

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	菓子工房ノフ			0
	プレイス			0
	クリーンアップ			0
	旧道ペーカリー-defi			0
	その他			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	作業指導付帯収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	10,862,998	3,120,000	7,742,998
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	10,862,998	3,120,000	7,742,998
サ ー ビ ス 活 動	人件費	19,794,471	17,400,978	2,393,493
	役員報酬	2,532,960	2,545,600	-12,640
	職員給料	13,054,341	10,696,560	2,357,781
	職員賞与	2,755,914	2,358,000	397,914
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	479,285	618,960	-139,675
	派遣職員費			0
	退職給付費用	327,000	259,800	67,200
	法定福利費	644,971	922,058	-277,087
	事業費	626,978	647,942	-20,964
	給食費			0

増減の部	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
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	215,256	240,014	-24,758
	燃料費	156,249	150,276	5,973
	消耗器具備品費		2,178	-2,178
	保険料	106,313	106,314	-1
	賃借料	149,160	149,160	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	5,890,071	6,366,045	-475,974
	福利厚生費	317,839	133,090	184,749
	職員被服費			0
	旅費交通費	188,555	66,405	122,150
	研修研究費	56,340	60,486	-4,146
	事務消耗品費	402,770	197,039	205,731
	印刷製本費			0
	修繕費		30,800	-30,800
	通信運搬費	345,882	295,462	50,420
	会議費	61,630	40,516	21,114
	広報費	1,307,340	1,372,863	-65,523
	業務委託費	559,833	530,387	29,446
	手数料	1,364,802	1,876,512	-511,710
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	73,253	508,770	-435,517
	保守料	874,587	989,690	-115,103
	渉外費	337,240	208,486	128,754
	諸会費			0
	雑費		55,539	-55,539
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業原価	0	0	0
	期首製品商品棚卸高			0
	当期就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品商品棚卸高			0
	作業指導付帯費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	673,118	643,957	29,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,680	-192,680	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
費用	サービス活動費用計（２）	26,791,958	24,866,242	1,925,716
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,928,960	-21,746,242	5,817,282
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	826	811	15
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	59,000	69,000	-10,000
サ	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	59,000	69,000	-10,000
		サービス活動外収益計（４）	59,826	69,811	-9,985
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			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）		59,826	69,811	-9,985
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-15,869,134	-21,676,431	5,807,297	
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	30,000,000	-30,000,000
		施設整備等寄附金収益		30,000,000	-30,000,000
		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
		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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	60,000,000	3,275,105	56,724,895
		拠点区分間固定資産移管収益	180,000,000		180,000,000
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等収益			0
	特別収益計（８）		240,000,000	33,275,105	206,724,895
	費用	基本金組入額		30,000,000	-30,000,000
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	36,422,000	-26,422,000
		拠点区分間固定資産移管費用	395,765,000		395,765,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	405,765,000	66,422,000	339,343,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-165,765,000	-33,146,895
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-181,634,134	-54,823,326	-126,810,808	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（１２）		156,590,014	211,413,340	-54,823,326
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-25,044,120	156,590,014	-181,634,134
	基本金取崩額（１４）				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
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	移行時特別積立金取崩額				0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-25,044,120	156,590,014	-181,634,134

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北の沢デイセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	菓子工房ノフ			0
	プレイス			0
	クリーンアップ			0
	旧道ペーカリー-defi			0
	その他			0
	障害福祉サービス等事業収益	111,423,515	108,897,215	2,526,300
	自立支援給付費収益	107,600,385	105,575,765	2,024,620
	介護給付費収益	107,600,385	105,575,765	2,024,620
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,175,130	2,973,450	201,680
	その他の事業収益	648,000	348,000	300,000
	補助金事業収益（公費）	648,000	348,000	300,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	作業指導付帯収益	818,031	999,133	-181,102
	その他の事業収益	0	754,021	-754,021
	その他の事業収益	0	754,021	-754,021
	補助金事業収益（公費）		754,021	-754,021
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	112,241,546	110,650,369	1,591,177
サ ー ビ ス 活 動	人件費	70,743,564	79,151,976	-8,408,412
	役員報酬			0
	職員給料	46,693,640	54,164,770	-7,471,130
	職員賞与	11,866,520	11,436,208	430,312
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,422		28,422
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,648,475	3,191,920	-543,445
	法定福利費	9,506,507	10,359,078	-852,571
	事業費	18,084,498	16,226,332	1,858,166
	給食費	3,117,876	2,437,082	680,794

増減の部	介護用品費			0
	保健衛生費	584,262	585,704	-1,442
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	290,437	60,757	229,680
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,793,193	2,687,807	105,386
	燃料費	5,432,828	4,335,099	1,097,729
	消耗器具備品費	608,265	289,020	319,245
	保険料	1,057,446	816,693	240,753
	賃借料	1,466,464	2,288,604	-822,140
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,733,227	2,721,386	11,841
	修繕費			0
	雑費	500	4,180	-3,680
	事務費	6,380,202	6,535,160	-154,958
	福利厚生費	308,431	462,048	-153,617
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,235	16,172	-5,937
	研修研究費	103,520	49,400	54,120
	事務消耗品費	335,324	430,778	-95,454
	印刷製本費			0
	修繕費	299,750	743,336	-443,586
	通信運搬費	54,692	56,651	-1,959
	会議費			0
	広報費	16,500		16,500
	業務委託費	4,221,116	4,061,596	159,520
	手数料	76,169	70,196	5,973
	土地・建物賃借料	298,071	298,071	0
	租税公課	206,571		206,571
	保守料	317,888	359,749	-41,861
	渉外費	42,835	-115,137	157,972
	諸会費	89,100	102,300	-13,200
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	2,662	-2,662
	就労支援事業原価	0	2,662	-2,662
	期首製品商品棚卸高			0
	当期就労支援事業費		2,662	-2,662
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品商品棚卸高			0
	作業指導付帯費用	1,357,300	1,230,594	126,706
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,298,555	5,685,550	-386,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	101,864,119	108,832,274	-6,968,155
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,377,427	1,818,095	8,559,332
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	201	381	-180
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,279,465	1,876,772	-597,307
サ	受入研修費収益	10,000	70,000	-60,000

サービス活動外増減の部		利用者等外給食収益	1,214,970	1,711,450	-496,480
		為替差益			0
		雑収益	54,495	95,322	-40,827
		サービス活動外収益計（４）	1,279,666	1,877,153	-597,487
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	1,214,970	1,711,450	-496,480
		利用者等外給食費	1,214,970	1,711,450	-496,480
		為替差損			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,214,970	1,711,450	-496,480	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		64,696	165,703	-101,007
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,442,123	1,983,798	8,458,325	
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
		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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		25,322,938	-25,322,938
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
	その他の施設整備等収益			0	
	特別収益計（８）	0	25,322,938	-25,322,938	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用		360,262	-360,262
		拠点区分間固定資産移管費用		15,768,031	-15,768,031
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	16,128,294	-16,128,294
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	9,194,644
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,442,123	11,178,442	-736,319	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額（１２）		-6,994,428	-18,172,870
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,447,695	-6,994,428	10,442,123
	基本金取崩額（１４）				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
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	移行時特別積立金取崩額				0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,447,695	-6,994,428	10,442,123

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2この実察拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	菓子工房ノフ			0
	プレイス			0
	クリーンアップ			0
	旧道ペーカリー-defi			0
	その他			0
	障害福祉サービス等事業収益	193,030,504	201,440,377	-8,409,873
	自立支援給付費収益	172,811,770	181,191,001	-8,379,231
	介護給付費収益	172,811,770	181,191,001	-8,379,231
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	115,077		115,077
	補足給付費収益	1,615,776	1,507,051	108,725
	特定障害者特別給付費収益	1,615,776	1,507,051	108,725
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	18,487,881	18,072,325	415,556
	その他の事業収益	0	670,000	-670,000
	補助金事業収益（公費）		670,000	-670,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	作業指導付帯収益			0
	その他の事業収益	0	1,864,502	-1,864,502
	その他の事業収益	0	1,864,502	-1,864,502
	補助金事業収益（公費）		1,864,502	-1,864,502
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		3,600,000	-3,600,000
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	193,030,504	206,904,879	-13,874,375
サ ー ビ ス 活 動	人件費	114,043,610	102,916,016	11,127,594
	役員報酬			0
	職員給料	69,966,724	65,162,557	4,804,167
	職員賞与	18,487,195	15,668,722	2,818,473
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,184,967	4,410,440	774,527
	派遣職員費	1,231,006	348,326	882,680
	退職給付費用	3,790,830	4,054,290	-263,460
	法定福利費	15,382,888	13,271,681	2,111,207
	事業費	34,083,036	32,204,386	1,878,650
	給食費	12,778,116	10,234,119	2,543,997

増減の部	介護用品費	49,999	49,999	0
	保健衛生費	906,852	2,244,879	-1,338,027
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	896,378	258,849	637,529
	日用品費	2,055,307	1,869,753	185,554
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,811,509	6,676,289	135,220
	燃料費	6,066,220	5,881,345	184,875
	消耗器具備品費	1,710,034	1,502,192	207,842
	保険料	1,096,038	1,060,154	35,884
	賃借料	1,077,924	812,752	265,172
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	620,029	1,598,625	-978,596
	修繕費		6,930	-6,930
	雑費	14,630	8,500	6,130
	事務費	32,243,726	27,895,265	4,348,461
	福利厚生費	916,172	605,876	310,296
	職員被服費			0
	旅費交通費	81,228	64,120	17,108
	研修研究費	379,540	64,116	315,424
	事務消耗品費	1,173,637	338,790	834,847
	印刷製本費			0
	修繕費	2,467,410	271,799	2,195,611
	通信運搬費	455,856	545,493	-89,637
	会議費	12,000		12,000
	広報費		30,800	-30,800
	業務委託費	22,811,900	22,209,203	602,697
	手数料	412,395	74,859	337,536
	土地・建物賃借料	639,258	639,258	0
	租税公課	150,798	120,640	30,158
	保守料	2,433,995	2,643,903	-209,908
	渉外費	55,837	139,708	-83,871
	諸会費	93,300	116,700	-23,400
	雑費	160,400	30,000	130,400
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業原価	0	0	0
	期首製品商品棚卸高			0
	当期就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品商品棚卸高			0
	作業指導付帯費用	196,300	180,100	16,200
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,995,342	12,467,507	527,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-277,112	-277,112	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	193,284,902	175,386,162	17,898,740
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-254,398	31,518,717	-31,773,115
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	169	682	-513
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,200,230	1,328,320	-128,090
サ	受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000

サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	1,075,650	1,107,242	-31,592
		為替差益			0
		雑収益	104,580	191,078	-86,498
		サービス活動外収益計（４）	1,200,399	1,329,002	-128,603
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	1,075,650	1,107,242	-31,592
		利用者等外給食費	1,075,650	1,107,242	-31,592
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,075,650	1,107,242	-31,592
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	124,749	221,760	-97,011
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-129,649	31,740,477	-31,870,126
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
		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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		44,422,478	-44,422,478
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等収益			0
		特別収益計（８）	0	44,422,478	-44,422,478
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用		1,889,735	-1,889,735
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	1,889,735	-1,889,735
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	42,532,743	-42,532,743
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-129,649	74,273,220	-74,402,869
繰越活動増	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-60,537,856	-134,811,076	74,273,220
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-60,667,505	-60,537,856	-129,649
		基本金取崩額（１４）			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
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		減価償却積立金取崩額			0
		建設積立金取崩額			0
		移行時特別積立金取崩額			0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-60,667,505	-60,537,856	-129,649

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もいわサポートセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	12,282,528	11,251,351	1,031,177
	菓子工房ノフ	9,159,278	8,480,094	679,184
	プレイス	1,173,955	1,229,456	-55,501
	クリーンアップ	1,949,295	1,541,801	407,494
	旧道ペーカリー-defi			0
	その他			0
	障害福祉サービス等事業収益	74,606,357	69,246,946	5,359,411
	自立支援給付費収益	71,457,696	65,793,404	5,664,292
	介護給付費収益	35,057,024	26,826,085	8,230,939
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	36,400,672	38,967,319	-2,566,647
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	149,411	158,252	-8,841
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,999,250	2,951,420	47,830
	その他の事業収益	0	343,870	-343,870
	補助金事業収益（公費）		343,200	-343,200
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益		670	-670
	（保険等査定減）			0
	作業指導付帯収益	3,000	17,100	-14,100
	その他の事業収益	0	656,618	-656,618
	その他の事業収益	0	656,618	-656,618
	補助金事業収益（公費）		656,618	-656,618
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	86,891,885	81,172,015	5,719,870
サ ー ビ ス 活 動	人件費	54,561,806	60,250,816	-5,689,010
	役員報酬			0
	職員給料	31,367,206	38,270,009	-6,902,803
	職員賞与	9,533,040	10,424,099	-891,059
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,431,919	1,313,824	2,118,095
	派遣職員費	1,054,680		1,054,680
	退職給付費用	2,071,680	2,346,805	-275,125
	法定福利費	7,103,281	7,896,079	-792,798
	事業費	11,341,789	10,795,565	546,224
	給食費	2,835,554	2,524,517	311,037

増減の部	介護用品費			0
	保健衛生費	457,952	411,005	46,947
	医療費			0
	被服費	81,349		81,349
	教養娯楽費	6,978		6,978
	日用品費		7,966	-7,966
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,907,958	4,143,512	-235,554
	燃料費			0
	消耗器具備品費	74,771	358,551	-283,780
	保険料	887,304	718,501	168,803
	賃借料	1,164,460	1,314,060	-149,600
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,925,463	1,317,453	608,010
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	7,202,916	6,498,764	704,152
	福利厚生費	326,396	323,374	3,022
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,110	5,320	6,790
	研修研究費	33,540	50,300	-16,760
	事務消耗品費	411,274	572,205	-160,931
	印刷製本費			0
	修繕費	48,400		48,400
	通信運搬費	321,786	335,545	-13,759
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,715,800	3,717,800	-2,000
	手数料	248,058	229,367	18,691
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,109,902	394,460	715,442
	保守料	841,400	746,883	94,517
	渉外費	76,850	36,410	40,440
	諸会費	57,400	87,100	-29,700
	雑費			0
	就労支援事業費用	8,566,245	9,081,088	-514,843
	就労支援事業原価	8,566,245	9,081,088	-514,843
	期首製品商品棚卸高	209,413	190,091	19,322
	当期就労支援事業費	8,610,955	9,100,410	-489,455
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品商品棚卸高	-254,123	-209,413	-44,710
	作業指導付帯費用	601,705	555,741	45,964
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,286,315	6,228,038	58,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	88,560,776	93,410,012	-4,849,236
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,668,891	-12,237,997	10,569,106
収益サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	109	115	-6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	791,000	846,750	-55,750
	受入研修費収益		14,000	-14,000

サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	791,000	832,750	-41,750	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	791,109	846,865	-55,756	
	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		その他のサービス活動外費用	789,600	832,750	-43,150	
		利用者等外給食費	789,600	832,750	-43,150	
		為替差損			0	
	雑損失			0		
	サービス活動外費用計（５）	789,600	832,750	-43,150		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,509	14,115	-12,606	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,667,382	-12,223,882	10,556,500		
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	
		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	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		拠点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		
	その他の施設整備等収益			0		
	特別収益計（８）	0	0	0		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		建物売却損・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	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	0	1	-1	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,667,382	-12,223,883	10,556,501		
繰越活動増		前期繰越活動増減差額（１２）		-54,821,086	-42,597,203	-12,223,883
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-56,488,468	-54,821,086	-1,667,382
	基本金取崩額（１４）				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	
	修繕積立金取崩額				0	
	備品等購入積立金取崩額				0	
	減価償却積立金取崩額				0	
	建設積立金取崩額				0	
	移行時特別積立金取崩額				0	

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-56,488,468	-54,821,086	-1,667,382

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほっと相談センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	菓子工房ノフ			0
	プレイス			0
	クリーンアップ			0
	旧道ペーカリー-defi			0
	その他			0
	障害福祉サービス等事業収益	47,033,228	39,152,512	7,880,716
	自立支援給付費収益	6,915,917	8,375,334	-1,459,417
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	6,915,917	8,375,334	-1,459,417
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	2,339,011	3,144,178	-805,167
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	2,339,011	3,144,178	-805,167
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	37,778,300	27,633,000	10,145,300
	補助金事業収益（公費）	7,437,000	50,000	7,387,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	30,341,300	27,583,000	2,758,300
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	作業指導付帯収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	47,033,228	39,152,512	7,880,716
サ ー ビ ス 活 動	人件費	28,144,940	27,941,319	203,621
	役員報酬			0
	職員給料	17,557,528	17,970,787	-413,259
	職員賞与	5,504,800	5,003,600	501,200
	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	1,249,320	1,234,320	15,000
	法定福利費	3,833,292	3,732,612	100,680
	事業費	1,777,912	1,437,882	340,030
	給食費			0

増減の部	介護用品費			0
	保健衛生費	28,886	28,666	220
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,688		3,688
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	366,048	366,482	-434
	燃料費	355,723	263,495	92,228
	消耗器具備品費	22,786	43,888	-21,102
	保険料	186,130	141,344	44,786
	賃借料	390,720	390,720	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	423,931	203,287	220,644
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	12,274,440	2,669,395	9,605,045
	福利厚生費	140,717	27,440	113,277
	職員被服費			0
	旅費交通費	92,701	70,172	22,529
	研修研究費	82,400	41,690	40,710
	事務消耗品費	124,836	141,592	-16,756
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	414,853	425,356	-10,503
	会議費	9,547	668	8,879
	広報費			0
	業務委託費	111,000	100,000	11,000
	手数料	221,578	1,118	220,460
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,650,000	150,000
	租税公課	9,033,732	600	9,033,132
	保守料	209,512	173,259	36,253
	渉外費	9,364	5,400	3,964
	諸会費	24,200	32,100	-7,900
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業原価	0	0	0
	期首製品商品棚卸高			0
	当期就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品商品棚卸高			0
	作業指導付帯費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	350,677	329,245	21,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	42,547,969	32,377,841	10,170,128
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,485,259	6,774,671	-2,289,412
収益サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	137	73	64
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	7,000	0	7,000
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	7,000		7,000
		サービス活動外収益計（４）	7,137	73	7,064
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			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）		7,137	73	7,064	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,492,396	6,774,744	-2,282,348	
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
		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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		13,026,000	-13,026,000
		拠点区分間固定資産移管収益		929,091	-929,091
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
	その他の施設整備等収益			0	
	特別収益計（８）		0	13,955,091	-13,955,091
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用		317,685	-317,685
		拠点区分間固定資産移管費用		9,307,938	-9,307,938
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）		0	9,625,623
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	4,329,468	-4,329,468	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,492,396	11,104,212	-6,611,816	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（１２）		11,104,212		11,104,212
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		15,596,608	11,104,212	4,492,396
	基本金取崩額（１４）				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
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	移行時特別積立金取崩額				0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,596,608	11,104,212	4,492,396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もいわ地域支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	菓子工房ノフ			0
	プレイス			0
	クリーンアップ			0
	旧道ペーカリー-defi			0
	その他			0
	障害福祉サービス等事業収益	131,229,014	109,955,841	21,273,173
	自立支援給付費収益	99,346,017	86,423,891	12,922,126
	介護給付費収益	26,060		26,060
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	99,319,957		99,319,957
	特例訓練等給付費収益		86,423,891	-86,423,891
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	4,420,000	3,773,900	646,100
	特定障害者特別給付費収益	4,420,000	3,773,900	646,100
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	26,788,647	19,165,150	7,623,497
	その他の事業収益	674,350	592,900	81,450
	補助金事業収益（公費）	672,400	591,600	80,800
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	1,950	1,300	650
	（保険等査定減）			0
	作業指導付帯収益			0
	その他の事業収益	0	1,327,454	-1,327,454
	その他の事業収益	0	1,327,454	-1,327,454
	補助金事業収益（公費）		1,327,454	-1,327,454
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	600,000		600,000
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	131,829,014	111,283,295	20,545,719
サ ー ビ ス 活 動	人件費	90,577,517	75,181,898	15,395,619
	役員報酬			0
	職員給料	46,048,436	41,482,830	4,565,606
	職員賞与	11,615,874	9,040,079	2,575,795
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,019,604	14,702,232	5,317,372
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,185,960	578,500	1,607,460
	法定福利費	10,707,643	9,378,257	1,329,386
	事業費	21,084,654	14,851,327	6,233,327
	給食費	8,081,992	7,180,769	901,223

増減の部	介護用品費			0
	保健衛生費	155,706	163,559	-7,853
	医療費	1,427		1,427
	被服費			0
	教養娯楽費	252,138	103,734	148,404
	日用品費	1,061,656		1,061,656
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,942,844	3,442,502	1,500,342
	燃料費	2,702,778	2,206,288	496,490
	消耗器具備品費	826,565	1,418,593	-592,028
	保険料	1,003,379	329,332	674,047
	賃借料	945,120		945,120
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,095,154		1,095,154
	修繕費	15,895		15,895
	雑費		6,550	-6,550
	事務費	14,029,175	3,929,440	10,099,735
	福利厚生費	545,457		545,457
	職員被服費	59,479		59,479
	旅費交通費	168,282	22,949	145,333
	研修研究費	113,600		113,600
	事務消耗品費	9,299,438	121,902	9,177,536
	印刷製本費			0
	修繕費		179,000	-179,000
	通信運搬費	927,121	548,802	378,319
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,519,480	58,900	1,460,580
	手数料	97,814	49,170	48,644
	土地・建物賃借料		2,530,000	-2,530,000
	租税公課	385,494		385,494
	保守料	827,948	381,700	446,248
	渉外費	35,250	1,296	33,954
	諸会費	34,200	22,600	11,600
	雑費	15,612	13,121	2,491
	就労支援事業費用	0	13,948	-13,948
	就労支援事業原価	0	13,948	-13,948
	期首製品商品棚卸高			0
	当期就労支援事業費		13,948	-13,948
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品商品棚卸高			0
	作業指導付帯費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	26,331,540	9,395,020	16,936,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,752,600		-1,752,600
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	150,270,286	103,371,633	46,898,653
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,441,272	7,911,662	-26,352,934
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	288	404	-116
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	682,000	545,358	136,642
サ	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部		利用者等外給食収益	682,000	545,358	136,642	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	682,288	545,762	136,526	
	費用	支払利息	2,255,181	239,388	2,015,793	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		その他のサービス活動外費用	682,000	545,358	136,642	
		利用者等外給食費	682,000	545,358	136,642	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	2,937,181	784,746	2,152,435	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,254,893	-238,984	-2,015,909
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,696,165	7,672,678	-28,368,843		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,100,000	0	38,100,000	
		施設整備等補助金収益	38,100,000		38,100,000	
		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	
		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	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	23,396,000	-13,396,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	395,765,000	14,838,940	380,926,060	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		その他の施設整備等収益			0	
		特別収益計（８）		443,865,000	38,234,940	405,630,060
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	898,935	-898,935	
		建物売却損・処分損		718,388	-718,388	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損		180,547	-180,547	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,100,000		38,100,000	
		災害損失			0	
		拠点区分間繰入金費用	60,000,000	707,423	59,292,577	
		拠点区分間固定資産移管費用	180,000,000	60,437,478	119,562,522	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）		278,100,000	62,043,836	216,056,164
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		165,765,000	-23,808,896	189,573,896
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		145,068,835	-16,136,218	161,205,053		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（１２）		-16,056,218		-16,056,218	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		129,012,617	-16,136,218	145,148,835	
	基本金取崩額（１４）			80,000	-80,000	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	
	人件費積立金取崩額				0	
	修繕積立金取崩額				0	
	備品等購入積立金取崩額				0	
	減価償却積立金取崩額				0	
	建設積立金取崩額				0	
移行時特別積立金取崩額				0		

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	1,900,000	0	1,900,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	1,900,000		1,900,000
	備品等購入積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	127,112,617	-16,056,218	143,168,835