

		勘定科目名	合計			本部			北山田拠点			穴村拠点			グループホーム		
			当年度決算額	前年決算額	差額	当年度決算額	前年決算額	差額							当年度決算額	前年決算額	差額
		業務委託費支出	2,900,044	2,768,684	131,360	0	0	0	1,208,120	1,147,964	60,156	1,142,396	1,123,380	19,016	549,528	497,340	52,188
		その他の委託費支出	2,900,044	2,768,684	131,360	0	0	0	1,208,120	1,147,964	60,156	1,142,396	1,123,380	19,016	549,528	497,340	52,188
		手数料支出（事務）	804,860	823,465	-18,605	1,485	3,116	-1,631	460,572	534,943	-74,371	148,180	116,776	31,404	194,623	168,630	25,993
		保険料支出（事務）	1,430,178	1,505,188	-75,010	0	0	0	703,366	713,968	-10,602	560,155	588,488	-28,333	166,657	202,732	-36,075
		賃借料支出（事務）	1,010,810	593,720	417,090	0	0	0	526,620	294,920	231,700	406,100	250,680	155,420	78,090	48,120	29,970
		租税公課支出（事務）	49,310	38,895	10,415	48,410	38,495	9,915	600	400	200	300	0	300	0	0	
		諸会費支出（事務）	520,675	502,275	18,400	0	0	0	227,490	211,250	16,240	213,590	209,350	4,240	79,595	81,675	-2,080
		新聞図書費支出	30,480	25,200	5,280	0	0	0	8,400	8,400	0	8,400	8,400	0	13,680	8,400	5,280
		雑支出	1,656,451	1,009,592	646,859	1,524,738	884,813	639,925	114,854	112,451	2,403	7,412	9,200	-1,788	9,447	3,128	6,319
		雑支出（事務）	1,656,451	1,009,592	646,859	1,524,738	884,813	639,925	114,854	112,451	2,403	7,412	9,200	-1,788	9,447	3,128	6,319
		就労支援事業支出	12,148,364	12,618,856	-470,492	0	0	0	4,312,845	4,822,166	-509,321	7,835,519	7,796,690	38,829	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	12,148,364	12,618,856	-470,492	0	0	0	4,312,845	4,822,166	-509,321	7,835,519	7,796,690	38,829	0	0	0
		就労支援事業支出	12,148,364	12,618,856	-470,492	0	0	0	4,312,845	4,822,166	-509,321	7,835,519	7,796,690	38,829	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	265,295	319,907	-54,612	0	0	0	106,110	127,953	-21,843	106,135	127,982	-21,847	53,050	63,972	-10,922
		その他の支出	557,300	487,900	69,400	0	0	0	222,920	195,160	27,760	222,920	195,160	27,760	111,460	97,580	13,880
		法人税、住民税及び事業税支出	557,300	487,900	69,400	0	0	0	222,920	195,160	27,760	222,920	195,160	27,760	111,460	97,580	13,880
		事業活動支出計	162,571,901	152,726,457	9,845,444	1,602,633	957,614	645,019	71,784,473	68,727,840	3,056,633	61,849,224	58,016,789	3,832,435	27,335,571	25,024,214	2,311,357
		事業活動資金収支差額	9,207,448	7,143,879	2,063,569	424,801	443,313	-18,512	15,581,381	9,281,547	6,299,834	-2,696,724	-1,900,248	-796,476	-4,102,010	-680,733	-3,421,277
	施設整備による収入	施設整備等による収入	0	0								0	0	0			
施設整備等補助金収入		0	1,059,000	-1,059,000	0	0	0	0	1,059,000	-1,059,000	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入		0	1,059,000	-1,059,000	0	0	0	0	1,059,000	-1,059,000	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計		0	1,059,000	-1,059,000	0	0	0	0	1,059,000	-1,059,000	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	
設備資金借入金元金償還支出		4,266,233	4,227,032	39,201	0	0	0	1,706,489	1,690,810	15,679	1,706,498	1,690,824	15,674	853,246	845,398	7,848	
設備資金借入金元金償還支出		4,266,233	4,227,032	39,201	0	0	0	1,706,489	1,690,810	15,679	1,706,498	1,690,824	15,674	853,246	845,398	7,848	
固定資産取得支出		130,000	1,323,817	-1,193,817	0	0	0	130,000	1,323,817	-1,193,817	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出		130,000	0	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計		4,396,233	5,550,849	-1,154,616	0	0	0	1,836,489	3,014,627	-1,178,138	1,706,498	1,690,824	15,674	853,246	845,398	7,848	
施設整備等資金収支差額		-4,396,233	-4,491,849	95,616	0	0	0	-1,836,489	-1,955,627	119,138	-1,706,498	-1,690,824	-15,674	-853,246	-845,398	-7,848	
その他の活動による収入	その他の活動による収入							0	0	0							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	106,084	92,998	13,086	0	0	0	106,084	92,998	13,086	0	0	0	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入	106,084	92,998	13,086	0	0	0	106,084	92,998	13,086	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	106,084	92,998	13,086	0	0	0	106,084	92,998	13,086	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0			0	0	0	0						0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	4,200,000	-1,700,000	2,500,000	4,200,000	-1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	4,200,000	-1,700,000	2,500,000	4,200,000	-1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	846,921	710,400	136,521	0	0	0	846,921	710,400	136,521	0	0	0	0	0	0	
	長期未払金支出	846,921	710,400	136,521	0	0	0	846,921	710,400	136,521	0	0	0	0	0	0	
	長期未払金支出	846,921	710,400	136,521	0	0	0	846,921	710,400	136,521	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計	3,346,921	4,910,400	-1,563,479	2,500,000	4,200,000	-1,700,000	846,921	710,400	136,521	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	-3,240,837	-4,817,402	1,576,565	-2,500,000	-4,200,000	1,700,000	-740,837	-617,402	-123,435	0	0	0	0	0	0	
予備費支出								0	0	0							
当期資金収支差額合計		1,570,378	-2,165,372	3,735,750	-2,075,199	-3,756,687	1,681,488	13,004,055	6,708,518	6,295,537	-4,403,222	-3,591,072	-812,150	-4,955,256	-1,526,131	-3,429,125	