

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,100,000	6,592,426	1,507,574	
		障害福祉サービス等事業収入	967,251,000	922,893,291	44,357,709	
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	83,710	332,754	-249,044	
		その他の収入	416,000	764,557	-348,557	
	事業活動収入計（1）		975,850,710	930,633,028	45,217,682	
	支出	人件費支出	577,169,500	567,085,427	10,084,073	
		事業費支出	101,523,229	92,736,314	8,786,915	
		事務費支出	48,948,874	50,069,658	-1,120,784	
		就労支援事業支出	9,400,000	7,831,664	1,568,336	
		支払利息支出	967,415	967,415	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		738,009,018	718,690,478	19,318,540		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		237,841,692	211,942,550	25,899,142		
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入	固定資産売却収入	175,110	204,710	-29,600	
		施設整備等収入計（4）	175,110	204,710	-29,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,568,039	42,568,039	0	
		固定資産取得支出	312,497,719	19,168,634	293,329,085	
		施設整備等支出計（5）	355,065,758	61,736,673	293,329,085	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-354,890,648	-61,531,963	-293,358,685		
よ る 収 支 の 活 動 に	収入	積立資産取崩収入	2,453,400	2,453,400	0	
		その他の活動収入計（7）	2,453,400	2,453,400	0	
	支出	積立資産支出	118,600,116	157,338,729	-38,738,613	
		その他の活動支出計（8）	118,600,116	157,338,729	-38,738,613	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-116,146,716	-154,885,329	38,738,613		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-233,195,672	-4,474,742	-228,720,930		
前期末支払資金残高（12）		-156,985,463	254,377,978	-411,363,441		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-390,181,135	249,903,236	-640,084,371		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人やまと福祉事業団	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
		就労支援事業収入	6,592,426	6,592,426		6,592,426
		障害福祉サービス等事業収入	922,893,291	922,893,291		922,893,291
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	332,754	332,754		332,754
		その他の収入	764,557	764,557		764,557
		事業活動収入計（1）	930,633,028	930,633,028	0	930,633,028
	支出					
		人件費支出	567,085,427	567,085,427		567,085,427
		事業費支出	92,736,314	92,736,314		92,736,314
	事務費支出	50,069,658	50,069,658		50,069,658	
	就労支援事業支出	7,831,664	7,831,664		7,831,664	
	支払利息支出	967,415	967,415		967,415	
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
	事業活動支出計（2）	718,690,478	718,690,478	0	718,690,478	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	211,942,550	211,942,550	0	211,942,550	
に施設による整備等	収入					
		固定資産売却収入	204,710	204,710		204,710
		施設整備等収入計（4）	204,710	204,710	0	204,710
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	42,568,039	42,568,039		42,568,039
	固定資産取得支出	19,168,634	19,168,634		19,168,634	
	施設整備等支出計（5）	61,736,673	61,736,673	0	61,736,673	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,531,963	-61,531,963	0	-61,531,963	
よるその他の活動に	収入					
		積立資産取崩収入	2,453,400	2,453,400		2,453,400
		その他の活動収入計（7）	2,453,400	2,453,400	0	2,453,400
	支出					
		積立資産支出	157,338,729	157,338,729		157,338,729
	その他の活動支出計（8）	157,338,729	157,338,729	0	157,338,729	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-154,885,329	-154,885,329	0	-154,885,329	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-4,474,742	-4,474,742	0	-4,474,742	
前期末支払資金残高（11）		254,377,978	254,377,978		254,377,978	
当期末支払資金残高（10）+（11）		249,903,236	249,903,236	0	249,903,236	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人やまと福祉事業団拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	6,592,426	-6,592,426	
	お菓子制作収入		33,617	-33,617	
	授産品販売収入		5,974,245	-5,974,245	
	廃品回収 収入		253,785	-253,785	
	ポスティング収入		330,779	-330,779	
	障害福祉サービス等事業収入	0	922,893,291	-922,893,291	
	自立支援給付費収入	0	858,056,673	-858,056,673	
	介護給付費収入		858,056,673	-858,056,673	
	利用者負担金収入		42,651,061	-42,651,061	
	その他の事業収入	0	22,185,557	-22,185,557	
	補助金事業収入（公費）		4,907,000	-4,907,000	
	補助金事業収入（一般）		4,071,106	-4,071,106	
	その他の事業収入		13,207,451	-13,207,451	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		332,754	-332,754	
	その他の収入	0	764,557	-764,557	
雑収入		764,557	-764,557		
事業活動収入計（1）		0	930,633,028	-930,633,028	
事業活動による収支	人件費支出	0	567,085,427	-567,085,427	
	役員報酬支出		5,160,000	-5,160,000	
	職員給料支出		302,341,537	-302,341,537	
	職員賞与支出		74,638,984	-74,638,984	
	非常勤職員給与支出		106,079,820	-106,079,820	
	退職給付支出		11,553,400	-11,553,400	
	法定福利費支出		67,311,686	-67,311,686	
	事業費支出	0	92,736,314	-92,736,314	
	給食費支出		9,680,369	-9,680,369	
	医薬品費支出		780	-780	
	医療費支出		846,430	-846,430	
	教養娯楽費支出		2,999,176	-2,999,176	
	日用品費支出		2,030,400	-2,030,400	
	水道光熱費支出		15,845,941	-15,845,941	
	燃料費支出		12,547,195	-12,547,195	
	消耗器具備品費支出		3,290,799	-3,290,799	
	賃借料支出		40,513,816	-40,513,816	
	教育指導費支出		276,000	-276,000	
	食材費支出		4,605,408	-4,605,408	
	雑支出		100,000	-100,000	
	事務費支出	0	50,069,658	-50,069,658	
	福利厚生費支出		801,750	-801,750	
	旅費交通費支出		154,615	-154,615	
	研修研究費支出		479,370	-479,370	
	事務消耗品費支出		1,214,829	-1,214,829	
	印刷製本費支出		2,515,679	-2,515,679	
	修繕費支出		10,027,460	-10,027,460	
	通信運搬費支出		5,234,934	-5,234,934	
	会議費支出		706,289	-706,289	
	広報費支出		1,020,355	-1,020,355	
	手数料支出		4,046,217	-4,046,217	
	保険料支出		13,562,779	-13,562,779	
	賃借料支出		3,620,978	-3,620,978	
	租税公課支出		2,067,100	-2,067,100	
	保守料支出		1,481,423	-1,481,423	
	渉外費支出		215,506	-215,506	
	諸会費支出		422,350	-422,350	
	雑支出		2,498,024	-2,498,024	
	就労支援事業支出	0	7,831,664	-7,831,664	
	就労支援事業販売原価支出	0	7,831,664	-7,831,664	
	就労支援事業製造原価支出		7,488,229	-7,488,229	
	就労支援事業仕入支出		343,435	-343,435	
	支払利息支出		967,415	-967,415	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額		0	0		
事業活動支出計（2）		0	718,690,478	-718,690,478	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	211,942,550	-211,942,550	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人やまと福祉事業団拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支 施 設 整 備 等 に よ る	収入				
	固定資産売却収入	0	204,710	-204,710	
	車輜運搬具売却収入		204,710	-204,710	
	施設整備等収入計（4）	0	204,710	-204,710	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		42,568,039	-42,568,039	
	固定資産取得支出	0	19,168,634	-19,168,634	
	車輜運搬具取得支出		11,395,030	-11,395,030	
	器具及び備品取得支出		1,575,104	-1,575,104	
	その他固定資産取得支出		6,198,500	-6,198,500	
施設整備等支出計（5）	0	61,736,673	-61,736,673		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-61,531,963	61,531,963		
に そ よ る 他 の 支 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,453,400	-2,453,400	
	退職給付引当資産取崩収入		2,453,400	-2,453,400	
	その他の活動収入計（7）	0	2,453,400	-2,453,400	
	支出				
	積立資産支出	0	157,338,729	-157,338,729	
	設備整備積立資産支出		148,738,613	-148,738,613	
	退職給付引当資産支出		8,600,116	-8,600,116	
その他の活動支出計（8）	0	157,338,729	-157,338,729		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-154,885,329	154,885,329		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-4,474,742	4,474,742		
前期末支払資金残高（12）		254,377,978	-254,377,978		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	249,903,236	-249,903,236		

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	6,592,426	0	0	6,592,426		6,592,426
	障害福祉サービス等事業収入	922,893,291	0	0	922,893,291		922,893,291
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	332,754	0	0	332,754		332,754
	その他の収入	764,557	0	0	764,557		764,557
	事業活動収入計（1）	930,633,028	0	0	930,633,028	0	930,633,028
	支出						
	人件費支出	567,085,427	0	0	567,085,427		567,085,427
	事業費支出	92,736,314	0	0	92,736,314		92,736,314
事務費支出	50,069,658	0	0	50,069,658		50,069,658	
就労支援事業支出	7,831,664	0	0	7,831,664		7,831,664	
支払利息支出	967,415	0	0	967,415		967,415	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	718,690,478	0	0	718,690,478	0	718,690,478	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	211,942,550	0	0	211,942,550	0	211,942,550	
よ 施 取 設 支 整 備 等 に	収入						
	固定資産売却収入	204,710	0	0	204,710		204,710
	施設整備等収入計（4）	204,710	0	0	204,710	0	204,710
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	42,568,039	0	0	42,568,039		42,568,039
固定資産取得支出	19,168,634	0	0	19,168,634		19,168,634	
施設整備等支出計（5）	61,736,673	0	0	61,736,673	0	61,736,673	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,531,963	0	0	-61,531,963	0	-61,531,963	
る 其 取 他 支 の 活 動 に よ	収入						
	積立資産取崩収入	2,453,400	0	0	2,453,400		2,453,400
	その他の活動収入計（7）	2,453,400	0	0	2,453,400	0	2,453,400
	支出						
	積立資産支出	157,338,729	0	0	157,338,729		157,338,729
その他の活動支出計（8）	157,338,729	0	0	157,338,729	0	157,338,729	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-154,885,329	0	0	-154,885,329	0	-154,885,329	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,474,742	0	0	-4,474,742	0	-4,474,742	
前期末支払資金残高（11）	254,377,978	0	0	254,377,978		254,377,978	
当期末支払資金残高（10）+（11）	249,903,236	0	0	249,903,236	0	249,903,236	

社会福祉法人 やまと福祉事業団 資金収支明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

別紙3(⑩)

勘定科目	本部経理区分 法人本部									
	障害児通所支援事業(児童発達支援) _ファミリースポーツがら たいしよ									
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お菓子制作収入										
授産品販売収入										
廃品回収 収入										
ホスティング収入										
障害福祉サービス等事業収入	97,799	0	0	0	0	169,106,278	45,564,061	36,236,724	32,012,678	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	166,484,952	45,484,061	35,497,756	30,046,263	
介護給付費収入						166,484,952	45,484,061	35,497,756	30,046,263	
利用者負担金収入						1,552,326		361,968	1,269,102	
その他の事業収入	97,799	0	0	0	0	1,069,000	80,000	377,000	697,313	
補助金事業収入(公費)						1,069,000	80,000	377,000	542,000	
補助金事業収入(一般)	97,799									
その他の事業収入									155,313	
経常経費寄附金収入										
受取利息配当金収入	116					5,510	4,582	3,235	4,070	
その他の収入	379,244	0	0	0	0	214,273	0	0	0	
雑収入	379,244					214,273				
事業活動収入計(1)	477,159	0	0	0	0	169,326,061	45,568,643	36,239,959	32,016,748	
支出	37,353,910	0	0	0	0	70,723,827	20,524,384	36,315,802	13,173,437	
人件費支出	2,760,000							1,800,000		
役員報酬支出	25,142,218					41,749,174	14,746,525	22,257,027	6,006,935	
職員給料支出	6,999,067					10,992,303	3,664,101	5,704,662	2,191,741	
職員賞与支出	468,500					4,984,941	1,665,250	2,324,498	3,105,720	
非常勤職員給与支出						1,956,500	273,000	455,000	318,500	
退職給付支出	1,984,125					11,040,909	175,508	3,774,615	1,550,541	
法定福利費支出	740,838	0	0	0	0	7,903,541	354,768	1,295,480	4,348,718	
事業費支出	236,700					2,127,750		295,200	77,700	
給食費支出										
医薬品費支出						239,500		10,500	3,500	
医療費支出	37,900					25,627				
養護給食費支出										
日用品費支出										
水道光熱費支出	266,447					2,967,325		315,885	448,219	
燃料費支出						2,137,998	339,691	484,968	484,970	
消耗器具備品費支出	187,791					405,341	15,077	152,640	38,822	
賃借料支出									3,260,880	
教育指導費支出										
食材費支出								36,287	34,627	
雑支出										
事務費支出	5,107,132	0	0	0	0	7,533,752	236,385	1,894,601	2,486,382	
福利厚生費支出	29,080					97,400		27,640	6,980	
旅費交通費支出	25,950					5,998		2,750		
研修研究費支出	44,670					78,520		73,060	4,500	
事務消耗品費支出	249,700					160,054	3,850	43,646	41,678	
印刷製本費支出	441,528					680,649		96,070	137,494	
修繕費支出	300,516					1,837,045		240,970	1,151,221	
通信運搬費支出	387,972					529,663		250,680	217,147	
会議費支出	632,191					64,058		4,500		
広報費支出	858,105					162,250				
手数料支出	1,236,250					190,820		259,020	70,770	
保険料支出	82,735					2,079,580	232,535	504,516	442,701	
賃借料支出	289,980					344,235		233,349	293,631	
租税公課支出	21,600					946,600		82,000	114,800	
保守料支出	166,650					306,880		56,100		
渉外費支出	132,855									
語会費支出	193,550					50,000		20,300	5,460	
雑支出	13,800									
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出										
就労支援事業仕入支出										
支払利息支出	167,727					726,616		73,072		
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額										
事業活動支出計(2)	43,369,607	0	0	0	0	86,887,736	21,115,537	39,578,955	20,008,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,892,448	0	0	0	0	82,438,325	24,453,106	-3,338,996	12,008,211	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入										
車輛運搬具売却収入								141,110	33,600	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	141,110	33,600	
設備資金借入金元金償還支出	13,296,369					20,023,454		9,248,216		
固定資産取得支出	2,714,538	0	0	0	0	0	0	6,220,980	0	
車輛運搬具取得支出										
器具及び備品取得支出	114,950									
その他固定資産取得支出	2,599,588									
施設整備等支出計(5)	16,010,907	0	0	0	0	20,023,454	0	15,469,196	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,010,907	0	0	0	0	-20,023,454	0	-15,328,086	33,600	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入										
退職給付引当資産取崩収入										
サービス区分間繰入金収入	60,019,233	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	60,019,233									
その他の活動収入計(7)	60,019,233	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備積立資産支出										
退職給付引当資産支出										
サービス区分間繰入金支出	4,077,159	0	0	0	0	149,000,000	47,000,000	41,000,000	32,000,000	
サービス区分間繰入金支出	4,077,159					149,000,000	47,000,000	41,000,000	32,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,077,159	0	0	0	0	149,000,000	47,000,000	41,000,000	32,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,942,074	0	0	0	0	-149,000,000	-47,000,000	-41,000,000	-32,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,961,281	0	0	0	0	-86,585,129	-22,546,894	-59,667,082	-19,958,189	
前期末支払資金残高(11)	2,286,437					-351,236,463	-35,216,425	-191,450,701	-84,957,040	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-674,844					-437,821,592	-57,763,319	-251,117,783	-104,915,229	

社会福祉法人 やまと福祉事業団 資金収支明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

別紙3(Ⅲ)

勘定科目	サービス区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ファミリ-サポートかしはら 銀河	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ファミリ-サポートかしはら 大河	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ファミリ-サポートかしはら はやぶ	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ファミリ-サポートかしはら ののくら	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ファミリ-サポートこおりやま 宇宙	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ファミリ-サポートせいじゆ 大地	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ファミリ-サポートせいじゆ 大地の森	障害児通所支援事業(保育所等訪問支援) _なら子ども発達支援センター	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) _障がい児・者相談支援セン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
収入											就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	お菓子制作収入											授産品販売収入											廃品回収 収入											ホスティング収入											障害福祉サービス等事業収入	34,781,532	40,479,072	28,920,241	28,929,365	30,989,119	41,002,666	30,305,239	0	0	自立支援給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	介護給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	利用者負担金収入	1,118,436	1,165,985	824,148	932,891	822,170	1,196,414	1,243,128	0	0	その他の事業収入	720,818	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	お菓子制作収入											授産品販売収入											廃品回収 収入											ホスティング収入											障害福祉サービス等事業収入	34,781,532	40,479,072	28,920,241	28,929,365	30,989,119	41,002,666	30,305,239	0	0	自立支援給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	介護給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	利用者負担金収入	1,118,436	1,165,985	824,148	932,891	822,170	1,196,414	1,243,128	0	0	その他の事業収入	720,818	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0											
お菓子制作収入											授産品販売収入											廃品回収 収入											ホスティング収入											障害福祉サービス等事業収入	34,781,532	40,479,072	28,920,241	28,929,365	30,989,119	41,002,666	30,305,239	0	0	自立支援給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	介護給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	利用者負担金収入	1,118,436	1,165,985	824,148	932,891	822,170	1,196,414	1,243,128	0	0	その他の事業収入	720,818	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																						
授産品販売収入											廃品回収 収入											ホスティング収入											障害福祉サービス等事業収入	34,781,532	40,479,072	28,920,241	28,929,365	30,989,119	41,002,666	30,305,239	0	0	自立支援給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	介護給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	利用者負担金収入	1,118,436	1,165,985	824,148	932,891	822,170	1,196,414	1,243,128	0	0	その他の事業収入	720,818	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																	
廃品回収 収入											ホスティング収入											障害福祉サービス等事業収入	34,781,532	40,479,072	28,920,241	28,929,365	30,989,119	41,002,666	30,305,239	0	0	自立支援給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	介護給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	利用者負担金収入	1,118,436	1,165,985	824,148	932,891	822,170	1,196,414	1,243,128	0	0	その他の事業収入	720,818	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																												
ホスティング収入											障害福祉サービス等事業収入	34,781,532	40,479,072	28,920,241	28,929,365	30,989,119	41,002,666	30,305,239	0	0	自立支援給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	介護給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	利用者負担金収入	1,118,436	1,165,985	824,148	932,891	822,170	1,196,414	1,243,128	0	0	その他の事業収入	720,818	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																							
障害福祉サービス等事業収入	34,781,532	40,479,072	28,920,241	28,929,365	30,989,119	41,002,666	30,305,239	0	0	自立支援給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	介護給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	利用者負担金収入	1,118,436	1,165,985	824,148	932,891	822,170	1,196,414	1,243,128	0	0	その他の事業収入	720,818	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																		
自立支援給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	介護給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	利用者負担金収入	1,118,436	1,165,985	824,148	932,891	822,170	1,196,414	1,243,128	0	0	その他の事業収入	720,818	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																												
介護給付費収入	32,942,278	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	28,828,111	0	0	利用者負担金収入	1,118,436	1,165,985	824,148	932,891	822,170	1,196,414	1,243,128	0	0	その他の事業収入	720,818	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																						
利用者負担金収入	1,118,436	1,165,985	824,148	932,891	822,170	1,196,414	1,243,128	0	0	その他の事業収入	720,818	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																
その他の事業収入	720,818	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																										
補助金事業収入(公費)	223,000	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	234,000	0	0	補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																				
補助金事業収入(一般)										その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																														
その他の事業収入	497,818									経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																								
経常経費寄附金収入										受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																		
受取利息配当金収入	3,693	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658	3,429	0	0	その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																												
その他の収入	0	79,282	5,920	0	0	11,700	0	0	0	雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																						
雑収入		79,282	5,920			11,700				事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																
事業活動収入計(1)	34,785,225	40,562,181	28,929,404	28,933,021	30,992,736	41,019,024	30,308,668	0	0	支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																										
支出										人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																				
人件費支出	11,859,396	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503	18,931,129	0	0	役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																														
役員報酬支出										職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																								
職員給料支出	6,533,092	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796	10,989,414	0	0	職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																		
職員賞与支出	1,002,980	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744	3,022,165	0	0	非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																												
非常勤職員給与支出	2,777,419	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418	2,220,285	0	0	退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																						
退職給付支出	273,000	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000	273,000	0	0	法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																
法定福利費支出	1,272,905	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545	2,426,265	0	0	事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
事業費支出	4,978,094	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239	849,112	0	0	給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																				
給食費支出	182,100	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200				医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																														
医薬品費支出										医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
医療費支出	12,650	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000	10,500	0	0	教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
教養娯楽費支出										日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
日用品費支出										水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
水道光熱費支出	383,282	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804	317,883	0	0	燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
燃料費支出	484,970		484,970	418,038	484,970	484,970	484,970	0	0	消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
消耗器具備品費支出	104,423	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898	16,650	0	0	賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
賃借料支出	3,776,124		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000		0	0	教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
教育指導費支出										食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
食料費支出	34,545	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367	19,109	0	0	雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
雑支出										事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
事務費支出	1,607,337	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379	1,315,179	0	0	福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
福利厚生費支出	13,960	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830	29,000	0	0	旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
旅費交通費支出		78			1,050					研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
研修研究費支出	9,000	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700	9,000	0	0	事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
事務消耗品費支出	96,896	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030	41,678	0	0	印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
印刷製本費支出	92,252	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247	70,522	0	0	修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
修繕費支出	274,380	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815	236,114	0	0	通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
通信運搬費支出	202,632	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256	201,276	0	0	会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
会議費支出										広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
広報費支出										手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
手数料支出	212,600	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552	18,770	0	0	保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
保険料支出	415,101	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551	485,331	0	0	賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
賃借料支出	221,316	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700	204,600	0	0	租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
租税公課支出	69,200	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600	15,000	0	0	保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
保守料支出										渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
渉外費支出										諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
諸会費支出		12,840				32,000		0	0	雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
雑支出										就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
就労支援事業製造原価支出										就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
就労支援事業仕入支出										支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
支払利息支出										流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
徴収不能額										事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
事業活動支出計(2)	18,444,827	21,498,046	23,861,230	21,791,600	24,352,385	36,876,121	21,095,420	0	0	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,340,398	19,064,135	5,068,174	7,141,421	6,640,351	4,142,903	9,213,248	0	0	施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施設整備										収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
収入										固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
車輛運搬具売却収入	30,000									施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
支出										設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
設備資金借入金元金償還支出										固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
固定資産取得支出	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車輛運搬具取得支出	3,904,010									器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
器具及び備品取得支出										その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
その他固定資産取得支出										施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
施設整備等支出計(5)	3,904,010	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,874,010	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
その他の活動										収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
収入										積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
退職給付引当資産取崩収入										サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
サービス区分間繰入金収入										その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
支出										積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
設備整備積立資産支出										退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
退職給付引当資産支出										サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
サービス区分間繰入金支出	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
その他の活動支出計(8)	33,000,000	40,000,000	25,000,000	27,000,000	28,000,000	31,173,998	30,000,000	0	0	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-40,000,000	-25,000,000	-27,000,000	-28,000,000	-31,173,998	-30,000,000	0	0	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,533,612	-20,935,865	-19,931,826	-19,858,579	-21,359,649	-27,031,095	-20,786,752	0	0	前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
前期末支払資金残高(11)	-82,617,264	-78,935,955	-72,056,837	-57,892,466	-76,673,995	-126,786,448	-69,436,755	0	0	当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
当期末支払資金残高(10) + (11)	-103,150,876	-99,871,820	-91,988,663	-77,751,045	-98,033,644	-153,817,543	-90,223,507	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

社会福祉法人 やまと福祉事業団 資金収支明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

別紙3(Ⅲ)

勘定科目	障害福祉サービス事業 (居宅介護) _ディケア センター_かしはら	障害福祉サービス事業 (重度訪問介護) _ディケ アセンター_かしはら	障害福祉サービス事業 (行動援護) _ディケアセ ンター_かしはら	障害福祉サービス事業 (生活介護) _友の室	障害福祉サービス事業 (短期入所) _ビレッジま はら	障害福祉サービス事業 (短期入所) _グループ ホームうねび	障害福祉サービス事業 (短期入所) _ショートステ ィ_お松と	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) _かしは らワークス	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ かしはらワークス
収入									
就労支援事業収入	0	0	0	869,510	0	0	0	3,109,028	2,613,888
お菓子制作収入									33,617
授産品販売収入				284,946				3,109,028	2,580,271
廃品回収 収入				253,785					
ホスティング収入				330,779					
障害福祉サービス等事業収入	0	0	104,030,684	154,001,241	4,004,614	538,932	15,000	3,698,992	12,717,594
自立支援給付費収入	0	0	85,778,958	147,011,151	3,080,248	393,682	0	2,912,610	11,689,712
介護給付費収入			85,778,958	147,011,151	3,080,248	393,682		2,912,610	11,689,712
利用者負担金収入			3,104,299	6,287,640	625,966	140,250		315,932	947,882
その他の事業収入	0	0	15,147,427	702,450	298,400	5,000	15,000	470,450	80,000
補助金事業収入(公費)			22,000	360,000	5,000	5,000	15,000	128,000	80,000
補助金事業収入(一般)			2,571,107	342,450	293,400			342,450	
その他の事業収入			12,554,320						
経常経費寄附金収入				50,000					
受取利息配当金収入			3,991	243,327				1,341	6,314
その他の収入	0	0	0	43,666	0	0	0	7,777	11,048
雑収入				43,666				7,777	11,048
事業活動収入計(1)	0	0	104,034,675	155,207,744	4,004,614	538,932	15,000	6,817,138	15,348,844
支出									
人件費支出	0	0	45,603,566	90,110,612	1,786,542	1,898,099	0	24,036,587	22,860,246
役員報酬支出									600,000
職員給料支出			9,194,457	40,532,039	1,159,333	1,130,443		13,202,076	13,202,084
職員賞与支出			2,453,927	9,714,816	139,793	139,793		3,187,653	3,187,654
非常勤職員給与支出			30,776,504	18,169,369	410,380	515,732		3,803,784	3,028,441
退職給付支出			227,500	4,455,400				1,001,000	
法定福利費支出			2,951,178	17,238,988	77,036	112,131		2,842,074	2,842,067
事業費支出	0	0	2,911,669	6,999,071	149,251	133,084	0	4,337,968	8,618,459
給食費支出			94,500	-713,590				1,389,000	5,154,609
医薬品費支出				353,900				89,040	
医療費支出			24,500					590,380	8,750
教養娯楽費支出				2,332,244					
日用品費支出					93,000	46,200			
水道光熱費支出			264,708	1,396,995	2,051	10,834		1,545,530	1,831,075
燃料費支出			2,509,440	2,509,439				250,944	376,416
消耗器具備品費支出			18,521	435,163				431,120	284,609
賃借料支出				263,770				28,314	819,000
教育指導費支出				132,000					144,000
食料費支出				289,150	54,200	76,050		13,640	
雑支出									
事務費支出	0	0	2,927,780	8,483,802	11,781	2,656,654	0	2,770,464	1,658,622
福利厚生費支出			46,920	303,360				74,600	
旅費交通費支出			10,850	1,445				105,054	
研修研究費支出			18,600	14,100				59,860	
事務消耗品費支出			3,850	79,725				69,320	
印刷製本費支出			216,340	212,270					
修繕費支出			3,410	1,913,976		76,450		1,123,050	307,450
通信運搬費支出			433,840	510,111	11,781	4,909		262,710	153,422
会議費支出				5,540					
広報費支出									
手数料支出			336,752	1,033,874				158,269	166,030
保険料支出			1,515,833	3,096,924		191,071		728,781	649,965
賃借料支出			285,285	340,814					
租税公課支出				535,900				80,600	
保守料支出			56,100	178,200				105,820	374,755
渉外費支出				76,363				2,400	
諸会費支出				81,200					7,000
雑支出				100,000		2,384,224			
就労支援事業支出	0	0	0	2,894,345	0	0	0	2,162,240	2,775,079
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	2,894,345	0	0	0	2,162,240	2,775,079
就労支援事業製造原価支出				2,849,085				2,157,740	2,481,404
就労支援事業仕入支出				45,260				4,500	293,675
支払利息支出									
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額									
事業活動支出計(2)	0	0	51,443,015	108,487,830	1,947,574	4,687,837	0	33,307,259	35,912,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	52,591,660	46,719,914	2,057,040	-4,148,905	15,000	-26,490,121	-20,563,562
施設整備等収入									
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出	0	0	0	988,804	753,261	0	0	2,258,844	0
車輛運搬具取得支出								1,270,040	
器具及び備品取得支出				110,000				110,000	
その他固定資産取得支出				878,804	753,261			878,804	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	988,804	753,261	0	0	2,258,844	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-988,804	-753,261	0	0	-2,258,844	0
その他の活動収入									
積立資産取崩収入				2,453,400	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入				2,453,400					
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	708,727,617	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入				708,727,617					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	711,181,017	0	0	0	0	0
積立資産支出				157,338,729	0	0	0	0	0
設備整備積立資産支出				148,738,613					
退職給付引当資産支出				8,600,116					
サービス区分間繰入金支出	0	0	127,000,000	66,821,895	0	0	0	3,023,340	20,000,000
サービス区分間繰入金支出				66,821,895				3,023,340	20,000,000
その他の活動支出計(8)	0	0	127,000,000	224,160,624	0	0	0	3,023,340	20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-127,000,000	487,020,393	0	0	0	-3,023,340	-20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-74,408,340	532,751,503	1,303,779	-4,148,905	15,000	-31,772,305	-40,563,562
前期末支払資金残高(11)			-275,769,867	2,143,474,597	1,743,340	7,996,669	-12,059	-88,781,095	-137,444,160
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	-350,178,207	2,676,226,100	3,047,119	3,847,764	2,941	-120,553,400	-178,007,722

社会福祉法人 やまと福祉事業団 資金収支明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

別紙3(第)

(単位:円)

勘定科目	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _レッ シ法ほら		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _グルー プホームからめき		計画相談支援_障がい児、 者相談支援センターなら	移動支援事業_デイケアセ ンターかしはら	(公益) その他所轄庁が 認めた事業_友の室	(公益) その他所轄庁が 認めた事業_日中一時支 援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入											
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,592,426	0	6,592,426
お菓子制作収入									33,617		33,617
授産品販売収入									5,974,245		5,974,245
廃品回収 収入									253,785		253,785
ホスティング収入									330,779		330,779
障害福祉サービス等事業収入	116,388,105	3,311,482	5,761,873	0	0	0	0	0	922,893,291	0	922,893,291
自立支援給付費収入	95,571,581	2,786,582	5,757,873	0	0	0	0	0	858,056,673	0	858,056,673
介護給付費収入	95,571,581	2,786,582	5,757,873						858,056,673		858,056,673
利用者負担金収入	20,292,624	449,900							42,651,061		42,651,061
その他の事業収入	523,900	75,000	4,000	0	0	0	0	0	22,185,557	0	22,185,557
補助金事業収入(公費)	100,000	75,000	4,000						4,907,000		4,907,000
補助金事業収入(一般)	423,900								4,071,106		4,071,106
その他の事業収入									13,207,451		13,207,451
経常経費寄附金収入									50,000		50,000
受取利息配当金収入	6,966	25,623	1,556						332,754		332,754
その他の収入	11,647	0	0	0	0	0	0	0	764,557	0	764,557
雑収入	11,647								764,557		764,557
事業活動収入計(1)	116,406,718	3,337,105	5,763,429	0	0	0	0	0	930,633,028	0	930,633,028
支出											
人件費支出	60,751,689	3,837,392	4,832,029	0	0	0	0	0	567,085,427	0	567,085,427
役員報酬支出									5,160,000		5,160,000
職員給料支出	33,814,321	1,660,286	3,196,111						302,341,537		302,341,537
職員賞与支出	4,380,218		979,241						74,638,984		74,638,984
非常勤職員給与支出	17,460,241	657,344							106,079,820		106,079,820
退職給付支出	500,500								11,553,400		11,553,400
法定福利費支出	4,596,409	1,519,762	656,677						67,311,686		67,311,686
事業費支出	29,889,652	1,315,896	274,053	0	0	0	0	0	92,736,314	0	92,736,314
給食費支出									9,680,369		9,680,369
医薬品費支出	780								780		780
医療費支出	32,840		3,500						846,430		846,430
教養娯楽費支出		4,275							2,999,176		2,999,176
日用品費支出	1,831,200	60,000							2,030,400		2,030,400
水道光熱費支出	3,543,738	394,219	137,630						15,845,941		15,845,941
燃料費支出			125,471						12,547,195		12,547,195
消耗器具備品費支出	792,400		7,452						3,290,799		3,290,799
賃借料支出	20,572,500								40,513,816		40,513,816
教育指導費支出									276,000		276,000
食料費支出	3,016,194	857,402							4,605,408		4,605,408
雑支出	100,000								100,000		100,000
事務費支出	1,101,101	1,366,163	656,581	0	0	0	0	0	50,069,658	0	50,069,658
福利厚生費支出	53,900		6,980						801,750		801,750
旅費交通費支出			1,440						154,615		154,615
研修研究費支出	27,100		19,360						479,370		479,370
事務消耗品費支出	60,299		2,399						1,214,829		1,214,829
印刷製本費支出			80,633						2,515,679		2,515,679
修繕費支出	260,038	242,650	23,375						10,027,460		10,027,460
通信運搬費支出	465,274	206,959	250,438						5,234,934		5,234,934
会議費支出									706,289		706,289
広報費支出									1,020,355		1,020,355
手数料支出	37,130		30,500						4,046,217		4,046,217
保険料支出	172,360	916,554							13,562,779		13,562,779
賃借料支出			135,636						3,620,978		3,620,978
租税公課支出	5,000								2,067,100		2,067,100
保守料支出			105,820						1,481,423		1,481,423
渉外費支出									215,506		215,506
諸会費支出	20,000								422,350		422,350
雑支出									2,498,024		2,498,024
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,831,664	0	7,831,664
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,831,664	0	7,831,664
就労支援事業製造原価支出									7,488,229		7,488,229
就労支援事業仕入支出									343,435		343,435
支払利息支出									967,415		967,415
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額									0		0
事業活動支出計(2)	91,742,442	6,519,451	5,762,663	0	0	0	0	0	718,690,478	0	718,690,478
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,664,276	-3,182,346	766	0	0	0	0	0	211,942,550	0	211,942,550
施設整備											
収入											
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	204,710	0	204,710
車輛運搬具売却収入									204,710		204,710
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	204,710	0	204,710
支出											
設備資金借入金元金償還支出									42,568,039		42,568,039
固定資産取得支出	2,328,197	0	0	0	0	0	0	0	19,168,634	0	19,168,634
車輛運搬具取得支出									11,395,030		11,395,030
器具及び備品取得支出	1,240,154								1,575,104		1,575,104
その他固定資産取得支出	1,088,043								6,198,500		6,198,500
施設整備等支出計(5)	2,328,197	0	0	0	0	0	0	0	61,736,673	0	61,736,673
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,328,197	0	0	0	0	0	0	0	-61,531,963	0	-61,531,963
その他の活動											
収入											
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,400	0	2,453,400
退職給付引当資産取崩収入									2,453,400		2,453,400
サービス区分間繰入金収入	0	11,542,100	0	0	0	0	0	0	780,288,950	0	780,288,950
サービス区分間繰入金収入		11,542,100							780,288,950		780,288,950
その他の活動収入計(7)	0	11,542,100	0	0	0	0	0	0	782,742,350	0	782,742,350
支出											
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	157,338,729	0	157,338,729
設備整備積立資産支出									148,738,613		148,738,613
退職給付引当資産支出									8,600,116		8,600,116
サービス区分間繰入金支出	63,441,600	6,250,958	6,500,000	0	0	0	0	0	780,288,950	0	780,288,950
サービス区分間繰入金支出	63,441,600	6,250,958	6,500,000						780,288,950		780,288,950
その他の活動支出計(8)	63,441,600	6,250,958	6,500,000	0	0	0	0	0	937,627,679	0	937,627,679
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-63,441,600	5,291,142	-6,500,000	0	0	0	0	0	-154,885,329	0	-154,885,329
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-41,105,521	2,108,796	-6,499,234	0	0	0	0	0	-4,474,742	0	-4,474,742
前期末支払資金残高(11)	-33,795,773	-105,824,048	-32,235,714						254,377,978		254,377,978
当期末支払資金残高(10) + (11)	-74,901,294	-103,715,252	-38,734,948	0	0	0	0	0	249,903,236	0	249,903,236

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,592,426	8,375,826	-1,783,400
	障害福祉サービス等事業収益	922,893,291	947,620,854	-24,727,563
	経常経費寄附金収益	50,000	600,000	-550,000
	サービス活動収益計(1)	929,535,717	956,596,680	-27,060,963
	費用			
	人件費	567,085,427	580,122,085	-13,036,658
	事業費	92,736,314	81,806,475	10,929,839
	事務費	50,069,658	43,136,500	6,933,158
	就労支援事業費用	7,831,664	6,395,924	1,435,740
減価償却費	69,109,308	69,221,761	-112,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,536,252	-6,905,156	368,904	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	780,296,119	773,777,589	6,518,530	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	149,239,598	182,819,091	-33,579,493	
増減の部 サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	332,754	5,141	327,613
	その他のサービス活動外収益	764,557	3,786,985	-3,022,428
	サービス活動外収益計(4)	1,097,311	3,792,126	-2,694,815
	費用			
支払利息	967,415	1,197,502	-230,087	
サービス活動外費用計(5)	967,415	1,197,502	-230,087	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	129,896	2,594,624	-2,464,728	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	149,369,494	185,413,715	-36,044,221	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	204,705	24,999	179,706
	サービス区分間繰入金収益	780,288,950		780,288,950
	特別収益計(8)	780,493,655	24,999	780,468,656
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,040,999		4,040,999	
サービス区分間繰入金費用	780,288,950		780,288,950	
特別費用計(9)	784,329,949	0	784,329,949	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,836,294	24,999	-3,861,293	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	145,533,200	185,438,714	-39,905,514	
減額活の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,456,173,896	1,452,142,295	4,031,601
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,601,707,096	1,637,581,009	-35,873,913
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,453,400	1,600,000	853,400
その他の積立金積立額(16)	157,338,729	183,002,509	-25,663,780	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,446,821,767	1,456,178,500	-9,356,733	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人やまと福祉事業団	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,592,426	6,592,426		6,592,426
		障害福祉サービス等事業収益	922,893,291	922,893,291		922,893,291
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000
		サービス活動収益計（1）	929,535,717	929,535,717	0	929,535,717
	費用	人件費	567,085,427	567,085,427		567,085,427
		事業費	92,736,314	92,736,314		92,736,314
		事務費	50,069,658	50,069,658		50,069,658
		就労支援事業費用	7,831,664	7,831,664		7,831,664
		減価償却費	69,109,308	69,109,308		69,109,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,536,252	-6,536,252		-6,536,252
徴収不能額	0	0		0		
サービス活動費用計（2）	780,296,119	780,296,119	0	780,296,119		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	149,239,598	149,239,598	0	149,239,598		
減サービスの部	収益	受取利息配当金収益	332,754	332,754		332,754
		その他のサービス活動外収益	764,557	764,557		764,557
		サービス活動外収益計（4）	1,097,311	1,097,311	0	1,097,311
	費用	支払利息	967,415	967,415		967,415
サービス活動外費用計（5）		967,415	967,415	0	967,415	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	129,896	129,896	0	129,896		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	149,369,494	149,369,494	0	149,369,494		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	204,705	204,705		204,705
		サービス区分間繰入金収益	780,288,950	780,288,950		780,288,950
		特別収益計（8）	780,493,655	780,493,655	0	780,493,655
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,040,999	4,040,999		4,040,999
		サービス区分間繰入金費用	780,288,950	780,288,950		780,288,950
特別費用計（9）	784,329,949	784,329,949	0	784,329,949		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,836,294	-3,836,294	0	-3,836,294		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	145,533,200	145,533,200	0	145,533,200		
減繰差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額（12）	1,456,173,896	1,456,173,896		1,456,173,896
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,601,707,096	1,601,707,096	0	1,601,707,096
	活動	基本金取崩額（14）		0		0
		その他の積立金取崩額（15）	2,453,400	2,453,400		2,453,400
		その他の積立金積立額（16）	157,338,729	157,338,729		157,338,729
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,446,821,767	1,446,821,767	0	1,446,821,767		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人やまと福祉事業団拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,592,426	8,375,826	-1,783,400
	お菓子制作収益	33,617	32,277	1,340
	授産品販売収益	5,974,245	7,677,957	-1,703,712
	廃品回収 収益	253,785	302,785	-49,000
	ポスティング収益	330,779	362,807	-32,028
	障害福祉サービス等事業収益	922,893,291	947,620,854	-24,727,563
	自立支援給付費収益	858,056,673	890,768,755	-32,712,082
	介護給付費収益	858,056,673	890,768,755	-32,712,082
	利用者負担金収益	42,651,061	40,138,875	2,512,186
	その他の事業収益	22,185,557	16,713,224	5,472,333
	補助金事業収益（公費）	4,907,000		4,907,000
	補助金事業収益（一般）	4,071,106		4,071,106
	その他の事業収益	13,207,451	16,713,224	-3,505,773
	経常経費寄附金収益	50,000	600,000	-550,000
	サービス活動収益計（1）	929,535,717	956,596,680	-27,060,963
	サービス活動増減の部 費用	人件費	567,085,427	580,122,085
役員報酬		5,160,000	4,760,000	400,000
職員給料		302,341,537	332,943,205	-30,601,668
職員賞与		74,638,984	84,900,614	-10,261,630
非常勤職員給与		106,079,820	85,519,691	20,560,129
退職給付費用		11,553,400	10,190,500	1,362,900
法定福利費		67,311,686	61,808,075	5,503,611
事業費		92,736,314	81,806,475	10,929,839
給食費		9,680,369	10,773,611	-1,093,242
医薬品費		780		780
医療費		846,430	869,120	-22,690
教養娯楽費		2,999,176	2,726,735	272,441
日用品費		2,030,400	1,934,200	96,200
水道光熱費		15,845,941	13,572,812	2,273,129
燃料費		12,547,195	12,643,116	-95,921
消耗器具備品費		3,290,799	2,616,201	674,598
賃借料		40,513,816	31,212,862	9,300,954
教育指導費		276,000	309,000	-33,000
食材費		4,605,408	5,133,218	-527,810
雑費		100,000	15,600	84,400
事務費		50,069,658	43,136,500	6,933,158
福利厚生費		801,750	1,182,750	-381,000
旅費交通費		154,615	146,049	8,566
研修研究費		479,370	2,521,028	-2,041,658
事務消耗品費		1,214,829	1,199,860	14,969
印刷製本費		2,515,679	2,436,300	79,379
修繕費		10,027,460	6,379,072	3,648,388
通信運搬費		5,234,934	4,529,021	705,913
会議費		706,289	667,332	38,957
広報費		1,020,355	1,098,450	-78,095
手数料		4,046,217	3,686,872	359,345
保険料		13,562,779	11,990,899	1,571,880
賃借料		3,620,978	3,338,332	282,646
租税公課		2,067,100	726,300	1,340,800
保守料		1,481,423	1,353,535	127,888
渉外費		215,506	308,776	-93,270
諸会費		422,350	542,050	-119,700
雑費		2,498,024	1,029,874	1,468,150
就労支援事業費用		7,831,664	6,395,924	1,435,740
就労支援事業販売原価		7,831,664	6,395,924	1,435,740
当期就労支援事業製造原価		7,488,229	5,979,361	1,508,868
当期就労支援事業仕入高	343,435	416,563	-73,128	
減価償却費	69,109,308	69,221,761	-112,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,536,252	-6,905,156	368,904	
徴収不能額		4,600	-4,600	
サービス活動費用計（2）	780,296,119	773,782,189	6,513,930	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	149,239,598	182,814,491	-33,574,893	
外サ増ー減ビの部 活動	受取利息配当金収益	332,754	5,141	327,613
	その他のサービス活動外収益	764,557	3,786,985	-3,022,428
	雑収益	764,557	3,786,985	-3,022,428
	サービス活動外収益計（4）	1,097,311	3,792,126	-2,694,815
	支払利息	967,415	1,197,502	-230,087
	サービス活動外費用計（5）	967,415	1,197,502	-230,087
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	129,896	2,594,624	-2,464,728	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	149,369,494	185,409,115	-36,039,621	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人やまと福祉事業団拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	204,705	24,999	179,706
	車輛運搬具売却益	204,705	24,999	179,706
	サービス区分間繰入金収益	780,288,950	0	780,288,950
	サービス区分間繰入金収益	780,288,950		780,288,950
	特別収益計(8)	780,493,655	24,999	780,468,656
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,040,999	4	4,040,995
	サービス区分間繰入金費用	780,288,950	0	780,288,950
	サービス区分間繰入金費用	780,288,950		780,288,950
特別費用計(9)	784,329,949	4	784,329,945	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,836,294	24,995	-3,861,289	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	145,533,200	185,434,110	-39,900,910	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,456,173,896	1,452,142,295	4,031,601
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,601,707,096	1,637,576,405	-35,869,309
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,453,400	1,600,000	853,400
	その他の積立金積立額(16)	157,338,729	183,002,509	-25,663,780
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,446,821,767	1,456,173,896	-9,352,129	

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	6,592,426			6,592,426		6,592,426
	障害福祉サービス等事業収益	922,893,291			922,893,291		922,893,291
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	サービス活動収益計（1）	929,535,717	0	0	929,535,717	0	929,535,717
	費用						
	人件費	567,085,427			567,085,427		567,085,427
	事業費	92,736,314			92,736,314		92,736,314
	事務費	50,069,658			50,069,658		50,069,658
	就労支援事業費用	7,831,664			7,831,664		7,831,664
減価償却費	69,109,308			69,109,308		69,109,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,536,252			-6,536,252		-6,536,252	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	780,296,119	0	0	780,296,119	0	780,296,119	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	149,239,598	0	0	149,239,598	0	149,239,598	
増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	332,754			332,754		332,754
	その他のサービス活動外収益	764,557			764,557		764,557
	サービス活動外収益計（4）	1,097,311	0	0	1,097,311	0	1,097,311
	費用						
支払利息	967,415			967,415		967,415	
サービス活動外費用計（5）	967,415	0	0	967,415	0	967,415	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	129,896	0	0	129,896	0	129,896	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	149,369,494	0	0	149,369,494	0	149,369,494	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	204,705			204,705		204,705
	サービス区分間繰入金収益	780,288,950			780,288,950		780,288,950
	特別収益計（8）	780,493,655	0	0	780,493,655	0	780,493,655
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	4,040,999			4,040,999		4,040,999	
サービス区分間繰入金費用	780,288,950			780,288,950		780,288,950	
特別費用計（9）	784,329,949	0	0	784,329,949	0	784,329,949	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,836,294	0	0	-3,836,294	0	-3,836,294	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	145,533,200	0	0	145,533,200	0	145,533,200	
繰越の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額（12）	1,456,173,896			1,456,173,896		1,456,173,896
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,601,707,096	0	0	1,601,707,096	0	1,601,707,096
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	2,453,400			2,453,400		2,453,400
その他の積立金積立額（16）	157,338,729			157,338,729		157,338,729	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,446,821,767	0	0	1,446,821,767	0	1,446,821,767	

社会福祉法人やまと福祉事業団 事業活動明細書
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3(①)

勘定科目		本部経理区分_法人本部	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _ファミリーサポートかしはら たいよう	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _ファミリーサポートかしはら 銀河	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _ファミリーサポートこおりやま 宇宙	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _ファミリーサポートせいけい 大地
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	お菓子制作収益					
	授産品販売収益					
	廃品回収 収益					
	ポスティング収益					
	障害福祉サービス等事業収益	97,799	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益					
	利用者負担金収益					
	その他の事業収益	97,799	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)					
	補助金事業収益 (一般)	97,799				
	その他の事業収益					
経常経費寄附金収益						
サービス活動収益計 (1)	97,799	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,353,910	0	0	0
		役員報酬	2,760,000			
		職員給料	25,142,218			
		職員賞与	6,999,067			
		非常勤職員給与	468,500			
		退職給付費用				
		法定福利費	1,984,125			
		事業費	740,838	0	0	0
		給食費	236,700			
		医薬品費				
		医療費	12,000			
		教養娯楽費	37,900			
		日用品費				
		水道光熱費	266,447			
		燃料費				
		消耗器具備品費	187,791			
		賃借料				
		教育指導費				
		食材費				
		雑費				
		事務費	5,107,132	0	0	0
		福利厚生費	29,080			
		旅費交通費	25,950			
		研修研究費	44,670			
		事務消耗品費	249,700			
		印刷製本費	441,528			
		修繕費	300,516			
		通信運搬費	387,972			
		会議費	632,191			
		広報費	858,105			
		手数料	1,236,250			
		保険料	82,735			
		賃借料	289,980			
		租税公課	21,600			
		保守料	166,650			
		渉外費	132,855			
		諸会費	193,550			
		雑費	13,800			
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高						
減価償却費	16,183,830					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,779					
徴収不能額						
サービス活動費用計 (2)	59,375,931	0	0	0		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-59,278,132	0	0	0		
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116			
		その他のサービス活動外収益	379,244	0	0	0
		雑収益	379,244			
		サービス活動外収益計 (4)	379,360	0	0	0
		支払利息	167,727			
		サービス活動外費用計 (5)	167,727	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	211,633	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-59,066,499	0	0	0		

社会福祉法人やまと福祉事業団 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3(⑩)

勘定科目		障害児通所支援事業 (児童発達支援) _な ら子ども発達支援セン ター ふぁへすと	障害児通所支援事 業 (児童発達支 援) _児童発達支援 すてっぶ	障害児通所支援事業 (放課後デイサービ ス) _ファミリーサポー トかしはら たいよう	障害児通所支援事 業 (放課後デイサー ビス) _ファミリーサ ポートかしはら 大海	障害児通所支援事 業 (放課後デイサー ビス) _ファミリーサ ポートかしはら 銀河		
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0		
	お菓子制作収益							
	授産品販売収益							
	廃品回収 収益							
	ポスティング収益							
	障害福祉サービス等事業収益	169,106,278	45,564,061	36,236,724	32,012,678	34,781,532		
	自立支援給付費収益	166,484,952	45,484,061	35,497,756	30,046,263	32,942,278		
	介護給付費収益	166,484,952	45,484,061	35,497,756	30,046,263	32,942,278		
	利用者負担金収益	1,552,326		361,968	1,269,102	1,118,436		
	その他の事業収益	1,069,000	80,000	377,000	697,313	720,818		
	補助金事業収益 (公費)	1,069,000	80,000	377,000	542,000	223,000		
	補助金事業収益 (一般)							
	その他の事業収益				155,313	497,818		
	経常経費寄附金収益							
サービス活動収益計 (1)	169,106,278	45,564,061	36,236,724	32,012,678	34,781,532			
サービス活動増減の部	費用	人件費	70,723,827	20,524,384	36,315,802	13,173,437	11,859,396	
		役員報酬			1,800,000			
		職員給料	41,749,174	14,746,525	22,257,027	6,006,935	6,533,092	
		職員賞与	10,992,303	3,664,101	5,704,662	2,191,741	1,002,980	
		非常勤職員給与	4,984,941	1,665,250	2,324,498	3,105,720	2,777,419	
		退職給付費用	1,956,500	273,000	455,000	318,500	273,000	
		法定福利費	11,040,909	175,508	3,774,615	1,550,541	1,272,905	
		事業費	7,903,541	354,768	1,295,480	4,348,718	4,978,094	
		給食費	2,127,750		295,200	77,700	182,100	
		医薬品費						
		医療費	239,500		10,500	3,500	12,650	
		教養娯楽費	25,627					
		日用品費						
		水道光熱費	2,967,325		315,885	448,219	383,282	
		燃料費	2,137,998	339,691	484,968	484,970	484,970	
		消耗器具備品費	405,341	15,077	152,640	38,822	104,423	
		賃借料				3,260,880	3,776,124	
		教育指導費						
		食材費			36,287	34,627	34,545	
		雑費						
		事務費	7,533,752	236,385	1,894,601	2,486,382	1,607,337	
		福利厚生費	97,400		27,640	6,980	13,960	
		旅費交通費	5,998		2,750			
		研修研究費	78,520		73,060	4,500	9,000	
		事務消耗品費	160,054	3,850	43,646	41,678	96,896	
		印刷製本費	680,649		96,070	137,494	92,252	
		修繕費	1,837,045		240,970	1,151,221	274,380	
		通信運搬費	529,663		250,680	217,147	202,632	
		会議費	64,058		4,500			
		広報費	162,250					
		手数料	190,820		259,020	70,770	212,600	
		保険料	2,079,580	232,535	504,516	442,701	415,101	
		賃借料	344,235		233,349	293,631	221,316	
		租税公課	946,600		82,000	114,800	69,200	
保守料	306,880		56,100					
渉外費								
諸会費	50,000		20,300	5,460				
雑費								
就労支援事業費用	0	0	0	0	0			
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0			
当期就労支援事業製造原価								
当期就労支援事業仕入高								
減価償却費	22,789,962		3,176,368	77,154	760,220			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,707,986		-311,788	-77,154	-23,881			
徴収不能額								
サービス活動費用計 (2)	103,243,096	21,115,537	42,370,463	20,008,537	19,181,166			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	65,863,182	24,448,524	-6,133,739	12,004,141	15,600,366			
外サ増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,510	4,582	3,235	4,070	3,693	
		その他のサービス活動外収益	214,273	0	0	0	0	
		雑収益	214,273					
		サービス活動外収益計 (4)	219,783	4,582	3,235	4,070	3,693	
		費用	支払利息	726,616		73,072		
			サービス活動外費用計 (5)	726,616	0	73,072	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-506,833	4,582	-69,837	4,070	3,693			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	65,356,349	24,453,106	-6,203,576	12,008,211	15,604,059			

社会福祉法人やまと福祉事業団 事業活動明細書
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3(⑩)

勘定科目		障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートかしはら 大河	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートかしはら はやぶさ	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートかしはら りゅうぐう	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートこおりやま 宇宙	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサポートせいゆ 大地	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
	お菓子制作収益						
	授産品販売収益						
	廃品回収 収益						
	ポスティング収益						
	障害福祉サービス等事業収益	40,479,072	28,920,241	28,929,365	30,989,119	41,002,666	
	自立支援給付費収益	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	
	介護給付費収益	39,090,087	27,862,093	27,773,474	29,800,949	39,264,252	
	利用者負担金収益	1,165,985	824,148	932,891	822,170	1,196,414	
	その他の事業収益	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	
	補助金事業収益 (公費)	223,000	234,000	223,000	366,000	542,000	
	補助金事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益						
サービス活動収益計 (1)	40,479,072	28,920,241	28,929,365	30,989,119	41,002,666		
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,049,580	18,826,676	16,742,636	19,395,385	29,472,503
		役員報酬					
		職員給料	10,669,012	11,220,923	8,753,991	11,108,280	16,073,796
		職員賞与	2,140,992	3,436,821	3,260,543	3,237,770	4,802,744
		非常勤職員給与	2,953,927	1,472,073	2,270,702	2,238,292	4,776,418
		退職給付費用	273,000	227,500	409,500	455,000	455,000
		法定福利費	2,012,649	2,469,359	2,047,900	2,356,043	3,364,545
		事業費	1,323,680	3,727,765	3,890,441	3,479,535	5,215,239
		給食費	227,400	140,400	155,100	114,300	199,200
		医薬品費					
		医療費	8,500	10,500	10,500	10,500	14,000
		教養娯楽費					
		日用品費					
		水道光熱費	539,259	220,417	254,128	249,512	756,804
		燃料費	484,970	484,970	418,038	484,970	484,970
		消耗器具備品費	33,844	18,608	114,218	17,222	216,898
		賃借料		2,838,000	2,904,000	2,583,228	3,468,000
		教育指導費					
		食材費	29,707	14,870	34,457	19,803	75,367
		雑費					
		事務費	2,124,786	1,306,789	1,158,523	1,477,465	2,188,379
		福利厚生費	25,980	19,000	19,000	24,120	23,830
		旅費交通費	78			1,050	
		研修研究費	20,000	45,100	15,200	10,600	30,700
		事務消耗品費	124,670	41,678	41,678	41,678	112,030
		印刷製本費	116,189	76,425	80,250	70,810	144,247
		修繕費	745,665	262,250	215,025	322,060	491,815
		通信運搬費	208,841	191,343	186,338	175,342	384,256
		会議費					
		広報費					
		手数料	53,630	28,660	43,760	90,830	78,552
		保険料	525,297	396,405	314,982	409,557	402,551
		賃借料	240,396	230,928	204,490	293,618	302,700
		租税公課	51,200	15,000	37,800	37,800	54,600
		保守料					131,098
		渉外費					
		諸会費	12,840				32,000
		雑費					
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価							
当期就労支援事業仕入高							
減価償却費	901,664	380,449	814,161	229,293	1,773,404		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,881	-25,718	-23,881	-47,762	-77,154		
徴収不能額							
サービス活動費用計 (2)	22,375,829	24,215,961	22,581,880	24,533,916	38,572,371		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,103,243	4,704,280	6,347,485	6,455,203	2,430,295		
外サ増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,827	3,243	3,656	3,617	4,658
		その他のサービス活動外収益	79,282	5,920	0	0	11,700
		雑収益	79,282	5,920			11,700
		サービス活動外収益計 (4)	83,109	9,163	3,656	3,617	16,358
		支払利息					
外サ増減の部	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	83,109	9,163	3,656	3,617	16,358
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,186,352	4,713,443	6,351,141	6,458,820	2,446,653	

社会福祉法人やまと福祉事業団 事業活動明細書
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3(①)

勘定科目		サービス区分				
		障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ファミリーサ ポートせいわ大地の森	障害児通所支援事業 (保育所等訪問支 援) _なら子ども発達支 援センター ふあ〜すと	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援 助) _障がい児・者相 談支援センターなら	障害福祉サービ ス事業(居宅介 護) _デイケアセ ンターかしはら	障害福祉サービ ス事業(重度訪問 介護) _デイケアセ ンターかしはら
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	お菓子制作収益					
	授産品販売収益					
	廃品回収 収益					
	ポスティング収益					
	障害福祉サービス等事業収益	30,305,239	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	28,828,111	0	0	0	0
	介護給付費収益	28,828,111				
	利用者負担金収益	1,243,128				
	その他の事業収益	234,000	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	234,000				
	補助金事業収益(一般)					
	その他の事業収益					
経常経費寄附金収益						
サービス活動収益計(1)	30,305,239	0	0	0	0	
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,931,129	0	0	0	0
	役員報酬					
	職員給料	10,989,414				
	職員賞与	3,022,165				
	非常勤職員給与	2,220,285				
	退職給付費用	273,000				
	法定福利費	2,426,265				
	事業費	849,112	0	0	0	0
	給食費					
	医薬品費					
	医療費	10,500				
	教養娯楽費					
	日用品費					
	水道光熱費	317,883				
	燃料費	484,970				
	消耗器具備品費	16,650				
	賃借料					
	教育指導費					
	食材費	19,109				
	雑費					
	事務費	1,315,179	0	0	0	0
	福利厚生費	29,000				
	旅費交通費					
	研修研究費	9,000				
	事務消耗品費	41,678				
	印刷製本費	70,522				
	修繕費	236,114				
	通信運搬費	201,276				
	会議費					
	広報費					
	手数料	18,770				
	保険料	485,331				
	賃借料	204,600				
租税公課	15,000					
保守料						
渉外費	3,888					
諸会費						
雑費						
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価						
当期就労支援事業仕入高						
減価償却費	542,603					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,718					
徴収不能額						
サービス活動費用計(2)	21,612,305	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,692,934	0	0	0	0	
外サ増減の部 活動	収益					
	受取利息配当金収益	3,429				
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)	3,429	0	0	0	0
費用						
支払利息						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,429	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,696,363	0	0	0	0	

社会福祉法人やまと福祉事業団 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3(①)

勘定科目		障害福祉サービス事業(行動援護) _デ	障害福祉サービス事業(生活介護) _友	障害福祉サービス事業(短期入所) _ピ	障害福祉サービス事業(短期入所) _グ	障害福祉サービス事業(短期入所) _	
		イケアセンターかしはら	の室	レヅまほら	ループホームうねび	ショートステイ こねくと	
収益	就労支援事業収益	0	869,510	0	0	0	
	お菓子制作収益		284,946				
	授産品販売収益		253,785				
	廃品回収 収益		330,779				
	ポスティング収益						
	障害福祉サービス等事業収益	104,030,684	154,001,241	4,004,614	538,932	15,000	
	自立支援給付費収益	85,778,958	147,011,151	3,080,248	393,682	0	
	介護給付費収益	85,778,958	147,011,151	3,080,248	393,682		
	利用者負担金収益	3,104,299	6,287,640	625,966	140,250		
	その他の事業収益	15,147,427	702,450	298,400	5,000	15,000	
	補助金事業収益(公費)	22,000	360,000	5,000	5,000	15,000	
	補助金事業収益(一般)	2,571,107	342,450	293,400			
	その他の事業収益	12,554,320					
	経常経費寄附金収益		50,000				
	サービス活動収益計(1)	104,030,684	154,920,751	4,004,614	538,932	15,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,603,566	90,110,612	1,786,542	1,898,099	0
		役員報酬					
		職員給料	9,194,457	40,532,039	1,159,333	1,130,443	
		職員賞与	2,453,927	9,714,816	139,793	139,793	
		非常勤職員給与	30,776,504	18,169,369	410,380	515,732	
		退職給付費用	227,500	4,455,400			
		法定福利費	2,951,178	17,238,988	77,036	112,131	
		事業費	2,911,669	6,999,071	149,251	133,084	0
		給食費	94,500	-713,590			
		医薬品費					
		医療費	24,500	353,900			
		教養娯楽費		2,332,244			
		日用品費			93,000	46,200	
		水道光熱費	264,708	1,396,995	2,051	10,834	
		燃料費	2,509,440	2,509,439			
		消耗器具備品費	18,521	435,163			
		賃借料		263,770			
		教育指導費		132,000			
		食材費		289,150	54,200	76,050	
		雑費					
		事務費	2,927,780	8,483,802	11,781	2,656,654	0
		福利厚生費	46,920	303,360			
		旅費交通費	10,850	1,445			
		研修研究費	18,600	14,100			
		事務消耗品費	3,850	79,725			
		印刷製本費	216,340	212,270			
		修繕費	3,410	1,913,976		76,450	
		通信運搬費	433,840	510,111	11,781	4,909	
		会議費		5,540			
		広報費					
		手数料	336,752	1,033,874			
		保険料	1,515,833	3,096,924		191,071	
		賃借料	285,285	340,814			
租税公課		535,900					
保守料	56,100	178,200					
渉外費		76,363					
諸会費		81,200					
雑費		100,000		2,384,224			
就労支援事業費用	0	2,894,345	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	2,894,345	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価		2,849,085					
当期就労支援事業仕入高		45,260					
減価償却費	6,781	15,897,172	75,326				
国庫補助金等特別積立金取崩額		-75,578	-29,339				
徴収不能額							
サービス活動費用計(2)	51,449,796	124,309,424	1,993,561	4,687,837	0		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	52,580,888	30,611,327	2,011,053	-4,148,905	15,000		
外サ増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,991	243,327			
		その他のサービス活動外収益	0	43,666	0	0	0
		雑収益		43,666			
		サービス活動外収益計(4)	3,991	286,993	0	0	0
		支払利息					
外サ増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,991	286,993	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		52,584,879	30,898,320	2,011,053	-4,148,905	15,000	

社会福祉法人やまと福祉事業団 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3(⑩)

勘定科目		障害福祉サービス事業(就労移行支援) _かしはらワークス	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _かしはらワークス	障害福祉サービス事業(共同生活援助) _ピレッジまほら	障害福祉サービス事業(共同生活援助) _グループホーム きらめき	計画相談支援_障がい児・者相談支援センターなら	
収益	就労支援事業収益	3,109,028	2,613,888	0	0	0	
	お菓子制作収益		33,617				
	授産品販売収益	3,109,028	2,580,271				
	廃品回収 収益						
	ポスティング収益						
	障害福祉サービス等事業収益	3,698,992	12,717,594	116,388,105	3,311,482	5,761,873	
	自立支援給付費収益	2,912,610	11,689,712	95,571,581	2,786,582	5,757,873	
	介護給付費収益	2,912,610	11,689,712	95,571,581	2,786,582	5,757,873	
	利用者負担金収益	315,932	947,882	20,292,624	449,900		
	その他の事業収益	470,450	80,000	523,900	75,000	4,000	
	補助金事業収益(公費)	128,000	80,000	100,000	75,000	4,000	
	補助金事業収益(一般)	342,450		423,900			
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益						
サービス活動収益計(1)	6,808,020	15,331,482	116,388,105	3,311,482	5,761,873		
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,036,587	22,860,246	60,751,689	3,837,392	4,832,029
		役員報酬		600,000			
		職員給料	13,202,076	13,202,084	33,814,321	1,660,286	3,196,111
		職員賞与	3,187,653	3,187,654	4,380,218		979,241
		非常勤職員給与	3,803,784	3,028,441	17,460,241	657,344	
		退職給付費用	1,001,000		500,500		
		法定福利費	2,842,074	2,842,067	4,596,409	1,519,762	656,677
		事業費	4,337,968	8,618,459	29,889,652	1,315,896	274,053
		給食費	1,389,000	5,154,609			
		医薬品費			780		
		医療費	89,040		32,840		3,500
		教養娯楽費	590,380	8,750		4,275	
		日用品費			1,831,200	60,000	
		水道光熱費	1,545,530	1,831,075	3,543,738	394,219	137,630
		燃料費	250,944	376,416			125,471
		消耗器具備品費	431,120	284,609	792,400		7,452
		賃借料	28,314	819,000	20,572,500		
		教育指導費		144,000			
		食材費	13,640		3,016,194	857,402	
		雑費			100,000		
		事務費	2,770,464	1,658,622	1,101,101	1,366,163	656,581
		福利厚生費	74,600		53,900		6,980
		旅費交通費	105,054				1,440
		研修研究費	59,860		27,100		19,360
		事務消耗品費	69,320		60,299		2,399
		印刷製本費					80,633
		修繕費	1,123,050	307,450	260,038	242,650	23,375
		通信運搬費	262,710	153,422	465,274	206,959	250,438
		会議費					
		広報費					
		手数料	158,269	166,030	37,130		30,500
		保険料	728,781	649,965	172,360	916,554	
		賃借料					135,636
		租税公課	80,600		5,000		
		保守料	105,820	374,755			105,820
		渉外費	2,400				
		諸会費		7,000	20,000		
		雑費					
		就労支援事業費用	2,162,240	2,775,079	0	0	0
		就労支援事業販売原価	2,162,240	2,775,079	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	2,157,740	2,481,404			
当期就労支援事業仕入高	4,500	293,675					
減価償却費	902,673	344,848	1,907,884	2,345,516			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,244		-42,389				
徴収不能額							
サービス活動費用計(2)	34,175,688	36,257,254	93,607,937	8,864,967	5,762,663		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,367,668	-20,925,772	22,780,168	-5,553,485	-790		
外サ増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,341	6,314	6,966	25,623	1,556
		その他のサービス活動外収益	7,777	11,048	11,647	0	0
		雑収益	7,777	11,048	11,647		
		サービス活動外収益計(4)	9,118	17,362	18,613	25,623	1,556
		支払利息					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,118	17,362	18,613	25,623	1,556		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,358,550	-20,908,410	22,798,781	-5,527,862	766		

社会福祉法人やまと福祉事業団 事業活動明細書
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目		移動支援事業_デイケア	(公益) 其他所轄庁が認めた事業	(公益) 其他所轄庁が認めた事業_日中一時支	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		センターかしら	友の室					
収益	就労支援事業収益	0	0	0	6,592,426	0	6,592,426	
	お菓子制作収益				33,617		33,617	
	授産品販売収益				5,974,245		5,974,245	
	廃品回収 収益				253,785		253,785	
	ポスティング収益				330,779		330,779	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	922,893,291	0	922,893,291	
	自立支援給付費収益	0	0	0	858,056,673	0	858,056,673	
	介護給付費収益				858,056,673		858,056,673	
	利用者負担金収益				42,651,061		42,651,061	
	その他の事業収益	0	0	0	22,185,557	0	22,185,557	
	補助金事業収益 (公費)				4,907,000		4,907,000	
	補助金事業収益 (一般)				4,071,106		4,071,106	
	その他の事業収益				13,207,451		13,207,451	
	経常経費寄附金収益				50,000		50,000	
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	929,535,717	0	929,535,717		
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0	567,085,427	0	567,085,427
		役員報酬				5,160,000		5,160,000
		職員給料				302,341,537		302,341,537
		職員賞与				74,638,984		74,638,984
		非常勤職員給与				106,079,820		106,079,820
		退職給付費用				11,553,400		11,553,400
		法定福利費				67,311,686		67,311,686
		事業費	0	0	0	92,736,314	0	92,736,314
		給食費				9,680,369		9,680,369
		医薬品費				780		780
		医療費				846,430		846,430
		教養娯楽費				2,999,176		2,999,176
		日用品費				2,030,400		2,030,400
		水道光熱費				15,845,941		15,845,941
		燃料費				12,547,195		12,547,195
		消耗器具備品費				3,290,799		3,290,799
		賃借料				40,513,816		40,513,816
		教育指導費				276,000		276,000
		食材費				4,605,408		4,605,408
		雑費				100,000		100,000
		事務費	0	0	0	50,069,658	0	50,069,658
		福利厚生費				801,750		801,750
		旅費交通費				154,615		154,615
		研修研究費				479,370		479,370
		事務消耗品費				1,214,829		1,214,829
		印刷製本費				2,515,679		2,515,679
		修繕費				10,027,460		10,027,460
		通信運搬費				5,234,934		5,234,934
		会議費				706,289		706,289
		広報費				1,020,355		1,020,355
		手数料				4,046,217		4,046,217
		保険料				13,562,779		13,562,779
		賃借料				3,620,978		3,620,978
租税公課				2,067,100		2,067,100		
保守料				1,481,423		1,481,423		
渉外費				215,506		215,506		
諸会費				422,350		422,350		
雑費				2,498,024		2,498,024		
就労支援事業費用	0	0	0	7,831,664	0	7,831,664		
就労支援事業販売原価	0	0	0	7,831,664	0	7,831,664		
当期就労支援事業製造原価				7,488,229		7,488,229		
当期就労支援事業仕入高				343,435		343,435		
減価償却費				69,109,308		69,109,308		
国庫補助金等特別積立金取崩額				-6,536,252		-6,536,252		
徴収不能額				0		0		
サービス活動費用計 (2)	0	0	0	780,296,119	0	780,296,119		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	149,239,598	0	149,239,598		
外サ増減の部	収益	受取利息配当金収益				332,754		332,754
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	764,557	0	764,557
		雑収益				764,557		764,557
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	1,097,311	0	1,097,311
		支払利息				967,415		967,415
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	967,415	0	967,415		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	129,896	0	129,896		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	149,369,494	0	149,369,494		

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	264,499,431	273,641,609	-9,142,178	流動負債	53,488,355	61,862,567	-8,374,212
現金預金	95,161,606	107,278,031	-12,116,425	事業未払金	5,391,997	6,283,495	-891,498
事業未収金	154,401,013	153,524,859	876,154	1年以内返済予定設備資金借入金	38,892,160	42,598,936	-3,706,776
未収金	3,936,947	4,176,947	-240,000	預り金	13,000		13,000
前払金	9,399,865	7,061,772	2,338,093	職員預り金	9,191,198	12,980,136	-3,788,938
仮払金	1,600,000	1,600,000	0				
固定資産	2,141,859,411	2,036,914,761	104,944,650	固定負債	148,389,693	181,104,240	-32,714,547
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	66,676,135	105,537,398	-38,861,263
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	81,713,558	75,566,842	6,146,716
その他の固定資産	2,131,859,411	2,026,914,761	104,944,650	負債の部合計	201,878,048	242,966,807	-41,088,759
土地	469,371,439	469,371,439	0				
建物	906,424,807	954,997,452	-48,572,645	純資産の部			
構築物	14,022,649	15,355,705	-1,333,056	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	28,113,643	27,954,099	159,544	国庫補助金等特別積立金	156,259,730	158,754,983	-2,495,253
器具及び備品	26,502,714	32,080,180	-5,577,466	その他の積立金	591,399,297	442,660,684	148,738,613
ソフトウェア	5,382,944		5,382,944	設備整備積立金	591,399,297	442,660,684	148,738,613
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	1,446,821,767	1,456,173,896	-9,352,129
退職給付引当資産	81,713,558	75,566,842	6,146,716	(うち当期活動増減差額)	145,533,200	185,434,110	-39,900,910
設備整備積立資産	591,399,297	442,660,684	148,738,613				
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0				
差入保証金	6,016,500	6,016,500	0				
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0	純資産の部合計	2,204,480,794	2,067,589,563	136,891,231
資産の部合計	2,406,358,842	2,310,556,370	95,802,472	負債及び純資産の部合計	2,406,358,842	2,310,556,370	95,802,472

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人やまと福祉事業団	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	264,499,431	264,499,431	0	264,499,431
現金預金	95,161,606	95,161,606		95,161,606
事業未収金	154,401,013	154,401,013		154,401,013
未収金	3,936,947	3,936,947		3,936,947
前払金	9,399,865	9,399,865		9,399,865
仮払金	1,600,000	1,600,000		1,600,000
固定資産	2,141,859,411	2,141,859,411	0	2,141,859,411
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	2,131,859,411	2,131,859,411	0	2,131,859,411
土地	469,371,439	469,371,439		469,371,439
建物	906,424,807	906,424,807		906,424,807
構築物	14,022,649	14,022,649		14,022,649
車輛運搬具	28,113,643	28,113,643		28,113,643
器具及び備品	26,502,714	26,502,714		26,502,714
ソフトウェア	5,382,944	5,382,944		5,382,944
投資有価証券	5,000	5,000		5,000
退職給付引当資産	81,713,558	81,713,558		81,713,558
設備整備積立資産	591,399,297	591,399,297		591,399,297
長期預け金	1,777,090	1,777,090		1,777,090
差入保証金	6,016,500	6,016,500		6,016,500
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770		1,129,770
資産の部合計	2,406,358,842	2,406,358,842	0	2,406,358,842
負債の部				
流動負債	53,488,355	53,488,355	0	53,488,355
事業未払金	5,391,997	5,391,997		5,391,997
1年以内返済予定設備資金借入金	38,892,160	38,892,160		38,892,160
預り金	13,000	13,000		13,000
職員預り金	9,191,198	9,191,198		9,191,198
固定負債	148,389,693	148,389,693	0	148,389,693
設備資金借入金	66,676,135	66,676,135		66,676,135
退職給付引当金	81,713,558	81,713,558		81,713,558
負債の部合計	201,878,048	201,878,048	0	201,878,048
純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	156,259,730	156,259,730		156,259,730
その他の積立金	591,399,297	591,399,297	0	591,399,297
設備整備積立金	591,399,297	591,399,297		591,399,297
次期繰越活動増減差額	1,446,821,767	1,446,821,767		1,446,821,767
(うち当期活動増減差額)	145,533,200	145,533,200		145,533,200
純資産の部合計	2,204,480,794	2,204,480,794	0	2,204,480,794
負債及び純資産の部合計	2,406,358,842	2,406,358,842	0	2,406,358,842

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人やまと福祉事業団拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	264,499,431	273,641,609	-9,142,178	流動負債	53,488,355	61,862,567	-8,374,212
現金預金	95,161,606	107,278,031	-12,116,425	事業未払金	5,391,997	6,283,495	-891,498
事業未収金	154,401,013	153,524,859	876,154	1年以内返済予定設備資金借入金	38,892,160	42,598,936	-3,706,776
未収金	3,936,947	4,176,947	-240,000	預り金	13,000		13,000
前払金	9,399,865	7,061,772	2,338,093	職員預り金	9,191,198	12,980,136	-3,788,938
仮払金	1,600,000	1,600,000	0				
固定資産	2,141,859,411	2,036,914,761	104,944,650	固定負債	148,389,693	181,104,240	-32,714,547
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	66,676,135	105,537,398	-38,861,263
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	81,713,558	75,566,842	6,146,716
その他の固定資産	2,131,859,411	2,026,914,761	104,944,650	負債の部合計	201,878,048	242,966,807	-41,088,759
土地	469,371,439	469,371,439	0	純資産の部			
建物	906,424,807	954,997,452	-48,572,645	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	14,022,649	15,355,705	-1,333,056	国庫補助金等特別積立金	156,259,730	158,754,983	-2,495,253
車輛運搬具	28,113,643	27,954,099	159,544	その他の積立金	591,399,297	442,660,684	148,738,613
器具及び備品	26,502,714	32,080,180	-5,577,466	設備整備積立金	591,399,297	442,660,684	148,738,613
ソフトウェア	5,382,944		5,382,944	次期繰越活動増減差額	1,446,821,767	1,456,173,896	-9,352,129
投資有価証券	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	145,533,200	185,434,110	-39,900,910
退職給付引当資産	81,713,558	75,566,842	6,146,716				
設備整備積立資産	591,399,297	442,660,684	148,738,613				
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0	純資産の部合計	2,204,480,794	2,067,589,563	136,891,231
差入保証金	6,016,500	6,016,500	0				
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0	負債及び純資産の部合計	2,406,358,842	2,310,556,370	95,802,472
資産の部合計	2,406,358,842	2,310,556,370	95,802,472				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	264,499,431	0	0	264,499,431	0	264,499,431
現金預金	95,161,606	0	0	95,161,606		95,161,606
事業未収金	154,401,013	0	0	154,401,013		154,401,013
未収金	3,936,947	0	0	3,936,947		3,936,947
前払金	9,399,865	0	0	9,399,865		9,399,865
仮払金	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
固定資産	2,141,859,411	0	0	2,141,859,411	0	2,141,859,411
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	2,131,859,411	0	0	2,131,859,411	0	2,131,859,411
土地	469,371,439	0	0	469,371,439		469,371,439
建物	906,424,807	0	0	906,424,807		906,424,807
構築物	14,022,649	0	0	14,022,649		14,022,649
車輛運搬具	28,113,643	0	0	28,113,643		28,113,643
器具及び備品	26,502,714	0	0	26,502,714		26,502,714
ソフトウェア	5,382,944	0	0	5,382,944		5,382,944
投資有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
退職給付引当資産	81,713,558	0	0	81,713,558		81,713,558
設備整備積立資産	591,399,297	0	0	591,399,297		591,399,297
長期預け金	1,777,090	0	0	1,777,090		1,777,090
差入保証金	6,016,500	0	0	6,016,500		6,016,500
その他の固定資産	1,129,770	0	0	1,129,770		1,129,770
資産の部合計	2,406,358,842	0	0	2,406,358,842	0	2,406,358,842
負債の部						
流動負債	53,488,355	0	0	53,488,355	0	53,488,355
事業未払金	5,391,997	0	0	5,391,997		5,391,997
1年以内返済予定設備資金借入金	38,892,160	0	0	38,892,160		38,892,160
預り金	13,000	0	0	13,000		13,000
職員預り金	9,191,198	0	0	9,191,198		9,191,198
固定負債	148,389,693	0	0	148,389,693	0	148,389,693
設備資金借入金	66,676,135	0	0	66,676,135		66,676,135
退職給付引当金	81,713,558	0	0	81,713,558		81,713,558
負債の部合計	201,878,048	0	0	201,878,048	0	201,878,048
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	156,259,730	0	0	156,259,730		156,259,730
その他の積立金	591,399,297	0	0	591,399,297	0	591,399,297
設備整備積立金	591,399,297	0	0	591,399,297		591,399,297
次期繰越活動増減差額	1,446,821,767	0	0	1,446,821,767		1,446,821,767
(うち当期活動増減差額)	145,533,200	0	0	145,533,200		145,533,200
純資産の部合計	2,204,480,794	0	0	2,204,480,794	0	2,204,480,794
負債及び純資産の部合計	2,406,358,842	0	0	2,406,358,842	0	2,406,358,842