

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6年4月1日 （至）令和7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	5,620,000	10,862,998	-5,242,998
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	5,620,000	10,862,998	-5,242,998
サービス活動	人件費	23,378,843	19,794,471	3,584,372
	役員報酬	2,485,600	2,532,960	-47,360
	職員給料	15,130,070	13,054,341	2,075,729
	職員賞与	3,436,800	2,755,914	680,886
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与		479,285	-479,285
	派遣職員費			0
	退職給付費用	500,100	327,000	173,100
	法定福利費	1,826,273	644,971	1,181,302
	事業費	618,574	626,978	-8,404
	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	239,672	215,256	24,416
	燃料費	123,429	156,249	-32,820
	消耗器具備品費			0
	保険料	106,313	106,313	0
	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	5,065,891	5,890,071	-824,180
	福利厚生費	354,336	317,839	36,497
	職員被服費			0
	旅費交通費	320,189	188,555	131,634
	研修研究費	67,131	56,340	10,791
	事務消耗品費	357,658	402,770	-45,112
	印刷製本費			0
	修繕費	205,931		205,931
	通信運搬費	379,253	345,882	33,371
	会議費	118,102	61,630	56,472
	広報費	1,552,912	1,307,340	245,572
	業務委託費	673,330	559,833	113,497
	手数料	1,435,823	1,364,802	71,021
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	-1,406,675	73,253	-1,479,928
	保守料	862,501	874,587	-12,086
	渉外費	126,900	337,240	-210,340
	諸会費	5,000		5,000
	雑費	13,500		13,500
	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	701,419	673,118	28,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,446	-192,680	27,234
	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）	29,599,281	26,791,958	2,807,323
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,979,281	-15,928,960	-8,050,321
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,058	826	12,232
	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	19,000	59,000	-40,000
サ	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	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	19,000	59,000	-40,000
		サービス活動外収益計（４）	32,058	59,826	-27,768
		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）	32,058	59,826	-27,768
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-23,947,223	-15,869,134	-8,078,089
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	10,000,000	60,000,000	-50,000,000
		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）	10,000,000	240,000,000	-230,000,000
	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	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		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）	5,000,000	405,765,000	-400,765,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,000,000	-165,765,000	170,765,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,947,223	-181,634,134	162,686,911
繰越活動増	繰越活動増	前期繰越活動増減差額（１２）	-25,044,120	156,590,014	-181,634,134
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-43,991,343	-25,044,120	-18,947,223
		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）	-43,991,343	-25,044,120	-18,947,223

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6年4月1日 （至）令和7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	119,716,359	111,423,515	8,292,844
	自立支援給付費収益	115,683,713	107,600,385	8,083,328
	介護給付費収益	115,683,713	107,600,385	8,083,328
	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	3,726,574	3,175,130	551,444
	その他の事業収益	306,072	648,000	-341,928
	補助金事業収益（公費）	306,072	648,000	-341,928
	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	678,554	818,031	-139,477
	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）	120,394,913	112,241,546	8,153,367
サ ー ビ ス 活 動	人件費	62,098,366	70,743,564	-8,645,198
	役員報酬			0
	職員給料	42,051,932	46,693,640	-4,641,708
	職員賞与	9,421,758	11,866,520	-2,444,762
	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	1,955,479	2,648,475	-692,996
	法定福利費	8,669,197	9,506,507	-837,310
	事業費	18,321,549	18,084,498	237,051
	給食費	3,693,251	3,117,876	575,375

増減の部	介護用品費			0
	保健衛生費	760,474	584,262	176,212
	医療費			0
	被服費	3,191		3,191
	教養娯楽費	581,131	290,437	290,694
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,767,823	2,793,193	-25,370
	燃料費	4,801,731	5,432,828	-631,097
	消耗器具備品費	502,042	608,265	-106,223
	保険料	919,630	1,057,446	-137,816
	賃借料	1,305,204	1,466,464	-161,260
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,870,472	2,733,227	137,245
	修繕費	116,600		116,600
	雑費		500	-500
	事務費	6,858,141	6,380,202	477,939
	福利厚生費	179,016	308,431	-129,415
	職員被服費			0
	旅費交通費	215,324	10,235	205,089
	研修研究費	191,000	103,520	87,480
	事務消耗品費	435,885	335,324	100,561
	印刷製本費			0
	修繕費		299,750	-299,750
	通信運搬費	78,736	54,692	24,044
	会議費			0
	広報費		16,500	-16,500
	業務委託費	4,660,720	4,221,116	439,604
	手数料	79,531	76,169	3,362
	土地・建物賃借料	298,071	298,071	0
	租税公課	45,208	206,571	-161,363
	保守料	331,820	317,888	13,932
	渉外費	74,560	42,835	31,725
	諸会費	100,200	89,100	11,100
	雑費	168,070		168,070
	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	1,424,903	1,357,300	67,603
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,321,474	5,298,555	22,919
	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）	94,024,433	101,864,119	-7,839,686
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,370,480	10,377,427	15,993,053
収益サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	25,829	201	25,628
	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	1,355,814	1,279,465	76,349
	受入研修費収益	70,500	10,000	60,500

サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	1,210,314	1,214,970	-4,656
		為替差益			0
		雑収益	75,000	54,495	20,505
		サービス活動外収益計（４）	1,381,643	1,279,666	101,977
		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	1,108,152	1,214,970	-106,818
		利用者等外給食費	1,108,152	1,214,970	-106,818
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,108,152	1,214,970	-106,818
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	273,491	64,696	208,795
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	26,643,971	10,442,123	16,201,848
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	19,446,670		19,446,670
		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）	19,446,670	0	19,446,670
	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	35,336,928		35,336,928
		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）	35,336,928	0	35,336,928
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-15,890,258	0	-15,890,258
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,753,713	10,442,123	311,590
繰越活動増		前期繰越活動増減差額（１２）	3,447,695	-6,994,428	10,442,123
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,201,408	3,447,695	10,753,713
		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）	14,201,408	3,447,695	10,753,713

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6年4月1日 （至）令和7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	190,637,545	193,030,504	-2,392,959
	自立支援給付費収益	169,575,631	172,811,770	-3,236,139
	介護給付費収益	169,575,631	172,811,770	-3,236,139
	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	1,830,020	1,615,776	214,244
	特定障害者特別給付費収益	1,830,020	1,615,776	214,244
	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	18,618,233	18,487,881	130,352
	その他の事業収益	613,661	0	613,661
	補助金事業収益（公費）	613,661		613,661
	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			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	190,637,545	193,030,504	-2,392,959
サ ー ビ ス 活 動	人件費	119,610,701	114,043,610	5,567,091
	役員報酬			0
	職員給料	76,694,181	69,966,724	6,727,457
	職員賞与	18,709,834	18,487,195	222,639
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,395,239	5,184,967	-2,789,728
	派遣職員費	994,235	1,231,006	-236,771
	退職給付費用	4,432,874	3,790,830	642,044
	法定福利費	16,384,338	15,382,888	1,001,450
	事業費	35,314,016	34,083,036	1,230,980
	給食費	13,082,035	12,778,116	303,919

増減の部	介護用品費		49,999	-49,999
	保健衛生費	1,451,950	906,852	545,098
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	831,051	896,378	-65,327
	日用品費	1,855,718	2,055,307	-199,589
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,615,801	6,811,509	-195,708
	燃料費	6,348,646	6,066,220	282,426
	消耗器具備品費	1,675,173	1,710,034	-34,861
	保険料	992,358	1,096,038	-103,680
	賃借料	981,816	1,077,924	-96,108
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,474,438	620,029	854,409
	修繕費			0
	雑費	5,030	14,630	-9,600
	事務費	32,359,144	32,243,726	115,418
	福利厚生費	343,413	916,172	-572,759
	職員被服費			0
	旅費交通費	174,904	81,228	93,676
	研修研究費	212,370	379,540	-167,170
	事務消耗品費	498,558	1,173,637	-675,079
	印刷製本費			0
	修繕費	1,000,230	2,467,410	-1,467,180
	通信運搬費	444,882	455,856	-10,974
	会議費	23,500	12,000	11,500
	広報費	16,500		16,500
	業務委託費	25,396,800	22,811,900	2,584,900
	手数料	210,772	412,395	-201,623
	土地・建物賃借料	639,258	639,258	0
	租税公課	86,356	150,798	-64,442
	保守料	2,482,619	2,433,995	48,624
	渉外費	206,814	55,837	150,977
	諸会費	148,300	93,300	55,000
	雑費	473,868	160,400	313,468
	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	-196,300
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,051,509	12,995,342	56,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-317,480	-277,112	-40,368
	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）	200,017,890	193,284,902	6,732,988
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,380,345	-254,398	-9,125,947
収益サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,639	169	15,470
	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	1,194,907	1,200,230	-5,323
	受入研修費収益	5,000	20,000	-15,000

サービス活動外増減の部	利用	利用者等外給食収益	1,106,910	1,075,650	31,260
		為替差益			0
		雑収益	82,997	104,580	-21,583
		サービス活動外収益計（４）	1,210,546	1,200,399	10,147
	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	1,106,910	1,075,650	31,260
		利用者等外給食費	1,106,910	1,075,650	31,260
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,106,910	1,075,650	31,260
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	103,636	124,749	-21,113
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,276,709	-129,649	-9,147,060
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	697,000	0	697,000
		施設整備等補助金収益	697,000		697,000
		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			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）	697,000	0	697,000
	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	697,000		697,000
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	48,472,737		48,472,737
		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）	49,169,737	0	49,169,737
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-48,472,737	0	-48,472,737
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-57,749,446	-129,649	-57,619,797
繰越活動増	繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	-60,667,505	-60,537,856	-129,649
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-118,416,951	-60,667,505	-57,749,446
		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）	-118,416,951	-60,667,505	-57,749,446

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6年4月1日 （至）令和7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	13,360,696	12,282,528	1,078,168
	菓子工房ノフ	10,070,805	9,159,278	911,527
	プレイス	1,298,491	1,173,955	124,536
	クリーンアップ	1,991,400	1,949,295	42,105
	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	76,198,218	74,606,357	1,591,861
	自立支援給付費収益	72,675,627	71,457,696	1,217,931
	介護給付費収益	36,153,358	35,057,024	1,096,334
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	36,522,269	36,400,672	121,597
	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	132,128	149,411	-17,283
	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	3,175,496	2,999,250	176,246
	その他の事業収益	214,967	0	214,967
	補助金事業収益（公費）	214,967		214,967
	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	36,175	3,000	33,175
	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）	89,595,089	86,891,885	2,703,204
サ ー ビ ス 活 動	人件費	68,176,690	54,561,806	13,614,884
	役員報酬			0
	職員給料	41,169,031	31,367,206	9,801,825
	職員賞与	10,747,152	9,533,040	1,214,112
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,730,777	3,431,919	-701,142
	派遣職員費	1,999,987	1,054,680	945,307
	退職給付費用	2,392,327	2,071,680	320,647
	法定福利費	9,137,416	7,103,281	2,034,135
	事業費	11,732,024	11,341,789	390,235
	給食費	3,042,138	2,835,554	206,584

増減の部	介護用品費			0
	保健衛生費	640,355	457,952	182,403
	医療費			0
	被服費		81,349	-81,349
	教養娯楽費	99,870	6,978	92,892
	日用品費	1,848		1,848
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,195,275	3,907,958	287,317
	燃料費			0
	消耗器具備品費	157,038	74,771	82,267
	保険料	732,922	887,304	-154,382
	賃借料	1,036,046	1,164,460	-128,414
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,826,532	1,925,463	-98,931
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	7,206,683	7,202,916	3,767
	福利厚生費	301,920	326,396	-24,476
	職員被服費			0
	旅費交通費	30,975	12,110	18,865
	研修研究費	114,532	33,540	80,992
	事務消耗品費	827,265	411,274	415,991
	印刷製本費			0
	修繕費	94,094	48,400	45,694
	通信運搬費	317,838	321,786	-3,948
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,191,000	3,715,800	475,200
	手数料	352,317	248,058	104,259
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,096	1,109,902	-1,104,806
	保守料	809,756	841,400	-31,644
	渉外費	68,350	76,850	-8,500
	諸会費	84,000	57,400	26,600
	雑費	9,540		9,540
費用	就労支援事業費用	10,926,927	8,566,245	2,360,682
	就労支援事業原価	10,926,927	8,566,245	2,360,682
	期首製品商品棚卸高	254,123	209,413	44,710
	当期就労支援事業費	10,814,004	8,610,955	2,203,049
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品商品棚卸高	-141,200	-254,123	112,923
	作業指導付帯費用	609,725	601,705	8,020
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,769,588	6,286,315	-516,727
	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）	104,421,637	88,560,776	15,860,861
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,826,548	-1,668,891	-13,157,657
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,865	109	3,756
	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	992,358	791,000	201,358
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	981,790	791,000	190,790	
		為替差益			0	
		雑収益	10,568		10,568	
		サービス活動外収益計（４）	996,223	791,109	205,114	
	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	981,790	789,600	192,190
			利用者等外給食費	981,790	789,600	192,190
			為替差損			0
			雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	981,790	789,600	192,190	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,433	1,509	12,924		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-14,812,115	-1,667,382	-13,144,733		
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	5,000,000		5,000,000	
		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）	5,000,000	0	5,000,000	
	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			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	0	0
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,000,000	0	5,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,812,115	-1,667,382	-8,144,733		
繰越活動増		前期繰越活動増減差額（１２）		-56,488,468	-54,821,086	-1,667,382
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-66,300,583	-56,488,468	-9,812,115
	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）	-66,300,583	-56,488,468	-9,812,115

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6年4月1日 （至）令和7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	39,495,409	47,033,228	-7,537,819
	自立支援給付費収益	7,532,851	6,915,917	616,934
	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	7,532,851	6,915,917	616,934
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,946,858	2,339,011	-392,153
	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	1,946,858	2,339,011	-392,153
	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	30,015,700	37,778,300	-7,762,600
	補助金事業収益（公費）		7,437,000	-7,437,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	30,015,700	30,341,300	-325,600
	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	5,500	0	5,500
	その他の事業収益	5,500	0	5,500
	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	5,500		5,500
	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）	39,500,909	47,033,228	-7,532,319
サ ー ビ ス 活 動	人件費	26,951,510	28,144,940	-1,193,430
	役員報酬			0
	職員給料	17,317,218	17,557,528	-240,310
	職員賞与	4,848,830	5,504,800	-655,970
	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	1,042,632	1,249,320	-206,688
	法定福利費	3,742,830	3,833,292	-90,462
	事業費	1,583,120	1,777,912	-194,792
	給食費			0

増減の部	介護用品費			0
	保健衛生費	2,222	28,886	-26,664
	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	16,170		16,170
	本人支給金			0
	水道光熱費	416,422	366,048	50,374
	燃料費	306,325	355,723	-49,398
	消耗器具備品費		22,786	-22,786
	保険料	182,173	186,130	-3,957
	賃借料	416,856	390,720	26,136
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	242,952	423,931	-180,979
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	6,749,591	12,274,440	-5,524,849
	福利厚生費	70,456	140,717	-70,261
	職員被服費			0
	旅費交通費	249,517	92,701	156,816
	研修研究費	134,144	82,400	51,744
	事務消耗品費	177,608	124,836	52,772
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	365,348	414,853	-49,505
	会議費	7,612	9,547	-1,935
	広報費			0
	業務委託費		111,000	-111,000
	手数料	13,238	221,578	-208,340
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	3,532,069	9,033,732	-5,501,663
	保守料	217,310	209,512	7,798
	渉外費	28,089	9,364	18,725
	諸会費	34,200	24,200	10,000
	雑費	120,000		120,000
	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	354,559	350,677	3,882
	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）	35,638,780	42,547,969	-6,909,189
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,862,129	4,485,259	-623,130
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,102	137	10,965
	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	31,800	7,000	24,800
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	31,800	7,000	24,800	
		サービス活動外収益計（４）	42,902	7,137	35,765	
	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）	42,902	7,137	35,765	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,905,031	4,492,396	-587,365		
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	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			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	0	0	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,905,031	4,492,396	-587,365		
繰越活動増		前期繰越活動増減差額（１２）		15,596,608	11,104,212	4,492,396
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		19,501,639	15,596,608	3,905,031	
	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）	19,501,639	15,596,608	3,905,031

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6年4月1日 （至）令和7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	142,791,559	131,229,014	11,562,545
	自立支援給付費収益	110,417,276	99,346,017	11,071,259
	介護給付費収益	376,540	26,060	350,480
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	110,040,736	99,319,957	10,720,779
	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	4,130,000	4,420,000	-290,000
	特定障害者特別給付費収益	4,130,000	4,420,000	-290,000
	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	27,858,549	26,788,647	1,069,902
	その他の事業収益	385,734	674,350	-288,616
	補助金事業収益（公費）	385,734	672,400	-286,666
	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	-1,950
	（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		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）	142,791,559	131,829,014	10,962,545
サ ー ビ ス 活 動	人件費	103,935,332	90,577,517	13,357,815
	役員報酬			0
	職員給料	51,968,002	46,048,436	5,919,566
	職員賞与	12,882,445	11,615,874	1,266,571
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,834,969	20,019,604	1,815,365
	派遣職員費	2,303,055		2,303,055
	退職給付費用	2,656,223	2,185,960	470,263
	法定福利費	12,290,638	10,707,643	1,582,995
	事業費	21,940,784	21,084,654	856,130
	給食費	8,466,098	8,081,992	384,106

増減の部	介護用品費			0
	保健衛生費	321,536	155,706	165,830
	医療費		1,427	-1,427
	被服費	71,997		71,997
	教養娯楽費	211,232	252,138	-40,906
	日用品費	680,327	1,061,656	-381,329
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,614,501	4,942,844	671,657
	燃料費	2,787,299	2,702,778	84,521
	消耗器具備品費	895,959	826,565	69,394
	保険料	806,633	1,003,379	-196,746
	賃借料	945,120	945,120	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,135,321	1,095,154	40,167
	修繕費		15,895	-15,895
	雑費	4,761		4,761
	事務費	5,257,704	14,029,175	-8,771,471
	福利厚生費	353,790	545,457	-191,667
	職員被服費		59,479	-59,479
	旅費交通費	253,332	168,282	85,050
	研修研究費	114,000	113,600	400
	事務消耗品費	1,104,749	9,299,438	-8,194,689
	印刷製本費			0
	修繕費	838,959		838,959
	通信運搬費	872,410	927,121	-54,711
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	564,000	1,519,480	-955,480
	手数料	89,847	97,814	-7,967
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	48,394	385,494	-337,100
	保守料	869,776	827,948	41,828
	渉外費	106,887	35,250	71,637
	諸会費	21,000	34,200	-13,200
	雑費	20,560	15,612	4,948
	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	27,165,139	26,331,540	833,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,789,350	-1,752,600	-36,750
	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）	156,509,609	150,270,286	6,239,323
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,718,050	-18,441,272	4,723,222
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24,018	288	23,730
	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	1,055,280	682,000	373,280
サ	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	686,400	682,000	4,400
		為替差益			0
		雑収益	368,880		368,880
		サービス活動外収益計（４）	1,079,298	682,288	397,010
	費用	支払利息	2,233,536	2,255,181	-21,645
		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	686,400	682,000	4,400
		利用者等外給食費	686,400	682,000	4,400
		為替差損			0
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）		2,919,936	2,937,181	-17,245
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,840,638	-2,254,893	414,255	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-15,558,688	-20,696,165	5,137,477	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	588,000	38,100,000	-37,512,000
		施設整備等補助金収益	588,000	38,100,000	-37,512,000
		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	54,362,995	10,000,000	44,362,995
		拠点区分間固定資産移管収益		395,765,000	-395,765,000
		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）		54,950,995	443,865,000	-388,914,005
	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	588,000	38,100,000	-37,512,000
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用		60,000,000	-60,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		180,000,000	-180,000,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）		588,000	278,100,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		54,362,995	165,765,000	-111,402,005
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		38,804,307	145,068,835	-106,264,528	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（１２）		127,112,617	-16,056,218	143,168,835
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		165,916,924	129,012,617	36,904,307
	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）	1,300,000	1,900,000	-600,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	1,300,000	1,900,000	-600,000
	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）	164,616,924	127,112,617	37,504,307