

(5面)
一般会計貸借対照表
平成25年3月31日現在

(単位:円)

決 算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	43,932,116	流動負債	30,076,597
	預金	24,375,647	未払金	30,076,597
	未収金	19,549,229		
	仮払金	7,240	固定負債	94,811,610
	固定資産	555,463,245	退職給与引当金	94,811,610
	基本財産	2,000,000	負債の部合計	124,888,207
	基本財産特定預金		純 資 産 の 部	
	その他の固定資産	553,463,245	基本金	2,000,000
	構築物	1,185,250	基本財産特定預金	2,000,000
	車両運搬具	688,090	基金	453,482,249
	器具及び備品	3,296,046	福祉基金積立預金	289,837,706
	ソフトウェア	0	介護保険特定預金	163,644,543
	福祉基金積立預金	289,837,706	国庫補助金等積立金	0
	介護保険特定預金	163,644,543	その他の積立金	0
	退職共済預け金	94,811,610	次期繰越差額収支差額	19,024,905
			純資産の部合計	474,507,154
	資産の部合計	599,395,361	負債及び純資産の部合計	599,395,361

(6面-1)

一般会計資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	大	中	小	決算額	法人運営事業	福祉活動事業	受託事業		
							福祉総合ステーション管理運営事業	いきいきヘルスの集い事業	配食サービス事業
經常活動による収支	収入		会費収入	2,074,000		2,074,000			
			寄附金収入	2,242,746					
			經常経費補助金収入	45,654,830	29,097,000	14,682,830			
			助成金収入	94,510	94,510				
			受託金収入	84,693,382			73,348,000	2,300,000	1,384,000
			事業収入	56,262,476		200,500	56,061,976		
			共同募金配分金収入	1,356,321		1,356,321			
			負担金収入	0					
			介護保険収入	93,624,453					
			自立支援費等収入	0					
			利用料収入	0					
			雑収入	433,048	10,930	410,688			
			受取利息配当金収入	1,693,826		501			
			会計単位間繰入金収入	769,730					
			経理区分間繰入金収入	20,406,575		1,047,810			
			經常収入計(1)	309,305,897	29,202,440	19,772,650	129,409,976	2,300,000	1,384,000
	支出		人件費支出	175,691,022	23,182,024	12,377,429	49,843,800	975,000	118,000
			事務費支出	8,827,947	2,697,440	20,000	4,655,780		
			事業費支出	93,561,535		3,176,974	68,218,345	1,045,199	897,505
			貸付事業等支出	0					
			共同募金配分金事業費	0					
			助成金支出	2,150,422		2,066,422			
			負担金支出	425,150	241,450	54,500			
			返還金支出	10,016,875	1,947,046	1,342,805	5,639,411	279,801	368,495
			経理区分間繰入金支出	20,406,575	1,134,480	734,520	1,052,640		
			經常支出計(2)	311,079,526	29,202,440	19,772,650	129,409,976	2,300,000	1,384,000
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,773,629	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入		施設整備等寄附金収入	0					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	1,534,400					
			施設整備等支出計(5)	1,534,400	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,534,400	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	12,000,000					
			その他の収入	0					
			財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出		積立預金積立支出	2,242,746					
			その他の支出	7,482,980					
			財務支出計(8)	9,725,726	0	0	0	0	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,274,274	0	0	0	0	0
予備費(10)				0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,033,755	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				14,889,274	5,797,968				
当期末支払資金残高(11)+(12)				13,855,519	5,797,968	0	0	0	0

(6面-1)

一般会計資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目				受託事業				居宅介護支援 事業	訪問介護 事業
	大	中	小	誰でもできる水中 運動教室事業	運動指導 教室事業	認知症予防 教室事業	家族介護 教室事業		
経常活動による収支	収入	会費収入							
		寄附金収入							
		経常経費補助金収入							
		助成金収入							
		受託金収入		645,000	2,475,000	2,475,000	10,536	1,878,210	8,636
		事業収入							
		共同募金配分金収入							
		負担金収入							
		介護保険収入						21,772,792	30,749,870
		自立支援費等収入							
		利用料収入							
		雑収入							7,430
		受取利息配当金収入							
		会計単位間繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入						4,645,515	
		経常収入計(1)		645,000	2,475,000	2,475,000	10,536	28,296,517	30,765,936
	支出	人件費支出		340,000	1,442,541	2,087,835		25,737,540	25,127,530
		事務費支出				10,000		412,800	378,625
		事業費支出		244,430	766,817	82,220	10,536	1,347,050	1,304,827
		貸付事業等支出							
		共同募金配分金事業費							
		助成金支出							
		負担金支出						41,000	11,200
		返還金支出		60,570	197,452	181,295			
		経理区分間繰入金支出			68,190	113,650		1,617,550	511,900
		経常支出計(2)		645,000	2,475,000	2,475,000	10,536	29,155,940	27,334,082
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	△ 859,423	3,431,854
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入							
		その他の収入							
		財務収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出							
		その他の支出							
		財務支出計(8)		0	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0
予備費(10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	△ 859,423	3,431,854		
前期末支払資金残高(12)								2,188,198	1,193,826
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	1,328,775	4,625,680

(6面-1)

一般会計資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目				通所介護 事業	貸付事業	福祉基金 運営事業	介護保険事業所 特定預金積立金 運営事業	退職手当積 立基金事業	特例つなぎ 資金貸付事業	
	大	中	小							
經常活動による収支	収入	会費収入								
		寄附金収入					2,242,746			
		經常経費補助金収入				1,875,000				33,000
		助成金収入								
		受託金収入				169,000				
		事業収入								
		共同募金配分金収入								
		負担金収入								
		介護保険収入			41,101,791					
		自立支援費等収入								
		利用料収入								
		雑収入			4,000					
		受取利息配当金収入					1,047,810	645,515		
		会計単位間繰入金収入							769,730	
		経理区分間繰入金収入			8,000,000				6,713,250	
	經常収入計(1)			49,105,791	2,044,000	3,290,556	645,515	7,482,980	33,000	
	支出	人件費支出			34,118,723	340,600				
		事務費支出			653,302					
		事業費支出			16,382,632	85,000				33,000
		貸付事業等支出								
共同募金配分金事業費										
助成金支出				84,000						
負担金支出			77,000							
返還金支出										
経理区分間繰入金支出			1,480,320		1,047,810	12,645,515				
經常支出計(2)			52,711,977	509,600	1,047,810	12,645,515	0	33,000		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,606,186	1,534,400	2,242,746	△ 12,000,000	7,482,980	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出				1,534,400				
		施設整備等支出計(5)			0	1,534,400	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 1,534,400	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入						12,000,000		
		その他の収入								
		財務収入計(7)			0	0	0	12,000,000	0	0
	支出	積立預金積立支出					2,242,746			
		その他の支出							7,482,980	
		財務支出計(8)			0	0	2,242,746	0	7,482,980	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	△ 2,242,746	12,000,000	△ 7,482,980	0	
予備費(10)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,606,186	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				5,709,282						
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,103,096	0	0	0	0	0	

(6面-2)

一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目				決算額	法人運営事業	福祉活動事業	受託事業		
	大	中	小				福祉総合ステーション管理運営事業	いきいきヘルスの集い事業	配食リーダー事業
経常活動による収支	収入	会費収入		2,074,000		2,074,000			
		寄附金収入		2,242,746					
		経常経費補助金収入		45,654,830	29,097,000	14,682,830			
		助成金収入		94,510	94,510				
		受託金収入		84,693,382			73,348,000	2,300,000	1,384,000
		事業収入		56,262,476		200,500	56,061,976		
		共同募金配分金収入		1,356,321		1,356,321			
		負担金収入		0					
		介護保険収入		93,624,453					
		自立支援費等収入		0					
		利用料収入		0					
		雑収入		433,048	10,930	410,688			
		引当金戻入		0					
		経常収入計(1)		286,435,766	29,202,440	18,724,339	129,409,976	2,300,000	1,384,000
	支出	人件費支出		175,691,022	23,182,024	12,377,429	49,843,800	975,000	118,000
		事務費支出		8,827,947	2,697,440	20,000	4,655,780		
		事業費支出		93,561,535		3,176,974	68,218,345	1,045,199	897,505
		貸付事業等支出		0					
		共同募金配分金事業費		0					
		助成金支出		2,150,422		2,066,422			
		負担金支出		425,150	241,450	54,500			
		返還金支出		10,016,875	1,947,046	1,342,805	5,639,411	279,801	368,495
		減価償却費		1,076,664	133,371		258,324		
		引当金繰入		7,482,980					
		経常支出計(2)		299,232,595	28,201,331	19,038,130	128,615,660	2,300,000	1,384,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,796,829	1,001,109	△ 313,791	794,316	0	0
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		1,693,826		501			
		会計単位間繰入金収入		769,730					
		経理区分間繰入金収入		20,406,575		1,047,810			
		事業活動外収入計(4)		22,870,131	0	1,048,311	0	0	
	支出	経理区分間繰入金支出		20,406,575	1,134,480	734,520	1,052,640		
		雑損失		0					
		事業活動外支出計(5)		20,406,575	1,134,480	734,520	1,052,640	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,463,556	△ 1,134,480	313,791	△ 1,052,640	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 10,333,273	△ 133,371	0	△ 258,324	0	0		
特別収支の部	収入	固定資産売却益		0					
		その他の特別収入		0					
		特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損		0					
		その他の特別損失		0					
		特別支出計(9)		0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 10,333,273	△ 133,371	0	△ 258,324	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		19,600,924	7,280,251		668,535			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		9,267,651	7,146,880	0	410,211	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額		0						
	その他の積立金取崩額(16)		12,000,000						
	その他の積立金積立額(17)		2,242,746						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		19,024,905	7,146,880	0	410,211	0	0		

(6面-2)

一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目			受託事業				居宅介護支援 事業	訪問介護 事業
			誰でもできる水中 運動教室事業	運動指導 教室事業	認知症予防 教室事業	家族介護 教室事業		
	大	中	小					
経常活動による収支	収入		会費収入					
			寄附金収入					
			経常経費補助金収入					
			助成金収入					
			受託金収入	645,000	2,475,000	2,475,000	10,536	8,636
			事業収入					
			共同募金配分金収入					
			負担金収入					
			介護保険収入				21,772,792	30,749,870
			自立支援費等収入					
			利用料収入					
			雑収入					7,430
			引当金戻入					
			経常収入計(1)	645,000	2,475,000	2,475,000	23,651,002	30,765,936
	支出		人件費支出	340,000	1,442,541	2,087,835	25,737,540	25,127,530
			事務費支出			10,000	412,800	378,625
			事業費支出	244,430	766,817	82,220	1,347,050	1,304,827
			貸付事業等支出					
			共同募金配分金事業費					
			助成金支出					
			負担金支出				41,000	11,200
			返還金支出	60,570	197,452	181,295		
			減価償却費			27,413	36,885	7,981
			引当金繰入					
			経常支出計(2)	645,000	2,406,810	2,388,763	27,575,275	26,830,163
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	68,190	86,237	△ 3,924,273	3,935,773
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入					
			会計単位間繰入金収入					
			経理区分間繰入金収入				4,645,515	
			事業活動外収入計(4)	0	0	0	4,645,515	0
	支出		経理区分間繰入金支出		68,190	113,650	1,617,550	511,900
			雑損失					
			事業活動外支出計(5)	0	68,190	113,650	1,617,550	511,900
特別収支の部	収入		固定資産売却益					
			その他の特別収入					
			特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出		固定資産売却損及び処分損					
			その他の特別損失					
			特別支出計(9)	0	0	0	0	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部				0	0	△ 27,413	0	△ 896,308
				0	0	△ 27,413	0	△ 896,308
				0	0	△ 27,413	0	△ 896,308
				0	0	△ 27,413	0	△ 896,308
				0	0	△ 27,413	0	△ 896,308
				0	0	△ 27,413	0	△ 896,308
				0	0	△ 27,413	0	△ 896,308
				0	0	△ 27,413	0	△ 896,308
				0	0	△ 27,413	0	△ 896,308
				0	0	△ 27,413	0	△ 896,308
				0	0	△ 27,413	0	△ 896,308
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			66,250	2,247,472	1,217,771
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	38,837	1,351,164	4,641,644
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
			基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
			4号基本金組入額					
			その他の積立金取崩額(16)					
			その他の積立金積立額(17)					
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	38,837	1,351,164	4,641,644

(6面-2)
一般会計事業活動収支計算書
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目			通所介護 事業	貸付事業	福祉基金 運営事業	介護保険事業所 特定預金積立金 運営事業	退職手当積 立基金事業	特例つなぎ 資金貸付事業
	大	中 小						
経常活動による収支	収入	会費収入						
		寄附金収入			2,242,746			
		経常経費補助金収入		1,875,000				33,000
		助成金収入						
		受託金収入		169,000				
		事業収入						
		共同募金配分金収入						
		負担金収入						
		介護保険収入	41,101,791					
		自立支援費等収入						
		利用料収入						
		雑収入	4,000					
		引当金戻入						
		経常収入計(1)	41,105,791	2,044,000	2,242,746	0	0	33,000
	支出	人件費支出	34,118,723	340,600				
		事務費支出	653,302					
事業活動外収支の部		事業費支出	16,382,632	85,000				33,000
		貸付事業等支出						
		共同募金配分金事業費						
		助成金支出		84,000				
		負担金支出	77,000					
		返還金支出						
		減価償却費	242,730	369,960				
		引当金繰入					7,482,980	
		経常支出計(2)	51,474,387	879,560	0	0	7,482,980	33,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,368,596	1,164,440	2,242,746	0	△ 7,482,980	0
	収入	受取利息配当金収入			1,047,810	645,515		
		会計単位間繰入金収入					769,730	
		経理区分間繰入金収入	8,000,000				6,713,250	
		事業活動外収入計(4)	8,000,000	0	1,047,810	645,515	7,482,980	0
	支出	経理区分間繰入金支出	1,480,320		1,047,810	12,645,515		
		雑損失						
		事業活動外支出計(5)	1,480,320	0	1,047,810	12,645,515	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,519,680	0	0	△ 12,000,000	7,482,980	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 3,848,916	1,164,440	2,242,746	△ 12,000,000	0	0
特別収支の部	収入	固定資産売却益						
		その他の特別収入						
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損						
		その他の特別損失						
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 3,848,916	1,164,440	2,242,746	△ 12,000,000	0	0
繰越活動収支差額の部	収入	前期繰越活動収支差額(12)	6,672,453	1,448,192				
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,823,537	2,612,632	2,242,746	△ 12,000,000	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
		4号基本金組入額						
		その他の積立金取崩額(16)				12,000,000		
		その他の積立金積立額(17)			2,242,746			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,823,537	2,612,632	0	0	0	0

(5面)
 自立支援事業会計貸借対照表
 平成25年3月31日現在

(単位:円)

決 算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	17,209,202	流動負債	1,092,346
	預金	12,360,218	未払金	1,092,346
	未収金	4,736,784		
	商品	112,200	固定負債	0
	固定資産	263,283	退職給与引当金	0
	基本財産	0	負債の部合計	1,092,346
	基本財産特定預金		純 資 産 の 部	
	その他の固定資産	263,283	基本金	0
	構築物	0	基本財産特定預金	0
	車両運搬具	0	基金	0
	器具及び備品	263,283	福祉基金積立預金	0
	ソフトウェア	0	介護保険特定預金	0
	福祉基金積立預金	0	国庫補助金等積立金	0
	介護保険特定預金	0	その他の積立金	0
	退職共済預け金	0	次期繰越差額収支差額	16,380,139
			純資産の部合計	16,380,139
	資産の部合計	17,472,485	負債及び純資産の部合計	17,472,485

(6面-1)

就労継続支援事業会計資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目				決算額	居宅介護等事業	就労継続支援 B型事業	生活介護事業			
	大	中	小							
経常活動による収支	収入	会費収入			0					
		寄附金収入			0					
		経常経費補助金収入			0					
		助成金収入			0					
		受託金収入			1,873,320	980,520	51,840	840,960		
		事業収入			0					
		共同募金配分金収入			0					
		負担金収入			0					
		介護保険収入			0					
		自立支援費等収入			24,650,410	2,447,251	5,419,128	16,784,031		
		利用料収入			185,080	85,880	5,760	93,440		
		雑収入			0					
		受取利息配当金収入			0					
		会計単位間繰入金収入			0					
		経理区分間繰入金収入			0					
	経常収入計(1)			26,708,810	3,513,651	5,476,728	17,718,431	0	0	
	支出	人件費支出			16,687,194	3,457,770	3,068,689	10,160,735		
		事務費支出			88,093		66,123	21,970		
		事業費支出			3,894,101	262,501	1,727,616	1,903,984		
		貸付事業等支出			0					
		共同募金配分金事業費			0					
		助成金支出			0					
		負担金支出			13,000	13,000				
		返還金支出			0					
		会計間繰入金支出			769,730	103,850	156,420	509,460		
		経常支出計(2)			21,452,118	3,837,121	5,018,848	12,596,149	0	0
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,256,692	△ 323,470	457,880	5,122,282	0	0
施設整備による収支		収入	施設整備等寄附金収入			0				
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0					
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業による収支	収入	就労支援事業収入			2,124,041		1,289,366	834,675		
		就労支援事業活動収入計(7)			2,124,041	0	1,289,366	834,675	0	0
	支出	就労支援事業支出			3,147,897		1,685,947	1,461,950		
		就労支援事業活動支出計(8)			3,147,897	0	1,685,947	1,461,950	0	0
	就労支援事業活動収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,023,856	0	△ 396,581	△ 627,275	0	0	
財務活動による収支	収入				0					
					0					
		財務収入計(10)			0	0	0	0	0	0
	支出				0					
					0					
		財務支出計(11)			0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			0	0	0	0	0	0	
予備費(13)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			4,232,836	△ 323,470	61,299	4,495,007	0	0		
前期末支払資金残高(15)				11,881,020	5,149,473	1,382,914	5,348,633			
当期末支払資金残高(14)+(15)				16,113,856	4,826,003	1,444,213	9,843,640	0	0	

(6面-2)
就労継続支援事業会計事業活動収支計算書
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目			決算額	居宅介護等事業	就労継続支援 B型事業	生活介護事業			
	大	中							小
経常活動による収支	収入	会費収入		0					
		寄附金収入		0					
		経常経費補助金収入		0					
		助成金収入		0					
		受託金収入		1,873,320	980,520	51,840	840,960		
		事業収入		0					
		共同募金配分金収入		0					
		負担金収入		0					
		介護保険収入		0					
		自立支援費等収入		24,650,410	2,447,251	5,419,128	16,784,031		
		利用料収入		185,080	85,880	5,760	93,440		
		雑収入		0					
		引当金戻入		0					
		経常収入計(1)		26,708,810	3,513,651	5,476,728	17,718,431	0	0
	支出	人件費支出		16,687,194	3,457,770	3,068,689	10,160,735		
		事務費支出		88,093		66,123	21,970		
		事業費支出		3,894,101	262,501	1,727,616	1,903,984		
		貸付事業等支出		0					
		共同募金配分金事業費		0					
		助成金支出		0					
		負担金支出		13,000	13,000				
		返還金支出		0					
		減価償却費		186,910		150,930	35,980		
		引当金繰入		0					
		経常支出計(2)		20,869,298	3,733,271	5,013,358	12,122,669	0	0
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,839,512	△ 219,620	463,370	5,595,762	0	0
事業活動外収支の部	収入	会計間繰入金収入		0					
		事業活動外収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	会計間繰入金支出		769,730	103,850	156,420	509,460		
		事業活動外支出計(5)		769,730	103,850	156,420	509,460	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 769,730	△ 103,850	△ 156,420	△ 509,460	0	0	
就労支援事業収支の部	収入	就労支援事業収入		2,127,041		1,289,366	837,675		
		就労支援事業活動収入計(7)		2,127,041	0	1,289,366	837,675	0	0
	支出	就労支援事業支出		3,147,897		1,685,947	1,461,950		
		就労支援事業活動支出計(8)		3,147,897	0	1,685,947	1,461,950	0	0
	就労支援事業活動支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,020,856	0	△ 396,581	△ 624,275	0	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		4,048,926	△ 323,470	△ 89,631	4,462,027	0	0		
特別収支の部	収入			0					
		特別収入計(11)		0	0	0	0	0	0
	支出			0					
		特別支出計(12)		0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		4,048,926	△ 323,470	△ 89,631	4,462,027	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		12,331,213	5,149,473	1,722,169	5,459,571			
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		16,380,139	4,826,003	1,632,538	9,921,598	0	0	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)		0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額		0						
	その他の積立金取崩額(19)		0						
	その他の積立金積立額(20)		0						
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		16,380,139	4,826,003	1,632,538	9,921,598	0	0	