

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造製品販売事業収益			0
	仕入商品販売事業収益			0
	受託加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	523,874	522,741	1,133
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	494,724	488,079	6,645
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	29,150	34,662	-5,512
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	713,824	646,546	67,278
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	210,000	115,000	95,000
	研修研究費	54		54
	事務消耗品費	8,644	16,947	-8,303
	印刷製本費	30,780		30,780
	修繕費		37,260	-37,260
	通信運搬費	71,438	15,675	55,763
	会議費	29,124	22,747	6,377
	広報費	129,600	129,600	0
	業務委託費		77,760	-77,760
	手数料	4,724	3,942	782
	土地・建物賃借料			0
租税公課	600	4,755	-4,155	
保守料	158,560	161,560	-3,000	
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	60,300	61,300	-1,000	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	

	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	サービス活動費用計（2）	1,237,698	1,169,287	68,411	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,237,698	-1,169,287	-68,411	
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	300	402	-102
		受取利息配当金収益	300	402	-102
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	42,364	42,796	-432	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	42,364	42,796	-432	
	サービス活動外収益計（4）	42,664	43,198	-534	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			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）	42,664	43,198	-534		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,195,034	-1,126,089	-68,945		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			0	
	構築物売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	車両運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	権利売却益			0	
	ソフトウェア売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
拠点区分間繰入金収益	1,550,000	1,490,000	60,000		
拠点区分間繰入金収益	1,550,000	1,490,000	60,000		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額（収益）			0		
特別収益計（8）	1,550,000	1,490,000	60,000		

減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	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取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額（損失）			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,550,000	1,490,000	60,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	354,966	363,911	-8,945	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	23,492,815	23,128,904	363,911
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,847,781	23,492,815	354,966
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	修繕及び施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設機能強化対策積立金取崩額			0
	地域生活移行対策積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕及び施設・設備整備積立金積立額			0	
施設機能強化対策積立金積立額			0	
地域生活移行対策積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,847,781	23,492,815	354,966	

	期末製品（商品）棚卸高	8,604,637	8,871,551	-266,914
	就労支援事業販管費	11,959,190	11,074,179	885,011
	減価償却費	3,864,038	4,202,559	-338,521
	減価償却費	3,864,038	4,202,559	-338,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,372,338	-1,589,688	217,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,372,338	-1,589,688	217,350
	徴収不能額	85,265	0	85,265
	徴収不能額	85,265	0	85,265
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	133,818,236	140,845,531	-7,027,295
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,992,877	-5,739,070	7,731,947
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	43,822	51,438	-7,616
	受取利息配当金収益	43,822	51,438	-7,616
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	2,074,733	2,322,485	-247,752
	受入研修費収益	50,000	40,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,287,150	1,886,829	-599,679
	為替差益	0	0	0
	雑収益	737,583	395,656	341,927
	サービス活動外収益計（4）	2,118,555	2,373,923	-255,368
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	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	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	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	956,124	944,161	11,963	
利用者等外給食費	956,124	944,161	11,963	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	956,124	944,161	11,963	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,162,431	1,429,762	-267,331	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,155,308	-4,309,308	7,464,616	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	23,380	-23,380	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額（収益）	0	23,380	-23,380	
特別収益計（8）	0	23,380	-23,380	

減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	12	0	12
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損	6		6
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	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取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	2,640,379	-2,640,379	
会計基準移行に伴う過年度修正額（損失）		2,640,379	-2,640,379	
特別費用計（9）	12	2,640,379	-2,640,367	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12	-2,616,999	2,616,987	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,155,296	-6,926,307	10,081,603	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	71,513,290	78,439,597	-6,926,307
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	74,668,586	71,513,290	3,155,296
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	修繕及び施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設機能強化対策積立金取崩額			0
	地域生活移行対策積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕及び施設・設備整備積立金積立額			0	
施設機能強化対策積立金積立額			0	
地域生活移行対策積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	74,668,586	71,513,290	3,155,296	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

美野園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	3,513,448	3,239,727	273,721
	製造製品販売事業収益	3,318,596	3,072,663	245,933
	仕入商品販売事業収益			0
	受託加工事業収益	194,852	167,064	27,788
	障害福祉サービス等事業収益	235,556,462	237,614,554	-2,058,092
	自立支援給付費収益	204,061,170	204,058,827	2,343
	介護給付費収益	176,324,960	173,008,579	3,316,381
	訓練等給付費収益	26,765,150	29,620,290	-2,855,140
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	971,060	1,429,958	-458,898
	利用者負担金収益	0	36,809	-36,809
	利用者負担金収益		36,809	-36,809
	補足給付費収益	4,866,516	5,104,515	-237,999
	特定障害者特別給付費収益	4,866,516	5,104,515	-237,999
	特定費用収益	24,398,275	26,204,224	-1,805,949
	特定費用収益	24,398,275	26,204,224	-1,805,949
	その他の事業収益	2,230,501	2,210,179	20,322
	補助金事業収益		77,500	-77,500
	受託事業収益	2,230,501	2,129,594	100,907
	その他の事業収益		3,085	-3,085
経常経費寄附金収益	10,000	800,000	-790,000	
経常経費寄附金収益	10,000	800,000	-790,000	
サービス活動収益計（1）	239,079,910	241,654,281	-2,574,371	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,897,558	119,110,164	9,787,394
	役員報酬			0
	職員給料	84,030,073	82,266,084	1,763,989
	職員賞与	17,124,058	15,946,490	1,177,568
	賞与引当金繰入	6,271,756		6,271,756
	非常勤職員給与	3,946,149	3,857,258	88,891
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,915,787	2,118,363	-202,576
	法定福利費	15,609,735	14,921,969	687,766
	事業費	27,077,123	27,404,611	-327,488
	給食費	11,875,868	12,124,983	-249,115
	介護用品費			0
	保健衛生費	1,079,541	1,269,835	-190,294
	医療費	530		530
	被服費			0
	教養娯楽費	526,524	317,980	208,544
	日用品費	323,218	297,212	26,006
	水道光熱費	5,393,520	4,083,574	1,309,946
	燃料費	20,121	1,450,167	-1,430,046
	消耗器具備品費	1,856,918	1,823,374	33,544
	保険料	1,134,188	1,078,181	56,007
	賃借料	3,165,860	3,468,527	-302,667
	教育指導費	46,863	49,575	-2,712
	葬祭費			0
	車輛費	1,626,888	1,414,558	212,330
	雑費	27,084	26,645	439
	事務費	25,114,692	23,674,660	1,440,032
	福利厚生費	683,638	649,470	34,168
	職員被服費	307,978	167,830	140,148
	旅費交通費	505,095	619,069	-113,974
	研修研究費	187,075	242,983	-55,908
	事務消耗品費	260,098	207,943	52,155
	印刷製本費	56,940	67,337	-10,397
	修繕費	2,037,721	1,507,073	530,648
	通信運搬費	874,033	849,448	24,585
	会議費			0
	広報費		1,296	-1,296
	業務委託費	14,787,481	15,256,584	-469,103
	手数料	427,919	425,188	2,731
	土地・建物賃借料	742,400	876,500	-134,100
租税公課	233,450	56,546	176,904	
保守料	2,245,099	2,131,958	113,141	
渉外費	56,465	50,541	5,924	
諸会費	547,793	539,948	7,845	
雑費	1,161,507	24,946	1,136,561	
就労支援事業費用	4,249,027	3,675,297	573,730	
就労支援事業販売原価	2,896,307	2,096,570	799,737	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	2,854,907	2,096,570	758,337	
当期就労支援事業仕入高	41,400		41,400	

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	1,352,720	1,578,727	-226,007
	減価償却費	15,269,115	15,457,125	-188,010
	減価償却費	15,269,115	15,457,125	-188,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,795,888	-7,663,368	-132,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,795,888	-7,663,368	-132,520
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	192,811,627	181,658,489	11,153,138
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,268,283	59,995,792	-13,727,509
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	153,450	-153,450
	借入金利息補助金収益	0	153,450	-153,450
	受取利息配当金収益	302,476	112,307	190,169
	受取利息配当金収益	302,476	112,307	190,169
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	2,032,866	2,031,160	1,706
	受入研修費収益	30,000	50,000	-20,000
	利用者等外給食収益	669,700	855,636	-185,936
	為替差益	0	0	0
	雑収益	1,333,166	1,125,524	207,642
	サービス活動外収益計（4）	2,335,342	2,296,917	38,425
	支払利息	0	193,253	-193,253
	支払利息	0	193,253	-193,253
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	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	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	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	410,266	482,223	-71,957	
利用者等外給食費	410,266	482,223	-71,957	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	410,266	675,476	-265,210	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,925,076	1,621,441	303,635	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,193,359	61,617,233	-13,423,874	
特別増	施設整備等補助金収益	26,715,220	5,018,000	21,697,220
	施設整備等補助金収益	26,715,220	5,018,000	21,697,220
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	68,000	-68,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	4,950,000	-4,950,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	73,870	-73,870	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額（収益）	0	73,870	-73,870	
特別収益計（8）	26,715,220	5,091,870	21,623,350	

減 の 部	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	10,433,454	2,819,670	7,613,784	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損	10,433,453	2,817,794	7,615,659	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1,876	-1,875	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,581,222	0	-7,581,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,581,222		-7,581,222
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,715,220	68,000	26,647,220
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,715,220	68,000	26,647,220
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
拠点区分間繰入金費用		1,550,000	1,490,000	60,000	
拠点区分間繰入金費用		1,550,000	1,490,000	60,000	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	8,254,873	-8,254,873		
会計基準移行に伴う過年度修正額（損失）		8,254,873	-8,254,873		
特別費用計（9）	31,117,452	12,632,543	18,484,909		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,402,232	-7,540,673	3,138,441		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,791,127	54,076,560	-10,285,433		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	367,702,125	363,625,565	4,076,560	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	411,493,252	417,702,125	-6,208,873	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	移行時特別積立金取崩額			0	
	修繕及び施設・設備整備積立金取崩額			0	
	施設機能強化対策積立金取崩額			0	
地域生活移行対策積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額（16）	0	50,000,000	-50,000,000		
人件費積立金積立額			0		
工賃変動積立金積立額			0		
設備等整備積立金積立額			0		
修繕及び施設・設備整備積立金積立額		50,000,000	-50,000,000		
施設機能強化対策積立金積立額			0		
地域生活移行対策積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	411,493,252	367,702,125	43,791,127		