

## ひあたり野津田拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩  
(単位: 円)

勘定科目		ひあたり野津田			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	就労移行支援	就労継続支援B型				
業	収入	0183 就労支援事業収入	0	1,713,660	5,282,192	6,995,852	-2,239,360	4,756,492
		8331 就労支援事業収入	0	1,713,660	5,282,192	6,995,852	-2,239,360	4,756,492
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	13,129,911	46,576,003	59,705,914	0	59,705,914
		0185 自立支援給付費収入	0	11,481,512	35,160,713	46,642,225	0	46,642,225
		8343 訓練等給付費収入	0	11,481,512	35,160,713	46,642,225	0	46,642,225
		8352 利用者負担金収入	0	54,659	78,500	133,159	0	133,159
		8371 特定費用収入	0	26,740	65,790	92,530	0	92,530
		0187 その他の事業収入	0	1,567,000	11,271,000	12,838,000	0	12,838,000
		8381 補助金事業収入	0	1,567,000	11,271,000	12,838,000	0	12,838,000
		0197 その他の収入	0	0	248,000	248,000	0	248,000
		8511 車輛管理収入	0	0	248,000	248,000	0	248,000
		0199 経常経費寄附金収入	793,013	37,500	37,500	868,013	0	868,013
		8531 経常経費寄附金収入	793,013	37,500	37,500	868,013	0	868,013
		0200 受取利息配当金収入	2,703	0	288	2,991	0	2,991
		8541 受取利息配当金収入	2,703	0	288	2,991	0	2,991
		0201 その他の収入	0	30,050	10,480	40,530	0	40,530
		8611 受入研修費収入	0	20,000	5,000	25,000	0	25,000
		8613 雑収入	0	9,250	4,280	13,530	0	13,530
		8116 職員負担金収入	0	800	1,200	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	795,716	14,911,121	52,154,463	67,861,300	-2,239,360	65,621,940	
業	支出	0129 人件費支出	323,122	13,974,197	31,811,112	46,108,431	0	46,108,431
		7111 役員報酬支出	323,122	0	0	323,122	0	323,122
		7112 職員給料支出	0	6,555,245	21,527,688	28,082,933	0	28,082,933
		7113 職員賞与支出	0	1,237,930	3,699,476	4,937,406	0	4,937,406
		7114 非常勤職員給与支出	0	4,133,981	2,203,888	6,337,869	0	6,337,869
		7116 退職給付支出	0	408,288	407,455	815,743	0	815,743
		7117 法定福利費支出	0	1,638,753	3,972,605	5,611,358	0	5,611,358
		0130 事業費支出	0	1,693,316	3,813,456	5,506,772	-1,958,500	3,548,272
		7211 給食費支出	0	472,000	1,486,500	1,958,500	-1,958,500	0
		7215 保健衛生費支出	0	13,933	156,693	170,626	0	170,626
		7218 教養娯楽費支出	0	88,054	236,034	324,088	0	324,088
		7219 日用品費支出	0	80,062	80,061	160,123	0	160,123
		7222 本人支給金支出	0	459,710	1,227,550	1,687,260	0	1,687,260
		7223 水道光熱費支出	0	98,365	99,126	197,491	0	197,491
		7225 消耗器具備品費支出	0	7,056	81,375	88,431	0	88,431
		7226 保険料支出	0	58,132	183,592	241,724	0	241,724
		7228 教育指導費支出	0	297,556	11,212	308,768	0	308,768
		7232 車輛費支出	0	114,566	247,431	361,997	0	361,997
		7235 雑支出	0	3,882	3,882	7,764	0	7,764
		0131 事務費支出	2,984,174	2,225,553	3,087,036	8,296,763	-275,760	8,021,003
		7311 福利厚生費支出	40,747	37,882	99,139	177,768	0	177,768
		7312 職員被服費支出	1,710	0	0	1,710	0	1,710
		7313 旅費交通費支出	51,748	20,670	86,351	158,769	0	158,769
		7314 研修研究費支出	18,924	33,386	33,386	85,696	0	85,696
		7315 事務消耗品費支出	479,806	72,714	301,542	854,062	0	854,062
		7316 印刷製本費支出	121,738	81,576	94,563	297,877	0	297,877
		7317 水道光熱費支出	111,038	234,521	452,680	798,239	0	798,239
		7318 燃料費支出	0	18,368	43,784	62,152	0	62,152
		7319 修繕費支出	196,560	86,400	86,400	369,360	0	369,360
		7321 通信運搬費支出	260,207	229,090	231,655	720,952	0	720,952
		7322 会議費支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000
		7323 広報費支出	0	121,338	120,138	241,476	0	241,476
		7324 業務委託費支出	0	592,761	611,220	1,203,981	-275,760	928,221
7325 手数料支出	222,092	94,476	109,990	426,558	0	426,558		
7326 保険料支出	0	36,137	36,137	72,274	0	72,274		
7327 賃借料支出	355,476	412,860	422,472	1,190,808	0	1,190,808		
7328 土地・建物賃借料支出	924,000	0	0	924,000	0	924,000		
7329 租税公課支出	3,738	7,700	48,594	60,032	0	60,032		
7331 保守料支出	0	122,601	261,705	384,306	0	384,306		
7332 渉外費支出	119,449	4,300	18,507	142,256	0	142,256		
7333 諸会費支出	9,800	18,773	28,773	57,346	0	57,346		
7335 雑支出	48,141	0	0	48,141	0	48,141		
0132 就労支援事業支出	0	1,616,940	5,967,254	7,584,194	-5,100	7,579,094		
0133 就労支援事業販売原価支出	0	1,616,940	5,967,254	7,584,194	-5,100	7,579,094		
7411 就労支援事業販売原価支出	0	1,616,940	5,967,254	7,584,194	-5,100	7,579,094		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	350	350	0	350		
7492 徴収不能額	0	0	350	350	0	350		
	事業活動支出計(2)	3,307,296	19,510,006	44,679,208	67,496,510	-2,239,360	65,257,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,511,580	-4,598,885	7,475,255	364,790	0	364,790	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	299,592	151,200	0	450,792	0	450,792
	7524 器具及び備品取得支出	299,592	151,200	0	450,792	0	450,792	

# ひあたり野津田拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩  
(単位：円)

勘定科目		ひあたり野津田			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	就労移行支援	就労継続支援B型			
収支	施設整備等支出計(5)	299,592	151,200	0	450,792	0	450,792
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-299,592	-151,200	0	-450,792	0	-450,792
その他の活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入	1,497,933	0	1,780	1,499,713	0	1,499,713
	8881 事業区分間繰入金収入	1,497,933	0	1,780	1,499,713	0	1,499,713
	0222 拠点区分間繰入金収入	80,612,011	0	0	80,612,011	0	80,612,011
	8882 拠点区分間繰入金収入	80,612,011	0	0	80,612,011	0	80,612,011
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,089,662	9,775,741	22,267,785	38,133,188	-38,133,188	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	6,089,662	9,775,741	22,267,785	38,133,188	-38,133,188	0
	その他の活動による収入計(7)	88,199,606	9,775,741	22,269,565	120,244,912	-38,133,188	82,111,724
	0152 積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	7643 その他の積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出	1,245,087	0	0	1,245,087	0	1,245,087
支	7671 事業区分間繰入金支出	1,245,087	0	0	1,245,087	0	1,245,087
	0160 拠点区分間繰入金支出	46,330,444	0	0	46,330,444	0	46,330,444
	7672 拠点区分間繰入金支出	46,330,444	0	0	46,330,444	0	46,330,444
	0161 サービス区分間繰入金支出	29,311,893	397,200	8,424,095	38,133,188	-38,133,188	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	29,311,893	397,200	8,424,095	38,133,188	-38,133,188	0
	0162 その他の活動による支出	0	27,107	27,107	54,214	0	54,214
	7682 長期前払費用支出	0	27,107	27,107	54,214	0	54,214
	その他の活動支出計(8)	81,887,424	424,307	8,451,202	90,762,933	-38,133,188	52,629,745
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,312,182	9,351,434	13,818,363	29,481,979	0	29,481,979	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,501,010	4,601,349	21,293,618	29,395,977	0	29,395,977	
前期末支払資金残高(11)		57,999,365	3,479,080	-21,722,074	39,756,371	0	39,756,371
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,500,375	8,080,429	-428,456	69,152,348	0	69,152,348

### ATOM拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩  
(単位：円)

勘定科目		ATOM		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自立訓練(生活訓練)	生活介護			
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,146,508	16,005,728	28,152,236	0	28,152,236
	0185 自立支援給付費収入	9,727,303	10,715,435	20,442,738	0	20,442,738
	8341 介護給付費収入	0	10,715,435	10,715,435	0	10,715,435
	8343 訓練等給付費収入	9,727,303	0	9,727,303	0	9,727,303
	8352 利用者負担金収入	153,952	57,612	211,564	0	211,564
	8371 特定費用収入	274,400	556,640	831,040	0	831,040
	8117 生産活動収入	81,053	219,841	300,894	0	300,894
	0187 その他の事業収入	1,909,800	4,456,200	6,366,000	0	6,366,000
	8381 補助金事業収入	1,909,800	4,456,200	6,366,000	0	6,366,000
	0200 受取利息配当金収入	0	3	3	0	3
	8541 受取利息配当金収入	0	3	3	0	3
	0201 その他の収入	3,900	212,425	216,325	0	216,325
	8611 受入研修費収入	3,000	15,000	18,000	0	18,000
	8612 利用者等外給食費収入	0	194,380	194,380	0	194,380
	8613 雑収入	900	3,045	3,945	0	3,945
	事業活動収入計(1)	12,150,408	16,218,156	28,368,564	0	28,368,564
	0129 人件費支出	9,783,038	12,582,462	22,365,500	0	22,365,500
	7112 職員給料支出	6,208,478	7,919,609	14,128,087	0	14,128,087
	7113 職員賞与支出	1,178,530	1,845,239	3,023,769	0	3,023,769
	7114 非常勤職員給与支出	1,061,616	1,092,913	2,154,529	0	2,154,529
	7116 退職給付支出	230,094	260,196	490,290	0	490,290
	7117 法定福利費支出	1,104,320	1,464,505	2,568,825	0	2,568,825
	0130 事業費支出	897,426	1,803,952	2,701,378	0	2,701,378
	7211 給食費支出	273,469	640,148	913,617	0	913,617
	7215 保健衛生費支出	18,945	37,051	55,996	0	55,996
	7218 教養娯楽費支出	94,841	195,621	290,462	0	290,462
	7222 本人支給金支出	196,742	309,919	506,661	0	506,661
	7223 水道光熱費支出	115,672	212,967	328,639	0	328,639
	7225 消耗器具備品費支出	54,880	128,082	182,962	0	182,962
	7226 保険料支出	36,770	50,840	87,610	0	87,610
	7227 賃借料支出	35,642	83,158	118,800	0	118,800
	7228 教育指導費支出	44,023	89,796	133,819	0	133,819
	7232 車輛費支出	23,970	50,586	74,556	0	74,556
	7235 雑支出	2,472	5,784	8,256	0	8,256
	0131 事務費支出	2,267,872	5,282,254	7,550,126	0	7,550,126
	7311 福利厚生費支出	14,636	60,070	74,706	0	74,706
7313 旅費交通費支出	11,069	24,592	35,661	0	35,661	
7314 研修研究費支出	20,692	48,280	68,972	0	68,972	
7315 事務消耗品費支出	54,978	128,295	183,273	0	183,273	
7316 印刷製本費支出	1,774	4,142	5,916	0	5,916	
7317 水道光熱費支出	43,239	76,515	119,754	0	119,754	
7321 通信運搬費支出	130,163	303,736	433,899	0	433,899	
7323 広報費支出	60,176	140,424	200,600	0	200,600	
7324 業務委託費支出	21,891	51,079	72,970	0	72,970	
7325 手数料支出	56,053	130,325	186,378	0	186,378	
7326 保険料支出	15,936	37,184	53,120	0	53,120	
7327 賃借料支出	95,494	222,830	318,324	0	318,324	
7328 土地・建物賃借料支出	1,656,547	3,839,357	5,495,904	0	5,495,904	
7329 租税公課支出	19,287	61,570	80,857	0	80,857	
7331 保守料支出	65,113	151,933	217,046	0	217,046	
7333 諸会費支出	824	1,922	2,746	0	2,746	
0138 その他の支出	0	500	500	0	500	
7452 雑支出	0	500	500	0	500	
事業活動支出計(2)	12,948,336	19,669,168	32,617,504	0	32,617,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-797,928	-3,451,012	-4,248,940	0	-4,248,940	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出						

## ATOM拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩  
(単位：円)

勘定科目		ATOM		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		自立訓練(生活訓練)	生活介護				
る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,834,110	3,418,020	9,252,130	0	9,252,130
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,834,110	3,418,020	9,252,130	0	9,252,130
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	53,668	53,668	-53,668	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	53,668	53,668	-53,668	0
		0224 その他の活動による収入	23,620	55,076	78,696	0	78,696
		8892 長期前払費用振替収入	23,620	55,076	78,696	0	78,696
		その他の活動による収入計(7)	5,857,730	3,526,764	9,384,494	-53,668	9,330,826
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	8,570,272	8,570,272	0	8,570,272
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	8,570,272	8,570,272	0	8,570,272
		0161 サービス区分間繰入金支出	53,668	0	53,668	-53,668	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	53,668	0	53,668	-53,668	0
		その他の活動支出計(8)	53,668	8,570,272	8,623,940	-53,668	8,570,272
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,804,062	-5,043,508	760,554	0	760,554
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,006,134	-8,494,520	-3,488,386	0	-3,488,386	
	前期末支払資金残高(11)	-2,125,380	9,617,790	7,492,410	0	7,492,410	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,880,754	1,123,270	4,004,024	0	4,004,024	

### 居住拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		居住		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ふじ居住支援共同生活援助	さるびあ・のぞみ共同生活援助				
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	59,165,050	56,148,848	115,313,898	0	115,313,898	
	0185 自立支援給付費収入	29,956,768	28,996,435	58,953,203	0	58,953,203	
	8343 訓練等給付費収入	29,956,768	28,996,435	58,953,203	0	58,953,203	
	8352 利用者負担金収入	10,229,944	6,007,687	16,237,631	0	16,237,631	
	0186 補足給付費収入	1,710,000	1,990,000	3,700,000	0	3,700,000	
	8361 特定障害者特別給付費収入	1,710,000	1,990,000	3,700,000	0	3,700,000	
	0187 その他の事業収入	17,268,338	19,154,726	36,423,064	0	36,423,064	
	8381 補助金事業収入	17,233,338	19,154,726	36,388,064	0	36,388,064	
	8382 受託事業収入	35,000	0	35,000	0	35,000	
	0199 経常経費寄附金収入	545,116	545,116	1,090,232	0	1,090,232	
	8531 経常経費寄附金収入	545,116	545,116	1,090,232	0	1,090,232	
	0200 受取利息配当金収入	686	63	749	0	749	
	8541 受取利息配当金収入	686	63	749	0	749	
	0201 その他の収入	19,766	6,460	26,226	0	26,226	
	8613 雑収入	766	460	1,226	0	1,226	
	8116 職員負担金収入	19,000	6,000	25,000	0	25,000	
	事業活動収入計(1)	59,730,618	56,700,487	116,431,105	0	116,431,105	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	33,947,172	32,963,864	66,911,036	0	66,911,036
		7112 職員給料支出	20,791,275	21,229,469	42,020,744	0	42,020,744
		7113 職員賞与支出	4,208,662	4,290,960	8,499,622	0	8,499,622
		7114 非常勤職員給与支出	4,672,558	3,283,969	7,956,527	0	7,956,527
		7116 退職給付支出	303,617	466,131	769,748	0	769,748
		7117 法定福利費支出	3,971,060	3,693,335	7,664,395	0	7,664,395
		0130 事業費支出	6,499,722	1,121,211	7,620,933	0	7,620,933
		7211 給食費支出	2,277,065	353,832	2,630,897	0	2,630,897
		7215 保健衛生費支出	99,101	67,415	166,516	0	166,516
		7218 教養娯楽費支出	162,899	71,914	234,813	0	234,813
		7219 日用品費支出	981,295	232,640	1,213,935	0	1,213,935
		7223 水道光熱費支出	2,949,632	388,066	3,337,698	0	3,337,698
		7235 雑支出	29,730	7,344	37,074	0	37,074
		0131 事務費支出	17,166,585	17,126,553	34,293,138	0	34,293,138
		7311 福利厚生費支出	100,051	89,669	189,720	0	189,720
		7313 旅費交通費支出	88,656	105,228	193,884	0	193,884
		7314 研修研究費支出	43,556	39,386	82,942	0	82,942
		7315 事務消耗品費支出	591,773	403,209	994,982	0	994,982
7316 印刷製本費支出		142,022	141,937	283,959	0	283,959	
7317 水道光熱費支出		128,249	179,496	307,745	0	307,745	
7318 燃料費支出		40,471	40,477	80,948	0	80,948	
7319 修繕費支出		164,414	721,977	886,391	0	886,391	
7321 通信運搬費支出		529,577	388,213	917,790	0	917,790	
7323 広報費支出		129,493	111,300	240,793	0	240,793	
7324 業務委託費支出		3,584,940	1,322,239	4,907,179	0	4,907,179	
7325 手数料支出		199,930	236,480	436,410	0	436,410	
7326 保険料支出		143,454	118,026	261,480	0	261,480	
7327 賃借料支出		279,594	344,018	623,612	0	623,612	
7328 土地・建物賃借料支出		10,476,090	12,609,400	23,085,490	0	23,085,490	
7329 租税公課支出		386,256	101,098	487,354	0	487,354	
7331 保守料支出		111,601	152,641	264,242	0	264,242	
7332 渉外費支出		7,585	18,386	25,971	0	25,971	
7333 諸会費支出		18,873	3,373	22,246	0	22,246	
事業活動支出計(2)		57,613,479	51,211,628	108,825,107	0	108,825,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,117,139	5,488,859	7,605,998	0	7,605,998	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	0	386,000	386,000	0	386,000	
	8763 その他の売却収入	0	386,000	386,000	0	386,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	127,626	205,941	333,567	0	333,567	
	8771 その他の収入	127,626	205,941	333,567	0	333,567	
	施設整備等収入計(4)	127,626	591,941	719,567	0	719,567	
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	1,206,380	235,000	1,441,380	0	1,441,380
		7524 器具及び備品取得支出	325,980	0	325,980	0	325,980
		7525 その他の取得支出	92,000	235,000	327,000	0	327,000
		7526 建物付属設備取得支出	788,400	0	788,400	0	788,400
		0147 その他の施設整備等による支出	63,813	153,847	217,660	0	217,660
7551 その他の支出		63,813	153,847	217,660	0	217,660	
施設整備等支出計(5)		1,270,193	388,847	1,659,040	0	1,659,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,142,567	203,094	-939,473	0	-939,473		
収入	0214 積立資産取崩収入	244,015	688,551	932,566	0	932,566	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	244,015	688,551	932,566	0	932,566	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	13,489,775	13,489,775	0	13,489,775	

## 居住拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩

(単位：円)

勘定科目		居住		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ふじ居住支援共同 生活援助	さるびあ・のぞみ 共同生活援助					
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	8882 拠点区分間繰入金収入	0	13,489,775	13,489,775	0	13,489,775	
		0223 サービス区分間繰入金収入	943,362	0	943,362	-943,362	0	
		8883 サービス区分間繰入金収入	943,362	0	943,362	-943,362	0	
		0224 その他の活動による収入	48,600	0	48,600	0	48,600	
		8891 その他の収入	48,600	0	48,600	0	48,600	
		その他の活動による収入計(7)	1,235,977	14,178,326	15,414,303	-943,362	14,470,941	
		出	0152 積立資産支出	829,015	688,551	1,517,566	0	1,517,566
		7642 長期預り金積立資産支出	244,015	688,551	932,566	0	932,566	
		7643 その他の積立資産支出	585,000	0	585,000	0	585,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,692,483	3,461,800	11,154,283	0	11,154,283	
		7672 拠点区分間繰入金支出	7,692,483	3,461,800	11,154,283	0	11,154,283	
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	943,362	943,362	-943,362	0	
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	943,362	943,362	-943,362	0	
		その他の活動支出計(8)	8,521,498	5,093,713	13,615,211	-943,362	12,671,849	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,285,521	9,084,613	1,799,092	0	1,799,092		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,310,949	14,776,566	8,465,617	0	8,465,617		
	前期末支払資金残高(11)	18,566,446	-4,222,602	14,343,844	0	14,343,844		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,255,497	10,553,964	22,809,461	0	22,809,461		

## 鶴川地域障がい者支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩  
(単位：円)

勘定科目		鶴川地域障がい者支援センター		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		鶴川地域障がい者支援センター	ATOM相談支援				
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	25,903,571	9,492,435	35,396,006	0	35,396,006
		0185 自立支援給付費収入	0	9,492,435	9,492,435	0	9,492,435
		8341 介護給付費収入	0	754,517	754,517	0	754,517
		8345 サービス利用計画作成費収入	0	8,737,918	8,737,918	0	8,737,918
		0187 その他の事業収入	25,903,571	0	25,903,571	0	25,903,571
		8382 受託事業収入	25,903,571	0	25,903,571	0	25,903,571
		0200 受取利息配当金収入	2	0	2	0	2
		8541 受取利息配当金収入	2	0	2	0	2
		事業活動収入計(1)	25,903,573	9,492,435	35,396,008	0	35,396,008
	支出	0129 人件費支出	22,574,070	8,018,327	30,592,397	0	30,592,397
		7112 職員給料支出	12,991,541	5,481,000	18,472,541	0	18,472,541
		7113 職員賞与支出	3,017,738	1,349,650	4,367,388	0	4,367,388
		7114 非常勤職員給与支出	3,248,883	0	3,248,883	0	3,248,883
		7116 退職給付支出	540,675	133,500	674,175	0	674,175
		7117 法定福利費支出	2,775,233	1,054,177	3,829,410	0	3,829,410
		0131 事務費支出	3,136,501	890,219	4,026,720	0	4,026,720
		7311 福利厚生費支出	54,782	23,038	77,820	0	77,820
		7313 旅費交通費支出	54,473	91,500	145,973	0	145,973
		7314 研修研究費支出	200	500	700	0	700
		7315 事務消耗品費支出	105,049	3,478	108,527	0	108,527
7316 印刷製本費支出	101,630	28,153	129,783	0	129,783		
7317 水道光熱費支出	104,723	26,176	130,899	0	130,899		
7318 燃料費支出	25,323	11,904	37,227	0	37,227		
7319 修繕費支出	106,356	0	106,356	0	106,356		
7321 通信運搬費支出	475,026	183,142	658,168	0	658,168		
7323 広報費支出	59,460	14,863	74,323	0	74,323		
7324 業務委託費支出	2,376	35,594	37,970	0	37,970		
7325 手数料支出	152,246	36,451	188,697	0	188,697		
7326 保険料支出	44,550	12,110	56,660	0	56,660		
7327 賃借料支出	521,124	130,272	651,396	0	651,396		
7328 土地・建物賃借料支出	1,277,340	259,200	1,536,540	0	1,536,540		
7329 租税公課支出	3,154	1,424	4,578	0	4,578		
7331 保守料支出	48,689	32,414	81,103	0	81,103		
事業活動支出計(2)	25,710,571	8,908,546	34,619,117	0	34,619,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,002	583,889	776,891	0	776,891		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	921,785	21,044,063	21,965,848	0	21,965,848
		8882 拠点区分間繰入金収入	921,785	21,044,063	21,965,848	0	21,965,848
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	641,795	641,795	-641,795	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	641,795	641,795	-641,795	0
	その他の活動による収入計(7)	921,785	21,685,858	22,607,643	-641,795	21,965,848	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,416,324	1,416,324	0	1,416,324
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	1,416,324	1,416,324	0	1,416,324
		0161 サービス区分間繰入金支出	641,795	0	641,795	-641,795	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	641,795	0	641,795	-641,795	0
		その他の活動支出計(8)	641,795	1,416,324	2,058,119	-641,795	1,416,324
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		279,990	20,269,534	20,549,524	0	20,549,524	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	472,992	20,853,423	21,326,415	0	21,326,415		
前期末支払資金残高(11)		-544,797	-19,426,614	-19,971,411	0	-19,971,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-71,805	1,426,809	1,355,004	0	1,355,004	