

附属明細書

(令和7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7年4月1日 (至) 令和8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	85,284,000		9,936,000	75,348,000 (9,936,000)		0.33%	266,404		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	81,488,129		
													建物附属設備	むつ市横迎町一丁目285番地1	35,091,926		
													構築物	むつ市横迎町一丁目285番地1	8,757,680		
													拠点区分計			184,990,003	
	計		85,284,000		9,936,000	75,348,000 (9,936,000)			266,404								184,990,003
長期 運営 資金 借入金																	
		計															
短期 運営 資金 借入金																	
		計															
	合計		85,284,000		9,936,000	75,348,000 (9,936,000)			266,404								184,990,003

(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7年4月1日 (至) 令和8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	16,000	0	16,000		R7.12.10 現金
区分小計		1	16,000	0	16,000		
	固定						
				0			
区分小計		0	0	0	0		
				0			
区分小計		0	0	0	0		
合計		1	16,000	0	16,000		

(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7年4月1日 (至) 令和8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	となみ療護園横町ホーム	
令和7年度医療・福祉施設等物価高騰対策支援金①	障害事業	407,200		407,200		272,000	135,200	
令和7年度医療・福祉施設等物価高騰対策支援金②		286,300		286,300		213,000	73,300	
令和7年度青森県障がい福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金		2,616,910		2,616,910		2,104,770	512,140	
令和7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		1,736,900		1,736,900		1,736,900	0	
区分小計		5,047,310		5,047,310		4,326,670	720,640	
	施設							
区分小計								
合計		5,047,310		5,047,310		4,326,670	720,640	

- (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7年4月1日

(至) 令和8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	3,487,354	運営資金
合計			3,487,354	

(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7年4月1日 (至) 令和8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7年4月1日 (至) 令和8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				186,074,718	185,972,903	101,815	
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	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			8,510,870	8,438,393	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				8,510,870	8,438,393	72,477	
当期末残高				177,563,848	177,534,510	29,338	

- (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7年4月1日

(至) 令和8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	288,074,913	185,176,055	0	0	14,923,439	8,120,774	0	0	273,151,474	177,055,281	326,958,791	222,832,634	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	301,037,681	185,176,055	0	0	14,923,439	8,120,774	0	0	286,114,242	177,055,281	326,958,791	222,832,634	613,073,033	399,887,915	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,290,532	0	0	0	286,827	0	0	0	1,003,705	0	2,139,004	0	3,142,709	0	
構築物	139,255	0	0	0	36,670	0	0	0	102,585	0	4,123,875	0	4,226,460	0	
機械及び装置	6,173,286	0	0	0	1,681,022	0	0	0	4,492,264	0	5,573,736	0	10,066,000	0	
車輛及び運搬具	4,741,971	0	0	0	1,947,395	0	0	0	2,794,576	0	37,115,336	7,910,000	39,909,912	7,910,000	
器具及び備品	11,530,731	796,848	184,361	0	5,122,554	317,619	1	0	6,592,537	479,229	63,366,812	1,535,371	69,959,349	2,014,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,875,775	796,848	184,361	0	9,074,468	317,619	1	0	14,985,667	479,229	112,318,763	9,445,371	127,304,430	9,924,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,824,480	0	0	0	1,119,360	0	0	0	2,705,120	0	2,891,680	0	5,596,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,824,480	0	0	0	1,119,360	0	0	0	2,705,120	0	2,891,680	0	5,596,800	0	
その他の固定資産計	27,700,255	796,848	184,361	0	10,193,828	317,619	1	0	17,690,787	479,229	115,210,443	9,445,371	132,901,230	9,924,600	
基本財産及びその他の固定資産計	328,737,936	185,972,903	184,361	0	25,117,267	8,438,393	1	0	303,805,029	177,534,510	442,169,234	232,278,005	745,974,263	409,812,515	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	328,737,936	185,972,903	184,361	0	25,117,267	8,438,393	1	0	303,805,029	177,534,510					

(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7年4月1日

(至) 令和8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	127,760,503	0	0	0	11,180,448	0	0	0	116,580,055	0	81,989,946	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	187,412,771	0	0	0	11,180,448	0	0	0	176,232,323	0	81,989,946	0	258,222,269	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	10,655,976	0	0	0	1,898,296	0	0	0	8,757,680	0	13,920,836	0	22,678,516	0	
車輛及び運搬具	1,158,845	0	1,972,060	0	357,131	0	0	0	2,773,774	0	9,312,066	0	12,085,840	0	
器具及び備品	926,655	101,815	0	0	397,494	72,477	0	0	529,161	29,338	5,754,110	404,662	6,283,271	434,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,741,476	101,815	1,972,060	0	2,652,921	72,477	0	0	12,060,615	29,338	28,987,012	404,662	41,047,627	434,000	
その他の固定資産計	12,741,476	101,815	1,972,060	0	2,652,921	72,477	0	0	12,060,615	29,338	28,987,012	404,662	41,047,627	434,000	
基本財産及びその他の固定資産計	200,154,247	101,815	1,972,060	0	13,833,369	72,477	0	0	188,292,938	29,338	110,976,958	404,662	299,269,896	434,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	200,154,247	101,815	1,972,060	0	13,833,369	72,477	0	0	188,292,938	29,338					

(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7年4月1日

(至) 令和8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		
賞与引当金	15,445,000	16,118,000	15,445,000	()	16,118,000	
退職給付引当金	16,939,084	1,668,701	1,715,060		16,892,725	
計	32,384,084	17,786,701 (0)	17,160,060	(0)	33,010,725	

(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7年4月1日

(至) 令和8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		
賞与引当金	4,876,000	5,583,000 ()	4,876,000	()	5,583,000	
退職給付引当金	6,431,020	573,900			7,004,920	
計	11,307,020	6,156,900 ()	4,876,000	(0)	12,587,920	

(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。

となみ療護園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	103,209,225	196,774,060	6,411,370	306,394,655	0	306,394,655
自立支援給付費収益	0	82,326,180	190,922,513	5,807,500	279,056,193	0	279,056,193
介護給付費収益	0	82,326,180	190,922,513	5,807,500	279,056,193	0	279,056,193
利用者負担金収益	0	0	149,027	0	149,027	0	149,027
補給給付費収益	0	5,202,621	0	0	5,202,621	0	5,202,621
特定障害者特別給付費収益	0	5,202,621	0	0	5,202,621	0	5,202,621
特定費用収益	0	15,680,424	1,375,850	603,870	17,660,144	0	17,660,144
その他の事業収益	0	0	4,326,670	0	4,326,670	0	4,326,670
補助金事業収益(公費)	0	0	4,326,670	0	4,326,670	0	4,326,670
経常経費寄附金収益	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000
サービス活動収益計(1)	0	103,209,225	196,790,060	6,411,370	306,410,655	0	306,410,655
人件費	95,945	42,777,258	153,880,714	3,891,983	200,645,900	0	200,645,900
役員報酬	95,945	0	0	0	95,945	0	95,945
職員給料	0	25,891,309	94,934,801	2,465,838	123,291,948	0	123,291,948
職員賞与	0	8,773,911	32,171,010	835,610	41,780,531	0	41,780,531
賞与引当金繰入	0	161,000	498,000	14,000	673,000	0	673,000
非常勤職員給与	0	875,262	3,209,298	83,358	4,167,918	0	4,167,918
退職給付費用	0	1,897,420	4,080,294	0	5,977,714	0	5,977,714
法定福利費	0	5,178,356	18,987,311	493,177	24,658,844	0	24,658,844
事業費	0	19,999,455	19,457,903	534,420	39,991,778	0	39,991,778
給食費	0	11,327,810	1,580,624	263,437	13,171,871	0	13,171,871
介護用品費	0	190,310	398,463	5,947	594,720	0	594,720
保健衛生費	0	319,991	669,984	9,999	999,974	0	999,974
教養娯楽費	0	270,571	566,509	8,455	845,535	0	845,535
日用品費	0	337,015	705,626	10,531	1,053,172	0	1,053,172
水道光熱費	0	2,624,327	5,494,687	82,010	8,201,024	0	8,201,024
燃料費	0	2,476,466	5,185,103	77,389	7,738,958	0	7,738,958
消耗器具備品費	0	871,257	1,824,197	27,226	2,722,680	0	2,722,680
保険料	0	444,217	651,082	13,881	1,109,180	0	1,109,180
賃借料	0	228,120	477,628	7,128	712,876	0	712,876
車輦費	0	900,000	1,884,377	28,125	2,812,502	0	2,812,502
雑費	0	9,371	19,623	292	29,286	0	29,286
事務費	368,272	4,636,863	10,672,140	184,101	15,861,376	0	15,861,376
福利厚生費	0	298,573	1,094,769	28,435	1,421,777	0	1,421,777
職員被服費	0	32,336	118,568	3,079	153,983	0	153,983
旅費交通費	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
研修研究費	0	281,766	1,033,147	26,834	1,341,747	0	1,341,747
事務消耗品費	0	136,364	285,513	4,261	426,138	0	426,138
修繕費	0	567,124	1,187,417	17,722	1,772,263	0	1,772,263
通信運搬費	0	398,116	833,558	12,441	1,244,115	0	1,244,115
会議費	261,272	0	0	0	261,272	0	261,272
広報費	0	45,612	95,503	1,425	142,540	0	142,540
業務委託費	0	871,856	1,825,449	27,245	2,724,550	0	2,724,550
清掃委託費	0	238,128	498,581	7,441	744,150	0	744,150
その他の委託費	0	633,728	1,326,868	19,804	1,980,400	0	1,980,400
手数料	0	99,904	209,177	3,122	312,203	0	312,203
賃借料	0	63,360	132,660	1,980	198,000	0	198,000
租税公課	0	117,120	245,220	3,660	366,000	0	366,000
保守料	0	1,470,528	3,078,918	45,954	4,595,400	0	4,595,400
渉外費	27,000	21,936	45,929	685	95,550	0	95,550
諸会費	0	93,280	195,305	2,915	291,500	0	291,500
雑費	0	138,988	291,007	4,343	434,338	0	434,338
雑費	0	138,988	291,007	4,343	434,338	0	434,338
減価償却費	14,923,439	1,322,179	8,871,649	0	25,117,267	0	25,117,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,120,774	-135,202	-182,417	0	-8,438,393	0	-8,438,393
サービス活動費用計(2)	7,266,882	68,600,553	192,699,989	4,610,504	273,177,928	0	273,177,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,266,882	34,608,672	4,090,071	1,800,866	33,232,727	0	33,232,727
その他のサービス活動外収益	0	0	768,348	0	768,348	0	768,348
利用者等外給食費収益	0	0	300	0	300	0	300
雑収益	0	0	768,048	0	768,048	0	768,048
共済財団退職金運用益	0	0	556,513	0	556,513	0	556,513
雑収益	0	0	211,535	0	211,535	0	211,535
サービス活動外収益計(4)	0	0	768,348	0	768,348	0	768,348
その他のサービス活動外費用	0	0	300	0	300	0	300
利用者等外給食費	0	0	300	0	300	0	300
サービス活動外費用計(5)	0	0	300	0	300	0	300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	768,048	0	768,048	0	768,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,266,882	34,608,672	4,858,119	1,800,866	34,000,775		34,000,775

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7年4月1日 (至)令和8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	43,561,790	4,385,180	16,753,020	9,344,030	0	74,044,020	0	74,044,020
自立支援給付費収益	35,736,637	3,995,240	16,591,220	9,296,030	0	65,619,127	0	65,619,127
介護給付費収益	0	3,995,240	16,591,220	0	0	20,586,460	0	20,586,460
訓練給付費収益	35,736,637	0	0	0	0	35,736,637	0	35,736,637
計画相談支援給付費収益	0	0	0	9,296,030	0	9,296,030	0	9,296,030
利用者負担金収益	343,873	0	3,500	0	0	347,373	0	347,373
補足給付費収益	910,000	0	50,000	0	0	960,000	0	960,000
特定障害者特別給付費収益	910,000	0	50,000	0	0	960,000	0	960,000
特定費用収益	5,946,640	389,940	60,300	0	0	6,396,880	0	6,396,880
その他の事業収益	624,640	0	48,000	48,000	0	720,640	0	720,640
補助金事業収益(公費)	624,640	0	48,000	48,000	0	720,640	0	720,640
その他の事業収益	0	0	610,630	28,700	3,614,450	4,253,780	0	4,253,780
その他の事業収益	0	0	610,630	28,700	3,614,450	4,253,780	0	4,253,780
受託事業収益	0	0	577,730	28,700	3,614,450	4,220,880	0	4,220,880
受託事業収益(一般)	0	0	32,900	0	0	32,900	0	32,900
サービス活動収益計(1)	43,561,790	4,385,180	17,363,650	9,372,730	3,614,450	78,297,800	0	78,297,800
人件費	33,512,937	1,949,453	15,387,765	6,139,774	2,984,400	59,974,329	0	59,974,329
職員給料	19,715,128	1,385,912	8,315,469	4,517,734	2,984,400	36,918,643	0	36,918,643
職員賞与	6,711,012	305,046	2,440,368	711,774	0	10,168,200	0	10,168,200
賞与引当金繰入	425,000	9,000	163,000	110,000	0	707,000	0	707,000
退職給付費用	1,144,000	0	2,465,260	190,500	0	3,799,760	0	3,799,760
法定福利費	5,517,797	249,495	2,003,668	609,766	0	8,380,726	0	8,380,726
事業費	9,896,973	989,532	306,190	120,000	120,000	11,432,695	0	11,432,695
給食費	3,186,332	315,131	0	0	0	3,501,463	0	3,501,463
介護用品費	143,861	14,228	0	0	0	158,089	0	158,089
保健衛生費	241,892	23,923	0	0	0	265,815	0	265,815
教養娯楽費	204,534	20,228	0	0	0	224,762	0	224,762
日用品費	254,761	25,196	0	0	0	279,957	0	279,957
水道光熱費	2,201,960	256,924	0	0	0	2,458,884	0	2,458,884
燃料費	1,872,044	185,147	0	0	0	2,057,191	0	2,057,191
消耗器具備品費	658,613	65,137	0	0	0	723,750	0	723,750
保険料	751,338	48,498	18,040	0	0	817,876	0	817,876
賃借料	172,444	17,054	0	0	0	189,498	0	189,498
車輛費	201,410	18,066	288,150	120,000	120,000	747,626	0	747,626
雑費	7,784	0	0	0	0	7,784	0	7,784
事務費	2,364,646	185,075	4,190	0	0	2,553,911	0	2,553,911
福利厚生費	343,926	34,014	0	0	0	377,940	0	377,940
職員被服費	40,932	0	0	0	0	40,932	0	40,932
研修研究費	134,520	0	0	0	0	134,520	0	134,520
事務消耗品費	103,083	10,194	0	0	0	113,277	0	113,277
修繕費	292,160	0	0	0	0	292,160	0	292,160
通信運搬費	300,950	29,764	0	0	0	330,714	0	330,714
業務委託費	383,460	35,640	0	0	0	419,100	0	419,100
清掃委託費	23,100	0	0	0	0	23,100	0	23,100
その他の委託費	360,360	35,640	0	0	0	396,000	0	396,000
手数料	80,381	7,949	0	0	0	88,330	0	88,330
租税公課	0	0	4,190	0	0	4,190	0	4,190
保守料	578,315	57,195	0	0	0	635,510	0	635,510
渉外費	1,782	0	0	0	0	1,782	0	1,782
雑費	105,137	10,319	0	0	0	115,456	0	115,456
雑費	105,137	10,319	0	0	0	115,456	0	115,456
減価償却費	13,476,238	0	41,084	316,047	0	13,833,369	0	13,833,369
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,477	0	0	0	0	-72,477	0	-72,477
サービス活動費用計(2)	59,178,317	3,124,060	15,739,229	6,575,821	3,104,400	87,721,827	0	87,721,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,616,527	1,261,120	1,624,421	2,796,909	510,050	-9,424,027	0	-9,424,027
その他のサービス活動外収益	0	0	1,990,860	0	0	1,990,860	0	1,990,860
雑収益	0	0	1,990,860	0	0	1,990,860	0	1,990,860
共済財団退職金運用益	0	0	1,990,860	0	0	1,990,860	0	1,990,860
サービス活動外収益計(4)	0	0	1,990,860	0	0	1,990,860	0	1,990,860
支払利息	266,404	0	0	0	0	266,404	0	266,404
サービス活動外費用計(5)	266,404	0	0	0	0	266,404	0	266,404
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-266,404	0	1,990,860	0	0	1,724,456	0	1,724,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,882,931	1,261,120	3,615,281	2,796,909	510,050	-7,699,571	0	-7,699,571