





科 目	ToMo拠点 20年度予算	WORK拠点 20年度予算	法人 20年度予算	ToMo拠点 前年度予算	WORK拠点 前年度予算	法人 前年度予算	法人増減	備 考
雑支出(その他)	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
流動資産評価損等による 資金減少額	0	0		0	0		0	
有価証券売却損	0	0		0	0		0	
資産評価損	0	0		0	0		0	
有価証券評価損	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
為替差損	0	0		0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	0		0	
徴収不能額(事業未収 金分)	0	0		0	0		0	
徴収不能額(長期貸付 金分)	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
事業活動支出計	421,950,000	161,288,000	583,238,000	405,352,000	159,653,260	565,005,260	18,232,740	#REF!
事業活動資金収支差額	23,940,000	30,232,000	54,172,000	44,348,000	32,000,740	76,348,740	△ 22,176,740	
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入	0	0		0	0		0	
施設整備等補助金収入	0	0		0	0		0	
設備資金借入金元金償 還補助金収入	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0		0	
設備資金借入金元金償 還寄附金収入	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
設備資金借入金収入	0	0		0	0		0	
固定資産売却収入	0	0		0	0		0	
土地売却収入(基本)	0	0		0	0		0	
建物売却収入(基本)	0	0		0	0		0	
建物附属設備売却収入 (基本)	0	0		0	0		0	
土地売却収入	0	0		0	0		0	
建物売却収入	0	0		0	0		0	
建物附属設備売却収入	0	0		0	0		0	
構築物売却収入	0	0		0	0		0	
機械及び装置売却収入	0	0		0	0		0	
車輛運搬具売却収入	0	0		0	0		0	
器具及び備品売却収入	0	0		0	0		0	
建設仮勘定取崩収入	0	0		0	0		0	
権利売却収入	0	0		0	0		0	
ソフトウェア売却収入	0	0		0	0		0	
その他の固定資産売却 収入	0	0		0	0		0	
その他の施設整備等によ る収入	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
施設整備等収入計	0	0		0	0		0	
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還 支出	12,090,000	8,376,000	20,466,000	12,048,000	8,376,000	20,424,000	42,000	
設備資金借入金元金償 還支出							0	
1年返済設備資金借入 元金償還支出	12,090,000	8,376,000	20,466,000	12,048,000	8,376,000	20,424,000	42,000	
固定資産取得支出	8,850,000	4,731,260	13,581,260	5,300,000	5,500,000	10,800,000	2,781,260	
土地取得支出(基本)	0	0		0	0		0	
建物取得支出(基本)	0	0		0	0		0	
建物附属設備取得支出 (基本)	0	0		0	0		0	
土地取得支出	0	0		0	0		0	
建物取得支出	0	700,000	700,000	0	0		700,000	
建物附属設備取得支出	3,000,000	500,000	3,500,000	0	0		3,500,000	
構築物取得支出	0	0	0	0	0		0	
機械及び装置取得支出	400,000	300,000	700,000	0	0		700,000	
車輛運搬具取得支出	3,900,000	2,200,000	6,100,000	4,500,000	4,500,000	9,000,000	△ 2,900,000	
器具及び備品取得支出	1,550,000	1,031,260	2,581,260	800,000	1,000,000	1,800,000	781,260	
建設仮勘定取得支出	0	0		0	0		0	
権利取得支出	0	0		0	0		0	
ソフトウェア取得支出	0	0		0	0		0	
その他の固定資産取得 支出	0	0		0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	
土地除却・廃棄支出 (基本)	0	0		0	0		0	
建物除却・廃棄支出 (基本)	0	0		0	0		0	
建物附属設備除却・廃 棄支出(基本)	0	0		0	0		0	
土地除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	
建物除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	
建物附属設備除却・廃 棄支出	0	0		0	0		0	
構築物除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	

科 目	ToMo拠点 20年度予算	WORK拠点 20年度予算	法人 20年度予算	ToMo拠点 前年度予算	WORK拠点 前年度予算	法人 前年度予算	法人増減	備 考
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	
権利除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	
その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	124,740	124,740	0	124,740	124,740	0	
リース債務返済支出	0	0		0	0		0	
1年内返済予定リース債務返済支出	0	124,740	124,740	0	124,740	124,740	0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
施設整備等支出計	20,940,000	13,232,000	34,172,000	17,348,000	14,000,740	31,348,740	2,823,260	
施設整備等資金収支差額	△ 20,940,000	△ 13,232,000	△ 34,172,000	△ 17,348,000	△ 14,000,740	△ 31,348,740	△ 2,823,260	
その他の活動による収支							0	
その他の活動による収入							0	
長期運営資金借入金元金償還寄附収入	0	0		0	0		0	
長期運営資金借入金収入	0	0		0	0		0	
長期貸付金回収収入	0	0		0	0		0	
1年内回収予定長期貸付金回収収入	0	0		0	0		0	
投資有価証券売却収入	0	0		0	0		0	
投資有価証券売却収入	0	0		0	0		0	
投資有価証券売却収入(基本)	0	0		0	0		0	
積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0		0	0		0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	
人件費積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0		0	
1年内回収拠点長期貸付金回収収入	0	0		0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	0		0	
サービス区分間繰入金収入	30,000,000	9,000,000	39,000,000	9,300,000	7,000,000	16,300,000	22,700,000	
その他の活動による収入	0	0		0	0		0	
会計基準移行過年度修正額(収入)	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
定期預金取崩収入(基本)	0	0		0	0		0	
差入保証金返還金収入	0	0		0	0		0	
長期前払費用返還金収入	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
役員等長期借入金収入	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
その他の活動収入計	30,000,000	9,000,000	39,000,000	9,300,000	7,000,000	16,300,000	22,700,000	
その他の活動による支出							0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0		0	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	0	0		0	0		0	
長期貸付金支出	0	0		0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0		0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0		0	0		0	

科 目	ToMo拠点 20年度予算	WORK拠点 20年度予算	法人 20年度予算	ToMo拠点 前年度予算	WORK拠点 前年度予算	法人 前年度予算	法人増減	備 考
投資有価証券取得支出 (基本)	0	0		0	0		0	
積立資産支出	3,000,000	17,000,000	20,000,000	27,000,000	18,000,000	45,000,000	△ 25,000,000	
退職給付引当資産支出	0	0		0	0		0	
長期預り金積立資産支 出	0	0		0	0		0	
人件費積立資産支出	3,000,000	10,000,000	13,000,000	18,000,000	10,000,000	28,000,000	△ 15,000,000	
退職共済積立資産支出	0	0		0	0		0	
工賃変動積立資産支出	0	0		0	0		0	
設備等整備積立資産支 出	0	7,000,000	7,000,000	9,000,000	8,000,000	17,000,000	△ 10,000,000	
就労支援事業移行時積 立資産支出	0	0		0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支 出	0	0		0	0		0	
事業区分間長期借入金返 済支出	0	0		0	0		0	
拠点区分間長期借入金返 済支出	0	0		0	0		0	
拠点区分間長期借入金 返済支出	0	0		0	0		0	
1年内返済予定拠点間 借入返済支出	0	0		0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0		0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	0		0	
サービス区分間繰入金支 出	30,000,000	9,000,000	39,000,000	9,300,000	7,000,000	16,300,000	22,700,000	
その他の活動による支出	0	0		0	0		0	
会計基準移行過年度修 正額(支出)	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
定期預金取得支出(基 本)	0	0		0	0		0	
差入保証金支出	0	0		0	0		0	
長期前払費用支出	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
役員等長期借入金返済 支出	0	0		0	0		0	
役員等長期借入金返済 支出	0	0		0	0		0	
1年内返済役員等長期 借入返済支出	0	0		0	0		0	
長期未払金支出	0	0		0	0		0	
長期未払金支出	0	0		0	0		0	
1年以内支払予定長期 未払金支出	0	0		0	0		0	
その他の活動支出計	33,000,000	26,000,000	59,000,000	36,300,000	25,000,000	61,300,000	△ 2,300,000	
その他の活動資金収支差 額	△ 3,000,000	△ 17,000,000	△ 20,000,000	△ 27,000,000	△ 18,000,000	△ 45,000,000	25,000,000	
予備費支出	0	0		0	0		0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	77,942,084	29,932,409	107,874,493	75,536,897	29,981,881	105,518,778	2,355,715	
当期末支払資金残高	77,942,084	29,932,409	107,874,493	75,536,897	29,981,881	105,518,778	2,355,715	
材料費支出								0
当期材料仕入支出(製 造)	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
当期材料費支出	0	0		0	0		0	
労務費支出	10,400,000	2,500,000	12,900,000	10,660,000	3,000,000	13,660,000	△ 760,000	
利用者賃金支出(製 造)	0	0		0	0		0	
利用者工賃支出(製 造)	10,400,000	2,500,000	12,900,000	10,660,000	3,000,000	13,660,000	△ 760,000	
就労指導員等給与支出 (製造)	0	0		0	0		0	
就労指導員等退職給付 支出(製造)	0	0		0	0		0	
法定福利費支出(製 造)	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
	0	0		0	0		0	
当期労務費支出	10,400,000	2,500,000	12,900,000	10,660,000	3,000,000	13,660,000	△ 760,000	
外注加工費支出	0	0		0	0		0	
外注加工費支出(製 造)	0	0		0	0		0	
内外部外注加工費支出	0	0		0	0		0	
当期外注加工費支出	0	0		0	0		0	
経費支出								0
福利厚生費支出(製 造)	0	0		0	0		0	
旅費交通費支出(製 造)	25,000	0	25,000	13,000	5,000	18,000	7,000	
器具什器費支出(製 造)	160,000	15,000	175,000	130,000	15,000	145,000	30,000	
消耗品費支出(製造)	1,050,000	100,000	1,150,000	1,255,000	100,000	1,355,000	△ 205,000	
印刷製本費支出(製 造)	35,000	5,000	40,000	32,000	5,000	37,000	3,000	
水道光熱費支出(製 造)	185,000	5,000	190,000	230,000	5,000	235,000	△ 45,000	
燃料費支出(製造)	190,000	50,000	240,000	275,000	50,000	325,000	△ 85,000	
修繕費支出(製造)	480,000	50,000	530,000	400,000	50,000	450,000	80,000	
通信運搬費支出(製 造)	25,000	5,000	30,000	20,000	5,000	25,000	5,000	

科目	ToMo拠点 20年度予算	WORK拠点 20年度予算	法人 20年度予算	ToMo拠点 前年度予算	WORK拠点 前年度予算	法人 前年度予算	法人増減	備考
受注活動費支出(販 管)	20,000	5,000	25,000	20,000	5,000	25,000	0	
会議費支出(製造)	30,000	5,000	35,000	20,000	5,000	25,000	10,000	
損害保険料支出(製 造)	0	0		0	0		0	
賃借料支出(製造)	1,540,000	5,000	1,545,000	1,140,000	5,000	1,145,000	400,000	
図書・教育費支出(製 造)	0	0		0	0		0	
租税公課支出(製造)	950,000	350,000	1,300,000	850,000	205,000	1,055,000	245,000	
研修費支出(製造)	30,000	5,000	35,000	25,000	5,000	30,000	5,000	
広報費支出(製造)	35,000	0	35,000	50,000	0	50,000	△ 15,000	
業務委託費支出(製 造)	0	0		0	0		0	
保守料支出(製造)	90,000	5,000	95,000	180,000	5,000	185,000	△ 90,000	
手数料支出(製造)	85,000	20,000	105,000	85,000	10,000	95,000	10,000	
渉外費支出(製造)	30,000	5,000	35,000	20,000	5,000	25,000	10,000	
諸会費支出(製造)	40,000	20,000	60,000	45,000	20,000	65,000	△ 5,000	
	0	0		0	0		0	
徴収不能額(販管)	0	0		0	0		0	
雑支出(製造)	0	0		0	0		0	
当期経費支出	5,000,000	650,000	5,650,000	4,790,000	500,000	5,290,000	360,000	
就労支援事業支出	15,400,000	3,150,000	18,550,000	15,450,000	3,500,000	18,950,000	△ 400,000	