

平成25年度

決算報告書

(1) 一般会計決算報告

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動収支計算書

(2) 就労支援事業（ワークセンターフロンティア）会計決算報告

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動収支計算書

(3) 公益事業（いずも福祉用具プラザ）特別会計決算報告

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動収支計算書

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 創文会 Page: 1

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	65,057,049	54,502,202	10,554,847	流 動 負 債	8,944,580	11,569,129	-2,624,549
現 金 預 金	47,953,275	39,154,376	8,798,899	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
その他の現金預金				未 払 金	8,781,218	10,836,059	-2,054,841
有 価 証 券				預 り 金	163,362	733,070	-569,708
未 収 金	17,103,774	15,347,826	1,755,948	前 受 金			
貯 蔵 品				仮 受 金			
立 替 金				その他の引当金			
前 払 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
短 期 貸 付 金				固 定 負 債	21,240,000	24,780,000	-3,540,000
仮 払 金				設 備 資 金 借 入 金	21,240,000	24,780,000	-3,540,000
そ の 他 の 流 動 資 産				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
固 定 資 産	259,250,330	270,734,704	-11,484,374	退職給与引当金			
基 本 財 産	247,203,698	255,333,414	-8,129,716	その他の引当金			
建 物	195,603,698	203,733,414	-8,129,716	負 債 の 部 合 計	30,184,580	36,349,129	-6,164,549
土 地	51,600,000	51,600,000					
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △				基 本 金	65,227,182	65,227,182	
その他の固定資産	12,046,632	15,401,290	-3,354,658	基 本 金	65,227,182	65,227,182	
建 物				国庫補助金等 特 別 積 立 金	135,777,682	145,425,066	-9,647,384
構 築 物	2,743,594	3,018,807	-275,213	国庫補助金等 特 別 積 立 金	135,777,682	145,425,066	-9,647,384
機 械 及 び 装 置				その他の積立金			
車 両 運 搬 具	5,257,705	7,032,872	-1,775,167	施設整備等積立金			
器 具 及 び 備 品	3,513,687	4,745,023	-1,231,336	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	93,117,935	78,235,529	14,882,406
土 地				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	93,117,935	78,235,529	14,882,406
建 設 仮 勘 定				(うち当期活動 収 支 差 額)	14,882,406	12,403,037	2,479,369
減 価 償 却 計 額 △ 利	521,646	594,588	-72,942				
投資有価証券	10,000	10,000					
長 期 貸 付 金							
公 益 事 業 会 計 元 入 金 計 収 益 事 業 会 計 元 入 金 計 繰 越 特 定 金 預 金 施設整備等積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	294,122,799	288,887,777	5,235,022
資 産 の 部 合 計	324,307,379	325,236,906	-929,527	負債及び純資産 の 部 合 計	324,307,379	325,236,906	-929,527

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 創文会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入			
	自立支援給付費収入	38,200,000	37,747,876	452,124
	障害児施設給付費収入	57,855,000	55,750,650	2,104,350
	利用者負担金収入	5,595,000	5,366,791	228,209
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用収入			
	補助事業等収入	23,640,000	23,554,478	85,522
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入		10,000	-10,000
	雑収入	180,000	549,326	-369,326
	借入金利息補助金収入	520,380	520,380	
	受取利息配当金収入		9,972	-9,972
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経常収入計(1)	125,990,380	123,509,473	2,480,907
	支出			
	人件費支出	89,080,000	87,915,561	1,164,439
	事務費支出	11,410,000	10,678,546	731,454
	事業費支出	8,957,000	8,727,090	229,910
	借入金利子支出	520,380	520,380	
	経理区分間繰入金支出			
	経常支出計(2)	109,967,380	107,841,577	2,125,803
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,023,000	15,667,896	355,104
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,490,000	2,488,500	1,500
	元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	2,490,000	2,488,500	1,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,490,000	-2,488,500	-1,500
財務活動による収支	収入			
	借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入	3,540,000	3,540,000	
	積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	財務収入計(7)	3,540,000	3,540,000	
	支出			
	借入金元金償還金支出	3,540,000	3,540,000	
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減少による資金減少額等			
	財務支出計(8)	3,540,000	3,540,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,533,000	13,179,396	353,604
前期末支払資金残高(12)		42,933,073	42,933,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,466,073	56,112,469	353,604

事業活動収支計算書

Page: 1

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 創文会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入			
		自立支援給付費収入	37,747,876	80,888,358	-43,140,482
		障害児施設給付費収入	55,750,650		55,750,650
		利用者負担金収入	5,366,791		5,366,791
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入	23,554,478	27,988,015	-4,433,537
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	10,000	204,000	-194,000
		雑収入	549,326	464,357	84,969
		借入金元金償還補助金収入	3,540,000	3,540,000	
		引当金戻入収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,647,384	7,950,844	1,696,540
		事業活動収入計(1)	136,166,505	121,035,574	15,130,931
	支出	人件費支出	87,915,561	79,414,103	8,501,458
		事務費支出	10,678,546	9,694,545	984,001
		事業費支出	8,727,090	7,771,133	955,957
		減価償却費	13,935,885	11,756,558	2,179,327
		徴収不能額			
		引当金繰入			
		事業活動支出計(2)	121,257,082	108,636,339	12,620,743
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		14,909,423	12,399,235	2,510,188
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	520,380	594,720	-74,340
		受取利息配当金収入	9,972	9,601	371
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)		530,352	604,321	-73,969
	支出	借入金利息支出	520,380	594,720	-74,340
		経理区分間繰入金支出			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
		資産評価損			
		事業活動外支出計(5)	520,380	594,720	-74,340
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		9,972	9,601	371
経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,919,395	12,408,836	2,510,559	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		57,760,000	-57,760,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(8)		57,760,000	-57,760,000
	支出	基本金組入額			
		国庫補助金等特別積立金積立額		57,760,000	-57,760,000
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	36,989	5,799	31,190
		特別支出計(9)	36,989	57,765,799	-57,728,810
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-36,989	-5,799	-31,190
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,882,406	12,403,037	2,479,369	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		78,235,529	65,832,492	12,403,037
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		93,117,935	78,235,529	14,882,406
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		93,117,935	78,235,529	14,882,406

就労支援事業

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名 創文会 (ワーカーセンターフロンティア)

Page: 1

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	19,558,860	16,553,987	3,004,873	0007 流 動 負 債	3,814,498	4,991,931	-1,177,433
1111 現 金 預 金	13,688,166	11,825,957	1,862,209	2111 支 払 手 形			
0001 小 口 現 金				2121 買 掛 金			
0002 普 通 預 金	13,688,166	11,825,957	1,862,209	2131 短 期 運 営 金 借 入 金			
9999 諸 口				2141 未 払 金	3,742,618	4,693,291	-950,673
1114 その他の現金預金				2151 預 り 金	71,880	298,640	-226,760
1121 受 取 手 形				2161 前 受 金			
1123 売 掛 金				2171 仮 受 金			
1125 有 価 証 券				2181 その他の引当金			
1131 商 品 ・ 製 品				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
1133 仕 掛 品				0009 固 定 負 債	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
1135 原 材 料				2311 設 備 資 金 借 入 金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
1141 未 収 金	5,870,694	4,728,030	1,142,664	2313 長 期 運 営 金 借 入 金			
1151 貯 蔵 品				2315 退職給付引当金			
1161 立 替 金				2316 その他の引当金			
1163 前 払 金				2321 そ の 他 の 固 定 負 債			
1171 短 期 貸 付 金				0011 負債の部合計	13,814,498	16,991,931	-3,177,433
1181 仮 払 金							
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				純 資 産 の 部			
0003 固 定 資 産	114,914,071	124,231,935	-9,317,864	0012 基 本 金			
0004 基 本 財 産	103,400,523	108,040,726	-4,640,203	3111 基 本 金			
1211 建 物	103,400,523	108,040,726	-4,640,203	0014 国庫補助金等特別積立金	97,646,937	105,054,966	-7,408,029
1212 土 地				3211 国庫補助金等特別積立金	97,646,937	105,054,966	-7,408,029
1213 基 本 財 産 特 定 預 金 却 却				0016 その他の積立金	144,186	86,386	57,800
1216 減 価 償 却 累 計 額 △				3221 工賃変動積立金			
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	11,513,548	16,191,209	-4,677,661	3222 施設整備等積立金	144,186	86,386	57,800
1311 建 物				0018 次期繰越活動収支差額	22,867,310	18,652,639	4,214,671
1312 構 築 物	9,152,670	10,101,914	-949,244	3371 次期繰越活動収支差額	22,867,310	18,652,639	4,214,671
1313 機 械 及 び 装 置				3372 (うち当期活動収支差額)	4,272,471	4,370,856	-98,385
1314 車 両 運 搬 具	247,901	521,913	-274,012				
1315 器 具 及 び 備 品	1,863,790	5,259,927	-3,396,137				
1316 土 地							
1317 建 設 仮 勘 定							
1319 減 価 償 却 累 計 額 △							
1321 権							
1322 投資有価証券							
1323 長 期 貸 付 金							
1324 公 益 事 業 会 計 公 元 取 上 金							
1325 取 上 金 公 益 事 業 会 計 公 元 取 上 金							
1326 繰 越 特 定 預 金							
1327 工 賃 変 動 積 立 金							
1328 設 施 整 備 積 立 金	144,186	86,386	57,800				
1331 そ の 他 の 固 定 資 産	105,001	221,069	-116,068	0019 純資産の部合計	120,658,433	123,793,991	-3,135,558
0006 資 産 の 部 合 計	134,472,931	140,785,922	-6,312,991	0020 負債及び純資産の部合計	134,472,931	140,785,922	-6,312,991

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 創文会 (ワークセンターフロンティア)

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	6,500,000	6,550,571	-50,571
	就労支援事業収入計(1)	6,500,000	6,550,571	-50,571
	支出			
	就労支援事業支出	6,500,000	6,492,771	7,229
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	就労支援事業支出計(2)	6,500,000	6,492,771	7,229
福祉事業活動による収支	収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	介護保険収入			
	自立支援給付費収入	30,000,000	30,238,223	-238,223
	利用者負担金収入	200,000	102,467	97,533
	補助事業等収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	雑収入		79,399	-79,399
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入		445	-445
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	福祉事業収入計(4)	30,200,000	30,420,534	-220,534
	支出			
	人件費支出	21,200,000	20,991,758	208,242
	事務費支出	1,760,000	1,566,467	193,533
	事業費支出	1,605,000	1,365,046	239,954
	借入金利息支出	315,000	314,957	43
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	福祉事業支出計(5)	24,880,000	24,238,228	641,772
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,320,000	6,182,306	-862,306
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(7)			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出			
	元入金支出			
	施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入			
	借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
	投資有価証券取得支出			
財務活動による収支	積立預金積立支出		57,800	-57,800
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	財務支出計(11)	2,000,000	2,057,800	-57,800
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,000,000	-2,057,800	57,800
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,320,000	4,182,306	-862,306
前期末支払資金残高(15)		11,562,056	11,562,056	
当期末支払資金残高(14)+(15)		14,882,056	15,744,362	-862,306

事業活動収支計算書

Page: 1

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 創文会 (ワーカーンフロンティア)

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	6,550,571	5,443,319	1,107,252
	引当金戻入			
	就労支援事業活動収入計(1)	6,550,571	5,443,319	1,107,252
	支出			
	就労支援事業販売原価	6,492,771	5,356,933	1,135,838
	販売費及び一般管理費			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	就労支援事業活動支出計(2)	6,492,771	5,356,933	1,135,838
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	57,800	86,386	-28,586
福祉事業活動収支の部	収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	介護保険収入			
	自立支援給付費収入	30,238,223	30,929,140	-690,917
	利用者負担金収入	102,467		102,467
	補助事業等収入		146,139	-146,139
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	79,399	85,358	-5,959
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,408,029	7,707,517	-299,488
	福祉事業活動収入計(4)	37,828,118	38,868,154	-1,040,036
	支出			
	人件費支出	20,991,758	21,504,809	-513,051
	事務費支出	1,566,467	1,662,023	-95,556
	事業費支出	1,365,046	1,387,264	-22,218
	減価償却費	9,357,610	9,654,669	-297,059
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	福祉事業活動支出計(5)	33,280,881	34,208,765	-927,884
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,547,237	4,659,389	-112,152
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	445	39	406
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(7)	445	39	406
	支出			
	借入金利息支出	314,957	374,958	-60,001
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	事業活動外支出計(8)	314,957	374,958	-60,001
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-314,512	-374,919	60,407
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,290,525	4,370,856	-80,331
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(11)			
	支出			
	基本金組入額			
繰越活動収支差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	18,054		18,054
	特別支出計(12)	18,054		18,054
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-18,054		-18,054
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,272,471	4,370,856	-98,385
	前期繰越活動収支差額(15)	18,652,639	14,368,169	4,284,470
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	22,925,110	18,739,025	4,186,085
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)	57,800	86,386	-28,586
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	22,867,310	18,652,639	4,214,671

公益事業

貸 借 対 照 表

Page: 1

平成26年 3月31日現在

事業所名 いずも福祉用具ﾌﾞﾗﾝｽﾞ

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	373,272	701,028	-327,756	流 動 負 債	357,966	686,102	-328,136
現 金 預 金	373,272	701,028	-327,756	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
その他の現金預金				未 払 金	357,966	686,102	-328,136
有 価 証 券				預 り 金			
未 収 金				前 受 金			
貯 蔵 品				仮 受 金			
立 替 金				その他の引当金			
前 払 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
短期貸付金				固 定 負 債			
仮 払 金				長 期 設 備 資 金 借 入 金			
そ の 他 の 流 動 資 産				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
固 定 資 産	23,657	35,478	-11,821	退職給与引当金			
基 本 財 産				その他の引当金			
建 物				負債の部合計	357,966	686,102	-328,136
土 地							
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △				基 本 金			
その他の固定資産	23,657	35,478	-11,821	基 本 金			
建 物				国庫補助金等 特 別 積 立 金			
構 築 物				国庫補助金等 特 別 積 立 金			
機 械 及 び 装 置				その他の積立金			
車 両 運 搬 具				その他の積立金			
器 具 及 び 備 品	23,657	35,478	-11,821	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	38,963	50,404	-11,441
土 地				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	38,963	50,404	-11,441
建 設 仮 勘 定				(うち当期活動 収 支 差 額)	-11,441	-11,436	-5
減 価 償 却 累 計 額 △							
権 利							
投資有価証券							
長 期 貸 付 金							
公 益 事 業 会 計 元 入 金 計							
収 益 事 業 会 計 元 入 金 計							
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金							
その他の積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	38,963	50,404	-11,441
資産の部合計	396,929	736,506	-339,577	負債及び純資産 の 部 合 計	396,929	736,506	-339,577

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業所名 いずも福祉用具ﾌﾟﾗﾝｽ

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収入	介護保険収入			
	自立支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用収入			
	経常経費補助金収入	5,816,000	5,816,000	
	寄附金収入			
	雑収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入		380	-380
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経常収入計(1)	5,816,000	5,816,380	-380
	人件費支出	3,610,000	3,616,676	-6,676
	事務費支出	2,206,000	2,199,324	6,676
経常活動による支出	事業費支出			
	借入金利子支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経常支出計(2)	5,816,000	5,816,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		380	-380
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			
	元入金支出			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収入	借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	財務収入計(7)			
	借入金元金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の支出			
財務活動による支出	流動資産評価減少による資金減少額等			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			380	-380
前期末支払資金残高(12)			14,926	-14,926
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,306	-15,306

事業活動収支計算書

Page: 1

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業所名 いずも福祉用具ﾌﾞﾗﾝｽ

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入			
	自立支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	5,816,000	5,816,000	
	寄附金収入			
	雑収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	事業活動収入計(1)	5,816,000	5,816,000	
	支出			
	人件費支出	3,616,676	3,476,069	140,607
事業活動外収支の部	事務費支出	2,199,324	2,339,931	-140,607
	事業費支出			
	減価償却費	11,821	11,821	
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	5,827,821	5,827,821	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-11,821	-11,821	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	380	385	-5
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	380	385	-5
	支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出			
特別収支の部	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	380	385	-5
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-11,441	-11,436	-5
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)			
	支出			
繰越活動収支差額の部	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売上原価)			
	特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-11,441	-11,436	-5
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	50,404	61,840	-11,436
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,963	50,404	-11,441
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	38,963	50,404	-11,441