

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30年4月1日 (至) 平成31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				
	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	16,840,000	15,916,228	923,772	
	障害福祉サービス等事業収入	99,923,000	79,544,995	20,378,005	
	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	88,000	81,000	7,000	
	受取利息配当金収入	10,000	248	9,752	
	その他の収入	517,000	1,276,961	-759,961	
	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)	117,378,000	96,819,432	20,558,568	
支出					
人件費支出	69,016,000	67,911,962	1,104,038		
事業費支出	14,589,000	11,693,086	2,895,914		
事務費支出	8,654,000	7,473,713	1,180,287		
就労支援事業支出	16,640,000	15,902,470	737,530		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	120,000	115,033	4,967		
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)	109,019,000	103,096,264	5,922,736		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,359,000	-6,276,832	14,635,832		
施設整備等による収支	収入				
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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)	10,000,000	10,000,000	0	
	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	10,000,000	593,600	9,406,400	
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		4,440,000	-4,440,000		
施設整備等支出計(5)	11,630,000	6,663,600	4,966,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,630,000	3,336,400	-4,966,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	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		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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		
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		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,507,000		1,507,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,222,000	-2,940,432	8,162,432		
前期末支払資金残高(12)	23,300,732	23,300,732	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,522,732	20,360,300	8,162,432		

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30年4月1日 （至）平成31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	

	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入				
	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	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
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	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	0
	就労支援事業収入				
	印刷事業収入	0	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	0
	課税売上分				0
	内部取引分				0
	木工事業収入	0	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	0
	課税売上分				0
	生産活動事業収入	0	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	0
	自立支援給付費収入	0	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	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	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	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	0
	措置費収入	0	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	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					

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	177,000	135,000		42,000
役員報酬支出	177,000	135,000		42,000
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	28,955		-28,955
福利厚生費支出		20,000		-20,000
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		7,790		-7,790
会議費支出		1,165		-1,165
広報費支出				0
業務委託費支出				0

正 文

	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			0	
	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	
	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	
	外注加工費支出	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)	177,000	163,955	13,045	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-177,000	-163,955	-13,045	
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	200,000	200,000	0		
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)	200,000	200,000	0	
	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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,000	200,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,000	36,045	-13,045		
前期末支払資金残高 (12)	-6,285	-6,285	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,715	29,760	-13,045		

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30年4月1日 （至）平成31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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				

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			
	利用者負担金収入			
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			
	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			
	利用者負担金収入			
	委託費収入			
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			
	利用者等利用料収入（一般）			
	その他の利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			
	補助金事業収入（一般）			
	受託事業収入（公費）			
	受託事業収入（一般）			
	その他の事業収入			
就労支援事業収入	0	15,916,228	-15,916,228	
就労支援事業収入				
印刷事業収入	0	4,670,877	-4,670,877	
課税売上分		4,548,441	-4,548,441	
内部取引分		122,436	-122,436	
軽作業事業収入	0	5,399,625	-5,399,625	
課税売上分		5,399,625	-5,399,625	
内部取引分			0	
木工事業収入	0	4,011,402	-4,011,402	
課税売上分		4,011,402	-4,011,402	
内部取引分			0	
電子食品事業収入	0	1,591,319	-1,591,319	
課税売上分		1,591,319	-1,591,319	
生産活動事業収入	0	243,005	-243,005	
課税売上分		243,005	-243,005	
内部取引分			0	
障害福祉サービス等事業収入	99,923,000	79,544,995	20,378,005	
自立支援給付費収入	90,629,000	77,562,240	13,066,760	
介護給付費収入	6,415,000		6,415,000	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	82,461,000	74,571,400	7,889,600	
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	1,753,000	2,990,840	-1,237,840	
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	9,294,000	1,749,255	7,544,745	
補足給付費収入	0	233,500	-233,500	
特定障害者特別給付費収入		233,500	-233,500	
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	
その他の事業収入			0	

事業活動による収支



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	88,000	81,000	7,000
受取利息配当金収入	10,000	248	9,752
その他の収入	517,000	1,276,961	-759,961
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	517,000	1,276,961	-759,961
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）	100,538,000	96,819,432	3,718,568
人件費支出	68,839,000	67,776,962	1,062,038
役員報酬支出			0
職員給料支出	51,478,000	49,231,269	2,246,731
職員停給支出	40,682,000	37,197,239	3,484,761
職員諸手当支出	10,796,000	12,034,030	-1,238,030
職員賞与支出	5,821,000	5,946,300	-125,300
非常勤職員給与支出	1,915,000	4,058,800	-2,143,800
派遣職員費支出			0
退職給付支出	530,000	653,364	-123,364
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,095,000	7,887,229	1,207,771
事業費支出	14,589,000	11,693,086	2,895,914
給食費支出	3,937,000	1,447,652	2,489,348
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	165,000	164,100	900
医療費支出			0
被服費支出	35,000	64,008	-29,008
教養娯楽費支出	500,000	334,638	165,362
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	1,800,000	468,476	1,331,524
燃料費支出	3,000	77,134	-74,134
消耗器具備品費支出	286,000	2,331,074	-2,045,074
保険料支出	558,000	531,278	26,722
賃借料支出	6,690,000	5,766,943	923,057
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	595,000	507,783	87,217
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	8,654,000	7,444,758	1,209,242
福利厚生費支出	300,000	428,155	-128,155
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	630,000	231,660	398,340
研修研究費支出	308,000	186,225	121,775
事務消耗品費支出	850,000	475,669	374,331
印刷製本費支出	100,000	122,436	-22,436
水道光熱費支出	1,841,000	1,980,252	-139,252
燃料費支出			0
修繕費支出	100,000	834,360	-734,360
通信運搬費支出	328,000	377,561	-49,561
会議費支出		1,705	-1,705
広報費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	2,842,000	1,431,070	1,410,930
手数料支出	47,000	79,394	-32,394

	保険料支出			0
	賃借料支出	474,000	224,828	249,172
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	124,000	475,450	-351,450
	保守料支出	438,000	290,908	147,092
	渉外費支出	126,000	145,137	-19,137
	諸会費支出	136,000	139,624	-3,624
	雑支出		10,324	-10,324
	就労支援事業支出	0	15,902,470	-15,902,470
	就労支援事業販売原価支出			0
	材料費支出	0	659,995	-659,995
	当期材料仕入高支出		659,995	-659,995
	労務費支出	0	7,338,000	-7,338,000
	利用者工賃支出		7,338,000	-7,338,000
	外注加工費支出	0	2,655,090	-2,655,090
	外部外注加工費支出		2,655,090	-2,655,090
	経費支出	0	5,249,385	-5,249,385
	消耗品費支出		109,468	-109,468
	印刷製本費支出		335,430	-335,430
	水道光熱費支出		1,249,449	-1,249,449
	燃料費支出		820,010	-820,010
	修繕費支出		235,402	-235,402
	通信運搬費支出		1,096,039	-1,096,039
	賃借料支出		1,403,587	-1,403,587
	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	120,000	115,033	4,967
	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)	92,202,000	102,932,309	-10,730,309
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,336,000	-6,112,877	14,448,877
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	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0
	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	0	593,600	-593,600	
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		593,600	-593,600	
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		4,440,000	-4,440,000	
施設整備等支出計(5)	1,630,000	6,663,600	-5,033,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	8,370,000	3,336,400	5,033,600	
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			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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	200,000	200,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	200,000	200,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-200,000	-200,000	0		
予備費支出 (10)	1,507,000		1,507,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,999,000	-2,976,477	17,975,477		
前期末支払資金残高 (12)	23,307,017	23,307,017	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,306,017	20,330,540	17,975,477		

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30年4月1日 （至）平成31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	15,916,228	17,051,402	-1,135,174
	障害福祉サービス等事業収益	79,544,995	87,089,760	-7,544,765
	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	81,000	87,000	-6,000
	その他の収益	1,216,157	1,156,971	59,186
	サービス活動収益計（1）	96,758,380	105,385,133	-8,626,753
	費用			
	人件費	69,398,538	72,898,040	-3,499,502
事業費	11,693,086	9,424,373	2,268,713	
事務費	7,473,713	9,792,685	-2,318,972	
就労支援事業費用	15,902,470	16,205,955	-303,485	
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	5,811,015	6,184,465	-373,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,254,859	-3,633,741	378,882	
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）	107,023,963	110,871,777	-3,847,814	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,265,583	-5,486,644	-4,778,939	
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	248	236	12
	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	60,804	60,047	757
	サービス活動外収益計（4）	61,052	60,283	769
	費用			
	支払利息	115,033	97,800	17,233
	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）	115,033	97,800	17,233	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-53,981	-37,517	-16,464	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,319,564	-5,524,161	-4,795,403	
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	0	112,876	-112,876
	サービス区分間繰入金収益	17,973,110	5,334,180	12,638,930
	その他の特別収益	2,873,884	3,137,120	-263,236
	特別収益計（8）	20,846,994	8,584,176	12,262,818
	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	0	0
	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	17,973,110	5,334,180	12,638,930	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	17,973,110	5,334,180	12,638,930	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,873,884	3,249,996	-376,112	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,445,680	-2,274,165	-5,171,515	

前期繰越活動増減差額 (12)	91,537,074	93,811,239	-2,274,165
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84,091,394	91,537,074	-7,445,680
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
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)	84,091,394	91,537,074	-7,445,680

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30年4月1日 （至）平成31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

	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
収益	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	135,000	129,000	6,000
役員報酬	135,000	129,000	6,000
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



	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,955	42,836	-13,881
	福利厚生費	20,000	39,836	-19,836
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
費用	電気			0
	ガス			0
	水道			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	7,790		7,790
	会議費	1,165		1,165
	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
	材料費	0	0	0
	当期材料仕入高			0
	労務費	0	0	0
	利用者工賃			0
	外注加工費	0	0	0
	外部外注加工費			0
	経費	0	0	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）	163,955	171,836	-7,881
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-163,955	-171,836	7,881
サービス活 収益	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
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)	-163,955	-171,836	7,881	
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	200,000	250,000	-50,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	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)	200,000	250,000	-50,000
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			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)	0	100,000	-100,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200,000	150,000	50,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,045	-21,836	57,881	
繰越活動増減差額 (12)	-6,285	15,551	-21,836	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,760	-6,285	36,045	
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)	29,760	-6,285	36,045	

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30年4月1日 （至）平成31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			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

	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	15,916,228	17,051,402	-1,135,174
	印刷事業収益	4,670,877	4,395,453	275,424
	課税売上分	4,548,441	4,333,137	215,304
	内部取引分	122,436	62,316	60,120
	軽作業事業収益	5,399,625	6,167,388	-767,763
	課税売上分	5,399,625	6,166,338	-766,713
	内部取引分		1,050	-1,050
	木工事業収益	4,011,402	3,963,260	48,142
	課税売上分	4,011,402	3,962,910	48,492
	内部取引分		350	-350
	電子食品事業収益	1,591,319	2,382,301	-790,982
	課税売上分	1,591,319	2,382,301	-790,982
	生産活動事業収益	243,005	143,000	100,005
	課税売上分	243,005	131,000	112,005
	内部取引分		12,000	-12,000
	障害福祉サービス等事業収益	79,544,995	87,089,760	-7,544,765
	自立支援給付費収益	77,562,240	86,139,560	-8,577,320
	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	74,571,400	82,773,520	-8,202,120
	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	2,990,840	3,366,040	-375,200
	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	1,749,255	950,200	799,055
	補足給付費収益	233,500	0	233,500
	特定障害者特別給付費収益	233,500		233,500
	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
	受託事業収益（一般）			0
サービス活動増減の				

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
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	81,000	87,000	-6,000
	その他の収益	1,216,157	1,156,971	59,186
	サービス活動収益計(1)	96,758,380	105,385,133	-8,626,753
	人件費	69,263,538	72,769,040	-3,505,502
	役員報酬			0
	職員給料	49,231,269	46,451,228	2,780,041
	職員俸給	37,197,239	36,163,136	1,034,103
	職員諸手当	12,034,030	10,288,092	1,745,938
	職員賞与	5,946,300	12,509,900	-6,563,600
	賞与引当金繰入	1,486,576	2,873,884	-1,387,308
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,058,800	1,933,820	2,124,980
	派遣職員費			0
	退職給付費用	653,364	786,000	-132,636
	退職給付費用	653,364	786,000	-132,636
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,887,229	8,214,208	-326,979
	事業費	11,693,086	9,424,373	2,268,713
	給食費	1,447,652	1,325,659	121,993
	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	164,100	170,666	-6,566
	医療費			0
	被服費	64,008	73,930	-9,922
	教養娯楽費	334,638	548,196	-213,558
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	468,476		468,476
	燃料費	77,134	2,002	75,132
	消耗器具備品費	2,331,074	1,254,033	1,077,041
	保険料	531,278	715,666	-184,388
	賃借料	5,766,943	4,311,598	1,455,345
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	507,783	1,022,623	-514,840
	棚卸資産評価損			0

	雑費			0
費用	事務費	7,444,758	9,749,849	-2,305,091
	福利厚生費	428,155	459,663	-31,508
	職員被服費			0
	旅費交通費	231,660	852,462	-620,802
	研修研究費	186,225	275,490	-89,265
	事務消耗品費	475,669	686,818	-211,149
	印刷製本費	122,436	62,316	60,120
	水道光熱費	1,980,252	2,170,731	-190,479
	電気	1,006,933	935,934	70,999
	ガス	786,373	1,052,722	-266,349
	水道	186,946	182,075	4,871
	燃料費			0
	修繕費	834,360	875,799	-41,439
	通信運搬費	377,561	278,545	99,016
	会議費	1,705		1,705
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費	1,431,070	2,645,886	-1,214,816
	手数料	79,394	46,736	32,658
	保険料			0
	賃借料	224,828	281,736	-56,908
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	475,450	679,150	-203,700
	保守料	290,908	198,028	92,880
	渉外費	145,137	116,889	28,248
	諸会費	139,624	109,600	30,024
	雑費	10,324		10,324
	就労支援事業費用	15,902,470	16,205,955	-303,485
	就労支援事業販売原価	15,902,470	16,205,955	-303,485
	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	-16,205,955
	材料費	659,995	0	659,995
	当期材料仕入高	659,995		659,995
	労務費	7,338,000	0	7,338,000
	利用者工賃	7,338,000		7,338,000
	外注加工費	2,655,090	0	2,655,090
	外部外注加工費	2,655,090		2,655,090
	経費	5,249,385	0	5,249,385
消耗品費	109,468		109,468	
印刷製本費	335,430		335,430	
水道光熱費	1,330,570		1,330,570	
燃料費	792,851		792,851	
修繕費	181,440		181,440	
通信運搬費	1,096,039		1,096,039	
賃借料	1,403,587		1,403,587	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
投産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,811,015	6,184,465	-373,450	
減価償却費	5,811,015	6,184,465	-373,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,254,859	-3,633,741	378,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,254,859	-3,633,741	378,882	
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）	106,860,008	110,699,941	-3,839,933	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,101,628	-5,314,808	-4,786,820	
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	248	236	12
	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	60,804	60,047	757
	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	60,804		60,804	
サービス活動外収益計（4）	61,052	60,283	769	

外 増 減 の 部	支払利息	115,033	97,800	17,233
	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 為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	115,033	97,800	17,233	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-53,981	-37,517	-16,464	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,155,609	-5,352,325	-4,803,284	
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	112,876	-112,876
	車輛運搬具売却益		112,876	-112,876
	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	17,973,110	5,334,180	12,638,930
	サービス区分繰入金収益	17,973,110	5,334,180	12,638,930
	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	2,873,884	3,137,120	-263,236	
賞与引当金戻入	2,873,884	3,137,120	-263,236	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	20,846,994	8,684,176	12,162,818	
費 用	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	200,000	250,000	-50,000
	サービス区分間繰入金費用	17,973,110	5,334,180	12,638,930
	サービス区分繰入金費用	17,973,110	5,334,180	12,638,930
	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)	18,173,110	5,584,180	12,588,930	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,673,884	3,099,996	-426,112	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,481,725	-2,252,329	-5,229,396	
繰越活動増減差額(12)	91,543,359	93,795,688	-2,252,329	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,061,634	91,543,359	-7,481,725	
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)	84,061,634	91,543,359	-7,481,725	

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31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
<b>流動資産</b>	<b>23,974,974</b>	<b>27,240,019</b>	<b>-3,265,045</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,704,250</b>	<b>8,443,171</b>	<b>-738,921</b>
現金預金	9,453,142	12,365,924	-2,912,782	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,342,466	2,685,088	-342,622
普通預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	14,246,448	14,720,949	-474,501	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	2,603,000	1,630,000	973,000
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	28,728	7,182	21,546	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	1,272,208	1,201,065	71,143
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	買引当金	1,486,576	2,873,884	-1,387,308
前払金	246,656	145,964	100,692	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				
<b>固定資産</b>	<b>190,754,278</b>	<b>185,720,678</b>	<b>5,033,600</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,027,000</b>	<b>1,630,000</b>	<b>7,397,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>165,329,887</b>	<b>170,958,302</b>	<b>-5,628,415</b>	設備資金借入金	9,027,000	1,630,000	7,397,000
土地	15,675,000	15,675,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	149,654,887	155,283,302	-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	25,424,391	14,762,376	10,662,015	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物		0	0	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	110,119	115,354	-5,235	<b>負債の部合計</b>	<b>16,731,250</b>	<b>10,073,171</b>	<b>6,658,079</b>
車輛運搬具	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	714,693	298,458	416,235	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	70,277,986	73,532,845	-3,254,859
権利			0	国庫補助金等特別積立金	70,277,986	73,532,845	-3,254,859
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	20,159,577	14,348,562	5,811,015
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
工賃変動積立資産	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	18,889,702	13,078,687	5,811,015	工賃変動積立金	763,000	763,000	0
敷金	4,440,000		4,440,000	設備等整備積立金			0
無形リース資産			0	減価償却積立金	18,889,702	13,078,687	5,811,015
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	84,091,394	91,537,074	-7,445,680
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,445,680	-2,274,165	-5,171,515
退職給付引当資産			0				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>214,729,252</b>	<b>212,960,697</b>	<b>1,768,555</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>197,998,002</b>	<b>202,887,526</b>	<b>-4,889,524</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>214,729,252</b>	<b>212,960,697</b>	<b>1,768,555</b>



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31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>29,760</b>	<b>93,715</b>	<b>-63,955</b>	<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>
現金預金	29,760	93,715	-63,955	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	0	0	0	事業未払金			0
秋田銀行 44220			0	買掛金			0
秋田銀行 67697			0	その他の未払金			0
北部銀行 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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
JA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
北部銀行 8125418			0	1年以内支払予定長期未払金			0
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	0	0	0	預り金			0
未収金			0	職員預り金	0	0	0
売掛金			0	健康保険預り金			0
未収金			0	厚生年金預り金			0
未収補助金			0	雇用保険預り金			0
未収収益			0	福利協会預り金			0
受取手形			0	所得税預り金			0
貯蔵品			0	住民税預り金			0
医薬品			0	退職共済掛金			0
診療・療養費等材料			0	その他預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金		100,000	0
立替金			0	仮受金			-100,000
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0	基本金	0	0	0
修繕積立資産			0	基本金			0
工賃変動積立資産			0	1号基本金			0
設備等整備積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
敷金			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	29,760	-6,285	36,045
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	36,045	-21,836	57,881
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>29,760</b>	<b>93,715</b>	<b>-63,955</b>	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>
				基本金	0	0	0
				基本金			0
				1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備等積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				減価償却積立金			0
				次期繰越活動増減差額	29,760	-6,285	36,045
				(うち当期活動増減差額)	36,045	-21,836	57,881
				<b>純資産の部合計</b>	<b>29,760</b>	<b>-6,285</b>	<b>36,045</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>29,760</b>	<b>93,715</b>	<b>-63,955</b>

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31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
<b>流動資産</b>	<b>23,945,214</b>	<b>27,146,304</b>	<b>-3,201,090</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,704,250</b>	<b>8,343,171</b>	<b>-638,921</b>
現金預金	9,423,382	12,272,209	-2,848,827	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,342,466	2,685,088	-342,622
普通預金	0	0	0	事業未払金	1,640,594	2,465,271	-824,677
秋田銀行 44220			0	買掛金	701,872	219,817	482,055
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	2,603,000	1,630,000	973,000
秋田銀行 2250750			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
JA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
北都銀行 8125418			0	1年以内支払予定長期未払金			0
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	14,246,448	14,720,949	-474,501	預り金			0
未収金	13,013,770	13,765,960	-752,190	職員預り金	1,272,208	1,201,065	71,143
売掛金	1,232,678	954,989	277,689	健康保険預り金	425,312	409,351	15,961
未収金			0	厚生年金預り金	712,971	648,551	64,420
未収補助金			0	雇用保険預り金	133,925	143,163	-9,238
未収収益			0	福利協会預り金			0
受取手形			0	所得税預り金			0
貯蔵品	28,728	7,182	21,546	住民税預り金			0
医薬品			0	退職共済掛金			0
診療・療養費等材料			0	その他預り金			0
給食用材料			0	前受金		53,134	-53,134
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	仮受金		-100,000	100,000
前払金	246,656	145,964	100,692	買与引当金	1,486,576	2,873,884	-1,387,308
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>190,754,278</b>	<b>185,720,678</b>	<b>5,033,600</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,027,000</b>	<b>1,630,000</b>	<b>7,397,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>165,329,887</b>	<b>170,958,302</b>	<b>-5,628,415</b>	設備資金借入金	9,027,000	1,630,000	7,397,000
土地	15,675,000	15,675,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	149,654,887	155,283,302	-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	25,424,391	14,762,376	10,662,015	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	110,119	115,354	-5,235	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	714,693	298,458	416,235	<b>負債の部合計</b>	<b>16,731,250</b>	<b>9,973,171</b>	<b>6,758,079</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	1	1	0				
人件費積立資産	197,075	197,075	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
修繕積立資産	309,800	309,800	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
工賃変動積立資産	763,000	763,000	0	1号基本金	23,469,045	23,469,045	0
設備等整備積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	70,277,986	73,532,845	-3,254,859
減価償却積立資産	18,889,702	13,078,687	5,811,015	国庫補助金等特別積立金	70,277,986	73,532,845	-3,254,859
敷金	4,440,000		4,440,000	その他の積立金	20,159,577	14,348,562	5,811,015
無形リース資産			0	人件費積立金	197,075	197,075	0
投資有価証券			0	修繕積立金	309,800	309,800	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	763,000	763,000	0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金	18,889,702	13,078,687	5,811,015
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	84,061,634	91,543,359	-7,481,725
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-7,481,725	-2,252,329	-5,229,396
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>214,699,492</b>	<b>212,866,982</b>	<b>1,832,510</b>	<b>純資産の部</b>			
				基本金	23,469,045	23,469,045	0
				基本金	23,469,045	23,469,045	0
				1号基本金	23,469,045	23,469,045	0
				国庫補助金等特別積立金	70,277,986	73,532,845	-3,254,859
				国庫補助金等特別積立金	70,277,986	73,532,845	-3,254,859
				その他の積立金	20,159,577	14,348,562	5,811,015
				人件費積立金	197,075	197,075	0
				修繕積立金	309,800	309,800	0
				備品等購入積立金			0
				施設整備等積立金			0
				工賃変動積立金	763,000	763,000	0
				設備等整備積立金			0
				減価償却積立金	18,889,702	13,078,687	5,811,015
				次期繰越活動増減差額	84,061,634	91,543,359	-7,481,725
				(うち当期活動増減差額)	-7,481,725	-2,252,329	-5,229,396
				<b>純資産の部合計</b>	<b>197,968,242</b>	<b>202,893,811</b>	<b>-4,925,569</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>214,699,492</b>	<b>212,866,982</b>	<b>1,832,510</b>