

令和3年度

こころの健康支援センター
(社福)拠点区分
計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	3,037,000	2,685,323	351,677		
	都道府県補助金収入	7,000	7,000	0		
	東京都補助金収入	7,000	7,000	0		
	市区町村補助金収入	3,030,000	2,678,323	351,677		
	調布市補助金収入	3,030,000	2,678,323	351,677		
	事業収入	192,000	3,000	189,000		
	参加費収入	192,000	3,000	189,000		
	障害福祉サービス等事業収入	49,137,000	49,677,252	△540,252		
	自立支援給付費収入	13,912,000	14,492,898	△580,898		
	計画相談支援給付費収入	13,912,000	14,492,898	△580,898		
	その他の事業収入	35,225,000	35,184,354	40,646		
	受託事業収入(公費)	35,225,000	35,184,354	40,646		
	その他の収入		104,178	△104,178		
	雑収入		104,178	△104,178		
	雑収入		104,178	△104,178		
事業活動収入計(1)	52,366,000	52,469,753	△103,753			
事業活動による支出	人件費支出	41,306,000	39,731,937	1,574,063		
	職員給料支出	15,755,000	15,753,860	1,140		
	職員賞与支出	5,034,000	5,032,907	1,093		
	非常勤職員給与支出	14,458,000	13,188,424	1,269,576		
	退職給付支出	540,000	540,000	0		
	法定福利費支出	5,519,000	5,216,746	302,254		
	事業費支出	3,669,000	2,627,707	1,041,293		
	保健衛生費支出	1,409,000	1,058,287	350,713		
	消耗器具備品費支出	538,000	37,126	500,874		
	賃借料支出	219,000	218,928	72		
	教育指導費支出	1,489,000	1,299,946	189,054		
	車輛費支出	2,000	1,420	580		
	業務委託費支出(事業)	12,000	12,000	0		
	事務費支出	4,799,000	3,440,545	1,358,455		
	福利厚生費支出	1,816,000	1,787,949	28,051		
	旅費交通費支出	73,000	69,393	3,607		
	研修研究費支出	401,000	314	400,686		
	事務消耗品費支出	1,414,000	502,888	911,112		
	通信運搬費支出	214,000	210,702	3,298		
	手数料支出	540,000	538,970	1,030		
賃借料支出	216,000	215,508	492			
租税公課支出	9,000	209	8,791			
保守料支出	116,000	114,612	1,388			
事業活動支出計(2)	49,774,000	45,800,189	3,973,811			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,592,000	6,669,564	△4,077,564			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	205,000	204,270	730	
		器具及び備品取得支出	205,000	204,270	730	
施設整備等支出計(5)	205,000	204,270	730			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△205,000	△204,270	△730			
収入						

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,387,000	2,387,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,387,000	2,387,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,387,000	△2,387,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,078,294	△4,078,294	
前期末支払資金残高(12)		28,306,000	28,304,657	1,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,306,000	32,382,951	△4,076,951	

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	2,685,323	1,294,931	1,390,392
	都道府県補助金収益	7,000	533,000	△526,000
	東京都補助金収益	7,000	533,000	△526,000
	市区町村補助金収益	2,678,323	761,931	1,916,392
	調布市補助金収益	2,678,323	761,931	1,916,392
	事業収益	3,000	4,100	△1,100
	参加費収益	3,000	4,100	△1,100
	障害福祉サービス等事業収益	49,677,252	46,366,725	3,310,527
	自立支援給付費収益	14,492,898	12,176,010	2,316,888
	計画相談支援給付費収益	14,492,898	12,176,010	2,316,888
	その他の事業収益	35,184,354	34,190,715	993,639
	受託事業収益(公費)	35,184,354	34,190,715	993,639
	サービス活動収益計(1)	52,365,575	47,665,756	4,699,819
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		39,437,516	36,850,070	2,587,446
職員給料		15,753,860	12,820,277	2,933,583
職員賞与		3,610,892	3,168,225	442,667
賞与引当金繰入		1,127,594	1,422,015	△294,421
非常勤職員給与		13,188,424	14,347,705	△1,159,281
退職給付費用		540,000	540,000	0
法定福利費		5,216,746	4,551,848	664,898
事業費		2,627,707	2,207,908	419,799
保健衛生費		1,058,287	333,258	725,029
消耗器具備品費		37,126	37,185	△59
賃借料		218,928	218,928	0
教育指導費		1,299,946	1,618,037	△318,091
車輦費		1,420	500	920
業務委託費(事業)		12,000	0	12,000
事務費		3,440,545	1,798,987	1,641,558
福利厚生費		1,787,949	593,013	1,194,936
旅費交通費		69,393	38,759	30,634
研修研究費		314	6,384	△6,070
事務消耗品費		502,888	598,711	△95,823
通信運搬費		210,702	75,534	135,168
業務委託費(事務)			77,000	△77,000
手数料		538,970	51,210	487,760
保険料			61,930	△61,930
賃借料		215,508	215,508	0
租税公課		209	274	△65
保守料		114,612	80,664	33,948
減価償却費		154,991	179,042	△24,051
サービス活動費用計(2)		45,660,759	41,036,007	4,624,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,704,816	6,629,749	75,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	104,178		104,178
	雑収益	104,178		104,178
	雑収益	104,178		104,178
サービス活動外収益計(4)	104,178		104,178	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,178		104,178	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	6,808,994	6,629,749	179,245	
収益				

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	2,387,000	5,000,000	△2,613,000
	特別費用計(9)	2,387,000	5,000,000	△2,613,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,387,000	△5,000,000	2,613,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,421,994	1,629,749	2,792,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,277,711	25,647,962	1,629,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,699,705	27,277,711	4,421,994
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,699,705	27,277,711	4,421,994

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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	38,440,126	34,598,043	3,842,083	流動負債	7,184,769	7,715,401	△530,632
現金預金	34,440,813	30,717,491	3,723,322	事業未払金	5,959,516	6,230,572	△271,056
事業未収金	3,999,313	3,838,786	160,527	預り金	61,735	25,523	36,212
立替金	0	7,818	△7,818	職員預り金	35,924	37,291	△1,367
前払金	0	33,948	△33,948	賞与引当金	1,127,594	1,422,015	△294,421
固定資産	444,348	395,069	49,279	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,184,769	7,715,401	△530,632
その他の固定資産	444,348	395,069	49,279	純資産の部			
器具及び備品	444,348	382,109	62,239	基本金			
ソフトウェア	0	12,960	△12,960	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	31,699,705	27,277,711	4,421,994
				(うち当期活動増減差額)	4,421,994	1,629,749	2,792,245
				純資産の部合計	31,699,705	27,277,711	4,421,994
資産の部合計	38,884,474	34,993,112	3,891,362	負債及び純資産の部合計	38,884,474	34,993,112	3,891,362

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース料総額から利息相当額の見積額を控除せず、定額法による減価償却を実施する。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額及びその他の債権残高の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を、徴収不能引当金として計上する。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者（実際に期末に退職する職員を除く）が期末に退職した場合の退職金要支給額を退職給付引当金に計上する。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、平成18年度以降に採用となった職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する特定退職金共済制度に加入している。

また、平成17年度以前に採用となった職員に対し、職員の退職手当に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) こころの健康支援センター（社福）拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

- ・こころの健康支援センター自立訓練（生活訓練）事業
- ・こころの健康支援センター特定相談支援事業
- ・こころの健康支援センター障害児相談支援事業

(3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

- ・こころの健康支援センター自立訓練（生活訓練）事業
- ・こころの健康支援センター特定相談支援事業
- ・こころの健康支援センター障害児相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	899,278	454,930	444,348
合計	899,278	454,930	444,348

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,999,313	0	3,999,313
合計	3,999,313	0	3,999,313

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和3年度

こころの健康支援センター
(社福)拠点区分
附属明細書

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
 拠点区分 こところの健康支援センター(社福)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	382,109	0	204,270	0	142,031	0	0	0	444,348	0	454,930	0	899,278	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	382,109	0	204,270	0	142,031	0	0	0	444,348	0	454,930	0	899,278	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	12,960	0	0	0	12,960	0	0	0	0	0	412,128	0	412,128	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,960	0	0	0	12,960	0	0	0	0	0	412,128	0	412,128	0	
その他の固定資産計	395,069	0	204,270	0	154,991	0	0	0	444,348	0	867,058	0	1,311,406	0	
基本財産及びその他の固定資産計	395,069	0	204,270	0	154,991	0	0	0	444,348	0	867,058	0	1,311,406	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	395,069	0	204,270	0	154,991	0	0	0	444,348	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナース表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
 こころの健康支援センター(社福)拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,422,015	1,127,594	1,422,015	0	1,127,594	
計	1,422,015	1,127,594	1,422,015	0	1,127,594	

(単位:円)

(注)1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業	こころ障害児相談支援事業		
収入					
経常経費補助金収入	2,685,323			2,685,323	
都道府県補助金収入	7,000			7,000	
東京都補助金収入	7,000			7,000	
市区町村補助金収入	2,678,323			2,678,323	
調布市補助金収入	2,678,323			2,678,323	
事業収入	3,000			3,000	
参加費収入	3,000			3,000	
障害福祉サービス等事業収入	35,184,354	14,492,898		49,677,252	
自立支援給付費収入		14,492,898		14,492,898	
計画相談支援給付費収入		14,492,898		14,492,898	
その他の事業収入	35,184,354			35,184,354	
受託事業収入(公費)	35,184,354			35,184,354	
その他の収入		104,178		104,178	
雑収入		104,178		104,178	
雑収入		104,178		104,178	
事業活動収入計(1)	37,872,677	14,597,076		52,469,753	
支出					
人件費支出	32,358,211	7,373,726		39,731,937	
職員給料支出	13,367,479	2,386,381		15,753,860	
職員賞与支出	4,302,639	730,268		5,032,907	
非常勤職員給与支出	9,999,148	3,189,276		13,188,424	
退職給付支出	432,000	108,000		540,000	
法定福利費支出	4,256,945	959,801		5,216,746	
事業費支出	2,627,707			2,627,707	
保健衛生費支出	1,058,287			1,058,287	
消耗器具備品費支出	37,126			37,126	
賃借料支出	218,928			218,928	
教育指導費支出	1,299,946			1,299,946	
車輛費支出	1,420			1,420	
業務委託費支出(事業)	12,000			12,000	
事務費支出	2,886,759	553,786		3,440,545	
福利厚生費支出	1,780,999	6,950		1,787,949	
旅費交通費支出	57,748	11,645		69,393	
研修研究費支出	314			314	
事務消耗品費支出	126,798	376,090		502,888	
通信運搬費支出	133,969	76,733		210,702	
手数料支出	531,170	7,800		538,970	
賃借料支出	149,508	66,000		215,508	
租税公課支出	209			209	
保守料支出	106,044	8,568		114,612	
事業活動支出計(2)	37,872,677	7,927,512		45,800,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,669,564		6,669,564	
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出		204,270		204,270	
器具及び備品取得支出		204,270		204,270	
施設整備等支出計(5)		204,270		204,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△204,270		△204,270	
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出		2,387,000		2,387,000	
その他の活動支出計(8)		2,387,000		2,387,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,387,000		△2,387,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,078,294		4,078,294	
前期末支払資金残高(11)	0	28,233,344	71,313	28,304,657	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	32,311,638	71,313	32,382,951	

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	
	経常経費補助金収入	2,685,323
	都道府県補助金収入	7,000
	東京都補助金収入	7,000
	市区町村補助金収入	2,678,323
	調布市補助金収入	2,678,323
	事業収入	3,000
	参加費収入	3,000
	障害福祉サービス等事業収入	49,677,252
	自立支援給付費収入	14,492,898
	計画相談支援給付費収入	14,492,898
	その他の事業収入	35,184,354
	受託事業収入(公費)	35,184,354
	その他の収入	104,178
	雑収入	104,178
	雑収入	104,178
	事業活動収入計(1)	52,469,753
支出		
人件費支出	39,731,937	
職員給料支出	15,753,860	
職員賞与支出	5,032,907	
非常勤職員給与支出	13,188,424	
退職給付支出	540,000	
法定福利費支出	5,216,746	
事業費支出	2,627,707	
保健衛生費支出	1,058,287	
消耗器具備品費支出	37,126	
賃借料支出	218,928	
教育指導費支出	1,299,946	
車輛費支出	1,420	
業務委託費支出(事業)	12,000	
事務費支出	3,440,545	
福利厚生費支出	1,787,949	
旅費交通費支出	69,393	
研修研究費支出	314	
事務消耗品費支出	502,888	
通信運搬費支出	210,702	
手数料支出	538,970	
賃借料支出	215,508	
租税公課支出	209	
保守料支出	114,612	
事業活動支出計(2)	45,800,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,669,564	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	
	支出	
	固定資産取得支出	204,270
器具及び備品取得支出	204,270	
施設整備等支出計(5)	204,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,270	
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計(7)	
	支出	
	拠点区分間繰入金支出	2,387,000
その他の活動支出計(8)	2,387,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,387,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,078,294	
前期末支払資金残高(11)	28,304,657	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,382,951	

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業	こころ障害児相談支援事業		
経常経費補助金収益	2,685,323			2,685,323	
都道府県補助金収益	7,000			7,000	
東京都補助金収益	7,000			7,000	
市区町村補助金収益	2,678,323			2,678,323	
調布市補助金収益	2,678,323			2,678,323	
事業収益	3,000			3,000	
参加費収益	3,000			3,000	
障害福祉サービス等事業収益	35,184,354	14,492,898		49,677,252	
自立支援給付費収益		14,492,898		14,492,898	
計画相談支援給付費収益		14,492,898		14,492,898	
その他の事業収益	35,184,354			35,184,354	
受託事業収益(公費)	35,184,354			35,184,354	
サービス活動収益計(1)	37,872,677	14,492,898		52,365,575	
人件費	32,327,589	7,109,927		39,437,516	
職員給料	13,367,479	2,386,381		15,753,860	
職員賞与	3,144,423	466,469		3,610,892	
賞与引当金繰入	1,127,594			1,127,594	
非常勤職員給与	9,999,148	3,189,276		13,188,424	
退職給付費用	432,000	108,000		540,000	
法定福利費	4,256,945	959,801		5,216,746	
事業費	2,627,707			2,627,707	
保健衛生費	1,058,287			1,058,287	
消耗器具備品費	37,126			37,126	
賃借料	218,928			218,928	
教育指導費	1,299,946			1,299,946	
車輦費	1,420			1,420	
業務委託費(事業)	12,000			12,000	
事務費	2,886,759	553,786		3,440,545	
福利厚生費	1,780,999	6,950		1,787,949	
旅費交通費	57,748	11,645		69,393	
研修研究費	314			314	
事務消耗品費	126,798	376,090		502,888	
通信運搬費	133,969	76,733		210,702	
手数料	531,170	7,800		538,970	
賃借料	149,508	66,000		215,508	
租税公課	209			209	
保守料	106,044	8,568		114,612	
減価償却費	64,151	90,840		154,991	
サービス活動費用計(2)	37,906,206	7,754,553		45,660,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,529	6,738,345		6,704,816	
その他のサービス活動外収益		104,178		104,178	
雑収益		104,178		104,178	
雑収益		104,178		104,178	
サービス活動外収益計(4)		104,178		104,178	
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,178		104,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,529	6,842,523		6,808,994	

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	2,685,323
	都道府県補助金収益	7,000
	東京都補助金収益	7,000
	市区町村補助金収益	2,678,323
	調布市補助金収益	2,678,323
	事業収益	3,000
	参加費収益	3,000
	障害福祉サービス等事業収益	49,677,252
	自立支援給付費収益	14,492,898
	計画相談支援給付費収益	14,492,898
	その他の事業収益	35,184,354
	受託事業収益(公費)	35,184,354
	サービス活動収益計(1)	52,365,575
	サービス活動増減の部	費用
人件費		39,437,516
職員給料		15,753,860
職員賞与		3,610,892
賞与引当金繰入		1,127,594
非常勤職員給与		13,188,424
退職給付費用		540,000
法定福利費		5,216,746
事業費		2,627,707
保健衛生費		1,058,287
消耗器具備品費		37,126
賃借料		218,928
教育指導費		1,299,946
車両費		1,420
業務委託費(事業)		12,000
事務費		3,440,545
福利厚生費		1,787,949
旅費交通費		69,393
研修研究費		314
事務消耗品費		502,888
通信運搬費		210,702
手数料		538,970
賃借料		215,508
租税公課		209
保守料		114,612
減価償却費		154,991
サービス活動費用計(2)		45,660,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,704,816	
サービス活動外増減の部	収益	
	その他のサービス活動外収益	104,178
	雑収益	104,178
	雑収益	104,178
サービス活動外収益計(4)	104,178	
費用		
サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,808,994	