

科目コード	科目名	はばたき合計	本部	スリーエフ 施設	スリーエフ 就労継続B	スリーエフ 就労移行支援	永山友愛 施設	永山友愛 B 創作	永山友愛 B 請負	和 施設	和 就労継続B	ゆいまーる 施設	ゆいまーる B リフォーム	ゆいまーる B 介護	ホットハート	エール保育園	アダージョ (GH)	アダージョ (相談支援)
	【就労支援事業活動による収支】																	
	就労支援事業収入	103,051,920			48,711,784	13,312,653		1,454,630	1,147,190		1,976,532		16,268,867	20,180,264				
41010	就労支援事業収入	103,051,920			48,711,784	13,312,653		1,454,630	1,147,190		1,976,532		16,268,867	20,180,264				
	就労支援事業収入計(1)	103,051,920			48,711,784	13,312,653		1,454,630	1,147,190		1,976,532		16,268,867	20,180,264				
	就労支援事業支出	104,043,765			47,911,784	13,312,653		1,454,630	1,147,190		1,976,532		20,862,889	17,378,087				
	材料費	13,441,772			8,007,739	1,534,552		838,956			408,869		555,852	2,095,804				
42060	当期材料仕入高支出	13,441,772			8,007,739	1,534,552		838,956			408,869		555,852	2,095,804				
	労務費支出	43,054,485			19,622,023	6,368,911		311,150	1,146,575		1,338,868		14,266,958					
42120	利用者賃金支出																	
42130	利用者工賃支出	36,373,668			14,762,072	4,548,045		311,150	1,146,575		1,338,868		14,266,958					
42140	就労支援事業指導員等給与支出	6,680,817			4,859,951	1,820,866												
42150	就労支援事業指導員等退職金支出																	
	外注加工費支出	15,484,943			10,229,884	3,149,291		185,790			9,000		272,574	1,638,404				
42310	外注加工費支出	15,484,943			10,229,884	3,149,291		185,790			9,000		272,574	1,638,404				
	経費支出	10,829,428			6,039,198	1,359,938		118,734	615		219,795		3,091,148					
42510	福利厚生費支出																	
42520	旅費交通費支出	310			310													
42530	器具什器費支出	26,000			20,000	6,000												
42540	消耗品費支出	245,872			185,482	16,351							44,039					
42550	印刷製本費支出																	
42560	水道光熱費支出	3,474,282			2,389,508	466,723		11,227	615		45,209		561,000					
42570	燃料費支出	1,869,410			1,433,511	270,700					72,811		92,388					
42580	修繕費支出	431,758			342,416	74,278							15,064					
42590	通信運搬費支出	1,113,142			788,280	209,213							115,649					
42600	受注活動費支出	16,000											16,000					
42610	会議費支出	553			425	128												
42620	損害保険料支出	95,210			73,200	22,010												
42630	賃借料支出	1,702,528			63,820								1,638,708					
42640	図書教育費支出																	
42650	租税公課支出	1,394,254			542,023	259,125					85,983		507,123					
42690	雑費支出	460,109			200,223	35,410		107,507			15,792		101,177					
	当期製品(商品)仕入高支出	7,338,222											22,452	7,315,770				
42970	当期製品(商品)仕入高支出	7,338,222											22,452	7,315,770				
	販売及び一般管理費支出	13,894,915			4,012,940	899,961							2,653,905	6,328,109				
43010	利用者賃金支出																	
43020	利用者工賃支出	1,122,412												1,122,412				
43030	就労支援事業指導員等給与支出	2,657,905			4,000								2,653,905					
43040	就労支援事業指導員等退職金支出																	
43060	福利厚生費支出																	
43070	旅費交通費支出	310			310													
43080	器具什器費支出	14,000			10,000	4,000												
43090	消耗品費支出	645,757			145,636	10,894							489,227					
43100	印刷製本費支出																	
43110	水道光熱費支出	2,414,573			1,611,624	311,142							491,807					
43120	燃料費支出	2,856,283			1,034,552	176,438							1,645,293					
43130	修繕費支出	299,004			252,060	46,944												
43140	通信運搬費支出	1,435,128			439,588	139,450							856,090					
43150	受注活動費支出	57,726											57,726					
43160	会議費支出	297			213	84												
43170	損害保険料支出	56,121			41,449	14,672												
43180	賃借料支出	629,405			61,467								567,938					
43190	図書教育費支出																	
43200	租税公課支出	950,884			271,011	172,750							507,123					
43240	雑費支出	755,110			141,030	23,587							590,493					
	就労支援事業支出計(2)	104,043,765			47,911,784	13,312,653		1,454,630	1,147,190		1,976,532		20,862,889	17,378,087				
	就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-991,845			800,000								-4,594,022	2,802,177				
	【福祉事業活動による収支】																	
	介護福祉施設介護料収入																	
50020	介護報酬収入																	
50030	介護報酬収入(課税)																	
50040	介護報酬収入(非課税)																	
50050	利用者負担金収入																	
50060	利用者負担金収入(公費)																	
50070	利用者負担金収入(一般)																	
	居宅介護料収入	39,851,587													39,851,587			
50090	(介護報酬収入)	29,625,181													29,625,181			
50100	介護報酬収入	25,745,472													25,745,472			
50110	介護報酬収入(課税)	10,233,671													10,233,671			
50120	介護報酬収入(非課税)	15,511,801													15,511,801			
50130	介護予防報酬収入	3,879,709													3,879,709			
50140	介護予防報酬収入(課税)	1,528,607													1,528,607			
50150	介護予防報酬収入(非課税)	2,351,102													2,351,102			
50160	(利用者負担金収入)	10,226,406													10,226,406			

12130	権利支出																		
	元入金支出																		
12160	公益事業会計元入金支出																		
12170	収益事業会計元入金支出																		
	施設整備等支出計(8)	4,332,670		4,110,400							222,270								
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-544,320		-296,400							-222,270								-25,650
	【財務活動による収支】																		
	借入金収入																		
22010	設備資金借入金収入																		
22020	長期運営資金借入金収入																		
	投資有価証券売却収入																		
61100	投資有価証券売却益(売却収入)																		
	借入金元金償還補助金収入																		
50750	借入金元金償還補助金収入																		
	積立預金取崩収入	2,982		2,982															
12180	繰越特定預金取崩収入																		
12200	減価償却引当特定預金取崩収入																		
12210	工賃変動積立預金取崩収入																		
12220	設備等整備積立預金取崩収入	2,982		2,982															
12230	保育所繰越積立預金取崩収入																		
12240	人件費積立預金取崩収入																		
12250	修繕費積立預金取崩収入																		
12260	備品購入等積立預金取崩収入																		
12270	保育所施設設備整備積立預金取崩収入																		
	その他の収入	981,340	850,000								131,340								
12150	長期貸付金回収収入	850,000	850,000																
12290	退職共済預け金収入	131,340									131,340								
12300	その他の固定資産収入																		
12310	リサイクル預託金収入																		
	財務収入計(7)	984,322	850,000	2,982							131,340								
	借入金元金償還金支出	5,502,000		1,600,000		375,000			475,000								1,000,000	2,052,000	
22010	設備資金借入金償還金支出	5,402,000		1,600,000		375,000			375,000								1,000,000	2,052,000	
22020	長期運営資金借入金償還金支出	100,000							100,000										
	投資有価証券取得支出																		
12140	投資有価証券取得支出																		
	積立預金積立支出	2,002,262		1,489									773				2,000,000		
12180	繰越特定預金支出																		
12200	減価償却引当特定預金支出																		
12210	工賃変動積立預金支出	643											643						
12220	設備等整備積立預金支出	1,619		1,489									130						
12230	保育所繰越積立預金支出	2,000,000															2,000,000		
12240	人件費積立預金支出																		
12250	修繕費積立預金支出	2,000,000															2,000,000		
12260	備品購入等積立預金支出																		
12270	保育所施設設備整備積立預金支出																		
	その他の支出	4,539,335		1,173,840		439,560			227,520		941,075			131,340		1,626,000			
12150	長期貸付金支出																		
12290	退職共済預け金支出	4,539,335		1,173,840		439,560			227,520		941,075			131,340		1,626,000			
12300	その他の固定資産支出																		
12310	リサイクル預託金支出																		
	流動資産評価減等による資産減少額等																		
57250	徴収不能額支出																		
61120	有価証券売却益(売却収入)																		
65100	有価証券売却損(売却原価)支出																		
65120	資産評価損支出																		
65130	〇〇評価損支出																		
	財務支出計(11)	12,043,597		2,775,329		814,560			702,520		941,075		773	131,340		4,626,000	2,052,000		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-11,059,275	850,000	-2,772,347		-814,560			-702,520		-809,735		-773	-131,340		-4,626,000	-2,052,000		
	予備費(13)																		
90000	予備費																		
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	28,374,324	2,061,618	12,370,744	800,000		-2,168,695		1,548,127		6,027,006	-3,383,214	2,802,177	3,228,566	1,909,862	523,228	2,654,905		
#1020	前期末支払資金残高(15)	98,052,495	7,085,787	21,995,921	6,222,474	98,860	10,433,853	105,983	276,834	6,617,505	300,000	18,643,997	2,323,883	-899,260	11,411,884	9,989,267	2,182,983	1,262,524	
#0020	当期末支払資金残高(14)+(15)	126,426,819	9,147,405	34,366,665	7,022,474	98,860	8,265,158	105,983	276,834	8,165,632	300,000	24,671,003	-1,059,331	1,902,917	14,640,450	11,899,129	2,706,211	3,917,429	