

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	15,398,000	17,051,402	-1,653,402	
	障害福祉サービス等事業収入	104,381,000	87,089,760	17,291,240	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	87,000	-7,000	
	受取利息配当金収入	10,000	236	9,764	
	その他の収入	510,000	1,217,018	-707,018	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	120,379,000	105,445,416	14,933,584	
	人件費支出	77,839,440	70,024,156	7,815,284	
	事業費支出	9,897,000	9,424,373	472,627	
	事務費支出	7,531,000	9,792,685	-2,261,685	
	就労支援事業支出	15,398,000	16,205,955	-807,955	
	授産事業支出		0	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	98,000	97,800	200	
	その他の支出		0	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)	110,763,440	105,544,969	5,218,471	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,615,560	-99,553	9,715,113	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		112,880	-112,880	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	112,880	-112,880	
	設備資金借入金元金償還支出	1,630,000	1,630,000	0	
	固定資産取得支出	391,765	0	391,765	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,021,765	1,630,000	391,765	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,021,765	-1,517,120	-504,645	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	456,000	0	456,000	
	その他の活動収入計(7)	456,000	0	456,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	456,000	0	456,000	
	その他の活動支出計(8)	456,000	0	456,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	4,469,850		4,469,850	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,123,945	-1,616,673	4,740,618	
	前期末支払資金残高(12)	24,917,405	24,917,405	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,041,350	23,300,732	4,740,618	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

収入	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	就労支援事業収入				0
	印刷事業収入	0	0		0
	課税売上分				0
	内部取引分				0
	軽作業事業収入	0	0		0
	課税売上分				0
	内部取引分				0
	木工事業収入	0	0		0
	課税売上分				0
	内部取引分				0
	電子食品事業収入	0	0		0
	課税売上分				0
	生産活動事業収入	0	0		0
	課税売上分				0
	内部取引分				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0

事業活動による収支

支出	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
	人件費支出	456,000	129,000	327,000	
	役員報酬支出	456,000	129,000	327,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	42,836	-42,836	
	福利厚生費支出		39,836	-39,836	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	

	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		3,000	-3,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	材料費支出	0	0	0	
	当期材料仕入高支出			0	
	労務費支出	0	0	0	
	利用者工賃支出			0	
	外部加工費支出	0	0	0	
	外部外注加工費支出			0	
	経費支出	0	0	0	
	消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	賃借料支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	456,000	171,836	284,164	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-456,000	-171,836	-284,164	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	456,000	250,000	206,000	
	その他の活動による収入			0	

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	456,000	250,000	206,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		100,000	-100,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	100,000	-100,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	456,000	150,000	306,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-21,836	21,836	
	前期末支払資金残高（１２）	15,551	15,551	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,551	-6,285	21,836	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設会計 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

収入	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	15,398,000	17,051,402	-1,653,402
	就労支援事業収入			0
	印刷事業収入	4,692,000	4,395,453	296,547
	課税売上分	4,481,000	4,333,137	147,863
	内部取引分	211,000	62,316	148,684
	軽作業事業収入	5,669,000	6,167,388	-498,388
	課税売上分	5,658,000	6,166,338	-508,338
	内部取引分	11,000	1,050	9,950
	木工事業収入	3,048,000	3,963,260	-915,260
	課税売上分	3,045,000	3,962,910	-917,910
	内部取引分	3,000	350	2,650
	電子食品事業収入	1,989,000	2,382,301	-393,301
	課税売上分	1,989,000	2,382,301	-393,301
	生産活動事業収入	0	143,000	-143,000
	課税売上分		131,000	-131,000
	内部取引分		12,000	-12,000
	障害福祉サービス等事業収入	104,381,000	87,089,760	17,291,240
	自立支援給付費収入	104,253,000	86,139,560	18,113,440
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	100,369,000	82,773,520	17,595,480
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	3,884,000	3,366,040	517,960
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	128,000	950,200	-822,200
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0

支 出	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	80,000	87,000	-7,000
	受取利息配当金収入	10,000	236	9,764
	その他の収入	510,000	1,217,018	-707,018
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	510,000	1,217,018	-707,018
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	120,379,000	105,445,416	14,933,584
	人件費支出	77,383,440	69,895,156	7,488,284
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	51,170,040	46,451,228	4,718,812
	職員俸給支出	44,262,040	36,163,136	8,098,904
	職員諸手当支出	6,908,000	10,288,092	-3,380,092
	職員賞与支出	12,975,000	12,509,900	465,100
	非常勤職員給与支出	2,762,000	1,933,820	828,180
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	788,400	786,000	2,400
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,688,000	8,214,208	1,473,792
	事業費支出	9,897,000	9,424,373	472,627
	給食費支出	2,162,000	1,325,659	836,341
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	200,000	170,666	29,334
	医療費支出			0
	被服費支出	50,000	73,930	-23,930
	教養娯楽費支出	330,000	548,196	-218,196
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	5,000	2,002	2,998
	消耗器具備品費支出	200,000	1,254,033	-1,054,033
	保険料支出	880,000	715,666	164,334
	賃借料支出	4,850,000	4,311,598	538,402
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	1,200,000	1,022,623	177,377
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,531,000	9,749,849	-2,218,849
	福利厚生費支出	290,000	459,663	-169,663
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	340,000	852,462	-512,462
	研修研究費支出	200,000	275,490	-75,490
	事務消耗品費支出	340,000	686,818	-346,818
	印刷製本費支出	100,000	62,316	37,684
	水道光熱費支出	2,132,000	2,170,731	-38,731
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,500,000	875,799	624,201
	通信運搬費支出	260,000	278,545	-18,545
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	622,000	2,645,886	-2,023,886
	手数料支出	50,000	46,736	3,264

	保険料支出			0	
	賃借料支出	282,000	281,736	264	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	983,000	679,150	303,850	
	保守料支出	210,000	198,028	11,972	
	渉外費支出	110,000	116,889	-6,889	
	諸会費支出	102,000	109,600	-7,600	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	15,398,000	16,205,955	-807,955	
	就労支援事業販売原価支出	15,398,000	16,205,955	-807,955	
	材料費支出	743,000	680,341	62,659	
	当期材料仕入高支出	743,000	680,341	62,659	
	労務費支出	9,593,000	9,873,000	-280,000	
	利用者工賃支出	9,593,000	9,873,000	-280,000	
	外部加工費支出	1,800,000	1,882,881	-82,881	
	外部外注加工費支出	1,800,000	1,882,881	-82,881	
	経費支出	3,262,000	3,769,733	-507,733	
	消耗品費支出	141,000	144,976	-3,976	
	印刷製本費支出	295,000	275,007	19,993	
	水道光熱費支出	1,649,000	1,303,790	345,210	
	燃料費支出	914,000	803,888	110,112	
	修繕費支出		116,073	-116,073	
	通信運搬費支出	263,000	190,933	72,067	
	賃借料支出		935,066	-935,066	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	98,000	97,800	200	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	110,307,440	105,373,133	4,934,307	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,071,560	72,283	9,999,277	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	112,880	-112,880	
	車輛運搬具売却収入		112,880	-112,880	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	112,880	-112,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,630,000	1,630,000	0	
	固定資産取得支出	391,765	0	391,765	
	建設仮勘定取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	391,765		391,765	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,021,765	1,630,000	391,765	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,021,765	-1,517,120	-504,645	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		100,000	-100,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	100,000	-100,000	

による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	456,000	250,000	206,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	456,000	250,000	206,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-456,000	-150,000	-306,000	
	予備費支出（１０）	4,469,850		4,469,850	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,123,945	-1,594,837	4,718,782	
	前期末支払資金残高（１２）	24,901,854	24,901,854	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,025,799	23,307,017	4,718,782	

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）平成29年4月1日 （至）平成30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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	17,051,402	14,719,596	2,331,806
	障害福祉サービス等事業収益	87,089,760	79,317,160	7,772,600
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	87,000	199,000	-112,000
	その他の収益	1,156,971	1,556,902	-399,931
	サービス活動収益計（1）	105,385,133	95,792,658	9,592,475
	費用			
	人件費	72,898,040	71,133,147	1,764,893
	事業費	9,424,373	8,105,768	1,318,605
	事務費	9,792,685	11,061,967	-1,269,282
	就労支援事業費用	16,205,955	14,558,074	1,647,881
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,184,465	6,894,222	-709,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,633,741	-4,329,031	695,290
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	110,871,777	107,424,147	3,447,630
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,486,644	-11,631,489	6,144,845
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	236	7,554	-7,318
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	60,047	28,620	31,427
	サービス活動外収益計（4）	60,283	36,174	24,109
	費用			
	支払利息	97,800	130,400	-32,600
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	97,800	130,400	-32,600
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-37,517	-94,226	56,709
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-5,524,161	-11,725,715	6,201,554
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	112,876	0	112,876
	サービス区分間繰入金収益	5,334,180	6,300,000	-965,820
	その他の特別収益	3,137,120	0	3,137,120
	特別収益計（8）	8,584,176	6,300,000	2,284,176
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	338,165	-338,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	5,334,180	6,300,000	-965,820
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	5,334,180	6,638,165	-1,303,985
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		3,249,996	-338,165	3,588,161
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-2,274,165	-12,063,880	9,789,715

前期繰越活動増減差額（１２）	93,811,239	100,161,591	-6,350,352
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	91,537,074	88,097,711	3,439,363
基本金取崩額（１４）	0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）	0	5,713,528	-5,713,528
その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	91,537,074	93,811,239	-2,274,165

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部会計 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

収益	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	軽作業事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	木工事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	電子食品事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	生産活動事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減

の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	129,000	165,000	-36,000
	役員報酬	129,000	165,000	-36,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0

費用	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	42,836	57,678	-14,842
	福利厚生費	39,836	46,390	-6,554
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		4,000	-4,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	ガス			0
	水道			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		7,288	-7,288
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	3,000		3,000
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	材料費			0
	当期材料仕入高			0
	労務費			0
	利用者工賃			0
	外部加工費			0
	外部外注加工費			0
	経費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	賃借料			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	171,836	222,678	-50,842
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-171,836	-222,678	50,842
サービス活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
収益	為替差益			0
	雑収益			0

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-171,836	-222,678	50,842
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	250,000	150,000	100,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	250,000	150,000	100,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	100,000	0	100,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		150,000	150,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,836	-72,678	50,842
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	15,551	88,229	-72,678
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-6,285	15,551	-21,836
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-6,285	15,551	-21,836

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
施設会計 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	17,051,402	14,719,596	2,331,806
	印刷事業収益	4,395,453	4,377,758	17,695
	課税売上分	4,333,137	4,268,138	64,999
	内部取引分	62,316	109,620	-47,304
	軽作業事業収益	6,167,388	4,647,739	1,519,649
	課税売上分	6,166,338	4,638,439	1,527,899
	内部取引分	1,050	9,300	-8,250
	木工事業収益	3,963,260	3,882,642	80,618
	課税売上分	3,962,910	3,881,442	81,468
	内部取引分	350	1,200	-850
	電子食品事業収益	2,382,301	1,811,457	570,844
	課税売上分	2,382,301	1,811,457	570,844
	生産活動事業収益	143,000	0	143,000
	課税売上分	131,000		131,000
	内部取引分	12,000		12,000
	障害福祉サービス等事業収益	87,089,760	79,317,160	7,772,600
	自立支援給付費収益	86,139,560	78,299,944	7,839,616
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	82,773,520	75,321,074	7,452,446
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,366,040	2,978,870	387,170
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	950,200	1,017,216	-67,016
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
サービス活動増減の	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0

部	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益 (公費)			0
	外来診療収益 (一般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益 (公費)			0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の医療収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	87,000	199,000	-112,000
	その他の収益	1,156,971	1,556,902	-399,931
	サービス活動収益計 (1)	105,385,133	95,792,658	9,592,475
	人件費	72,769,040	70,968,147	1,800,893
	役員報酬			0
	職員給料	46,451,228	43,126,425	3,324,803
	職員俸給	36,163,136	35,464,825	698,311
	職員諸手当	10,288,092	7,661,600	2,626,492
	職員賞与	12,509,900	12,548,520	-38,620
	賞与引当金繰入	2,873,884	3,137,120	-263,236
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,933,820	2,650,482	-716,662
	派遣職員費			0
	退職給付費用	786,000	788,400	-2,400
	退職給付費用	786,000	788,400	-2,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,214,208	8,717,200	-502,992
	事業費	9,424,373	8,105,768	1,318,605
	給食費	1,325,659	1,285,853	39,806
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	170,666	174,080	-3,414
	医療費			0
	被服費	73,930	32,580	41,350
	教養娯楽費	548,196	415,528	132,668
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	2,002	3,640	-1,638
	消耗器具備品費	1,254,033	682,446	571,587
	保険料	715,666	944,754	-229,088
	賃借料	4,311,598	3,710,475	601,123
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,022,623	856,412	166,211
	棚卸資産評価損			0

費用	雑費			0
	事務費	9,749,849	11,004,289	-1,254,440
	福利厚生費	459,663	416,398	43,265
	職員被服費			0
	旅費交通費	852,462	402,178	450,284
	研修研究費	275,490	253,450	22,040
	事務消耗品費	686,818	419,771	267,047
	印刷製本費	62,316	109,620	-47,304
	水道光熱費	2,170,731	2,104,598	66,133
	電気	935,934	816,021	119,913
	ガス	1,052,722	1,085,774	-33,052
	水道	182,075	202,803	-20,728
	燃料費			0
	修繕費	875,799	1,430,039	-554,240
	通信運搬費	278,545	258,769	19,776
	会議費			0
	広報費	10,000	11,500	-1,500
	業務委託費	2,645,886	4,568,124	-1,922,238
	手数料	46,736	100,626	-53,890
	保険料			0
	賃借料	281,736	281,736	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	679,150	197,800	481,350
	保守料	198,028	200,188	-2,160
	渉外費	116,889	119,170	-2,281
	諸会費	109,600	107,500	2,100
	雑費		22,822	-22,822
	就労支援事業費用	16,205,955	14,558,074	1,647,881
	就労支援事業販売原価	16,205,955	14,558,074	1,647,881
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	16,205,955	14,558,074	1,647,881
	材料費		734,337	-734,337
	当期材料仕入高	680,341		680,341
	労務費		8,431,000	-8,431,000
	利用者工賃	9,873,000		9,873,000
	外部加工費		1,545,609	-1,545,609
	外部外注加工費	1,882,881		1,882,881
	経費		3,847,128	-3,847,128
	消耗品費	144,976		144,976
	印刷製本費	275,007		275,007
	水道光熱費	1,303,790		1,303,790
	燃料費	803,888		803,888
	修繕費	116,073		116,073
	通信運搬費	190,933		190,933
	賃借料	935,066		935,066
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,184,465	6,894,222	-709,757
	減価償却費	6,184,465	6,894,222	-709,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,633,741	-4,329,031	695,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,633,741	-4,329,031	695,290
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	110,699,941	107,201,469	3,498,472
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,314,808	-11,408,811	6,094,003
サービス活動収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	236	7,554	-7,318
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	60,047	28,620	31,427
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	60,047		60,047
	為替差益			0
	雑収益		28,620	-28,620
	サービス活動外収益計（4）	60,283	36,174	24,109

外 増 減 の 部	支払利息	97,800	130,400	-32,600
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
費 用	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	97,800	130,400	-32,600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-37,517	-94,226	56,709
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,352,325	-11,503,037	6,150,712
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	112,876	0	112,876
	車輜運搬具売却益	112,876		112,876
収 益	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金収益	5,334,180	6,300,000	-965,820
	サービス区分繰入金収益	5,334,180	6,300,000	-965,820
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3,137,120	0	3,137,120
	賞与引当金戻入	3,137,120		3,137,120
	徴収不能引当金戻入益			0
費 用	特別収益計（８）	8,684,176	6,300,000	2,384,176
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	338,165	-338,165
	建物売却損・処分損		163,162	-163,162
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		175,003	-175,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費 用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	250,000	150,000	100,000
	サービス区分間繰入金費用	5,334,180	6,300,000	-965,820
	サービス区分繰入金費用	5,334,180	6,300,000	-965,820
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,584,180	6,788,165	-1,203,985
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,099,996	-488,165	3,588,161
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,252,329	-11,991,202	9,738,873
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	93,795,688	100,073,362	-6,277,674
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	91,543,359	88,082,160	3,461,199
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	5,713,528	-5,713,528
	施設整備等積立金取崩額		7,704	-7,704
	設備等整備積立金取崩額		5,705,824	-5,705,824
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	91,543,359	93,795,688	-2,252,329

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30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	27,240,019	28,480,123	-1,240,104	流動負債	8,443,171	8,329,838	113,333
現金預金	12,272,209	14,331,563	-2,059,354	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,685,088	2,854,343	-169,255
普通預金	93,715		93,715	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	14,720,949	13,962,797	758,152	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,630,000	1,630,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	7,182	36,517	-29,335	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	1,201,065	708,375	492,690
商品・製品			0	前受金	53,134		53,134
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金	2,873,884	3,137,120	-263,236
前払金	145,964	149,246	-3,282	その他の流動負債			0
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	185,720,678	362,307,399	-176,586,721	固定負債	1,630,000	3,260,000	-1,630,000
基本財産	170,958,302	176,586,717	-5,628,415	設備資金借入金	1,630,000	3,260,000	-1,630,000
土地	15,675,000	15,675,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	155,283,302	160,911,717	-5,628,415	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	14,762,376	185,720,682	-170,958,306	役員退職慰労引当金			0
土地	0	15,675,000	-15,675,000	長期未払金			0
建物	0	160,911,717	-160,911,717	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	115,354	548,559	-433,205	負債の部合計	10,073,171	11,589,838	-1,516,667
車両運搬具	1	5	-4	純資産の部			
器具及び備品	298,458	421,303	-122,845	基本金	23,469,045	23,469,045	0
建設仮勘定			0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	73,532,845	77,166,586	-3,633,741
権利			0	国庫補助金等特別積立金	73,532,845	77,166,586	-3,633,741
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	14,348,562	8,164,097	6,184,465
人件費積立資産	197,075	197,075	0	人件費積立金	197,075	197,075	0
修繕積立資産	309,800	309,800	0	修繕積立金	309,800	309,800	0
工費変動積立資産	763,000	763,000	0	備品等購入積立金			0
設備等整備積立資産			0	施設整備等積立金			0
減価償却積立資産	13,078,687	6,894,222	6,184,465	工費変動積立金	763,000	763,000	0
無形リース資産			0	設備等整備積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金	13,078,687	6,894,222	6,184,465
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	91,537,074	93,811,239	-2,274,165
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,274,165	-12,063,880	9,789,715
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	212,960,697	390,787,522	-177,826,825	純資産の部合計	202,887,526	202,610,967	276,559
				負債及び純資産の部合計	212,960,697	214,200,805	-1,240,108

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部会計 貸借対照表
平成30年3月31日現在

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	93,715	15,551	78,164	流動負債	100,000	0	100,000
現金預金		15,551	15,551	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	0	0	0
普通預金	93,715	0	93,715	事業未払金			0
秋田銀行 44220			0	賞掛金			0
秋田銀行 67697			0	その他の未払金			0
北都銀行 2250784			0	支払手形			0
秋田銀行 44360			0	役員等短期借入金			0
秋田銀行 44379			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
秋田銀行 2250750			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
JABバンク 25825			0	1年以内返済予定リース債務			0
秋田銀行 1037564			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
秋田銀行 44182	93,715		93,715	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
秋田銀行 1075340			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	0	0	0	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
売掛金			0	職員預り金	0	0	0
未収金			0	健康保険預り金			0
未収補助金			0	厚生年金預り金			0
未収収益			0	雇用保険預り金			0
受取手形			0	福利協会預り金			0
貯蔵品			0	所得税預り金			0
医薬品			0	住民税預り金			0
診療・療養費等材料			0	退職共済掛金			0
給食用材料			0	その他預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金	100,000		100,000
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	100,000	0	100,000
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	1号基本金			0
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
工賃変動積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
設備等整備積立資産			0	人件費積立金			0
減価償却積立資産			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,285	15,551	-21,836
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,836	-72,678	50,842
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	93,715	15,551	78,164	純資産の部合計	-6,285	15,551	-21,836
				負債及び純資産の部合計	93,715	15,551	78,164

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設会計 貸借対照表
平成30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	27,146,304	28,464,572	-1,318,268	流動負債	8,343,171	8,329,838	13,333
現金預金	12,272,209	14,316,012	-2,043,803	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,685,088	2,854,343	-169,255
普通預金	0	0	0	事業未払金	2,465,271	2,717,408	-252,137
秋田銀行 44220			0	買掛金	219,817	136,935	82,882
秋田銀行 67697			0	その他の未払金			0
北都銀行 2250784			0	支払手形			0
秋田銀行 44360			0	役員等短期借入金			0
秋田銀行 44379			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,630,000	1,630,000	0
秋田銀行 2250750			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
JAUバンク 25825			0	1年以内返済予定リース債務			0
秋田銀行 1037564			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
秋田銀行 44182			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
秋田銀行 1075340			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	14,720,949	13,962,797	758,152	未払費用			0
未収金	13,765,960	13,094,695	671,265	預り金			0
売掛金	954,989	868,102	86,887	職員預り金	1,201,065	708,375	492,690
未収金			0	健康保険預り金		203,079	206,272
未収補助金			0	厚生年金預り金	648,551	326,361	322,190
未収収益			0	雇用保険預り金	143,163	178,935	-35,772
受取手形			0	福利協会預り金			0
貯蔵品	7,182	36,517	-29,335	所得税預り金			0
医薬品			0	住民税預り金			0
診療・療養費等材料			0	退職共済掛金			0
給食用材料			0	その他預り金			0
商品・製品			0	前受金	53,134		53,134
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金	145,964	149,246	-3,282	仮受金	-100,000		-100,000
前払費用			0	賞与引当金	2,873,884	3,137,120	-263,236
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	185,720,678	185,720,682	-4	固定負債	1,630,000	3,260,000	-1,630,000
基本財産	170,958,302	176,586,717	-5,628,415	設備資金借入金	1,630,000	3,260,000	-1,630,000
土地	15,675,000	15,675,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	155,283,302	160,911,717	-5,628,415	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,762,376	9,133,965	5,628,411	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	115,354	548,559	-433,205	長期預り金			0
車輛運搬具	1	5	-4	その他の固定負債			0
器具及び備品	298,458	421,303	-122,845	負債の部合計	9,973,171	11,589,838	-1,616,667
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
権利			0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
ソフトウェア	1	1	0	1号基本金	23,469,045	23,469,045	0
人件費積立資産	197,075	197,075	0	国庫補助金等特別積立金	73,532,845	77,166,586	-3,633,741
修繕積立資産	309,800	309,800	0	国庫補助金等特別積立金	73,532,845	77,166,586	-3,633,741
工費変動積立資産	763,000	763,000	0	その他の積立金	14,348,562	8,164,097	6,184,465
設備等整備積立資産			0	人件費積立金	197,075	197,075	0
減価償却積立資産	13,078,687	6,894,222	6,184,465	修繕積立金	309,800	309,800	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	工費変動積立金	763,000	763,000	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金	13,078,687	6,894,222	6,184,465
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	91,543,359	93,795,688	-2,252,329
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,252,329	-11,991,202	9,738,873
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	212,866,982	214,185,254	-1,318,272	純資産の部合計	202,893,811	202,595,416	298,395
				負債及び純資産の部合計	212,866,982	214,185,254	-1,318,272