

2024年度

決 算 報 告 書

自 : 2024年4月1日

至 : 2025年3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

理事長 高木 紀子

2024年度特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 活動計算書

自 : 2024年4月1日 至 : 2025年3月31日

		予算額	決算額	増減	備考
就労支援事業活動収支	収益	就労支援事業収益	8,004,000	6,593,007	△ 1,410,993
		就労支援事業収益			0
		就労継続支援A型事業収益	7,002,000	6,118,440	△ 883,560
		生活介護事業収益	1,002,000	474,567	△ 527,433
		就労支援事業収益計①	8,004,000	6,593,007	△ 1,410,993
	費用	就労支援事業費用	7,977,000	7,611,421	△ 365,579
		就労支援事業費用			0
		就労継続支援A型事業費用	7,732,000	6,501,883	△ 1,230,117
		生活介護事業費用	245,000	1,109,538	864,538
		就労支援事業費用計②	7,977,000	7,611,421	△ 365,579
		就労支援事業活動収支差額③＝①－②	27,000	△ 1,018,414	△ 1,045,414
その他特定非営利活動事業収支	収益	会費収益	280,000	538,000	278,000
		正会員会費収益	60,000	65,000	5,000
		賛助会員会費収益	200,000	471,000	271,000
		事業活動収益	92,741,000	102,672,874	9,931,874
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	31,057,000	29,868,234	△ 1,188,766
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	36,180,000	43,600,157	7,420,157
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	0	0	0
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0
		居宅サービス事業	25,504,000	29,204,483	3,700,483
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0
		その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0		0
	費用	補助金等収益	670,000	908,294	238,294
		寄付金収益	24,000	30,350	6,350
		雑収益	48,000	242,353	194,353
		その他特定非営利活動事業収益計④	93,743,000	104,389,871	10,646,871
		事業活動費用	63,498,000	68,077,589	4,579,589
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	19,555,000	16,614,125	△ 2,940,875
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	26,580,000	28,435,347	1,855,347
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	0	0	0
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0
	費用	居宅サービス事業	17,363,000	23,028,117	5,665,117
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0
		その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0
		管理費費用	20,507,000	21,340,599	833,599
		減価償却費	6,444,000	7,549,610	1,105,610
		雑損失	0	6,561	6,561
		その他特定非営利活動事業費用計⑤	90,449,000	96,974,359	6,525,359
		その他特定非営利活動事業収支差額⑥＝④－⑤	3,294,000	7,415,512	4,121,512
事業活動外の部	収益	受取利息配当金	1,000	18,504	17,504
		会計区分間繰入金	0	0	0
		経理区分間繰入金	25,377,000	27,380,960	2,003,960
		事業活動外収益計⑦	25,378,000	27,399,464	2,021,464
	費用	借入金利息	1,307,000	1,337,332	30,332
		会計区分間繰出金	0	0	0
		経理区分間繰出金	25,377,000	27,380,960	2,003,960
		事業活動外費用計⑧	26,684,000	28,718,292	2,034,292
		事業活動外差額⑨＝⑦－⑧	△ 1,306,000	△ 1,318,828	△ 12,828
		経常活動差額⑩＝③＋⑥＋⑨	2,015,000	5,078,270	3,063,270
特別損益の部	収益	施設整備補助金収入	1,500,000	2,166,307	666,307
		その他特別収益	0	96,914	96,914
		特別収益⑪	1,500,000	2,263,221	763,221
	費用	固定資産売却原価・処分原価	0	2,205,979	2,205,979
		その他特別損失	1,500,000	0	△ 1,500,000
		特別費用⑫	1,500,000	2,205,979	705,979
		財務活動収支差額⑬＝⑪－⑫	0	57,242	57,242
予備費支出⑭		0	0	0	
当期活動差額⑮＝⑩＋⑬－⑭		2,015,000	5,135,512	3,120,512	
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額⑯		89,135,450	89,135,450	0
	当期正味財産増減額⑰＝⑮＋⑯		91,150,450	94,270,962	3,120,512
	積立金取崩額⑱		0	0	0
	積立金積立額⑲		0	0	0
次期繰越活動差額⑳＝⑰＋⑱－⑲		91,150,450	94,270,962	3,120,512	

2024年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 資金収支計算書

自 : 2024年4月1日 至 : 2025年3月31日

		予算額	決算額	増減	備考
就労支援事業活動収支	収入				
	就労支援事業収入	8,004,000	6,593,007	△ 1,410,993	
	就労支援事業収益			0	
	就労継続支援A型事業収入	7,002,000	6,118,440	△ 883,560	こなこな(就労A)
	生活介護事業収入	1,002,000	474,567	△ 527,433	グリーンノート(生活介護)
	就労支援事業収入計①	8,004,000	6,593,007	△ 1,410,993	
	支出				
	就労支援事業支出	7,852,000	6,671,353	△ 1,180,647	
	就労支援事業支出			0	
	就労継続支援A型事業支出	7,607,000	5,561,815	△ 2,045,185	こなこな(就労A)
その他特定非営利活動事業収支	生活介護事業支出	245,000	1,109,538	864,538	グリーンノート(生活介護)
				0	
	就労支援事業支出計②	7,852,000	6,671,353	△ 1,180,647	
	就労支援事業活動収支差額③=①-②	152,000	△ 78,346	△ 230,346	
	収入				
	会費収入	260,000	536,000	276,000	
	正会員会費収入	60,000	65,000	5,000	@5,000×13名
	賛助会員会費収入	200,000	471,000	271,000	@2,000×235.5口
	事業活動収入	92,741,000	102,672,874	9,931,874	
	児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	31,057,000	29,868,234	△ 1,188,766	あっとほーむ(放課後デイ)
施設整備等収支	障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	36,180,000	43,600,157	7,420,157	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
	障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
	障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	0	0	0	
	障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
	居宅サービス事業	25,504,000	29,204,483	3,700,483	あてんでゆー(生活支援事業)
	地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
	地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
	障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
	ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0	
	その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0	
財務活動収支	補助金等収入	670,000	908,294	238,294	特開金、物価高騰対策等
	寄付金収入	24,000	30,350	6,350	イエローシート(イオン)、育成会他
	雑収入	48,000	242,353	194,353	こなこな自販機収益・実習生謝礼、強行研修他
	受取利息配当金収入	1,000	18,504	17,504	
	会計区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	25,377,000	27,380,960	2,003,960	
	その他特定非営利活動事業収入計④	119,121,000	131,789,335	12,668,335	
	事業活動支出	63,498,000	68,077,589	4,579,589	
	児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	19,555,000	16,614,125	△ 2,940,875	あっとほーむ(放課後デイ)
	障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	26,580,000	28,435,347	1,855,347	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
当期末支払資金残高	障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
	障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	0	0	0	
	障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
	居宅サービス事業	17,363,000	23,028,117	5,665,117	あてんでゆー(生活支援事業)
	地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
	地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
	障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
	ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0	
	その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0	
	管理費支出	20,767,000	21,340,599	573,599	
当期末支払資金残高	借入金利息支出	1,307,000	1,337,332	30,332	浜松磐田信用金庫・信金中央金庫
	雑損失	0	6,561	6,561	
	会計区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	25,377,000	27,380,960	2,003,960	
	その他特定非営利活動事業支出計⑤	110,949,000	118,143,041	7,194,041	
	その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤	8,172,000	13,646,294	5,474,294	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,166,307	△ 33,693	静岡県、市川園社会福祉基金
	敷金返金収入	0	900,000	900,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,500,000	188,906	△ 1,311,094	
当期末支払資金残高	施設整備等収入計⑦	3,700,000	3,255,213	△ 444,787	
	支出				
	固定資産取得支出	3,050,000	3,212,896	162,896	車両、撤去費用
	施設整備等支出計⑧	3,050,000	3,212,896	162,896	
	施設整備等収支差額⑨=⑦-⑧	650,000	42,317	△ 607,683	
	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務活動収入⑩	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	6,785,000	6,770,044	△ 14,956	浜松磐田信用金庫・信金中央金庫
当期末支払資金残高	退職金積立支出	0	4,000,000	4,000,000	
	徴収不能額	0	0	0	
	財務活動支出⑪	6,785,000	10,770,044	3,985,044	
	財務活動収支差額⑫=⑩-⑪	△ 6,785,000	△ 10,770,044	△ 3,985,044	
	当期資金収支差額⑬=③+⑥+⑨+⑫	2,189,000	2,840,221	651,221	
	前期末支払資金残高⑭	58,183,481	58,183,481	0	
	当期末支払資金残高⑮=⑬+⑭	60,372,481	61,023,702	651,221	

2024年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録
特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしず
2025年3月31日

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I.資産の部				
1.流動資産				
現預金				
現 金	本部	452,856		
	こなこなレジ	0		
普通預金	浜松磐田信用金庫高林支店(本部)	27,002,668		
	浜松磐田信用金庫高林支店(こなこな)	0		
	浜松磐田信用金庫高林支店(本部)	341,425		
	郵便局(0082457)	3,162,198		
	郵便局(0151989)	19,879,924		
売掛金	こなこな	0		
	グリーンノート	16,683		
未収入金	利用料(あっとほーむ)	177,449		
	国保連(あっとほーむ)	5,027,728		
	イエローレシート(あっとほーむ)	23,300		
	その他(あてんでゅー)	44,134		
	浜松市(あてんでゅー)	2,317,021		
	国保連(あてんでゅー)	2,785,867		
	利用料(こなこな)	0		
	国保連(こなこな)	0		
	加盟店手数料補助金・実習生謝礼(こなこな)	0		
	利用料(グリーンノート)	88,150		
	国保連(グリーンノート)	6,044,647		
	消費税還付(本部)	84,100		
たな卸資産	こなこな	0		
前渡金	リサイクル預託金	36,770		
	火災保険料	472,040		
流動資産合計			67,956,960	
2.固定資産				
建 物	浜松市中央区中沢町本部	53,408,025		
	増改築工事こなこな店舗改装内装設備・電気・給排水設備一式	0		
	グリーンノート建物	33,817,236		
建物附属設備	本部空調機器及びエレベーター	1,065,204		
	こなこな外壁塗装,看板	0		
	グリーンノート電気設備・空調・給排水設備・アスファルト舗装一式	14,800,398		
	こなこな出入口止水工事	0		
構築物	グリーンノート サイン工事	97,715		
車 両	ニッサンキャラバン	2,800,799		
	ノア・エブリイバン・アルト・ステップワゴン2台他	1,840,526		
什器備品	グリーンノート防犯カメラ・警報機・耕運機等	757,307		
	本部PC・耐火金庫・発電機	143,009		
土 地	浜松市中央区中沢町26番3宅地228.55㎡及び8.66㎡	77,448,530		
敷 金	浜松市中央区早出町1025番地1こなこな店舗	0		
出資金	浜松磐田信用金庫	10,000		
その他資産				
保険積立資産	役員退職金積立	4,000,000		
固定資産合計			190,188,749	
資産合計				258,145,709
II.負債の部				
1.流動負債				
買掛金	こなこな仕入	0		
未払金	給与(3月分)	4,715,436		
	水道光熱費(中部電力・エネアーク関東・浜松市)	98,312		
	法定福利費(3月分)	1,499,531		
	通信運搬費(NTT・ソフトバンク・郵便局)	89,695		
	賃借料・事務(富士フィルム・浜松市)	47,265		
	消耗品費(アスクル・ライフカード・ホシザキ)・給食費	142,856		
	グリーンノート作業員工賃	9,540		
	燃料費(トヨタファイナンス)	180,001		
	ノア 車検費用(萩岡整備工場)	137,422		
	トイレドア修繕(㈱リンク)	13,200		
流動負債合計			6,933,258	
2.固定負債				
長期借入金	信金中央金庫	49,063,891		
	浜松磐田信用金庫高林支店	107,877,598		
長期運営資金借入金		0		
固定負債合計			156,941,489	
負債合計				163,874,747
正味財産				94,270,962

2024年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表
特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす
2025年3月31日

(単位：円)

科 目	コード	金 額		科 目	コード	金 額	
I. 資産の部				II. 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現 金	1111	452,856		買掛金	2112	0	
普通預金	1113	50,386,215		未払金	2113	6,933,258	
売掛金	1122	16,683		預り金	2126	0	
プレミアム商品券	1116	0		前受金	2128	0	
未収入金	1123	16,592,396		流動負債合計			6,933,258
たな卸資産	1137	0					
前払金	1142	508,810		2. 固定負債			
流動資産合計			67,956,960	設備資金借入金	2211	156,941,489	
				長期運営資金借入金		0	
2. 固定資産				固定負債合計			156,941,489
(1) 基本財産				負債合計			163,874,747
建 物	1212	87,225,261					
車 両	1221	4,641,325		III. 正味財産の部			
什器備品	1223	900,316		前期繰越正味財産	3331	89,135,450	
建物附属設備	1214	15,865,602		当期正味財産	3331	5,135,512	
構築物	1216	97,715		正味財産合計			94,270,962
敷 金	1233	0		負債及び正味財産合計			258,145,709
土 地	1211	77,448,530					
出資金	1252	10,000					
保険積立資産	1255	4,000,000					
基本財産合計		190,188,749					
(2) その他							
その他固定資産		0					
その他合計		0					
固定資産合計			190,188,749				
資産合計			258,145,709				

就労支援事業別事業活動収支内訳表

自：2024年4月1日 至：2025年3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目		コード	合計	こなこな	グリーンノート
収 入	就労支援事業収入		6,593,007	6,118,440	474,567
	売上高	4194	6,593,007	6,118,440	474,567
	売上値引・戻り高（△）		0	0	0
	就労支援事業活動収入計		6,593,007	6,118,440	474,567
支 出	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）たな卸高（就労支援）		0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		5,582,784	4,473,246	1,109,538
	合計		5,582,784	4,473,246	1,109,538
	期末製品（商品）たな卸高（就労支援）（△）		0	0	0
	差引		5,582,784	4,473,246	1,109,538
	販売費及び一般管理費		2,028,637	2,028,637	0
	徴収不能額	6318	0	0	0
	就労支援事業活動支出計		7,611,421	6,501,883	1,109,538
就労支援事業活動収支差額			-1,018,414	-383,443	-634,971

(単位：円)

就労支援事業製造原価明細表

自：2024年4月1日

至：2025年3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目	コード	合計	こなこな	グリーンノート
I 材料費				
1. 期首材料たな卸高（就労支援事業）	5121	276,768	276,768	0
2. 当期材料仕入高	5122	1,762,340	1,458,411	303,929
計		2,039,108	1,735,179	303,929
3. 期末材料たな卸高（就労支援事業）（△）	5129	0	0	0
当期材料費計		2,039,108	1,735,179	303,929
II 労務費				
1. 利用者賃金	5131	2,126,756	2,126,756	0
2. 利用者工賃	5132	108,510	0	108,510
3. 給与手当	5133	0	0	0
4. 臨時職員給与		0	0	0
5. 退職給与引当金繰入		0	0	0
6. 賞与引当金繰入	5134	0	0	0
当期労務費計		2,235,266	2,126,756	108,510
III 外注加工費	5141	0	0	0
（うち内部外注加工費）		(0)	(0)	(0)
当期外注加工費計		0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	5151	0	0	0
2. 旅費交通費	5152	0	0	0
3. 消耗品費	5154	124,947	17,884	107,063
4. 器具什器費	5153	0	0	0
5. 印刷製本費	5155	0	0	0
6. 水道光熱費	5156	105,169	105,169	0
7. 燃料費	5157	28,631	0	28,631
8. 修繕費	5158	144,505	0	144,505
9. 通信運搬費	5159	23,950	23,950	0
10. 受注活動費		0	0	0
11. 会議費	5161	0	0	0
12. 損害保険料	5162	249,000	0	249,000
13. 賃借料	5163	16,000	0	16,000
14. 図書・教育費	5164	0	0	0
15. 租税公課	5165	19,900	0	19,900
16. 研修費	5166	0	0	0
17. 広報費	5167	0	0	0
18. 業務委託費	5168	132,000	0	132,000
19. 手数料	5171	0	0	0
20. 減価償却費	5175	464,308	464,308	0
21. 雑費	5177	0	0	0
当期経費計		1,308,410	611,311	697,099
当期就労支援事業製造総費用		5,582,784	4,473,246	1,109,538
期首仕掛品たな卸高		0	0	0
合計		5,582,784	4,473,246	1,109,538
期末仕掛品たな卸高（△）		0	0	0
当期就労支援事業製造原価		5,582,784	4,473,246	1,109,538

（単位：円）

販売費及び一般管理費明細表

自 : 2024年4月1日

至 : 2025年3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目	コード	合計	こなこな
1. 利用者賃金	6111	1,417,837	1,417,837
2. 臨時職員給与		0	0
3. 退職給与引当金繰入		0	0
4. 賞与引当金繰入		0	0
5. 福利厚生費	6119	0	0
6. 旅費交通費	6121	0	0
7. 消耗品費	6123	17,884	17,884
8. 減価償却費	6145	198,992	198,992
9. 印刷製本費	6124	0	0
10. 水道光熱費	6125	105,169	105,169
11. 燃料費	6126	9,672	9,672
12. 修繕費	6127	0	0
13. 通信運搬費	6128	47,903	47,903
14. 業務委託費	6138	37,918	37,918
15. 会議費	6131	0	0
16. 損害保険料	6132	62,980	62,980
17. 賃借料	6133	0	0
18. 図書・教育費	6134	0	0
19. 租税公課	6135	0	0
20. 広報費	6137	4,761	4,761
21. 雑費	6149	125,521	125,521
販売費及び一般管理費		2,028,637	2,028,637

(単位：円)

財務諸表の注記

Ⅰ. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入れ原価法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

Ⅱ. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	コード	あてんでゅー	あつとほーむ	グリーンノート	こなこな	事業部門計		管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費						0		536,000	536,000
2. 受取寄付金	4297	0	23,300	0	50	23,350	4297	7,000	30,350
3. 受取助成金等		0	0	0	0	0		908,294	908,294
4. 事業収益		29,204,483	29,868,234	38,029,517	12,163,647	109,265,881		0	109,265,881
5. その他収益		0	0	0	99,752	99,752		161,105	260,857
経常収益計		29,204,483	29,891,534	38,029,517	12,263,449	109,388,983		1,612,399	111,001,382
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	5712	18,182,062	10,696,598	15,065,799	4,147,071	48,091,530	6241	15,021,303	63,112,833
法定福利費	5718	2,146,752	1,172,709	2,098,841	604,370	6,022,672	6242	2,476,449	8,499,121
人件費計		20,328,814	11,869,307	17,164,640	4,751,441	54,114,202		17,497,752	71,611,954
(2) その他経費									
印刷製本費	5752	0	0	0	0	0	6216	0	0
旅費交通費	5751	64,670	21,230	200	0	86,100	6213	85,170	171,270
通信運搬費	5759	74,894	388,461	128,598	167,655	759,608	6221	119,239	878,847
地代家賃	5747	956,835	1,071,740	242,522	636,300	2,907,397	6235	443,404	3,350,801
租税公課	5769	24,800	143,800	266,900	0	435,500	6237	241,200	676,700
減価償却費	6315	338,835	0	4,878,540	0	5,217,375	6315	2,332,235	7,549,610
支払負担金	-	0	0	0	0	0	6239	47,000	47,000
消耗品費	5745	86,969	340,917	637,085	83,458	1,148,429	6243	74,029	1,222,458
器具什器費	5771	0	0	85,998	0	85,998	6244	0	85,998
福利厚生費	-	0	0	0	0	0	6211	251,628	251,628
会議・研修費	5738	0	1,000	0	0	1,000	6214	367,782	368,782
水道光熱費	5743	135,146	337,877	675,305	490,789	1,639,117	6217	136,047	1,775,164
修繕費	5754	54,528	184,891	136,449	0	375,868	6219	172,419	548,287
広報宣伝費	5762	265,024	591,523	118,303	0	974,850	6223	236,614	1,211,464
業務委託費	5763	99,320	248,306	271,854	151,664	771,144	6232	99,332	870,476
手数料	-	0	0	0	0	0	6233	929,500	929,500
損害保険料	5746	247,300	354,370	490,320	0	1,091,990	6234	449,950	1,541,940
給食・食材料費	5731	0	324,255	959,340	0	1,283,595	6225	0	1,283,595
燃料費	5744	440,390	444,928	648,397	0	1,533,715	6218	7,996	1,541,711
諸謝金	5755	0	0	0	0	0	-	0	0
退職共済掛金	5719	180,000	155,000	180,000	50,000	565,000	6245	120,000	685,000
雑費	5777	69,427	136,520	53,629	44,500	304,076	6252	61,537	365,613
雑損失	6522	0	61	0	6,500	6,561	6522	0	6,561
製造原価・経費	-	0	0	1,109,538	6,501,883	7,611,421		0	7,611,421
借入利息	6511	0	0	795,828	0	795,828	6511	541,504	1,337,332
その他経費計		3,038,138	4,744,879	11,678,806	8,132,749	27,594,572		6,716,586	34,311,158
経常費用計		23,366,952	16,614,186	28,843,446	12,884,190	81,708,774		24,214,338	105,923,112
当期経常増減額		5,837,531	13,277,348	9,186,071	△ 620,741	27,680,209		△ 22,601,939	5,078,270

。施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
該当なし		

。活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
該当なし		

。使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は(0)円ですが、そのうち(0)円は本部事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は(0)円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
				0	
合 計	0	0	0	0	

。固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	127,609,241	0	1,147,690	126,461,551	△ 39,236,290	87,225,261
建物附属設備	26,356,841	0	785,308	25,571,533	△ 9,705,931	15,865,602
構築物	150,330	0	0	150,330	△ 52,615	97,715
車両運搬費	11,957,313	2,965,900	12,500	14,910,713	△ 10,269,388	4,641,325
器具及び備品	9,601,706	0	105,477	9,496,229	△ 8,595,913	900,316
無形固定資産						
ソフトウェア	0			0		0
合 計	175,675,431	2,965,900	2,050,975	176,590,356	0 △ 67,860,137	108,730,219

。借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
設備資金借入金	163,711,533		6,770,044	156,941,489

。役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
該当なし		
	0	0