

センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	11,937,000	11,937,203	△203	
	市区町村受託金収入	11,937,000	11,937,203	△203	
	市区町村受託金収入	11,937,000	11,937,203	△203	
	事業収入	405,000	604,282	△199,282	
	参加費収入	5,000	1,700	3,300	
	賃貸料収入	400,000	602,582	△202,582	
	負担金収入	188,000	187,575	425	
	負担金収入	188,000	187,575	425	
	負担金収入	188,000	187,575	425	
	その他の収入	124,000	134,662	△10,662	
	雑収入	124,000	134,662	△10,662	
	雑収入	124,000	134,662	△10,662	
	事業活動収入計(1)	12,654,000	12,863,722	△209,722	
事業活動による収支	人件費支出	2,614,000	2,003,505	610,495	
	職員賞与支出	155,000		155,000	
	非常勤職員給与支出	2,121,000	1,748,438	372,562	
	法定福利費支出	338,000	255,067	82,933	
	事業費支出	1,084,000	818,809	265,191	
	水道光熱費支出	385,000	370,104	14,896	
	燃料費支出	100,000	87,074	12,926	
	消耗器具備品費支出	160,000	53,381	106,619	
	保険料支出	5,000	4,940	60	
	賃借料支出	155,000	130,452	24,548	
	諸謝金支出	100,000	76,471	23,529	
	旅費交通費支出	10,000	2,610	7,390	
	印刷製本費支出	38,000	1,280	36,720	
	修繕費支出(業)	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	32,000	42,480	△10,480	
	会議費支出	8,000	6,297	1,703	
	業務委託費支出	31,000	43,200	△12,200	
	雑支出		520	△520	
	事務費支出	8,842,000	8,516,288	325,712	
	福利厚生費支出	12,000	5,596	6,404	
	事務消耗品費支出	312,000	244,251	67,749	
	印刷製本費支出	60,000	36,757	23,243	
	水道光熱費支出	3,559,000	3,482,916	76,084	
	燃料費支出	276,000	382,696	△106,696	
	修繕費支出(務)	315,000	262,488	52,512	
	通信運搬費支出	207,000	182,467	24,533	
	業務委託費支出	2,077,000	1,884,870	192,130	
	清掃委託費支出	598,000	528,525	69,475	
	その他の委託費支出	1,479,000	1,356,345	122,655	
	手数料支出	36,000	46,268	△10,268	
	保険料支出	10,000	2,655	7,345	
	賃借料支出	339,000	356,852	△17,852	
	租税公課支出	380,000	378,000	2,000	
	保守料支出	1,254,000	1,248,285	5,715	
	雑支出	5,000	2,187	2,813	
	雑支出	5,000	2,187	2,813	
	その他の支出	41,000	13,688	27,312	
	利用者等外給食費支出	41,000	13,688	27,312	
	事業活動支出計(2)	12,581,000	11,352,290	1,228,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,000	1,511,432	△1,438,432	
収入					

センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		143,990	△143,990	
	器具及び備品取得支出		143,990	△143,990	
	施設整備等支出計(5)		143,990	△143,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△143,990	143,990	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,342,000	749,196	592,804	
	その他の活動収入計(7)	1,342,000	749,196	592,804	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	146,000	2,116,638	△1,970,638	
その他の活動支出計(8)		146,000	2,116,638	△1,970,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,196,000	△1,367,442	2,563,442	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,269,000	0	1,269,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,269,000	0	1,269,000	

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	
収入	受託金収入	4,407,120	7,530,083	11,937,203
	市区町村受託金収入	4,407,120	7,530,083	11,937,203
	市区町村受託金収入	4,407,120	7,530,083	11,937,203
	事業収入	602,582	1,700	604,282
	参加費収入		1,700	1,700
	貸貸料収入	602,582		602,582
	負担金収入		187,575	187,575
	負担金収入		187,575	187,575
	負担金収入		187,575	187,575
	その他の収入	33,549	101,113	134,662
	雑収入	33,549	101,113	134,662
	雑収入	33,549	101,113	134,662
	事業活動収入計(1)	5,043,251	7,820,471	12,863,722
事業活動による収支	人件費支出		2,003,505	2,003,505
	非常勤職員給与支出		1,748,438	1,748,438
	法定福利費支出		255,067	255,067
	事業費支出		818,809	818,809
	水道光熱費支出		370,104	370,104
	燃料費支出		87,074	87,074
	消耗器具備品費支出		53,381	53,381
	保険料支出		4,940	4,940
	賃借料支出		130,452	130,452
	諸謝金支出		76,471	76,471
	旅費交通費支出		2,610	2,610
	印刷製本費支出		1,280	1,280
	通信運搬費支出		42,480	42,480
	会議費支出		6,297	6,297
	業務委託費支出		43,200	43,200
	雑支出		520	520
	事務費支出	4,822,742	3,693,546	8,516,288
	福利厚生費支出		5,596	5,596
	事務消耗品費支出	131,444	112,807	244,251
	印刷製本費支出		36,757	36,757
	水道光熱費支出	2,415,337	1,067,579	3,482,916
	燃料費支出		382,696	382,696
	修繕費支出(務)	167,105	95,383	262,488
	通信運搬費支出	3,033	179,434	182,467
	業務委託費支出	942,994	941,876	1,884,870
	清掃委託費支出	220,725	307,800	528,525
	その他の委託費支出	722,269	634,076	1,356,345
	手数料支出	435	45,833	46,268
	保険料支出		2,655	2,655
	賃借料支出	261,792	95,060	356,852
	租税公課支出	170,000	208,000	378,000
	保守料支出	728,415	519,870	1,248,285
	雑支出	2,187		2,187
	雑支出	2,187		2,187
	その他の支出		13,688	13,688
	利用者等外給食費支出		13,688	13,688
	事業活動支出計(2)	4,822,742	6,529,548	11,352,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,509	1,290,923	1,511,432
収入				

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入		11,937,203	
	市区町村受託金収入		11,937,203	
	市区町村受託金収入		11,937,203	
	事業収入		604,282	
	参加費収入		1,700	
	賃貸料収入		602,582	
	負担金収入		187,575	
	負担金収入		187,575	
	負担金収入		187,575	
	その他の収入		134,662	
	雑収入		134,662	
	雑収入		134,662	
	事業活動収入計(1)		12,863,722	
事業活動による収支	人件費支出		2,003,505	
	非常勤職員給与支出		1,748,438	
	法定福利費支出		255,067	
	事業費支出		818,809	
	水道光熱費支出		370,104	
	燃料費支出		87,074	
	消耗器具備品費支出		53,381	
	保険料支出		4,940	
	賃借料支出		130,452	
	諸謝金支出		76,471	
	旅費交通費支出		2,610	
	印刷製本費支出		1,280	
	通信運搬費支出		42,480	
	会議費支出		6,297	
	業務委託費支出		43,200	
	雑支出		520	
	事務費支出		8,516,288	
	福利厚生費支出		5,596	
	事務消耗品費支出		244,251	
	印刷製本費支出		36,757	
	水道光熱費支出		3,482,916	
	燃料費支出		382,696	
	修繕費支出(務)		262,488	
	通信運搬費支出		182,467	
	業務委託費支出		1,884,870	
	清掃委託費支出		528,525	
	その他の委託費支出		1,356,345	
	手数料支出		46,268	
	保険料支出		2,655	
	賃借料支出		356,852	
	租税公課支出		378,000	
	保守料支出		1,248,285	
	雑支出		2,187	
	雑支出		2,187	
	その他の支出		13,688	
	利用者等外給食費支出		13,688	
	事業活動支出計(2)		11,352,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,511,432	
収入				

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		143,990	143,990
	器具及び備品取得支出		143,990	143,990
	施設整備等支出計(5)		143,990	143,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△143,990	△143,990
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	749,196		749,196
	その他の活動収入計(7)	749,196		749,196
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	969,705	1,146,933	2,116,638
その他の活動支出計(8)		969,705	1,146,933	2,116,638
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△220,509	△1,146,933	△1,367,442
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		143,990	
	器具及び備品取得支出		143,990	
	施設整備等支出計(5)		143,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△143,990	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		749,196	
	その他の活動収入計(7)		749,196	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		2,116,638	
その他の活動支出計(8)			2,116,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,367,442	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	受託金収益	11,937,203	13,658,600	△1,721,397
	市区町村受託金収益	11,937,203	13,658,600	△1,721,397
	市区町村受託金収益	11,937,203	13,658,600	△1,721,397
	事業収益	604,282	449,660	154,622
	参加費収益	1,700	1,700	0
	賃貸料収益	602,582	447,960	154,622
	負担金収益	187,575	373,200	△185,625
	負担金収益	187,575	373,200	△185,625
	負担金収益	187,575	373,200	△185,625
	サービス活動収益計(1)	12,729,060	14,481,460	△1,752,400
サービス活動増減の部	人件費	2,003,505	1,119,541	883,964
	賞与引当金繰入		67,200	△67,200
	非常勤職員給与	1,748,438	1,026,715	721,723
	法定福利費	255,067	25,626	229,441
	事業費	818,809	1,020,326	△201,517
	水道光熱費	370,104	420,464	△50,360
	燃料費	87,074	108,834	△21,760
	消耗器具備品費	53,381	166,211	△112,830
	保険料	4,940	4,420	520
	賃借料	130,452	120,716	9,736
	諸謝金	76,471	44,548	31,923
	旅費交通費	2,610		2,610
	印刷製本費	1,280	6,498	△5,218
	修繕費(業)		77,328	△77,328
	通信運搬費	42,480	34,308	8,172
	会議費	6,297	6,381	△84
	業務委託費	43,200	30,240	12,960
	手数料	0	378	△378
	雑費	520		520
	事務費	8,516,288	10,628,815	△2,112,527
	福利厚生費	5,596	8,180	△2,584
	事務消耗品費	244,251	338,924	△94,673
	印刷製本費	36,757	105,874	△69,117
	水道光熱費	3,482,916	4,636,438	△1,153,522
	燃料費	382,696	393,935	△11,239
	修繕費(務)	262,488	352,889	△90,401
	通信運搬費	182,467	239,619	△57,152
	業務委託費	1,884,870	2,311,069	△426,199
	清掃委託費	528,525	599,325	△70,800
	その他の委託費	1,356,345	1,711,744	△355,399
	手数料	46,268	23,934	22,334
	保険料	2,655	7,062	△4,407
	賃借料	356,852	291,228	65,624
	租税公課	378,000	574,100	△196,100
	保守料	1,248,285	1,318,680	△70,395
	雑費	2,187	26,883	△24,696
	雑費	2,187	26,883	△24,696
	減価償却費	189,850	426,647	△236,797
	サービス活動費用計(2)	11,528,452	13,195,329	△1,666,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,200,608	1,286,131	△85,523
収益	その他のサービス活動外収益	134,662	132,763	1,899
	雑収益	134,662	132,763	1,899
	雑収益	134,662	132,763	1,899
	サービス活動外収益計(4)	134,662	132,763	1,899
	その他のサービス活動外費用	13,688	17,226	△3,538

センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	13,688	17,226	△3,538
	サービス活動外費用計(5)	13,688	17,226	△3,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,974	115,537	5,437
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,321,582	1,401,668	△80,086
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	749,196	1,215,626	△466,430
	特別収益計(8)	749,196	1,215,626	△466,430
	拠点区分間繰入金費用	2,116,638	3,043,941	△927,303
	特別費用計(9)	2,116,638	3,043,941	△927,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,367,442	△1,828,315	460,873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,860	△426,647	380,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	736,483	1,163,130	△426,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	690,623	736,483	△45,860
	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)	690,623	736,483	△45,860

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	
収益	受託金収益	4,407,120	7,530,083	11,937,203
	市区町村受託金収益	4,407,120	7,530,083	11,937,203
	市区町村受託金収益	4,407,120	7,530,083	11,937,203
	事業収益	602,582	1,700	604,282
	参加費収益		1,700	1,700
	賃貸料収益	602,582		602,582
	負担金収益		187,575	187,575
	負担金収益		187,575	187,575
	負担金収益		187,575	187,575
サービス活動収益計(1)		5,009,702	7,719,358	12,729,060
サービス活動増減の部	人件費		2,003,505	2,003,505
	非常勤職員給与		1,748,438	1,748,438
	法定福利費		255,067	255,067
	事業費		818,809	818,809
	水道光熱費		370,104	370,104
	燃料費		87,074	87,074
	消耗器具備品費		53,381	53,381
	保険料		4,940	4,940
	賃借料		130,452	130,452
	諸謝金		76,471	76,471
	旅費交通費		2,610	2,610
	印刷製本費		1,280	1,280
	通信運搬費		42,480	42,480
	会議費		6,297	6,297
	業務委託費		43,200	43,200
	雑費		520	520
	事務費	4,822,742	3,693,546	8,516,288
	福利厚生費		5,596	5,596
	事務消耗品費	131,444	112,807	244,251
	印刷製本費		36,757	36,757
	水道光熱費	2,415,337	1,067,579	3,482,916
	燃料費		382,696	382,696
	修繕費(務)	167,105	95,383	262,488
	通信運搬費	3,033	179,434	182,467
	業務委託費	942,994	941,876	1,884,870
	清掃委託費	220,725	307,800	528,525
	その他の委託費	722,269	634,076	1,356,345
	手数料	435	45,833	46,268
	保険料		2,655	2,655
	賃借料	261,792	95,060	356,852
	租税公課	170,000	208,000	378,000
	保守料	728,415	519,870	1,248,285
	雑費	2,187		2,187
	雑費	2,187		2,187
	減価償却費		189,850	189,850
サービス活動費用計(2)		4,822,742	6,705,710	11,528,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		186,960	1,013,648	1,200,608
収益	その他のサービス活動外収益	33,549	101,113	134,662
	雑収益	33,549	101,113	134,662
	雑収益	33,549	101,113	134,662
	サービス活動外収益計(4)	33,549	101,113	134,662
費用	その他のサービス活動外費用		13,688	13,688
	利用者等外給食費		13,688	13,688

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	受託金収益		11,937,203	
	市区町村受託金収益		11,937,203	
	市区町村受託金収益		11,937,203	
	事業収益		604,282	
	参加費収益		1,700	
	賃貸料収益		602,582	
	負担金収益		187,575	
	負担金収益		187,575	
	負担金収益		187,575	
サービス活動収益計(1)			12,729,060	
サービス活動増減の部	人件費		2,003,505	
	非常勤職員給与		1,748,438	
	法定福利費		255,067	
	事業費		818,809	
	水道光熱費		370,104	
	燃料費		87,074	
	消耗器具備品費		53,381	
	保険料		4,940	
	賃借料		130,452	
	諸謝金		76,471	
	旅費交通費		2,610	
	印刷製本費		1,280	
	通信運搬費		42,480	
	会議費		6,297	
	業務委託費		43,200	
	雑費		520	
	事務費		8,516,288	
	福利厚生費		5,596	
	事務消耗品費		244,251	
	印刷製本費		36,757	
	水道光熱費		3,482,916	
	燃料費		382,696	
	修繕費(務)		262,488	
	通信運搬費		182,467	
	業務委託費		1,884,870	
	清掃委託費		528,525	
	その他の委託費		1,356,345	
	手数料		46,268	
	保険料		2,655	
	賃借料		356,852	
	租税公課		378,000	
	保守料		1,248,285	
	雑費		2,187	
	雑費		2,187	
	減価償却費		189,850	
サービス活動費用計(2)			11,528,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,200,608	
収益	その他のサービス活動外収益		134,662	
	雑収益		134,662	
	雑収益		134,662	
	サービス活動外収益計(4)		134,662	
費用	その他のサービス活動外費用		13,688	
	利用者等外給食費		13,688	

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)		13,688	13,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,549	87,425	120,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)		220,509	1,101,073	1,321,582

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)		13,688	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		120,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,321,582	

センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	2,661,168	2,784,128	△122,960	流動負債	2,661,168	2,784,128	△122,960
現金預金	639,663	784,418	△144,755	事業未払金	877,000	1,010,486	△133,486
事業未収金	2,019,345	1,999,710	19,635	職員預り金	21,490	0	21,490
前払費用	2,160	0	2,160	拠点区分間借入金	1,590,840	1,606,167	△15,327
				未払消費税等	171,838	167,475	4,363
固定資産	690,623	736,483	△45,860	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,661,168	2,784,128	△122,960
その他の固定資産	690,623	736,483	△45,860	純資産の部			
建物附属設備	473,193	3,254,167	△2,780,974	基本金			
器具及び備品	217,430	938,645	△721,215	基金			
減価償却累計額	0	△3,456,329	3,456,329	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	690,623	736,483	△45,860
				(うち当期活動増減差額)	△45,860	△426,647	380,787
				純資産の部合計	690,623	736,483	△45,860
資産の部合計	3,351,791	3,520,611	△168,820	負債及び純資産の部合計	3,351,791	3,520,611	△168,820

センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	
流動資産	1,918,322	742,846	2,661,168
現金預金	0	639,663	639,663
事業未収金	1,918,322	101,023	2,019,345
前払費用		2,160	2,160
固定資産		690,623	690,623
基本財産			
その他の固定資産		690,623	690,623
建物附属設備		473,193	473,193
器具及び備品		217,430	217,430
資産の部合計	1,918,322	1,433,469	3,351,791
流動負債	1,918,322	742,846	2,661,168
事業未払金	250,451	626,549	877,000
職員預り金		21,490	21,490
拠点区分間借入金	1,590,840		1,590,840
未払消費税等	77,031	94,807	171,838
固定負債			
負債の部合計	1,918,322	742,846	2,661,168
基本金			
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	0	690,623	690,623
(うち当期活動増減差額)	0	△45,860	△45,860
純資産の部合計	0	690,623	690,623
負債及び純資産の部合計	1,918,322	1,433,469	3,351,791

センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産		2,661,168	
現金預金		639,663	
事業未収金		2,019,345	
前払費用		2,160	
固定資産		690,623	
基本財産			
その他の固定資産		690,623	
建物附属設備		473,193	
器具及び備品		217,430	
資産の部合計		3,351,791	
流動負債		2,661,168	
事業未払金		877,000	
職員預り金		21,490	
拠点区分間借入金		1,590,840	
未払消費税等		171,838	
固定負債			
負債の部合計		2,661,168	
基本金			
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		690,623	
(うち当期活動増減差額)		△45,860	
純資産の部合計		690,623	
負債及び純資産の部合計		3,351,791	