

勘 定 科 目		本 部	希 望 学 園	第 二 希 望 学 園	す ず ら ん	初 山 別 学 園	風 連 別 学 園	初 風	お に し か 更 生 園	ほ っ ぶ す て つ ぶ	あ と り	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	334,000	1,337,550	6,987,775	0	39,508,906	0	1,647,637	33,259,977	0	83,075,845	-4,771,204	78,304,641
	障害福祉サービス事業等収入	0	250,308,536	246,594,672	62,566,975	257,446,622	187,620,349	25,771,030	413,826,154	67,083,760	91,096,905	1,602,315,003	0	1,602,315,003
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	334,410	557,500	230,000	1,407,000	236,000	0	75,000	50,000	0	2,889,910	0	2,889,910
	受取利息配当金収入	1,027,543	728	446	60	6,635	6,740	274	88,835	24,361	131	1,155,753	0	1,155,753
	その他の収入	0	617,910	165,319	1,082,739	3,288,930	2,766,345	68,760	2,288,705	583,162	237,000	11,098,870	0	11,098,870
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,027,543	251,595,584	248,655,487	70,867,549	262,149,187	230,138,340	25,840,064	417,926,331	101,001,260	91,334,036	1,700,535,381	-4,771,204	1,695,764,177
	人件費支出	0	163,707,968	155,598,898	44,256,740	159,228,002	133,322,432	15,446,966	241,785,713	51,868,376	65,006,765	1,030,221,860	0	1,030,221,860
	事業費支出	0	29,999,955	27,376,314	7,515,622	37,602,140	27,484,239	6,771,812	51,964,102	7,475,909	19,586,893	215,776,986	-231,454	215,545,532
事務費支出	2,600,634	26,213,614	22,481,679	7,255,993	25,805,682	12,285,098	1,344,521	45,908,619	4,548,734	3,993,613	152,438,187	-4,539,750	147,898,437	
就労支援事業支出	0	334,000	1,337,550	6,987,775	0	39,422,034	0	1,646,839	30,991,375	0	80,719,573	0	80,719,573	
利用者負担軽減額	0	7,430,949	8,341,363	0	7,872,062	6,843,909	0	30,559,321	0	0	61,047,604	0	61,047,604	
支払利息支出	0	0	162,029	0	0	0	0	0	0	0	162,029	0	162,029	
その他の支出	0	277,725	260,625	660,075	2,184,054	1,569,587	0	1,288,566	187,442	0	6,428,074	0	6,428,074	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	2,600,634	227,964,211	215,558,458	66,676,205	232,691,940	220,927,299	23,563,299	373,153,160	95,071,836	88,587,271	1,546,794,313	-4,771,204	1,542,023,109	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,573,091	23,631,373	33,097,029	4,191,344	29,457,247	9,211,041	2,276,765	44,773,171	5,929,424	2,746,765	153,741,068	0	153,741,068	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,368,000	1,313,000	0	0	0	0	0	2,200,000	0	4,881,000	0	4,881,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	施設整備等収入計 (4)	0	1,368,000	1,313,000	0	0	0	0	0	2,200,000	0	4,881,000	0	4,881,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,376,522	0	5,880,000	0	0	0	0	0	0	0	10,256,522	0	10,256,522
	固定資産取得支出	0	2,941,920	3,685,680	180,000	7,528,148	160,380	1,272,024	1,176,120	5,347,680	0	22,291,952	0	22,291,952
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
施設整備等支出計 (5)	4,376,522	2,941,920	9,565,680	180,000	7,528,148	160,380	1,272,024	1,176,120	5,347,680	0	32,548,474	0	32,548,474	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,376,522	-1,573,920	-8,252,680	-180,000	-7,528,148	-160,380	-1,272,024	-1,176,120	-3,147,680	0	-27,667,474	0	-27,667,474	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	136,820	276,495	137,455	0	2,629,560	0	2,427,265	0	1,304,945	6,912,540	0	6,912,540
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,380,000	30,000	0	30,000	0	3,030,000	300,000	0	30,000	2,787,610	10,587,610	-10,587,610	0
	その他の活動による収入	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	0	2,640,000
	その他の活動収入計 (7)	7,020,000	166,820	276,495	167,455	0	5,659,560	300,000	4,427,265	30,000	4,092,555	22,140,150	-10,587,610	11,552,540
事業活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資金支出	0	8,993,525	9,752,640	887,280	9,249,495	4,731,545	349,740	5,208,485	1,126,740	1,264,090	41,563,540	0	41,563,540
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	370,000	310,000	150,000	4,890,000	1,050,000	230,000	3,287,610	130,000	170,000	10,587,610	-10,587,610	0
	その他の活動による支出	499,872	0	0	0	702,040	396,460	100,000	0	0	0	1,698,372	0	1,698,372
	その他の活動支出計 (8)	499,872	9,363,525	10,062,640	1,037,280	14,841,535	6,178,005	679,740	8,496,095	1,256,740	3,434,090	55,849,522	-10,587,610	45,261,912
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,520,128	-9,196,705	-9,786,145	-869,825	-14,841,535	-518,445	-379,740	-4,068,830	-1,226,740	658,465	-33,709,372	0	-33,709,372
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	570,515	12,860,748	15,058,204	3,141,519	7,087,564	8,532,216	625,001	39,528,221	1,555,004	3,405,230	92,364,222	0	92,364,222	
前期末支払資金残高 (11)	11,810,998	130,701,281	64,093,610	12,441,658	149,608,229	84,868,435	20,135,099	159,011,466	55,699,150	33,921,989	722,291,915	0	722,291,915	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,381,513	143,562,029	79,151,814	15,583,177	156,695,793	93,400,651	20,760,100	198,539,687	57,254,154	37,327,219	814,656,137	0	814,656,137	