

2016 年度 決算報告書

自 2016 年 4 月 1 日
至 2017 年 3 月 31 日

社会福祉法人 花の会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	50,904,000	50,756,915	147,085
		障害福祉サービス等事業収入	871,155,000	871,291,900	-136,900
		経常経費寄附金収入	4,293,000	4,292,353	647
		受取利息配当金収入	7,415	8,037	-622
		その他の収入	10,716,000	10,762,794	-46,794
		事業活動収入計(1)	937,075,415	937,111,999	-36,584
	支	人件費支出	664,485,000	664,141,316	343,684
		事業費支出	72,397,000	72,328,486	68,514
		事務費支出	88,685,000	88,683,596	1,404
		就労支援事業支出	63,750,000	63,719,285	30,715
	支払利息支出	1,582,000	1,584,132	-2,132	
	その他の支出	4,976,000	4,976,101	-101	
	事業活動支出計(2)	895,875,000	895,432,916	442,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,200,415	41,679,083	-478,668	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	93,315,000	93,315,000	
		施設整備等寄附金収入	12,320,000	12,315,796	4,204
		設備資金借入金収入	86,000,000	86,000,000	
		その他の施設整備等による収入	433,000	433,733	-733
		施設整備等収入計(4)	192,068,000	192,064,529	3,471
支	設備資金借入金元金償還支出	6,411,000	6,411,476	-476	
	固定資産取得支出	192,378,000	192,379,628	-1,628	
	その他の施設整備等による支出	3,900,000	3,900,000		
	施設整備等支出計(5)	202,689,000	202,691,104	-2,104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,621,000	-10,626,575	5,575	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	4,376,000	4,376,200	-200
		積立資産取崩収入	54,257,000	54,257,540	-540
		その他の活動による収入	150,000	150,000	
		その他の活動収入計(7)	58,783,000	58,783,740	-740
	支	長期貸付金支出	4,376,000	4,376,200	-200
	積立資産支出	2,634,000	2,634,880	-880	
	その他の活動支出計(8)	7,010,000	7,011,080	-1,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,773,000	51,772,660	340	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,352,415	82,825,168	-472,753	
	前期末支払資金残高(12)		274,874,870	-274,874,870	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,352,415	357,700,038	-275,347,623	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	50,756,915	67,941,348	-17,184,433	
	益	障害福祉サービス等事業収益	871,291,900	820,672,721	50,619,179	
		経常経費寄附金収益	4,292,353	4,261,800	30,553	
		サービス活動収益計(1)	926,341,168	892,875,869	33,465,299	
	費	人件費	673,629,217	589,952,280	83,676,937	
		事業費	72,328,486	73,543,862	-1,215,376	
		事務費	88,683,596	89,050,904	-367,308	
		就労支援事業費用	63,855,452	70,974,848	-7,119,396	
		減価償却費	18,922,343	16,971,828	1,950,515	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,368,883	-10,651,022	-717,861	
	サービス活動費用計(2)	906,050,211	829,842,700	76,207,511		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,290,957	63,033,169	-42,742,212		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,037	88,777	-80,740	
	益	その他のサービス活動外収益	10,762,794	10,069,581	693,213	
		サービス活動外収益計(4)	10,770,831	10,158,358	612,473	
		支払利息	1,584,132	1,503,290	80,842	
	費	その他のサービス活動外費用	5,108,721	2,135,045	2,973,676	
			サービス活動外費用計(5)	6,692,853	3,638,335	3,054,518
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,077,978	6,520,023	-2,442,045	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,368,935	69,553,192	-45,184,257	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	93,315,000	1,260,000	92,055,000
		益	施設整備等寄附金収益	12,315,796	2,315,796	10,000,000
固定資産売却益				1,401	-1,401	
その他の特別収益			5,419,153	748,740	4,670,413	
特別収益計(8)			111,049,949	4,325,937	106,724,012	
費		基本金組入額	2,315,796	2,315,796		
		固定資産売却損・処分損	264,446	1	264,445	
		国庫補助金等特別積立金積立額	93,315,000	1,260,000	92,055,000	
		その他の特別損失	346,038	6,423,117	-6,077,079	
		特別費用計(9)	96,241,280	9,998,914	86,242,366	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,808,669	-5,672,977	20,481,646		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,177,604	63,880,215	-24,702,611		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	39,177,604	63,880,215	-24,702,611		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	301,078,051	308,675,926	-7,597,875	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	340,255,655	372,556,141	-32,300,486	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)	54,150,000	521,910	53,628,090	
		その他の積立金積立額(19)		72,000,000	-72,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	394,405,655	301,078,051	93,327,604		

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
小口現金						
福祉事業						420,387
			小計			420,387
当座預金						964,048
普通預金						
北おおさか信金						53,112,501
三菱東京UFJ						45,375,325
近畿大阪						712,777
池田泉州						146,235
郵政公社						817,695
借入金返済口座						31,800,672
三菱東京UFJ/運営積立						4,605,930
			小計			136,571,135
普通預金 生産活動						
北おおさか信金						6,395,427
三菱東京UFJ						4,509,420
郵政公社						778,120
JA						263,078
			小計			11,946,045
定期預金						5,002,809
事業未収金						
介護保険						116,284,904
利用者負担金						2,882,257
その他						33,216,375
			小計			152,383,536
未収金						
社会保険料						824,982
諸口						338,445
			小計			1,163,427
未収補助金						92,944,000
商品・製品						406,108
原材料						716,269
立替金						
東京海上 自動車保険						19,310
金額間違い						19,817
その他						945,200
諸口						350,120
			小計			1,334,447
仮払金						44,600
			流動資産合計			403,896,811
II 固定資産						
(I) 基本財産						
土地	第2種社会福祉事業である					
日中活動支援拠点 【共働舎花の会】 【第2共働舎花の会】	大阪府高槻市南平台3丁目64番地6-8 1434.78㎡ 大阪府高槻市南平台3丁目64番地1.9 2172.28㎡	2008 2006		255,250,000		255,250,000
地域活動支援拠点 【フラワーホーム】	大阪府高槻市桜ヶ丘北町894番8, 892番43 84.50㎡ 大阪府高槻市宮田町2丁目391番3, 7-9、2丁目10番16, 17 577.17㎡	2003 2015		68,954,000		68,954,000
				小計		324,204,000
建物	第2種社会福祉事業である					
日中活動支援拠点 【共働舎花の会】	大阪府高槻市南平台3丁目64番地6 鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付2階建 799.69㎡ 大阪府高槻市南平台3丁目64番地1 鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 作業所1棟 924.33㎡ 鉄骨造スレート葺2階建 作業所・倉庫1棟 192.96㎡	1998 2008 2008		443,454,878	146,903,529	296,551,349
地域活動支援拠点 【フラワーホームさくら】	大阪府高槻市桜ヶ丘北町894番8 木造瓦葺2階建 居室1棟 92.02㎡ 鉄筋コンクリート造 屋根平屋建 車庫 13.70㎡	2003		164,523,094	3,540,490	160,982,604
【グループホームぼんぼこ】	大阪府高槻市宮田町2丁目391番地3, 8, 9 鉄骨造合金メッキ鋼板板ぶき3階建寄宿棟1棟 666.90㎡	2016				
				小計		457,533,953
						781,737,953
(2) その他の固定資産						
土地	高槻市春日町277番2, 3 128.97㎡	2016		16,000,000		16,000,000
建物						20,382,832
構築物						8,659,245
車輛運搬具	42台					10,054,974
器具及び備品						6,464,920
権利						2,505,600
ソフトウェア						928,800
退職給付引当資産	民間共済					15,876,100
人件費積立資産						26,200,000
施設整備等積立資産						270,800,000
設備整備等積立資産						2,080,879
差入保証金						16,187,200
長期前払費用						370,000
その他の固定資産						
リサイクル料						251,390
				小計		251,390
						396,761,940
						1,178,499,893
						1,582,396,704
III 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
業者支払						21,590,000
社会保険料						4,902,632
雇用保険料						1,197,165
退職共済掛金						252,520
消費税						1,332,000
その他						37,428
諸口						7,480,975

拠点区分資金収支明細書
(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		日中活動支援	地域活動支援	就労相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	就労支援事業収入	56,972,000		8,472,945	65,444,945	-14,688,030	50,756,915
	農作業事業収入	397,305			397,305		397,305
	石鹸事業収入	10,450		24,405	34,855	-7,350	27,505
	食品事業収入	28,363,570		1,945,705	30,309,275	-14,680,280	15,628,995
	手織縫製事業収入	357,790			357,790		357,790
	店舗事業収入	12,819,607			12,819,607		12,819,607
	リサイクル事業収入	5,647,999			5,647,999		5,647,999
	軽作業事業収入	1,015,051		3,816,358	4,831,409		4,831,409
	請負事業収入	338,819		2,145,388	2,484,207		2,484,207
	物品販売事業収入	6,554,869		471,499	7,026,368	-400	7,025,968
	その他事業収入	1,466,540		69,590	1,536,130		1,536,130
	障害福祉サービス等事業収入	365,198,647	353,134,926	152,958,327	871,291,900		871,291,900
	自立支援給付費収入	350,319,486	285,176,591	95,952,520	731,448,597		731,448,597
	利用者負担金収入	14,879,161	38,430,989	454,071	53,764,221		53,764,221
	その他の事業収入		29,527,346	56,551,736	86,079,082		86,079,082
	経常経費寄附金収入	93,000	4,199,353		4,292,353		4,292,353
	経常経費寄附金収入	93,000	4,199,353		4,292,353		4,292,353
	受取利息配当金収入	4,376	3,246	415	8,037		8,037
	受取利息配当金収入	4,376	3,246	415	8,037		8,037
	その他の収入	5,784,507	3,280,324	1,697,963	10,762,794		10,762,794
	受入研修費収入	107,000		66,000	173,000		173,000
	利用者等外給食費収入	4,490,092	1,756,470		6,246,562		6,246,562
	雑収入	1,187,415	1,523,854	1,631,963	4,343,232		4,343,232
事業活動収入計(1)	428,052,530	360,617,849	163,129,650	951,800,029	-14,688,030	937,111,999	
事業活動による収支	人件費支出	269,048,314	247,433,158	147,659,844	664,141,316		664,141,316
	役員報酬支出		20,000		20,000		20,000
	職員給料支出	87,136,737	49,169,735	62,586,881	198,893,353		198,893,353
	職員賞与支出	34,680,653	18,419,153	20,631,791	73,731,597		73,731,597
	非常勤職員給与支出	111,654,092	113,859,994	46,272,380	271,786,466		271,786,466
	派遣職員費支出		36,719,550		36,719,550		36,719,550
	退職給付支出	1,269,840	670,400	625,800	2,566,040		2,566,040
	法定福利費支出	34,306,992	28,574,326	17,542,992	80,424,310		80,424,310
	事業費支出	38,826,480	38,839,310	6,038,216	83,704,006	-11,375,520	72,328,486
	給食費支出	13,188,937	21,367,011	233,968	34,789,916	-11,375,520	23,414,396
	保健衛生費支出	479,921	218,975	98,042	796,938		796,938
	被服費支出	18,015	11,638	12,410	42,063		42,063
	教養娯楽費支出	71,657	790,255	528,961	1,390,873		1,390,873
	日用品費支出	16,982	1,388,076	38,007	1,443,065		1,443,065
	水道光熱費支出	9,215,569	8,564,636	2,191,156	19,971,361		19,971,361
	燃料費支出	5,902,726	225,766	61,888	6,190,380		6,190,380
	消耗器具備品費支出	1,536,864	4,229,648	693,274	6,459,786		6,459,786
	保険料支出	4,127,776	1,081,225	952,109	6,161,110		6,161,110
	賃借料支出	331,708	41,992	335,169	708,869		708,869
	教育指導費支出	2,761,242	437,553	496,168	3,694,963		3,694,963
	車両費支出	1,027,113	296,273	211,776	1,535,162		1,535,162
	雑支出	147,970	186,262	185,288	519,520		519,520
	事務費支出	30,983,492	34,843,634	25,675,070	91,502,196	-2,818,600	88,683,596
	福利厚生費支出	830,778	649,882	386,440	1,867,100		1,867,100
	旅費交通費支出	851,800	295,220	934,870	2,081,890		2,081,890
	研修研究費支出	1,102,115	1,005,262	1,467,743	3,575,120		3,575,120
	事務消耗品費支出	3,327,502	1,395,655	992,309	5,715,466		5,715,466
	印刷製本費支出	585,677	127,429	419,292	1,132,398		1,132,398
	燃料費支出			49,469	49,469		49,469
	修繕費支出	3,324,541	3,319,077	321,346	6,964,964		6,964,964
	通信運搬費支出	1,939,916	3,203,665	1,954,417	7,097,998		7,097,998
	会議費支出	183,539	44,021	1,100	228,660		228,660
	広報費支出	704,520	438,156	45,450	1,188,126		1,188,126
	業務委託費支出	3,274,384	6,164,244	314,100	9,752,728	-2,818,600	6,934,128
	手数料支出	371,140	1,771,571	590,268	2,732,979		2,732,979
	保険料支出			13,050	13,050		13,050
	賃借料支出	1,701,600	453,670	1,142,950	3,298,220		3,298,220
	土地・建物賃借料支出	8,904,267	13,321,130	16,663,338	38,888,735		38,888,735
	租税公課支出	147,666	812,047	15,350	975,063		975,063
	保守料支出	2,305,324	286,209		2,591,533		2,591,533
	渉外費支出	268,800	988,522	50,000	1,307,322		1,307,322
	諸会費支出	1,005,174	233,256	124,500	1,362,930		1,362,930
	雑支出	154,749	334,618	189,078	678,445		678,445
就労支援事業支出	55,700,874		8,512,321	64,213,195	-493,910	63,719,285	
就労支援事業販売原価支出	55,700,874		8,512,321	64,213,195	-493,910	63,719,285	
支払利息支出	252,320	1,331,812		1,584,132		1,584,132	
支払利息支出	252,320	1,331,812		1,584,132		1,584,132	
その他の支出	278,473	2,359,479	2,338,149	4,976,101		4,976,101	
雑支出	278,473	2,359,479	2,338,149	4,976,101		4,976,101	
事業活動支出計(2)	395,089,953	324,807,393	190,223,600	910,120,946	-14,688,030	895,432,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,962,577	35,810,456	-27,093,950	41,679,083		41,679,083	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	371,000	92,944,000		93,315,000		93,315,000
		施設整備等補助金収入	371,000	92,944,000		93,315,000		93,315,000
		施設整備等寄附金収入	2,315,796	10,000,000		12,315,796		12,315,796
		施設整備等寄附金収入		10,000,000		10,000,000		10,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,315,796			2,315,796		2,315,796
		設備資金借入金収入		86,000,000		86,000,000		86,000,000
		設備資金借入金収入		86,000,000		86,000,000		86,000,000
		その他の施設整備等による収入	193,733	240,000		433,733		433,733
		その他の収入	193,733	240,000		433,733		433,733
	施設整備等収入計(4)	2,880,529	189,184,000		192,064,529		192,064,529	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,063,476	4,348,000		6,411,476		6,411,476
		設備資金借入金元金償還支出	2,063,476	4,348,000		6,411,476		6,411,476
		固定資産取得支出	888,000	191,089,228	402,400	192,379,628		192,379,628
		土地取得支出		16,000,000		16,000,000		16,000,000
		建物取得支出		165,330,694		165,330,694		165,330,694
		車両運搬具取得支出	296,200	2,085,000	302,400	2,683,600		2,683,600
		器具及び備品取得支出	578,190	1,937,043	100,000	2,615,233		2,615,233
		その他の取得支出	13,610	5,736,491		5,750,101		5,750,101
		その他の施設整備等による支出	400,000		3,500,000	3,900,000		3,900,000
その他の支出		400,000		3,500,000	3,900,000		3,900,000	
施設整備等支出計(5)	3,351,476	195,437,228	3,902,400	202,691,104		202,691,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-470,947	-6,253,228	-3,902,400	-10,626,575		-10,626,575		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,376,200			4,376,200		4,376,200
		長期貸付金回収収入	4,376,200			4,376,200		4,376,200
		積立資産取崩収入	4,168,240	50,089,300		54,257,540		54,257,540
		退職給付引当資産取崩収入	18,240	89,300		107,540		107,540
		その他の積立資産取崩収入	4,150,000	50,000,000		54,150,000		54,150,000
		拠点区分間繰入金収入			30,265,729	30,265,729	-30,265,729	
		拠点区分間繰入金収入			30,265,729	30,265,729	-30,265,729	
		その他の活動による収入		150,000		150,000		150,000
		その他の収入		150,000		150,000		150,000
	その他の活動収入計(7)	8,544,440	50,239,300	30,265,729	89,049,469	-30,265,729	58,783,740	
	支出	長期貸付金支出	4,376,200			4,376,200		4,376,200
		長期貸付金支出	4,376,200			4,376,200		4,376,200
		積立資産支出	1,203,040	631,200	800,640	2,634,880		2,634,880
		退職給付引当資産支出	1,203,040	631,200	800,640	2,634,880		2,634,880
		拠点区分間繰入金支出	28,665,729	1,600,000		30,265,729	-30,265,729	
		拠点区分間繰入金支出	28,665,729	1,600,000		30,265,729	-30,265,729	
		その他の活動支出計(8)	34,244,969	2,231,200	800,640	37,276,809	-30,265,729	7,011,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,700,529	48,008,100	29,465,089	51,772,660		51,772,660
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,791,101	77,565,328	-1,531,261	82,825,168		82,825,168
前期末支払資金残高(11)		99,258,140	132,769,274	42,847,456	274,874,870		274,874,870	
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,049,241	210,334,602	41,316,195	357,700,038		357,700,038		

事業区分事業活動内訳表
(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		日中活動支援	地域活動支援	就労相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	就労支援事業収益	56,972,000		8,472,945	65,444,945	-14,688,030	50,756,915
	農作業事業収益	397,305			397,305		397,305
	石鹸事業収益	10,450		24,405	34,855	-7,350	27,505
	食品事業収益	28,363,570		1,945,705	30,309,275	-14,680,280	15,628,995
	手織縫製事業収益	357,790			357,790		357,790
	店舗事業収益	12,819,607			12,819,607		12,819,607
	リサイクル事業収益	5,647,999			5,647,999		5,647,999
	軽作業事業収益	1,015,051		3,816,358	4,831,409		4,831,409
	請負事業収益	338,819		2,145,388	2,484,207		2,484,207
	物品販売事業収益	6,554,869		471,499	7,026,368	-400	7,025,968
	その他事業収益	1,466,540		69,590	1,536,130		1,536,130
	障害福祉サービス等事業収益	365,198,647	353,134,926	152,958,327	871,291,900		871,291,900
	自立支援給付費収益	350,319,486	285,176,591	95,952,520	731,448,597		731,448,597
	利用者負担金収益	14,879,161	38,430,989	454,071	53,764,221		53,764,221
	その他の事業収益		29,527,346	56,551,736	86,079,082		86,079,082
	経常経費寄附金収益	93,000	4,199,353		4,292,353		4,292,353
	経常経費寄附金収益	93,000	4,199,353		4,292,353		4,292,353
サービス活動収益計(1)	422,263,647	357,334,279	161,431,272	941,029,198	-14,688,030	926,341,168	
サービス活動増減の部	人件費	270,663,156	252,253,676	150,712,385	673,629,217		673,629,217
	役員報酬		20,000		20,000		20,000
	職員給料	87,136,737	49,169,735	62,586,881	198,893,353		198,893,353
	職員賞与	21,398,820	11,323,153	15,398,724	48,120,697		48,120,697
	賞与引当金繰入	13,852,466	11,427,867	7,243,600	32,523,933		32,523,933
	非常勤職員給与	111,654,092	113,859,994	46,272,380	271,786,466		271,786,466
	派遣職員費		36,719,550		36,719,550		36,719,550
	退職給付費用	2,314,049	1,159,051	1,667,808	5,140,908		5,140,908
	法定福利費	34,306,992	28,574,326	17,542,992	80,424,310		80,424,310
	事業費	38,826,480	38,839,310	6,038,216	83,704,006	-11,375,520	72,328,486
	給食費	13,188,937	21,367,011	233,968	34,789,916	-11,375,520	23,414,396
	保健衛生費	479,921	218,975	98,042	796,938		796,938
	被服費	18,015	11,638	12,410	42,063		42,063
	教養娯楽費	71,657	790,255	528,961	1,390,873		1,390,873
	日用品費	16,982	1,388,076	38,007	1,443,065		1,443,065
	水道光熱費	9,215,569	8,564,636	2,191,156	19,971,361		19,971,361
	燃料費	5,902,726	225,766	61,888	6,190,380		6,190,380
	消耗器具備品費	1,536,864	4,229,648	693,274	6,459,786		6,459,786
	保険料	4,127,776	1,081,225	952,109	6,161,110		6,161,110
	賃借料	331,708	41,992	335,169	708,869		708,869
	教育指導費	2,761,242	437,553	496,168	3,694,963		3,694,963
	車両費	1,027,113	296,273	211,776	1,535,162		1,535,162
	雑費	147,970	186,262	185,288	519,520		519,520
	事務費	30,983,492	34,843,634	25,675,070	91,502,196	-2,818,600	88,683,596
	福利厚生費	830,778	649,882	386,440	1,867,100		1,867,100
	旅費交通費	851,800	295,220	934,870	2,081,890		2,081,890
	研修研究費	1,102,115	1,005,262	1,467,743	3,575,120		3,575,120
	事務消耗品費	3,327,502	1,395,655	992,309	5,715,466		5,715,466
	印刷製本費	585,677	127,429	419,292	1,132,398		1,132,398
	燃料費			49,469	49,469		49,469
	修繕費	3,324,541	3,319,077	321,346	6,964,964		6,964,964
	通信運搬費	1,939,916	3,203,665	1,954,417	7,097,998		7,097,998
	会議費	183,539	44,021	1,100	228,660		228,660
	広報費	704,520	438,156	45,450	1,188,126		1,188,126
	業務委託費	3,274,384	6,164,244	314,100	9,752,728	-2,818,600	6,934,128
	手数料	371,140	1,771,571	590,268	2,732,979		2,732,979
	保険料			13,050	13,050		13,050
	賃借料	1,701,600	453,670	1,142,950	3,298,220		3,298,220
	土地・建物賃借料	8,904,267	13,321,130	16,663,338	38,888,735		38,888,735
	租税公課	147,666	812,047	15,350	975,063		975,063
	保守料	2,305,324	286,209		2,591,533		2,591,533
	渉外費	268,800	988,522	50,000	1,307,322		1,307,322
	諸会費	1,005,174	233,256	124,500	1,362,930		1,362,930
	雑費	154,749	334,618	189,078	678,445		678,445
	就労支援事業費用	55,861,629		8,487,733	64,349,362	-493,910	63,855,452
	就労支援事業販売原価	55,861,629		8,487,733	64,349,362	-493,910	63,855,452
	減価償却費	13,845,460	3,230,577	1,846,306	18,922,343		18,922,343
減価償却費	13,845,460	3,230,577	1,846,306	18,922,343		18,922,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,304,974	-998,359	-1,065,550	-11,368,883		-11,368,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,304,974	-998,359	-1,065,550	-11,368,883		-11,368,883	
サービス活動費用計(2)	400,875,243	328,168,838	191,694,160	920,738,241	-14,688,030	906,050,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,388,404	29,165,441	-30,262,888	20,290,957		20,290,957	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,376	3,246	415	8,037	8,037
		受取利息配当金収益	4,376	3,246	415	8,037	8,037
		その他のサービス活動外収益	5,784,507	3,280,324	1,697,963	10,762,794	10,762,794
		受入研修費収益	107,000		66,000	173,000	173,000
		利用者等外給食収益	4,490,092	1,756,470		6,246,562	6,246,562
		雑収益	1,187,415	1,523,854	1,631,963	4,343,232	4,343,232
		サービス活動外収益計(4)	5,788,883	3,283,570	1,698,378	10,770,831	10,770,831
	費用	支払利息	252,320	1,331,812		1,584,132	1,584,132
		支払利息	252,320	1,331,812		1,584,132	1,584,132
		その他のサービス活動外費用	357,513	2,413,059	2,338,149	5,108,721	5,108,721
		雑損失	357,513	2,413,059	2,338,149	5,108,721	5,108,721
		サービス活動外費用計(5)	609,833	3,744,871	2,338,149	6,692,853	6,692,853
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,179,050	-461,301	-639,771	4,077,978	4,077,978
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,567,454	28,704,140	-30,902,659	24,368,935	24,368,935
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	371,000	92,944,000		93,315,000	93,315,000
		施設整備等補助金収益	371,000	92,944,000		93,315,000	93,315,000
		施設整備等寄附金収益	2,315,796	10,000,000		12,315,796	12,315,796
		施設整備等寄附金収益		10,000,000		10,000,000	10,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,315,796			2,315,796	2,315,796
		拠点区分間繰入金収益			30,265,729	30,265,729	-30,265,729
		拠点区分間繰入金収益			30,265,729	30,265,729	-30,265,729
		その他の特別収益	2,369,367	1,075,067	1,974,719	5,419,153	5,419,153
		その他の特別収益	2,369,367	1,075,067	1,974,719	5,419,153	5,419,153
	特別収益計(8)	5,056,163	104,019,067	32,240,448	141,315,678	-30,265,729	111,049,949
	費用	基本金組入額	2,315,796			2,315,796	2,315,796
		基本金組入額	2,315,796			2,315,796	2,315,796
		固定資産売却損・処分損		264,446		264,446	264,446
		車輛運搬具売却損・処分損		264,446		264,446	264,446
		国庫補助金等特別積立金積立額	371,000	92,944,000		93,315,000	93,315,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	371,000	92,944,000		93,315,000	93,315,000
		拠点区分間繰入金費用	28,665,729	1,600,000		30,265,729	-30,265,729
		拠点区分間繰入金費用	28,665,729	1,600,000		30,265,729	-30,265,729
		その他の特別損失	296,118	49,920		346,038	346,038
その他の特別損失		296,118	49,920		346,038	346,038	
特別費用計(9)	31,648,643	94,858,366		126,507,009	-30,265,729	96,241,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,592,480	9,160,701	32,240,448	14,808,669		14,808,669	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,026	37,864,841	1,337,789	39,177,604	39,177,604	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-25,026	37,864,841	1,337,789	39,177,604	39,177,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	109,597,591	146,977,685	44,502,775	301,078,051	301,078,051	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	109,572,565	184,842,526	45,840,564	340,255,655	340,255,655	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)	4,150,000	50,000,000		54,150,000	54,150,000	
	その他積立金取崩額	4,150,000	50,000,000		54,150,000	54,150,000	
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		113,722,565	234,842,526	45,840,564	394,405,655	394,405,655	