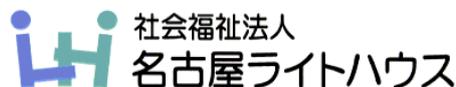


平成22年度 決算書 (概略)



社会福祉事業 貸借対照表 (当期末・前期末)
資金収支計算書 (予算・決算)
事業活動収支計算書 (本年度・前年度)

(社会福祉事業は以下の経理区分を含む)

法人本部
光和寮 (施設入所支援・生活介護)
福祉ホーム (かわな・やすだ)
地域活動支援センタークリエイト川名
ガイドネットあいさぽーと
明和寮 (施設入所支援・生活介護)
福祉ホーム (あかり・黎明荘・みなど)
みなどガイドネット
あちえつとほーむ
わくわくキッズ
港区障害者地域生活支援センター
名古屋盲人情報文化センター
瀬古第一マザー園
瀬古第二マザー園
瀬古マザー園デイサービスセンター
瀬古マザー園短期入所事業所
矢田マザー園デイサービスセンター

就労支援事業 貸借対照表 (当期末・前期末)
資金収支計算書 (予算・決算)
事業活動収支計算書 (本年度・前年度)

(就労支援事業は下記の経理区分を含む)

光和寮 (就労移行支援・就労継続支援B型)
港ワークキャンパス (就労継続支援A型・B型)
明和寮 (就労移行支援・就労継続支援B型)

公益事業 貸借対照表 (当期末・前期末)
資金収支計算書 (予算・決算)
事業活動収支計算書 (本年度・前年度)

(公益事業は下記の経理区分を含む)

瀬古マザー園居宅介護支援事業所
瀬古平成会館



貸借対照表 (法人総合計)

平成23年3月31日

(単位:円)

法人名: 社会福祉法人 名古屋ライトハウス

資 産 の 部								負 債 の 部							
	合 計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	戸田川グリーンヴィレッジ特別会計	基金特別会計	共済等特別会計		合 計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	戸田川グリーンヴィレッジ特別会計	基金特別会計	共済等特別会計
【流動資産】	1,728,026,707	450,057,714	469,490,808	4,301,846	207,240,647	305,909,950	291,025,742	【流動負債】	343,615,706	67,511,715	94,218,835	684,592	181,181,664	0	18,900
現金預金	639,496,705	323,511,050	213,147,358	3,189,336	57,163,955	39,521,823	2,963,183	買掛金	55,124,675	4,119,660	51,005,015	0	0	0	0
受取手形	25,331,194	0	25,331,194	0	0	0	0	未払金	222,533,267	22,138,923	18,887,999	327,271	181,160,174	0	18,900
売掛金	114,933,181	3,215,332	111,717,849	0	0	0	0	預り金	2,515,053	1,937,515	547,477	8,571	21,490	0	0
商品・製品	5,128,917	3,612,817	1,516,100	0	0	0	0	前受金	1,416,065	95,000	1,321,065	0	0	0	0
原材料	35,976,285	0	35,976,285	0	0	0	0	未払工賃	3,469,304	0	3,469,304	0	0	0	0
有価証券	531,820,395	0	0	0	0	257,929,268	273,891,127	賞与引当金	56,570,067	39,220,617	17,000,700	348,750	0	0	0
未収金	224,051,360	118,964,869	81,070,001	1,112,510	22,903,980	0	0	徴収不能引当金	1,987,275	0	1,987,275	0	0	0	0
未収補助金	126,911,010	52,500	0	0	126,858,510	0	0	【固定負債】	819,473,060	100,753,835	269,364,225	372,000	325,500,000	0	123,483,000
立替金	60,620	0	60,620	0	0	0	0	設備資金借入金	558,354,000	45,890,000	186,964,000	0	325,500,000	0	0
前払金	1,686,749	701,146	671,401	0	314,202	0	0	長期運営資金借入金	63,764,000	0	63,764,000	0	0	0	0
預け金	22,630,291	0	0	0	0	8,458,859	14,171,432	退職給与引当金	69,330,390	50,322,165	18,636,225	372,000	0	0	0
【固定資産】	3,014,191,226	1,323,318,717	1,145,794,080	618,943	544,459,486	0	0	従業員退職共済引当金	123,483,000	0	0	0	0	0	123,483,000
(基本財産)	1,878,407,773	1,038,357,758	840,050,015	0	0	0	0	功労金引当金	4,541,670	4,541,670	0	0	0	0	0
建物	1,527,809,773	942,457,758	585,352,015	0	0	0	0	負債の部合計	1,163,088,766	168,265,550	363,583,060	1,056,592	506,681,664	0	123,501,900
土地	350,598,000	95,900,000	254,698,000	0	0	0	0	純 資 産 の 部							
(その他の固定資産)	1,135,783,453	284,960,959	305,744,065	618,943	544,459,486	0	0	【基本金】	1,035,936,932	667,888,156	368,048,776	0	0	0	0
建物	423,839,032	65,123,471	13,916,610	0	344,798,951	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	998,192,204	581,653,031	239,504,663	0	177,034,510	0	0
建物付属設備	193,677,285	43,669,743	40,708,277	0	109,299,265	0	0	【その他の積立金】	126,820,126	79,461,337	47,358,789	0	0	0	0
構築物	39,819,929	712,423	9,454,679	56,224	29,596,603	0	0	移行時特別積立金	29,039,565	2,896,569	26,142,996	0	0	0	0
機械及び装置	136,107,478	3,414,347	132,693,131	0	0	0	0	就労事業運営資金積立金	5,515,793	0	5,515,793	0	0	0	0
車輛運搬具	23,090,116	11,484,099	10,716,017	0	890,000	0	0	人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0	0	0	0	0
器具及び備品	92,417,732	22,550,769	9,801,577	190,719	59,874,667	0	0	修繕積立金	19,415,000	16,915,000	2,500,000	0	0	0	0
敷金	1,485,000	1,485,000	0	0	0	0	0	備品等購入積立金	28,150,812	28,150,812	0	0	0	0	0
保証金	420,000	420,000	0	0	0	0	0	施設整備等積立金	18,198,956	18,198,956	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,088,202	1,775,935	2,312,267	0	0	0	0	設備整備等積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0
投資有価証券	20,033,783	0	20,033,783	0	0	0	0	工賃変動積立預金	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	31,498,956	31,498,956	0	0	0	0	0	【次期繰越活動収支差額】	1,418,179,905	276,108,357	596,789,600	3,864,197	67,983,959	305,909,950	167,523,842
移行時特別積立預金	29,039,565	2,896,569	26,142,996	0	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-119,218,261	15,380,173	35,549,896	-1,525,597	1,376,759	-54,299,340	-115,700,152
就労事業運営資金積立預金	5,515,793	0	5,515,793	0	0	0	0	純資産の部合計	3,579,129,167	1,605,110,881	1,251,701,828	3,864,197	245,018,469	305,909,950	167,523,842
工賃変動積立預金	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,742,217,933	1,773,376,431	1,615,284,888	4,920,789	751,700,133	305,909,950	291,025,742
設備整備等積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0								
退職共済預け金	69,330,390	50,322,165	18,636,225	372,000	0	0	0								
従業員退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0								
修繕費積立預金	19,415,000	16,915,000	2,500,000	0	0	0	0								
備品等購入積立預金	28,150,812	28,150,812	0	0	0	0	0								
その他固定資産	112,710	0	112,710	0	0	0	0								
功労金預け金	4,541,670	4,541,670	0	0	0	0	0								
資産の部合計	4,742,217,933	1,773,376,431	1,615,284,888	4,920,789	751,700,133	305,909,950	291,025,742								

(減価償却累計額)	2,547,270,224	1,349,241,093	1,196,761,790	1,267,341	0	0	0								
-----------	---------------	---------------	---------------	-----------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

資金収支計算書 (社会福祉事業)



(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収 入	介護保険収入	358,400,000	358,113,129	-286,871
		自立支援費収入	180,919,000	181,140,567	221,567
		利用料収入	220,000	213,000	-7,000
		措置費収入	167,200,000	168,469,376	1,269,376
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	25,979,000	26,149,077	170,077
		視覚障害者情報提供収入	108,550,000	113,971,980	5,421,980
		經常経費補助金収入	182,612,600	182,743,113	130,513
		寄附金収入	4,719,000	4,947,546	228,546
		補助事業等収入	92,508,000	93,018,718	510,718
		雑収入	15,861,000	16,510,407	649,407
		借入金利息補助金収入	827,000	791,060	-35,940
		受取利息配当金収入	456,000	463,108	7,108
		会計単位間繰入金収入	24,100,000	20,600,000	-3,500,000
	経理区分間繰入金収入	16,500,000	18,500,000	2,000,000	
	經常収入計	1,178,851,600	1,185,631,081	6,779,481	
	支 出	人件費支出	772,559,000	767,105,421	-5,453,579
		事務費支出	147,009,000	147,502,456	493,456
		事業費支出	205,904,000	202,517,568	-3,386,432
借入金利息支出		1,013,200	977,500	-35,700	
会計単位間繰入金支出		1,700,000	1,300,000	-400,000	
経理区分間繰入金支出		16,500,000	18,500,000	2,000,000	
經常支出計	1,144,685,200	1,137,902,945	-6,782,255		
經常活動資金収支差額		34,166,400	47,728,136	13,561,736	
に施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	-5,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	4,200,000	4,205,000	5,000
	施設整備等収入計	9,200,000	4,205,000	-4,995,000	
	支 出	固定資産取得支出	15,296,000	3,724,230	-11,571,770
施設整備等支出計	15,296,000	3,724,230	-11,571,770		
施設整備等資金収支差額		-6,096,000	480,770	6,576,770	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	3,596,000	3,594,232	-1,768
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	3,816,000	4,657,870	841,870
	財務収入計	7,412,000	8,252,102	840,102	
	支 出	借入金元金償還支出	6,080,000	6,068,000	-12,000
		積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0
		その他の支出	315,000	963,840	648,840
		流動資産評価減等による資金減少額等	50,000	0	-50,000
		財務支出計	10,945,000	11,531,840	586,840
財務活動資金収支差額		-3,533,000	-3,279,738	253,262	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		24,537,400	44,929,168	20,391,768	
前期末支払資金残高		376,337,448	376,337,448	0	
当期末支払資金残高		400,874,848	421,266,616	20,391,768	

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)



(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	358,113,129	350,959,127	7,154,002
		自立支援費収入	181,140,567	173,571,526	7,569,041
		利用料収入	213,000	199,000	14,000
		措置費収入	168,469,376	173,429,219	-4,959,843
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	26,149,077	25,884,328	264,749
		視覚障害者情報提供収入	113,971,980	100,801,574	13,170,406
		経常経費補助金収入	182,743,113	177,621,647	5,121,466
		補助事業等収入	93,018,718	79,320,289	13,698,429
		寄附金収入	4,947,546	1,673,053	3,274,493
		雑収入	16,510,407	13,188,176	3,322,231
		借入金償還補助金収入	3,594,232	3,594,232	0
		引当金戻入	42,112,337	33,542,901	8,569,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,577,849	38,155,833	-4,577,984
		事業活動収入計	1,224,561,331	1,171,940,905	52,620,426
事業活動収支の部	支出	人件費	767,105,421	715,251,762	51,853,659
		事務費支出	147,502,456	135,276,535	12,225,921
		事業費支出	202,517,568	201,984,386	533,182
		減価償却費	79,410,749	78,347,798	1,062,951
		徴収不能額	0	15,766	-15,766
		引当金繰入	39,516,457	43,204,077	-3,687,620
		事業活動支出計	1,236,052,651	1,174,080,324	61,972,327
事業活動収支差額		-11,491,320	-2,139,419	-9,351,901	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	791,060	901,900	-110,840
		受取利息配当金収入	463,108	527,978	-64,870
		会計単位間繰入金収入	20,600,000	21,962,425	-1,362,425
		経理区分間繰入金収入	18,500,000	41,450,000	-22,950,000
		事業活動外収入計	40,354,168	64,842,303	-24,488,135
	支出	借入金利息支出	977,500	1,092,606	-115,106
		資産評価損	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,300,000	2,500,000	-1,200,000
		経理区分間繰入金支出	18,500,000	41,450,000	-22,950,000
		雑損失	0	100,000	-100,000
事業活動外支出計	20,777,500	45,142,606	-24,365,106		
事業活動外収支差額		19,576,668	19,699,697	-123,029	
経常収支差額		8,085,348	17,560,278	-9,474,930	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	5,378,577	-5,378,577
		施設整備等寄附金収入	0	1,800,000	-1,800,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,041,880	9,196,960	-1,155,080
		特別収入計	8,041,880	16,375,537	-8,333,657
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損処分損	747,055	401,109	345,946
特別支出計		747,055	6,878,577	-6,878,577	
特別収支差額		7,294,825	9,095,851	-1,801,026	
当期活動収支差額		15,380,173	26,656,129	-11,275,956	
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額		264,728,184	195,487,055	69,241,129
	当期末繰越活動収支差額		280,108,357	222,143,184	57,965,173
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	49,785,000	-49,785,000
	その他の積立金積立額		4,500,000	7,200,000	-2,700,000
次期繰越活動収支差額		275,608,357	264,728,184	10,880,173	

資金収支計算書 (就労支援事業)



(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	589,672,000	599,903,219	10,231,219	
	就労支援事業収入計	589,672,000	599,903,219	10,231,219	
	支出				
	就労支援事業支出	619,058,000	632,808,572	13,750,572	
	徴収不能額	0	0	0	
	就労支援事業支出計	619,058,000	632,808,572	13,750,572	
	就労事業活動資金収支差額	-29,386,000	-32,905,353	-3,519,353	
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	71,000	134,200	63,200
		自立支援費収入	455,130,000	458,284,424	3,154,424
		補助事業等収入	13,142,000	12,237,529	-904,471
		利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	15,347,000	15,493,768	146,768
		寄附金収入	770,000	1,765,460	995,460
		雑収入	30,655,000	30,891,794	236,794
		借入金利息補助金収入	2,964,000	2,964,350	350
		受取利息配当金収入	206,000	193,282	-12,718
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計	518,285,000	521,964,807	3,679,807
	支出	人件費支出	311,812,600	309,974,678	-1,837,922
		事務費支出	52,493,000	52,711,925	218,925
		事業費支出	34,661,500	34,578,112	-83,388
		借入金利息支出	4,930,000	5,004,826	74,826
		会計単位間繰入金支出	25,100,000	20,600,000	-4,500,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		福祉事業活動支出計	428,997,100	422,869,541	-6,127,559
	福祉事業活動資金収支差額	89,287,900	99,095,266	9,807,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,140,000	28,140,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	945,000	944,725	-275
		施設整備等収入計	29,085,000	29,084,725	-275
	支出	固定資産取得支出	46,527,000	48,682,826	2,155,826
	施設整備等支出計	46,527,000	48,682,826	2,155,826	
	施設整備等資金収支差額	-17,442,000	-19,598,101	-2,156,101	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	12,525,000	12,525,400	400
		積立預金取崩収入	0	13,627,525	13,627,525
		その他の収入	1,946,000	1,946,370	370
		財務収入計	14,471,000	28,099,295	13,628,295
	支出	借入金元金償還金支出	42,576,000	35,576,000	-7,000,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	15,700,000	15,700,000	0
		その他の支出	0	32,900	32,900
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計	58,276,000	51,308,900	-6,967,100	
	財務活動資金収支差額	-43,805,000	-23,209,605	20,595,395	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-1,345,100	23,382,207	24,727,307	
前期末支払資金残高		333,278,196	333,278,196	0	
当期末支払資金残高		331,933,096	356,660,403	24,727,307	

事業活動収支計算書（就労支援事業）



(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業の部	収入	就労支援事業収入	599,903,219	568,537,875	31,365,344
		就労支援事業活動収入計	599,903,219	568,537,875	31,365,344
	支出	就労支援事業販売原価	489,032,886	473,563,739	15,469,147
		販売費及び一般管理費合計	163,936,099	172,324,870	-8,388,771
		徴収不能額	0	26,442,009	-26,442,009
		就労支援事業活動支出計	652,968,985	672,330,618	-19,361,633
	就労支援事業活動収支差額	-53,065,766	-103,792,743	50,726,977	
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	134,200	87,000	47,200
		自立支援費収入	458,284,424	424,441,226	33,843,198
		補助事業等収入	12,237,529	6,456,481	5,781,048
		利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	15,493,768	19,387,160	-3,893,392
		寄附金収入	1,765,460	308,000	1,457,460
		雑収入	30,891,794	23,052,790	7,839,004
		借入金元金償還補助金収入	12,525,400	5,600,000	6,925,400
		引当金戻入	20,971,870	19,200,500	1,771,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,902,968	2,990,796	912,172
		福祉事業活動収入計	556,207,413	501,523,953	54,683,460
	支出	人件費支出	309,974,678	274,203,416	35,771,262
		事務費支出	52,711,925	44,284,388	8,427,537
		事業費支出	34,578,112	31,393,798	3,184,314
		減価償却費	42,476,288	42,930,819	-454,531
		徴収不能額	0	18,420	-18,420
		引当金繰入	17,000,700	19,025,500	-2,024,800
			福祉事業活動支出計	456,741,703	411,856,341
	福祉事業活動収支差額	99,465,710	89,667,612	9,798,098	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,964,350	1,377,600	1,586,750
		受取利息配当金収入	193,282	364,858	-171,576
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計	3,157,632	1,742,458	1,415,174
	支出	借入金利息支出	5,004,826	5,389,868	-385,042
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
会計単位間繰入金支出		20,600,000	20,850,000	-250,000	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
雑損失	32,900	64,700	-31,800		
	事業活動外支出計	25,637,726	26,304,568	-666,842	
	事業活動外収支差額	-22,480,094	-24,562,110	2,082,016	
	経常収支差額	23,919,850	-38,687,241	62,607,091	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	28,140,000	44,707,000	-16,567,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,923,626	11,958,157	-34,531
		その他特別収入	0	0	0
		特別収入計	40,063,626	56,665,157	-16,601,531
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	28,140,000	44,707,000	-16,567,000	
	固定資産売却損・処分損	293,580	10,945,488	-10,651,908	
	特別支出計	28,433,580	55,652,488	-27,218,908	
	特別収支差額	11,630,046	1,012,669	10,617,377	
	当期活動収支差額	35,549,896	-37,674,572	73,224,468	
収支繰越額の部	繰越	前期繰越活動収支差額	563,312,179	600,986,751	-37,674,572
		当期末繰越活動収支差額	598,862,075	563,312,179	35,549,896
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	13,627,525	0	13,627,525
		その他の積立金積立額	15,700,000	0	15,700,000
	次期繰越活動収支差額	596,789,600	563,312,179	33,477,421	

資金収支計算書 (公益事業)



(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	7,800,000	8,088,300	288,300
		自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	170,000	220,700	50,700
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		視覚障害者情報提供収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	1,847,000	1,847,000	0
		寄附金収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		雑収入	150,000	132,450	-17,550
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	2,837	-7,163
		会計単位間繰入金収入	1,700,000	1,300,000	-400,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計	11,677,000	11,591,287	-85,713
		支出	人件費支出	8,190,000	8,147,330
	事務費支出		5,275,000	4,888,152	-386,848
	事業費支出		0	0	0
借入金利息支出	0		0	0	
会計単位間繰入金支出	0		0	0	
経理区分間繰入金支出	0		0	0	
經常支出計	13,465,000	13,035,482	-429,518		
經常活動資金収支差額		-1,788,000	-1,444,195	343,805	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	1,958,000	1,957,555	-445
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計	1,958,000	1,957,555	-445
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額		1,958,000	1,957,555	-445	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		170,000	513,360	343,360	
前期末支払資金残高		3,452,644	3,452,644	0	
当期末支払資金残高		3,622,644	3,966,004	343,360	

事業活動収支計算書 (公益事業)



(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	8,088,300	6,799,936	1,288,364
		自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	220,700	193,200	27,500
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		視覚障害者情報提供収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,847,000	1,850,600	-3,600
		補助事業等収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	132,450	66,150	66,300
		借入金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	343,334	344,534	-1,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計	10,631,784	9,254,420	1,377,364		
事業活動収支の部	支 出	人件費	8,147,330	8,164,927	-17,597
		事務費支出	4,888,152	1,664,246	3,223,906
		事業費支出	0	0	0
		減価償却費	75,986	75,986	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	348,750	343,334	5,416
		事業活動支出計	13,460,218	10,248,493	3,211,725
事業活動収支差額		-2,828,434	-994,073	-1,834,361	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,837	4,792	-1,955
		会計単位間繰入金収入	1,300,000	2,500,000	-1,200,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計	1,302,837	2,504,792	-1,201,955
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	0	0	0
事業活動外支出計	0	0	0		
事業活動外収支差額		1,302,837	2,504,792	-1,201,955	
経常収支差額		-1,525,597	1,510,719	-3,036,316	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計	0	0	0		
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		-1,525,597	1,510,719	-3,036,316	
収 支 繰 越 活 動 の 部	前期繰越活動収支差額		3,432,239	2,821,520	610,719
	当期末繰越活動収支差額		1,906,642	4,332,239	-2,425,597
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		1,957,555	0	1,957,555
	その他の積立金積立額		0	900,000	-900,000
次期繰越活動収支差額		3,864,197	3,432,239	431,958	