

勘定科目	法人本部	くろみ会事業本部	くろみ学園・児童	ポト金が台	くろみホーム	みゆと	ひかりホーム	くろみ学園・成人	ホリウパワセ	ひかりの園
介護保険事業収入										
老人福祉事業収入										
児童福祉事業収入			184,276,414	265,677,737						
保育事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入			27,021,682		247,986,823	69,259,314	96,482,200	188,980,026	511,860	76,448
生活保護事業収入									289,052,997	174,848,076
医療事業収入										
その他の事業収入										
法人金庫補助金収入			93,840	471,590				93,840		
経常経費寄附金収入			800,000	630,000				10,000		2,159,000
受取利息配当金収入	245		27	56	68	56	210	91		400
その他の収入			3,798,326	2,785,127	1,383,510	367,790	576,390	3,013,030	7,110,173	8,840,357
活動資産評価損等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	245	0	215,270,289	269,564,500	249,370,401	69,627,160	97,058,800	192,096,987	296,675,042	185,924,281
人件費支出	12,222,278		132,199,855	177,039,962	162,845,139	40,393,126	43,530,284	118,256,618	194,205,779	156,932,136
事業費支出			32,985,550	46,067,731	43,815,799	9,975,187	12,349,725	21,041,990	29,449,479	14,435,430
事務費支出	17,612,294		25,811,406	25,415,503	67,200,155	19,403,033	26,213,570	26,611,435	35,782,006	14,067,032
就労支援事業支出								389,544	1,574,736	826,160
授産事業支出										
利用費負担軽減額										
支払利息支出			118,117	1,048,232	2,398,120	1,040,156		683,558	9,101,432	9,267
その他の支出			2,036,375	2,603,844				2,068,800	3,688,852	2,451,112
活動資産評価損等による資金減少額			20,450							
事業活動収支差額(2)	29,834,572	0	193,171,761	252,165,272	266,259,213	70,811,502	82,898,969	169,051,945	273,802,284	188,721,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,834,327	0	22,098,528	17,399,228	-16,989,812	-1,184,342	14,159,831	23,045,042	22,872,758	-2,796,856
施設整備等補助金収入			3,590,000	3,422,150	8,821,920	200,000		5,574,850	482,700	622,050
施設整備等寄附金収入										
設備資金収入										
固定資産売却収入								142,580		24,750
その他の施設整備等による収入	113,616		109,835	24,750	24,750			109,835	224,750	24,750
施設整備等収入計(4)	113,616	0	3,699,835	3,446,900	8,846,670	200,000	0	5,827,265	707,450	646,800
設備資金借入金元金償還支出			5,444,918	13,102,293				8,575,624	52,611,396	
固定資産取得支出			1,001,010	8,551,174	8,208,849	602,700		6,755,350	2,211,921	7,832,196
固定資産売却・廃棄支出			1,618,956	467,736		75,528	75,528	174,576	177,216	703,260
リース・リース入債務の返済支出			671,715		5,244,000			671,715		
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	0	0	8,736,599	22,121,203	13,563,153	678,228	75,528	16,117,265	55,200,533	8,535,456
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	113,616	0	-5,036,764	-18,674,303	-4,716,483	-478,228	-75,528	-10,290,000	-54,493,083	-7,888,656
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									20,000,000	30,000,000
長期運営資金借入金収入										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産売却収入			2,446,197	8,479,690					47,700	4,465,460
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
サ-ビス区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
サ-ビス区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間入金収入										
拠点区分間入金収入	56,000,000		6,000,000							6,000,000
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	56,000,000	0	8,446,197	8,479,690	0	0	0	0	20,047,700	40,465,460
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出			24,332,832	8,696,059	1,985,052	538,704	566,568	1,653,264	2,904,876	2,075,148
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
サ-ビス区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
サ-ビス区分間長期借入金返済支出										
事業区分間入金支出										
拠点区分間入金支出	12,000,000						4,000,000	5,000,000		
その他の活動による支出									870,840	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	0	24,403,145	8,696,059	1,985,052	538,704	4,566,568	6,653,264	3,775,716	2,075,148
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	44,000,000	0	-15,956,948	-718,369	-1,985,052	-538,704	-4,566,568	-6,653,264	16,271,984	38,390,312
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,279,289	0	1,074,816	-1,491,444	-23,590,347	-2,201,274	9,517,735	6,101,778	-15,348,341	27,704,800
前期末支払資金残高(11)	270,930,997		44,616,661	58,141,847	34,554,973	2,727	14,070,429	119,210,929	-69,331,597	34,415,593
当期末支払資金残高(10)+(11)	285,210,286	0	45,691,477	56,650,403	10,964,626	-2,198,547	23,588,164	125,312,707	-84,679,938	62,120,393

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月

勘定科目	くまの森	くまの木	横浜光センター	証行会事業本部	青葉メン	京浜ジョーシティ	ワークステーション	十日市場WS	京浜地域ケアプラザ	おびぞら
介護保険事業収入									147,547,574	
老人福祉事業収入										
児童福祉事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入	4,678,050	5,997,800	14,926,847		3,579,982		3,616,899	5,336,950		900,445
障害福祉サービス等事業収入	105,345,561	41,569,901	85,465,144		373,375,966	68,401,069	403,831,053	123,869,137	53,656	199,078,299
生活保護事業収入										
医療事業収入										
その他の事業収入	662,796									
法人金庫補助金収入	124,000	60,000			26,401,745		50,000			
経常経費寄附金収入				131	600					
受取利息配当金収入	4,881,416	244,620	4,476,870		6,103,566			2,064,000		2,613,860
その他の収入										
活動資産評価損等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	115,691,923	47,872,363	104,868,992	0	409,461,859	69,536,315	412,201,302	131,270,089	149,615,430	202,592,604
収入										
人件費支出	61,032,840	13,614,369	63,911,252		205,605,844	62,671,446	273,912,014	74,757,460	104,821,808	134,506,459
事業費支出	10,741,105	2,759,056	3,997,442		58,622,883	10,640,659	50,201,076	12,012,102	10,587,711	17,057,255
事務費支出	9,456,575	9,307,504	6,466,312		61,190,920	18,758,444	41,555,583	10,382,082	27,017,001	24,714,378
就労支援事業支出	5,744,904	6,527,051	14,926,847		3,734,695		3,701,225	5,136,899		1,011,188
医療事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出	1,754,291		3,085		3,824,135	858,396	3,194,300	3,420,754	9,267	
その他の支出	978,648	213,569			7,033,912	600,435	2,327,130	1,603,579	1,887,155	2,488,455
活動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	89,708,363	32,421,551	89,304,938	0	350,012,389	93,529,380	374,891,328	107,312,876	144,322,942	179,777,735
施設整備等補助金収入	3,264,380	211,200	764,200		1,731,100			957,550	779,830	
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入	15,900									
固定資産売却収入	24,750		24,750							
その他の施設整備等による収入	3,305,030	211,200	788,950	0	1,731,100	141,350	5,802,000	867,550	779,830	1,196,580
施設整備等収入計(4)	13,269,521				35,744,452	7,226,448	26,744,140	23,796,636		
長期返済金元金償還支出	905,776	352,550	1,821,166		2,173,765	313,600	1,768,902	957,550	2,744,390	1,583,162
固定資産取得支出										
固定資産売却・廃棄支出	389,556	139,464	572,412		2,118,024			779,436	802,068	971,100
オフ・オフ・入・入事務の返済支出										
その他の施設整備等による支出	14,594,853	492,014	2,393,578	0	40,036,242	7,540,048	33,713,042	25,535,622	3,546,458	2,554,262
施設整備等支出計(5)	-11,289,823	-280,814	-1,604,628	0	-38,305,142	-7,398,698	-27,911,042	-24,578,072	-2,766,628	-1,357,682
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000,000		10,000,000					30,000,000	30,000,000	
長期返済金借入金元金償還寄附金収入										
長期返済金借入金収入										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入	4,570,618		3,798,805				200,576	185,627		538,378
投資有価証券売却収入										
積立資産売却収入										
事業区分長期借入金収入										
拠点区分長期借入金収入										
サ-ビ-区分長期借入金収入										
事業区分長期貸付金回収収入										
サ-ビ-区分長期貸付金回収収入										
事業区分繰入金収入										
拠点区分繰入金収入										
その他の活動による収入	34,570,618	0	13,798,805	0	13,000,000	0	200,576	30,185,627	30,000,000	538,378
その他の活動収入計(7)										
長期返済金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出	803,412	159,444	837,459		2,710,950	931,740	3,590,220	1,017,600	1,432,590	2,071,240
投資有価証券取得支出										
積立資産支出										
事業区分長期貸付金支出										
拠点区分長期貸付金支出										
サ-ビ-区分長期貸付金支出										
事業区分長期借入金返済支出										
拠点区分長期借入金返済支出										
サ-ビ-区分長期借入金返済支出										
事業区分繰入金支出										
拠点区分繰入金支出	3,000,000		10,000,000		17,000,000					5,000,000
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	3,803,412	159,444	10,837,459	0	19,710,950	931,740	3,590,220	1,017,600	1,432,590	7,071,240
その他の活動支出差額(9)=(7)-(8)	30,767,206	-159,444	2,961,346	0	-8,710,950	-931,740	-3,389,644	29,168,027	28,567,410	-6,532,862
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,460,943	15,010,554	16,520,772	0	14,433,378	-32,323,503	6,009,288	28,547,168	31,093,270	14,924,325
前期繰入金資産残高(11)	12,444,595	10,121,374	60,895,668		87,942,591	19,379,523	43,971,832	-48,715,448	-61,058,553	20,484,376
当期末支払資産残高(10)+(11)	57,905,538	25,131,928	77,416,440	0	102,375,969	-12,943,980	48,981,120	-20,168,280	-29,965,283	35,408,701

31日

勘定科目	すべて	ウータ中川	ビーンズ保育園	ぽいぽいえき	道	社会事業本部	横浜市中野地域ケアプラザ	横浜市日下地域ケアプラザ	SELP-社	南
介護保険事業収入	88,512,460						226,812,506	187,533,111		87,775,670
老人福祉事業収入				282,401,716						
児童福祉事業収入			196,080,723							
保育事業収入									49,175,213	
就労支援事業収入	2,689,549	22,586,550		21,990,839	156,403,527				336,691,902	
障害福祉サービス事業収入	233,502,416	288,677,202								
生活保護事業収入										
医療事業収入										
その他の事業収入										
借入金利息補助金収入		25,300		1,466,910					1,090,770	
経常経費寄附金収入		6,100,000		220,000					14,671,002	
受取利息配当金収入				7					901	
その他の収入	3,916,772	8,622,512	11,785,080	8,228,692	2,210,040		578	230	4,107,786	247
活動資産評価損等による資金増加額							3,875,690	2,270,171		956,960
事業活動収入計(1)	328,621,197	326,011,564	207,865,803	314,308,164	158,613,625	0	230,688,774	189,803,512	405,737,574	88,732,677
人件費支出	233,810,881	169,775,344	136,988,436	207,769,465	108,447,421		163,730,845	143,464,409	212,904,150	67,061,658
事業費支出	19,129,005	40,029,383	17,651,894	57,275,464	14,913,949		24,928,589	21,087,977	34,449,191	9,823,734
事務費支出	46,716,948	65,110,470	42,137,545	52,929,432	30,420,812		31,716,800	33,465,376	33,204,929	8,138,698
就労支援事業支出	2,688,622	24,250,976			22,331				60,542,317	
資産事業支出										
取得資産償却減価										
支払利息支出	2,982,985	35,265	1,808,239	2,316,683	709,125		4,633	4,633	3,568,107	9,267
その他の支出		3,615,087		4,491,145	1,455,003		1,762,884	1,365,802	3,717,631	1,590,469
活動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	304,328,441	303,416,525	199,596,114	324,782,189	155,968,641	0	222,143,751	199,389,197	348,386,325	86,623,626
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,292,756	22,595,039	9,279,689	-10,474,025	2,644,984	0	8,545,023	-9,584,685	57,351,249	2,109,051
施設整備等補助金収入	852,500	3,475,250	1,200,850	10,283,000	883,380		1,069,100	1,192,000	6,719,000	211,200
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入		121,600,000								
固定資産売却収入				120,000			200,000			
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	852,500	125,075,250	1,320,850	10,283,000	883,380	0	1,269,100	1,192,000	6,719,000	211,200
設備資金借入金元金償還支出		1,130,000		22,745,722	12,668,295				29,416,000	
固定資産取得支出	2,840,750	101,239,091	1,669,800	2,178,330	1,946,253		2,162,416	2,025,576	7,757,493	605,366
固定資産売却・廃棄支出				145,636	291,660		876,852	555,384	454,776	26,316
アメリ・ス・リ・ス債務の返済支出	1,052,916	619,776		486,000					50,000	
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	3,893,666	108,988,867	2,301,636	25,215,712	14,614,548	0	3,039,268	2,580,960	37,678,269	631,682
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,041,166	16,086,383	-980,886	-14,932,712	-13,731,168	0	-1,770,168	-1,388,960	-30,959,269	-420,482
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				30,000,000						30,000,000
長期運営資金借入金収入							15,000,000	15,000,000	30,000,000	30,000,000
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産売却収入	9,380		396,598	563,147	78,447		432,480	229,298	815,022	1,194,330
事業区分長期借入金収入										
拠点区分長期借入金収入										
入・七区区分長期借入金収入										
事業区分長期貸付金回収収入										
拠点区分長期貸付金回収収入										
事業区分借入金収入										
拠点区分借入金収入										
その他の活動による収入								4,894,929		
その他の活動収入計(7)	9,380	0	396,598	40,563,147	78,447	0	15,432,480	20,124,227	30,815,022	31,194,330
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出	3,449,770	2,321,400	3,549,720	2,701,410	1,499,370		2,730,210	2,310,450	2,691,870	421,350
事業区分長期貸付金支出										
拠点区分長期貸付金支出										
入・七区区分長期貸付金支出										
事業区分長期借入金返済支出										
拠点区分長期借入金返済支出										
入・七区区分長期借入金返済支出										
事業区分借入金返済支出										
拠点区分借入金返済支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	8,449,770	5,321,400	13,549,720	2,701,410	1,499,370	0	2,730,210	2,310,450	11,691,870	421,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,440,390	-5,321,400	-13,153,122	-37,861,757	-1,420,923	0	-12,702,270	-17,815,777	-19,123,152	-30,772,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,811,200	33,360,022	-4,854,419	12,455,000	-12,507,107	0	19,477,125	6,840,132	45,515,132	32,461,549
前期未支払資金残高(11)	40,156,534	81,168,711	35,095,358	-284,171,539	-41,924,436	0	61,217,038	-2,723,481	90,717,805	2,192,265
当期末未支払資金残高(10)+(11)	52,967,734	114,528,733	30,240,939	-271,716,539	-54,431,543	0	80,694,163	4,116,651	136,232,937	34,653,814

										(単位：円)	
勘定科目	障害者GH	社の生活支援室	514がけあ中野	かまの杜保育園	杜ちのる公園	杜の郷	杜の郷児童遊園センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
介護保険事業収入			24,444,449					762,625,770	0	762,625,770	
老人福祉事業収入								0	0	0	
児童福祉事業収入								1,011,016,706	0	1,011,016,706	
保育事業収入				212,594,763	167,799,590			576,475,076	0	576,475,076	
就労支援事業収入								114,076,593	13,510,505	100,566,088	
障害福祉サービス等事業収入	251,348,957	25,568,427						3,806,904,164	0	3,806,904,164	
生活保護事業収入								0	0	0	
医療事業収入								0	0	0	
その他の事業収入								0	0	0	
法人金助成補助金収入				154,000	162,376			4,221,412	0	4,221,412	
経常経費寄附金収入	451		43			2,069		50,505,747	0	50,505,747	
受取利息配当金収入	2,628,729	163		615	449	2,594,700	57	7,918	0	7,918	
その他の収入		336,200		8,011,000	7,544,200		126,200	123,326,563	74,200	123,252,363	
流動資産評価増減等による資金増加額								0	0	0	
事業活動収入計(1)	253,978,137	25,904,790	24,444,492	220,760,378	175,506,615	237,275,134	44,108,731	6,451,059,949	13,584,705	6,437,475,244	
人件費支出	139,669,755	28,131,810	18,041,959	150,116,341	106,346,445	176,831,228	32,449,756	4,117,998,572	0	4,117,998,572	
事業費支出	19,976,514		576,457	23,334,133	18,094,369	30,807,227	3,064,527	732,442,594	9,966,881	722,475,713	
事務費支出	63,975,386	4,130,971	2,560,545	19,067,826	27,283,336	13,900,043	7,554,980	948,279,330	2,609,386	945,669,944	
就労支援事業支出								131,077,495	928,646	130,148,849	
投資事業支出								0	0	0	
費用控除控除減額								0	0	0	
支払利息支出	386,996			154,000	1,026,868	2,017,752		32,240,411	0	32,240,411	
その他の支出	2,669,712	360,581		2,579,707	2,048,389		121,500	66,812,418	79,792	66,732,626	
流動資産評価増減等による資金減少額								20,450	0	20,450	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,299,774	-6,718,572	3,265,531	25,508,371	20,737,217	13,718,884	917,968	422,188,679	13,584,705	422,188,679	
施設整備等補助金収入	502,734	211,200	211,200	3,850,000	2,756,150	3,712,950	372,000	75,034,174	0	75,034,174	
施設整備等寄附金収入								0	0	0	
設備資金借入金収入								121,600,000	0	121,600,000	
固定資産売却収入								358,480	0	358,480	
その他の施設整備等による収入								801,786	0	801,786	
施設整備等収入計(4)	502,734	211,200	211,200	3,850,000	2,756,150	3,712,950	372,000	197,794,440	0	197,794,440	
設備資金借入金元金償還支出	5,290,000			4,000,000	10,076,000	2,400,000		280,403,446	0	280,403,446	
固定資産取得支出	923,130	605,366	605,366	5,725,423	6,251,800	10,269,133	1,139,966	195,729,320	0	195,729,320	
固定資産売却・廃棄支出								0	0	0	
オフ・オフ・入債務の返済支出	263,172	184,224	52,632	354,120	236,856	350,976	131,580	14,772,240	0	14,772,240	
その他の施設整備等による支出				378,000	376,800			13,078,230	0	13,078,230	
施設整備等支出計(5)	6,466,302	789,590	657,998	10,457,543	16,941,456	13,020,109	1,271,546	503,983,236	0	503,983,236	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-5,963,568	-578,390	-446,798	-6,607,543	-14,185,306	-9,307,159	-899,546	-306,188,796	0	-306,188,796	
長期返済資金借入金元金償還寄附金収入								0	0	0	
長期返済資金借入金収入								270,000,000	0	270,000,000	
役員等長期借入金収入								0	0	0	
長期貸付金回収収入								0	0	0	
投資有価証券売却収入								0	0	0	
積立資産売却収入	706,755			368,589	177,516	325,212	385,438	30,415,263	0	30,415,263	
事業区分間長期借入金収入								0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入								0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入								0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入								0	0	0	
事業区分間借入金収入								91,000,000	91,000,000	0	
拠点区分間借入金収入								4,894,929	0	4,894,929	
その他の活動による収入								0	0	0	
その他の活動収入計(7)	706,755	0	0	368,589	177,516	325,212	385,438	396,310,192	91,000,000	305,310,192	
長期返済資金借入金元金償還支出								0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出								0	0	0	
長期貸付金支出								0	0	0	
投資有価証券取得支出								0	0	0	
積立資産支出	1,507,320	478,590	162,180	19,264,417	6,309,427	2,418,390	403,860	108,526,892	0	108,526,892	
事業区分間長期貸付金支出								0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出								0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出								0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出								0	0	0	
事業区分間借入金返済支出								0	0	0	
拠点区分間借入金返済支出								0	0	0	
事業区分間借入金返済支出								0	0	0	
拠点区分間借入金返済支出								0	0	0	
その他の活動による支出								91,000,000	91,000,000	0	
その他の活動による支出								941,153	0	941,153	
その他の活動支出計(8)	9,507,320	478,590	162,180	19,264,417	6,309,427	2,418,390	403,860	200,466,045	91,000,000	109,466,045	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-8,800,565	-478,590	-162,180	-18,895,838	-6,131,911	-2,093,178	-18,422	195,844,147	0	195,844,147	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,535,641	-7,775,552	2,656,553	5,000	420,000	2,318,547	0	311,842,030	0	311,842,030	
前期繰入金資産残高(11)	66,136,453	19,013,376	37,691,996	41,906,331	33,228,347	54,437,849	886,221,124	0	886,221,124		
当期末支払資産残高(10)+(11)	78,672,094	11,237,824	40,348,549	41,911,331	33,648,347	56,756,396	1,198,063,154	0	1,198,063,154		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		こども特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	0	
	保育事業収入		0	0	0	
	就労支援事業収入		0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
	生活保護事業収入		0	0	0	
	医療事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,717,739	1,717,739	0	1,717,739	
	受取利息配当金収入	229	229	0	229	
	その他の収入		0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,717,968	1,717,968	0	1,717,968	
事業活動による支出	人件費支出		0	0	0	
	事業費支出		0	0	0	
	事務費支出		0	0	0	
	就労支援事業支出		0	0	0	
	授産事業支出		0	0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	0	
	支払利息支出		0	0	0	
	その他の支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
	事業活動支出計（2）	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,717,968	1,717,968	0	1,717,968	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0	
	固定資産売却収入		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	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		0	0	0
		固定資産取得支出		0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出			0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,717,968	1,717,968	0	1,717,968		
前期末支払資金残高（11）	23,491,860	23,491,860	0	23,491,860		
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,209,828	25,209,828	0	25,209,828		