

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部	恵生園	真生園	和生園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	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		15,380,922		15,910,345
	障害福祉サービス等事業収入		232,199,586	331,434,234	96,385,284
	生活保護事業収入				
	医療事業収入			12,741,019	
	その他の事業収入	378,000	6,194,219	1,849,203	153,000
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	650,890	275,536	2,475,884	15,000
	受取利息配当金収入	1,388	15,582	1,721,857	2,472
	その他の収入	13,717	786,300	2,123,021	63,936
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,043,995	254,852,145	352,345,218	112,530,037
	支出				
	人件費支出	75,856,680	118,418,798	218,094,461	76,808,291
	事業費支出	210,252	34,334,651	38,084,781	9,403,080
事務費支出	26,663,276	38,039,182	17,237,277	5,939,141	
就労支援事業支出		14,551,698		15,386,857	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	135,588		64,680		
その他の支出		367,278	1,279,868		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	102,865,796	205,711,607	274,761,067	107,537,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△101,821,801	49,140,538	77,584,151	4,992,668	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				360,000
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				360,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000		1,320,000	
	固定資産取得支出	31,825,500	32,881,510	39,452,298	523,336
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	36,825,500	32,881,510	40,772,298	523,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,825,500	△32,881,510	△40,772,298	△163,336	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		42,222,840	76,051,088	7,000,000
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点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				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	177,979,000	1,866,500		
	その他の活動による収入	14,497			73,105
	その他の活動収入計(7)	178,993,497	44,089,340	76,051,088	7,073,105
	支出				
	長期運営資金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	2,412,300	35,807,639	69,708,004	629,316
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点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					
事業区分間繰入金支出			8,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,916,280	19,596,000	27,449,000	8,204,000	
その他の活動による支出	1,137,024				
その他の活動支出計(8)	7,465,604	55,403,639	105,157,004	8,833,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,527,893	△11,314,299	△29,105,916	△1,760,211	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,880,592	4,944,729	7,705,937	3,069,121	
前期末支払資金残高(12)	83,828,228	91,340,574	121,429,698	30,598,858	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,708,820	96,285,303	129,135,635	33,667,979	

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	245,885,145	77,063,352		
	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				
	障害福祉サービス等事業収入			120,217,418	47,562,140
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	427,500		427,500	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	316,020	40,000		
	受取利息配当金収入	25,415	3,910	335	177
	その他の収入	397,411	961,357	354,656	24,730
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	247,051,491	78,068,619	120,999,909	47,587,047
	支出				
人件費支出	154,861,748	60,609,081	99,152,039	34,909,331	
事業費支出	35,940,444	9,534,087	5,932,861	1,418,416	
事務費支出	35,623,480	4,560,827	7,271,982	3,305,674	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		320,040			
その他の支出	131,460	742,158	6,350		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	226,557,132	75,766,193	112,363,232	39,633,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,494,359	2,302,426	8,636,677	7,953,626	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,272,000			
	施設整備等寄附金収入	500,000			
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		293,470		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,772,000	293,470		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,810,000		
	固定資産取得支出	5,619,240	150,000	195,372	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,619,240	3,960,000	195,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,847,240	△3,666,530	△195,372		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	12,575,759	2,500,000		
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000		
	その他の活動による収入	456,343	69,296		
	その他の活動収入計(7)	13,032,102	4,569,296		
	支出				
	長期運営資金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	12,529,317	289,572	16,686,164	2,297,120
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	14,067,000	3,148,000		4,135,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	26,596,317	3,437,572	16,686,164	6,432,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,564,215	1,131,724	△16,686,164	△6,432,120	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,082,904	△232,380	△8,244,859	1,521,506	
前期末支払資金残高(12)	101,531,937	31,851,857	41,637,940	22,137,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,614,841	31,619,477	33,393,081	23,658,804	

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームしおや たいのはた		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	270,600,000				
		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		3,298,174	2,241,990		
		障害福祉サービス等事業収入		124,372,088	73,648,432	32,810,997	
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		その他の事業収入		800,000	4,003,000	6,000	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	237,020	559,500	255,000		
		受取利息配当金収入	1,072	3,089	4,751	4,338	
		その他の収入	315,892	1,360,973	78,385	160,518	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	271,153,984	130,393,824	80,231,558	32,981,853	
		支出	人件費支出	196,241,833	93,651,741	59,880,597	21,290,780
			事業費支出	35,358,187	9,285,064	3,506,219	3,331,390
			事務費支出	20,384,433	7,187,929	8,650,849	2,519,446
			就労支援事業支出		3,261,666	2,536,844	
		授産事業支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	785,293				
		その他の支出	66,923	620,733		155,100	
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	252,836,669	114,007,133	74,574,509	27,296,716	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,317,315	16,386,691	5,657,049	5,685,137	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	167,000				
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入		3,000			
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	167,000	3,000			
		支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000			
			固定資産取得支出	177,400	27,557,316		1,000,000
			固定資産除却・廃棄支出				
			ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	7,677,400	27,557,316		1,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,510,400	△27,554,316		△1,000,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	716,864	34,010,000	11,092	1,000,000	
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点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					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	13,756,500	1,884,810	60,000		
		その他の活動による収入	241,400	25,190	3,782		
		その他の活動収入計(7)	14,714,764	35,920,000	74,874	1,000,000	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			
			長期貸付金支出				
			投資有価証券取得支出				
			積立資産支出	4,783,584	8,434,636	682,383	1,030,000
			事業区分間長期貸付金支出				
			拠点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				
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出	9,421,000	12,079,027	3,507,373	2,963,170	
		その他の活動による支出		22,640			
		その他の活動支出計(8)	24,204,584	20,536,303	4,189,756	3,993,170	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,489,820	15,383,697	△4,114,882	△2,993,170	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,317,095	4,216,072	1,542,167	1,691,967	
		前期末支払資金残高(12)	87,950,444	53,994,811	24,231,134	9,002,588	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	89,267,539	58,210,883	25,773,301	10,694,555	

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	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		7,516,016		6,026,437
	障害福祉サービス等事業収入	363,690,768	70,582,908	462,644,145	181,305,668
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	5,106,072			
	その他の事業収入	1,492,136	1,083,000	742,500	171,000
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,700,876	449,000	2,258,071	577,132
	受取利息配当金収入	2,999,552	417	1,619,841	240,824
	その他の収入	7,199,447	674,735	2,328,087	1,194,174
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	382,188,851	80,306,076	469,592,644	189,515,235
支出					
人件費支出	250,874,349	48,267,798	288,363,850	133,371,000	
事業費支出	44,125,043	3,416,153	54,849,544	17,841,774	
事務費支出	23,634,136	9,433,643	43,678,258	19,229,760	
就労支援事業支出		7,712,012		6,521,745	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,413,300		345,476		
その他の支出	2,555,073		1,416,655	400,120	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	322,601,901	68,829,606	388,653,783	177,364,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,586,950	11,476,470	80,938,861	12,150,836	
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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	198,010			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	198,010			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	52,057,630	5,417,103	3,958,090	3,288,816
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	52,057,630	5,417,103	3,958,090	3,288,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,859,620	△5,417,103	△3,958,090	△3,288,816	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	44,627,070	3,500,000	13,439,513	10,122,915
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	60,000		6,773,371
	その他の活動による収入	285,371	9,720	154,600	126,866
	その他の活動収入計(7)	45,512,441	3,569,720	13,594,113	17,023,152
	支出				
	長期運営資金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	34,772,074	5,390,316	58,390,887	7,386,092
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	16,324,000	3,145,933	21,397,764	14,017,000	
その他の活動による支出	50,000	2,600		22,640	
その他の活動支出計(8)	51,146,074	8,538,849	79,788,651	21,425,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,633,633	△4,969,129	△66,194,538	△4,402,580	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,093,697	1,090,238	10,786,233	4,459,440	
前期末支払資金残高(12)	186,285,689	41,975,126	157,011,440	57,473,554	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,379,386	43,065,364	167,797,673	61,932,994	

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		自立センターひょうご	ひょうごケア・サービスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	675,571	1,841,472		
	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		626,309		2,503,081
	障害福祉サービス等事業収入	145,442,328	188,636,534	47,154,151	71,592,704
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	182,000	261,000	12,091,500	77,925,224
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	5,332,500	79,000		195,450
	受取利息配当金収入	478,576	11,868	1,730	549,497
	その他の収入	622,562	324,202	315,100	232,220
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	152,733,537	191,780,385	59,562,481	152,998,176
	支出				
	人件費支出	100,386,432	140,114,032	41,711,166	125,404,561
	事業費支出	13,773,145	16,864,220	912,267	4,726,676
事務費支出	22,109,389	19,182,970	4,017,099	9,484,973	
就労支援事業支出		614,485		2,475,956	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	136,784	39,007		4,480	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	136,405,750	176,814,714	46,640,532	142,096,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,327,787	14,965,671	12,921,949	10,901,530	
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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	284,040	284,040		191,160
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	284,040	284,040		191,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△284,040	△284,040		△191,160	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	3,598,975	7,000,000	1,000,000	94,551
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点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				
	事業区分間繰入金収入		4,606,078		
	拠点区分間繰入金収入	8,964,000			8,254,000
	その他の活動による収入	11,568	11,568		11,568
	その他の活動収入計(7)	12,574,543	11,617,646	1,000,000	8,360,119
	支出				
	長期運営資金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	14,236,065	1,768,240	4,464,796	9,730,304
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	10,133,146	20,437,000	7,685,000	3,769,296	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	24,369,211	22,205,240	12,149,796	13,499,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,794,668	△10,587,594	△11,149,796	△5,139,481	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,249,079	4,094,037	1,772,153	5,570,889	
前期末支払資金残高(12)	73,080,603	85,830,103	23,734,498	116,732,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,329,682	89,924,140	25,506,651	122,302,939	

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		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	5,430,562			
		障害福祉サービス等事業収入	57,080,064	58,086,356	38,345,255	10,045,004
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入	23,000		1,454,700	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	265,000			
		受取利息配当金収入	6,291	610	164	46
		その他の収入	121,145	571,812	94,180	437
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	62,926,062	58,658,778	39,894,299	10,045,487
	支出	人件費支出	48,469,576	35,945,670	33,305,423	13,955,136
事業費支出		4,128,781	6,182,219	1,035,003	329,034	
事務費支出		4,671,373	8,179,855	3,654,983	896,133	
就労支援事業支出		5,671,146				
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出			564,220			
流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	62,940,876	50,871,964	37,995,409	15,180,303
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,814	7,786,814	1,898,890	△5,134,816
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				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出			293,733	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)			293,733		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△293,733		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	19,750,000		500,000	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点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				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入			6,500,000	
		その他の活動による収入		5,790	3,760	
		その他の活動収入計(7)	19,750,000	5,790	500,000	6,503,760
	支出	長期運営資金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	569,184	824,578	439,688	102,516
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点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					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	18,322,192	3,459,000	1,044,000	478,000	
	その他の活動による支出			112,752		
	その他の活動支出計(8)	18,891,376	4,283,578	1,596,440	580,516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	858,624	△4,277,788	△1,096,440	5,923,244	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	843,810	3,509,026	508,717	788,428	
	前期末支払資金残高(12)	27,044,433	7,515,054	8,328,233	4,230,510	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,888,243	11,024,080	8,836,950	5,018,938	

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	596,065,540		596,065,540
	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	58,933,836	△1,632,010	57,301,826
	障害福祉サービス等事業収入	2,753,236,064		2,753,236,064
	生活保護事業収入			
	医療事業収入	17,847,091	△7,623,800	10,223,291
	その他の事業収入	109,664,482	△44,750	109,619,732
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	15,681,879		15,681,879
	受取利息配当金収入	7,693,802		7,693,802
	その他の収入	20,318,997	△727,196	19,591,801
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	3,579,441,691	△10,027,756	3,569,413,935
	支出			
	人件費支出	2,469,944,373		2,469,944,373
	事業費支出	354,523,291	△197,790	354,325,501
	事務費支出	345,556,068	△9,483,293	336,072,775
就労支援事業支出	58,732,409	△346,673	58,385,736	
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	3,064,377		3,064,377	
その他の支出	8,486,209		8,486,209	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	3,240,306,727	△10,027,756	3,230,278,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,134,964		339,134,964	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,799,000		1,799,000
	施設整備等寄附金収入	500,000		500,000
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	494,480		494,480
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	2,793,480		2,793,480
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,630,000		17,630,000
	固定資産取得支出	205,156,584		205,156,584
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	222,786,584		222,786,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△219,993,104		△219,993,104	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	279,720,667		279,720,667
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点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			
	事業区分間繰入金収入	5,606,078		5,606,078
	拠点区分間繰入金収入	228,698,181	△228,698,181	
	その他の活動による収入	1,504,424		1,504,424
	その他の活動収入計(7)	515,529,350	△228,698,181	286,831,169
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	293,364,775		293,364,775
	事業区分間長期貸付金支出			
拠点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				
事業区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	228,698,181	△228,698,181		
その他の活動による支出	1,347,656		1,347,656	
その他の活動支出計(8)	541,410,612	△228,698,181	312,712,431	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,881,262		△25,881,262	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,260,598		93,260,598	
前期末支払資金残高(12)	1,488,776,660		1,488,776,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,582,037,258		1,582,037,258	