

法人本部拠点	法人本部
その他の事業収入	89,488
経常経費寄附金収入	10,000
受取利息配当金収入	304
その他の収入	507,000
事業活動収入計(1)	606,792
人件費支出	51,231,304
役員報酬支出	18,750,336
事業費支出	0
事務費支出	24,872,092
支払利息支出	444,782
その他の支出	196,628
事業活動支出計(2)	76,744,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-76,138,014
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	337,517
建物取得支出	337,517
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,718,960
施設整備等支出計(5)	3,056,477
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,056,477
事業区分間繰入金収入	8,155,187
拠点区分間繰入金収入	165,716,215
その他の活動収入計(7)	173,871,402
長期運営資金借入金元金償還支出	10,512,000
積立資産支出	468,960
事業区分間繰入金支出	1,555,632
拠点区分間繰入金支出	3,607,667
その他の活動による支出	233,200
その他の活動支出計(8)	16,377,459
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,493,943
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	78,299,452
前期末支払資金残高(11)	2,007,825
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,307,277

なごみ拠点	特別養護老人ホーム	短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	在宅介護支援センター	小規模多機能(きずな)	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	147,629,344	23,769,980	64,097,049	54,642,597	17,289,577	0	65,900,156	0	373,328,703
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	20,000
その他の収入	539,501	0	982,872	244,800	4,000	0	1,206,227	0	2,977,400
事業活動収入計(1)	148,178,845	23,769,980	65,079,921	54,887,397	17,293,577	0	67,116,383	0	376,326,103
人件費支出	119,291,421	13,515,777	34,530,853	37,750,199	24,455,236	0	56,360,964	0	285,904,450
事業費支出	26,643,742	2,466,901	10,197,973	0	0	363,808	7,393,771	0	47,066,195
事務費支出	13,769,832	830,390	4,759,003	2,321,546	1,690,790	267,539	3,648,532	0	27,287,632
支払利息支出	217,649	7,707	22,015	1,099	2,202	5,504	103,261	0	359,437
その他の支出	565,353	55,045	767,685	188,226	62,843	0	1,252,846	0	2,891,998
事業活動支出計(2)	160,487,997	16,875,820	50,294,157	40,266,411	26,211,071	636,851	68,759,374	0	363,531,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,309,152	6,894,160	14,785,764	14,620,986	-8,917,494	-636,851	-1,642,991	0	12,794,422
施設整備等補助金収入	240,900	420,000	240,000	120,000	333,000	0	263,500	0	1,617,400
施設整備等収入計(4)	240,900	420,000	240,000	120,000	333,000	0	263,500	0	1,617,400
設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
固定資産取得支出	767,300	420,000	447,460	120,000	333,000	0	1,869,910	0	3,957,670
建物取得支出	0	0	447,460	120,000	333,000	0	1,606,410	0	2,506,870
器具及び備品取得支出	526,400	420,000	0	0	0	0	263,500	0	1,209,900
その他の資産取得支出	240,900	0	0	0	0	0	0	0	240,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,381,657	117,123	258,857	104,406	203,543	40,828	613,911	0	3,720,325
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0	0	26,713	0	26,713
施設整備等支出計(5)	5,448,957	537,123	706,317	224,406	536,543	40,828	2,510,534	0	10,004,708
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,208,057	-117,123	-466,317	-104,406	-203,543	-40,828	-2,247,034	0	-8,387,308
積立資産取崩収入	321,905	0	570,020	189,118	0	0	0	0	1,081,043
サービス区分間繰入金収入	4,408,380	0	0	0	9,437,597	677,679	4,285,305	-18,808,961	0
その他の活動収入計(7)	4,730,285	0	570,020	189,118	9,437,597	677,679	4,285,305	-18,808,961	1,081,043
積立資産支出	1,240,320	0	301,440	285,680	316,560	0	395,280	0	2,539,280
退職給付引当資産支出	1,240,320	0	301,440	285,680	316,560	0	395,280	0	2,539,280
拠点区分間繰入金支出	0	6,735,994	14,588,027	14,620,986	0	0	0	0	35,945,007
サービス区分間繰入金支出	14,400,581	41,043	0	4,367,337	0	0	0	-18,808,961	0
その他の活動支出計(8)	15,640,901	6,777,037	14,889,467	19,274,003	316,560	0	395,280	-18,808,961	38,484,287
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,910,616	-6,777,037	-14,319,447	-19,084,885	9,121,037	677,679	3,890,025	0	-37,403,244
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,427,825	0	0	-4,568,305	0	0	0	0	-32,996,130
前期末支払資金残高(11)	39,011,605	0	0	4,568,305	0	0	0	0	43,579,910
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,583,780	0	0	0	0	0	0	0	10,583,780

住吉総合福祉センター拠点	じらふヘルパー				じらふ放課後デイ・児童発達支援				
	居宅介護	重度訪問介護	行動援護	移動支援	住吉(放課後デイ)	住之江(放課後デイ)	住之江(児童発達支援)	街道(放課後デイ)	街道(児童発達支援)
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	9,810,379	788,583	28,677,427	7,383,560	35,566,268	30,949,326	88,761	25,450,552	22,494
研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	17	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	200	708,735	78,632	0	121,433	0
事業活動収入計(1)	9,810,379	788,583	28,677,427	7,383,760	36,275,020	31,027,958	88,761	25,571,985	22,494
人件費支出	1,279,020	10,850	21,040,916	12,412,420	21,967,267	20,670,543	0	23,365,251	0
事業費支出	0	0	0	0	3,246,945	2,510,298	0	2,449,638	0
事務費支出	130,832	943	1,961,139	360,852	2,817,839	4,394,681	0	2,049,195	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	17,487	0	58,706	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	481	0	29,251	0
事業活動支出計(2)	1,409,852	11,793	23,019,542	12,773,272	28,090,757	27,576,003	0	27,893,335	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,400,527	776,790	5,657,885	-5,389,512	8,184,263	3,451,955	88,761	-2,321,350	22,494
施設整備等補助金収入	269,000	269,000	269,000	0	201,900	60,000	0	244,285	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	25,110	0
施設整備等収入計(4)	269,000	269,000	269,000	0	201,900	60,000	0	269,395	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	269,000	269,000	539,369	0	1,235,439	285,489	0	353,337	0
建物取得支出	60,000	60,000	330,369	0	976,082	285,489	0	60,000	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	109,052	0
器具及び備品取得支出	209,000	209,000	209,000	0	259,357	0	0	184,285	0
その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,668	0	100,368	22,668	340,330	80,688	0	80,688	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	1,765,200	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	291,668	269,000	639,737	22,668	3,340,969	366,177	0	434,025	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,668	0	-370,737	-22,668	-3,139,069	-306,177	0	-164,630	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,540,820	0	0	0	2,674,620	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	5,540,820	0	0	0	2,674,620	0
積立資産支出	0	0	213,120	128,640	-29,920	194,400	0	188,640	0
退職給付引当資産支出	0	0	213,120	128,640	-29,920	194,400	0	188,640	0
拠点区分間繰入金支出	8,377,859	776,790	5,074,028	0	5,075,114	2,951,378	88,761	0	22,494
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,377,859	776,790	5,287,148	128,640	5,045,194	3,145,778	88,761	188,640	22,494
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,377,859	-776,790	-5,287,148	5,412,180	-5,045,194	-3,145,778	-88,761	2,485,980	-22,494
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

住吉総合福祉センター拠点	コロたま倶楽部	こころの相談ネットふうが				障がいグループホーム（共同生活援助）			つきき	
	地域活動支援センターA型	地域活動支援センターI型	特定相談支援	一般相談支援	障がい児相談支援	だいく・かのかん	あと	れんと	自立訓練	生活介護
就労支援事業収入	1,223,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	10,891,000	19,464,685	8,673,954	344,578	1,572,008	22,581,575	0	0	7,489,012	26,232,537
研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	144,095	116,900	0	0	48,380	0	0	500	15,120
事業活動収入計(1)	12,114,086	19,608,780	8,790,854	344,578	1,572,008	22,629,955	0	0	7,489,512	26,247,657
人件費支出	9,467,998	14,315,521	14,483,160	0	0	19,479,240	0	0	4,179,804	23,796,182
事業費支出	910,307	1,841,100	0	0	0	2,965,557	604,945	484,038	431,722	1,589,203
事務費支出	2,795,433	2,455,627	658,241	0	1,292	3,375,194	71,208	57,216	516,295	3,589,906
就労支援事業支出	1,223,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	54,544	4,165	0	0	11,661	0	0	0	0
その他の支出	0	0	77,263	0	0	30,464	0	0	0	8,640
事業活動支出計(2)	14,396,818	18,666,792	15,222,829	0	1,292	25,862,116	676,153	541,254	5,127,821	28,983,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,282,732	941,988	-6,431,975	344,578	1,570,716	-3,232,161	-676,153	-541,254	2,361,691	-2,736,274
施設整備等補助金収入	0	0	247,251	0	70,000	60,000	1,685,000	1,666,000	0	269,600
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	247,251	0	70,000	60,000	1,685,000	1,666,000	0	269,600
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	404,850	1,132,604	314,739	0	70,000	245,108	2,417,833	2,612,293	0	269,600
建物取得支出	0	852,104	67,488	0	70,000	245,108	2,117,233	2,140,993	0	0
車輛運搬具取得支出	112,250	0	112,251	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	292,600	280,500	135,000	0	0	0	0	168,000	0	269,600
その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	300,600	303,300	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	644,428	119,214	0	0	226,592	0	0	0	15,084
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	404,850	1,777,032	433,953	0	70,000	471,700	2,417,833	2,612,293	0	284,684
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-404,850	-1,777,032	-186,702	0	0	-411,700	-732,833	-946,293	0	-15,084
積立資産取崩収入	0	191,519	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,796,062	811,605	6,792,437	0	0	4,011,541	1,408,986	1,487,547	0	3,039,759
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959
その他の活動収入計(7)	2,796,062	1,003,124	6,792,437	0	0	4,011,541	1,408,986	1,487,547	0	3,040,718
積立資産支出	108,480	168,080	173,760	0	0	367,680	0	0	60,480	289,360
退職給付引当資産支出	108,480	168,080	173,760	0	0	367,680	0	0	60,480	289,360
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	344,578	1,570,716	0	0	0	2,301,211	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	108,480	168,080	173,760	344,578	1,570,716	367,680	0	0	2,361,691	289,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,687,582	835,044	6,618,677	-344,578	-1,570,716	3,643,861	1,408,986	1,487,547	-2,361,691	2,751,358
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	43,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0

住吉総合福祉センター拠点	日中一時支援	移動支援従業者 養成研修	オガリ作業所		住吉総合福祉センター		内部取引消去	拠点区分合計
			生活介護	就労継続支援B型	生活介護	就労継続支援B型		
就労支援事業収入	0	0	2,576,586	8,070,310	154,676	5,556,900	-2,773,271	14,808,281
障害福祉サービス等事業収入	67,440	0	96,642,901	31,036,173	89,825,693	23,172,863	0	476,731,769
研修事業収入	0	1,584,000	0	0	0	0	0	1,584,000
経常経費寄附金収入	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
受取利息配当金収入	0	0	0	18	0	0	0	41
その他の収入	0	0	620,635	91,200	634,129	63,200	0	2,643,159
事業活動収入計(1)	67,440	1,584,000	100,040,122	39,197,701	90,614,498	28,792,963	-2,773,271	495,967,250
人件費支出	64,059	0	46,849,971	11,593,183	54,921,622	16,038,390	0	315,935,397
事業費支出	332	284,309	5,616,826	1,813,081	6,095,222	1,355,690	-675,778	31,523,435
事務費支出	2,090	74,985	4,249,490	1,686,805	2,807,613	1,892,114	-1,988,012	33,960,978
就労支援事業支出	0	0	2,544,426	8,141,420	154,676	5,286,206	-840	17,348,968
支払利息支出	0	0	50,727	0	86,604	58,291	0	342,185
その他の支出	0	0	197,744	18,447	233,322	42,400	-108,641	529,371
事業活動支出計(2)	66,481	359,294	59,509,184	23,252,936	64,299,059	24,673,091	-2,773,271	399,640,334
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	959	1,224,706	40,530,938	15,944,765	26,315,439	4,119,872	0	96,326,916
施設整備等補助金収入	0	0	0	143,495	60,000	0	0	5,514,531
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	25,110
施設整備等収入計(4)	0	0	0	143,495	60,000	0	0	5,539,641
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,028,000	0	0	0	0	2,028,000
固定資産取得支出	0	0	2,710,400	909,095	1,414,647	911,275	0	16,364,078
建物取得支出	0	0	2,710,400	909,095	1,414,647	911,275	0	13,210,283
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	333,553
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	2,216,342
その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	603,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	21,168	25,452	496,093	349,228	0	2,544,669
長期末払金支払支出	0	0	0	0	88,900	0	0	1,854,100
施設整備等支出計(5)	0	0	4,759,568	934,547	1,999,640	1,260,503	0	22,790,847
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-4,759,568	-791,052	-1,939,640	-1,260,503	0	-17,251,206
積立資産取崩収入	0	0	133,929	0	0	196,152	0	521,600
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	28,563,377
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	-959	0
その他の活動収入計(7)	0	0	133,929	0	0	196,152	-959	29,084,977
積立資産支出	0	0	362,480	132,480	536,640	177,654	0	3,071,974
退職給付引当資産支出	0	0	362,480	132,480	536,640	103,440	0	2,997,760
拠点区分間繰入金支出	0	1,224,706	35,510,659	15,217,699	23,839,159	2,739,374	0	105,114,526
サービス区分間繰入金支出	959	0	0	-196,466	12,768	183,698	-959	0
その他の活動支出計(8)	959	1,224,706	35,873,139	15,153,713	24,388,567	3,100,726	-959	108,186,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-959	-1,224,706	-35,739,210	-15,153,713	-24,388,567	-2,904,574	0	-79,101,523
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	32,160	0	-12,768	-45,205	0	-25,813
前期末支払資金残高(11)	0	0	50,697	0	12,768	197,613	0	304,224
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	82,857	0	0	152,408	0	278,411

大領拠点	大領地域の家であいい					大領COCORO				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	認知症対応 共同生活介護	小規模多機能型 居宅介護	共同生活援助 (障がい)	短期入所 (障がい)	生活介護	児童発達支援	放課後 デイサービス	生活介護				
介護保険事業収入	48,540,016	65,941,353	0	0	0	0	0	0	114,481,369	0	114,481,369	
就労支援事業収入	0	0	0	0	311,240	0	0	708,713	1,019,953	-9,600	1,010,353	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	36,099,141	3,434,077	76,453,119	6,743,185	4,464,615	74,745,017	201,939,154	0	201,939,154	
経常経費寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
その他の収入	758,944	742,500	0	0	153,060	3,750	4,750	735,200	2,398,204	0	2,398,204	
事業活動収入計(1)	49,498,960	66,683,853	36,099,141	3,434,077	76,917,419	6,746,935	4,469,365	76,188,930	320,038,680	-9,600	320,029,080	
人件費支出	47,209,610	41,519,039	25,165,604	5,830,918	44,194,112	10,048,075	9,791,934	47,646,491	231,405,783	0	231,405,783	
事業費支出	7,165,229	4,960,399	3,373,175	796,708	4,363,493	412,323	373,810	5,988,793	27,433,930	0	27,433,930	
事務費支出	2,703,387	1,938,798	952,280	405,344	2,074,621	1,649,953	1,438,601	12,079,876	23,242,860	-9,600	23,233,260	
就労支援事業支出	0	0	0	0	352,667	0	0	708,713	1,061,380	0	1,061,380	
支払利息支出	1,239,094	653,966	550,705	378,616	619,548	0	0	0	3,441,929	0	3,441,929	
その他の支出	625,850	603,569	0	0	94,752	0	0	450,205	1,774,376	0	1,774,376	
事業活動支出計(2)	58,943,170	49,675,771	30,041,764	7,411,586	51,699,193	12,110,351	11,604,345	66,874,078	288,360,258	-9,600	288,350,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,444,210	17,008,082	6,057,377	-3,977,509	25,218,226	-5,363,416	-7,134,980	9,314,852	31,678,422	0	31,678,422	
施設整備等補助金収入	121,825	513,825	242,825	121,825	363,825	60,913	60,912	487,225	1,973,175	0	1,973,175	
固定資産売却収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
施設整備等収入計(4)	121,825	523,825	242,825	121,825	363,825	60,913	60,912	487,225	1,983,175	0	1,983,175	
設備資金借入金元金償還支出	8,359,200	4,411,800	3,715,200	2,554,200	4,179,600	0	0	0	23,220,000	0	23,220,000	
固定資産取得支出	121,825	1,343,541	242,825	121,825	363,825	93,363	93,362	746,825	3,127,391	0	3,127,391	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	125,400	125,400	0	125,400	
車輛運搬具取得支出	0	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
器具及び備品取得支出	121,825	1,233,541	242,825	121,825	363,825	93,363	93,362	621,425	2,891,991	0	2,891,991	
ファイナンス・リース債務の返済支出	57,132	54,396	175,224	32,760	27,228	8,496	0	526,116	881,352	0	881,352	
長期未払金支払支出	0	0	0	0	500,400	0	0	0	500,400	0	500,400	
施設整備等支出計(5)	8,538,157	5,809,737	4,133,249	2,708,785	5,071,053	101,859	93,362	1,272,941	27,729,143	0	27,729,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,416,332	-5,285,912	-3,890,424	-2,586,960	-4,707,228	-40,946	-32,450	-785,716	-25,745,968	0	-25,745,968	
積立資産取崩収入	192,218	0	0	0	0	0	0	32,187	224,405	0	224,405	
拠点区分間繰入金収入	6,735,994	0	0	6,610,549	0	5,574,282	7,167,430	0	26,088,255	0	26,088,255	
サービス区分間繰入金収入	11,385,210	0	0	0	0	0	0	0	11,385,210	-11,385,210	0	
その他の活動収入計(7)	18,313,422	0	0	6,610,549	0	5,574,282	7,167,430	32,187	37,697,870	-11,385,210	26,312,660	
積立資産支出	452,880	336,960	0	46,080	438,720	169,920	0	331,680	1,776,240	0	1,776,240	
退職給付引当資産支出	452,880	336,960	0	46,080	438,720	169,920	0	331,680	1,776,240	0	1,776,240	
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,166,953	0	20,072,278	0	0	8,229,643	30,468,874	0	30,468,874	
サービス区分間繰入金支出	0	11,385,210	0	0	0	0	0	0	11,385,210	-11,385,210	0	
その他の活動支出計(8)	452,880	11,722,170	2,166,953	46,080	20,510,998	169,920	0	8,561,323	43,630,324	-11,385,210	32,245,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,860,542	-11,722,170	-2,166,953	6,564,469	-20,510,998	5,404,362	7,167,430	-8,529,136	-5,932,454	0	-5,932,454	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【資金残高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

泉北拠点	じらふ泉北 (放課後デイ)	みんなのマーケッ トるびなす (就労継続B)	はびな (生活介護)	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収入	0	11,925,209	0	-352,507	11,572,702
障害福祉サービス等事業収入	13,379,350	16,945,137	37,507,091	0	67,831,578
経常経費寄附金収入	0	0	9,000	0	9,000
受取利息配当金収入	18	0	0	0	18
その他の収入	35,310	59,845	29,350	-210	124,295
事業活動収入計(1)	13,414,678	28,930,191	37,545,441	-352,717	79,537,593
人件費支出	14,950,458	11,531,858	22,309,832	0	48,792,148
事業費支出	1,807,602	1,958,107	3,761,575	-352,717	7,174,567
事務費支出	4,794,804	2,101,787	5,504,252	0	12,400,843
就労支援事業支出	0	11,918,464	0	0	11,918,464
支払利息支出	0	0	560,123	0	560,123
その他の支出	0	0	274	0	274
事業活動支出計(2)	21,552,864	27,510,216	32,136,056	-352,717	80,846,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,138,186	1,419,975	5,409,385	0	-1,308,826
施設整備等補助金収入	0	0	889,000	0	889,000
設備資金借入金収入	0	0	87,000,000	0	87,000,000
固定資産売却収入	0	27,360	0	0	27,360
施設整備等収入計(4)	50,000	895,680	87,889,000	0	88,834,680
設備資金借入金元金償還支出	0	0	770,000	0	770,000
固定資産取得支出	650,100	324,500	1,479,290	0	2,453,890
建物取得支出	314,600	0	0	0	314,600
車両運搬具取得支出	0	0	791,970	0	791,970
器具及び備品取得支出	324,500	324,500	546,810	0	1,195,810
その他の資産取得支出	11,000	0	140,510	0	151,510
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	926,208	20,076	0	946,284
長期未払金支払支出	4,470,245	0	0	0	4,470,245
施設整備等支出計(5)	5,120,345	1,250,708	2,269,366	0	8,640,419
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,070,345	-355,028	85,619,634	0	80,194,261
積立資産取崩収入	0	0	46,745	0	46,745
サービス区分間繰入金収入	13,309,971	0	0	-13,309,971	0
その他の活動収入計(7)	13,309,971	0	46,745	-13,309,971	46,745
積立資産支出	101,440	134,400	232,800	0	468,640
拠点区分間繰入金支出	0	923,802	44,307,971	0	45,231,773
サービス区分間繰入金支出	0	0	13,309,971	-13,309,971	0
その他の活動支出計(8)	101,440	1,058,202	57,850,742	-13,309,971	45,700,413
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,208,531	-1,058,202	-57,803,997	0	-45,653,668
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,745	33,225,022	0	33,231,767
前期末支払資金残高(11)	0	15,180	0	0	15,180
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	21,925	33,225,022	0	33,246,947

[illegible]