605	△ 19,989,169
利用者負担金収益	18,876,683	18,651,561	225,122
補足給付費収益	4,824,589	4,934,234	△ 109,645
特定障害者特別給付費収益	4,824,589	4,934,234	△ 109,645
その他の事業収益	3,577,720	5,457,192	△ 1,879,472
補助金事業収益	2,530,686	3,890,200	△ 1,359,514
受託事業収益	1,043,034	1,498,692	△ 455,658
その他の事業収益	4,000	68,300	△ 64,300
経常経費寄附金収益	0	42,662	△ 42,662
その他の収益	0	73,100	△ 73,100
その他の収益	0	73,100	△ 73,100
サービス活動収益計(1)	478,343,621	509,574,685	△ 31,231,064
費 用			
人件費	207,552,318	212,570,520	△ 5,018,202
役員報酬	635,430	688,200	△ 52,770
職員給料	121,615,069	126,414,285	△ 4,799,216
職員賞与	22,848,000	23,016,000	△ 168,000
賞与引当金繰入	114,000	△ 496,500	610,500
非常勤職員給与	35,213,366	35,455,466	△ 242,100
退職給付費用	4,543,192	4,872,482	△ 329,290
法定福利費	22,583,261	22,620,587	△ 37,326
事業費	37,381,655	40,796,729	△ 3,415,074
給食費	11,422,543	12,345,287	△ 922,744
保健衛生費	2,039,284	2,102,001	△ 62,717
医療費	1,444,160	1,440,759	3,401
教養娯楽費	1,551,614	1,581,449	△ 29,835
本人支給金	6,900	4,200	2,700
水道光熱費	9,061,905	11,113,225	△ 2,051,320
消耗器具備品費	3,368,557	5,491,482	△ 2,122,925
保険料	1,331,111	1,322,728	8,383
賃借料	676,640	667,284	9,356
車輛費	3,783,519	3,529,257	254,262
修繕費	2,427,242	642,000	1,785,242
雑費	268,180	557,057	△ 288,877
事務費	32,999,355	30,557,854	2,441,501
福利厚生費	2,864,795	2,573,065	291,730
職員被服費	304,732	107,050	197,682
旅費交通費	392,415	494,459	△ 102,044
研修研究費	196,700	190,860	5,840
事務消耗品費	1,818,848	1,884,823	△ 65,975
印刷製本費	722,326	898,692	△ 176,366
水道光熱費	180,000	260,527	△ 80,527
修繕費	397,440	776,862	△ 379,422
通信運搬費	1,168,246	1,288,226	△ 119,980

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：稲岡事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	244,141	167,915	76,226
広報費	2,063,826	1,678,152	385,674
業務委託費	14,307,245	14,690,135	△ 382,890
手数料	1,549,839	1,872,047	△ 322,208
保険料	395,004	319,549	75,455
賃借料	9,450	16,578	△ 7,128
租税公課	438,141	310,028	128,113
保守料	1,897,980	1,565,778	332,202
渉外費	2,518,819	265,627	2,253,192
諸会費	738,860	512,064	226,796
車輛費	134,094	247,930	△ 113,836
雑費	656,454	437,487	218,967
就労支援事業費用	114,124,200	143,047,162	△ 28,922,962
就労支援事業販売原価	93,987,212	120,116,722	△ 26,129,510
当期就労支援事業製造原価	93,987,212	120,116,722	△ 26,129,510
就労支援事業販管費	20,136,988	22,930,440	△ 2,793,452
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,633,927	21,113,431	△ 1,479,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,236,036	△ 7,720,182	484,146
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	62,158	46,943	15,215
その他の費用	50,560	616	49,944
その他の費用	50,560	616	49,944
サービス活動費用計(2)	404,568,137	440,413,073	△ 35,844,936
サービス活動増減差額(3=1-2)	73,775,484	69,161,612	4,613,872
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	169	△ 169
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	1,849,000	2,085,992	△ 236,992
利用者等外給食収益	662,940	676,210	△ 13,270
雑収益	1,186,060	1,409,782	△ 223,722
サービス活動外収益計(4)	1,849,000	2,086,161	△ 237,161
費 用			
支払利息	1,293,352	499,158	794,194
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	269,180	△ 269,180
雑損失	0	269,180	△ 269,180
サービス活動外費用計(5)	1,293,352	768,338	525,014
サービス活動外増減差額(6=4-5)	555,648	1,317,823	△ 762,175
経常増減差額(7=3+6)	74,331,132	70,479,435	3,851,697
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,100,000	19,260,000	△ 16,160,000
施設整備等補助金収益	3,100,000	19,260,000	△ 16,160,000
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
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	19,246,819	5,995,789	13,251,030
その他の特別収益	46,943	1,061,351	△ 1,014,408
徴収不能引当金戻入益	46,943	1,061,351	△ 1,014,408
特別収益計(8)	22,393,762	26,317,140	△ 3,923,378
費 用			
基本金組入額	0	0	0

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：稲岡事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,903,036	1,465,546	437,490
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
その他の固定資産売却損・処分損	1,903,035	1,465,545	437,490
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	19,260,000	△ 16,160,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	27,494,799	2,204,383	25,290,416
拠点区分間固定資産移管費用	84,509,593	25,165,347	59,344,246
その他の特別損失	0	96,853,780	△ 96,853,780
過年度過誤調整等による損失	0	16,850,344	△ 16,850,344
会計基準変更に伴う過年度修正額	0	80,003,436	△ 80,003,436
特別費用計(9)	117,007,428	144,949,055	△ 27,941,627
特別増減差額(10=8-9)	△ 94,613,666	△ 118,631,915	24,018,249
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,282,534	△ 48,152,480	27,869,946
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	321,981,654	369,344,134	△ 47,362,480
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	301,699,120	321,191,654	△ 19,492,534
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,690,000	△ 4,690,000
設備等整備積立金取崩額	0	790,000	△ 790,000
施設・設備等整備積立金取崩額	0	3,900,000	△ 3,900,000
その他の積立金積立額(16)	32,370,000	3,900,000	28,470,000
設備等整備積立金積立額	12,370,000	0	12,370,000
施設・設備等整備積立金積立額	20,000,000	3,900,000	16,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	269,329,120	321,981,654	△ 52,652,534

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：山川事業所

(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	0	0	0
就労支援事業収益	123,487,231	98,444,106	25,043,125
クリーニング事業収益	123,487,231	98,444,106	25,043,125
障害福祉サービス等事業収益	141,318,274	127,108,769	14,209,505
自立支援給付費収益	121,698,625	113,516,361	8,182,264
介護給付費収益	29,442,890	30,815,850	△ 1,372,960
訓練等給付費収益	92,255,735	82,700,511	9,555,224
利用者負担金収益	12,402,613	10,710,918	1,691,695
補足給付費収益	2,808,322	2,371,370	436,952
特定障害者特別給付費収益	2,808,322	2,371,370	436,952
その他の事業収益	4,408,714	510,120	3,898,594
補助金事業収益	4,408,714	504,000	3,904,714
その他の事業収益	0	6,120	△ 6,120
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,580	0	4,580
その他の収益	4,580	0	4,580
サービス活動収益計(1)	264,810,085	225,552,875	39,257,210
費 用			
人件費	78,359,243	72,752,513	5,606,730
職員給料	45,507,498	39,765,607	5,741,891
職員賞与	7,295,000	6,497,000	798,000
賞与引当金繰入	361,000	245,500	115,500
非常勤職員給与	10,724,496	12,920,581	△ 2,196,085
派遣職員費	4,029,247	3,975,336	53,911
退職給付費用	1,936,912	1,709,918	226,994
法定福利費	8,505,090	7,638,571	866,519
事業費	17,522,095	15,555,037	1,967,058
給食費	6,055,979	5,389,989	665,990
保健衛生費	965,536	879,694	85,842
被服費	715	0	715
教養娯楽費	1,118,093	938,361	179,732
本人支給金	0	60,000	△ 60,000
水道光熱費	3,783,410	3,785,712	△ 2,302
消耗器具備品費	1,091,786	1,397,419	△ 305,633
保険料	730,787	804,175	△ 73,388
賃借料	320,112	433,188	△ 113,076
車両費	2,421,556	1,717,534	704,022
修繕費	672,937	14,250	658,687
雑費	361,184	134,715	226,469
事務費	13,443,153	12,880,552	562,601
福利厚生費	741,720	620,709	121,011
職員被服費	40,298	0	40,298
旅費交通費	166,531	150,369	16,162
研修研究費	290,900	65,000	225,900
事務消耗品費	252,024	447,715	△ 195,691
印刷製本費	4,000	26,300	△ 22,300
水道光熱費	323,025	326,379	△ 3,354
修繕費	65,544	65,490	54
通信運搬費	528,377	527,536	841
会議費	4,000	3,000	1,000
広報費	476,766	999,356	△ 522,590
業務委託費	7,700,272	6,917,994	782,278
手数料	710,778	672,994	37,784
保険料	201,555	127,015	74,540
賃借料	136,512	0	136,512
土地・建物賃借料	762,000	762,000	0
租税公課	102,262	97,386	4,876
保守料	418,633	466,364	△ 47,731
渉外費	28,500	44,185	△ 15,685
諸会費	253,000	219,000	34,000
車両費	82,514	115,880	△ 33,366

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：山川事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費	153,942	225,880	△ 71,938
就労支援事業費用	95,711,197	90,399,375	5,311,822
就労支援事業販売原価	87,301,362	78,950,294	8,351,068
当期就労支援事業製造原価	87,301,362	78,950,294	8,351,068
就労支援事業販管費	8,409,835	11,449,081	△ 3,039,246
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,091,847	8,017,728	74,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,608,628	△ 3,774,700	166,072
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	26,516	25,121	1,395
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	209,545,423	195,855,626	13,689,797
サービス活動増減差額(3=1-2)	55,264,662	29,697,249	25,567,413
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	883,123	754,072	129,051
利用者等外給食収益	527,100	514,980	12,120
雑収益	356,023	239,092	116,931
サービス活動外収益計(4)	883,123	754,072	129,051
費 用			
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
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)	883,123	754,072	129,051
経常増減差額(7=3+6)	56,147,785	30,451,321	25,696,464
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
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
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1,394,165	17,454,440	△ 16,060,275
その他の特別収益	25,121	783,633	△ 758,512
徴収不能引当金戻入益	25,121	783,633	△ 758,512
特別収益計(8)	1,419,286	19,238,073	△ 17,818,787
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	451,705	4	451,701
建物売却損・処分損	451,703	2	451,701
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 225,399	0	△ 225,399
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	29,000,000	33,000,000	△ 4,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	72,665	1	72,664
その他の特別損失	0	28,292,385	△ 28,292,385
会計基準変更に伴う過年度修正額	0	28,292,385	△ 28,292,385
特別費用計(9)	29,298,971	62,292,390	△ 32,993,419

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：山川事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10=8-9)	△ 27,879,685	△ 43,054,317	15,174,632
当期活動増減差額(11=7+10)	28,268,100	△ 12,602,996	40,871,096
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	210,840,683	212,173,679	△ 1,332,996
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	239,108,783	199,570,683	39,538,100
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	16,220,000	△ 16,220,000
設備等整備積立金取崩額	0	11,270,000	△ 11,270,000
施設・設備等整備積立金取崩額	0	4,950,000	△ 4,950,000
その他の積立金積立額(16)	22,740,000	4,950,000	17,790,000
設備等整備積立金積立額	22,740,000	0	22,740,000
施設・設備等整備積立金積立額	0	4,950,000	△ 4,950,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	216,368,783	210,840,683	5,528,100

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：あづま事業所

(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	0	0	0
就労支援事業収益	14,480,809	14,839,250	△ 358,441
クリーニング事業収益	14,372,061	14,432,232	△ 60,171
食品事業収益	75,500	344,380	△ 268,880
その他の事業収益	33,248	62,638	△ 29,390
障害福祉サービス等事業収益	184,631,243	178,956,590	5,674,653
自立支援給付費収益	143,928,679	140,416,816	3,511,863
介護給付費収益	69,751,520	69,077,240	674,280
訓練等給付費収益	74,177,159	71,339,576	2,837,583
障害児施設給付費収益	24,510,046	22,535,072	1,974,974
障害児通所給付費収益	24,510,046	22,535,072	1,974,974
利用者負担金収益	13,981,866	13,556,702	425,164
補足給付費収益	2,207,912	2,280,000	△ 72,088
特定障害者特別給付費収益	2,207,912	2,280,000	△ 72,088
その他の事業収益	2,740	168,000	△ 165,260
補助金事業収益	0	168,000	△ 168,000
その他の事業収益	2,740	0	2,740
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	180	0	180
その他の収益	180	0	180
サービス活動収益計(1)	199,112,232	193,795,840	5,316,392
費 用			
人件費	96,598,295	86,582,146	10,016,149
職員給料	48,250,585	41,312,983	6,937,602
職員賞与	8,798,000	7,319,000	1,479,000
賞与引当金繰入	280,600	310,500	△ 29,900
非常勤職員給与	24,388,744	24,923,948	△ 535,204
派遣職員費	3,818,333	3,740,647	77,686
退職給付費用	1,840,766	1,450,770	389,996
法定福利費	9,221,267	7,524,298	1,696,969
事業費	18,678,971	18,882,838	△ 203,867
給食費	6,381,287	6,284,777	96,510
保健衛生費	798,810	1,885,933	△ 1,087,123
教養娯楽費	1,436,592	1,319,080	117,512
水道光熱費	3,718,739	4,043,005	△ 324,266
消耗器具備品費	1,425,039	1,449,725	△ 24,686
保険料	1,015,366	1,014,138	1,228
賃借料	460,524	428,624	31,900
車両費	3,096,414	2,292,992	803,422
修繕費	266,200	48,400	217,800
雑費	80,000	116,164	△ 36,164
事務費	12,910,898	12,723,846	187,052
福利厚生費	1,278,722	987,629	291,093
職員被服費	39,946	22,939	17,007
旅費交通費	203,887	89,445	114,442
研修研究費	171,500	57,000	114,500
事務消耗品費	482,113	595,199	△ 113,086
印刷製本費	246,552	214,110	32,442
水道光熱費	177,227	187,720	△ 10,493
修繕費	42,120	32,400	9,720
通信運搬費	586,242	565,850	20,392
会議費	2,000	3,000	△ 1,000
広報費	370,650	559,536	△ 188,886
業務委託費	7,484,518	7,442,837	41,681
手数料	30,110	455,759	△ 425,649
保険料	733,957	575,553	158,404
賃借料	89,856	89,856	0
租税公課	42,847	93,314	△ 50,467
保守料	441,510	401,075	40,435
渉外費	147,678	102,700	44,978
諸会費	179,300	97,000	82,300

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：あづま事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費	160,163	150,924	9,239
就労支援事業費用	14,939,472	14,989,828	△ 50,356
就労支援事業販売原価	11,210,724	11,272,135	△ 61,411
当期就労支援事業製造原価	11,210,724	11,272,135	△ 61,411
就労支援事業販管費	3,728,748	3,717,693	11,055
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,580,577	12,703,825	△ 123,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,143,903	△ 4,957,831	△ 186,072
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	35,183	31,044	4,139
その他の費用	240	0	240
その他の費用	240	0	240
サービス活動費用計(2)	150,599,733	140,955,696	9,644,037
サービス活動増減差額(3=1-2)	48,512,499	52,840,144	△ 4,327,645
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	1,883,274	1,016,337	866,937
受入研修費収益	29,000	0	29,000
利用者等外給食収益	686,560	693,660	△ 7,100
雑収益	1,167,714	322,677	845,037
サービス活動外収益計(4)	1,883,274	1,016,337	866,937
費 用			
支払利息	391,243	573,033	△ 181,790
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
サービス活動外費用計(5)	391,243	573,033	△ 181,790
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,492,031	443,304	1,048,727
経常増減差額(7=3+6)	50,004,530	53,283,448	△ 3,278,918
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	3,013,000	△ 3,013,000
施設整備等補助金収益	0	3,013,000	△ 3,013,000
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
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1,321,647	414,167	907,480
その他の特別収益	31,044	29,595	1,449
徴収不能引当金戻入益	31,044	29,595	1,449
特別収益計(8)	1,352,691	3,456,762	△ 2,104,071
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	0	28,875	△ 28,875
器具及び備品売却損・処分損	0	28,875	△ 28,875
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
拠点区分間繰入金費用	33,000,000	36,000,000	△ 3,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	992,075	328,125	663,950
その他の特別損失	2,918,844	6,973,166	△ 4,054,322
会計基準変更に伴う過年度修正額	0	6,973,166	△ 6,973,166
その他の特別損失	2,918,844	0	2,918,844

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：あづま事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	36,910,919	43,330,166	△ 6,419,247
特別増減差額(10=8-9)	△ 35,558,228	△ 39,873,404	4,315,176
当期活動増減差額(11=7+10)	14,446,302	13,410,044	1,036,258
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	162,845,845	146,645,801	16,200,044
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	177,292,147	160,055,845	17,236,302
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,300,000	3,790,000	△ 2,490,000
設備等整備積立金取崩額	1,300,000	2,790,000	△ 1,490,000
施設・設備等整備積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
設備等整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
施設・設備等整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	176,592,147	162,845,845	13,746,302

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：大久保事業所

(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	0	0	0
就労支援事業収益	10,398,210	8,723,440	1,674,770
食品事業収益	10,398,210	8,708,587	1,689,623
その他の事業収益	0	14,853	△ 14,853
障害福祉サービス等事業収益	54,293,360	54,019,140	274,220
自立支援給付費収益	53,418,370	53,171,580	246,790
訓練等給付費収益	45,492,530	45,225,610	266,920
計画相談支援給付費収益	7,925,840	7,945,970	△ 20,130
障害児施設給付費収益	232,030	188,360	43,670
障害児相談支援給付費収益	232,030	188,360	43,670
利用者負担金収益	642,960	652,200	△ 9,240
その他の事業収益	0	7,000	△ 7,000
その他の事業収益	0	7,000	△ 7,000
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)	64,691,570	62,742,580	1,948,990
費 用			
人件費	29,450,860	28,629,492	821,368
職員給料	17,407,330	17,354,800	52,530
職員賞与	3,171,000	3,108,000	63,000
賞与引当金繰入	△ 26,500	△ 120,000	93,500
非常勤職員給与	4,942,102	4,066,445	875,657
退職給付費用	697,632	736,590	△ 38,958
法定福利費	3,259,296	3,483,657	△ 224,361
事業費	3,732,604	3,573,565	159,039
給食費	1,069,442	1,068,632	810
保健衛生費	473,293	436,812	36,481
教養娯楽費	348,595	399,568	△ 50,973
水道光熱費	11,205	12,676	△ 1,471
消耗器具備品費	332,709	252,964	79,745
保険料	385,683	374,642	11,041
賃借料	113,724	110,808	2,916
車両費	788,553	917,463	△ 128,910
修繕費	194,400	0	194,400
雑費	15,000	0	15,000
事務費	4,320,341	4,643,640	△ 323,299
福利厚生費	222,224	254,708	△ 32,484
旅費交通費	0	9,085	△ 9,085
研修研究費	82,500	0	82,500
事務消耗品費	487,200	653,167	△ 165,967
印刷製本費	187,605	154,262	33,343
水道光熱費	113,147	127,938	△ 14,791
修繕費	237,600	0	237,600
通信運搬費	277,928	331,295	△ 53,367
会議費	32,799	0	32,799
広報費	109,080	175,320	△ 66,240
業務委託費	1,469,266	1,487,798	△ 18,532
手数料	59,322	142,650	△ 83,328
保険料	252,945	250,022	2,923
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
租税公課	49,670	38,620	11,050
保守料	229,966	169,976	59,990
諸会費	20,000	11,000	9,000
車両費	128,441	129,277	△ 836
雑費	648	348,522	△ 347,874
就労支援事業費用	10,992,691	10,344,994	647,697
就労支援事業販売原価	9,634,973	8,797,889	837,084
当期就労支援事業製造原価	9,634,973	8,797,889	837,084
就労支援事業販管費	1,357,718	1,547,105	△ 189,387
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,759,165	2,930,939	△ 171,774

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：大久保事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 473,220	△ 493,219	19,999
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	17,060	△ 17,060
その他の費用	0	17,060	△ 17,060
サービス活動費用計(2)	50,782,441	49,646,471	1,135,970
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,909,129	13,096,109	813,020
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	47,427	55,206	△ 7,779
利用者等外給食収益	7,560	16,260	△ 8,700
雑収益	39,867	38,946	921
サービス活動外収益計(4)	47,427	55,206	△ 7,779
費 用			
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
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)	47,427	55,206	△ 7,779
経常増減差額(7=3+6)	13,956,556	13,151,315	805,241
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	10,460	0	10,460
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	10,460	0	10,460
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	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
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
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	10,000,000	2,000,000
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	964,947	△ 964,947
会計基準変更に伴う過年度修正額	0	964,947	△ 964,947
特別費用計(9)	12,000,002	10,964,947	1,035,055
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,989,542	△ 10,964,947	△ 1,024,595
当期活動増減差額(11=7+10)	1,967,014	2,186,368	△ 219,354
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	44,096,990	41,910,622	2,186,368
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	46,064,004	44,096,990	1,967,014
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)	46,064,004	44,096,990	1,967,014

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：六郷事業所

(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	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	78,852,827	43,943,331	34,909,496
自立支援給付費収益	63,492,210	30,725,730	32,766,480
介護給付費収益	34,729,430	7,497,880	27,231,550
訓練等給付費収益	28,762,780	23,227,850	5,534,930
利用者負担金収益	12,756,484	10,915,314	1,841,170
補足給付費収益	2,545,753	2,296,167	249,586
特定障害者特別給付費収益	2,545,753	2,296,167	249,586
その他の事業収益	58,380	6,120	52,260
その他の事業収益	58,380	6,120	52,260
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	191,260	0	191,260
その他の収益	191,260	0	191,260
サービス活動収益計(1)	79,044,087	43,943,331	35,100,756
費 用			
人件費	79,034,666	56,854,089	22,180,577
職員給料	45,445,844	31,059,181	14,386,663
職員賞与	8,962,000	6,105,000	2,857,000
賞与引当金繰入	△ 35,000	1,071,500	△ 1,106,500
非常勤職員給与	6,053,164	3,832,517	2,220,647
派遣職員費	8,085,322	7,941,151	144,171
退職給付費用	1,743,344	1,064,638	678,706
法定福利費	8,779,992	5,780,102	2,999,890
事業費	13,688,525	11,068,450	2,620,075
給食費	4,454,793	3,307,671	1,147,122
保健衛生費	193,428	128,400	65,028
教養娯楽費	523,928	367,919	156,009
水道光熱費	4,416,027	2,697,789	1,718,238
消耗器具備品費	1,214,353	2,974,718	△ 1,760,365
保険料	269,667	227,644	42,023
賃借料	336,636	275,832	60,804
車輛費	1,736,981	864,764	872,217
修繕費	305,339	120,312	185,027
雑費	237,373	103,401	133,972
事務費	10,673,175	8,659,094	2,014,081
福利厚生費	740,640	268,986	471,654
職員被服費	1,080	0	1,080
旅費交通費	293,550	116,320	177,230
研修研究費	86,880	9,100	77,780
事務消耗品費	570,170	899,294	△ 329,124
印刷製本費	177,931	152,834	25,097
水道光熱費	142,654	207,332	△ 64,678
修繕費	39,960	163,920	△ 123,960
通信運搬費	604,560	467,137	137,423
広報費	862,950	553,284	309,666
業務委託費	5,457,059	4,589,663	867,396
手数料	234,122	233,291	831
保険料	204,023	166,922	37,101
土地・建物賃借料	272,160	96,572	175,588
租税公課	27,770	138,230	△ 110,460
保守料	702,006	246,875	455,131
渉外費	16,083	23,500	△ 7,417
諸会費	77,700	41,800	35,900
雑費	161,877	284,034	△ 122,157
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,577,295	9,375,784	2,201,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 716,812	△ 707,654	△ 9,158
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	34,359	29,924	4,435

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：六郷事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の費用	13,110	0	13,110
その他の費用	13,110	0	13,110
サービス活動費用計(2)	114,304,318	85,279,687	29,024,631
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 35,260,231	△ 41,336,356	6,076,125
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	198,270	35,695	162,575
利用者等外給食収益	22,830	16,810	6,020
雑収益	175,440	18,885	156,555
サービス活動外収益計(4)	198,270	35,695	162,575
費 用			
支払利息	1,437,828	1,278,492	159,336
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
サービス活動外費用計(5)	1,437,828	1,278,492	159,336
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,239,558	△ 1,242,797	3,239
経常増減差額(7=3+6)	△ 36,499,789	△ 42,579,153	6,079,364
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	259,200	△ 259,200
施設整備等補助金収益	0	259,200	△ 259,200
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
拠点区分間繰入金収益	55,000,000	65,000,000	△ 10,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	678,700	7,296,742	△ 6,618,042
その他の特別収益	29,924	20,938	8,986
徴収不能引当金戻入益	29,924	20,938	8,986
特別収益計(8)	55,708,624	72,576,880	△ 16,868,256
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	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	259,200	△ 259,200
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	333,085	5,667,665	△ 5,334,580
その他の特別損失	0	3,551,212	△ 3,551,212
会計基準変更に伴う過年度修正額	0	3,551,212	△ 3,551,212
特別費用計(9)	333,085	9,478,077	△ 9,144,992
特別増減差額(10=8-9)	55,375,539	63,098,803	△ 7,723,264
当期活動増減差額(11=7+10)	18,875,750	20,519,650	△ 1,643,900
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	41,567,720	21,048,070	20,519,650
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	60,443,470	41,567,720	18,875,750
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)	60,443,470	41,567,720	18,875,750

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：アイタウン

(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	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	81,815,770	71,616,649	10,199,121
自立支援給付費収益	55,082,284	46,578,873	8,503,411
訓練等給付費収益	55,082,284	46,578,873	8,503,411
利用者負担金収益	22,120,417	20,635,227	1,485,190
補足給付費収益	4,564,679	4,381,434	183,245
特定障害者特別給付費収益	4,564,679	4,381,434	183,245
その他の事業収益	48,390	21,115	27,275
その他の事業収益	48,390	21,115	27,275
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	90,760	0	90,760
その他の収益	90,760	0	90,760
サービス活動収益計(1)	81,906,530	71,616,649	10,289,881
費 用			
人件費	56,588,791	50,399,225	6,189,566
職員給料	25,931,586	22,155,280	3,776,306
職員賞与	5,228,000	4,418,000	810,000
賞与引当金繰入	341,500	370,500	△ 29,000
非常勤職員給与	10,913,502	10,381,501	532,001
派遣職員費	8,101,060	7,963,201	137,859
退職給付費用	1,060,774	818,504	242,270
法定福利費	5,012,369	4,292,239	720,130
事業費	15,335,600	11,718,757	3,616,843
給食費	6,423,956	6,060,269	363,687
保健衛生費	83,212	58,618	24,594
教養娯楽費	214,800	216,012	△ 1,212
水道光熱費	3,560,520	3,261,006	299,514
消耗器具備品費	3,785,975	1,365,092	2,420,883
保険料	242,428	74,738	167,690
賃借料	296,460	147,420	149,040
車輛費	301,629	161,317	140,312
修繕費	13,392	61,230	△ 47,838
雑費	413,228	313,055	100,173
事務費	14,290,391	10,654,894	3,635,497
福利厚生費	673,342	407,329	266,013
旅費交通費	32,485	103,530	△ 71,045
研修研究費	34,200	57,200	△ 23,000
事務消耗品費	1,052,500	356,040	696,460
印刷製本費	237,721	150,698	87,023
水道光熱費	291,001	70,887	220,114
修繕費	116,640	0	116,640
通信運搬費	667,025	596,951	70,074
広報費	257,220	103,320	153,900
業務委託費	9,482,753	8,141,040	1,341,713
手数料	35,342	58,902	△ 23,560
保険料	593,894	309,570	284,324
土地・建物賃借料	20,250	0	20,250
租税公課	67,170	14,720	52,450
保守料	265,034	181,367	83,667
渉外費	252,195	1,500	250,695
雑費	211,619	101,840	109,779
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	18,030,859	11,059,500	6,971,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,534,619	△ 2,956,616	△ 1,578,003
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	68,145	52,133	16,012
その他の費用	321,490	0	321,490
その他の費用	321,490	0	321,490
サービス活動費用計(2)	100,100,657	80,927,893	19,172,764

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：アイタウン

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,194,127	△ 9,311,244	△ 8,882,883
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	136,588	269,675	△ 133,087
利用者等外給食収益	27,140	213,455	△ 186,315
雑収益	109,448	56,220	53,228
サービス活動外収益計(4)	136,588	269,675	△ 133,087
費 用			
支払利息	438,869	284,513	154,356
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
サービス活動外費用計(5)	438,869	284,513	154,356
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 302,281	△ 14,838	△ 287,443
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,496,408	△ 9,326,082	△ 9,170,326
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,422,000	3,577,000	5,845,000
施設整備等補助金収益	9,422,000	3,577,000	5,845,000
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
拠点区分間繰入金収益	44,000,000	14,000,000	30,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	81,127,613	0	81,127,613
その他の特別収益	52,133	54,109	△ 1,976
徴収不能引当金戻入益	52,133	54,109	△ 1,976
特別収益計(8)	134,601,746	17,631,109	116,970,637
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	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	9,422,000	0	9,422,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	17,861,526	0	17,861,526
その他の特別損失	3,167,136	2,885,753	281,383
会計基準変更に伴う過年度修正額	0	2,885,753	△ 2,885,753
その他の特別損失	3,167,136	0	3,167,136
特別費用計(9)	30,450,662	2,885,753	27,564,909
特別増減差額(10=8-9)	104,151,084	14,745,356	89,405,728
当期活動増減差額(11=7+10)	85,654,676	5,419,274	80,235,402
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	102,040,189	96,620,915	5,419,274
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	187,694,865	102,040,189	85,654,676
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)	187,694,865	102,040,189	85,654,676

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：相談支援センター

(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	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	9,650,000	9,650,000	0
その他の事業収益	9,650,000	9,650,000	0
受託事業収益	9,650,000	9,650,000	0
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)	9,650,000	9,650,000	0
費 用			
人件費	10,656,202	10,452,803	203,399
職員給料	7,582,359	7,428,680	153,679
職員賞与	1,404,000	1,368,000	36,000
賞与引当金繰入	8,000	9,000	△ 1,000
退職給付費用	265,488	261,312	4,176
法定福利費	1,396,355	1,385,811	10,544
事業費	0	0	0
事務費	1,496,597	1,382,400	114,197
福利厚生費	51,736	54,640	△ 2,904
旅費交通費	13,360	23,980	△ 10,620
研修研究費	0	2,000	△ 2,000
事務消耗品費	403,035	295,133	107,902
印刷製本費	2,160	26,036	△ 23,876
修繕費	0	34,560	△ 34,560
通信運搬費	507,112	515,191	△ 8,079
会議費	30,735	46,559	△ 15,824
手数料	432	432	0
保険料	72,797	46,658	26,139
賃借料	16,718	16,719	△ 1
土地・建物賃借料	98,760	98,760	0
租税公課	7,200	7,400	△ 200
渉外費	2,000	0	2,000
諸会費	5,000	5,000	0
車輛費	281,842	209,332	72,510
雑費	3,710	0	3,710
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	295,980	295,980	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 225,000	△ 225,000	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)	12,223,779	11,906,183	317,596
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,573,779	△ 2,256,183	△ 317,596
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	0	1,000	△ 1,000
雑収益	0	1,000	△ 1,000
サービス活動外収益計(4)	0	1,000	△ 1,000
費 用			
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

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

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：相談支援センター

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	1,000	△ 1,000
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,573,779	△ 2,255,183	△ 318,596
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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
拠点区分間繰入金収益	2,494,799	2,204,383	290,416
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
特別収益計(8)	2,494,799	2,204,383	290,416
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	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
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	10,460	0	10,460
その他の特別損失	0	16,666	△ 16,666
会計基準変更に伴う過年度修正額	0	16,666	△ 16,666
特別費用計(9)	10,460	16,666	△ 6,206
特別増減差額(10=8-9)	2,484,339	2,187,717	296,622
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 89,440	△ 67,466	△ 21,974
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 144,295	△ 76,829	△ 67,466
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 233,735	△ 144,295	△ 89,440
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)	△ 233,735	△ 144,295	△ 89,440