

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
阿久根成人拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
収 益	就労支援事業収益	1,944,495	1,984,897	-40,402
	障害福祉サービス等事業収益	459,972,213	474,480,441	-14,508,228
	自立支援給付費収益	408,938,087	460,078,932	-51,140,845
	介護給付費収益	366,802,088	388,469,995	-21,667,907
	訓練等給付費収益	42,135,999	40,559,850	1,576,149
	計画相談支援給付費収益		31,049,087	-31,049,087
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	30,494,102		30,494,102
	補足給付費収益	5,539,839	5,637,229	-97,390
	特定障害者特別給付費収益	5,539,839	5,637,229	-97,390
	その他の事業収益	15,000,185	8,764,280	6,235,905
	補助金事業収益（公費）	6,621,675	1,964,280	4,657,395
	受託事業収益（公費）	8,378,510	6,800,000	1,578,510
サービス活動収益計（1）	461,916,708	476,465,338	-14,548,630	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	297,870,447	232,717,747	65,152,700
	役員報酬	175,355		175,355
	職員給料	180,893,517	156,133,260	24,760,257
	職員賞与	32,640,954	29,727,833	2,913,121
	賞与引当金繰入	10,820,853	8,897,090	1,923,763
	非常勤職員給与	7,037,942	5,325,548	1,712,394
	退職給付費用	2,259,500	2,205,000	54,500
	役員退職慰労金	30,026,633		30,026,633
	法定福利費	34,015,693	30,429,016	3,586,677
	事業費	72,047,576	65,173,261	6,874,315
	給食費	20,426,753	19,594,793	831,960
	介護用品費	4,848,763	4,340,135	508,628
	保健衛生費	13,279,751	6,479,009	6,800,742
	被服費	2,057,508	1,896,642	160,866
	教養娯楽費	455,883	478,776	-22,893
	日用品費		142,626	-142,626
	水道光熱費	13,355,256	11,477,648	1,877,608
	消耗器具備品費	3,470,225	4,742,100	-1,271,875
	保険料	3,491,171	3,510,900	-19,729
	賃借料	1,908,268	2,258,238	-349,970
	教育指導費	90,081	70,921	19,160
	車輛費	5,491,609	7,436,286	-1,944,677
	修繕費	2,958,582	2,702,417	256,165
	雑費	213,726	42,770	170,956
	事務費	14,656,687	20,718,895	-6,062,208
福利厚生費	574,479	332,852	241,627	
旅費交通費	333,280	268,140	65,140	
研修研究費	357,663	41,436	316,227	
事務消耗品費	340,403	459,771	-119,368	
印刷製本費	581,567	585,570	-4,003	
水道光熱費	116,203	147,201	-30,998	
修繕費			0	
通信運搬費	2,006,603	2,028,281	-21,678	
広報費	48,950	2,010,000	-1,961,050	

	業務委託費	7,410,883	6,376,785	1,034,098
	手数料	321,616	304,129	17,487
	保険料	87,510	928,296	-840,786
	土地・建物賃借料	150,000	4,350,000	-4,200,000
	租税公課	744,819	683,000	61,819
	保守料	443,300	382,800	60,500
	渉外費	624,430	1,252,414	-627,984
	諸会費	478,280	535,865	-57,585
	雑費	36,701	32,355	4,346
	就労支援事業費用	5,234,062	5,315,085	-81,023
	就労支援事業販売原価	5,234,062	5,315,085	-81,023
	期首製品（商品）棚卸高	127,765	61,101	66,664
	当期就労支援事業製造原価	5,495,108	5,381,749	113,359
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	388,811	127,765	261,046
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	23,223,882	24,223,627	-999,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,609,193	-5,712,730	103,537
	サービス活動費用計（2）	407,423,461	342,435,885	64,987,576
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	54,493,247	134,029,453	-79,536,206
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,046	3,810,982	-3,806,936
	有価証券評価益	5,027,610		5,027,610
	その他のサービス活動外収益	412,713	1,040,689	-627,976
	雑収益	412,713	1,040,689	-627,976
	サービス活動外収益計（4）	5,444,369	4,851,671	592,698
	費用			
	支払利息	667,841	729,470	-61,629
	有価証券評価損			0
	サービス活動外費用計（5）	667,841	729,470	-61,629
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,776,528	4,122,201	654,327	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,269,775	138,151,654	-78,881,879	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000
	特別収益計（8）	40,000,000	0	40,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	67,429	-67,429
	車輛運搬具売却損・処分損		5	-5
	器具及び備品売却損・処分損		67,424	-67,424
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000	
サービス区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000	
その他の特別損失	11,984,490		11,984,490	
特別費用計（9）	61,984,490	2,067,429	59,917,061	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21,984,490	-2,067,429	-19,917,061	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,285,285	136,084,225	-98,798,940	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（12）	858,878,529	722,794,304	136,084,225
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	896,163,814	858,878,529	37,285,285
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
その他の積立金積立額（16）			0	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	896,163,814	858,878,529	37,285,285
---	---	-------------	-------------	------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
阿久根児童拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	159,854,827	155,742,336	4,112,491
	自立支援給付費収益	14,955,830	9,247,800	5,708,030
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	14,955,830	9,247,800	5,708,030
	障害児施設給付費収益	135,123,980	138,566,528	-3,442,548
	障害児通所給付費収益	125,750,880	132,557,848	-6,806,968
	障害児相談支援給付費収益	9,373,100	6,008,680	3,364,420
	利用者負担金収益	526,150	705,050	-178,900
	補足給付費収益	0	7,222,958	-7,222,958
	特定障害者特別給付費収益		7,222,958	-7,222,958
	その他の事業収益	9,248,867	0	9,248,867
	補助金事業収益（公費）	2,155,796		2,155,796
	受託事業収益（公費）	7,093,071		7,093,071
サービス活動収益計（1）	159,854,827	155,742,336	4,112,491	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,641,275	110,957,405	11,683,870
	役員報酬			0
	職員給料	70,205,334	61,083,842	9,121,492
	職員賞与	13,647,077	12,578,110	1,068,967
	賞与引当金繰入	3,721,152	3,531,696	189,456
	非常勤職員給与	18,685,217	18,328,845	356,372
	退職給付費用	1,175,500	1,130,500	45,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,206,995	14,304,412	902,583
	事業費	15,695,755	16,415,040	-719,285
	給食費	1,521,452	1,682,771	-161,319
	介護用品費			0
	保健衛生費	1,750,929	2,146,317	-395,388
	被服費		125,290	-125,290
	教養娯楽費	135,181	139,382	-4,201
	日用品費		53,556	-53,556
	水道光熱費	4,463,857	3,556,922	906,935
	消耗器具備品費	1,849,713	1,443,258	406,455
	保険料	2,141,117	1,222,767	918,350
	賃借料	928,872	2,693,986	-1,765,114
	教育指導費	563,501	517,550	45,951
	車輛費	2,316,933	2,102,446	214,487
	修繕費	24,200	730,795	-706,595
	雑費			0
	事務費	5,135,309	7,058,650	-1,923,341
	福利厚生費	709,487	143,420	566,067
	旅費交通費	708,330	574,920	133,410
研修研究費	133,516	127,876	5,640	
事務消耗品費			0	
印刷製本費	747,838	531,001	216,837	
水道光熱費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	678,730	800,730	-122,000	
広報費	109,032	159,522	-50,490	

	業務委託費	1,812,242	4,402,353	-2,590,111
	手数料	127,245	123,108	4,137
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,900	200	2,700
	保守料			0
	渉外費	43,769	139,520	-95,751
	諸会費	62,220	56,000	6,220
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	15,513,717	15,610,445	-96,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,440,243	-1,440,243	0
	サービス活動費用計（2）	157,545,813	148,601,297	8,944,516
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,309,014	7,141,039	-4,832,025
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	67,200	40,504	26,696
	雑収益	67,200	40,504	26,696
	サービス活動外収益計（4）	67,200	40,504	26,696
	費用			
	支払利息	395,602	424,814	-29,212
	有価証券評価損			0
	サービス活動外費用計（5）	395,602	424,814	-29,212
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-328,402	-384,310	55,908	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,980,612	6,756,729	-4,776,117	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			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）	1,980,612	6,756,729	-4,776,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	122,150,654	115,393,925	6,756,729
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	124,131,266	122,150,654	1,980,612
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
その他の積立金積立額（16）			0	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,131,266	122,150,654	1,980,612
---	---	-------------	-------------	-----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

出水成人拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)	
収 益	就労支援事業収益	3,290,365	3,747,722	-457,357	
	障害福祉サービス等事業収益	113,282,522	134,513,488	-21,230,966	
	自立支援給付費収益	104,111,410	125,767,916	-21,656,506	
	介護給付費収益	50,886,180	58,065,076	-7,178,896	
	訓練等給付費収益	50,516,680	60,456,390	-9,939,710	
	計画相談支援給付費収益	2,708,550	7,246,450	-4,537,900	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益	5,445,415	6,391,752	-946,337	
	補足給付費収益	720,000	790,000	-70,000	
	特定障害者特別給付費収益	720,000	790,000	-70,000	
	その他の事業収益	3,005,697	1,563,820	1,441,877	
	補助金事業収益（公費）	1,616,777	1,563,820	52,957	
	受託事業収益（公費）	1,388,920		1,388,920	
サービス活動収益計（1）	116,572,887	138,261,210	-21,688,323		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	85,463,754	90,026,294	-4,562,540
		役員報酬			0
		職員給料	54,075,427	60,039,037	-5,963,610
		職員賞与	10,076,583	10,084,225	-7,642
		賞与引当金繰入	2,981,743	2,903,520	78,223
		非常勤職員給与	6,408,616	6,267,687	140,929
		退職給付費用	900,500	966,000	-65,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	11,020,885	9,765,825	1,255,060
		事業費	17,772,969	17,801,401	-28,432
		給食費	4,003,580	3,971,055	32,525
		介護用品費			0
		保健衛生費	920,986	1,305,020	-384,034
		被服費	518,364	507,100	11,264
		教養娯楽費	235,609	244,602	-8,993
		日用品費		60,717	-60,717
		水道光熱費	4,932,104	3,996,650	935,454
		消耗器具備品費	1,009,074	740,980	268,094
		保険料	1,302,351	1,494,087	-191,736
		賃借料	659,081	590,652	68,429
		教育指導費	30,738	12,269	18,469
		車輛費	3,710,862	4,410,018	-699,156
		修繕費	433,598	464,951	-31,353
		雑費	16,622	3,300	13,322
		事務費	4,297,153	3,944,923	352,230
福利厚生費	549,251	142,240	407,011		
旅費交通費	231,620	164,130	67,490		
研修研究費	167,720	54,220	113,500		
事務消耗品費			0		
印刷製本費	406,037	408,476	-2,439		
水道光熱費			0		
修繕費			0		
通信運搬費	705,884	792,945	-87,061		
広報費	38,500	27,640	10,860		

	業務委託費	1,517,431	1,724,475	-207,044
	手数料	196,625	178,884	17,741
	保険料			0
	土地・建物賃借料	60,000		60,000
	租税公課	55,000	52,300	2,700
	保守料	178,904	200,948	-22,044
	渉外費	47,181	30,928	16,253
	諸会費	133,000	130,000	3,000
	雑費	10,000	37,737	-27,737
	就労支援事業費用	5,620,256	6,777,484	-1,157,228
	就労支援事業販売原価	5,620,256	6,777,484	-1,157,228
	期首製品（商品）棚卸高	61,458	14,906	46,552
	当期就労支援事業製造原価	5,585,518	6,824,036	-1,238,518
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	26,720	61,458	-34,738
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	9,779,003	11,244,349	-1,465,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-599,446	-599,446	0
	サービス活動費用計（2）	122,333,689	129,195,005	-6,861,316
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,760,802	9,066,205	-14,827,007
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	84,100	243,840	-159,740
	雑収益	84,100	243,840	-159,740
	サービス活動外収益計（4）	84,100	243,840	-159,740
	費用			
支払利息	893,774	1,049,344	-155,570	
有価証券評価損			0	
サービス活動外費用計（5）	893,774	1,049,344	-155,570	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-809,674	-805,504	-4,170	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,570,476	8,260,701	-14,831,177	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	車輛運搬具売却益	99,999		99,999
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	8,099,999	0	8,099,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	65,284	-65,284
	車輛運搬具売却損・処分損		48,497	-48,497
	器具及び備品売却損・処分損		16,777	-16,777
	その他の固定資産売却損・処分損		10	-10
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	65,284	-65,284	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,099,999	-65,284	8,165,283	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,529,523	8,195,417	-6,665,894	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（12）	153,105,296	144,909,879	8,195,417
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	154,634,819	153,105,296	1,529,523
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
その他の積立金積立額（16）			0	



部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	154,634,819	153,105,296	1,529,523
---	---	-------------	-------------	-----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

出水児童拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	91,677,842	87,358,896	4,318,946
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	89,945,410	86,931,546	3,013,864
	障害児通所給付費収益	88,024,440	82,438,076	5,586,364
	障害児相談支援給付費収益	1,920,970	4,493,470	-2,572,500
	利用者負担金収益	396,100	413,350	-17,250
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	1,336,332	14,000	1,322,332
	補助金事業収益（公費）	1,336,332	14,000	1,322,332
受託事業収益（公費）			0	
サービス活動収益計（1）	91,677,842	87,358,896	4,318,946	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,783,925	62,969,284	-2,185,359
	役員報酬			0
	職員給料	40,492,389	42,776,828	-2,284,439
	職員賞与	7,075,096	6,703,089	372,007
	賞与引当金繰入	2,343,792	2,707,928	-364,136
	非常勤職員給与	2,450,777	2,015,975	434,802
	退職給付費用	641,500	566,500	75,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,780,371	8,198,964	-418,593
	事業費	5,858,896	6,377,937	-519,041
	給食費	870,481	909,122	-38,641
	介護用品費			0
	保健衛生費	273,230	699,292	-426,062
	被服費	26,400	121,880	-95,480
	教養娯楽費	71,745	52,456	19,289
	日用品費		17,118	-17,118
	水道光熱費	1,378,604	1,072,504	306,100
	消耗器具備品費	438,459	640,892	-202,433
	保険料	532,942	508,772	24,170
	賃借料	184,615	181,764	2,851
	教育指導費	402,013	394,499	7,514
	車輛費	1,651,895	1,693,329	-41,434
	修繕費	28,512	82,004	-53,492
	雑費		4,305	-4,305
	事務費	2,754,286	2,598,733	155,553
	福利厚生費	446,221	112,280	333,941
旅費交通費	233,200	294,040	-60,840	
研修研究費	36,690	111,946	-75,256	
事務消耗品費			0	
印刷製本費	121,198	133,740	-12,542	
水道光熱費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	205,474	238,508	-33,034	
広報費			0	

	業務委託費	1,555,549	1,512,916	42,633
	手数料	64,477	71,451	-6,974
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	79,596	93,852	-14,256
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	11,881	30,000	-18,119
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	2,250,291	1,804,693	445,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,392	-29,392	0
	サービス活動費用計（2）	71,618,006	73,721,255	-2,103,249
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,059,836	13,637,641	6,422,195
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	30,000	30,000	0
	雑収益	30,000	30,000	0
	サービス活動外収益計（4）	30,000	30,000	0
	費用			0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30,000	30,000	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,089,836	13,667,641	6,422,195	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			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）	20,089,836	13,667,641	6,422,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	74,377,052	60,709,411	13,667,641
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	94,466,888	74,377,052	20,089,836
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
その他の積立金積立額（16）			0	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,466,888	74,377,052	20,089,836
---	---	------------	------------	------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業阿久根拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	1,661,230	1,538,115	123,115
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,456,500	1,522,193	-65,693
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	204,730	15,922	188,808
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	2,640	2,640	0
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
広報費			0	

	業務委託費			0
	手数料	2,640	2,640	0
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	1,770,875	1,770,875	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,720	-597,720	0
	サービス活動費用計（2）	2,837,025	2,713,910	123,115
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,837,025	-2,713,910	-123,115
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	19	-9
	有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	10	19	-9
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10	19	-9	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,837,015	-2,713,891	-123,124	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	2,000,000	2,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,000,000	2,000,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-837,015	-713,891	-123,124	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（12）	42,203,817	42,917,708	-713,891
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,366,802	42,203,817	-837,015
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
その他の積立金積立額（16）			0	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,366,802	42,203,817	-837,015
---	---	------------	------------	----------