

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	19,700,000	18,223,174	1,476,826	
	障害福祉サービス等事業収入	630,670,000	609,828,135	20,841,865	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	100,000	150,000	
	受取利息配当金収入	30,000	5,730	24,270	
	その他の収入	4,340,000	3,621,675	718,325	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	654,990,000	631,778,714	23,211,286	
	支出				
	人件費支出	461,095,000	442,601,387	18,493,613	
	事業費支出	125,529,600	112,142,972	13,386,628	
事務費支出	40,490,659	28,687,118	11,803,541		
就労支援事業支出	19,700,000	18,223,174	1,476,826		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,610,000	3,690,451	919,549		
その他の支出	3,690,000	3,405,750	284,250		
流動資産評価損等による資金減少額	259,741	259,741	0		
事業活動支出計 (2)	655,375,000	609,010,593	46,364,407		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 385,000	22,768,121	△ 23,153,121		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	20,424,000	20,424,000	0	
	固定資産取得支出	5,066,260	3,751,931	1,314,329	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	124,740	124,740	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	25,615,000	24,300,671	1,314,329		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,615,000	△ 24,300,671	△ 1,314,329		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	26,000,000	26,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	22,000,000	△ 22,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	22,000,000	△ 22,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,000,000	4,000,000	22,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,467,450	△ 2,467,450		
前期末支払資金残高 (12)	103,051,328	103,051,328	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	103,051,328	105,518,778	△ 2,467,450		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	18,223,174	18,223,174	0	18,223,174
	障害福祉サービス等事業収入	609,828,135	609,828,135	0	609,828,135
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	5,730	5,730	0	5,730
	その他の収入	3,621,675	3,621,675	0	3,621,675
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	631,778,714	631,778,714	0	631,778,714
	支出				
	人件費支出	442,601,387	442,601,387	0	442,601,387
事業費支出	112,142,972	112,142,972	0	112,142,972	
事務費支出	28,687,118	28,687,118	0	28,687,118	
就労支援事業支出	18,223,174	18,223,174	0	18,223,174	
授産事業支出	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	3,690,451	3,690,451	0	3,690,451	
その他の支出	3,405,750	3,405,750	0	3,405,750	
流動資産評価損等による資金減少額	259,741	259,741	0	259,741	
事業活動支出計 (2)	609,010,593	609,010,593	0	609,010,593	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,768,121	22,768,121	0	22,768,121	
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,424,000	20,424,000	0	20,424,000
	固定資産取得支出	3,751,931	3,751,931	0	3,751,931
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	124,740	124,740	0	124,740	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	24,300,671	24,300,671	0	24,300,671	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,300,671	△ 24,300,671	0	△ 24,300,671	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,467,450	2,467,450	0	2,467,450	
前期末支払資金残高 (11)	103,051,328	103,051,328	0	103,051,328	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	105,518,778	105,518,778	0	105,518,778	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		就労支援センターT oM oハウス	就労支援センターW ORKハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0			
		老人福祉事業収入	0	0	0	0			
		児童福祉事業収入	0	0	0	0			
		保育事業収入	0	0	0	0			
		就労支援事業収入	14,821,736	3,401,438	18,223,174	0	18,223,174		
		障害福祉サービス等事業収入	427,386,977	182,441,158	609,828,135	0	609,828,135		
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0		
		医療事業収入	0	0	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000		
		受取利息配当金収入	2,949	2,781	5,730	0	5,730		
		その他の収入	2,957,125	664,550	3,621,675	0	3,621,675		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	445,268,787	186,509,927	631,778,714	0	631,778,714		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	318,502,797	124,098,590	442,601,387	0	442,601,387
				事業費支出	83,062,199	29,080,773	112,142,972	0	112,142,972
				事務費支出	22,301,989	6,385,129	28,687,118	0	28,687,118
就労支援事業支出	14,821,736			3,401,438	18,223,174	0	18,223,174		
授産事業支出	0			0	0	0	0		
〇〇支出	0			0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0			0	0	0	0		
支払利息支出	2,496,486			1,193,965	3,690,451	0	3,690,451		
その他の支出	2,747,750			658,000	3,405,750	0	3,405,750		
流動資産評価損等による資金減少額	259,741			0	259,741	0	259,741		
事業活動支出計 (2)	444,192,698			164,817,895	609,010,593	0	609,010,593		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,076,089	21,692,032	22,768,121	0	22,768,121			
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	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0	0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0			
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	8,376,000	20,424,000	0	20,424,000		
		固定資産取得支出	3,646,307	105,624	3,751,931	0	3,751,931		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	124,740	124,740	0	124,740		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	15,694,307	8,606,364	24,300,671	0	24,300,671				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,694,307	△ 8,606,364	△ 24,300,671	0	△ 24,300,671			
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	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0			
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0			
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0			
		積立資産取崩収入	23,000,000	3,000,000	26,000,000	0	26,000,000		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0			
		その他の活動による収入	0	0	0	0			
		その他の活動収入計 (7)	23,000,000	3,000,000	26,000,000	0	26,000,000		
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
				役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0			0	0	0			
投資有価証券取得支出	0			0	0	0			
積立資産支出	6,500,000			15,500,000	22,000,000	0	22,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0			0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0			0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0					
その他の活動による支出	0	0	0	0					
その他の活動支出計 (8)	6,500,000	15,500,000	22,000,000	0	22,000,000				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,500,000	△ 12,500,000	4,000,000	0	4,000,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,881,782	585,668	2,467,450	0	2,467,450			
前期末支払資金残高 (11)		73,655,115	29,396,213	103,051,328	0	103,051,328			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		75,536,897	29,981,881	105,518,778	0	105,518,778			

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	18,223,174	18,407,550	△ 184,376	
	障害福祉サービス等事業収益	609,828,135	594,995,227	14,832,908	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	450,000	△ 350,000	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		628,151,309	613,852,777	14,298,532	
費用					
人件費	441,530,687	419,351,286	22,179,401		
事業費	112,142,972	120,383,191	△ 8,240,219		
事務費	28,687,118	37,011,304	△ 8,324,186		
就労支援事業費用	19,594,513	19,346,526	247,987		
授産事業費用	0	0	0		
〇〇費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	25,566,901	22,932,162	2,634,739		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 999,529	△ 1,299,882	300,353		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
徴収不能額	259,741	60,990	198,751		
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)		626,782,403	617,785,577	8,996,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,368,906	△ 3,932,800	5,301,706	
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	5,730	8,607	△ 2,877	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	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	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,621,675	3,584,232	37,443	
	サービス活動外収益計(4)		3,627,405	3,592,839	34,566
	費用				
	支払利息	3,690,451	3,113,266	577,185	
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
基本財産評価損	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		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	3,405,750	3,301,591	104,159		
サービス活動外費用計(5)		7,096,201	6,414,857	681,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,468,796	△ 2,822,018	△ 646,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,099,890	△ 6,754,818	4,654,928	
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	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	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	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)		0	0	0	
費用					
基本金繰入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	106,291	△ 106,291		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 66,261	66,261		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		0	40,030	△ 40,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 40,030	40,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,099,890	△ 6,794,848	4,694,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,537,469	210,332,317	65,205,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,437,579	203,537,469	69,900,110	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000	107,000,000	△ 81,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	35,000,000	△ 13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		277,437,579	275,537,469	1,900,110	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	18,223,174	18,223,174	0	18,223,174
	障害福祉サービス等事業収益	609,828,135	609,828,135	0	609,828,135
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	628,151,309	628,151,309	0	628,151,309
費用					
人件費	441,530,687	441,530,687	0	441,530,687	
事業費	112,142,972	112,142,972	0	112,142,972	
事務費	28,687,118	28,687,118	0	28,687,118	
就労支援事業費用	19,594,513	19,594,513	0	19,594,513	
授産事業費用	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	25,566,901	25,566,901	0	25,566,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 999,529	△ 999,529	△ 0	△ 999,529	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
徴収不能額	259,741	259,741	0	259,741	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	626,782,403	626,782,403	0	626,782,403	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,368,906	1,368,906	0	1,368,906	
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	0
	受取利息配当金収益	5,730	5,730	0	5,730
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,621,675	3,621,675	0	3,621,675
	サービス活動外収益計 (4)	3,627,405	3,627,405	0	3,627,405
	費用				
	支払利息	3,690,451	3,690,451	0	3,690,451
	有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,405,750	3,405,750	0	3,405,750	
サービス活動外費用計 (5)	7,096,201	7,096,201	0	7,096,201	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,468,796	△ 3,468,796	0	△ 3,468,796	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,099,890	△ 2,099,890	0	△ 2,099,890	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,099,890	△ 2,099,890	0	△ 2,099,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	275,537,469	275,537,469	0	275,537,469
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	273,437,579	273,437,579	0	273,437,579
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,437,579	277,437,579	0	277,437,579	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		就労支援センターT oMoハウス	就労支援センターW ORKハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	14,821,736	3,401,438	18,223,174	0	18,223,174
	障害福祉サービス等事業収益	427,386,977	182,441,158	609,828,135	0	609,828,135
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	442,308,713	185,842,596	628,151,309	0	628,151,309
費用						
人件費	317,568,097	123,962,590	441,530,687	0	441,530,687	
事業費	83,062,199	29,080,773	112,142,972	0	112,142,972	
事務費	22,301,989	6,385,129	28,687,118	0	28,687,118	
就労支援事業費用	15,755,721	3,838,792	19,594,513	0	19,594,513	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	15,576,412	9,990,489	25,566,901	0	25,566,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 999,529	△ 0	△ 999,529	△ 0	△ 999,529	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	259,741	0	259,741	0	259,741	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	453,524,630	173,257,773	626,782,403	0	626,782,403	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,215,917	12,584,823	1,368,906	0	1,368,906	
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	0	0
	受取利息配当金収益	2,949	2,781	5,730	0	5,730
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,957,125	664,550	3,621,675	0	3,621,675
	サービス活動外収益計 (4)	2,960,074	667,331	3,627,405	0	3,627,405
	費用					
	支払利息	2,496,486	1,193,965	3,690,451	0	3,690,451
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,747,750	658,000	3,405,750	0	3,405,750	
サービス活動外費用計 (5)	5,244,236	1,851,965	7,096,201	0	7,096,201	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,284,162	△ 1,184,634	△ 3,468,796	0	△ 3,468,796	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,500,079	11,400,189	△ 2,099,890	0	△ 2,099,890	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,500,079	11,400,189	△ 2,099,890	0	△ 2,099,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	164,438,668	111,098,801	275,537,469	0	275,537,469
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	150,938,589	122,498,990	273,437,579	0	273,437,579
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	23,000,000	3,000,000	26,000,000	0	26,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,500,000	15,500,000	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,438,589	109,998,990	277,437,579	0	277,437,579	

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
流動資産	122,721,836	119,848,211	2,873,625	流動負債	45,714,246	46,034,103	△ 319,857
現金預金	43,619,278	27,765,206	15,854,072	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	170,000	85,000	85,000	事業未払金	15,933,004	15,631,404	301,600
事業未収金	78,003,071	90,301,140	△ 12,298,069	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	216,226	△ 216,226	1年以内返済予定設備資金借入金	20,424,000	20,202,000	222,000
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	108,468	31,185	77,283
貯蔵品	810,407	846,174	△ 35,767	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	29,080	74,465	△ 45,385	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	6,432	6,432	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,234,542	1,084,582	149,960
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	90,000	560,000	△ 470,000	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,007,800	9,078,500	△ 1,070,700
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	535,545,432	562,264,582	△ 26,719,150	固定負債	191,734,872	212,040,555	△ 20,305,683
基本財産	398,643,890	415,841,066	△ 17,197,176	設備資金借入金	191,301,000	211,947,000	△ 20,646,000
土地	99,793,039	99,793,039	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	297,556,247	314,611,203	△ 17,054,956	リース債務	433,872	93,555	340,317
建物附属設備	1,294,604	1,436,824	△ 142,220	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	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	136,901,542	146,423,516	△ 9,521,974	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	10,825,221	11,201,418	△ 376,197				
建物附属設備	3,821,969	1,888,535	1,933,434				
構築物	2,212,919	2,345,622	△ 132,703				
機械及び装置	0	0	0				

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車輛運搬具	18,615,796	26,184,232	△ 7,568,436		0	0	0
器具及び備品	1,724,797	1,530,864	193,933	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
有形リース資産	542,340	114,345	427,995		0	0	0
権利	848,500	848,500	0	長期繰延税金負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	237,449,118	258,074,658	△ 20,625,540
投資有価証券	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	34,850,000	34,850,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	22,000,000	22,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0		0	0	0
人件費積立資産	54,500,000	56,000,000	△ 1,500,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,230,571	11,350,666	△ 1,120,095
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	98,300,000	102,300,000	△ 4,000,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	54,500,000	56,000,000	△ 1,500,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	修繕積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	43,500,000	46,000,000	△ 2,500,000	備品等購入積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	43,500,000	46,000,000	△ 2,500,000
	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	277,437,579	275,537,469	1,900,110
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,099,890	△ 6,794,848	4,694,958
	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	420,818,150	424,038,135	△ 3,219,985
資産の部合計	658,267,268	682,112,793	△ 23,845,525	負債及び純資産の部合計	658,267,268	682,112,793	△ 23,845,525

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	122,721,836	122,721,836	0	122,721,836
現金預金	43,619,278	43,619,278	0	43,619,278
有価証券	170,000	170,000	0	170,000
事業未収金	78,003,071	78,003,071	0	78,003,071
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	810,407	810,407	0	810,407
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	29,080	29,080	0	29,080
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	90,000	90,000	0	90,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
固定資産	535,545,432	535,545,432	0	535,545,432
基本財産	398,643,890	398,643,890	0	398,643,890
土地	99,793,039	99,793,039	0	99,793,039
建物	297,556,247	297,556,247	0	297,556,247
建物附属設備	1,294,604	1,294,604	0	1,294,604
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	136,901,542	136,901,542	0	136,901,542
土地	0	0	0	0
建物	10,825,221	10,825,221	0	10,825,221
建物附属設備	3,821,969	3,821,969	0	3,821,969
構築物	2,212,919	2,212,919	0	2,212,919
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	18,615,796	18,615,796	0	18,615,796
器具及び備品	1,724,797	1,724,797	0	1,724,797
建設仮勘定	0	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
有形リース資産	542,340	542,340	0	542,340
権利	848,500	848,500	0	848,500
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0
人件費積立資産	54,500,000	54,500,000	0	54,500,000

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
修繕積立資産	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	300,000
設備等整備積立資産	43,500,000	43,500,000	0	43,500,000
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
資産の部合計	658,267,268	658,267,268	0	658,267,268
流動負債	45,714,246	45,714,246	0	45,714,246
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	15,933,004	15,933,004	0	15,933,004
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,424,000	20,424,000	0	20,424,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	108,468	108,468	0	108,468
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0
預り金	6,432	6,432	0	6,432
職員預り金	1,234,542	1,234,542	0	1,234,542
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0
賞与引当金	8,007,800	8,007,800	0	8,007,800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	191,734,872	191,734,872	0	191,734,872
設備資金借入金	191,301,000	191,301,000	0	191,301,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	433,872	433,872	0	433,872
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期預り金	0	0	0	0
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0
	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	237,449,118	237,449,118	0	237,449,118
基本金	34,850,000	34,850,000	0	34,850,000
第1号基本金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
第2号基本金	12,850,000	12,850,000	0	12,850,000
第3号基本金	0	0	0	0
第4号基本金	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,230,571	10,230,571	0	10,230,571
その他の積立金	98,300,000	98,300,000	0	98,300,000
人件費積立金	54,500,000	54,500,000	0	54,500,000
修繕積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金	300,000	300,000	0	300,000
設備等整備積立金	43,500,000	43,500,000	0	43,500,000
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	277,437,579	277,437,579	0	277,437,579
(うち当期活動増減差額)	△ 2,099,890	△ 2,099,890	0	△ 2,099,890
純資産の部合計	420,818,150	420,818,150	0	420,818,150
負債及び純資産の部合計	658,267,268	658,267,268	0	658,267,268

勘定科目	就労支援センターT oM oハウス	就労支援センターW ORKハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
資産の部合計	395,982,197	262,285,071	658,267,268	0	658,267,268
流動負債	32,101,037	13,613,209	45,714,246	0	45,714,246
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	12,994,963	2,938,041	15,933,004	0	15,933,004
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,048,000	8,376,000	20,424,000	0	20,424,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	108,468	108,468	0	108,468
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	6,432	0	6,432	0	6,432
職員預り金	1,028,042	206,500	1,234,542	0	1,234,542
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,023,600	1,984,200	8,007,800	0	8,007,800
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	127,562,000	64,172,872	191,734,872	0	191,734,872
設備資金借入金	127,562,000	63,739,000	191,301,000	0	191,301,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	433,872	433,872	0	433,872
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	159,663,037	77,786,081	237,449,118	0	237,449,118
基本金	34,850,000	0	34,850,000	0	34,850,000
第1号基本金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
第2号基本金	12,850,000	0	12,850,000	0	12,850,000
第3号基本金	0	0	0	0	0
第4号基本金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,230,571	0	10,230,571	0	10,230,571
その他の積立金	23,800,000	74,500,000	98,300,000	0	98,300,000
人件費積立金	6,500,000	48,000,000	54,500,000	0	54,500,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	300,000	0	300,000	0	300,000
設備等整備積立金	17,000,000	26,500,000	43,500,000	0	43,500,000
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	167,438,589	109,998,990	277,437,579	0	277,437,579
(うち当期活動増減差額)	△ 13,500,079	11,400,189	△ 2,099,890	0	△ 2,099,890
純資産の部合計	236,319,160	184,498,990	420,818,150	0	420,818,150
負債及び純資産の部合計	395,982,197	262,285,071	658,267,268	0	658,267,268