

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	70,798,250	73,175,051	-2,376,801
		障害福祉サービス等事業収益	699,153,397	688,071,214	11,082,183
		経常経費補助金事業収益	4,164,000	36,000	4,128,000
		福祉有償運送サービス事業収益	3,140,780	3,916,900	-776,120
		経常経費寄附金収益	4,084,786	1,977,651	2,107,135
	サービス活動収益計(1)		781,341,213	767,176,816	14,164,397
	費用	人件費	484,764,361	483,472,957	1,291,404
		事業費	91,861,369	88,496,265	3,365,104
		事務費	62,188,968	52,953,955	9,235,013
		就労支援事業費用	71,029,780	73,772,580	-2,742,800
減価償却費		51,304,722	51,271,325	33,397	
サービス活動費用計(2)		726,867,616	716,699,175	10,168,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,473,597	50,477,641	3,995,956	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		97,500	-97,500
		受取利息配当金収益	37,972	43,300	-5,328
		その他のサービス活動外収益	6,631,536	8,613,898	-1,982,362
	サービス活動外収益計(4)		6,669,508	8,754,698	-2,085,190
	費用	支払利息	31,428	128,928	-97,500
		その他のサービス活動外費用	2,366,500	2,138,610	227,890
サービス活動外費用計(5)		2,397,928	2,267,538	130,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,271,580	6,487,160	-2,215,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,745,177	56,964,801	1,780,376	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,851,000	7,901,000	27,950,000
		固定資産受贈額		107,784	-107,784
		固定資産売却益		1,199,999	-1,199,999
		その他の特別収益	7,878,928	208,800	7,670,128
	特別収益計(8)		43,729,928	9,417,583	34,312,345
費用	固定資産売却損・処分損	797,896	1,025,679	-227,783	
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,851,000	7,901,000	27,950,000	
特別費用計(9)		36,648,896	8,926,679	27,722,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,081,032	490,904	6,590,128	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,826,209	57,455,705	8,370,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		648,308,450	672,583,745	-24,275,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		714,134,659	730,039,450	-15,904,791
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		74,970,000	5,199,000	69,771,000
	その他の積立金積立額(16)		43,495,359	86,930,000	-43,434,641
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		745,609,300	648,308,450	97,300,850	

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	経常経費寄附金収益	597,000	270,000	327,000
	経常経費寄附金収益	597,000	270,000	327,000
	サービス活動収益計(1)	597,000	270,000	327,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	17,196,939	12,606,744	4,590,195
	役員報酬	800,000	242,000	558,000
	職員給料	10,920,453	8,225,154	2,695,299
	職員賞与	2,278,517	1,707,020	571,497
	賞与引当金繰入	858,000	662,000	196,000
	退職給付費用	187,500	125,400	62,100
	法定福利費	2,152,469	1,645,170	507,299
	事業費	437,369	289,168	148,201
	水道光熱費	120,657	109,698	10,959
	燃料費	62,463	25,270	37,193
	保険料	3,767	3,767	
	賃借料	218,975	148,003	70,972
	車輛費	31,507	2,430	29,077
	事務費	2,977,308	2,554,664	422,644
	福利厚生費	40,252	34,075	6,177
	旅費交通費	49,160	317,680	-268,520
	研修研究費	244,636	131,102	113,534
	事務消耗品費	142,098	198,969	-56,871
	印刷製本費	146,964	276,473	-129,509
	修繕費	108,000		108,000
	通信運搬費	333,195	281,832	51,363
	会議費	147,302	158,276	-10,974
	広報費	597,391	426,211	171,180
	業務委託費	207,861	153,149	54,712
	手数料	118,716	120,288	-1,572
	租税公課	490,200	17,400	472,800
	保守料	241,335	280,110	-38,775
渉外費	15,000	10,000	5,000	
諸会費	63,000	73,000	-10,000	
雑費	32,198	76,099	-43,901	
減価償却費	1,088,816	1,110,692	-21,876	
減価償却費	1,088,816	1,110,692	-21,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,842	-236,842		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,842	-236,842		
	サービス活動費用計(2)	21,463,590	16,324,426	5,139,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,866,590	-16,054,426	-4,812,164
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	190	253	-63
	受取利息配当金収益	190	253	-63
	その他のサービス活動外収益	149,513	186,387	-36,874
	雑収益	149,513	186,387	-36,874
	サービス活動外収益計(4)	149,703	186,640	-36,937
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	149,703	186,640	-36,937
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,716,887	-15,867,786	-4,849,101

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,500,000	14,000,000	3,500,000
		拠点区分間繰入金収益	17,500,000	14,000,000	3,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益		15,529,173	-15,529,173
		特別収益計(8)	17,500,000	29,529,173	-12,029,173
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,500,000	29,529,173	-12,029,173
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,216,887	13,661,387	-16,878,274
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,813,153	5,151,766	13,661,387
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,596,266	18,813,153	-3,216,887
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,596,266	18,813,153

## 六花園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	308,024,127	287,501,812	20,522,315	
		自立支援給付費収益	251,352,370	229,789,440	21,562,930	
		介護給付費収益	175,104,310	174,365,150	739,160	
		訓練等給付費収益	76,248,060	55,424,290	20,823,770	
		補足給付費収益	10,491,343	10,739,745	-248,402	
		特定障害者特別給付費収益	10,491,343	10,739,745	-248,402	
		特定費用収益	44,735,758	45,442,773	-707,015	
		その他の事業収益	1,444,656	1,529,854	-85,198	
		その他の事業収益	1,444,656	1,529,854	-85,198	
		益	経常経費補助金事業収益	3,905,000		3,905,000
			経常経費補助金事業収益	3,905,000		3,905,000
			経常経費寄附金収益	1,979,786	294,651	1,685,135
			経常経費寄附金収益	1,979,786	294,651	1,685,135
			サービス活動収益計(1)	313,908,913	287,796,463	26,112,450
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	182,147,542	172,065,940	10,081,602	
		職員給料	92,364,558	92,954,445	-589,887	
		職員賞与	17,664,327	17,130,813	533,514	
		賞与引当金繰入	6,277,000	5,005,000	1,272,000	
		非常勤職員給与	43,407,100	35,260,131	8,146,969	
		退職給付費用	2,973,500	2,552,100	421,400	
		法定福利費	19,461,057	19,163,451	297,606	
		事業費	54,721,108	52,313,358	2,407,750	
		給食費	23,699,394	24,446,686	-747,292	
		介護用品費	835,065	1,015,565	-180,500	
		保健衛生費	603,663	495,234	108,429	
		被服費	53,136	4,212	48,924	
		教養娯楽費	719,675	958,099	-238,424	
		日用品費	49,130	50,584	-1,454	
		水道光熱費	18,572,580	17,551,276	1,021,304	
		燃料費	1,196,842	890,891	305,951	
		消耗器具備品費	3,259,916	2,114,444	1,145,472	
		保険料	950,234	897,911	52,323	
		賃借料	1,170,673	1,213,751	-43,078	
		教育指導費	1,606,156	1,679,509	-73,353	
		車輛費	2,004,644	995,196	1,009,448	
		事務費	35,921,200	27,567,237	8,353,963	
		福利厚生費	718,258	3,176,433	-2,458,175	
		職員被服費	38,448	49,032	-10,584	
		旅費交通費	90,020	118,200	-28,180	
		研修研究費	727,086	665,571	61,515	
		事務消耗品費	533,575	618,532	-84,957	
		印刷製本費	182,438	100,677	81,761	
		修繕費	2,934,429	1,353,988	1,580,441	
		通信運搬費	1,092,277	983,537	108,740	
		広報費	53,726	18,510	35,216	
		業務委託費	23,336,388	14,641,824	8,694,564	
	手数料	1,049,302	1,088,537	-39,235		
	土地・建物賃借料	2,780,000	2,760,000	20,000		
	租税公課	411,080	306,900	104,180		
	保守料	1,142,757	979,005	163,752		
	渉外費	38,000	52,200	-14,200		
	諸会費	356,400	345,100	11,300		
	雑費	437,016	309,191	127,825		
		減価償却費	27,614,542	26,159,309	1,455,233	

## 六花園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	27,614,542	26,159,309	1,455,233	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,782,640	-16,795,478	-1,987,162	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,782,640	-16,795,478	-1,987,162	
	サービス活動費用計(2)	281,621,752	261,310,366	20,311,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,287,161	26,486,097	5,801,064	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,281	20,127	-2,846
		受取利息配当金収益	17,281	20,127	-2,846
		その他のサービス活動外収益	5,552,057	6,296,997	-744,940
		受入研修費収益	223,500	249,000	-25,500
		利用者等外給食収益	2,223,782	1,995,530	228,252
		雑収益	3,104,775	4,052,467	-947,692
		サービス活動外収益計(4)	5,569,338	6,317,124	-747,786
	費用	その他のサービス活動外費用	2,297,000	2,068,410	228,590
		利用者等外給食費	2,297,000	2,068,410	228,590
		サービス活動外費用計(5)	2,297,000	2,068,410	228,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,272,338	4,248,714	-976,376	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,559,499	30,734,811	4,824,688	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,851,000	3,222,000	32,629,000
		施設整備等補助金収益	35,851,000	3,222,000	32,629,000
		固定資産売却益		1,199,999	-1,199,999
		車輛運搬具売却益		1,199,999	-1,199,999
		その他の特別収益	7,878,928		7,878,928
		その他の特別収益	7,878,928		7,878,928
		特別収益計(8)	43,729,928	4,421,999	39,307,929
	費用	固定資産売却損・処分損	4,453	900,002	-895,549
		建物売却損・処分損		900,001	-900,001
		器具及び備品売却損・処分損	4,453	1	4,452
国庫補助金等特別積立金積立額		35,851,000	3,222,000	32,629,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		35,851,000	3,222,000	32,629,000	
拠点区分間繰入金費用		2,500,000	2,000,000	500,000	
拠点区分間繰入金費用		2,500,000	2,000,000	500,000	
	特別費用計(9)	38,355,453	21,651,175	16,704,278	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,374,475	-17,229,176	22,603,651	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,933,974	13,505,635	27,428,339	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	150,680,567	145,374,932	5,305,635
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,614,541	158,880,567	32,733,974
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	23,350,000	3,000,000	20,350,000
		施設整備等積立金取崩額	23,350,000	3,000,000	20,350,000
		その他の積立金積立額(16)	26,000,000	11,200,000	14,800,000
		施設整備等積立金積立額	26,000,000	11,200,000	14,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,964,541	150,680,567	38,283,974

### かけはし拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	障害福祉サービス等事業収益	113,554,735	121,367,416	-7,812,681
		自立支援給付費収益	15,188,523	15,239,997	-51,474
		介護給付費収益	8,720,553	7,956,317	764,236
		計画相談支援給付費収益	6,467,970	7,283,680	-815,710
		障害児支援給付費収益	9,752,280	171,460	9,580,820
		障害児通所給付費収益	8,925,230		8,925,230
		障害児相談支援給付費収益	827,050	171,460	655,590
		利用者負担金収益	537,257	110,653	426,604
		特定費用収益	75,183	795,670	-720,487
		その他の事業収益	88,001,492	105,049,636	-17,048,144
		受託事業収益(公費)	86,861,119	104,905,752	-18,044,633
		受託事業収益(一般)	1,051,168		1,051,168
		その他の事業収益	89,205	143,884	-54,679
		福祉有償運送サービス事業収益	3,140,780	3,916,900	-776,120
		福祉有償運送サービス事業収益	3,140,780	3,916,900	-776,120
経常経費寄附金収益	100,000		100,000		
経常経費寄附金収益	100,000		100,000		
	サービス活動収益計(1)	116,795,515	125,284,316	-8,488,801	
ビ ス 活 動 の 部	費 増 減 の 用	人件費	95,412,753	107,894,089	-12,481,336
		職員給料	57,875,702	64,782,718	-6,907,016
		職員賞与	11,604,590	12,368,420	-763,830
		賞与引当金繰入	4,136,000	3,574,000	562,000
		非常勤職員給与	8,133,606	12,378,753	-4,245,147
		退職給付費用	1,847,000	1,728,300	118,700
		法定福利費	11,815,855	13,061,898	-1,246,043
		事業費	11,612,881	11,484,775	128,106
		給食費	252,285	264,363	-12,078
		保健衛生費	6,788	28,941	-22,153
		教養娯楽費	461,743	581,448	-119,705
		日用品費	1,692	2,551	-859
		水道光熱費	1,144,366	1,082,432	61,934
		燃料費	116,741	108,983	7,758
		消耗器具備品費	378,084	315,587	62,497
		保険料	924,995	1,275,795	-350,800
		賃借料	4,534,535	4,522,103	12,432
		教育指導費	346,045	286,570	59,475
		車輛費	3,445,607	3,016,002	429,605
		事務費	5,340,022	5,484,258	-144,236
		福利厚生費	333,007	585,402	-252,395
		職員被服費	5,292	10,584	-5,292
		旅費交通費	171,152	152,364	18,788
		研修研究費	463,423	418,928	44,495
		事務消耗品費	610,013	600,256	9,757
印刷製本費	149,695	134,544	15,151		
修繕費	63,510	20,456	43,054		
通信運搬費	987,548	821,954	165,594		
広報費	36,444	35,572	872		
業務委託費	432,058	430,816	1,242		
手数料	140,708	120,107	20,601		
土地・建物賃借料	967,850	966,400	1,450		
租税公課	366,650	468,800	-102,150		

### かけはし拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	保守料	505,509	591,956	-86,447	
	渉外費	10,000		10,000	
	諸会費	72,500	71,500	1,000	
	雑費	24,663	54,619	-29,956	
	減価償却費	1,882,393	2,484,029	-601,636	
	減価償却費	1,882,393	2,484,029	-601,636	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,001	-697,640	347,639	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,001	-697,640	347,639	
	サービス活動費用計(2)	113,898,048	126,649,511	-12,751,463	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,897,467	-1,365,195	4,262,662	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,018	2,024	-1,006
		受取利息配当金収益	1,018	2,024	-1,006
		その他のサービス活動外収益	233,567	224,883	8,684
		利用者等外給食収益	69,500	65,000	4,500
		雑収益	164,067	159,883	4,184
	サービス活動外収益計(4)	234,585	226,907	7,678	
	費用	支払利息	31,428	31,428	
		支払利息	31,428	31,428	
		その他のサービス活動外費用	69,500	65,000	4,500
		利用者等外給食費	69,500	65,000	4,500
サービス活動外費用計(5)		100,928	96,428	4,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,657	130,479	3,178		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,031,124	-1,234,716	4,265,840		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		120,000	-120,000
		施設整備等補助金収益		120,000	-120,000
		特別収益計(8)		120,000	-120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	198,360	125,675	72,685
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		125,673	-125,673
		その他の売却損・処分損	198,360		198,360
		国庫補助金等特別積立金積立額		120,000	-120,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		120,000	-120,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000		
特別費用計(9)	2,698,360	2,245,675	452,685		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,698,360	-2,125,675	-572,685		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	332,764	-3,360,391	3,693,155		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,986,135	46,346,526	-3,360,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,318,899	42,986,135	332,764	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000	
	修繕積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,318,899	42,986,135	3,332,764	

## 堀之内工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	就労支援事業収益	16,884,805	16,758,319	126,486
		生産事業収益	1,588,763	1,514,344	74,419
		クリーニング事業収益	15,296,042	15,243,975	52,067
		障害福祉サービス等事業収益	66,978,493	63,395,632	3,582,861
		自立支援給付費収益	66,050,280	62,454,020	3,596,260
		介護給付費収益	31,019,640	32,184,030	-1,164,390
		訓練等給付費収益	35,030,640	30,269,990	4,760,650
		特定費用収益	103,200	98,100	5,100
		その他の事業収益	825,013	843,512	-18,499
		その他の事業収益	825,013	843,512	-18,499
		経常経費寄附金収益	403,000	397,000	6,000
		経常経費寄附金収益	403,000	397,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	84,266,298	80,550,951	3,715,347
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	41,319,886	48,035,665
		職員給料	25,342,035	30,952,546	-5,610,511
		職員賞与	5,002,062	6,475,054	-1,472,992
		賞与引当金繰入	2,046,000	1,598,000	448,000
		非常勤職員給与	3,035,320	2,287,480	747,840
		退職給付費用	835,500	689,700	145,800
		法定福利費	5,058,969	6,032,885	-973,916
		事業費	6,287,371	5,568,487	718,884
		保健衛生費	148,572	153,785	-5,213
		被服費	6,248	6,248	0
		教養娯楽費	808,607	890,863	-82,256
		水道光熱費	1,120,186	1,072,375	47,811
		燃料費	267,079	195,171	71,908
		消耗器具備品費	77,560	169,611	-92,051
		保険料	495,662	298,262	197,400
		賃借料	1,907,503	1,751,429	156,074
		教育指導費	7,428	3,348	4,080
		車輛費	1,340,858	923,169	417,689
		雑費	107,668	110,474	-2,806
		事務費	4,498,148	4,422,186	75,962
		福利厚生費	137,331	376,062	-238,731
		職員被服費	10,584	10,584	0
		旅費交通費	323,769	289,607	34,162
		研修研究費	140,190	121,417	18,773
		事務消耗品費	232,214	165,512	66,702
		印刷製本費	26,822	67,749	-40,927
		修繕費	58,824	136,720	-77,896
		通信運搬費	354,508	245,763	108,745
		会議費	9,798	8,424	1,374
		広報費	28,885	6,359	22,526
		業務委託費	2,353,170	1,970,669	382,501
		手数料	74,732	132,345	-57,613
	租税公課	56,500	75,400	-18,900	
	保守料	389,807	491,508	-101,701	
	渉外費	20,000	15,000	5,000	
	諸会費	164,600	163,600	1,000	
	雑費	116,414	145,467	-29,053	
	就労支援事業費用	16,484,805	16,217,726	267,079	



### 堀之内工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	就労支援事業販売原価	16,484,805	16,217,726	267,079
	当期就労支援事業製造原価	16,484,805	16,217,726	267,079
	合計	16,484,805	16,217,726	267,079
	差引	16,484,805	16,217,726	267,079
	減価償却費	14,413,487	14,586,798	-173,311
	減価償却費	14,413,487	14,586,798	-173,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,260,277	-10,372,869	112,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,260,277	-10,372,869	112,592
	サービス活動費用計(2)	72,743,420	78,457,993	-5,714,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,522,878	2,092,958	9,429,920
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,494	10,283	-6,789
	受取利息配当金収益	3,494	10,283	-6,789
	その他のサービス活動外収益	82,907	87,076	-4,169
	受入研修費収益	5,000	12,000	-7,000
	雑収益	77,907	75,076	2,831
	サービス活動外収益計(4)	86,401	97,359	-10,958
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)	86,401	97,359	-10,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,609,279	2,190,317	9,418,962	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,559,000	-1,559,000
	施設整備等補助金収益		1,559,000	-1,559,000
	固定資産受贈額		107,784	-107,784
	固定資産受贈額		107,784	-107,784
	特別収益計(8)		1,666,784	-1,666,784
増減の部	固定資産売却損・処分損	1	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	機械及び装置売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,559,000	-1,559,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,559,000	-1,559,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
特別費用計(9)	2,500,001	3,559,001	-1,059,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,500,001	-1,892,217	-607,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,109,278	298,100	8,811,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,587,902	137,519,802	-6,931,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,697,180	137,817,902	1,879,278
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		520,000	-520,000
	設備等整備積立金取崩額		520,000	-520,000
	その他の積立金積立額(16)	6,550,000	7,750,000	-1,200,000
	施設整備等積立金積立額	6,000,000	6,000,000	
	工賃変動積立金積立額	550,000		550,000
	設備等整備積立金積立額		1,750,000	-1,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,147,180	130,587,902	2,559,278

## 湯之谷工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	就労支援事業収益	17,573,443	18,415,348	-841,905
		生産事業収益	10,359,877	11,152,856	-792,979
		自主製品事業収益	2,282,746	1,926,092	356,654
		食品事業収益	4,930,820	5,336,400	-405,580
		障害福祉サービス等事業収益	62,317,158	66,577,959	-4,260,801
		自立支援給付費収益	61,259,730	65,398,470	-4,138,740
		訓練等給付費収益	61,259,730	65,398,470	-4,138,740
	益	利用者負担金収益		27,900	-27,900
		その他の事業収益	1,057,428	1,151,589	-94,161
		その他の事業収益	1,057,428	1,151,589	-94,161
	サ	経常経費寄附金収益	605,000	606,000	-1,000
		経常経費寄附金収益	605,000	606,000	-1,000
		サービス活動収益計(1)	80,495,601	85,599,307	-5,103,706
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	43,973,685	45,982,784
職員給料			24,035,358	26,069,119	-2,033,761
職員賞与			4,784,767	5,274,932	-490,165
賞与引当金繰入			1,889,000	1,301,000	588,000
非常勤職員給与			6,694,959	6,541,459	153,500
退職給付費用			954,500	841,800	112,700
法定福利費			5,615,101	5,954,474	-339,373
事業費			4,684,485	5,146,307	-461,822
保健衛生費			122,162	185,192	-63,030
教養娯楽費			883,122	921,735	-38,613
水道光熱費			672,781	819,790	-147,009
燃料費			16,440	5,400	11,040
消耗器具備品費			63,294	64,162	-868
保険料			314,352	291,503	22,849
賃借料			1,900,348	2,112,065	-211,717
車両費			699,968	735,895	-35,927
雑費			12,018	10,565	1,453
事務費			3,192,484	2,985,799	206,685
福利厚生費			179,774	233,249	-53,475
職員被服費			5,292		5,292
旅費交通費			301,010	308,770	-7,760
研修研究費			67,720	54,010	13,710
事務消耗品費			227,162	189,237	37,925
印刷製本費			59,344	57,025	2,319
修繕費			27,000	111,046	-84,046
通信運搬費			338,080	204,118	133,962
広報費			28,915	6,197	22,718
業務委託費			1,223,431	964,004	259,427
手数料			53,198	64,422	-11,224
租税公課			60,508	69,218	-8,710
保守料			384,176	454,840	-70,664
渉外費				5,000	-5,000
諸会費			124,900	130,900	-6,000
雑費	111,974	133,763	-21,789		
就労支援事業費用	17,573,443	18,512,947	-939,504		
就労支援事業販売原価	17,573,443	18,512,947	-939,504		
期首製品(商品)棚卸高	52,100	53,200	-1,100		
当期就労支援事業製造原価	17,537,143	18,511,847	-974,704		

## 湯之谷工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	合計	17,589,243	18,565,047	-975,804	
	期末製品(商品)棚卸高	15,800	52,100	-36,300	
	差引	17,573,443	18,512,947	-939,504	
	減価償却費	5,201,866	5,170,403	31,463	
	減価償却費	5,201,866	5,170,403	31,463	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,953,719	-4,164,693	210,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,953,719	-4,164,693	210,974	
	サービス活動費用計(2)	70,672,244	73,633,547	-2,961,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,823,357	11,965,760	-2,142,403	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		97,500	-97,500
		借入金利息補助金収益		97,500	-97,500
		受取利息配当金収益	10,757	6,269	4,488
		受取利息配当金収益	10,757	6,269	4,488
		その他のサービス活動外収益	242,996	243,191	-195
		雑収益	242,996	243,191	-195
		サービス活動外収益計(4)	253,753	346,960	-93,207
	費用	支払利息		97,500	-97,500
		支払利息		97,500	-97,500
		サービス活動外費用計(5)		97,500	-97,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,753	249,460	4,293	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,077,110	12,215,220	-2,138,110	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)		3,000,000	-3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
		特別費用計(9)	2,500,002	5,000,000	-2,499,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,500,002	-2,000,000	-500,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,577,108	10,215,220	-2,638,112	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,255,346	118,661,126	-54,405,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,832,454	128,876,346	-57,043,892
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	48,500,000	379,000	48,121,000
		施設整備等積立金取崩額	48,500,000		48,500,000
		設備等整備積立金取崩額		379,000	-379,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	65,000,000	-60,000,000
		施設整備等積立金積立額	5,000,000	65,000,000	-60,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,332,454	64,255,346	51,077,108

## ひろかみ工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ	収	就労支援事業収益	16,320,471	15,793,587	526,884
		生産事業収益	3,109,703	2,716,127	393,576
		自主製品事業収益	37,900	58,200	-20,300
		食品事業収益	13,172,868	13,019,260	153,608
		障害福祉サービス等事業収益	62,034,567	58,424,853	3,609,714
	益	自立支援給付費収益	60,793,510	57,211,310	3,582,200
		訓練等給付費収益	60,793,510	57,211,310	3,582,200
		利用者負担金収益		27,900	-27,900
		その他の事業収益	1,241,057	1,185,643	55,414
		その他の事業収益	1,241,057	1,185,643	55,414
サ	経常経費寄附金収益	270,000	270,000		
	経常経費寄附金収益	270,000	270,000		
	サービス活動収益計(1)	78,625,038	74,488,440	4,136,598	
部	活 動 費 の 用 部	人件費	45,810,958	39,552,759	6,258,199
		職員給料	29,998,703	26,530,415	3,468,288
		職員賞与	6,457,844	5,197,398	1,260,446
		賞与引当金繰入	2,502,000	1,797,000	705,000
		非常勤職員給与	120,000	120,000	
		退職給付費用	637,000	716,400	-79,400
		法定福利費	6,095,411	5,191,546	903,865
		事業費	4,763,850	4,230,529	533,321
		保健衛生費	168,356	147,273	21,083
		教養娯楽費	945,215	896,469	48,746
		水道光熱費	545,713	553,878	-8,165
		燃料費	132,113	140,833	-8,720
		消耗器具備品費	206,402	127,271	79,131
		保険料	270,080	231,310	38,770
		賃借料	1,248,995	1,072,292	176,703
		車両費	1,143,639	955,736	187,903
		雑費	103,337	105,467	-2,130
		事務費	4,171,215	3,821,428	349,787
		福利厚生費	232,739	176,711	56,028
		職員被服費	5,832	10,584	-4,752
		旅費交通費	284,284	346,435	-62,151
		研修研究費	98,500	255,061	-156,561
		事務消耗品費	333,061	200,746	132,315
		印刷製本費	40,039	36,812	3,227
		修繕費	200,596	250,681	-50,085
		通信運搬費	323,796	205,470	118,326
		会議費	2,489	2,266	223
		広報費	27,264	5,549	21,715
		業務委託費	2,031,677	1,705,589	326,088
		手数料	90,483	77,681	12,802
		租税公課	117,600	94,900	22,700
		保守料	158,101	214,267	-56,166
諸会費	134,800	140,800	-6,000		
雑費	89,954	97,876	-7,922		
就労支援事業費用	16,320,471	16,193,587	126,884		
就労支援事業販売原価	16,320,471	16,193,587	126,884		
当期就労支援事業製造原価	16,320,471	16,193,587	126,884		
合計	16,320,471	16,193,587	126,884		

## ひろかみ工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	差引	16,320,471	16,193,587	126,884	
	減価償却費	65,520	153,800	-88,280	
	減価償却費	65,520	153,800	-88,280	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,132	-85,308	32,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,132	-85,308	32,176	
	サービス活動費用計(2)	71,078,882	63,866,795	7,212,087	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,546,156	10,621,645	-3,075,489	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,237	1,821	-584
		受取利息配当金収益	1,237	1,821	-584
		その他のサービス活動外収益	144,406	102,697	41,709
		受入研修費収益	5,000	46,000	-41,000
		雑収益	139,406	56,697	82,709
		サービス活動外収益計(4)	145,643	104,518	41,125
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)	145,643	104,518	41,125	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,691,799	10,726,163	-3,034,364	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
	特別費用計(9)	2,500,000	2,000,000	500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,500,000	-2,000,000	-500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,191,799	8,726,163	-3,534,364	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,618,934	92,792,771	8,826,163
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,810,733	101,518,934	5,291,799
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		400,000	-400,000
		工賃変動積立金取崩額		400,000	-400,000
		その他の積立金積立額(16)	200,000	300,000	-100,000
		施設整備等積立金積立額	200,000	300,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,610,733	101,618,934	4,991,799	

## またたびの家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	就労支援事業収益	7,326,676	9,869,536	-2,542,860
		生産事業収益	1,276,002	2,611,445	-1,335,443
		自主製品事業収益	6,050,674	7,258,091	-1,207,417
		障害福祉サービス等事業収益	40,365,351	44,404,472	-4,039,121
		自立支援給付費収益	37,736,843	41,743,481	-4,006,638
		訓練等給付費収益	37,736,843	41,743,481	-4,006,638
		利用者負担金収益	179,067	176,279	2,788
		補足給付費収益	560,000	600,000	-40,000
		特定障害者特別給付費収益	560,000	600,000	-40,000
		特定費用収益	1,755,004	1,422,924	332,080
		その他の事業収益	134,437	461,788	-327,351
		その他の事業収益	134,437	461,788	-327,351
		経常経費補助金事業収益	16,000	18,000	-2,000
		経常経費補助金事業収益	16,000		16,000
		その他の事業収益		18,000	-18,000
		サ	益	補助金事業収益(公費)	
経常経費寄附金収益	120,000			140,000	-20,000
経常経費寄附金収益	120,000			140,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	47,828,027	54,432,008	-6,603,981
ビ ス 活 動 の 用	費 増 減	人件費	31,723,346	29,424,710	2,298,636
		職員給料	18,026,820	17,264,208	762,612
		職員賞与	3,460,726	3,425,004	35,722
		賞与引当金繰入	1,302,000	1,134,000	168,000
		非常勤職員給与	4,487,150	3,456,830	1,030,320
		退職給付費用	424,000	438,900	-14,900
		法定福利費	4,022,650	3,705,768	316,882
		事業費	5,131,770	5,504,352	-372,582
		給食費	784,025	499,901	284,124
		保健衛生費		17,699	-17,699
		教養娯楽費	205,209	824,061	-618,852
		水道光熱費	1,375,000	1,596,661	-221,661
		燃料費	236,431	188,261	48,170
		消耗器具備品費	129,973	100,012	29,961
		保険料	305,270	210,290	94,980
		賃借料	1,941,789	1,851,139	90,650
		車両費	152,973	206,955	-53,982
		雑費	1,100	9,373	-8,273
		事務費	2,996,627	3,009,934	-13,307
		福利厚生費	165,050	171,624	-6,574
		職員被服費	10,908	33,912	-23,004
		旅費交通費	138,920	191,453	-52,533
		研修研究費	42,820	121,528	-78,708
		事務消耗品費	247,156	604,348	-357,192
		印刷製本費	59,757	51,795	7,962
		修繕費	293,322	20,600	272,722
		通信運搬費	432,263	379,888	52,375
広報費	27,264	41,545	-14,281		
業務委託費	863,803	677,033	186,770		
手数料	57,892	75,970	-18,078		
租税公課	14,845	9,191	5,654		
保守料	550,245	516,491	33,754		

## またたびの家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	渉外費	12,800	31,200	-18,400	
	諸会費	37,200	32,200	5,000	
	雑費	42,382	51,156	-8,774	
	就労支援事業費用	7,326,676	9,894,108	-2,567,432	
	就労支援事業販売原価	7,326,676	9,894,108	-2,567,432	
	期首製品(商品)棚卸高	160,500	50,630	109,870	
	当期就労支援事業製造原価	7,275,264	10,003,978	-2,728,714	
	合計	7,435,764	10,054,608	-2,618,844	
	期末製品(商品)棚卸高	109,088	160,500	-51,412	
	差引	7,326,676	9,894,108	-2,567,432	
	減価償却費	619,730	1,085,039	-465,309	
	減価償却費	619,730	1,085,039	-465,309	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-444,973	-715,077	270,104	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-444,973	-715,077	270,104	
	サービス活動費用計(2)	47,353,176	48,203,066	-849,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	474,851	6,228,942	-5,754,091		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,714	915	799
		受取利息配当金収益	1,714	915	799
		その他のサービス活動外収益	34,982	1,301,937	-1,266,955
		利用者等外給食収益		5,200	-5,200
		雑収益	34,982	1,296,737	-1,261,755
	サービス活動外収益計(4)	36,696	1,302,852	-1,266,156	
費用	その他のサービス活動外費用		5,200	-5,200	
	利用者等外給食費		5,200	-5,200	
サービス活動外費用計(5)		5,200	-5,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,696	1,297,652	-1,260,956		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	511,547	7,526,594	-7,015,047		
特別増減の部	収益	その他の特別収益		208,800	-208,800
		その他の特別収益		208,800	-208,800
		特別収益計(8)		208,800	-208,800
	費用	固定資産売却損・処分損	396,720	1	396,719
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		その他の売却損・処分損	396,720		396,720
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000		
特別費用計(9)	2,896,720	2,000,001	896,719		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,896,720	-1,791,201	-1,105,519		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,385,173	5,735,393	-8,120,566		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,629,659	65,674,266	5,955,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,244,486	71,409,659	-2,165,173	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		900,000	-900,000	
	工賃変動積立金取崩額		900,000	-900,000	
	その他の積立金積立額(16)	700,000	680,000	20,000	
	施設整備等積立金積立額	700,000	680,000	20,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,544,486	71,629,659	-3,085,173		

わかあゆ社拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	就労支援事業収益	13,563,601	13,042,836	520,765
		生産事業収益	3,225,144	2,799,072	426,072
		自主製品事業収益	152,350	171,970	-19,620
		食品事業収益	10,186,107	10,071,794	114,313
		障害福祉サービス等事業収益	45,878,966	46,399,070	-520,104
		自立支援給付費収益	45,433,050	45,962,470	-529,420
		訓練等給付費収益	45,433,050	45,962,470	-529,420
		利用者負担金収益		18,600	-18,600
		その他の事業収益	445,916	418,000	27,916
		その他の事業収益	445,916	418,000	27,916
		経常経費補助金事業収益	243,000	18,000	225,000
		経常経費補助金事業収益	243,000		243,000
		その他の事業収益		18,000	-18,000
		補助金事業収益(公費)		18,000	-18,000
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	59,695,567	59,459,906	235,661	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	27,179,252	27,910,266	-731,014
		職員給料	14,287,442	15,645,517	-1,358,075
		職員賞与	2,842,309	2,900,036	-57,727
		賞与引当金繰入	1,070,000	832,000	238,000
		非常勤職員給与	5,483,880	4,629,420	854,460
		退職給付費用	464,000	438,900	25,100
		法定福利費	3,031,621	3,464,393	-432,772
		事業費	4,792,841	4,541,993	250,848
		保健衛生費	4,355		4,355
		教養娯楽費	467,390	418,000	49,390
		水道光熱費	1,919,977	1,980,021	-60,044
		燃料費		9,040	-9,040
		消耗器具備品費	83,978	112,736	-28,758
		保険料	302,575	309,630	-7,055
		賃借料	1,370,470	1,215,356	155,114
		教育指導費	300,900	141,660	159,240
		車輛費	343,196	355,550	-12,354
		事務費	3,153,728	3,195,705	-41,977
		福利厚生費	73,690	116,869	-43,179
		職員被服費	5,292	42,336	-37,044
		旅費交通費	180,980	248,919	-67,939
		研修研究費	107,020	34,380	72,640
		事務消耗品費	219,392	170,861	48,531
		印刷製本費	67,856	316,509	-248,653
		修繕費	76,642	121,339	-44,697
		通信運搬費	402,605	301,033	101,572
		広報費	27,264	20,059	7,205
業務委託費	1,202,234	1,163,171	39,063		
手数料	69,946	56,612	13,334		
土地・建物賃借料	93,000	115,000	-22,000		
租税公課	13,643	5,650	7,993		
保守料	489,239	369,694	119,545		
諸会費	93,600	88,600	5,000		
雑費	31,325	24,673	6,652		



わかあゆ社拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	就労支援事業費用	13,563,601	12,997,477	566,124	
	就労支援事業販売原価	13,563,601	12,997,477	566,124	
	当期就労支援事業製造原価	13,563,601	12,997,477	566,124	
	合計	13,563,601	12,997,477	566,124	
	差引	13,563,601	12,997,477	566,124	
	減価償却費	418,368	521,255	-102,887	
	減価償却費	418,368	521,255	-102,887	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-200,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-200,000		
	サービス活動費用計(2)	48,907,790	48,966,696	-58,906	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,787,777	10,493,210	294,567	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,281	1,608	673
		受取利息配当金収益	2,281	1,608	673
		その他のサービス活動外収益	191,648	179,380	12,268
		受入研修費収益	146,000	171,000	-25,000
		雑収益	45,648	8,380	37,268
	サービス活動外収益計(4)	193,929	180,988	12,941	
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)	193,929	180,988	12,941	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,981,706	10,674,198	307,508	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	198,360		198,360
		その他の売却損・処分損	198,360		198,360
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000		
特別費用計(9)	2,698,360	2,000,000	698,360		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,698,360	-2,000,000	-698,360	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,283,346	8,674,198	-390,852	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,736,754	61,062,556	6,674,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,020,100	69,736,754	6,283,346
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	120,000		120,000
		設備等整備積立金取崩額	120,000		120,000
		その他の積立金積立額(16)	5,045,359	2,000,000	3,045,359
		施設整備等積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		工賃変動積立金積立額	45,359		45,359
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,094,741	67,736,754	3,357,987	