

勘定科目		法人本部	若葉園	若草園	第二若葉園	わかな保育園	わかな学童	吾が家	合計	内部取引消去	事業区分合計
業務委託費		86,400	5,647,926	643,680	8,658,487	2,803,918			17,840,411		17,840,411
手数料		6,372	127,332	186,717	394,008	132,954	10,900	20,412	878,695		878,695
保険料		147,000	893,750	802,351	1,175,296	893,057	97,290	202,819	4,211,563		4,211,563
賃借料			146,124	276,592	347,556	920,928	840,000	43,200	2,574,400		2,574,400
土地・建物賃借料		100,580	487,200	350,000	200,000	2,700,000			3,837,780		3,837,780
租税公課			219,600	128,500	67,300	36,100		600	452,100		452,100
保守料			543,672	853,696	626,616			75,600	2,099,584		2,099,584
渉外費						16,510	12,456		28,966		28,966
諸会費			276,300	185,000	201,300	75,100		43,200	780,900		780,900
雑費		366,208	157,407	1,132,831	942,202	444,942	75	26,944	3,070,609		3,070,609
就労支援事業費用			7,563,193						7,563,193		7,563,193
就労支援事業販売原価			7,563,193						7,563,193		7,563,193
期首製品(商品)棚卸高											
就労支援事業費			7,563,193						7,563,193		7,563,193
当期就労支援事業仕入高											
合計			7,563,193						7,563,193		7,563,193
期末製品(商品)棚卸高											
差引			7,563,193						7,563,193		7,563,193
利用者負担軽減額											
利用者負担軽減額											
減価償却費		4,857,641	9,651,029	1,696,120	8,410,458	8,030,910	990,067	1,152,223	34,788,448		34,788,448
減価償却費		4,857,641	9,651,029	1,696,120	8,410,458	8,030,910	990,067	1,152,223	34,788,448		34,788,448
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,031,389	-6,884,139	-25,000	-5,103,887	-2,832,367		-329,539	-18,206,321		-18,206,321
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,031,389	-6,884,139	-25,000	-5,103,887	-2,832,367		-329,539	-18,206,321		-18,206,321
徴収不能額											
徴収不能額											
徴収不能引当金繰入											
徴収不能引当金繰入											
その他の費用											
退職手当金等差引											
サービス活動費用計(2)		3,006,726	153,783,580	146,806,283	171,414,645	160,058,034	10,824,490	19,595,724	665,489,482		665,489,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,006,726	-9,996,582	-28,005,966	-26,612,437	-4,414,146	-2,098,940	-1,200,472	-45,130,803		-45,130,803
借入金利息補助金収益											
借入金利息補助金収益											
受取利息配当金収益		30	747	1,876	7,464	1,306	149	408	11,980		11,980
受取利息配当金収益		30	747	1,876	7,464	1,306	149	408	11,980		11,980
その他のサービス活動外収益			2,250,270	1,612,049	3,503,421	3,353,881	62,050	170,178	10,951,849		10,951,849
受入研修費収益				63,000					63,000		63,000
利用者等外給食収益			1,905,450	1,395,320	1,959,900	1,486,076	62,050	23,100	6,831,896		6,831,896
作業費収益					840,000				840,000		840,000
雑収益			344,820	153,729	703,521	1,867,805		147,078	3,216,953		3,216,953
サービス活動外収益計(4)		30	2,251,017	1,613,925	3,510,885	3,355,187	62,199	170,586	10,963,829		10,963,829
支払利息			11,562			279,300			290,862		290,862
支払利息			11,562			279,300			290,862		290,862
その他のサービス活動外費用					2,341,117			-10,150	2,330,967		2,330,967
利用者等外給食費					2,341,117			-10,150	2,330,967		2,330,967
雑損失											
サービス活動外費用計(5)			11,562		2,341,117	279,300		-10,150	2,621,829		2,621,829
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		30	2,239,455	1,613,925	1,169,768	3,075,887	62,199	180,736	8,342,000		8,342,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,006,696	-7,757,097	-29,619,891	-27,782,205	-7,490,033	-2,036,741	-1,381,208	-53,472,803		-53,472,803
施設整備等補助金収益											
施設整備等補助金収益											
設備資金借入金元金償還補助金収益											
設備資金借入金元金償還補助金収益								400,000	400,000		400,000
施設整備等寄附金収益											
施設整備等寄附金収益											
設備資金借入金元金償還寄附金収益								400,000	400,000		400,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
固定資産受贈額		83,587,331		1,469,000					85,056,331		85,056,331
固定資産受贈額		83,587,331		1,469,000					85,056,331		85,056,331
固定資産売却益											
車輛運搬具売却益											
器具及び備品売却益											
その他の売却益											
拠点区分間繰入金収益											
拠点区分間繰入金収益											
サービス区分間繰入金収益					7,995,798				7,995,798		7,995,798
サービス区分間繰入金収益					7,995,798				7,995,798		7,995,798
拠点区分間固定資産移管収益											
拠点区分間固定資産移管収益											
サービス区分間固定資産移管収益											
サービス区分間固定資産移管収益											
その他の特別収益			267,750						267,750		267,750
徴収不能引当金戻入益											
その他の特別収益			267,750						267,750		267,750
特別収益計(8)		83,587,331	267,750	1,469,000	7,995,798			400,000	93,719,879		93,719,879
基本金組入額		83,587,331							83,587,331		83,587,331
基本金組入額		83,587,331							83,587,331		83,587,331
資産評価損											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損			4	1		18			23		23
建物売却損・処分損											
車輛運搬具売却損・処分損			1						1		1
器具及び備品売却損・処分損			3	1		14			18		18
その他の固定資産売却損・処分損						4			4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
国庫補助金等特別積立金積立額								2,348,000	2,348,000		2,348,000
国庫補助金等特別積立金積立額								2,348,000	2,348,000		2,348,000
災害損失											
災害損失											
拠点区分間繰入金費用											
拠点区分間繰入金費用											
サービス区分間繰入金費用					7,995,798				7,995,798		7,995,798
サービス区分間繰入金費用					7,995,798				7,995,798		7,995,798
拠点区分間固定資産移管費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失			267,750						267,750		267,750
その他の特別損失			267,750						267,750		267,750
特別費用計(9)		83,587,331	267,750	1	7,995,798	18			94,198,902		94,198,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4	-1,468,999	-18			-1,948,000	-479,023		-479,023
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,006,696	-7,757,101	-31,088,890	-27,782,205	-7,490,015	-2,036,741	-566,792	-52,993,780		-52,993,780
前期繰越活動増減差額(12)		19,530,990	63,553,422	14,416,411	132,947,674	74,347,215	-286,633	6,996,406	311,505,485		311,505,485
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,524,294	55,796,321	45,505,301	160,729,879	81,837,230	-2,323,374	6,429,614	303,499,265		303,499,265
基本金取崩額(14)											
基本金取崩額											
その他の積立金取崩額(15)											
その他積立金取崩額											
措置施設積立金取崩額											
保育所積立金取崩額											
支援施設積立金取崩額											
その他の積立金積立額(16)				30,000,000	31,000,000				61,000,000		61,000,000
その他積立金積立額				30,000,000	31,000,000				61,000,000		61,000,000
措置施設積立金積立額											
保育所積立金積立額											
支援施設積立金積立額											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,524,294	55,796,321	15,505,301	129,729,879	81,837,230	-2,323,374	6,429,614	303,499,265		303,499,265