

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		20,568,840	22,034,615	-1,465,775	
		障害福祉サービス等事業収入		230,597,899	235,587,080	-4,989,181	
		経常経費寄附金収入			484,022	-484,022	
		受取利息配当金収入		11,000	12,637	-1,637	
		その他の収入		542,000	580,010	-38,010	
		事業活動収入計(1)			251,719,739	258,698,364	-6,978,625
	支出	人件費支出		136,633,272	129,370,965	7,262,307	
		事業費支出		16,428,566	15,193,545	1,235,011	
		事務費支出		63,809,412	62,696,400	1,113,012	
		就労支援事業支出		18,268,840	17,990,715	278,125	
		支払利息支出		1,101,240	1,101,240		
その他の支出			884,940	887,381	-2,441		
	事業活動支出計(2)			237,126,260	227,240,246	9,886,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,593,479	31,458,118	-16,864,639	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,480,000	1,480,000		
			施設整備等収入計(4)			1,480,000	1,480,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,416,000	4,416,000		
		固定資産取得支出		7,248,417	6,914,017	334,400	
			施設整備等支出計(5)			11,664,417	11,330,017
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-10,184,417	-9,850,017	-334,400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		52,000,000		52,000,000	
			その他の活動収入計(7)			52,000,000	52,000,000
	支出	積立資産支出		449,000	10,449,000	-10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		52,000,000		52,000,000	
			その他の活動支出計(8)			52,449,000	10,449,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-449,000	-10,449,000	10,000,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,960,062	11,159,101	-7,199,039	
	前期末支払資金残高(12)			87,536,615	87,536,615		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			91,496,677	98,695,716	-7,199,039	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	タキオン1	タキオン2	タキオン3	未来	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								
	就労支援事業収入		6,675,787	12,512,618	3,497,948		22,686,353		22,034,615
	障害福祉サービス等事業収入		45,330,972	71,519,435	39,473,189		235,587,080	-651,738	235,587,080
	経常経費寄附金収入	484,022					484,022		484,022
	受取利息配当金収入	3,075	1,457	1,879	2,914	3,312	12,637		12,637
	その他の収入	900	70,400	112,100	80,440	316,170	580,010		580,010
	事業活動収入計(1)	487,997	52,078,616	84,146,032	43,054,491	79,582,966	259,350,102	-651,738	258,698,364
	支出								
	人件費支出	38,735,683	22,146,114	22,093,526	21,794,696	24,600,946	129,370,965		129,370,965
	事業費支出	1,278,750	1,694,972	2,171,745	2,840,524	7,668,292	15,654,283	-460,738	15,193,545
事務費支出	5,892,986	10,142,712	19,112,718	3,383,824	24,355,160	62,887,400	-191,000	62,696,400	
就労支援事業支出		3,707,067	10,837,591	3,446,057		17,990,715		17,990,715	
支払利息支出	1,101,240					1,101,240		1,101,240	
その他の支出	7,031	69,267	101,923	56,370	652,790	887,381		887,381	
事業活動支出計(2)	47,015,690	37,760,132	54,317,503	31,521,471	57,277,188	227,891,984	-651,738	227,240,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,527,693	14,318,484	29,828,529	11,533,020	22,305,778	31,458,118		31,458,118	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		1,480,000				1,480,000		1,480,000
	施設整備等収入計(4)		1,480,000				1,480,000		1,480,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000					4,416,000		4,416,000
固定資産取得支出	473,040	2,539,201	2,516,400	1,385,376		6,914,017		6,914,017	
施設整備等支出計(5)	4,889,040	2,539,201	2,516,400	1,385,376		11,330,017		11,330,017	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,889,040	-1,059,201	-2,516,400	-1,385,376		-9,850,017		-9,850,017	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	64,000,000					64,000,000	-64,000,000	
	その他の活動収入計(7)	64,000,000					64,000,000	-64,000,000	
	支出								
	積立資産支出	10,000,000		449,000			10,449,000		10,449,000
拠点区分間繰入金支出		12,250,000	24,550,000	9,200,000	18,000,000	64,000,000	-64,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	12,250,000	24,999,000	9,200,000	18,000,000	74,449,000	-64,000,000	10,449,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,000,000	-12,250,000	-24,999,000	-9,200,000	-18,000,000	-10,449,000		-10,449,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,583,267	1,009,283	2,313,129	947,644	4,305,778	11,159,101		11,159,101	
前期末支払資金残高(11)	21,885,365	19,039,869	16,793,287	9,051,425	20,766,669	87,536,615		87,536,615	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,468,632	20,049,152	19,106,416	9,999,069	25,072,447	98,695,716		98,695,716	

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入			484,022	-484,022	
			経常経費寄附金収入		484,022	-484,022	
		受取利息配当金収入		3,000	3,075	-75	
			受取利息配当金収入		3,000	3,075	-75
		その他の収入			900	-900	
		雑収入			900	-900	
		事業活動収入計(1)		3,000	487,997	-484,997	
	支出	人件費支出			38,489,942	38,735,683	-245,741
			役員報酬支出		1,296,000	1,296,000	
			職員給料支出		25,182,420	25,755,320	-572,900
			職員賞与支出		7,013,727	6,655,006	358,721
			退職給付支出		223,500	223,500	
			法定福利費支出		4,774,295	4,805,857	-31,562
		事業費支出			1,100,683	1,278,750	-178,067
			教養娯楽費支出		188,683	271,088	-82,405
			水道光熱費支出		672,000	534,517	137,483
			消耗器具備品費支出		200,000	473,145	-273,145
			保険料支出		40,000		40,000
		事務費支出			5,680,978	5,892,986	-212,008
			福利厚生費支出		255,210	507,986	-252,776
		旅費交通費支出		185,000	197,665	-12,665	
		研修研究費支出		560,000	494,787	65,213	
	事務消耗品費支出		50,000	49,982	18		
	修繕費支出		1,045,000	95,040	949,960		
	通信運搬費支出		587,128	573,640	13,488		
	会議費支出		160,000	176,634	-16,634		
	業務委託費支出		1,252,840	1,939,248	-686,408		
	手数料支出		320,000	468,206	-148,206		
	保険料支出		61,620	61,620			
	貸借料支出		936,180	1,068,372	-132,192		
	諸会費支出		48,000	47,000	1,000		
	雑支出		220,000	212,806	7,194		
支払利息支出			1,101,240	1,101,240			
	支払利息支出		1,101,240	1,101,240			
その他の支出				7,031	-7,031		
	利用者等外給食費支出			7,031	-7,031		
	事業活動支出計(2)		46,372,843	47,015,690	-642,847		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-46,369,843	-46,527,693	157,850		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,416,000	4,416,000		
			設備資金借入金元金償還支出		4,416,000	4,416,000	
		固定資産取得支出		473,040	473,040		
	器具及び備品取得支出		473,040	473,040			
	施設整備等支出計(5)		4,889,040	4,889,040			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,889,040	-4,889,040			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		52,000,000	64,000,000	-12,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		52,000,000	64,000,000	-12,000,000	
		その他の活動収入計(7)		52,000,000	64,000,000	-12,000,000	
	支出	積立資産支出			10,000,000	-10,000,000	
			事業充当資金積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		修繕積立資産支出		5,000,000	-5,000,000		
	その他の活動支出計(8)			10,000,000	-10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,000,000	54,000,000	-2,000,000		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		741,117	2,583,267	-1,842,150		
	前期末支払資金残高(12)		21,885,365	21,885,365			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		22,626,482	24,468,632	-1,842,150		

タキオン1 拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
収入	就労支援事業収入			5,457,160	6,675,787	-1,218,627	
		製品製造事業収入		1,700,000	1,860,441	-160,441	
		リサイクル事業収入		120,000	276,310	-156,310	
		米販売事業収入		3,221,000	3,804,026	-583,026	
		受託事業収入		300,000	252,176	47,824	
		請負事業収入		116,160	482,834	-366,674	
	障害福祉サービス等事業収入			44,379,882	45,330,972	-951,090	
		自立支援給付費収入		38,192,882	39,548,516	-1,355,634	
			訓練等給付費収入	38,192,882	39,548,516	-1,355,634	
		その他の事業収入		6,187,000	5,782,456	404,544	
			補助金事業収入	5,100,000	5,100,000		
			その他の事業収入	1,087,000	682,456	404,544	
	受取利息配当金収入			1,000	1,457	-457	
	その他の収入	受取利息配当金収入		1,000	1,457	-457	
	利用者等外給食費収入		66,000	70,400	-4,400		
	雑収入		54,000	57,900	-3,900		
			12,000	12,500	-500		
	事業活動収入計(1)			49,904,042	52,078,616	-2,174,574	
事業活動による収支	人件費支出			26,553,173	22,146,114	4,407,059	
		職員給料支出		15,098,268	11,871,589	3,226,679	
		職員賞与支出		4,702,615	3,560,614	1,142,001	
		非常勤職員給与支出		3,416,916	3,761,867	-344,951	
		退職給付支出		268,200	268,200		
		法定福利費支出		3,067,174	2,683,844	383,330	
	事業費支出			2,420,891	1,694,972	725,919	
		給食費支出		412,920	367,814	45,106	
		保健衛生費支出		142,611	117,834	24,777	
		教養娯楽費支出		872,160	520,970	351,190	
		日用品費支出		37,200	2,813	34,387	
		水道光熱費支出		411,000	411,154	-154	
		消耗器具備品費支出		50,000	49,258	742	
		保険料支出		140,000	161,545	-21,545	
		車輛費支出		355,000	63,584	291,416	
	事務費支出			9,661,893	10,142,712	-480,819	
		福利厚生費支出		259,294	136,035	123,259	
		旅費交通費支出		24,000	52,351	-28,351	
		研修研究費支出		150,000	123,121	26,879	
		事務消耗品費支出		384,000	391,919	-7,919	
		修繕費支出		63,000	257,794	-194,794	
		通信運搬費支出		49,468	62,867	-13,399	
		業務委託費支出		291,685	265,240	26,445	
		手数料支出		50,000	54,058	-4,058	
		保険料支出		212,070	300,990	-88,920	
		賃借料支出		324,456	323,240	1,216	
		土地・建物賃借料支出		7,650,840	7,958,000	-307,160	
		租税公課支出		123,200	41,421	81,779	
		保守料支出		38,880	38,880		
		諸会費支出		36,000	112,100	-76,100	
		雑支出		5,000	24,696	-19,696	
	就労支援事業支出			5,457,160	3,707,067	1,750,093	
		就労支援事業販売原価支出		5,457,160	3,707,067	1,750,093	
			就労支援事業製造原価支出	5,457,160	3,707,067	1,750,093	
その他の支出			121,235	69,267	51,968		
	利用者等外給食費支出		121,235	69,267	51,968		
	事業活動支出計(2)			44,214,352	37,760,132	6,454,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,689,690	14,318,484	-8,628,794	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,480,000	1,480,000		
		施設整備等補助金収入		1,480,000	1,480,000		
		施設整備等収入計(4)			1,480,000	1,480,000	
	支出	固定資産取得支出		2,225,078	2,539,201	-314,123	
		車輛運搬具取得支出		2,225,078	2,539,201	-314,123	
	施設整備等支出計(5)			2,225,078	2,539,201	-314,123	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-745,078	-1,059,201	314,123	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	12,250,000	-7,250,000	
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	12,250,000	-7,250,000	
		その他の活動支出計(8)			5,000,000	12,250,000	-7,250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,000,000	-12,250,000	7,250,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-55,388	1,009,283	-1,064,671	
	前期末支払資金残高(12)			19,039,869	19,039,869		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			18,984,481	20,049,152	-1,064,671	

タキオン2 拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	就労支援事業収入			11,458,680	12,512,618	-1,053,938
		リサイクル事業収入		2,667,000	2,768,572	-101,572
		受託事業収入			61,176	-61,176
		請負事業収入		8,791,680	9,682,870	-891,190
	障害福祉サービス等事業収入			68,434,508	71,519,435	-3,084,927
		自立支援給付費収入		57,692,108	60,698,783	-3,006,675
			訓練等給付費収入	57,692,108	60,698,783	-3,006,675
		その他の事業収入		10,742,400	10,820,652	-78,252
			補助金事業収入	9,462,400	9,465,900	-3,500
			その他の事業収入	1,280,000	1,354,752	-74,752
	受取利息配当金収入			1,000	1,879	-879
		受取利息配当金収入		1,000	1,879	-879
	その他の収入			100,000	112,100	-12,100
		利用者等外給食費収入		100,000	101,600	-1,600
		雑収入			10,500	-10,500
		事業活動収入計(1)			79,994,188	84,146,032
事業活動による収支	人件費支出			22,811,641	22,093,526	718,115
		職員給料支出		11,815,368	11,457,728	357,640
		職員賞与支出		4,209,800	3,957,800	252,000
		非常勤職員給与支出		3,726,552	3,546,445	180,107
		退職給付支出		223,500	223,500	
		法定福利費支出		2,836,421	2,908,053	-71,632
	事業費支出			2,593,870	2,171,745	422,125
		給食費支出		564,560	512,746	51,814
		保健衛生費支出		234,290	186,386	47,904
		教養娯楽費支出		1,429,620	1,052,931	376,689
		日用品費支出		30,400		30,400
		消耗器具備品費支出		30,000	132,972	-102,972
		保険料支出		230,000	232,625	-2,625
		車輛費支出		75,000	54,085	20,915
	事務費支出			19,135,987	19,112,718	23,269
		福利厚生費支出		229,294	100,989	128,305
		旅費交通費支出		24,000	19,453	4,547
		研修研究費支出		150,000	134,317	15,683
		事務消耗品費支出		384,000	391,298	-7,298
		修繕費支出		63,000		63,000
		通信運搬費支出		79,468	79,549	-81
		業務委託費支出		236,685	392,750	-156,065
		手数料支出		70,000	73,108	-3,108
		保険料支出		91,630	123,610	-31,980
		賃借料支出		324,456	323,240	1,216
		土地・建物賃借料支出		17,429,454	17,369,430	60,024
		租税公課支出		14,000	30,306	-16,306
		諸会費支出		32,000	60,500	-28,500
		雑支出		8,000	14,168	-6,168
	就労支援事業支出			9,158,680	10,837,591	-1,678,911
		就労支援事業販売原価支出		9,158,680	10,837,591	-1,678,911
			就労支援事業製造原価支出	9,158,680	10,837,591	-1,678,911
	その他の支出			58,835	101,923	-43,088
	利用者等外給食費支出		58,835	101,923	-43,088	
	事業活動支出計(2)			53,759,013	54,317,503	-558,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,235,175	29,828,529	-3,593,354
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		2,950,299	2,516,400	433,899
			車輛運搬具取得支出	2,399,499	1,965,600	433,899
		器具及び備品取得支出	550,800	550,800		
	施設整備等支出計(5)			2,950,299	2,516,400	433,899
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,950,299	-2,516,400	-433,899
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		449,000	449,000	
			工賃変動積立資産支出	449,000	449,000	
		拠点区分間繰入金支出		22,000,000	24,550,000	-2,550,000
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	24,550,000	-2,550,000	
	その他の活動支出計(8)			22,449,000	24,999,000	-2,550,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-22,449,000	-24,999,000	2,550,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			835,876	2,313,129	-1,477,253
	前期末支払資金残高(12)			16,793,287	16,793,287	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			17,629,163	19,106,416	-1,477,253

タキオン3 拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	就労支援事業収入			3,653,000	3,497,948	155,052
		受託事業収入			122,348	-122,348
		請負事業収入		3,653,000	3,375,600	277,400
	障害福祉サービス等事業収入			42,420,366	39,473,189	2,947,177
		自立支援給付費収入		41,728,766	38,891,902	2,836,864
			訓練等給付費収入	41,728,766	38,891,902	2,836,864
		その他の事業収入		691,600	581,287	110,313
			その他の事業収入	691,600	581,287	110,313
	受取利息配当金収入			2,000	2,914	-914
		受取利息配当金収入		2,000	2,914	-914
その他の収入			80,000	80,440	-440	
	利用者等外給食費収入		20,000	17,000	3,000	
	雑収入		60,000	63,440	-3,440	
	事業活動収入計(1)			46,155,366	43,054,491	3,100,875
事業活動による収支	人件費支出			22,941,998	21,794,696	1,147,302
		職員給料支出		15,730,656	14,364,623	1,366,033
		職員賞与支出		4,157,312	4,207,312	-50,000
		非常勤職員給与支出			95,043	-95,043
		退職給付支出		223,500	223,500	
		法定福利費支出		2,830,530	2,904,218	-73,688
	事業費支出			2,311,965	2,840,524	-528,559
		給食費支出		442,520	237,776	204,744
		保健衛生費支出		132,425	81,525	50,900
		教養娯楽費支出		815,220	622,072	193,148
		日用品費支出		42,400	676	41,724
		水道光熱費支出		374,400	497,347	-122,947
		消耗器具備品費支出		120,000	983,130	-863,130
		保険料支出		130,000	135,700	-5,700
		教育指導費支出		25,000	18,036	6,964
		車輛費支出		230,000	264,262	-34,262
	事務費支出			3,430,361	3,383,824	46,537
		福利厚生費支出		383,588	86,061	297,527
		旅費交通費支出		48,000	61,336	-13,336
		研修研究費支出		270,000	234,552	35,448
		事務消耗品費支出		768,000	761,343	6,657
		修繕費支出		75,000	23,000	52,000
		通信運搬費支出		14,936	34,956	-20,020
		会議費支出			13,169	-13,169
		業務委託費支出		528,370	705,276	-176,906
		手数料支出		310,000	402,146	-92,146
		保険料支出		170,635	229,045	-58,410
		賃借料支出		673,632	646,472	27,160
		租税公課支出		27,200	25,273	1,927
		諸会費支出		94,000	84,100	9,900
		雑支出		67,000	77,095	-10,095
	就労支援事業支出			3,653,000	3,446,057	206,943
		就労支援事業販売原価支出		3,653,000	3,446,057	206,943
		就労支援事業製造原価支出	3,653,000	3,446,057	206,943	
その他の支出			64,870	56,370	8,500	
	利用者等外給食費支出		64,870	56,370	8,500	
	事業活動支出計(2)			32,402,194	31,521,471	880,723
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,753,172	11,533,020	2,220,152
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出			1,600,000	1,385,376	214,624
	車輛運搬具取得支出		1,600,000	1,385,376	214,624	
	施設整備等支出計(5)			1,600,000	1,385,376	214,624
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,600,000	-1,385,376	-214,624
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出			11,000,000	9,200,000	1,800,000
	拠点区分間繰入金支出		11,000,000	9,200,000	1,800,000	
	その他の活動支出計(8)			11,000,000	9,200,000	1,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-11,000,000	-9,200,000	-1,800,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,153,172	947,644	205,528
	前期末支払資金残高(12)			9,051,425	9,051,425	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			10,204,597	9,999,069	205,528

未来拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
収入	障害福祉サービス等事業収入			75,363,143	79,263,484	-3,900,341	
		自立支援給付費収入		42,989,943	48,178,284	-5,188,341	
			訓練等給付費収入	42,989,943	48,178,284	-5,188,341	
		補足給付費収入		2,920,000	2,920,000		
			特定障害者特別給付費収入	2,920,000	2,920,000		
		その他の事業収入		29,453,200	28,165,200	1,288,000	
			補助金事業収入	13,517,200	13,517,200		
			その他の事業収入	15,936,000	14,648,000	1,288,000	
	受取利息配当金収入			4,000	3,312	688	
		受取利息配当金収入		4,000	3,312	688	
	その他の収入			296,000	316,170	-20,170	
		利用者等外給食費収入		296,000	316,170	-20,170	
		事業活動収入計(1)			75,663,143	79,582,966	-3,919,823
	事業活動による収支	人件費支出			25,836,518	24,600,946	1,235,572
		職員給料支出		7,636,236	6,990,665	645,571	
		職員賞与支出		2,507,974	2,267,974	240,000	
		非常勤職員給与支出		13,413,648	12,991,444	422,204	
		退職給付支出		178,800	178,800		
		法定福利費支出		2,099,860	2,172,063	-72,203	
事業費支出				8,001,147	7,668,292	332,855	
		給食費支出		3,580,000	3,383,039	196,961	
		保健衛生費支出		360,839	278,316	82,523	
		教養娯楽費支出		356,308	353,305	3,003	
		日用品費支出		240,000	181,355	58,645	
		水道光熱費支出		3,364,000	3,309,155	54,845	
		消耗器具備品費支出		100,000	163,122	-63,122	
事務費支出				25,900,193	24,355,160	1,545,033	
		福利厚生費支出		236,336	260,146	-23,810	
		旅費交通費支出		40,000		40,000	
		研修研究費支出		170,000	146,068	23,932	
		事務消耗品費支出		14,000	5,847	8,153	
		修繕費支出		120,000	51,516	68,484	
		通信運搬費支出		269,000	310,018	-41,018	
		業務委託費支出		4,640,457	3,754,970	885,487	
		手数料支出		100,000	107,095	-7,095	
		土地・建物賃借料支出		20,270,400	19,680,000	590,400	
		諸会費支出		40,000	29,500	10,500	
		雑支出			10,000	-10,000	
		その他の支出		640,000	652,790	-12,790	
		利用者等外給食費支出		640,000	652,790	-12,790	
	事業活動支出計(2)			60,377,858	57,277,188	3,100,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,285,285	22,305,778	-7,020,493	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出							
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
支出	拠点区分間繰入金支出			14,000,000	18,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		14,000,000	18,000,000	-4,000,000	
	その他の活動支出計(8)			14,000,000	18,000,000	-4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-14,000,000	-18,000,000	4,000,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,285,285	4,305,778	-3,020,493	
	前期末支払資金残高(12)			20,766,669	20,766,669		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			22,051,954	25,072,447	-3,020,493	