

# 決 算 報 告 書

第 16期

自 令和元年10月 1日

至 令和2年 9月30日

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

名古屋市西区南堀越二丁目 3 番 1 号

## 貸借対照表

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年 9月30日 現在

| 資 産 の 部       |                    | 負 債 の 部           |                    |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科 目           | 金 額                | 科 目               | 金 額                |
| <b>【流動資産】</b> |                    | <b>【流動負債】</b>     |                    |
| (現金・預金)       |                    | 未払金               | 5,331,764          |
| 小口現金          | 404,687            | 前受金               | 75,000             |
| 普通預金          | 86,234,872         | 預り金               | 284,577            |
| 現金・預金計        | 86,639,559         | 仮受金               | 4,380,805          |
| (売上債権)        |                    | 未払法人税等            | 71,000             |
| 未収金           | 14,028,408         | 流動負債計             | 10,143,146         |
| 売上債権計         | 14,028,408         | <b>【固定負債】</b>     |                    |
| (棚卸資産)        |                    | リース債務             | 1,271,592          |
| 貯蔵品           | 36,750             | 固定負債計             | 1,271,592          |
| 棚卸資産計         | 36,750             | <b>負債合計</b>       | <b>11,414,738</b>  |
| 流動資産合計        | 100,704,717        | <b>正味財産の部</b>     |                    |
| <b>【固定資産】</b> |                    | <b>【正味財産】</b>     |                    |
| (有形固定資産)      |                    | 前期繰越正味財産額         | 105,781,799        |
| 土地            | 2,811,919          | 当期正味財産増減額         | △ 9,546            |
| 建物            | 9,012,191          | 正味財産計             | 105,772,253        |
| 建物附属設備        | 434,649            | <b>正味財産合計</b>     | <b>105,772,253</b> |
| 構築物           | 369,157            |                   |                    |
| 車両運搬具         | 2,016,069          |                   |                    |
| 什器備品          | 1,487,639          |                   |                    |
| 有形固定資産計       | 16,131,624         |                   |                    |
| (投資その他の資産)    |                    |                   |                    |
| 保証金           | 17,000             |                   |                    |
| 敷金            | 100,000            |                   |                    |
| 差入保証金         | 200,000            |                   |                    |
| リサイクル預託金      | 33,650             |                   |                    |
| 投資その他の資産計     | 350,650            |                   |                    |
| 固定資産合計        | 16,482,274         |                   |                    |
| <b>資産合計</b>   | <b>117,186,991</b> | <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>117,186,991</b> |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 小口 現金         | 404,687           |
| 法人小口          | (47,655)          |
| 福祉住宅小口        | (9,337)           |
| 福祉有償運送        | (54,850)          |
| ほしのみや         | (287,402)         |
| 福祉住宅小口えびす     | (5,443)           |
| 普通 預金         | 86,234,872        |
| 三菱UFJ銀行浄心支店   | (37,875,953)      |
| 中京銀行          | (2,384,912)       |
| ゆうちょ銀行        | (3,385,586)       |
| UFJ(まちづくり推進部) | (1,352,522)       |
| UFJ(ほしのみや)    | (41,235,899)      |
| 現金・預金 計       | <u>86,639,559</u> |

(売上債権)

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 未 収 金      | 14,028,408        |
| 国保居宅       | (7,719,749)       |
| 国保生活介護     | (6,127,384)       |
| 名古屋市移動     | (47,700)          |
| 清須日中一時     | (34,725)          |
| 利用者(とものや)  | (21,050)          |
| 利用者(ほしのみや) | (66,746)          |
| その他        | (11,054)          |
| 売上債権 計     | <u>14,028,408</u> |

(棚卸資産)

|            |               |
|------------|---------------|
| 貯 蔵 品      | 36,750        |
| プリカガソリンカード | (30,823)      |
| マナカ交通カード   | (3,669)       |
| ルビットカード    | (2,258)       |
| 棚卸資産 計     | <u>36,750</u> |

流動資産合計

100,704,717

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 土 地      | 2,811,919         |
| 建 物      | 9,012,191         |
| 建物附属設備   | 434,649           |
| 構 築 物    | 369,157           |
| 車両運搬具    | 2,016,069         |
| 什器 備品    | 1,487,639         |
| 有形固定資産 計 | <u>16,131,624</u> |

(投資その他の資産)

|            |                |
|------------|----------------|
| 保 証 金      | 17,000         |
| 敷 金        | 100,000        |
| 差入保証金      | 200,000        |
| リサイクル預託金   | 33,650         |
| 投資その他の資産 計 | <u>350,650</u> |

固定資産合計

16,482,274

資産の部 合計

117,186,991

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |             |
|--------|-------------|
| 未 払 金  | 5,331,764   |
| 給料等    | (4,554,108) |
| その他    | (750,261)   |
| JCBカード | (27,395)    |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年 9月30日 現在

|           |             |            |             |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 前 受 金     | 75,000      |            |             |
| 預 り 金     | 284,577     |            |             |
| 源泉所得税     | (125,077)   |            |             |
| 住民税       | (159,500)   |            |             |
| 仮 受 金     | 4,380,805   |            |             |
| 未払法人税等    | 71,000      |            |             |
| 流動負債 計    |             | 10,143,146 |             |
| 【固定負債】    |             |            |             |
| リース債務     | 1,271,592   |            |             |
| 複合機MX2661 | (1,271,592) |            |             |
| 固定負債 計    |             | 1,271,592  |             |
| 負債の部 合計   |             |            | 11,414,738  |
| 正味財産      |             |            | 105,772,253 |

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

自 令和元年10月 1日 至 令和2年 9月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 正会員受取会費  | 110,000 |         |
| 賛助会員受取会費 | 184,000 | 294,000 |

### 【受取寄付金】

|       |  |         |
|-------|--|---------|
| 受取寄付金 |  | 151,227 |
|-------|--|---------|

### 【受取助成金等】

|       |  |         |
|-------|--|---------|
| 受取助成金 |  | 183,955 |
|-------|--|---------|

### 【事業収益】

|                 |              |            |
|-----------------|--------------|------------|
| 障害福祉サービス事業収益    | 82,800,612   |            |
| 居宅介護重度訪問介護給付費収益 | (44,084,383) |            |
| 生活介護            | (38,716,229) |            |
| 地域生活支援事業収益      | 956,580      |            |
| 移動支援給付費収益       | (712,500)    |            |
| 日中一時支援          | (238,080)    |            |
| 通院時コミュニケーション支援  | (6,000)      |            |
| 福祉サービスリクエスト事業   | 39,000       |            |
| 利用者自己負担         | 729,350      |            |
| 福祉啓蒙事業収益        | 681,730      |            |
| 福祉有償運送事業収益      | 42,850       |            |
| 福祉住宅サービス事業収益    | 1,121,850    | 86,371,972 |

### 【その他収益】

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 受取利息 | 808     |         |
| 雑収益  | 660,154 | 660,962 |

経常収益計

87,662,116

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

|          |            |
|----------|------------|
| 給料手当(事)  | 57,066,488 |
| 臨時雇賃金    | 1,599,140  |
| 通勤費(事)   | 458,864    |
| 法定福利費(事) | 7,575,784  |
| 福利厚生費(事) | 841,613    |
| 人件費計     | 67,541,889 |

(その他経費)

|              |           |
|--------------|-----------|
| 売上原価         | 555,013   |
| バザー経費        | 23,987    |
| 業務委託費(事)     | 322,437   |
| 諸謝金          | 176,800   |
| 広告宣伝費(事)     | 1,193,300 |
| 会議費(事)       | 3,453     |
| 交際費(事業)      | 48,148    |
| 旅費交通費(事)     | 113,804   |
| 車両費(事)       | 1,122,054 |
| 通信運搬費(事)     | 444,952   |
| 事務用品費(事)     | 99,010    |
| 消耗品費(事)      | 523,689   |
| 新聞図書費(事)     | 29,400    |
| 修繕費(事)       | 63,800    |
| 水道光熱費(事)     | 894,685   |
| 食材費(事)       | 898,399   |
| 地代家賃(事業)     | 4,196,950 |
| マンション管理費(事業) | 336,624   |
| 減価償却費(事)     | 2,268,207 |
| 保険料(事)       | 752,898   |
| 諸会費(事)       | 227,313   |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

自 令和元年10月 1日 至 令和2年 9月30日

|                |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| 租税 公課(事)       | 204,350    |             |
| 研 修 費(事)       | 133,980    |             |
| 支払手数料(事)       | 1,020,406  |             |
| 雑 費(事)         | 2,370      |             |
| デイ活動費(事)       | 65,116     |             |
| その他経費計         | 15,721,145 |             |
| 事業費 計          |            | 83,263,034  |
| <b>【管理費】</b>   |            |             |
| (人件費)          |            |             |
| 給料 手当          | 2,538,523  |             |
| 通 勤 費          | 5,199      |             |
| 法定福利費          | 279,089    |             |
| 福利厚生費          | 183,556    |             |
| 人件費計           | 3,006,367  |             |
| (その他経費)        |            |             |
| 旅費交通費          | 3,956      |             |
| 通信運搬費          | 18,774     |             |
| 消耗品 費          | 54,910     |             |
| 業務委託費          | 1,186,280  |             |
| 新聞図書費          | 7,524      |             |
| 租税 公課          | 721        |             |
| 支払手数料          | 58,322     |             |
| その他経費計         | 1,330,487  |             |
| 管理費 計          |            | 4,336,854   |
| 経常費用 計         |            | 87,599,888  |
| 当期経常増減額        |            | 62,228      |
| <b>【経常外収益】</b> |            |             |
| 過年度損益修正益       | 2,100      |             |
| 経常外収益 計        |            | 2,100       |
| <b>【経常外費用】</b> |            |             |
| 固定資産除却損        | 1          |             |
| 過年度損益修正損       | 773        |             |
| 経常外費用 計        |            | 774         |
| 税引前当期正味財産増減額   |            | 63,554      |
| 法人税、住民税及び事業税   |            | 73,100      |
| 当期正味財産増減額      |            | △ 9,546     |
| 前期繰越正味財産額      |            | 105,781,799 |
| 次期繰越正味財産額      |            | 105,772,253 |

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

令和2年 9月30日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物・構築物・リース資産は定額法  
 建物・構築物・リース資産以外の有形固定資産 定率法

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

| 内容        | 期首残高 | 当期増加額  | 当期減少額  | 期末残高 | 備考            |
|-----------|------|--------|--------|------|---------------|
| 人材育成支援助成金 | 0    | 63,955 | 63,955 | 0    | 名古屋市          |
| 活動費助成金    | 0    | 20,000 | 20,000 | 0    | 阿原ブロック社会福祉協議会 |
| 合計        | 0    | 83,955 | 83,955 | 0    |               |

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

| 科目       | 期首取得価額     | 取得        | 減少     | 期末取得価額     | 減価償却累計額     | 期末帳簿価額     |
|----------|------------|-----------|--------|------------|-------------|------------|
| (有形固定資産) |            |           |        |            |             |            |
| 建物       | 11,268,086 | 0         | 0      | 11,268,086 | △ 2,255,895 | 9,012,191  |
| 建物附属設備   | 1,989,750  | 0         | 0      | 1,989,750  | △ 1,555,101 | 434,649    |
| 構築物      | 500,494    | 0         | 0      | 500,494    | △ 131,337   | 369,157    |
| 車両運搬具    | 1,628,080  | 2,901,854 | 73,438 | 4,456,496  | △ 2,440,427 | 2,016,069  |
| 什器 備品    | 4,437,788  | 164,956   | 0      | 4,602,744  | △ 3,115,105 | 1,487,639  |
| 合計       | 19,824,198 | 3,066,810 | 73,438 | 22,817,570 | △ 9,497,865 | 13,319,705 |

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

令和2年 9月30日 現在

| 全事業所          | ともみや部      | まちづくり推進部    |            |                |                |          |               |          | ホーム部      |           | ほしのみや部      |             | 管理         |            |         |
|---------------|------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|---------|
|               |            | 居宅介護・重度訪問介護 | 移動支援       | 入院時コミュニケーション支援 | 通院時コミュニケーション支援 | 福祉有償運送事業 | 福祉サービスリエラスト事業 | 福祉啓蒙事業   | 福祉住宅サービス  | 生活介護      | 日中一時支援      |             |            |            |         |
| 《経常増減の部》      |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 【経常収益】        |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 【受取会費】        |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 正会員受取会費       | 110,000    | -           | -          | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | -           | -           | 110,000    |            |         |
| 賛助会員受取会費      | 184,000    | -           | -          | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | -           | -           | 184,000    |            |         |
| 受取会費 計        | 294,000    | -           | -          | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | -           | -           | 294,000    |            |         |
| 【受取寄付金】       |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 受取寄付金         | 151,227    | -           | -          | -              | -              | -        | 43,400        | 43,400   | -         | -         | -           | -           | 107,827    |            |         |
| 受取寄付金 計       | 151,227    | -           | -          | -              | -              | -        | 43,400        | 43,400   | -         | -         | -           | -           | 107,827    |            |         |
| 【受取助成金等】      |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 受取助成金         | 183,955    | 63,955      | 63,955     | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | 20,000      | 20,000      | 100,000    |            |         |
| 受取助成金 計       | 183,955    | 63,955      | 63,955     | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | 20,000      | 20,000      | 100,000    |            |         |
| 【事業収益】        |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 障害福祉サービス事業収益  | 82,800,612 | 44,084,383  | 44,084,383 | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | 38,716,229  | 38,716,229  | -          |            |         |
| 地域生活支援事業収益    | 956,580    | 718,500     | -          | 712,500        | -              | 6,000    | -             | -        | -         | -         | 238,080     | -           | 238,080    |            |         |
| 福祉サービスリエラスト事業 | 39,000     | 39,000      | -          | -              | -              | -        | 39,000        | -        | -         | -         | -           | -           | -          |            |         |
| 利用者自己負担       | 729,350    | -           | -          | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | 729,350     | 706,350     | 23,000     |            |         |
| 福祉啓蒙事業収益      | 681,730    | -           | -          | -              | -              | -        | 681,730       | 681,730  | -         | -         | -           | -           | -          |            |         |
| 福祉有償運送事業収益    | 42,850     | 42,850      | -          | -              | -              | -        | 42,850        | -        | -         | -         | -           | -           | -          |            |         |
| 福祉住宅サービス事業収益  | 1,121,850  | -           | -          | -              | -              | -        | -             | -        | 1,121,850 | 1,121,850 | -           | -           | -          |            |         |
| 事業収益 計        | 86,371,972 | 44,884,733  | 44,084,383 | 712,500        | -              | 6,000    | 42,850        | 39,000   | 681,730   | 681,730   | 1,121,850   | 1,121,850   | 39,683,659 | 39,422,579 | 261,080 |
| 【その他収益】       |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 受取 利息         | 808        | -           | -          | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | -           | -           | -          | 808        |         |
| 雑収益           | 660,154    | 1,000       | 1,000      | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | -           | 659,154     | 659,154    | -          |         |
| その他収益 計       | 660,962    | 1,000       | 1,000      | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | -           | 659,154     | 659,154    | 808        |         |
| 経常収益 計        | 87,662,116 | 44,949,688  | 44,149,338 | 712,500        | -              | 6,000    | 42,850        | 39,000   | 725,130   | 725,130   | 1,121,850   | 1,121,850   | 40,362,813 | 40,101,733 | 261,080 |
| 【経常費用】        |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 【事業費】         |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| （人件費）         |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 給料 手当（事業）     | 57,066,488 | 28,659,371  | 27,820,608 | 733,918        | -              | 26,211   | 26,211        | 52,423   | 131,057   | 131,057   | 707,707     | 707,707     | 27,568,353 | 27,154,828 | 413,525 |
| 臨時雇賃金         | 1,599,140  | 1,599,140   | 1,599,140  | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | -           | -           | -          | -          |         |
| アルバイト給料       | -          | -           | -          | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | -           | -           | -          | -          |         |
| 通勤費           | 458,864    | 123,130     | 119,059    | 3,562          | -              | 127      | 127           | 254      | 636       | 636       | 3,434       | 3,434       | 331,664    | 326,689    | 4,975   |
| 法定福利費         | 7,575,784  | 4,138,586   | 4,001,416  | 120,024        | -              | 4,287    | 4,287         | 8,573    | 21,433    | 21,433    | 115,737     | 115,737     | 3,300,028  | 3,250,528  | 49,500  |
| 福利厚生費         | 841,613    | 444,065     | 429,485    | 12,758         | -              | 456      | 456           | 911      | 2,278     | 2,278     | 12,302      | 12,302      | 382,967    | 377,434    | 5,533   |
| 人件費 計         | 67,541,889 | 34,964,292  | 33,969,708 | 870,262        | -              | 31,081   | 31,081        | 62,162   | 155,404   | 155,404   | 839,181     | 839,181     | 31,583,012 | 31,109,478 | 473,534 |
| （その他経費）       |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 【売上原価】        |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 期首商品・製品棚卸高 計  | -          | -           | -          | -              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | -           | -           | -          | -          |         |
| 仕入高           | 555,013    | -           | -          | -              | -              | -        | -             | -        | 555,013   | 555,013   | -           | -           | -          | -          |         |
| 当期仕入高 計       | 555,013    | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 555,013   | 555,013   | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 期末商品・製品棚卸高 計  | 0          | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 売上原価 計        | 555,013    | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 555,013   | 555,013   | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| バザー経費         | 23,987     | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 23,987    | 23,987    | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 業務委託費         | 322,437    | 202,437     | 202,437    | 0              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | 0           | 0           | 120,000    | 120,000    |         |
| 諸謝金           | 176,800    | 0           | 0          | 0              | -              | -        | -             | -        | -         | -         | 44,800      | 44,800      | 132,000    | 129,600    |         |
| 広告宣伝費         | 1,193,300  | 948,191     | 922,878    | 22,391         | 0              | 974      | 974           | 974      | 3,894     | 3,894     | 21,415      | 21,415      | 219,800    | 216,503    | 3,297   |
| 会議費           | 3,453      | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 3,453      | 3,453      |         |
| 交際費           | 48,148     | 4,418       | 4,300      | 103            | 0              | 5        | 5             | 5        | 18        | 18        | 3,340       | 3,340       | 40,372     | 40,016     | 356     |
| 旅費交通費         | 113,804    | 103,686     | 76,537     | 25,416         | 0              | 31       | 1,671         | 31       | 125       | 125       | 685         | 685         | 9,308      | 9,237      | 71      |
| 車両費           | 1,122,054  | 305,424     | 297,484    | 7,025          | 0              | 305      | 305           | 305      | 0         | 0         | 0           | 0           | 816,630    | 804,381    | 12,249  |
| 通信運搬費         | 444,952    | 226,999     | 221,097    | 5,221          | 0              | 227      | 227           | 227      | 0         | 0         | 76,023      | 76,023      | 141,930    | 139,810    | 2,120   |
| 事務用品費         | 99,010     | 72,578      | 70,639     | 1,714          | 0              | 75       | 75            | 75       | 308       | 308       | 1,639       | 1,639       | 20,563     | 20,255     | 308     |
| 消耗品費          | 523,689    | 52,527      | 46,309     | 1,121          | 0              | 49       | 4,999         | 49       | 195       | 195       | 57,324      | 57,324      | 411,078    | 404,912    | 6,166   |
| 新聞図書費         | 29,400     | 28,441      | 27,682     | 672            | 0              | 29       | 29            | 29       | 117       | 117       | 642         | 642         | 200        | 197        | 3       |
| 修繕費           | 63,800     | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 63,800     | 62,843     | 957     |
| 水道光熱費         | 894,685    | 221,220     | 215,315    | 5,224          | 0              | 227      | 227           | 227      | 909       | 909       | 183,858     | 183,858     | 476,744    | 469,593    | 7,151   |
| 食料費           | 898,399    | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 898,399    | 880,795    | 17,604  |
| 地代 家賃         | 4,196,950  | 1,392,874   | 1,355,693  | 32,891         | 0              | 1,430    | 1,430         | 1,430    | 5,720     | 5,720     | 955,461     | 955,461     | 1,684,000  | 1,658,740  | 25,260  |
| マンション管理費      | 336,624    | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 336,624     | 336,624     | 0          | 0          |         |
| 減価償却費         | 2,288,207  | 1,119,698   | 1,089,809  | 26,441         | 0              | 1,150    | 1,150         | 1,150    | 4,598     | 4,598     | 224,114     | 224,114     | 906,642    | 893,042    | 13,600  |
| 保険料           | 752,898    | 333,800     | 324,889    | 7,882          | 0              | 343      | 343           | 343      | 1,370     | 1,370     | 111,980     | 111,980     | 305,748    | 301,162    | 4,586   |
| 諸会費           | 227,313    | 145,208     | 141,433    | 3,340          | 0              | 145      | 145           | 145      | 0         | 0         | 0           | 0           | 82,105     | 80,873     | 1,232   |
| 租税公課          | 204,350    | 143,150     | 136,507    | 3,223          | 0              | 140      | 3,140         | 140      | 0         | 0         | 0           | 0           | 61,200     | 60,282     | 918     |
| 研修費           | 133,980    | 133,980     | 85,693     | 2,023          | 0              | 88       | 46,088        | 88       | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0       |
| 支払手数料         | 1,020,406  | 697,116     | 688,846    | 7,316          | 0              | 318      | 318           | 318      | 1,272     | 1,272     | 8,258       | 8,258       | 313,760    | 309,130    | 4,630   |
| 支払寄付金         | 0          | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 雑費            | 2,370      | 1,370       | 1,370      | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 500         | 500         | 500        | 500        |         |
| デイ活動費         | 65,116     | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 65,116     | 64,453     | 663     |
| その他経費計        | 15,721,145 | 6,133,117   | 5,908,918  | 152,003        | 0              | 5,536    | 61,125        | 5,536    | 597,526   | 597,526   | 2,026,663   | 2,026,663   | 6,773,348  | 6,669,777  | 103,571 |
| 事業費 計         | 83,263,034 | 41,097,410  | 39,878,626 | 1,022,264      | 0              | 36,616   | 92,206        | 67,697   | 752,930   | 752,930   | 2,865,844   | 2,865,844   | 38,356,360 | 37,779,255 | 577,105 |
| 【管理費】         |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| （人件費）         |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 給料手当          | 2,538,523  | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 通勤費           | 5,199      | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 法定福利費         | 279,089    | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 福利厚生費         | 183,556    | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 人件費 計         | 3,006,367  | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| （その他経費）       |            |             |            |                |                |          |               |          |           |           |             |             |            |            |         |
| 会議費           | 0          | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 旅費交通費         | 3,956      | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 通信運搬費         | 18,774     | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 消耗品費          | 54,910     | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 広告宣伝費         | 0          | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 業務委託費         | 1,186,280  | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 諸会費           | 0          | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 接待交際費         | 0          | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 新聞図書費         | 7,524      | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 租税公課          | 721        | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 支払手数料         | 58,322     | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 雑費            | 0          | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| その他経費計        | 1,330,487  | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 管理費 計         | 4,336,854  | 0           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| 経常費用 計        | 87,599,888 | 41,097,410  | 39,878,626 | 1,022,264      | 0              | 36,616   | 92,206        | 67,697   | 752,930   | 752,930   | 2,865,844   | 2,865,844   | 38,356,360 | 37,779,255 | 577,105 |
| 当期経常増減額       | 62,228     | 3,852,278   | 4,270,712  | △ 309,764      | 0              | △ 30,616 | △ 49,356      | △ 28,697 | △ 27,800  | △ 27,800  | △ 1,743,994 | △ 1,743,994 | 2,006,453  | 2,322      |         |