

就労支援センターT o M o ハウス拠点区分 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
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	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	0	0	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	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	△	△	△	
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	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	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	0	0	
事業費収入	0	0	0	
	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収 入		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	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	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	
	差入保証金返還金収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
		0	0	0	
	0	0	0		
	0	0	0		
その他の固定負債収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		23,000,000	23,000,000	0	
その 他の 活動 による 収 支	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	6,500,000	△6,500,000	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	6,500,000	△6,500,000	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	施設・整備等積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
	退職共済積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	就労支援事業移行時積立資産支出	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	
	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	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	定期預金取得支出(基本)	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
役員等長期借入金返済支出	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		
長期未払金支出	0	0	0		
	0	0	0		
その他の固定負債支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	6,500,000	△6,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,000,000	16,500,000	6,500,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△0	1,881,782	△1,881,782	
前期末支払資金残高(12)	73,655,115	73,655,115	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,655,115	75,536,897	△1,881,782		

就労支援センターT o M oハウス拠点区分 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)
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	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 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	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益 (公費)	0	0	0	
受託事業収益 (一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	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	0	0	
利用者負担金収益	0	0	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	0	0	
利用者負担金収益	0	0	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	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益 (公費)	0	0	0	
受託事業収益 (一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	14,821,736	14,202,683	619,053	
タイムケア等事業収益	14,821,736	14,202,683	619,053	
収 益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	427,386,977	422,928,850	4,458,127	
自立支援給付費収益	352,038,193	352,715,799	△ 677,606	
介護給付費収益	59,472,990	60,519,390	△ 1,046,400	
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	292,471,853	291,985,939	485,914	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	93,350	210,470	△ 117,120	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	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	0	0	
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	217,827	283,181	△ 65,354	
補足給付費収益	9,928,298	9,502,519	425,779	
特定障害者特別給付費収益	9,928,298	9,502,519	425,779	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	56,405,647	52,152,751	4,252,896	
その他の事業収益	8,797,012	8,274,600	522,412	
補助金事業収益	8,586,000	8,250,000	336,000	
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
受託事業収益	211,012	24,600	186,412	
受託事業収益 (公費)	0	0	0	
受託事業収益 (一般)	0	0	0	
その他の事業収益 (保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 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	0	0	
事業費収益	0	0	0	
授産事業収益	0	0	0	
	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	授産事業費用	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	15,576,412	14,270,279	1,306,133	
	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	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	453,524,630	452,998,255	526,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,215,917	△ 15,416,722	4,200,805		
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	2,949	5,239	△ 2,290
		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	2,957,125	2,916,732	40,393
		受入研修費収益	9,380	23,920	△ 14,540
	利用者等外給食収益	2,747,750	2,624,250	123,500	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	199,995	268,562	△ 68,567	
	共済財団退職金運用益	0	0	0	
		0	0	0	
	雑収益	199,995	268,562	△ 68,567	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	2,960,074	2,921,971	38,103		
費用	支払利息	2,496,486	2,098,406	398,080	
	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	2,747,750	2,636,991	110,759	
	利用者等外給食費	2,747,750	2,624,250	123,500	
	為替差損	0	0	0	
雑損失	0	12,741	△ 12,741		
	0	0	0		
雑損失	0	12,741	△ 12,741		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	5,244,236	4,735,397	508,839		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,284,162	△ 1,813,426	△ 470,736		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,500,079	△ 17,230,148	3,730,069		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0	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	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	定期預金受贈額(基本)	0	0	0	
	土地受贈額	0	0	0	
	建物受贈額	0	0	0	
	建物附属設備受贈額	0	0	0	
	構築物受贈額	0	0	0	
	機械及び装置受贈額	0	0	0	
	車輛運搬具受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額	0	0	0	
	投資有価証券受贈額	0	0	0	
	その他の固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	建物附属設備売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
権利売却益	0	0	0		
ソフトウェア売却益	0	0	0		
その他の固定資産売却益	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		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
賞与引当金戻入益	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		

就労支援センターT o M o ハウス拠点区分 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	89,583,754	88,051,524	1,532,230	流動負債	32,101,037	33,218,126	△ 1,117,089
現金預金	38,181,049	25,033,127	13,147,922	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	12,994,963	13,393,312	△ 398,349
事業未収金	50,613,711	62,115,561	△ 11,501,850	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	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,048,000	11,937,000	111,000
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	0	0	0
貯蔵品	601,574	544,253	57,321	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	17,420	73,583	△ 56,163	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	1,028,042	923,082	104,960
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	0	200,000	△ 200,000	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	6,023,600	6,958,300	△ 934,700
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	306,398,443	335,826,936	△ 29,428,493	固定負債	127,562,000	139,721,000	△ 12,159,000
基本財産	254,050,701	264,431,316	△ 10,380,615	設備資金借入金	127,562,000	139,721,000	△ 12,159,000
土地	69,048,939	69,048,939	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	183,869,491	194,129,996	△ 10,260,505	リース債務	0	0	0
建物附属設備	1,132,271	1,252,381	△ 120,110	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	52,347,742	71,395,620	△ 19,047,878	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	3,323,869	1,302,535	2,021,334				
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	10,229,168	14,556,287	△ 4,327,119		0	0	0
器具及び備品	1,166,065	899,258	266,807	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	0	0	0		0	0	0
権利	780,500	780,500	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	159,663,037	172,939,126	△ 13,276,089
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	6,500,000	17,000,000	△ 10,500,000		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	23,800,000	40,300,000	△ 16,500,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	6,500,000	17,000,000	△ 10,500,000
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	17,000,000	23,000,000	△ 6,000,000	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	17,000,000	23,000,000	△ 6,000,000
	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		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	167,438,589	164,438,668	2,999,921
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,500,079	△ 17,270,178	3,770,099
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	236,319,160	250,939,334	△ 14,620,174
資産の部合計	395,982,197	423,878,460	△ 27,896,263	負債及び純資産の部合計	395,982,197	423,878,460	△ 27,896,263