

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	就労支援事業収益	79,529,857	74,557,456	4,972,401
		障害福祉サービス等事業収益	749,388,281	716,683,531	32,704,750
		経常経費補助金事業収益	64,000	421,833	-357,833
		福祉有償運送サービス事業収益	2,556,540	2,826,563	-270,023
		経常経費寄附金収益	2,457,550	1,973,876	483,674
		サービス活動収益計(1)	833,996,228	796,463,259	37,532,969
	費 用	人件費	525,711,165	509,332,130	16,379,035
		事業費	88,875,346	93,677,262	-4,801,916
		事務費	59,052,766	58,224,472	828,294
		就労支援事業費用	78,394,099	74,597,709	3,796,390
減価償却費		49,412,042	51,261,174	-1,849,132	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,877,888	-33,535,603	2,657,715	
	サービス活動費用計(2)	770,567,530	753,557,144	17,010,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,428,698	42,906,115	20,522,583	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	148,916	23,822	125,094
		その他のサービス活動外収益	5,926,384	6,644,676	-718,292
		サービス活動外収益計(4)	6,075,300	6,668,498	-593,198
	費 用	支払利息	142,992	42,563	100,429
		その他のサービス活動外費用	2,379,934	2,614,690	-234,756
	サービス活動外費用計(5)	2,522,926	2,657,253	-134,327	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,552,374	4,011,245	-458,871	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,981,072	46,917,360	20,063,712	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,700,000	2,211,000	1,489,000
		特別収益計(8)	3,700,000	2,211,000	1,489,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	181,287	10,813	170,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時)	-27,864		-27,864
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,700,000	2,211,000	1,489,000
	特別費用計(9)	3,853,423	2,221,813	1,631,610	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-153,423	-10,813	-142,610	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,827,649	46,906,547	19,921,102	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	615,685,847	745,609,300	-129,923,453
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,513,496	792,515,847	-110,002,351
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	488,827,812	470,000	488,357,812
		その他の積立金積立額(16)	607,454,812	177,300,000	430,154,812
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	563,886,496	615,685,847	-51,799,351

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	経常経費寄附金収益	293,585	249,000	44,585	
	経常経費寄附金収益	293,585	249,000	44,585	
	サービス活動収益計(1)	293,585	249,000	44,585	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,071,459	16,838,864	-2,767,405
		役員報酬	584,000	596,000	-12,000
		職員給料	8,742,985	10,721,195	-1,978,210
		職員賞与	1,578,311	2,464,508	-886,197
		賞与引当金繰入	1,202,000	640,000	562,000
		退職給付費用	276,500	187,500	89,000
		法定福利費	1,687,663	2,229,661	-541,998
		事業費	464,722	511,446	-46,724
		水道光熱費	114,621	128,205	-13,584
		燃料費	29,458	21,210	8,248
		保険料	29,760	36,157	-6,397
		賃借料	230,910	225,427	5,483
		車輛費	59,973	100,447	-40,474
		事務費	2,635,081	2,502,212	132,869
		福利厚生費	33,407	69,772	-36,365
		職員被服費		10,584	-10,584
		旅費交通費	27,480	24,620	2,860
		研修研究費	216,504	244,726	-28,222
		事務消耗品費	502,605	105,842	396,763
		印刷製本費	187,101	168,571	18,530
		修繕費	119,438	29,786	89,652
		通信運搬費	397,798	377,349	20,449
		会議費	122,947	110,258	12,689
		広報費	283,129	405,366	-122,237
		業務委託費	104,806	101,416	3,390
		手数料	193,912	211,920	-18,008
		租税公課	22,150	246,600	-224,450
保守料	315,308	278,120	37,188		
渉外費		5,000	-5,000		
諸会費	63,000	63,000			
雑費	45,496	49,282	-3,786		
減価償却費	3,336,067	1,181,756	2,154,311		
減価償却費	3,336,067	1,181,756	2,154,311		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-218,420	-148,038	-70,382		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-218,420	-148,038	-70,382		
	サービス活動費用計(2)	20,288,909	20,886,240	-597,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,995,324	-20,637,240	641,916	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,639	183	2,456
		受取利息配当金収益	2,639	183	2,456
		その他のサービス活動外収益	121,200	121,200	
		雑収益	121,200	121,200	
		サービス活動外収益計(4)	123,839	121,383	2,456
費 用	支 払 利 息	支払利息	111,564	11,135	100,429
		支払利息	111,564	11,135	100,429
		サービス活動外費用計(5)	111,564	11,135	100,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,275	110,248	-97,973	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,983,049	-20,526,992	543,943	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	530,044,812	23,300,000	506,744,812
	拠点区分間繰入金収益	530,044,812	23,300,000	506,744,812
	特別収益計(8)	530,044,812	23,300,000	506,744,812
	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
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		530,044,809	23,300,000	506,744,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		510,061,760	2,773,008	507,288,752
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,369,274	15,596,266	2,773,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,431,034	18,369,274	510,061,760
	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)	510,354,812		510,354,812
	施設整備等積立金積立額	510,354,812		510,354,812
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,076,222	18,369,274	-293,052

六花園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収	障害福祉サービス等事業収益	331,658,946	330,686,649	972,297
		自立支援給付費収益	275,556,920	274,787,660	769,260
		介護給付費収益	189,203,310	186,984,940	2,218,370
		訓練等給付費収益	86,353,610	87,802,720	-1,449,110
		補足給付費収益	10,113,411	10,175,508	-62,097
		特定障害者特別給付費収益	10,113,411	10,175,508	-62,097
		特定費用収益	44,545,793	44,284,542	261,251
		その他の事業収益	1,442,822	1,438,939	3,883
		その他の事業収益	1,442,822	1,438,939	3,883
		サ	益	経常経費補助金事業収益	
経常経費補助金事業収益				385,833	-385,833
経常経費寄附金収益	271,518			269,876	1,642
経常経費寄附金収益	271,518			269,876	1,642
		サービス活動収益計(1)	331,930,464	331,342,358	588,106
サ	費	人件費	196,711,296	194,357,919	2,353,377
		職員給料	94,169,626	92,436,748	1,732,878
		職員賞与	16,112,615	18,915,531	-2,802,916
		賞与引当金繰入	7,219,000	6,438,000	781,000
		非常勤職員給与	54,053,229	51,738,575	2,314,654
		退職給付費用	4,580,000	4,013,000	567,000
		法定福利費	20,576,826	20,816,065	-239,239
		事業費	52,952,690	54,050,318	-1,097,628
		給食費	23,752,209	23,541,711	210,498
		介護用品費	863,270	731,582	131,688
		保健衛生費	769,258	604,838	164,420
		被服費	25,276	115,452	-90,176
		教養娯楽費	703,763	755,279	-51,516
		日用品費	54,148	29,826	24,322
		水道光熱費	18,559,860	19,367,323	-807,463
		燃料費	982,300	924,107	58,193
		消耗器具備品費	2,885,264	2,803,599	81,665
		保険料	1,142,221	1,089,677	52,544
		賃借料	954,357	1,090,999	-136,642
		教育指導費	1,356,997	1,723,224	-366,227
		車輛費	903,767	1,272,701	-368,934
		事務費	29,405,121	31,001,511	-1,596,390
		福利厚生費	936,267	732,791	203,476
		職員被服費	101,520	123,422	-21,902
		旅費交通費	99,560	106,190	-6,630
		研修研究費	331,140	565,956	-234,816
		事務消耗品費	454,612	550,919	-96,307
		印刷製本費	265,413	144,100	121,313
		修繕費	2,721,852	4,778,826	-2,056,974
		通信運搬費	1,145,860	1,126,392	19,468
		広報費	15,705	1,345	14,360
		業務委託費	17,052,024	17,026,758	25,266
		手数料	996,335	932,032	64,303
土地・建物賃借料	2,780,000	2,775,806	4,194		
租税公課	348,800	217,680	131,120		
保守料	1,383,699	1,259,232	124,467		
渉外費	13,000	5,000	8,000		
諸会費	376,500	382,200	-5,700		

六花園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
	雑費	382,834	272,862	109,972	
	減価償却費	24,888,380	28,983,094	-4,094,714	
	減価償却費	24,888,380	28,983,094	-4,094,714	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,166,145	-19,251,252	3,085,107	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,166,145	-19,251,252	3,085,107	
	サービス活動費用計(2)	287,791,342	289,141,590	-1,350,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,139,122	42,200,768	1,938,354	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,840	8,482	1,358
		受取利息配当金収益	9,840	8,482	1,358
		その他のサービス活動外収益	4,627,207	5,460,732	-833,525
		受入研修費収益	213,000	270,000	-57,000
		利用者等外給食収益	2,268,594	2,559,368	-290,774
		雑収益	2,145,613	2,631,364	-485,751
		サービス活動外収益計(4)	4,637,047	5,469,214	-832,167
	費用	その他のサービス活動外費用	2,331,184	2,552,190	-221,006
		利用者等外給食費	2,331,184	2,552,190	-221,006
		サービス活動外費用計(5)	2,331,184	2,552,190	-221,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,305,863	2,917,024	-611,161	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,444,985	45,117,792	1,327,193	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,270,000	-1,270,000
		施設整備等補助金収益		1,270,000	-1,270,000
		拠点区分間繰入金収益		630,000	-630,000
		拠点区分間繰入金収益		630,000	-630,000
		特別収益計(8)		1,900,000	-1,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	24,183	10,807	13,376
		器具及び備品売却損・処分損	24,183	10,807	13,376
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,270,000	-1,270,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,270,000	-1,270,000
		拠点区分間繰入金費用	177,968,000	3,410,000	174,558,000
拠点区分間繰入金費用		177,968,000	3,410,000	174,558,000	
	特別費用計(9)	177,992,183	4,690,807	173,301,376	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-177,992,183	-2,790,807	-175,201,376	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-131,547,198	42,326,985	-173,874,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	231,291,526	188,964,541	42,326,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,744,328	231,291,526	-131,547,198	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	158,388,000		158,388,000	
	施設整備等積立金取崩額	158,388,000		158,388,000	
	その他の積立金積立額(16)	76,300,000		76,300,000	
	施設整備等積立金積立額	76,300,000		76,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,832,328	231,291,526	-49,459,198	

かけはし拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収	障害福祉サービス等事業収益	130,593,873	121,070,160	9,523,713		
		自立支援給付費収益	20,197,583	16,395,279	3,802,304		
		介護給付費収益	11,002,013	8,629,049	2,372,964		
		計画相談支援給付費収益	9,195,570	7,766,230	1,429,340		
		障害児支援給付費収益	21,613,070	18,410,799	3,202,271		
		障害児通所給付費収益	20,653,380	17,602,759	3,050,621		
		障害児相談支援給付費収益	959,690	808,040	151,650		
		利用者負担金収益	919,182	979,732	-60,550		
		特定費用収益	229,876	157,333	72,543		
		その他の事業収益	87,634,162	85,127,017	2,507,145		
	益	受託事業収益(公費)	86,989,180	84,237,032	2,752,148		
		受託事業収益(一般)	571,632	798,335	-226,703		
		その他の事業収益	73,350	91,650	-18,300		
		福祉有償運送サービス事業収益	2,556,540	2,826,563	-270,023		
		福祉有償運送サービス事業収益	2,556,540	2,826,563	-270,023		
		サービス活動収益計(1)	133,150,413	123,896,723	9,253,690		
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	108,798,896	95,904,337	12,894,559
				職員給料	68,831,281	57,918,041	10,913,240
				職員賞与	12,143,028	12,712,436	-569,408
賞与引当金繰入	5,484,000			5,182,000	302,000		
非常勤職員給与	6,567,260			6,538,956	28,304		
退職給付費用	2,096,500			2,022,000	74,500		
法定福利費	13,676,827			11,530,904	2,145,923		
事業費	10,646,133			12,190,232	-1,544,099		
給食費	219,564			261,068	-41,504		
保健衛生費	56,146			39,732	16,414		
教養娯楽費	440,634			480,901	-40,267		
日用品費	1,392			5,574	-4,182		
水道光熱費	1,190,156			1,180,214	9,942		
燃料費	86,210			90,433	-4,223		
消耗器具備品費	484,696			423,407	61,289		
保険料	825,356			909,889	-84,533		
賃借料	4,819,952			4,697,624	122,328		
教育指導費	383,312			368,575	14,737		
車輛費	2,138,715			3,732,815	-1,594,100		
事務費	6,782,090			5,158,076	1,624,014		
福利厚生費	394,738			451,888	-57,150		
職員被服費	51,624			70,416	-18,792		
旅費交通費	206,680			126,848	79,832		
研修研究費	352,860			308,297	44,563		
事務消耗品費	659,646			492,509	167,137		
印刷製本費	198,331			154,764	43,567		
修繕費	854,633				854,633		
通信運搬費	1,138,242			1,064,213	74,029		
広報費	6,520			8,364	-1,844		
業務委託費	382,843			403,816	-20,973		
手数料	526,061			173,590	352,471		
土地・建物賃借料	1,045,325	1,023,500	21,825				
租税公課	311,200	231,750	79,450				

かけはし拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
	保守料	544,239	539,510	4,729	
	渉外費		5,000	-5,000	
	諸会費	73,500	69,500	4,000	
	雑費	35,648	34,111	1,537	
	減価償却費	1,630,837	1,704,347	-73,510	
	減価償却費	1,630,837	1,704,347	-73,510	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,000	-350,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,000	-350,000		
	サービス活動費用計(2)	127,507,956	114,606,992	12,900,964	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,642,457	9,289,731	-3,647,274	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	873	725	148
		受取利息配当金収益	873	725	148
		その他のサービス活動外収益	499,167	524,980	-25,813
		利用者等外給食収益	48,750	62,500	-13,750
		雑収益	450,417	462,480	-12,063
		サービス活動外収益計(4)	500,040	525,705	-25,665
	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	48,750	62,500	-13,750
		利用者等外給食費	48,750	62,500	-13,750
		サービス活動外費用計(5)	80,178	93,928	-13,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,862	431,777	-11,915	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,062,319	9,721,508	-3,659,189	
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	1	6	-5
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		6	-6
		拠点区分間繰入金費用	6,300,000	3,425,000	2,875,000
	拠点区分間繰入金費用	6,300,000	3,425,000	2,875,000	
	特別費用計(9)	6,300,001	3,425,006	2,874,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,300,001	-3,425,006	-2,874,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-237,682	6,296,502	-6,534,184	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,615,401	46,318,899	6,296,502
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,377,719	52,615,401	-237,682
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,450,000		3,450,000
		施設整備等積立金取崩額	3,450,000		3,450,000
		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)	55,827,719	52,615,401	3,212,318

堀之内工芸拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	収	就労支援事業収益	20,797,390	18,025,911	2,771,479	
		生産事業収益	1,919,012	1,385,496	533,516	
		クリーニング事業収益	18,878,378	16,640,415	2,237,963	
		障害福祉サービス等事業収益	75,733,635	69,772,057	5,961,578	
		自立支援給付費収益	74,458,410	68,760,280	5,698,130	
		介護給付費収益	34,671,680	31,218,140	3,453,540	
		訓練等給付費収益	39,786,730	37,542,140	2,244,590	
	益	特定費用収益	124,200	105,900	18,300	
		その他の事業収益	1,151,025	905,877	245,148	
		その他の事業収益	1,151,025	905,877	245,148	
		経常経費寄附金収益	337,000	317,000	20,000	
		経常経費寄附金収益	337,000	317,000	20,000	
		サービス活動収益計(1)	96,868,025	88,114,968	8,753,057	
		ビ	人件費	53,095,196	44,952,192	8,143,004
			職員給料	34,234,135	26,561,085	7,673,050
		職員賞与	5,930,561	5,847,028	83,533	
		賞与引当金繰入	2,840,000	2,421,000	419,000	
		非常勤職員給与	2,686,620	3,442,240	-755,620	
		退職給付費用	954,500	936,500	18,000	
		法定福利費	6,449,380	5,744,339	705,041	
		事業費	6,647,019	6,325,080	321,939	
		保健衛生費	257,958	181,034	76,924	
		教養娯楽費	1,022,845	810,951	211,894	
		水道光熱費	1,235,251	1,189,119	46,132	
		燃料費	290,436	298,160	-7,724	
		消耗器具備品費	272,959	139,270	133,689	
		保険料	501,823	484,345	17,478	
		賃借料	1,979,632	2,094,627	-114,995	
		教育指導費	43,920	12,812	31,108	
		車輛費	929,060	1,007,324	-78,264	
		雑費	113,135	107,438	5,697	
		事務費	5,650,777	5,067,893	582,884	
		福利厚生費	160,530	184,258	-23,728	
		職員被服費	10,800	26,460	-15,660	
		旅費交通費	339,499	336,276	3,223	
		研修研究費	158,020	119,845	38,175	
		事務消耗品費	285,525	215,163	70,362	
		印刷製本費	59,394	46,884	12,510	
		修繕費	761,598	267,300	494,298	
		通信運搬費	420,450	404,171	16,279	
		会議費	753	13,690	-12,937	
		広報費		18,193	-18,193	
		業務委託費	2,553,014	2,291,111	261,903	
		手数料	184,098	133,070	51,028	
		租税公課	67,000	48,800	18,200	
	保守料	349,899	676,612	-326,713		
	渉外費		5,000	-5,000		
	諸会費	164,600	164,600			
	雑費	135,597	116,460	19,137		

堀之内工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
	就労支援事業費用	19,306,495	17,727,639	1,578,856	
	就労支援事業販売原価	19,306,495	17,727,639	1,578,856	
	当期就労支援事業製造原価	19,306,495	17,727,639	1,578,856	
	合計	19,306,495	17,727,639	1,578,856	
	差引	19,306,495	17,727,639	1,578,856	
	減価償却費	13,601,294	13,075,300	525,994	
	減価償却費	13,601,294	13,075,300	525,994	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,479,719	-9,021,491	-458,228	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,479,719	-9,021,491	-458,228	
	サービス活動費用計(2)	88,821,062	78,126,613	10,694,449	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,046,963	9,988,355	-1,941,392	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,214	4,509	-295
		受取利息配当金収益	4,214	4,509	-295
		その他のサービス活動外収益	229,575	36,442	193,133
		受入研修費収益	32,000	2,000	30,000
		雑収益	197,575	34,442	163,133
	サービス活動外収益計(4)	233,789	40,951	192,838	
	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)	233,789	40,951	192,838		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,280,752	10,029,306	-1,748,554	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,700,000		3,700,000
		施設整備等補助金収益	3,700,000		3,700,000
		特別収益計(8)	3,700,000		3,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	151,453		151,453
		器具及び備品売却損・処分損	148,788		148,788
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		その他の売却損・処分損	2,664		2,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時)	-27,864		-27,864
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,700,000		3,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,700,000		3,700,000
	拠点区分間繰入金費用	65,145,000	3,425,000	61,720,000	
	拠点区分間繰入金費用	65,145,000	3,425,000	61,720,000	
	特別費用計(9)	68,968,589	3,425,000	65,543,589	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,268,589	-3,425,000	-61,843,589		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-56,987,837	6,604,306	-63,592,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,351,486	133,147,180	204,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,363,649	139,751,486	-63,387,837
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		56,535,000		56,535,000
	施設整備等積立金取崩額		53,835,000		53,835,000
	設備等整備積立金取崩額		2,700,000		2,700,000
	その他の積立金積立額(16)		7,300,000	6,400,000	900,000
	施設整備等積立金積立額		7,000,000	6,000,000	1,000,000
設備等整備積立金積立額		300,000	400,000	-100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,598,649	133,351,486	-7,752,837	

湯之谷工芸拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	収	就労支援事業収益	17,157,709	16,577,150	580,559							
		生産事業収益	8,565,033	8,786,544	-221,511							
		自主製品事業収益	3,285,860	2,666,556	619,304							
		食品事業収益	5,306,816	5,124,050	182,766							
		障害福祉サービス等事業収益	61,161,140	58,057,488	3,103,652							
		自立支援給付費収益	59,882,460	56,899,240	2,983,220							
		訓練等給付費収益	59,882,460	56,899,240	2,983,220							
	益	利用者負担金収益	139,500	55,800	83,700							
		その他の事業収益	1,139,180	1,102,448	36,732							
		その他の事業収益	1,139,180	1,102,448	36,732							
		経常経費寄附金収益	632,000	738,000	-106,000							
		経常経費寄附金収益	632,000	738,000	-106,000							
		サービス活動収益計(1)	78,950,849	75,372,638	3,578,211							
	部	の	活	費	動	増	減	の	部	人件費	49,920,334	48,621,220
職員給料										28,497,296	27,278,463	1,218,833
職員賞与										5,094,341	5,506,639	-412,298
賞与引当金繰入										1,855,000	2,285,000	-430,000
非常勤職員給与										6,542,040	6,099,905	442,135
退職給付費用										1,257,500	1,106,000	151,500
法定福利費										6,674,157	6,345,213	328,944
事業費										4,919,168	5,544,250	-625,082
保健衛生費										207,267	188,324	18,943
教養娯楽費										876,334	909,094	-32,760
水道光熱費										788,100	948,939	-160,839
燃料費											13,530	-13,530
消耗器具備品費										123,925	104,545	19,380
保険料										338,322	344,484	-6,162
賃借料										1,769,657	1,896,014	-126,357
車輛費										792,602	1,131,328	-338,726
雑費										22,961	7,992	14,969
事務費										3,610,488	4,556,068	-945,580
福利厚生費										139,581	160,721	-21,140
職員被服費										5,400	15,876	-10,476
旅費交通費										392,557	274,141	118,416
研修研究費										76,240	143,280	-67,040
事務消耗品費										369,232	451,953	-82,721
印刷製本費										44,268	89,172	-44,904
修繕費										205,570	1,230,336	-1,024,766
通信運搬費										392,233	372,808	19,425
広報費											5,125	-5,125
業務委託費										1,149,782	1,011,985	137,797
手数料										135,529	77,527	58,002
租税公課										57,751	40,102	17,649
保守料										346,760	393,587	-46,827
渉外費											25,000	-25,000
諸会費										120,500	124,900	-4,400
雑費	175,085	139,555	35,530									
就労支援事業費用	17,326,994	16,703,618	623,376									
就労支援事業販売原価	17,326,994	16,703,618	623,376									
期首製品(商品)棚卸高	44,300	15,800	28,500									
当期就労支援事業製造原価	17,298,544	16,732,118	566,426									
合計	17,342,844	16,747,918	594,926									

湯之谷工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
	期末製品(商品)棚卸高	15,850	44,300	-28,450	
	差引	17,326,994	16,703,618	623,376	
	減価償却費	5,012,603	5,311,847	-299,244	
	減価償却費	5,012,603	5,311,847	-299,244	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,953,719	-3,953,719		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,953,719	-3,953,719		
	サービス活動費用計(2)	76,835,868	76,783,284	52,584	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,114,981	-1,410,646	3,525,627	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	5,978	4,866	1,112	
	受取利息配当金収益	5,978	4,866	1,112	
	その他のサービス活動外収益	243,184	222,675	20,509	
	雑収益	243,184	222,675	20,509	
	サービス活動外収益計(4)	249,162	227,541	21,621	
費					
	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)	249,162	227,541	21,621	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,364,143	-1,183,105	3,547,248	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費				
	固定資産売却損・処分損	5,648		5,648	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	機械及び装置売却損・処分損	5,645		5,645	
	拠点区分間繰入金費用	78,660,000	3,435,000	75,225,000	
	拠点区分間繰入金費用	78,660,000	3,435,000	75,225,000	
	特別費用計(9)	78,665,648	3,435,000	75,230,648	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-78,665,648	-3,435,000	-75,230,648	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,301,505	-4,618,105	-71,683,400	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	85,714,349	115,332,454	-29,618,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,412,844	110,714,349	-101,301,505	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	76,093,000		76,093,000
		施設整備等積立金取崩額	75,890,000		75,890,000
		設備等整備積立金取崩額	203,000		203,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	25,000,000	-22,000,000	
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	25,000,000	-22,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,505,844	85,714,349	-3,208,505	

ひろかみ工芸拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	収	就労支援事業収益	20,782,666	21,086,890	-304,224
		生産事業収益	6,255,613	6,495,794	-240,181
		自主製品事業収益		3,300	-3,300
		食品事業収益	14,527,053	14,587,796	-60,743
		障害福祉サービス等事業収益	56,646,206	51,917,269	4,728,937
		自立支援給付費収益	55,401,460	50,653,920	4,747,540
	益	訓練等給付費収益	55,401,460	50,653,920	4,747,540
		利用者負担金収益	46,500		46,500
		その他の事業収益	1,198,246	1,263,349	-65,103
		その他の事業収益	1,198,246	1,263,349	-65,103
		経常経費寄附金収益	260,000	270,000	-10,000
		経常経費寄附金収益	260,000	270,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	77,688,872	73,274,159	4,414,713
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	43,720,746	47,322,629	-3,601,883
		職員給料	28,936,619	31,157,400	-2,220,781
		職員賞与	5,523,254	6,680,610	-1,157,356
		賞与引当金繰入	1,606,000	2,243,000	-637,000
		非常勤職員給与	1,415,520	120,000	1,295,520
		退職給付費用	562,500	776,500	-214,000
		法定福利費	5,676,853	6,345,119	-668,266
		事業費	4,160,995	5,067,389	-906,394
		保健衛生費	173,268	173,595	-327
		教養娯楽費	938,824	954,780	-15,956
		水道光熱費	604,886	629,307	-24,421
		燃料費	132,550	174,396	-41,846
		消耗器具備品費	143,122	124,437	18,685
		保険料	303,799	273,736	30,063
		賃借料	1,084,793	1,240,010	-155,217
		車両費	689,622	1,394,192	-704,570
		雑費	90,131	102,936	-12,805
		事務費	4,243,542	3,998,016	245,526
		福利厚生費	136,805	181,551	-44,746
		職員被服費	10,800	5,292	5,508
		旅費交通費	313,666	355,251	-41,585
		研修研究費	199,720	55,400	144,320
		事務消耗品費	177,429	422,666	-245,237
		印刷製本費	40,665	50,836	-10,171
		修繕費	1,015,007	118,400	896,607
		通信運搬費	363,296	367,417	-4,121
		会議費		2,237	-2,237
		広報費	1,620	1,345	275
		業務委託費	1,293,088	1,790,882	-497,794
		手数料	122,386	105,558	16,828
		租税公課	89,700	79,200	10,500
		保守料	271,539	233,482	38,057
		渉外費	10,000	10,000	
諸会費	137,800	134,800	3,000		
雑費	60,021	83,699	-23,678		
就労支援事業費用	20,782,666	20,586,890	195,776		
就労支援事業販売原価	20,782,666	20,586,890	195,776		
当期就労支援事業製造原価	20,782,666	20,586,890	195,776		
合計	20,782,666	20,586,890	195,776		
差引	20,782,666	20,586,890	195,776		
減価償却費	26,669	37,781	-11,112		

ひろかみ工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	減価償却費	26,669	37,781	-11,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,799	-30,912	11,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,799	-30,912	11,113
	サービス活動費用計(2)	72,914,819	76,981,793	-4,066,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,774,053	-3,707,634	8,481,687
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113,848	852	112,996
	受取利息配当金収益	113,848	852	112,996
	その他のサービス活動外収益	12,922	25,276	-12,354
	雑収益	12,922	25,276	-12,354
	サービス活動外収益計(4)	126,770	26,128	100,642
	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)	126,770	26,128	100,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,900,823	-3,681,506	8,582,329
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	76,844,000	3,425,000	73,419,000
	拠点区分間繰入金費用	76,844,000	3,425,000	73,419,000
	特別費用計(9)	76,844,000	3,425,000	73,419,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-76,844,000	-3,425,000	-73,419,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-71,943,177	-7,106,506	-64,836,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,604,227	106,610,733	-78,006,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-43,338,950	99,504,227	-142,843,177
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	74,114,000		74,114,000
	施設整備等積立金取崩額	74,114,000		74,114,000
	その他の積立金積立額(16)	500,000	70,900,000	-70,400,000
	施設整備等積立金積立額		70,900,000	-70,900,000
	工賃変動積立金積立額	500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,275,050	28,604,227	1,670,823

またたびの家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収	就労支援事業収益	9,111,031	7,037,234	2,073,797								
		生産事業収益	4,817,371	2,265,716	2,551,655								
		自主製品事業収益	4,293,660	4,771,518	-477,858								
		障害福祉サービス等事業収益	47,468,165	41,409,054	6,059,111								
		自立支援給付費収益	44,959,047	38,602,175	6,356,872								
		訓練等給付費収益	44,959,047	38,602,175	6,356,872								
		利用者負担金収益	189,553	56,845	132,708								
		補足給付費収益	430,000	541,200	-111,200								
		特定障害者特別給付費収益	430,000	541,200	-111,200								
		特定費用収益	1,594,769	1,796,056	-201,287								
		その他の事業収益	294,796	412,778	-117,982								
	益	その他の事業収益	294,796	412,778	-117,982								
		経常経費補助金事業収益	18,000	18,000									
		経常経費補助金事業収益	18,000	18,000									
		経常経費寄附金収益	663,447	105,000	558,447								
		経常経費寄附金収益	663,447	105,000	558,447								
		サービス活動収益計(1)	57,260,643	48,569,288	8,691,355								
	ビ	ス	活	費	動	増	減	の	用	人件費	31,350,199	32,874,021	-1,523,822
										職員給料	17,006,624	18,477,760	-1,471,136
職員賞与										3,169,715	4,030,263	-860,548	
賞与引当金繰入										1,406,000	1,369,000	37,000	
非常勤職員給与										5,228,064	4,263,360	964,704	
退職給付費用										703,000	704,500	-1,500	
法定福利費										3,836,796	4,029,138	-192,342	
事業費										5,365,457	5,936,747	-571,290	
給食費										681,574	845,329	-163,755	
保健衛生費										9,950	18,211	-8,261	
教養娯楽費										374,339	460,593	-86,254	
水道光熱費										1,619,504	1,584,279	35,225	
燃料費										225,538	317,495	-91,957	
消耗器具備品費										128,775	80,485	48,290	
保険料										218,630	323,723	-105,093	
賃借料										1,816,790	1,914,792	-98,002	
教育指導費											111,960	-111,960	
車輛費										290,357	279,580	10,777	
雑費											300	-300	
事務費										2,715,332	2,745,898	-30,566	
福利厚生費										108,379	94,645	13,734	
職員被服費											5,292	-5,292	
旅費交通費										121,622	257,970	-136,348	
研修研究費										14,340	257,370	-243,030	
事務消耗品費										350,926	103,971	246,955	
印刷製本費										13,442	72,788	-59,346	
修繕費										118,844	53,805	65,039	
通信運搬費										432,999	477,551	-44,552	
会議費										7,020	67,945	-60,925	
広報費										10,530	8,364	2,166	
業務委託費										526,805	578,263	-51,458	
手数料	474,532	129,637	344,895										
租税公課	54,404	14,484	39,920										
保守料	320,361	451,120	-130,759										

またたびの家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
部	渉外費	10,000	10,000		
	諸会費	74,200	61,200	13,000	
	雑費	76,928	101,493	-24,565	
	就労支援事業費用	8,564,431	7,044,034	1,520,397	
	就労支援事業販売原価	8,564,431	7,044,034	1,520,397	
	期首製品(商品)棚卸高	102,885	109,088	-6,203	
	当期就労支援事業製造原価	8,514,800	7,037,831	1,476,969	
	合計	8,617,685	7,146,919	1,470,766	
	期末製品(商品)棚卸高	53,254	102,885	-49,631	
	差引	8,564,431	7,044,034	1,520,397	
	減価償却費	629,619	589,659	39,960	
	減価償却費	629,619	589,659	39,960	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-515,559	-460,225	-55,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-515,559	-460,225	-55,334	
	サービス活動費用計(2)	48,109,479	48,730,134	-620,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,151,164	-160,846	9,312,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,683	1,607	3,076
		受取利息配当金収益	4,683	1,607	3,076
		その他のサービス活動外収益	32,715	6,570	26,145
		雑収益	32,715	6,570	26,145
	サービス活動外収益計(4)		37,398	8,177	29,221
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)		37,398	8,177	29,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,188,562	-152,669	9,341,231	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		680,000	-680,000
		施設整備等補助金収益		680,000	-680,000
		特別収益計(8)		680,000	-680,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		680,000	-680,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		680,000	-680,000
拠点区分間繰入金費用		49,627,812	3,405,000	46,222,812	
拠点区分間繰入金費用	49,627,812	3,405,000	46,222,812		
特別費用計(9)		49,627,812	4,085,000	45,542,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-49,627,812	-3,405,000	-46,222,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,439,250	-3,557,669	-36,881,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,456,817	68,544,486	-38,087,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-9,982,433	64,986,817	-74,969,250
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		52,247,812	470,000	51,777,812
	施設整備等積立金取崩額		51,380,000		51,380,000
	設備等整備積立金取崩額			470,000	-470,000
	修繕積立金取崩額		253,812		253,812
	人件費積立金取崩額		614,000		614,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	35,000,000	-31,000,000
	施設整備等積立金積立額		4,000,000	35,000,000	-31,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,265,379	30,456,817	7,808,562	

わかあゆ社拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収	就労支援事業収益	12,434,277	12,995,642	-561,365
		生産事業収益	2,920,015	3,240,851	-320,836
		自主製品事業収益	104,314	172,367	-68,053
		食品事業収益	9,409,948	9,582,424	-172,476
		障害福祉サービス等事業収益	46,126,316	43,770,854	2,355,462
		自立支援給付費収益	45,620,790	43,382,870	2,237,920
		訓練等給付費収益	45,620,790	43,382,870	2,237,920
		その他の事業収益	505,526	387,984	117,542
		その他の事業収益	505,526	387,984	117,542
	益	経常経費補助金事業収益	46,000	18,000	28,000
		経常経費補助金事業収益	46,000	18,000	28,000
		経常経費寄附金収益		25,000	-25,000
		経常経費寄附金収益		25,000	-25,000
		サービス活動収益計(1)	58,606,593	56,809,496	1,797,097
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	28,043,039	28,460,948	-417,909
		職員給料	14,477,853	14,418,538	59,315
		職員賞与	2,130,020	3,062,716	-932,696
		賞与引当金繰入	1,161,000	1,073,000	88,000
		非常勤職員給与	6,341,540	5,851,100	490,440
		退職給付費用	608,000	615,500	-7,500
		法定福利費	3,324,626	3,440,094	-115,468
		事業費	4,392,187	4,668,595	-276,408
		保健衛生費	576	6,308	-5,732
		教養娯楽費	488,969	408,241	80,728
		水道光熱費	1,921,377	1,969,502	-48,125
		燃料費	7,437	8,057	-620
		消耗器具備品費	149,542	176,803	-27,261
		保険料	297,530	308,669	-11,139
		賃借料	1,065,417	1,347,830	-282,413
		教育指導費	124,704	136,238	-11,534
		車輛費	336,635	306,947	29,688
		事務費	4,089,536	3,297,800	791,736
		福利厚生費	79,331	78,248	1,083
		職員被服費	11,224		11,224
		旅費交通費	174,370	192,285	-17,915
		研修研究費	56,880	135,540	-78,660
		事務消耗品費	316,014	210,989	105,025
		印刷製本費	33,269	19,732	13,537
		修繕費	624,667	190,968	433,699
		通信運搬費	430,961	457,601	-26,640
		広報費	4,140	8,184	-4,044
		業務委託費	1,146,483	1,124,151	22,332
		手数料	335,092	75,866	259,226
		土地・建物賃借料	162,000	127,320	34,680
		租税公課	11,599	8,218	3,381
		保守料	532,341	517,499	14,842
		諸会費	92,000	91,000	1,000
	雑費	79,165	60,199	18,966	
	就労支援事業費用	12,437,443	12,995,642	-558,199	
	就労支援事業販売原価	12,437,443	12,995,642	-558,199	
	当期就労支援事業製造原価	12,495,370	12,995,642	-500,272	
	合計	12,495,370	12,995,642	-500,272	

わかあゆ社拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
	期末製品(商品)棚卸高	57,927		57,927	
	差引	12,437,443	12,995,642	-558,199	
	減価償却費	286,573	377,390	-90,817	
	減価償却費	286,573	377,390	-90,817	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-174,527	-319,966	145,439	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-174,527	-319,966	145,439	
	サービス活動費用計(2)	49,074,251	49,480,409	-406,158	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,532,342	7,329,087	2,203,255	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,841	2,598	4,243
		受取利息配当金収益	6,841	2,598	4,243
		その他のサービス活動外収益	183,354	261,341	-77,987
		受入研修費収益	145,000	234,000	-89,000
		雑収益	38,354	27,341	11,013
		サービス活動外収益計(4)	190,195	263,939	-73,744
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)	190,195	263,939	-73,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,722,537	7,593,026	2,129,511	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		261,000	-261,000
		施設整備等補助金収益		261,000	-261,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	1	261,000	-260,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		261,000	-261,000
国庫補助金等特別積立金積立額			261,000	-261,000	
拠点区分間繰入金費用		75,500,000	3,405,000	72,095,000	
拠点区分間繰入金費用		75,500,000	3,405,000	72,095,000	
	特別費用計(9)	75,500,000	3,666,000	71,834,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-75,499,999	-3,405,000	-72,094,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-65,777,462	4,188,026	-69,965,488	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,282,767	71,094,741	-35,811,974
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-30,494,695	75,282,767	-105,777,462
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	68,000,000		68,000,000
		施設整備等積立金取崩額	68,000,000		68,000,000
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	40,000,000	-34,000,000
		施設整備等積立金積立額	6,000,000	40,000,000	-34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,505,305	35,282,767	-3,777,462	