

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		19,024,512	-19,024,512	
	障害福祉サービス等事業収入		37,104,384	-37,104,384	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	委託事業収入		3,526,675	-3,526,675	
	助成金収入		140,000	-140,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		5,000,000	-5,000,000	
	受取利息配当金収入		15,190	-15,190	
	その他の収入		542,696	-542,696	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	0	65,353,457	-65,353,457		
事業活動による支出	人件費支出		33,782,769	-33,782,769	
	事業費支出		2,376,663	-2,376,663	
	事務費支出		4,746,094	-4,746,094	
	就労支援事業支出		18,995,076	-18,995,076	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	0	59,900,602	-59,900,602	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	5,452,855	-5,452,855		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		183,384	-183,384	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	0	183,384	-183,384		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-183,384	183,384		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	5,000,000	-5,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,000,000	5,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	269,471	-269,471		
前期末支払資金残高（12）		6,058,414	-6,058,414		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	6,327,885	-6,327,885		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	19,024,512	0	0	19,024,512		19,024,512
	障害福祉サービス等事業収入	37,104,384	0	0	37,104,384		37,104,384
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	委託事業収入	3,526,675	0	0	3,526,675		3,526,675
	助成金収入	140,000	0	0	140,000		140,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	受取利息配当金収入	15,190	0	0	15,190		15,190
	その他の収入	542,696	0	0	542,696		542,696
	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）	65,353,457	0	0	65,353,457	0	65,353,457
	事業活動による支出	人件費支出	33,782,769	0	0	33,782,769	
事業費支出		2,376,663	0	0	2,376,663		2,376,663
事務費支出		4,746,094	0	0	4,746,094		4,746,094
就労支援事業支出		18,995,076	0	0	18,995,076		18,995,076
投産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		0	0	0	0		0
その他の支出		0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）		59,900,602	0	0	59,900,602	0	59,900,602
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,452,855	0	0	5,452,855	0	5,452,855	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出		183,384	0	0	183,384		183,384
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）		183,384	0	0	183,384	0	183,384
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-183,384	0	0	-183,384	0	-183,384	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	0	0	-5,000,000	0	-5,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	269,471	0	0	269,471	0	269,471	
前期末支払資金残高（11）	6,058,414	0	0	6,058,414		6,058,414	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,327,885	0	0	6,327,885	0	6,327,885	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ジョイント・ほっと	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
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入	19,024,512	19,024,512		19,024,512
	障害福祉サービス等事業収入	37,104,384	37,104,384		37,104,384
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	委託事業収入	3,526,675	3,526,675		3,526,675
	助成金収入	140,000	140,000		140,000
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	受取利息配当金収入	15,190	15,190		15,190
	その他の収入	542,696	542,696		542,696
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	65,353,457	65,353,457	0	65,353,457
支出					
人件費支出	33,782,769	33,782,769		33,782,769	
事業費支出	2,376,663	2,376,663		2,376,663	
事務費支出	4,746,094	4,746,094		4,746,094	
就労支援事業支出	18,995,076	18,995,076		18,995,076	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	59,900,602	59,900,602	0	59,900,602	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,452,855	5,452,855	0	5,452,855	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		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		0		0
	固定資産取得支出	183,384	183,384		183,384
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	183,384	183,384	0	183,384	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-183,384	-183,384	0	-183,384	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	269,471	269,471	0	269,471	
前期末支払資金残高（11）	6,058,414	6,058,414		6,058,414	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,327,885	6,327,885	0	6,327,885
-----------------------	-----------	-----------	---	-----------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ジョイント・ほっと 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

（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	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			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	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			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	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			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	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	19,360,000	19,024,512	335,488
	喫茶事業収入	11,520,000	10,965,008	554,992
	物品販売事業収入	50,000	51,484	-1,484
	個人ワーク事業収入	430,000	430,390	-390
内職事業収入	100,000	117,060	-17,060	
健光園事業収入	7,260,000	7,460,570	-200,570	
障害福祉サービス等事業収入	39,580,000	37,104,384	2,475,616	
自立支援給付費収入	39,300,000	36,754,279	2,545,721	
事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	38,400,000	35,663,103	2,736,897
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	900,000	1,091,176	-191,176
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	180,000	98,200	81,800
	その他の事業収入	100,000	251,905	-151,905
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	100,000	251,905	-151,905	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
委託事業収入	3,526,700	3,526,675	25	
その他の事業収入	3,526,700	3,526,675	25	
受託事業収入	3,526,700	3,526,675	25	
助成金収入	40,000	140,000	-100,000	
助成金収入	40,000	140,000	-100,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		5,000,000	-5,000,000	
受取利息配当金収入	10,200	15,190	-4,990	

	その他の収入	650,000	542,696	107,304
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	650,000	542,696	107,304
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	63,166,900	65,353,457	-2,186,557
支出	人件費支出	34,419,500	33,782,769	636,731
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,624,000	18,232,258	391,742
	職員賞与支出	3,415,500	3,366,900	48,600
	非常勤職員給与支出	7,760,000	7,816,365	-56,365
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	300,000	223,500	76,500
	法定福利費支出	4,320,000	4,143,746	176,254
	事業費支出	2,690,000	2,376,663	313,337
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出	90,000	45,896	44,104
	教養娯楽費支出	200,000	274,892	-74,892
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	520,000	422,942	97,058
	燃料費支出	150,000	118,396	31,604
	消耗器具備品費支出	230,000	128,857	101,143
	保険料支出			0
	賃借料支出	900,000	950,000	-50,000
	教育指導費支出	600,000	435,680	164,320
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,400,900	4,746,094	-345,194
	福利厚生費支出	80,000	38,138	41,862
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	36,000	86,723	-50,723
	研修研究費支出	200,000	216,180	-16,180
	事務消耗品費支出	1,006,000	1,014,086	-8,086
	印刷製本費支出	70,000	56,053	13,947
	水道光熱費支出	180,000	179,437	563
	燃料費支出			0
	修繕費支出	180,000	253,076	-73,076
	通信運搬費支出	320,000	304,605	15,395
	会議費支出	15,000	14,650	350
	広報費支出	80,000	85,478	-5,478
	業務委託費支出	170,000	256,000	-86,000
	手数料支出	13,000	12,338	662
	保険料支出	170,000	218,950	-48,950
賃借料支出	1,480,000	1,550,000	-70,000	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	10,000	12,900	-2,900	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	230,000	130,612	99,388	
雑支出	160,900	316,868	-155,968	
就労支援事業支出	19,360,000	18,995,076	364,924	
就労支援事業販売原価支出	19,360,000	18,995,076	364,924	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	60,870,400	59,900,602	969,798	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,296,500	5,452,855	-3,156,355	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	183,384	-183,384	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		183,384	-183,384		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	183,384	-183,384		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-183,384	183,384		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	過年度修正益			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,000,000	5,000,000	-4,000,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出	1,000,000	5,000,000	-4,000,000		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
過年度修正損			0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,000,000	-4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-5,000,000	4,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,296,500	269,471	1,027,029		
前期末支払資金残高(12)		6,058,414	-6,058,414		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,296,500	6,327,885	-5,031,385		

ジョイント・ほっと 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_ジョイント・ほっと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_コミュニティーサロンふら	計画相談支援_隔なた			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							
利用者負担金収入(公費)							
利用者負担金収入(一般)							
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							
介護予防報酬収入							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
介護予防負担金収入(公費)							
介護予防負担金収入(一般)							
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							
介護予防報酬収入							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
介護予防負担金収入(公費)							
介護予防負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入							
事業負担金収入(公費)							
事業負担金収入(一般)							
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入							
居宅介護サービス利用料収入							
地域密着型介護サービス利用料収入							
食費収入(公費)							
食費収入(一般)							
居住費収入(公費)							
居住費収入(一般)							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
その他の利用料収入							
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入							
市町村特別事業収入							
委託事業収入							
その他の事業収入(保険等査定減)							
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							
事業費収入							
その他の利用料収入							
その他の事業収入							
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入							
その他の利用料収入							
補助金事業収入							
その他の事業収入							
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入							
その他の利用料収入							
その他の事業収入							
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							
事業費収入							
私的契約利用料収入							
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入							
委託事業収入							
その他の事業収入							
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入							
利用者負担金収入							
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入							
利用者負担金収入							
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入							
利用者負担金収入							
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入							
利用者負担金収入							
委託費収入							
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)							
利用者等利用料収入(一般)							
その他の利用料収入							
私的契約利用料収入							
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入							
委託事業収入							
その他の事業収入							
就労支援事業収入	0	19,024,512	0	0	19,024,512	0	19,024,512
喫茶事業収入		10,965,008			10,965,008		10,965,008
物品販売事業収入		51,484			51,484		51,484
個人ワーク事業収入		430,390			430,390		430,390
内職事業収入		117,060			117,060		117,060
健光園事業収入		7,460,570			7,460,570		7,460,570
障害福祉サービス等事業収入	0	35,870,453	142,755	1,091,176	37,104,384	0	37,104,384
自立支援給付費収入	0	35,663,103	0	1,091,176	36,754,279	0	36,754,279
介護給付費収入							
特例介護給付費収入							
訓練等給付費収入		35,663,103			35,663,103		35,663,103
特例訓練等給付費収入							
地域相談支援給付費収入							
特例地域相談支援給付費収入							

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入				1,091,176	1,091,176		1,091,176
	特別計画相談支援給付費収入					0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入					0		0
	障害児入所給付費収入					0		0
	障害児相談支援給付費収入					0		0
	特別障害児相談支援給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入					0		0
	特別特定障害者特別給付費収入					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
	特定費用収入		98,200			98,200		98,200
	その他の事業収入	0	109,150	142,755	0	251,905	0	251,905
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)		109,150	142,755		251,905		251,905
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	投資事業収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入					0		0
	室料差額収入					0		0
	外来診療収入					0		0
	保健予防活動収入					0		0
	受託検査・施設利用収入					0		0
	訪問看護療養費収入					0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入					0		0
	訪問看護その他の利用料収入					0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)					0		0
	委託事業収入	0	0	3,526,675	0	3,526,675	0	3,526,675
	その他の事業収入	0	0	3,526,675	0	3,526,675	0	3,526,675
	受託事業収入			3,526,675		3,526,675		3,526,675
	助成金収入	40,000	100,000	0	0	140,000	0	140,000
	助成金収入	40,000	100,000			140,000		140,000
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	5,000,000				5,000,000		5,000,000
	受取利息配当金収入	15,178		12		15,190		15,190
	その他の収入	542,696	0	0	0	542,696	0	542,696
	受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0	
雑収入	542,696				542,696		542,696	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益					0		0	
有価証券評価益					0		0	
為替差益					0		0	
事業活動収入計(1)	5,597,874	54,994,965	3,669,442	1,091,176	65,353,457	0	65,353,457	
支出	人件費支出	0	31,118,769	1,944,000	720,000	33,782,769	0	33,782,769
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出		15,679,258	1,833,000	720,000	18,232,258		18,232,258
	職員賞与支出		3,366,900			3,366,900		3,366,900
	非常勤職員給与支出		7,705,365	111,000		7,816,365		7,816,365
	派遣職員費支出					0		0
	退職給付支出		223,500			223,500		223,500
	法定福利費支出		4,143,746			4,143,746		4,143,746
	事業費支出	0	2,132,828	223,835	20,000	2,376,663	0	2,376,663
	給食費支出					0		0
	介護用品費支出					0		0
	医薬品費支出					0		0
	診療・療養等材料費支出					0		0
	保健衛生費支出					0		0
	医療費支出					0		0
	被服費支出		45,896			45,896		45,896
	教養娯楽費支出		208,882	66,010		274,892		274,892
	日用品費支出					0		0
	保育材料費支出					0		0
	本人支給金支出					0		0
	水道光熱費支出		316,942	106,000		422,942		422,942
	燃料費支出		98,396		20,000	118,396		118,396
	消耗器具備品費支出		77,032	51,825		128,857		128,857
	保険料支出					0		0
	賃借料支出		950,000			950,000		950,000
	教育指導費支出		435,680			435,680		435,680
	就職支度費支出					0		0
	葬祭費支出					0		0
	車輜費支出					0		0
	管理費返還支出					0		0
	雑支出					0		0
	事務費支出	253,200	2,908,014	1,380,930	203,950	4,746,094	0	4,746,094
	福利厚生費支出		38,138			38,138		38,138
	職員被服費支出					0		0
	旅費交通費支出		72,273	500	13,950	86,723		86,723
	研修研究費支出		216,180			216,180		216,180
	事務消耗品費支出		804,081	90,005	120,000	1,014,086		1,014,086
	印刷製本費支出		56,053			56,053		56,053
	水道光熱費支出		179,437			179,437		179,437
	燃料費支出					0		0
修繕費支出		187,076	66,000		253,076		253,076	
通信運搬費支出		140,840	93,765	70,000	304,605		304,605	
会議費支出	14,650				14,650		14,650	
広報費支出		85,478			85,478		85,478	
業務委託費支出		216,000	40,000		256,000		256,000	
手数料支出		11,258	1,080		12,338		12,338	
保険料支出	214,850		4,100		218,950		218,950	
賃借料支出		560,000	990,000		1,550,000		1,550,000	
土地・建物賃借料支出					0		0	
租税公課支出	12,900				12,900		12,900	
保守料支出					0		0	
渉外費支出					0		0	
諸会費支出	10,800	63,850	55,962		130,612		130,612	

	雑支出		277,350	39,518		316,868		316,868
	就労支援事業支出	0	18,995,076	0	0	18,995,076	0	18,995,076
	就労支援事業販売原価支出		18,995,076			18,995,076		18,995,076
	就労支援事業販売管理費支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出					0		0
	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損					0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損					0		0
	為替差損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)	253,200	55,154,687	3,548,765	943,950	59,900,602	0	59,900,602
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,344,674	-159,722	120,677	147,226	5,452,855	0	5,452,855
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0			0
固定資産取得支出	0	183,384	0	0	183,384	0	183,384	
土地取得支出					0		0	
建物取得支出					0		0	
車輦運搬具取得支出					0		0	
器具及び備品取得支出		183,384			183,384		183,384	
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	0	183,384	0	0	183,384	0	183,384	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-183,384	0	0	-183,384	0	-183,384	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	備品等購入積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入					0		0	
サービス区分間繰入金収入	920,677	715,000	800,000	0	2,435,677	0	2,435,677	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
過年度修正益					0		0	
その他の活動収入計(7)	920,677	715,000	800,000	0	2,435,677	0	2,435,677	
長期運営資金借入金元金償還支出					0			0
長期貸付金支出					0			0
投資有価証券取得支出					0			0
積立資産支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
退職給付引当資産支出					0		0	
長期預り金積立資産支出					0		0	
備品等購入積立資産支出					0		0	
施設整備等積立資産支出	5,000,000				5,000,000		5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
サービス区分間繰入金支出	800,000		920,677	715,000	2,435,677		2,435,677	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
過年度修正損					0		0	
その他の活動支出計(8)	5,800,000	0	920,677	715,000	7,435,677	0	7,435,677	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,879,323	715,000	-120,677	-715,000	-5,000,000	0	-5,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	465,351	371,894	0	-567,774	269,471	0	269,471	
前期末支払資金残高(11)	3,193,340	1,969,939		895,135	6,058,414		6,058,414	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,658,691	2,341,833	0	327,361	6,327,885	0	6,327,885	