

附属明細書

(令和5年度)

(1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①) 借入金明細書

別紙3(②) 寄附金収益明細書

別紙3(③) 補助金事業等収益明細書

別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑥) 基本金明細書

別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

(2) 拠点区分で作成する附属明細書

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑨) 引当金明細書

別紙3(⑩) 拠点区分事業活動明細書

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入高 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産					
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額			
設備資金借入金		となみ療護園																
		となみ療護園 横迎町ホーム												拠点区分計				
	独立行政法人 福祉医療機構	となみ療護園 横迎町ホーム	105,156,000		9,936,000	95,220,000 (9,936,000)		0.33%	331,981		2033年10月10日	設置・整備	土地	むつ市横迎町一丁目285番地1	59,652,268			
													建物	むつ市横迎町一丁目285番地1	92,801,367			
													建物附属設備	むつ市横迎町一丁目285番地1	46,139,584			
													構築物	むつ市横迎町一丁目285番地1	12,554,272			
													拠点区分計			211,147,491		
	計		105,156,000		9,936,000	95,220,000 (9,936,000)			331,981								211,147,491	
長期運営資金借入金																		
	計																	
短期運営資金借入金																		
	計																	
合計			105,156,000		9,936,000	95,220,000 (9,936,000)			331,981								211,147,491	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		備考
					となみ療護園	となみ療護園横迎町ホーム	
その他(海上自衛隊大湊地方総監部海曹会)	経常	1	18,000	0	18,000		R5.12.25 現金
区分小計		1	18,000	0	18,000		
	固定						
				0			
区分小計		0	0	0	0		
			0				
				0			
区分小計		0	0	0	0		
合計		1	18,000	0	18,000		

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		備考
						となみ療護園	となみ療護園横迎町ホーム	
令和5年度青森県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金	障害事業	800,000		800,000		300,000	500,000	
令和5年度青森県社会福祉施設等放射線防護対策設備維持管理費補助金		1,317,800		1,317,800		1,317,800		当該年度未収補助金
区分小計		2,117,800		2,117,800		1,617,800	500,000	
	施設							
区分小計								
合計		2,117,800		2,117,800		1,617,800	500,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合計				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
となみ療護園拠点区分	となみ療護園 横迎町ホーム拠点区分	運用収入	8,719,183	運営資金
合計			8,719,183	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明和会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		となみ療護園	となみ療護園横迎町ホーム	
前年度末残高	44,503,768	44,503,768		
第一号基本金	32,503,768	32,503,768		
第二号基本金	10,000,000	10,000,000		
第三号基本金	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0		
当期末残高	44,503,768	44,503,768		
第一号基本金	32,503,768	32,503,768		
第二号基本金	10,000,000	10,000,000		
第三号基本金	2,000,000	2,000,000		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

- ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 - ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 - ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明和会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		となみ療護園	となみ療護園 横迎町ホーム	
前期繰越額					203,163,462	202,916,693	246,769	
当期積立額	その他の固定資産(有形固定資産)				0	0	0	
	当期積立額合計	0			0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				8,788,869	8,716,392	72,477	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	
	当期取崩額合計				8,788,869	8,716,392	72,477	
当期末残高					194,374,593	194,200,301	174,292	

(注)1、サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2、国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 明和会

拠点区分: となみ療護園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	271,821,008	201,417,603	44,000,000	0	12,912,955	8,120,774	1	0	302,908,052	193,296,829	297,202,213	206,591,086	600,110,265	399,887,915	
土地	12,962,768	0	0	0	0	0	0	0	12,962,768	0	0	0	12,962,768	0	
基本財産合計	284,783,776	201,417,603	44,000,000	0	12,912,955	8,120,774	1	0	315,870,820	193,296,829	297,202,213	206,591,086	613,073,033	399,887,915	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,864,186	0	0	0	286,827	0	0	0	1,577,359	0	1,565,350	0	3,142,709	0	
構築物	200,474	0	0	0	54,072	0	0	0	146,402	0	4,080,058	0	4,226,460	0	
機械及び装置	9,535,330	0	0	0	1,681,022	0	0	0	7,854,308	0	2,211,692	0	10,066,000	0	
車輛及び運搬具	7,048,025	608,338	4,608,140	0	3,766,876	333,999	0	0	7,889,289	274,339	32,020,623	7,635,661	39,909,912	7,910,000	
器具及び備品	21,113,941	890,752	145,200	0	6,447,925	261,619	1	0	14,811,215	629,133	57,902,675	937,467	72,713,890	1,566,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,761,956	1,499,090	4,753,340	0	12,236,722	595,618	1	0	32,278,573	903,472	97,780,398	8,573,128	130,058,971	9,476,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	5,596,800	0	652,960	0	0	0	4,943,840	0	652,960	0	5,596,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	5,596,800	0	652,960	0	0	0	4,943,840	0	652,960	0	5,596,800	0	
その他の固定資産計	39,761,956	1,499,090	10,350,140	0	12,889,682	595,618	1	0	37,222,413	903,472	98,433,358	8,573,128	135,655,771	9,476,600	
基本財産及びその他の固定資産計	324,545,732	202,916,693	54,350,140	0	25,802,637	8,716,392	2	0	353,093,233	194,200,301	395,635,571	215,164,214	748,728,804	409,364,515	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	324,545,732	202,916,693	54,350,140	0	25,802,637	8,716,392	2	0	353,093,233	194,200,301					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 明和会

拠点区分: となみ療護園横迎町ホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	150,121,399	0	0	0	11,180,448	0	0	0	138,940,951	0	59,629,050	0	198,570,001	0	
土地	59,652,268	0	0	0	0	0	0	0	59,652,268	0	0	0	59,652,268	0	
基本財産合計	209,773,667	0	0	0	11,180,448	0	0	0	198,593,219	0	59,629,050	0	258,222,269	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	14,452,568	0	0	0	1,898,296	0	0	0	12,554,272	0	10,124,244	0	22,678,516	0	
車輛及び運搬具	979,117	0	0	0	655,358	0	0	0	323,759	0	9,470,559	0	9,794,318	0	
器具及び備品	2,143,327	246,769	0	0	809,745	72,477	0	0	1,333,582	174,292	4,785,989	259,708	6,119,571	434,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,575,012	246,769	0	0	3,363,399	72,477	0	0	14,211,613	174,292	24,380,792	259,708	38,592,405	434,000	
その他の固定資産計	17,575,012	246,769	0	0	3,363,399	72,477	0	0	14,211,613	174,292	24,380,792	259,708	38,592,405	434,000	
基本財産及びその他の固定資産計	227,348,679	246,769	0	0	14,543,847	72,477	0	0	212,804,832	174,292	84,009,842	259,708	296,814,674	434,000	
将来入金予定の償還補助金の額				0		0		0		0					
差 引	227,348,679	246,769	0	0	14,543,847	72,477	0	0	212,804,832	174,292					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

拠点区分 : となみ療護園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,053,552	3,882,852 (2,149,842)	673,200	(2,129,900)	17,133,304	
賞与引当金	16,454,000	15,734,000	16,454,000		15,734,000	
計	32,507,552	19,616,852	17,127,200	(2,129,900)	32,867,304	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

拠点区分 : となみ療護園横迎町ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,364,952	2,712,740 (2,129,900)	210,010	(2,149,842)	6,717,840	
賞与引当金	5,629,000	5,112,000	5,629,000		5,112,000	
計	11,993,952	7,824,740	5,839,010	(2,149,842)	11,829,840	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

とらみ療護園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	施設入所支援	生活介護	短期入所			
障害福祉サービス等事業収益	0	91,975,214	167,648,502	5,542,300	265,166,016	0	265,166,016
自立支援給付費収益	0	70,717,230	165,618,634	5,034,360	241,370,224	0	241,370,224
介護給付費収益	0	70,717,230	165,618,634	5,034,360	241,370,224	0	241,370,224
利用者負担金収益	0	21,898	374,218	0	396,116	0	396,116
補足給付費収益	0	6,748,024	0	0	6,748,024	0	6,748,024
特定障害者特別給付費収益	0	5,430,224	0	0	5,430,224	0	5,430,224
特別特定障害者特別給付費収益	0	1,317,800	0	0	1,317,800	0	1,317,800
特定費用収益	0	14,488,062	1,355,650	507,940	16,351,652	0	16,351,652
その他の事業収益	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収益	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
サービス活動収益計(1)	0	91,975,214	167,666,502	5,542,300	265,184,016	0	265,184,016
人件費	83,565	41,652,993	146,833,688	3,804,758	192,375,004	0	192,375,004
役員報酬	83,565	0	0	0	83,565	0	83,565
職員給料	0	26,276,917	90,774,806	2,388,811	119,440,534	0	119,440,534
職員賞与	0	8,168,272	28,217,666	742,570	37,128,508	0	37,128,508
賞与引当金繰入	0	-171,000	-534,000	-15,000	-720,000	0	-720,000
非常勤職員給与	0	1,239,156	4,832,708	123,916	6,195,780	0	6,195,780
退職給付費用	0	694,200	4,730,961	69,420	5,494,581	0	5,494,581
法定福利費	0	5,445,448	18,811,547	495,041	24,752,036	0	24,752,036
事業費	0	19,199,614	18,721,083	512,468	38,433,165	0	38,433,165
給食費	0	10,948,174	1,527,652	254,609	12,730,435	0	12,730,435
介護用品費	0	332,832	696,868	10,401	1,040,101	0	1,040,101
保健衛生費	0	414,296	867,432	12,947	1,294,675	0	1,294,675
教養娯楽費	0	167,700	351,122	5,241	524,063	0	524,063
日用品費	0	147,753	226,337	4,617	378,707	0	378,707
水道光熱費	0	2,597,700	5,438,933	81,178	8,117,811	0	8,117,811
燃料費	0	2,210,686	4,628,623	69,084	6,908,393	0	6,908,393
消耗器具備品費	0	845,489	1,770,241	26,422	2,642,152	0	2,642,152
保険料	0	354,645	742,539	11,083	1,108,267	0	1,108,267
賃借料	0	237,616	497,509	7,426	742,551	0	742,551
車輛費	0	939,872	1,967,858	29,371	2,937,101	0	2,937,101
雑費	0	2,851	5,969	89	8,909	0	8,909
事務費	543,840	5,521,113	11,955,147	248,902	18,269,002	0	18,269,002
福利厚生費	0	290,506	1,003,566	26,410	1,320,482	0	1,320,482
職員被服費	0	50,288	105,291	1,572	157,151	0	157,151
旅費交通費	52,000	51,643	108,128	1,614	213,385	0	213,385
研修研究費	0	270,055	565,429	8,439	843,923	0	843,923
事務消耗品費	0	266,485	557,952	8,328	832,765	0	832,765
印刷製本費	0	7,040	14,740	220	22,000	0	22,000
修繕費	0	1,825,235	3,821,584	57,039	5,703,858	0	5,703,858
通信運搬費	0	392,693	822,200	12,272	1,227,165	0	1,227,165
会議費	227,480	0	0	0	227,480	0	227,480
広報費	0	35,578	74,491	1,112	111,181	0	111,181
業務委託費	0	768,438	1,608,918	24,014	2,401,370	0	2,401,370
清掃委託費	0	44,352	92,862	1,386	138,600	0	138,600
その他の委託費	0	724,086	1,516,056	22,628	2,262,770	0	2,262,770
手数料	110	35,306	73,921	1,103	110,440	0	110,440
賃借料	0	63,360	132,660	1,980	198,000	0	198,000
租税公課	0	83,820	175,498	61,652	320,970	0	320,970
保守料	0	1,243,560	2,603,705	38,861	3,886,126	0	3,886,126
渉外費	33,000	14,214	29,761	445	77,420	0	77,420
諸会費	0	98,685	206,621	3,084	308,390	0	308,390
雑費	231,250	24,207	50,682	757	306,896	0	306,896
雑費	231,250	24,207	50,682	757	306,896	0	306,896
減価償却費	10,189,495	5,981,011	9,632,131	0	25,802,637	0	25,802,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,120,774	-469,201	-126,417	0	-8,716,392	0	-8,716,392
サービス活動費用計(2)	2,696,126	71,885,530	187,015,632	4,566,128	266,163,416	0	266,163,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,696,126	20,089,684	-19,349,130	976,172	-979,400	0	-979,400
その他のサービス活動外収益	0	0	387,091	0	387,091	0	387,091
利用者等外給食費収益	0	0	600	0	600	0	600
雑収益	0	0	386,491	0	386,491	0	386,491
共済財団退職金運用益	0	0	290,571	0	290,571	0	290,571
雑収益	0	0	95,920	0	95,920	0	95,920
サービス活動外収益計(4)	0	0	387,091	0	387,091	0	387,091
その他のサービス活動外費	0	0	600	0	600	0	600
利用者等外給食費	0	0	600	0	600	0	600
サービス活動外費用計(5)	0	0	600	0	600	0	600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	386,491	0	386,491	0	386,491
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,696,126	20,089,684	-18,962,639	976,172	-592,909	0	-592,909

となみ療護園横迎町ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助	短期入所	居宅介護	計画相談支援	地域生活支援事業			
障害福祉サービス等事業収益	43,117,263	2,574,000	15,937,250	10,908,310	0	72,536,823	0	72,536,823
自立支援給付費収益	35,810,615	2,182,811	15,718,592	10,908,310	0	64,620,328	0	64,620,328
介護給付費収益	266,950	2,182,811	15,718,592	0	0	18,168,353	0	18,168,353
訓練給付費収益	35,543,665	0	0	0	0	35,543,665	0	35,543,665
計画相談支援給付費収益	0	0	0	10,908,310	0	10,908,310	0	10,908,310
利用者負担金収益	57,715	14,819	11,808	0	0	84,342	0	84,342
補足給付費収益	1,060,000	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
特定障害者特別給付費収益	1,060,000	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
特定費用収益	5,888,933	276,370	106,850	0	0	6,272,153	0	6,272,153
その他の事業収益	300,000	100,000	100,000	0	0	500,000	0	500,000
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	300,000	100,000	100,000	0	0	500,000	0	500,000
その他の事業収益	0	51,280	702,300	57,100	4,694,000	5,504,680	0	5,504,680
その他の事業収益	0	51,280	702,300	57,100	4,694,000	5,504,680	0	5,504,680
受託事業収益	0	51,880	666,400	57,100	3,472,000	4,247,380	0	4,247,380
受託事業収益(一般)	0	-600	35,900	0	0	35,300	0	35,300
過年度事業収益	0	0	0	0	1,222,000	1,222,000	0	1,222,000
サービス活動収益計(1)	43,117,263	2,625,280	16,639,550	10,965,410	4,694,000	78,041,503	0	78,041,503
人件費	35,626,263	2,305,461	14,156,268	6,990,884	2,984,400	62,063,276	0	62,063,276
職員給料	23,020,992	1,534,732	9,208,396	4,604,198	2,984,400	41,352,718	0	41,352,718
職員賞与	6,990,000	466,000	2,796,000	1,398,000	0	11,650,000	0	11,650,000
賞与引当金繰入	-311,000	-7,000	-119,000	-80,000	0	-517,000	0	-517,000
退職給付費用	1,250,340	0	400,500	133,500	0	1,784,340	0	1,784,340
法定福利費	4,675,931	311,729	1,870,372	935,186	0	7,793,218	0	7,793,218
事業費	9,478,576	745,802	120,000	120,000	120,000	10,584,378	0	10,584,378
給食費	3,303,385	287,251	0	0	0	3,590,636	0	3,590,636
介護用品費	10,752	809	0	0	0	11,561	0	11,561
保健衛生費	35,679	2,686	0	0	0	38,365	0	38,365
教養娯楽費	137,465	10,347	0	0	0	147,812	0	147,812
日用品費	204,136	9,116	0	0	0	213,252	0	213,252
水道光熱費	2,129,364	160,275	0	0	0	2,289,639	0	2,289,639
燃料費	1,812,125	136,396	0	0	0	1,948,521	0	1,948,521
消耗器具備品費	653,750	91,472	0	0	0	745,222	0	745,222
保険料	561,520	0	0	0	0	561,520	0	561,520
賃借料	194,776	14,661	0	0	0	209,437	0	209,437
車輛費	435,624	32,789	120,000	120,000	120,000	828,413	0	828,413
事務費	2,700,013	203,228	0	0	0	2,903,241	0	2,903,241
福利厚生費	346,372	26,071	0	0	0	372,443	0	372,443
職員被服費	62,636	4,715	0	0	0	67,351	0	67,351
旅費交通費	55,972	4,213	0	0	0	60,185	0	60,185
研修研究費	221,368	16,662	0	0	0	238,030	0	238,030
事務消耗品費	218,441	16,442	0	0	0	234,883	0	234,883
修繕費	123,922	9,328	0	0	0	133,250	0	133,250
通信運搬費	321,894	24,229	0	0	0	346,123	0	346,123
広報費	29,164	2,195	0	0	0	31,359	0	31,359
業務委託費	478,113	35,987	0	0	0	514,100	0	514,100
清掃委託費	21,483	1,617	0	0	0	23,100	0	23,100
その他の委託費	456,630	34,370	0	0	0	491,000	0	491,000
租税公課	84,193	6,337	0	0	0	90,530	0	90,530
保守料	677,437	50,990	0	0	0	728,427	0	728,427
雑費	80,501	6,059	0	0	0	86,560	0	86,560
雑費	80,501	6,059	0	0	0	86,560	0	86,560
減価償却費	13,105,931	0	1,437,916	0	0	14,543,847	0	14,543,847
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,273	0	-19,204	0	0	-72,477	0	-72,477
サービス活動費用計(2)	60,857,510	3,254,491	15,694,980	7,110,884	3,104,400	90,022,265	0	90,022,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,740,247	-629,211	944,570	3,854,526	1,589,600	-11,980,762	0	-11,980,762
収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	306,447	25,534	0	0	0	331,981	0	331,981
支払利息	306,447	25,534	0	0	0	331,981	0	331,981
サービス活動外費用計(5)	306,447	25,534	0	0	0	331,981	0	331,981
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-306,447	-25,534	0	0	0	-331,981	0	-331,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,046,694	-654,745	944,570	3,854,526	1,589,600	-12,312,743		-12,312,743