

勘定科目	本部	希望学園	第二希望学園	すずらん	初山別学園	風連別学園	初風	おにしか更生園	ほつぶすつづ	あとり	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービ	就労支援事業収益	0	334,000	1,337,550	6,987,775	0	39,508,906	0	1,647,637	33,259,977	0	83,075,845	-4,771,204	78,304,641
ス	障害福祉サービス等事業収益	0	250,308,536	246,594,672	62,566,975	257,446,622	187,620,349	25,771,030	413,826,154	67,083,760	91,096,905	1,602,315,003	0	1,602,315,003
活	経常経費寄附金収益	0	334,410	557,500	230,000	1,407,000	236,000	0	75,000	50,000	0	2,889,910	0	2,889,910
動	その他の収益	0	390,950	63,715	49,739	0	512,430	0	17,360	0	237,000	1,271,194	0	1,271,194
増	サービス活動収益計(1)	0	251,367,896	248,553,437	69,834,489	258,853,622	227,877,685	25,771,030	415,566,151	100,393,737	91,333,905	1,689,551,952	-4,771,204	1,684,780,748
減	人件費	0	168,315,673	159,947,043	44,798,565	162,437,087	133,325,252	15,996,446	245,680,933	52,983,116	64,500,910	1,047,985,025	0	1,047,985,025
の	事業費	0	29,999,955	27,376,314	7,515,622	37,602,140	27,484,239	6,771,812	51,964,102	7,475,909	19,586,893	215,776,986	-231,454	215,545,532
部	事務費	2,600,634	26,213,614	22,481,679	7,255,993	25,805,682	12,285,098	1,344,521	45,908,619	4,548,734	3,993,613	152,438,187	-4,539,750	147,898,437
	就労支援事業費用	0	334,000	1,337,550	6,987,775	0	39,550,594	0	1,674,380	32,088,084	0	81,972,383	0	81,972,383
	利用者負担軽減額	0	7,430,949	8,341,363	0	7,872,062	6,843,909	0	30,559,321	0	0	61,047,604	0	61,047,604
	減価償却費	3,929,490	4,385,235	8,549,909	553,341	14,824,184	9,799,105	4,141,641	22,362,376	2,660,150	2,995,773	74,201,204	0	74,201,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,990,000	-1,469,205	-1,603,422	-39,744	-7,111,386	-6,241,426	-1,996,366	-15,084,762	-1,584,896	-834,660	-38,955,867	0	-38,955,867
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	3,540,124	235,210,221	226,430,436	67,071,552	241,429,769	223,046,771	26,258,054	383,064,969	98,171,097	90,242,529	1,594,465,522	-4,771,204	1,589,694,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,540,124	16,157,675	22,123,001	2,762,937	17,423,853	4,830,914	-487,024	32,501,182	2,222,640	1,091,376	95,086,430	0	95,086,430
サー	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビス	受取利息配当金収益	1,027,543	728	446	60	6,635	6,740	274	88,835	24,361	131	1,155,753	0	1,155,753
活	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	その他のサービス活動外収益	2,640,000	226,960	101,604	1,033,000	2,817,520	1,906,750	7,500	2,271,345	583,162	0	11,587,841	0	11,587,841
部	サービス活動外収益計(4)	3,667,543	227,688	102,050	1,033,060	2,824,155	1,913,490	7,774	2,360,180	607,523	131	12,743,594	0	12,743,594
	支払利息	0	0	162,029	0	0	0	0	0	0	0	162,029	0	162,029
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	499,872	277,725	260,625	660,075	2,886,094	1,966,047	100,000	1,288,566	187,442	0	8,126,446	0	8,126,446
	サービス活動外費用計(5)	499,872	277,725	422,654	660,075	2,886,094	1,966,047	100,000	1,288,566	187,442	0	8,288,475	0	8,288,475
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,167,671	-50,037	-320,604	372,985	-61,939	-52,557	-92,226	1,071,614	420,081	131	4,455,119	0	4,455,119
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-372,453	16,107,638	21,802,397	3,135,922	17,361,914	4,778,357	-579,250	33,572,796	2,642,721	1,091,507	99,541,549	0	99,541,549
特	施設整備等補助金収益	0	1,368,000	1,313,000	0	0	0	0	0	2,200,000	0	4,881,000	0	4,881,000
別	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,380,000	30,000	0	30,000	0	3,030,000	300,000	0	30,000	2,787,610	10,587,610	-10,587,610	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,380,000	1,398,000	1,313,000	30,000	0	3,030,000	300,000	0	2,230,000	2,787,610	15,468,610	-10,587,610	4,881,000
増	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	43,516	4	1	0	0	0	0	0	0
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,523	0	0	43,523
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,368,000	1,313,000	0	0	0	0	0	0	0	4,881,000	0	4,881,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	370,000	310,000	150,000	4,890,000	1,050,000	230,000	3,287,610	130,000	170,000	10,587,610	-10,587,610	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1,738,002	1,623,000	150,000	4,933,516	1,050,004	230,001	3,287,610	2,330,000	170,000	15,512,133	-10,587,610	4,924,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,380,000	-340,002	-310,000	-120,000	-4,933,516	1,979,996	69,999	-3,287,610	-100,000	2,617,610	-43,523	0	-43,523
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,007,547	15,767,636	21,492,397	3,015,922	12,428,398	6,758,353	-509,251	30,285,186	2,542,721	3,709,117	99,498,026	0	99,498,026
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,007,547	15,767,636	21,492,397	3,015,922	12,428,398	6,758,353	-509,251	30,285,186	2,542,721	3,709,117	99,498,026	0	99,498,026
繰	前期繰越活動増減差額(15)	-19,141,518	148,670,948	106,793,086	8,148,115	127,239,063	104,988,328	40,938,374	247,049,286	58,554,420	62,519,756	885,759,858	0	885,759,858
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-15,133,971	164,438,584	128,285,483	11,164,037	139,667,461	111,746,681	40,429,123	277,334,472	61,097,141	66,228,873	985,257,884	0	985,257,884
活	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(19)	0	5,500,000	6,500,000	0	6,000,000	2,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
減	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-15,133,971	158,938,584	121,785,483	11,164,037	133,667,461	109,746,681	40,429,123	277,334,472	61,097,141	66,228,873	965,257,884	0	965,257,884