

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31年4月1日 （至）令和2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	16,020,000	17,840,463	-1,820,463	
	障害福祉サービス等事業収入	113,375,000	92,623,287	20,751,713	
	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	100,000	-12,000	
	受取利息配当金収入	10,000	200	9,800	
	その他の収入	517,000	1,939,734	-1,422,734	
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）	130,010,000	112,503,684	17,506,316		
支出					
人件費支出	72,641,000	76,165,208	-3,524,208		
事業費支出	24,762,000	19,909,271	4,852,729		
事務費支出	9,228,000	7,156,486	2,071,514		
就労支援事業支出	16,020,000	17,054,024	-1,034,024		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	121,000	249,225	-128,225		
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）	122,772,000	120,534,214	2,237,786		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,238,000	-8,030,530	15,268,530		
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		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,630,000	2,603,000	-973,000	
	固定資産取得支出	973,000	0	973,000	
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）	2,603,000	2,603,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,603,000	-2,603,000	0		
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		9,000,000	-9,000,000	
	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	148,000	0	148,000	
	その他の活動収入計（7）	148,000	9,000,000	-8,852,000	
	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		460,000	-460,000		
その他の活動による支出	148,000	0	148,000		
その他の活動支出計（8）	148,000	460,000	-312,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	8,540,000	-8,540,000		
予備費支出（10）			3,616,850		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,616,850	-2,093,530	3,111,680		
前期末支払資金残高（12）	20,360,300	20,360,300	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,378,450	18,266,770	3,111,680		

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31年4月1日 (至) 令和2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	

取入	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	
内部取引分			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 (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	
投産事業収入			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	
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		1		-1
その他の収入	0	797,580		-797,580
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入		797,580		-797,580
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	797,581		-797,581
人件費支出	144,000	87,000		57,000
役員報酬支出	144,000	87,000		57,000
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
車輦費支出				0
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	4,000	41,845		-37,845
福利厚生費支出		25,810		-25,810
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		758		-758
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	4,000	12,840		-8,840
会議費支出		2,437		-2,437
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

正 文

	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	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				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
	投産事業支出				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)	148,000	128,845		19,155
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-148,000	668,736		-816,736
施設整備等による収支	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
施設整備等による支出	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
	その他の固定資産取得支出				0
	(何)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
その他の収支	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	148,000	150,000		-2,000	
その他の活動による収入				0	

活動による収支	その他の活動収入計 (7)	148,000	150,000	-2,000	
	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	
	工賃変動積立資産支出			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		630,300	-630,300	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	630,300	-630,300		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	148,000	-480,300	628,300		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	188,436	-188,436		
前期末支払資金残高 (12)	29,760	29,760	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,760	218,196	-188,436		

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31年4月1日 (至) 令和2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	
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	16,020,000	17,840,463	-1,820,463
	就労支援事業収入			0
	印刷事業収入	4,518,000	7,370,350	-2,852,350
	課税売上分	4,387,000	7,251,538	-2,864,538
	内部取引分	131,000	118,812	12,188
	軽作業事業収入	5,375,000	5,796,132	-421,132
	課税売上分	5,375,000	5,795,307	-420,307
	内部取引分		825	-825
	木工事業収入	4,957,000	4,189,491	767,509
	課税売上分	4,957,000	4,189,491	767,509
	内部取引分			0
	電子食品事業収入	1,170,000	484,490	685,510
	課税売上分	1,170,000	441,380	728,620
	内部取引分		43,110	-43,110
	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	113,375,000	92,623,287	20,751,713
	自立支援給付費収入	100,463,000	84,191,250	16,271,750
	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	95,083,000	81,249,670	13,833,330
	特例訓練等給付費収入	1,920,000		1,920,000
	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	3,460,000	2,941,580	518,420
	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	12,912,000	7,061,457	5,850,543
	補足給付費収入	0	1,370,580	-1,370,580
	特定障害者特別給付費収入		1,370,580	-1,370,580
	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
	投産事業収入			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
	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	100,000	-12,000
受取利息配当金収入	10,000	199	9,801
その他の収入	517,000	1,142,154	-625,154
受入研修費収入		1,142,154	-1,142,154
利用者等外給食費収入			0
雑収入	517,000		517,000
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）	130,010,000	111,706,103	18,303,897
人件費支出	72,497,000	76,078,208	-3,581,208
役員報酬支出			0
職員給料支出	50,572,000	51,706,244	-1,134,244
職員俸給支出	35,622,000	36,458,992	-836,992
職員諸手当支出	14,950,000	15,247,252	-297,252
職員賞与支出	9,551,000	7,645,654	1,905,346
非常勤職員給与支出	2,828,000	6,270,480	-3,442,480
派遣職員費支出			0
退職給付支出	409,000	758,468	-349,468
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,137,000	9,697,362	-560,362
事業費支出	24,762,000	19,909,271	4,852,729
給食費支出	5,184,000	2,751,201	2,432,799
介護用品費支出		1,467	-1,467
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	173,000	193,150	-20,150
医療費支出			0
被服費支出	69,000	42,473	26,527
教養娯楽費支出	500,000	602,244	-102,244
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	2,880,000	1,421,780	1,458,220
燃料費支出	3,000	8,379	-5,379
消耗器具備品費支出	197,000	298,311	-101,311
保険料支出	794,000	585,836	208,164
賃借料支出	14,581,000	13,467,759	1,113,241
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	20,000	10,000	10,000
車輛費支出	361,000	526,671	-165,671
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	9,224,000	7,114,641	2,109,359
福利厚生費支出	439,000	512,311	-73,311
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	810,000	534,900	275,100
研修研究費支出	308,000	131,834	176,166
事務消耗品費支出	1,050,000	509,703	540,297
印刷製本費支出	100,000	118,812	-18,812
水道光熱費支出	1,714,000	1,836,888	-122,888
燃料費支出		-2,555	2,555
修繕費支出	400,000	208,872	191,128
通信運搬費支出	422,000	422,695	-695
会議費支出			0
広報費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	2,164,000	1,124,774	1,039,226
手数料支出	69,000	99,352	-30,352
保険料支出			0
賃借料支出	614,000	145,152	468,848
土地・建物賃借料支出			0

支出

	租税公課支出	497,000	556,700	-59,700
	保守料支出	288,000	584,442	-296,442
	渉外費支出	176,000	140,829	35,171
	諸会費支出	163,000	179,932	-16,932
	雑支出			0
	就労支援事業支出	16,020,000	17,054,024	-1,034,024
	就労支援事業販売原価支出	792,000	0	792,000
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出	792,000		792,000
	材料費支出	0	905,198	-905,198
	当期材料仕入高支出		905,198	-905,198
	労務費支出	9,981,000	7,151,000	2,830,000
	利用者工賃支出	9,981,000	7,151,000	2,830,000
	外注加工費支出	2,446,000	4,285,122	-1,839,122
	外部外注加工費支出	2,446,000	4,285,122	-1,839,122
	経費支出	2,801,000	4,712,704	-1,911,704
	消耗品費支出	118,000	113,011	4,989
	印刷製本費支出	350,000	300,092	49,908
	水道光熱費支出	351,000	1,245,363	-894,363
	燃料費支出	830,000	686,255	143,745
	修繕費支出	100,000	107,392	-7,392
	通信運搬費支出	117,000	848,687	-731,687
	賃借料支出	935,000	1,411,904	-476,904
	就労支援事業販管費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	121,000	249,225	-128,225
	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)	122,624,000	120,405,369	2,218,631
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,386,000	-8,699,266	16,085,266
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	1,630,000	2,603,000	-973,000	
固定資産取得支出	973,000	0	973,000	
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	
その他の固定資産取得支出	973,000		973,000	
(何)取得支出			0	
固定資産売却・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)	2,603,000	2,603,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,603,000	-2,603,000	0	
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		9,000,000	-9,000,000
	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		630,300	-630,300	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	9,630,300	-9,630,300	

収 入 支 出	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	460,000	-460,000
	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
	工賃変動積立資産支出		460,000	-460,000
	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	148,000	150,000	-2,000
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	148,000	610,000	-462,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-148,000	9,020,300	-9,168,300	
予備費支出(10)	3,616,850		3,616,850	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,018,150	-2,281,966	3,300,116	
前期末支払資金残高(12)	20,330,540	20,330,540	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,348,690	18,048,574	3,300,116	

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31年4月1日 （至）令和2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	17,840,463	15,916,228	1,924,235
	障害福祉サービス等事業収益	92,623,287	79,544,995	13,078,292
	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	100,000	81,000	19,000
その他の収益	1,912,410	1,216,157	696,253	
サービス活動収益計（1）	112,476,160	96,758,380	15,717,780	
費用	人件費	78,027,612	69,398,538	8,629,074
	事業費	19,909,271	11,693,086	8,216,185
	事務費	7,156,486	7,473,713	-317,227
	就労支援事業費用	17,054,024	15,902,470	1,151,554
	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	5,846,607	5,811,015	35,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,223,719	-3,254,859	31,140
	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）	124,770,281	107,023,963	17,746,318	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,294,121	-10,265,583	-2,028,538	
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	200	248	-48
	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	27,324	60,804	-33,480
サービス活動外収益計（4）	27,524	61,052	-33,528	
費用	支払利息	249,225	115,033	134,192
	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）	249,225	115,033	134,192
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-221,701	-53,981	-167,720
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,515,822	-10,319,564	-2,196,258	
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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	5,825,202	17,973,110	-12,147,908
	その他の特別収益	1,486,576	2,873,884	-1,387,308
	特別収益計（8）	7,311,778	20,846,994	-13,535,216
	費用	基本金組入額	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		5,825,202	17,973,110	-12,147,908
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計（9）		5,825,202	17,973,110	-12,147,908
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,486,576	2,873,884	-1,387,308
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,029,246	-7,445,680	-3,583,566	

前期繰越活動増減差額 (12)	84,091,394	91,537,074	-7,445,680
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,062,148	84,091,394	-11,029,246
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)	460,000	0	460,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,602,148	84,091,394	-11,489,246

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31年4月1日 （至）令和2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
	内部取引分			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
サービス活動増				

減 の 部	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
	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			0
	その他の収益	797,580		797,580
	サービス活動収益計（1）	797,580	0	797,580
	人件費	87,000	135,000	-48,000
	役員報酬	87,000	135,000	-48,000
	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	

	車両費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	41,845	28,955	12,890
	福利厚生費	25,810	20,000	5,810
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	758		758
	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	12,840	7,790	5,050
	会議費	2,437	1,165	1,272
	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			0
	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
	投産事業費用			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)	128,845	163,955	-35,110
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	668,735	-163,955	832,690
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1		1
	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

活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	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)	1	0	1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	668,736	-163,955	832,691	
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	150,000	200,000	-50,000
	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)	150,000	200,000	-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	630,300		630,300	
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)	630,300	0	630,300	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-480,300	200,000	-680,300	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	188,436	36,045	152,391	
前期繰越活動増減差額(12)	29,760	-6,285	36,045	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	218,196	29,760	188,436	
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)	218,196	29,760	188,436	

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
 （白）平成31年4月1日 （至）令和2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	17,840,463	15,916,228	1,924,235
	印刷事業収益	7,370,350	4,670,877	2,699,473
	課税売上分	7,251,538	4,548,441	2,703,097
	内部取引分	118,812	122,436	-3,624
	軽作業事業収益	5,796,132	5,399,625	396,507
	課税売上分	5,795,307	5,399,625	395,682
	内部取引分	825		825
	木工事業収益	4,189,491	4,011,402	178,089
	課税売上分	4,189,491	4,011,402	178,089
	内部取引分			0
	電子食品事業収益	484,490	1,591,319	-1,106,829
	課税売上分	441,380	1,591,319	-1,149,939
	内部取引分	43,110		43,110
	生産活動事業収益	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益	92,623,287	79,544,995	13,078,292
	自立支援給付費収益	84,191,250	77,562,240	6,629,010
	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	81,249,670	74,571,400	6,678,270
	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	2,941,580	2,990,840	-49,260
	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	7,061,457	1,749,255	5,312,202
	補足給付費収益	1,370,580	233,500	1,137,080
	特定障害者特別給付費収益	1,370,580	233,500	1,137,080
	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				0

の部	受託事業収益（一般）			0
	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	100,000	81,000	19,000
	その他の収益	1,114,830	1,216,157	-101,327
	サービス活動収益計（1）	111,678,580	96,758,380	14,920,200
	人件費	77,940,612	69,263,538	8,677,074
	役員報酬			0
	職員給料	51,706,244	49,231,269	2,474,975
	職員俸給	36,458,992	37,197,239	-738,247
	職員諸手当	15,247,252	12,034,030	3,213,222
	職員賞与	7,645,654	5,946,300	1,699,354
	賞与引当金繰入	1,862,404	1,486,576	375,828
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,270,480	4,058,800	2,211,680
	派遣職員費			0
	退職給付費用	758,468	653,364	105,104
	退職給付費用	758,468	653,364	105,104
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,697,362	7,887,229	1,810,133
	事業費	19,909,271	11,693,086	8,216,185
	給食費	2,751,201	1,447,652	1,303,549
	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	194,617	164,100	30,517
	医療費	42,473		42,473
	被服費	602,244	64,008	538,236
	教養娯楽費		334,638	-334,638
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,421,780	468,476	953,304
	燃料費	8,379	77,134	-68,755
	消耗器具備品費	298,311	2,331,074	-2,032,763
	保険料	585,836	531,278	54,558
	賃借料	13,467,759	5,766,943	7,700,816
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	10,000		10,000
	車輛費	526,671	507,783	18,888

	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,114,641	7,444,758	-330,117
	福利厚生費	512,311	428,155	84,156
	職員被服費			0
	旅費交通費	534,900	231,660	303,240
	研修研究費	131,834	186,225	-54,391
	事務消耗品費	509,703	475,669	34,034
	印刷製本費	118,812	122,436	-3,624
	水道光熱費	1,836,888	1,980,252	-143,364
	電気	863,234	1,006,933	-143,699
費用	ガス	792,296	786,373	5,923
	水道	181,358	186,946	-5,588
	燃料費	-2,555		-2,555
	修繕費	208,872	834,360	-625,488
	通信運搬費	422,695	377,561	45,134
	会議費		1,705	-1,705
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費	1,124,774	1,431,070	-306,296
	手数料	99,352	79,394	19,958
	保険料			0
	賃借料	145,152	224,828	-79,676
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	556,700	475,450	81,250
	保守料	584,442	290,908	293,534
	渉外費	140,829	145,137	-4,308
	諸会費	179,932	139,624	40,308
	雑費		10,324	-10,324
	就労支援事業費用	17,054,024	15,902,470	1,151,554
	就労支援事業販売原価	17,054,024	15,902,470	1,151,554
	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	905,198	659,995	245,203
	当期材料仕入高	905,198	659,995	245,203
	労務費	7,151,000	7,338,000	-187,000
	利用者工賃	7,151,000	7,338,000	-187,000
	外注加工費	4,285,122	2,655,090	1,630,032
	外部外注加工費	4,285,122	2,655,090	1,630,032
	経費	4,712,704	5,249,385	-536,681
	消耗品費	113,011	109,468	3,543
	印刷製本費	300,092	335,430	-35,338
	水道光熱費	1,245,363	1,330,570	-85,207
	燃料費	686,255	792,851	-106,596
	修繕費	107,392	181,440	-74,048
	通信運搬費	848,687	1,096,039	-247,352
	賃借料	1,411,904	1,403,587	8,317
	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	5,846,607	5,811,015	35,592
	減価償却費	5,846,607	5,811,015	35,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,223,719	-3,254,859	31,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,223,719	-3,254,859	31,140
	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)	124,641,436	106,860,008	17,781,428
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,962,856	-10,101,628	-2,861,228
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	199	248	-49
	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	27,324	60,804	-33,480
	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	27,324	60,804	-33,480

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	27,523	61,052	-33,529
	支払利息	249,225	115,033	134,192
	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 雑損失			0 0 0
サービス活動外費用計 (5)	249,225	115,033	134,192	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-221,702	-53,981	-167,721	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-13,184,558	-10,155,609	-3,028,949	
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	630,300		630,300
	サービス区分間繰入金収益	5,825,202	17,973,110	-12,147,908
	サービス区分繰入金収益	5,825,202	17,973,110	-12,147,908
	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	1,486,576	2,873,884	-1,387,308
	賞与引当金戻入	1,486,576	2,873,884	-1,387,308
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	7,942,078	20,846,994	-12,904,916	
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	150,000	200,000	-50,000
	サービス区分間繰入金費用	5,825,202	17,973,110	-12,147,908
	サービス区分繰入金費用	5,825,202	17,973,110	-12,147,908
	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)	5,975,202	18,173,110	-12,197,908	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,966,876	2,673,884	-707,008	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-11,217,682	-7,481,725	-3,735,957	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,061,634	91,543,359	-7,481,725
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,843,952	84,061,634	-11,217,682
	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)	460,000		460,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,383,952	84,061,634	-11,677,682	

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
令和2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	21,311,937	23,974,974	-2,663,037	流動負債	6,575,571	7,704,250	-1,128,679
現金預金	4,688,478	9,453,142	-4,764,664	短期運営資金借入金			0
小口現金	0	0	0	事業未払金	2,385,117	2,342,466	42,651
普通預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	16,230,282	14,246,448	1,983,834	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,668,000	2,603,000	-935,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	42,911	28,728	14,183	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	660,050	1,272,208	-612,158
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	貸与引当金	1,862,404	1,486,576	375,828
前払金	323,187	246,656	76,531	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	27,079	27,079	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	191,214,278	190,754,278	460,000	固定負債	16,359,000	9,027,000	7,332,000
基本財産	159,701,472	165,329,887	-5,628,415	設備資金借入金	7,359,000	9,027,000	-1,668,000
土地	15,675,000	15,675,000	0	長期運営資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
建物	144,026,472	149,654,887	-5,628,415	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	31,512,806	25,424,391	6,088,415	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	86,200	110,119	-23,919	負債の部合計	22,934,571	16,731,250	6,203,321
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	520,420	714,693	-194,273	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,054,267	70,277,986	-3,223,719
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	67,054,267	70,277,986	-3,223,719
人件費積立資産	197,075	197,075	0	その他の積立金	26,466,184	20,159,577	6,306,607
修繕積立資産	309,800	309,800	0	人件費積立金	197,075	197,075	0
工賃変動積立資産	1,223,000	763,000	460,000	修繕積立金	309,800	309,800	0
設備等整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
減価償却積立資産	24,736,309	18,889,702	5,846,607	施設整備等積立金	0	0	0
敷金	4,440,000	4,440,000	0	工賃変動積立金	1,223,000	763,000	460,000
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	減価償却積立金	24,736,309	18,889,702	5,846,607
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	72,602,148	84,091,394	-11,489,246
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,029,246	-7,445,680	-3,583,566
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	188,591,644	197,998,002	-8,406,358
資産の部合計	212,526,215	214,729,252	-2,203,037	負債及び純資産の部合計	212,526,215	214,729,252	-2,203,037

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
令和2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	218,196	29,760	188,436	流動負債	0	0	0
現金預金	218,196	29,760	188,436	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金	0	0	0
普通預金	0	0	0	季業未払金			
秋田銀行 44220				賞与金			
秋田銀行 67697				その他の未払金			
北都銀行 2250784				支払手形			
秋田銀行 44360				役員等短期借入金			
秋田銀行 44379				1年以内返済予定設備資金借入金			
秋田銀行 2250750				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
JANク 25825				1年以内返済予定リース債務			
秋田銀行 1037564				1年以内返済予定役員等長期借入金			
秋田銀行 44182				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
秋田銀行 1075340				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
北都銀行 8125418				1年以内支払予定長期未払金			
有価証券				未払費用			
事業未収金	0	0	0	預り金			
未収金				職員預り金	0	0	0
売掛金				健康保険預り金			
未収金				厚生年金預り金			
未収補助金				雇用保険預り金			
未収収益				福利協会預り金			
受取手形				所得税預り金			
貯蔵品				住民税預り金			
医薬品				退職共済掛金			
診療・療養費等材料				その他預り金			
給食用材料				前受金			
商品・製品				前受収益			
仕掛品				事業区分間借入金			
原材料				拠点区分間借入金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
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			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				役員退職慰労引当金			
構築物				長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輦運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
減価償却積立資産							
敷金							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	218,196	29,760	188,436	負債及び純資産の部合計	218,196	29,760	188,436
				基本金	0	0	0
				基本金	0	0	0
				1号基本金			
				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			
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			
				修繕積立金			
				備品等購入積立金			
				施設整備等積立金			
				工賃変動積立金			
				設備等整備積立金			
				減価償却積立金			
				次期繰越活動増減差額	218,196	29,760	188,436
				(うち当期活動増減差額)	188,436	36,045	152,391
				純資産の部合計	218,196	29,760	188,436

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
令和2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	21,093,741	23,945,214	-2,851,473	流動負債	6,575,571	7,704,250	-1,128,679
現金預金	4,470,282	9,423,382	-4,953,100	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,385,117	2,342,466	42,651
普通預金	0	0	0	事業未払金	2,168,665	1,640,594	528,071
秋田銀行 44220			0	買掛金	216,452	701,872	-485,420
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	1,668,000	2,603,000	-935,000
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	16,230,282	14,246,448	1,983,834	預り金			0
未収金	14,924,695	13,013,770	1,910,925	職員預り金	660,050	1,272,208	-612,158
売掛金	1,305,587	1,232,678	72,909	健康保険預り金	200,052	425,312	-225,260
未収金			0	厚生年金預り金	325,099	712,971	-387,872
未収補助金			0	雇用保険預り金	134,899	133,925	974
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	42,911	28,728	14,183	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			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	323,187	246,656	76,531	賞与引当金	1,862,404	1,486,576	375,828
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	27,079		27,079				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	191,214,278	190,754,278	460,000	固定負債	16,359,000	9,027,000	7,332,000
基本財産	159,701,472	165,329,887	-5,628,415	設備資金借入金	7,359,000	9,027,000	-1,668,000
土地	15,675,000	15,675,000	0	長期運営資金借入金	9,000,000		9,000,000
建物	144,026,472	149,654,887	-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	31,512,806	25,424,391	6,088,415	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	86,200	110,119	-23,919	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	520,420	714,693	-194,273	負債の部合計	22,934,571	16,731,250	6,203,321
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	1,223,000	763,000	460,000	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	67,054,267	70,277,986	-3,223,719
減価償却積立資産	24,736,309	18,889,702	5,846,607	国庫補助金等特別積立金	67,054,267	70,277,986	-3,223,719
敷金	4,440,000	4,440,000	0	その他の積立金	25,466,184	20,159,577	5,306,607
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	1,223,000	763,000	460,000
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	24,736,309	18,889,702	5,846,607
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	72,383,952	84,061,634	-11,677,682
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-11,217,682	-7,481,725	-3,735,957
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	212,308,019	214,699,492	-2,391,473	純資産の部合計	189,373,448	197,968,242	-8,594,794
				負債及び純資産の部合計	212,308,019	214,699,492	-2,391,473