

法人名	社会福祉法人 蔦の会
施設名	社会福祉法人蔦の会
会計単位名	社会福祉法人蔦の会

## 2024年度 資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 4月 30日)

(単位:円)

勘定科目	ひのき工房拠点		ぼぶら八王子拠点				ふきのとう拠点			ころぼつくる拠点			オリーブ拠点			とぶきふねん拠点		合計	内部取引消去	法人合計			
	本部	ひのき工房	就労継続支援 B事業	生活介護事業	就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	放課後等デイ サービス事業	認定短期入 所・日中一時 支援事業	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	戸吹不燃物処 理業務	戸吹不燃物処 理業務										
事業収入	165 就労支援事業収入	10,350,000	10,350,000	7,375,000	2,975,000	45,815,000	30,570,500	15,244,500	1,110,000	1,110,000				10,770,000	9,154,500	1,615,500	74,207,980	74,207,980	142,252,980		142,252,980		
事業活動による収支	01 木工事業収入	5,500,000	5,500,000	4,400,000	1,100,000				1,000,000	1,000,000										6,500,000		6,500,000	
	02 農産品事業収入													300,000	255,000	45,000				300,000		300,000	
	03 リサイクル事業収入								40,000	40,000				4,800,000	4,080,000	720,000				4,840,000		4,840,000	
	04 仕入品販売事業収入	250,000	250,000	225,000	25,000				70,000	70,000											320,000		320,000
	05 生活介護事業収入	500,000	500,000		500,000																500,000		500,000
	06 薪割事業収入														1,200,000	1,020,000	180,000				1,200,000		1,200,000
	07 不燃物処理事業収入																	74,207,980	74,207,980		74,207,980		74,207,980
	08 クッキー販売事業収入	2,500,000	2,500,000	1,750,000	750,000																2,500,000		2,500,000
	09 食品容器製造事業収入					45,815,000	30,570,500	15,244,500													45,815,000		45,815,000
	10 その他事業収入	100,000	100,000	100,000																	100,000		100,000
11 清掃事業収入	1,500,000	1,500,000	900,000	600,000																1,500,000		1,500,000	
12 お助け隊事業収入														4,470,000	3,799,500	670,500				4,470,000		4,470,000	
166 障害福祉サービス等事業収入	96,975,643	96,975,643	59,623,443	37,352,200	45,316,650	26,904,880	18,411,770		48,026,000	48,026,000	33,255,111	27,354,741	5,900,370	31,723,000	22,206,100	9,516,900	12,700,000	12,700,000	267,996,404		267,996,404		
01 自立支援給付費収入	82,500,000	82,500,000	50,600,000	31,900,000	30,050,000	16,527,500	13,522,500		43,000,000	43,000,000				26,297,000	18,407,900	7,889,100			181,847,000		181,847,000		
01 介護給付費収入	31,900,000	31,900,000		31,900,000					43,000,000	43,000,000				7,889,100	5,522,370	2,366,730				82,789,100		82,789,100	
03 訓練等給付費収入	50,600,000	50,600,000	50,600,000		30,050,000	16,527,500	13,522,500							18,407,900	12,885,530	5,522,370				99,057,900		99,057,900	
02 障害児施設給付費収入											26,254,741	26,254,741								26,254,741		26,254,741	
01 障害児通所給付費収入											26,254,741	26,254,741								26,254,741		26,254,741	
03 利用者負担金収入	425,143	425,143	425,143		550,000	550,000					330,000	330,000								1,305,143		1,305,143	
01 利用者負担金収入	425,143	425,143	425,143		550,000	550,000														975,143		975,143	
02 国が定める負担金放課後デ											330,000	330,000								330,000		330,000	
05 特定費用収入	1,680,000	1,680,000	1,176,000	504,000	681,250	355,200	326,050	6,000	6,000	170,000	170,000			420,000	294,000	126,000				2,957,250		2,957,250	
06 その他の事業収入	12,370,500	12,370,500	7,422,300	4,948,200	14,035,400	9,472,180	4,563,220	5,020,000	5,020,000	6,500,370	600,000	5,900,370	5,006,000	3,504,200	1,501,800		12,700,000	12,700,000	55,632,270		55,632,270		
01 補助金事業収入(公費)	12,270,500	12,270,500	7,362,300	4,908,200	8,687,400	5,731,180	2,956,220	4,970,000	4,970,000	600,000	600,000			2,664,200	2,664,200		12,700,000	12,700,000	41,892,100		41,892,100		
01 国補助金事業収入	795,500	795,500	477,300	318,200	3,187,400	2,231,180	956,220	570,000	570,000								11,000,000	11,000,000	15,552,900		15,552,900		
02 都補助金事業収入																				1,700,000		1,700,000	
03 市補助金事業収入	11,475,000	11,475,000	6,885,000	4,590,000	5,500,000	3,500,000	2,000,000	4,400,000	4,400,000	600,000	600,000			2,664,200	2,664,200				24,639,200		24,639,200		
02 補助金事業収入(一般)					68,000	45,000	23,000	50,000	50,000					1,141,800		1,141,800				1,259,800		1,259,800	
04 受託事業収入(公費)	100,000	100,000	60,000	40,000							3,426,370	3,426,370								3,526,370		3,526,370	
01 日中支援事業委託料収入(公費)											1,996,000	1,996,000								1,996,000		1,996,000	
01 八王子市(ころ)											1,996,000	1,996,000								1,996,000		1,996,000	
02 短期入所事業委託料収入(公費)											1,423,520	1,423,520								1,423,520		1,423,520	
03 移動支援事業委託料収入(公費)	100,000	100,000	60,000	40,000																100,000		100,000	
05 利用者負担金収入(公費)											6,850	6,850								6,850		6,850	
01 市が定める負担金認定短期											2,850	2,850								2,850		2,850	
02 市が定める負担金日中一時											4,000	4,000								4,000		4,000	
05 受託事業収入(一般)											2,474,000	2,474,000								2,474,000		2,474,000	
01 利用料収入											1,759,000	1,759,000								1,759,000		1,759,000	
01 日中利用料(ころ)											1,325,000	1,325,000								1,325,000		1,325,000	
02 宿泊利用料(ころ)											328,000	328,000								328,000		328,000	
03 延長料金(ころ)											96,000	96,000								96,000		96,000	
04 キャンセル料金(ころ)											10,000	10,000								10,000		10,000	
02 利用者負担金収入											240,000	240,000								240,000		240,000	
03 送迎に係る負担金											240,000	240,000								240,000		240,000	
03 食事代収入											250,000	250,000								250,000		250,000	
04 会費収入											225,000	225,000								225,000		225,000	
06 その他の事業収入														1,200,000	840,000	360,000				6,480,000		6,480,000	
172 経常経費寄附金収入	740,000	540,000	200,000	120,000	80,000				30,000	30,000	87,452	87,452								857,452		857,452	
01 寄附金収入	740,000	540,000	200,000	120,000	80,000				30,000	30,000	87,452	87,452								857,452		857,452	
173 受取利息配当金収入	1,400	1,000	400	240	160						127	127								1,527		1,527	
174 その他の収入	1,529,166	20,000	1,509,166	923,216	585,950	305,000	165,000	140,000	20,000	20,000	60,000		60,000				1,020,000	1,020,000	2,934,166		2,934,166		
01 受入研修費収入	32,000		32,000	19,200	12,800				10,000	10,000										42,000		42,000	
02 利用者等外給食費収入	1,300,000		1,300,000	780,000	520,000	305,000	165,000	140,000									1,020,000	1,020,000	2,625,000		2,625,000		
03 雑収入	197,166	20,000	177,166	124,016	53,150				10,000	10,000	60,000		60,000							267,166		267,166	
事業活動収入計(1)	109,596,209	561,000	109,035,209	68,041,899	40,993,310	91,436,650	57,640,380	33,796,270	49,186,000	49,186,000	33,402,690	27,442,320	5,960,370	42,493,000	31,360,600	11,132,400	87,927,980	87,927,980	414,042,529		414,042,529		
支出	121 人件費支出	88,568,000	19,666,000	68,902,000	43,491,700	25,410,300	33,213,000	19,194,500	14,018,500	32,578,000	32,578,000	31,766,249	25,412,999	6,353,250	22,524,000	15,766,800	6,757,200			208,649,249		208,649,249	
01 役員報酬支出	12,																						

## 2024年度 資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 4月 30日)

(単位:円)

勘定科目	ひのき工房拠点				ぼぶら八王子拠点				ふきのとう拠点				ころぼっくる拠点				オリーブ拠点				とぶきふねん拠点		合計	内部取引消去	法人合計
	本部		ひのき工房		就労継続支援 A事業		就労継続支援 B事業		生活介護事業		放課後等デイサービス事業		認定短期入所・日中一時支援事業		就労継続支援 B型事業		生活介護事業		戸吹不燃物処理業務						
01 教養娯楽費支出	15,000		15,000	7,500	7,500					10,000	10,000	264,000	211,200	52,800	4,002	2,801	1,201					293,002		293,002	
02 行事費支出	750,000		750,000	487,500	262,500					200,000	200,000				171,581	120,107	51,474					1,121,581		1,121,581	
10 保育材料費支出												85,000	85,000									85,000		85,000	
11 本人支給金支出	136,000		136,000	136,000		321,000		321,000	48,000	48,000					35,129	24,590	10,539					540,129		540,129	
12 水道光熱費支出	3,390,000		3,390,000	2,034,000	1,356,000				700,000	700,000	812,000	649,600	162,400	870,047	609,033	261,014						5,772,047		5,772,047	
14 消耗器具備品費支出	1,100,000		1,100,000	660,000	440,000	5,000	5,000		1,000,000	1,000,000	239,000	191,200	47,800	289,889	202,922	86,967						2,633,889		2,633,889	
01 消耗品費支出	1,000,000		1,000,000	600,000	400,000	5,000	5,000		500,000	500,000	220,000	176,000	44,000	271,506	190,054	81,452						1,996,506		1,996,506	
02 器具備品費支出	100,000		100,000	60,000	40,000				500,000	500,000	19,000	15,200	3,800	18,383	12,868	5,515						637,383		637,383	
15 保険料支出	237,000		237,000	142,200	94,800	114,000	90,000	24,000	550,000	550,000				61,000	42,700	18,300						962,000		962,000	
16 賃借料支出	175,000		175,000	113,750	61,250									51,441	36,009	15,432						226,441		226,441	
17 教育指導費支出									200,000	200,000	5,000	5,000										205,000		205,000	
20 車輦費支出	2,900,000		2,900,000	1,740,000	1,160,000	496,000	286,000	210,000	1,300,000	1,300,000	970,000	820,400	149,600	1,492,252	768,007	724,245						7,158,252		7,158,252	
01 車輦費	400,000		400,000	240,000	160,000	16,000	6,000	10,000	1,300,000	1,300,000				159,798	111,859	47,939						1,875,798		1,875,798	
02 燃料費	2,000,000		2,000,000	1,200,000	800,000	480,000	280,000	200,000			430,000	344,000	86,000	715,474	500,832	214,642						3,625,474		3,625,474	
03 車検費用	300,000		300,000	180,000	120,000						242,000	193,600	48,400	541,293	102,335	438,958						1,083,293		1,083,293	
04 修繕費	200,000		200,000	120,000	80,000						76,000	60,800	15,200	75,687	52,981	22,706						351,687		351,687	
05 駐車場と駐車料											192,000	192,000										192,000		192,000	
06 その他											30,000	30,000										30,000		30,000	
21 管理費返還支出																						72,911		72,911	
22 雑支出	100,000		100,000	60,000	40,000	115,000	100,000	15,000	23,000	23,000				31,248								269,248		269,248	
123 事務費支出	8,955,500	4,117,500	4,838,000	2,902,800	1,935,200	1,830,003	1,042,500	787,503	3,159,000	3,159,000	3,161,920	2,266,936	894,984	3,773,702	2,641,591	1,132,111						20,880,125		20,880,125	
01 福利厚生費支出	248,000		248,000	148,800	99,200	129,503	120,000	9,503	150,000	150,000	140,000	112,000	28,000	88,403	61,882	26,521						755,906		755,906	
02 職員被服費支出						600,000	300,000	300,000														600,000		600,000	
03 旅費交通費支出	31,000	1,000	30,000	18,000	12,000	5,000	5,000		3,000	3,000	10,000	10,000		9,801	6,861	2,940						58,801		58,801	
04 研修研究費支出	1,065,000	1,000,000	65,000	39,000	26,000				7,000	7,000	50,000	50,000		23,009	16,106	6,903						1,145,009		1,145,009	
05 事務消耗品費支出	24,000	14,000	10,000	6,000	4,000	70,000	40,000	30,000	10,000	10,000	134,000	107,200	26,800	2,081	1,456	625						240,081		240,081	
01 事務消耗品費支出	24,000	14,000	10,000	6,000	4,000	70,000	40,000	30,000	10,000	10,000	120,000	96,000	24,000	2,081	1,456	625						226,081		226,081	
02 事務器具什器費支出											14,000	11,200	2,800									14,000		14,000	
06 印刷製本費支出	545,000	135,000	410,000	246,000	164,000	20,000	10,000	10,000	50,000	50,000	165,000	132,000	33,000	146,300	102,410	43,890						926,300		926,300	
07 事務水道光熱費支出	24,500		24,500																			24,500		24,500	
09 事務修繕費支出	103,000	3,000	100,000	60,000	40,000				300,000	300,000				37,430	26,201	11,229						440,430		440,430	
10 通信運搬費支出	475,000	75,000	400,000	240,000	160,000	280,000	150,000	130,000	300,000	300,000	345,000	200,000	145,000	230,864	161,605	69,259						1,630,864		1,630,864	
11 会議費支出	23,000	23,000																				23,000		23,000	
12 広報費支出	40,000		40,000	24,000	16,000						300,000	240,000	60,000	14,816	10,371	4,445						354,816		354,816	
13 業務委託費支出	935,000	495,000	440,000	264,000	176,000	27,000	15,000	12,000	450,000	450,000	140,000	90,000	50,000	156,487	109,541	46,946						1,708,487		1,708,487	
14 手数料支出	380,000	350,000	30,000	18,000	12,000	20,000	10,000	10,000	45,000	45,000	27,000	11,000	16,000	10,963	7,674	3,289						482,963		482,963	
15 保険料支出	2,025,000	625,000	1,400,000	840,000	560,000	560,000	310,000	250,000	100,000	100,000	840,000	500,000	340,000	484,584	339,209	145,375						4,009,584		4,009,584	
16 事務賃借料支出	880,000	380,000	500,000	300,000	200,000				750,000	750,000	133,320	106,656	26,664	189,206	132,444	56,762						1,952,526		1,952,526	
17 事務車輦費支出											17,600	14,080	3,520									17,600		17,600	
18 土地・建物賃借料支出	1,340,000	840,000	500,000	300,000	200,000	27,500	27,500		516,000	516,000	540,000	432,000	108,000	2,130,000	1,491,000	639,000						4,553,500		4,553,500	
19 租税公課支出	81,000	41,000	40,000	24,000	16,000				5,000	5,000				14,693	10,285	4,408						100,693		100,693	
20 保守料支出	420,000		420,000	252,000	168,000				400,000	400,000	265,000	212,000	53,000	150,027	105,019	45,008						1,235,027		1,235,027	
21 渉外費支出	147,000	22,000	125,000	75,000	50,000	16,000	10,000	6,000	70,000	70,000	10,000	10,000		59,173	41,421	17,752						302,173		302,173	
22 諸会費支出	52,000	22,000	30,000	18,000	12,000	25,000	15,000	10,000			20,000	20,000		8,384	5,869	2,515						105,384		105,384	
23 事務雑支出	117,000	67,000	50,000	30,000	20,000	50,000	30,000	20,000	3,000	3,000	25,000	20,000	5,000	17,481	12,237	5,244						212,481		212,481	
124 就労支援事業支出	10,350,000		10,350,000	7,375,000	2,975,000	45,815,000	30,570,500	15,244,500	1,270,000	1,270,000				9,278,002	7,932,202	1,345,800						76,189,755	76,189,755	142,902,757	142,902,757
01 就労支援事業販売原価支出	10,350,000		10,350,000	7,375,000	2,975,000	45,815,000	30,570,500	15,244,500	1,270,000	1,270,000				9,278,002	7,932,202	1,345,800						76,189,755	76,189,755	142,902,757	142,902,757
01 就労支援事業製造原価支出	10,350,000		10,350,000	7,375,000	2,975,000	45,815,000	30,570,500	15,244,500	1,270,000	1,270,000				9,278,002	7,932,202	1,345,800						76,189,755	76,189,755	142,902,757	142,902,757
01 木工事業支出	4,970,954		4,970,954	4,775,550	195,404				1,270,000	1,270,000													6,240,954		6,240,954
01 材料費	900,000		900,000	810,000	90,000																	900,000		900,000	
01 当期材料仕入高	900,000		900,000	810,000	90,000																	900,000		900,000	
01 当期材料仕入高	900,000		900,000	810,000	90,000																	900,000		900,000	
02 労務費	3,401,000		3,401,000	3,401,000					1,200,000	1,200,000													4,601,000		4,601,000
01 利用者賃金	3,401,000		3,401,000	3,401,000																			3,401,000		3,401,000
02 利用者工賃									1,200,000	1,200,000													1,200,000		1,200,000
04 経費	669,954		669,954	564,550	105,404				70,000	70,0															

## 2024年度 資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 4月 30日)

(単位:円)

勘定科目	ひのき工房拠点				ぼぶら八王子拠点		ふきのとう拠点	ころぼっくる拠点			オリーブ拠点			とぶきふねん拠点		合計	内部取引消去	法人合計
	本部	ひのき工房			就労継続支援 A事業	就労継続支援 B事業	生活介護事業	放課後等デイ サービス事業	認定短期入 所・日中一時 支援事業	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	戸吹不燃物処 理業務						
		就労継続支援 B事業	生活介護事業															
24 雑費										169,640	144,194	25,446			169,640		169,640	
04 仕入品販売事業支出	255,500	255,500	229,950	25,550											255,500		255,500	
01 材料費	250,000	250,000	225,000	25,000											250,000		250,000	
01 当期材料仕入高	250,000	250,000	225,000	25,000											250,000		250,000	
02 当期商品仕入高	250,000	250,000	225,000	25,000											250,000		250,000	
04 経費	5,500	5,500	4,950	550											5,500		5,500	
18 手数料	500	500	450	50											500		500	
19 販売手数料	5,000	5,000	4,500	500											5,000		5,000	
05 生活介護事業支出	604,348	604,348		604,348											604,348		604,348	
01 材料費	2,500	2,500		2,500											2,500		2,500	
01 当期材料仕入高	2,500	2,500		2,500											2,500		2,500	
01 当期材料仕入高	2,500	2,500		2,500											2,500		2,500	
02 労務費	585,098	585,098		585,098											585,098		585,098	
02 利用者工賃	585,098	585,098		585,098											585,098		585,098	
04 経費	16,750	16,750		16,750											16,750		16,750	
08 消耗品費	15,000	15,000		15,000											15,000		15,000	
09 印刷製本費	1,500	1,500		1,500											1,500		1,500	
18 手数料	250	250		250											250		250	
06 借倒事業支出										1,167,200	1,038,020	129,180			1,167,200		1,167,200	
02 労務費										501,200	426,020	75,180			501,200		501,200	
02 利用者工賃										501,200	426,020	75,180			501,200		501,200	
04 経費										666,000	612,000	54,000			666,000		666,000	
01 福利厚生費										306,000	306,000				306,000		306,000	
04 被服費										67,834	57,659	10,175			67,834		67,834	
05 旅費交通費										355	302	53			355		355	
08 消耗品費										223,845	190,268	33,577			223,845		223,845	
09 印刷製本費										9,505	8,079	1,426			9,505		9,505	
14 通信運搬費										226	192	34			226		226	
18 手数料										2,393	2,034	359			2,393		2,393	
19 販売手数料										1,936	1,646	290			1,936		1,936	
20 賃借料										16,208	13,777	2,431			16,208		16,208	
24 雑費										37,698	32,043	5,655			37,698		37,698	
07 不燃物処理事業支出													76,189,755	76,189,755	76,189,755		76,189,755	
02 労務費													65,372,000	65,372,000	65,372,000		65,372,000	
01 利用者賃金													34,578,000	34,578,000	34,578,000		34,578,000	
03 就労支援事業指導員等給与													22,450,000	22,450,000	22,450,000		22,450,000	
01 職員給与支出													7,600,000	7,600,000	7,600,000		7,600,000	
02 諸手当支出													2,200,000	2,200,000	2,200,000		2,200,000	
03 職員賞与支出													3,600,000	3,600,000	3,600,000		3,600,000	
04 非常勤職員給与支出													9,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000	
05 ボランティア謝礼支出													50,000	50,000	50,000		50,000	
04 就労支援事業指導員等退職給付費用													654,000	654,000	654,000		654,000	
01 中退共掛金支出													220,000	220,000	220,000		220,000	
02 退職餉別金支出													434,000	434,000	434,000		434,000	
05 法定福利費													7,690,000	7,690,000	7,690,000		7,690,000	
04 経費													10,817,755	10,817,755	10,817,755		10,817,755	
01 福利厚生費													155,000	155,000	155,000		155,000	
02 給食費													1,350,000	1,350,000	1,350,000		1,350,000	
03 保健衛生費													300,000	300,000	300,000		300,000	
04 被服費													350,000	350,000	350,000		350,000	
05 旅費交通費													50,000	50,000	50,000		50,000	
06 研修研究費													100,000	100,000	100,000		100,000	
07 器具什器費													30,000	30,000	30,000		30,000	
08 消耗品費													550,000	550,000	550,000		550,000	
09 印刷製本費													60,000	60,000	60,000		60,000	
11 燃料費													615,000	615,000	615,000		615,000	
12 車輛費													665,000	665,000	665,000		665,000	
13 修繕費													30,000	30,000	30,000		30,000	
14 通信運搬費													225,000	225,000	225,000		225,000	
16 会議費													10,000	10,000	10,000		10,000	
17 損害保険料													170,000	170,000	170,000		170,000	
18 手数料													20,000	20,000	20,000		20,000	
20 賃借料													175,000	175,000	175,000		175,000	
22 租税公課													5,812,755	5,812,755	5,812,755		5,812,755	
24 雑費													150,000	150,000	150,000		150,000	
08 クッキー販売事業支出	2,238,198	2,238,198	701,000	1,537,198											2,238,198		2,238,198	
01 材料費	600,000	600,000		600,000											600,000		600,000	
01 当期材料仕入高	600,000	600,000		600,000											600,000		600,000	
01 当期材料仕入高	600,000	600,000		600,000											600,000		600,000	
02 労務費	1,157,098	1,157,098	701,000	456,098											1,157,098		1,157,098	
02 利用者工賃	1,157,098	1,157,098	701,000	456,098											1,157,098		1,157,098	
04 経費	481,100	481,100		481,100											481,100		481,100	
04 被服費	20,000	20,000		20,000											20,000		20,000	
05 旅費交通費	100	100		100											100		100	
08 消耗品費	250,000	250,000		250,000											250,000		250,000	
13 修繕費	30,000	30,000		30,000											30,000		30,000	
14 通信運搬費	90,000	90,000		90,000											90,000		90,000	
18 手数料	1,000	1,000		1,000											1,000		1,000	
19 販売手数料	90,000	90,000		90,000											90,000		90,000	
09 食品容器製造事業支出					45,815,000	30,570,500	15,244,500								45,815,000		45,815,000	
02 労務費					43,152,000	28,562,500	14,589,500								43,152,000		43,152,000	
01 利用者賃金					20,400,000	20,400,000									20,400,000		20,400,000	

## 2024年度 資金収支予算内訳表

(自令和6年4月1日 至令和6年4月30日)

(単位:円)

勘定科目	ひのき工房拠点				ぼぶら八王子拠点			ふきのとう拠点		ころぼつくる拠点			オリーブ拠点			とぶきふねん拠点		合計	内部取引消去	法人合計		
	本部	ひのき工房			就労継続支援A事業	就労継続支援B事業	生活介護事業	放課後等デイサービス事業	認定短期入所・日中一時支援事業	就労継続支援B型事業	生活介護事業	戸吹不燃物処理業務										
		就労継続支援B事業	生活介護事業																			
02 利用者工賃					8,000,000		8,000,000										8,000,000		8,000,000			
03 就労支援事業指導員等給与					10,627,000	4,637,500	5,989,500										10,627,000		10,627,000			
04 非常勤職員給与支出					10,627,000	4,637,500	5,989,500										10,627,000		10,627,000			
05 法定福利費					4,125,000	3,525,000	600,000										4,125,000		4,125,000			
04 経費					2,663,000	2,008,000	655,000										2,663,000		2,663,000			
04 被服費					205,000	150,000	55,000										205,000		205,000			
08 消耗品費					270,000	260,000	10,000										270,000		270,000			
13 修繕費					15,000	10,000	5,000										15,000		15,000			
22 租税公課					2,173,000	1,588,000	585,000										2,173,000		2,173,000			
11 清掃事業支出	2,281,000		2,281,000	1,668,500	612,500												2,281,000		2,281,000			
02 労務費	2,231,000		2,231,000	1,619,000	612,000												2,231,000		2,231,000			
02 利用者工賃	2,231,000		2,231,000	1,619,000	612,000												2,231,000		2,231,000			
04 経費	50,000		50,000	49,500	500												50,000		50,000			
04 被服費	30,000		30,000	30,000													30,000		30,000			
08 消耗品費	20,000		20,000	19,500	500												20,000		20,000			
12 お助け隊事業支出													3,875,401	3,294,091	581,310		3,875,401		3,875,401			
02 労務費													2,255,400	1,917,090	338,310		2,255,400		2,255,400			
02 利用者工賃													2,255,400	1,917,090	338,310		2,255,400		2,255,400			
04 経費													1,620,001	1,377,001	243,000		1,620,001		1,620,001			
04 被服費													305,254	259,466	45,788		305,254		305,254			
05 旅費交通費													1,598	1,358	240		1,598		1,598			
08 消耗品費													1,007,301	856,206	151,095		1,007,301		1,007,301			
09 印刷製本費													42,773	36,357	6,416		42,773		42,773			
14 通信運搬費													1,016	864	152		1,016		1,016			
18 手数料													10,769	9,154	1,615		10,769		10,769			
19 販売手数料													8,712	7,405	1,307		8,712		8,712			
20 賃借料													72,938	61,997	10,941		72,938		72,938			
24 雑費													169,640	144,194	25,446		169,640		169,640			
事業活動支出計(2)	120,868,500	23,783,500	97,085,000	61,875,250	35,209,750	84,329,003	52,608,500	31,720,503	41,428,000	41,428,000	37,836,169	29,812,335	8,023,834	39,810,802	29,028,592	10,782,210	76,189,755	76,189,755	400,462,229		400,462,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,272,291	△23,222,500	11,950,209	6,166,649	5,783,560	7,107,647	5,031,880	2,075,767	7,758,000	7,758,000	△4,433,479	△2,370,015	△2,063,464	2,682,198	2,332,008	350,190	11,738,225	11,738,225	13,580,300		13,580,300	
施設整備等収入																						
176 施設整備等補助金収入													14,000									
01 施設整備等補助金収入													14,000									
施設整備等収入計(4)													14,000									
施設整備等支出																						
132 固定資産取得支出	300,000		300,000	270,000	30,000																	
06 車輛運搬具取得支出																						
07 器具及び備品取得支出	300,000		300,000	270,000	30,000																	
施設整備等支出計(5)	300,000		300,000	270,000	30,000																	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000		△300,000	△270,000	△30,000																	
193 事業区分間繰入金収入	14,025,500	14,025,500																				
194 拠点区分間繰入金収入	12,748,200	12,748,200									5,400,000	3,000,000	2,400,000	6,000,000	5,100,000	900,000						
195 サービス区分間繰入金収入	6,434,000	6,434,000																				
その他の活動収入計(7)	33,207,700	33,207,700									5,400,000	3,000,000	2,400,000	6,000,000	5,100,000	900,000						
140 積立資産支出	3,125,000	650,000	2,475,000	1,485,000	990,000	308,550	308,550		2,248,000	2,248,000	185,000	148,000	37,000	113,000	96,500	16,500	414,000	414,000	6,393,550		6,393,550	
01 退職給付引当資産支出	1,125,000	650,000	475,000	285,000	190,000	308,550	308,550		248,000	248,000	185,000	148,000	37,000	113,000	96,500	16,500	414,000	414,000	2,393,550		2,393,550	
04 施設整備等積立資産支出	2,000,000		2,000,000	1,200,000	800,000																	
05 設備等整備積立資産支出									2,000,000	2,000,000												
142 拠点区分間長期貸付金支出																						
147 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000																				
148 拠点区分間繰入金支出	11,400,000	11,400,000				5,644,200	3,950,940	1,693,260	4,554,000	4,554,000												
149 サービス区分間繰入金支出	6,434,000		6,434,000	3,860,400	2,573,600																	
その他の活動支出計(8)	21,959,000	13,050,000	8,909,000	5,345,400	3,563,600	5,952,750	4,259,490	1,693,260	6,802,000	6,802,000	185,000	148,000	37,000	2,663,000	2,264,000	399,000	14,439,500	14,439,500	52,001,250		△45,607,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,248,700	20,157,700	△8,909,000	△5,345,400	△3,563,600	△5,952,750	△4,259,490	△1,693,260	△6,802,000	△6,802,000	5,215,000	2,852,000	2,363,000	3,337,000	2,836,000	501,000	△13,439,500	△13,439,500	△6,393,550		△6,393,550	
予備費支出(10)																						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△323,591	△3,064,800	2,741,209	551,249	2,189,960	1,154,897	772,390	382,507	956,000	956,000	795,521	481,985	313,536	6,019,198	5,168,008	851,190	△3,741,475	△3,741,475	4,860,550		4,860,550	
前期末支払資金残高(12)	51,588,279	19,183,610	32,404,669	18,186,844	14,217,825	13,279,706	7,786,935	5,492,771	11,204,241	11,204,241	5,007,464	△13,756,424	18,763,888				1,909,321	1,909,321	82,989,011		82,989,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,264,688	16,118,810	35,145,878	18,738,093	16,407,785	14,434,603	8,559,325	5,875,278	12,160,241	12,160,241	5,802,985	△13,274,439	19,077,424	6,019,198	5,168,008	851,190	△1,832,154	△1,832,154	87,849,561		87,849,561	