

就労支援センターWORKハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
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	
(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	
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	
(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	
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	
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	
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	
その他の利用料収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 0	
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	
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	
その他の事業収入	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	
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	
私的契約利用料収入	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	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰勞金支出	0	0	0	
	職員給料支出	94,935,600	93,586,660	1,348,940	
	職員賞与支出	10,121,300	10,076,323	44,977	
	非常勤職員給与支出	4,050,000	3,959,135	90,865	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,358,500	2,358,500	0	
		0	0	0	
	法定福利費支出	16,489,600	16,180,445	309,155	
		0	0	0	
	事業費支出	31,203,260	27,778,386	3,424,874	
	給食費支出	10,865,000	9,816,239	1,048,761	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	800,000	477,968	322,032	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	380,000	296,937	83,063	
	日用品費支出	400,000	341,688	58,312	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,920,000	5,345,668	574,332	
	燃料費支出	3,170,000	3,083,904	86,096	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,959,646	540,354	
	保険料支出	0	0	0	
	貸借料支出	205,000	189,910	15,090	
	教育指導費支出	170,000	22,989	147,011	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輜費支出	4,520,000	4,321,737	198,263	
	車輜燃料費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	損害保険料支出	0	0	0	
	土地・建物貸借料支出	2,100,000	1,872,000	228,000	
	退職共済支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	雑支出	173,260	49,700	123,560	
	事務費支出	9,610,000	7,591,400	2,018,600	
	福利厚生費支出	630,000	458,670	171,330	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	60,000	500	59,500	
	研修研究費支出	210,000	123,623	86,377	
	事務消耗品費支出	570,000	279,807	290,193	
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	25,000	0	25,000	
	修繕費支出	1,330,000	1,101,730	228,270	
	通信運搬費支出	970,000	913,040	56,960	
	会議費支出	45,000	8,248	36,752	
	広報費支出	230,000	132,000	98,000	
	業務委託費支出	1,730,000	1,314,463	415,537	
	検査委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出	0	0	0	
	寝具委託費支出	0	0	0	
	医事委託費支出	0	0	0	
	清掃委託費支出	180,000	148,500	31,500	
	保守委託費支出	500,000	447,443	52,557	
		0	0	0	
	その他の委託費支出	1,050,000	718,520	331,480	
	手数料支出	210,000	78,890	131,110	
	保険料支出	2,780,000	2,499,320	280,680	
	貸借料支出	60,000	0	60,000	
	土地・建物貸借料支出	200,000	449,880	△ 249,880	
	租税公課支出	205,000	61,449	143,551	
	保守料支出	20,000	0	20,000	
	渉外費支出	85,000	33,080	51,920	
	諸会費支出	60,000	31,200	28,800	
		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	
	雑支出	145,000	105,500	39,500	
	共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
	雑支出	145,000	105,500	39,500	
	就労支援事業支出	4,000,000	3,083,495	916,505	
	就労支援事業販売原価支出	4,000,000	3,083,495	916,505	
	就労支援事業支出	3,500,000	3,053,497	446,503	
	就労支援事業仕入支出	500,000	29,998	470,002	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	

就労支援センターWORKハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		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	10,328,414	9,990,489	337,925	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 0	△ 0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	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)	175,582,584	173,257,773	2,324,811	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,543,178	12,584,823	△ 2,041,645	
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	2,152	2,781	△ 629
		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	880,108	664,550	215,558
		受入研修費収益	0	1,750	△ 1,750
		利用者等外給食収益	875,300	658,000	217,300
		為替差益	0	0	0
	雑収益	4,808	4,800	8	
	共済財団退職金運用益	0	0	0	
	雑収益	4,808	4,800	8	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	882,260	667,331	214,929
		費用	支払利息	1,082,130	1,193,965
	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		875,300	658,000	217,300
	利用者等外給食費		875,300	658,000	217,300
	為替差損		0	0	0
	雑損失		0	0	0
	雑損失		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	
	サービス活動外費用計 (5)	1,957,430	1,851,965	105,465	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,075,170	△ 1,184,634	109,464	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,468,008	11,400,189	△ 1,932,181	
特別増減	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		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 の 部	第1号基本金組入額	0	0	0
	第2号基本金組入額	0	0	0
	第3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損	0	0	0
	建物評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物附属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地除却・廃棄費用	0	0	0
	建物除却・廃棄費用	0	0	0
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	0	0
	構築物除却・廃棄費用	0	0	0
	機械及び装置除却・廃棄費用	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0
	権利除却・廃棄費用	0	0	0
	ソフトウェア除却・廃棄費用	0	0	0
	その他の固定資産除却・廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 0	△ 0
	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
	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	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,468,008	11,400,189	△ 1,932,181	
前期繰越活動増減差額(12)	109,998,990	111,098,801	△ 1,099,811	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,466,998	122,498,990	△ 3,031,992	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
4号基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	3,000,000	10,000,000	
人件費積立金取崩額	13,000,000	3,000,000	10,000,000	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
退職共済積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
就労支援事業移行時積立金取崩額	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	
その他の積立金積立額(16)	22,500,000	15,500,000	7,000,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
退職共済積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	11,500,000	3,500,000	8,000,000	
就労支援事業移行時積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	
	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,966,998	109,998,990	△ 31,992	

就労支援センターWORKハウス拠点区分 貸借対照表

令和 2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	32,754,050	33,138,082	△ 384,032	流動負債	13,416,109	13,613,209	△ 197,100
現金預金	5,768,787	5,438,229	330,558	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,556,241	2,938,041	△ 381,800
事業未収金	26,809,146	27,389,360	△ 580,214	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	8,376,000	8,376,000	0
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	108,468	0
貯蔵品	176,117	208,833	△ 32,716	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	0	11,660	△ 11,660	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	0	0	0
	0	0	0	職員預り金	265,400	206,500	58,900
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,110,000	1,984,200	125,800
短期貸付金	0	90,000	△ 90,000		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
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		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				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	229,767,461	229,146,989	620,472	固定負債	55,138,404	64,172,872	△ 9,034,468
基本財産	137,776,628	144,593,189	△ 6,816,561	設備資金借入金	54,813,000	63,739,000	△ 8,926,000
土地	30,744,100	30,744,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	106,892,305	113,686,756	△ 6,816,561	リース債務	325,404	433,872	△ 108,468
建物附属設備	140,223	162,333	0	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	91,990,833	84,553,800	7,437,033	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	△ 87,900				
建物附属設備	410,200	498,100	0				
構築物	0	0	0				

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	5,959,895	8,386,628	△ 2,426,733		0	0	0
器具及び備品	1,118,866	558,732	560,134	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	433,872	542,340	△ 108,468		0	0	0
権利	68,000	68,000	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	68,554,513	77,786,081	△ 9,231,568
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	0	0	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	46,000,000	48,000,000	△ 2,000,000		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	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	84,000,000	74,500,000	9,500,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	46,000,000	48,000,000	△ 2,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	38,000,000	26,500,000	11,500,000	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	0	0	0
	0	0	0	設備等整備積立金	38,000,000	26,500,000	11,500,000
	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	109,966,998	109,998,990	△ 31,992
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,468,008	11,400,189	△ 1,932,181
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	193,966,998	184,498,990	9,468,008
資産の部合計	262,521,511	262,285,071	236,440	負債及び純資産の部合計	262,521,511	262,285,071	236,440