



	措置費収入	0	0	0	0	0	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	0	0	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								
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入								
	利用者負担金収入								
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収入								
	利用者負担金収入								
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入								
	利用者負担金収入								
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別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	0	0	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	0	0	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								
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,415,361	0	0	5,415,361	0	5,415,361	
	自立支援費等収入	0	5,415,361	0	0	5,415,361	0	5,415,361	
	介護給付費収入		5,399,599			5,399,599		5,399,599	
	利用者負担金収入		15,762			15,762		15,762	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入								
	特別介護給付費収入								
	訓練等給付費収入								
	特別訓練等給付費収入								
	地域相談支援給付費収入								
	特別地域相談支援給付費収入								
	計画相談支援給付費収入								
	特別計画相談支援給付費収入								
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入								
	障害児入所給付費収入								
	障害児相談支援給付費収入								
	特別障害児相談支援給付費収入								
	利用者負担金収入								
	補定給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入								
	特別特定障害者特別給付費収入								
	特定入所障害児食費等給付費収入								
	特定費用収入								
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	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								
	（保険等査定減）								
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入								
	事務費収入								
	事業費収入								
	授産事業収入								
	利用者負担金収入								
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	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								
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）								
	入院診療収入（一般）								
	室料差額収入								
	外来診療収入（公費）								
	外来診療収入（一般）								
	保健予防活動収入								
	受託検査・施設利用収入								
	訪問看護療養費収入（公費）								
	訪問看護療養費収入（一般）								
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入								
	訪問看護その他の利用料収入								
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	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）								
	その他の医療事業収入								
	（保険等査定減）								
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入								
	受取利息配当金収入	710	1,703	70,404	0	72,817	0	72,817	
	受取利息配当金収入	290	1,703	8		2,001		2,001	
	基金積立預金（特定預金）受取収入	420		70,396		70,816		70,816	
	その他の収入	222,033	0	0	0	222,033	0	222,033	
	受入研修費収入								
	利用者等外給食費収入								
	雑収入	222,033	0	0	0	222,033	0	222,033	
	退職手当積立基金預け金差益								
	雑収入	222,033				222,033		222,033	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益								
	有価証券評価益								
	為替差益								
	事業活動収入計（1）	43,229,743	97,903,749	23,391,782	4,730,000	169,255,274	0	169,255,274	
	人件費支出	67,286,659	83,340,401	17,148,333	0	167,774,393	0	167,774,393	
	職員俸給支出	22,788,630	11,059,000			33,847,630		33,847,630	
	職員諸手当支出	16,484,323	5,631,166	972,332		23,087,821		23,087,821	
	役員報酬支出	970,000				970,000		970,000	
	職員給料支出					0		0	
	職員賞与支出					0		0	
	職員費与支出	0	37,310,383	14,635,702	0	51,946,085	0	51,946,085	
	給与支出	0	37,310,383	14,635,702	0	51,946,085	0	51,946,085	
	貸金支出		20,836,648	825,916		21,662,564		21,662,564	
	派遣職員費支出					0		0	
	退職給付支出	20,558,388	822,000			21,380,388		21,380,388	
	役員退職慰労金支出					0		0	
	法定福利費支出	6,484,318	7,681,204	714,383		14,879,905		14,879,905	
	事業費支出	0	13,060,270	5,692,707	0	18,752,977	0	18,752,977	
	諸謝金支出			644,636		644,636		644,636	

	旅費交通費支出	0	1,698,883	261,354	0	1,960,237	0	1,960,237
	旅費交通費支出		1,698,883	261,354		1,960,237		1,960,237
	消耗品費支出	0	1,430,021	530,902	0	1,960,923	0	1,960,923
	介護用品支出		125,695			125,695		125,695
	その他の消耗品費支出		1,304,326	530,902		1,835,228		1,835,228
	印刷製本費支出					0		0
	車両費支出		339,531	402,642		742,173		742,173
	給食費支出			75,021		75,021		75,021
	介護用品費支出					0		0
	医薬品費支出					0		0
	診療・療養等材料費支出					0		0
	保健衛生費支出					0		0
	医療費支出					0		0
	被服費支出					0		0
	教養娯楽費支出					0		0
	日用品費支出					0		0
	保育材料費支出					0		0
	本人支給金支出					0		0
	水道光熱費支出					375,318		375,318
	燃料費支出	0	354,553	484,093	0	838,646	0	838,646
	車両燃料費支出		354,553	484,093		838,646		838,646
	修繕費支出		177,250	177,250		177,250		177,250
	通信運搬費支出		1,365,077	324,615		1,689,692		1,689,692
	会議費支出		21,600	918,540		940,140		940,140
	広報費支出		1,030,864	7,392		1,038,256		1,038,256
	業務委託費支出		215,200	844,210		1,059,410		1,059,410
	手数料支出		1,220,760	880,283		2,101,043		2,101,043
	損害保険料支出		913,400	111,694		1,025,094		1,025,094
	租税公課支出		175,160	2,000		177,160		177,160
	研修費支出			144,884		144,884		144,884
	消耗器具備品費支出					0		0
	保険料支出					0		0
	賃借料支出		3,742,853	60,441		3,803,294		3,803,294
	教育指導費支出					0		0
	就職支援費支出					0		0
	葬祭費支出					0		0
	車両費支出					0		0
	管理費返還支出					0		0
	雑支出					0		0
	事務費支出	4,902,204	667,242	59,528	0	5,628,974	0	5,628,974
	消耗品費支出		713,849			713,849		713,849
	研修費支出		40,870			40,870		40,870
	福利厚生費支出		45,624	59,528		772,394		772,394
	職員被服費支出					0		0
	旅費交通費支出		159,562			159,562		159,562
	研修研究費支出					0		0
	事務消耗品費支出					0		0
	印刷製本費支出		200,448			200,448		200,448
	水道光熱費支出					0		0
	燃料費支出		127,622			127,622		127,622
	修繕費支出		81,323			81,323		81,323
	通信運搬費支出		291,535			291,535		291,535
	会議費支出					0		0
	広報費支出		64,280			64,280		64,280
	業務委託費支出		424,440	0	0	424,440	0	424,440
	保守料支出		424,440			424,440		424,440
	車両費支出		114,610			114,610		114,610
	雑費支出		116,324	0	0	116,324	0	116,324
	雑費支出		116,324			116,324		116,324
	手数料支出		1,349,378			1,349,378		1,349,378
	保険料支出		198,570			198,570		198,570
	賃借料支出		694,081			694,081		694,081
	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出		84,700			84,700		84,700
	保守料支出					0		0
	渉外費支出					0		0
	諸会費支出		194,988			194,988		194,988
	雑支出					0		0
	就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出					0		0
	就労支援事業販管費支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用費負担軽減額					0		0
	貸付事業支出		0	280,000	0	280,000	0	280,000
	貸付金支出			280,000		280,000		280,000
	共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費					0		0
	障害児・者福祉活動費					0		0
	児童・青少年福祉活動費					0		0
	母子・父子福祉活動費					0		0
	福祉育成・援助活動費					0		0
	ボランティア活動育成事業費					0		0
	災害ボランティア支援事業費					0		0
	歳末たすけあい配分金事業費					0		0
	返還金支出					0		0
	退職共済事業支出		0	0	0	0	0	0
	事務費支出		0	0	0	0	0	0
	分給金支出		0	0	0	0	0	0
	分担金支出		0	0	0	0	0	0
	助成金支出		0	1,616,200	0	1,616,200	0	1,616,200
	助成金支出		0	1,616,200	0	1,616,200	0	1,616,200
	各種助成金支出		0	1,616,200		1,616,200		1,616,200
	負担金支出		0	0	0	0	0	0
	負担金支出		0	0	0	0	0	0
	各種負担金支出					0		0
	民生委員互助共助事業会費支出					0		0
	支払利息支出	17,061	79,847			96,908		96,908
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出					0		0
	雑支出		0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損					0		0
	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
	資産評価損		0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
	為替差損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)		97,147,760	24,796,768	0	194,149,452	0	194,149,452
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,975,181	755,989	-1,404,986	4,730,000	-24,894,178	0	-24,894,178
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					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	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出					0		0	
建物取得支出					0		0	
車輛運搬具取得支出					0		0	
器具及び備品取得支出					0		0	

	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	409,926	1,918,630			2,328,556		2,328,556
	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)	409,926	1,918,630		0	2,328,556	0	2,328,556
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-409,926	-1,918,630		0	-2,328,556	0	-2,328,556
収入	長期運営資金借入金元金償還前付金収入					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
	基金積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	社会福祉基金積立資産取崩収入			20,000,000		20,000,000		20,000,000
	積立資産取崩収入	17,407,238	2,956,000	20,000,000	0	20,363,238	0	20,363,238
	運営積立預金取崩収入		2,956,000			2,956,000		2,956,000
	退職給付引当資産取崩収入	17,407,238				17,407,238		17,407,238
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	サービス区分間長期借入金収入					0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	サービス区分間繰入金収入	15,463,000		4,730,000		20,193,000	20,193,000	0
	その他の活動による収入	2,478,400	1,875,000	150,000	0	4,503,400	2,025,000	2,478,400
	細目区分間繰入金収入		1,875,000	150,000		2,025,000	2,025,000	0
	その他の収益	2,478,400				2,478,400		2,478,400
	差入保証金返還収入					0		0
退職手当積立基金預け金取崩収入					0		0	
退職共済預り金収入					0		0	
退職共済事業管理資産取崩収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	35,348,638	4,831,000	24,880,000	0	65,059,638	22,218,000	42,841,638	
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
	基金積立資産支出	0	0	7,651,279	0	7,651,279	0	7,651,279
	社会福祉基金積立資産支出			7,651,279		7,651,279		7,651,279
	積立資産支出	7,000,420	834,000	0	0	7,834,420	0	7,834,420
	運営積立預金積立支出		834,000			834,000		834,000
	退職給付引当資産支出	7,000,420				7,000,420		7,000,420
	長期預り金積立資産支出					0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	サービス区分間長期貸付金支出					0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	サービス区分間繰入金支出			15,463,000	4,730,000	20,193,000	20,193,000	0
	その他の活動による支出	0	1,875,000	150,000	0	2,025,000	2,025,000	0
	細目区分間繰入金支出		1,875,000	150,000		2,025,000	2,025,000	0
	差入保証金返還支出					0		0
	退職手当積立基金預け金支出					0		0
	退職共済預り金返還支出					0		0
退職共済事業管理資産支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	7,000,420	2,709,000	23,264,279	4,730,000	37,703,699	22,218,000	15,485,699	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,348,218	2,122,000	1,615,721	-4,730,000	27,355,939	0	27,355,939	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,036,889	959,359	210,735	0	133,205	0	133,205	
前期末支払資金残高(11)	4,250,723	20,125,812	10,767,000		35,143,535		35,143,535	
当期末支払資金残高(11) + (11)	3,213,834	21,085,171	10,977,735		35,276,740		35,276,740	