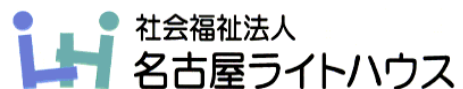


平成23年度 決算書（概略）



貸借対照表（法人全体合計）

社会福祉事業 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ぼーと
明和寮（施設入所支援・生活介護）
福祉ホーム（あかり・黎明荘・みなと）
みなとガイドネット
あちえっとほーむ
わくわくキッズ
港区障害者地域生活支援センター
戸田川グリーンヴィレッジ
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 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）
明和寮（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）
緑 風（就労継続支援B型）

公益事業 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
海部障害者就業・生活支援センター

貸借対照表 (法人総合計)

平成24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	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	基金特別会計	共済等特別会計
[流動資産]	1,714,665,171	568,203,695	569,172,824	9,572,912	285,425,409	282,290,331	[流動負債]	238,647,765	93,878,650	142,569,979	2,126,878	0	72,258
現金預金	651,821,580	389,859,938	227,750,417	3,069,657	23,954,022	7,187,546	買掛金	52,751,368	4,221,558	48,529,810	0	0	0
受取手形	40,372,886	0	40,372,886	0	0	0	未払金	101,604,698	33,034,325	67,523,605	974,510	0	72,258
売掛金	136,614,325	4,968,690	131,645,635	0	0	0	預り金	2,280,234	1,576,001	647,790	56,443	0	0
商品・製品	6,355,492	3,952,414	2,403,078	0	0	0	前受金	1,312,500	112,500	1,200,000	0	0	0
原材料	34,520,611	0	34,520,611	0	0	0	未払工賃	3,223,899	0	3,223,899	0	0	0
有価証券	525,836,935	0	0	0	252,076,161	273,760,774	賞与引当金	75,487,791	54,934,266	19,457,600	1,095,925	0	0
未収金	264,515,686	166,567,325	91,445,106	6,503,255	0	0	徴収不能引当金	1,987,275	0	1,987,275	0	0	0
未収補助金	42,521,160	1,909,300	40,611,860	0	0	0							
立替金	337,688	337,688	0	0	0	0	[固定負債]	805,178,272	416,939,680	265,737,292	1,125,300	0	121,376,000
前払金	1,031,571	608,340	423,231	0	0	0	設備資金借入金	542,532,000	360,666,000	181,866,000	0	0	0
預け金	10,737,237	0	0	0	9,395,226	1,342,011	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0
							退職給与引当金	76,403,602	51,407,010	23,871,292	1,125,300	0	0
[固定資産]	2,979,369,074	1,771,901,407	1,202,597,795	4,869,872	0	0	従業員退職共済引当金	121,376,000	0	0	0	0	121,376,000
基本財産	2,144,116,520	1,310,626,768	833,489,752	0	0	0	功労金引当金	4,866,670	4,866,670	0	0	0	0
建物	1,793,518,520	1,214,726,768	578,791,752	0	0	0							
土地	350,598,000	95,900,000	254,698,000	0	0	0	負債の部合計	1,043,826,037	510,818,330	408,307,271	3,252,178	0	121,448,258
(その他の固定資産)	835,252,554	461,274,639	369,108,043	4,869,872	0	0							
建物	120,784,510	71,790,505	48,994,005	0	0	0	純 資 産 の 部						
建物付属設備	210,953,607	148,430,337	60,149,655	2,373,615	0	0	[基本金]	1,035,936,932	667,888,156	368,048,776	0	0	0
構築物	36,624,279	27,712,217	8,861,101	50,961	0	0	[国庫補助金等特別積立金]	1,003,554,515	713,040,878	290,513,637	0	0	0
機械及び装置	115,604,866	2,823,202	112,781,664	0	0	0	[その他の積立金]	130,820,126	62,961,337	66,958,789	900,000	0	0
車輛運搬具	22,459,375	9,625,775	12,833,600	0	0	0	移行時特別積立金	29,039,565	2,896,569	26,142,996	0	0	0
器具及び備品	90,324,964	77,327,036	12,877,932	119,996	0	0	就労事業運営資金積立金	5,515,793	0	5,515,793	0	0	0
敷金	1,485,000	1,485,000	0	0	0	0	人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0	0	0	0
保証金	883,200	440,000	143,200	300,000	0	0	修繕積立金	23,115,000	5,215,000	17,000,000	900,000	0	0
ソフトウェア	3,969,062	2,405,550	1,563,512	0	0	0	備品等購入積立金	28,150,812	28,150,812	0	0	0	0
その他固定資産	39,510	0	39,510	0	0	0	施設整備等積立金	13,398,956	13,398,956	0	0	0	0
投資有価証券	20,033,783	0	20,033,783	0	0	0	設備整備等積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
措置施設繰越特定預金	26,698,956	26,698,956	0	0	0	0	工賃変動積立金	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0
移行時特別積立預金	29,039,565	2,896,569	26,142,996	0	0	0							
就労事業運営資金積立預金	5,515,793	0	5,515,793	0	0	0	[次期繰越活動収支差額]	1,479,896,635	385,396,401	637,942,146	10,290,606	285,425,409	160,842,073
工賃変動積立預金	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	66,216,730	25,304,085	60,752,546	7,326,409	-20,484,541	-6,681,769
設備整備等積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	純資産の部合計	3,650,208,208	1,829,286,772	1,363,463,348	11,190,606	285,425,409	160,842,073
修繕費積立預金	23,115,000	5,215,000	17,000,000	900,000	0	0							
備品等購入積立預金	28,150,812	28,150,812	0	0	0	0	資産の部合計	4,694,034,245	2,340,105,102	1,771,770,619	14,442,784	285,425,409	282,290,331
退職共済預け金	76,403,602	51,407,010	23,871,292	1,125,300	0	0							
従業員退職共済預け金	0	0	0	0	0	0							
功労金預け金	4,866,670	4,866,670	0	0	0	0							

減価償却累計額	2,731,297,597	1,454,401,157	1,275,486,728	1,409,712	0	0
(うち国庫補助積立金取崩額)	1,085,513,786	797,272,602	288,241,184	0	0	0

資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成23年4月1日

(至)平成24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	363,920,000	357,517,151	-6,402,849
	自立支援費収入	418,976,000	421,648,360	2,672,360
	利用料収入	220,000	184,000	-36,000
	措置費収入	171,000,000	173,466,398	2,466,398
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	33,007,000	33,339,082	332,082
	視覚障害者情報提供収入	82,914,000	90,776,286	7,862,286
	經常経費補助金収入	202,682,000	202,431,844	-250,156
	寄附金収入	2,851,000	2,634,873	-216,127
	補助事業等収入	112,018,000	113,409,380	1,391,380
	雑収入	16,986,000	22,181,380	5,195,380
	借入金利息補助金収入	3,411,000	3,328,296	-82,704
	受取利息配当金収入	447,000	468,254	21,254
	会計単位間繰入金収入	24,750,000	24,500,000	-250,000
	経理区分間繰入金収入	45,750,000	44,000,000	-1,750,000
	經常収入計	1,478,932,000	1,489,885,304	10,953,304
支出				
人件費支出	950,822,000	945,039,900	-5,782,100	
事務費支出	174,375,000	169,148,757	-5,226,243	
事業費支出	225,704,000	225,389,346	-314,654	
借入金利息支出	5,731,000	5,503,603	-227,397	
会計単位間繰入金支出	8,148,000	11,770,092	3,622,092	
経理区分間繰入金支出	45,750,000	44,000,000	-1,750,000	
經常支出計	1,410,530,000	1,400,851,698	-9,678,302	
經常活動資金収支差額	68,402,000	89,033,606	20,631,606	
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	5,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	377,240	377,240
	固定資産売却収入	271,000	271,242	242
	施設整備等収入計	5,271,000	5,648,482	377,482
支出				
固定資産取得支出	31,029,000	28,310,397	-2,718,603	
施設整備等支出計	31,029,000	28,310,397	-2,718,603	
施設整備等資金収支差額	-25,758,000	-22,661,915	3,096,085	
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	5,577,000	5,575,232	-1,768
	積立預金取崩収入	16,500,000	16,500,000	0
	その他の収入	4,090,000	4,590,600	500,600
	財務収入計	26,167,000	26,665,832	498,832
	支出			
	借入金元金償還支出	11,162,000	10,724,000	-438,000
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	360,000	325,000	-35,000
流動資産評価減等による資金減少額等	130,000	54,811	-75,189	
財務支出計	11,652,000	11,103,811	-548,189	
財務活動資金収支差額	14,515,000	15,562,021	1,047,021	
当期資金収支差額合計	57,159,000	81,933,712	24,774,712	

前期末支払資金残高	447,325,599	447,325,599	0
当期末支払資金残高	504,484,599	529,259,311	24,774,712

前期末支払資金残高447,325,599円には、前期の戸田川グリーンヴィレッジ(開設準備)特別会計の支払資金残高26,058,983円を含む

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	357,517,151	358,113,129	-595,978
		自立支援費収入	421,648,360	181,140,567	240,507,793
		利用料収入	184,000	213,000	-29,000
		措置費収入	173,466,398	168,469,376	4,997,022
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	33,339,082	26,149,077	7,190,005
		視覚障害者情報提供収入	90,776,286	113,971,980	-23,195,694
		経常経費補助金収入	202,431,844	182,743,113	19,688,731
		補助事業等収入	113,409,380	93,018,718	20,390,662
		寄附金収入	2,634,873	4,947,546	-2,312,673
		雑収入	22,181,380	16,510,407	5,670,973
		借入金償還補助金収入	5,575,232	3,594,232	1,981,000
		引当金戻入	43,811,217	42,112,337	1,698,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	50,466,162	33,577,849	16,888,313
		事業活動収入計	1,517,441,365	1,224,561,331	292,880,034
事業活動収支の部	支出	人件費	945,039,900	767,105,421	177,934,479
		事務費支出	169,148,757	147,502,456	21,646,301
		事業費支出	225,389,346	202,517,568	22,871,778
		減価償却費	108,755,559	79,410,749	29,344,810
		徴収不能額	54,811	0	54,811
		引当金繰入	55,259,266	39,516,457	15,742,809
		事業活動支出計	1,503,647,639	1,236,052,651	267,594,988
事業活動収支差額		13,793,726	-11,491,320	25,285,046	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,328,296	791,060	2,537,236
		受取利息配当金収入	468,254	463,108	5,146
		会計単位間繰入金収入	24,500,000	20,600,000	3,900,000
		経理区分間繰入金収入	44,000,000	18,500,000	25,500,000
		事業活動外収入計	72,296,550	40,354,168	31,942,382
	支出	借入金利息支出	5,503,603	977,500	4,526,103
		資産評価損	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	11,770,092	1,300,000	10,470,092
		経理区分間繰入金支出	44,000,000	18,500,000	25,500,000
		雑損失	0	0	0
事業活動外支出計	61,273,695	20,777,500	40,496,195		
事業活動外収支差額		11,022,855	19,576,668	-8,553,813	
経常収支差額		24,816,581	8,085,348	16,731,233	
特別収支の部	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	377,240	0	377,240
		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	180,501	8,041,880	-7,861,379
	特別収入計	5,557,741	8,041,880	-2,484,139	
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損処分損		70,237	747,055	-676,818	
特別支出計		5,000,000	0	5,000,000	
特別収支差額		5,070,237	747,055	4,323,182	
特別収支差額		487,504	7,294,825	-6,807,321	
当期活動収支差額		25,304,085	15,380,173	9,923,912	
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額		343,592,316	264,728,184	78,864,132
	当期末繰越活動収支差額		368,896,401	280,108,357	88,788,044
	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		16,500,000	0	16,500,000
	その他の積立金積立額		0	4,500,000	-4,500,000
次期繰越活動収支差額		385,396,401	275,608,357	109,788,044	

当年度決算の前期繰越活動収支差額には、前年度戸田川グリーンヴィレッジ(開設準備)特別会計の次期繰越活動収支差額67,983,959円を含む

資金収支計算書（就労支援事業）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24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	660,172,000	684,303,049	24,131,049
		就労支援事業収入計	660,172,000	684,303,049	24,131,049
	支出	就労支援事業支出	667,297,000	671,255,426	3,958,426
		徴収不能額	10,393,000	10,400,621	7,621
		就労支援事業支出計	677,690,000	681,656,047	3,966,047
	就労事業活動資金収支差額	-17,518,000	2,647,002	20,165,002	
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	70,000	83,200	13,200
		自立支援費収入	496,683,000	496,713,785	30,785
		補助事業等収入	17,613,000	17,862,859	249,859
		利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	26,145,000	26,667,395	522,395
		寄附金収入	461,000	471,000	10,000
		雑収入	33,886,000	34,143,933	257,933
		借入金利息補助金収入	2,635,000	2,635,400	400
		受取利息配当金収入	109,000	84,115	-24,885
		会計単位間繰入金収入	17,448,000	19,200,000	1,752,000
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	-4,500,000	
		福祉事業活動収入計	599,550,000	597,861,687	-1,688,313
	支出	人件費支出	362,251,000	358,214,411	-4,036,589
		事務費支出	72,062,000	69,047,220	-3,014,780
		事業費支出	38,848,000	37,797,994	-1,050,006
		借入金利息支出	4,245,000	4,309,302	64,302
		会計単位間繰入金支出	24,500,000	24,500,000	0
経理区分間繰入金支出		4,500,000	0	-4,500,000	
		福祉事業活動支出計	506,406,000	493,868,927	-12,537,073
	福祉事業活動資金収支差額	93,144,000	103,992,760	10,848,760	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,986,000	76,022,196	25,036,196
		施設整備等寄附金収入	0	2,402,070	2,402,070
		固定資産売却収入	0	0	0
			施設整備等収入計	50,986,000	78,424,266
	支出	固定資産取得支出	101,700,000	114,630,560	12,930,560
	施設整備等支出計	101,700,000	114,630,560	12,930,560	
	施設整備等資金収支差額	-50,714,000	-36,206,294	14,507,706	
財務活動による収支	収入	借入金収入	12,800,000	12,800,000	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	12,288,000	12,288,400	400
		積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
		その他の収入	381,000	376,650	-4,350
			財務収入計	27,969,000	27,965,050
	支出	借入金元金償還金支出	21,663,000	21,662,000	-1,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	22,100,000	22,100,000
		その他の支出	272,000	271,705	-295
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	8,345	8,345
	財務支出計	21,935,000	44,042,050	22,107,050	
	財務活動資金収支差額	6,034,000	-16,077,000	-22,111,000	
当期資金収支差額合計		30,946,000	54,356,468	23,410,468	
前期末支払資金残高		356,767,563	356,767,563	0	
当期末支払資金残高		387,713,563	411,124,031	23,410,468	

前年度決算書において修正事項があったため、前期末支払資金残高が、356,660,403円から107,160円増額となっている。

事業活動収支計算書 (就労支援事業)

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動収支の部	収入	就労支援事業収入	684,303,049	599,903,219	84,399,830
		就労支援事業活動収入計	684,303,049	599,903,219	84,399,830
	支出	就労支援事業販売原価	566,201,276	489,032,886	77,168,390
		販売費及び一般管理費合計	130,787,788	163,936,099	-33,148,311
		徴収不能額	10,400,621	0	10,400,621
	就労支援事業活動支出計	707,389,685	652,968,985	54,420,700	
	就労支援事業活動収支差額	-23,086,636	-53,065,766	29,979,130	
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	83,200	134,200	-51,000
		自立支援費収入	496,713,785	458,284,424	38,429,361
		補助事業等収入	17,862,859	12,237,529	5,625,330
		利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	26,667,395	15,493,768	11,173,627
		寄附金収入	471,000	1,765,460	-1,294,460
		雑収入	34,143,933	30,891,794	3,252,139
		借入金元金償還補助金収入	12,288,400	12,525,400	-237,000
		引当金戻入	17,377,350	20,971,870	-3,594,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,513,710	3,902,968	1,610,742
		福祉事業活動収入計	611,121,632	556,207,413	54,914,219
	支出	人件費支出	358,214,411	309,974,678	48,239,733
		事務費支出	69,047,220	52,711,925	16,335,295
		事業費支出	37,797,994	34,578,112	3,219,882
		減価償却費	43,351,340	42,476,288	875,052
		徴収不能額	8,345	0	8,345
		引当金繰入	19,457,600	17,000,700	2,456,900
	福祉事業活動支出計	527,876,910	456,741,703	71,135,207	
	福祉事業活動収支差額	83,244,722	99,465,710	-16,220,988	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,635,400	2,964,350	-328,950
		受取利息配当金収入	84,115	193,282	-109,167
		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	19,200,000	0	19,200,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計	21,919,515	3,157,632	18,761,883
	支出	借入金利息支出	4,309,302	5,004,826	-695,524
		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		24,500,000	20,600,000	3,900,000	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
雑損失	271,705	32,900	238,805		
	事業活動外支出計	29,081,007	25,637,726	3,443,281	
	事業活動外収支差額	-7,161,492	-22,480,094	15,318,602	
	経常収支差額	52,996,594	23,919,850	29,076,744	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	76,022,196	28,140,000	47,882,196
		施設整備等寄附金収入	2,402,070	0	2,402,070
		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	5,687,819	11,923,626	-6,235,807
		その他特別収入	0	0	0
		特別収入計	84,112,085	40,063,626	44,048,459
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	76,202,696	28,140,000	48,062,696	
	固定資産売却損・処分損	153,437	293,580	-140,143	
	特別支出計	76,356,133	28,433,580	47,922,553	
	特別収支差額	7,755,952	11,630,046	-3,874,094	
	当期活動収支差額	60,752,546	35,549,896	25,202,650	
収支繰越活動の部		前期繰越活動収支差額	596,789,600	563,312,179	33,477,421
		当期末繰越活動収支差額	657,542,146	598,862,075	58,680,071
		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	2,500,000	13,627,525	-11,127,525
		その他の積立金積立額	22,100,000	15,700,000	6,400,000
	次期繰越活動収支差額	637,942,146	596,789,600	41,152,546	

資金収支計算書（公益事業）

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	6,450,000	5,856,539	-593,461	
		自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	170,000	170,400	400	
		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	10,283,000	10,243,510	-39,490	
		寄附金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	104,550	4,550	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	15,000	720	-14,280	
		会計単位間繰入金収入	9,900,000	11,770,092	1,870,092	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計	26,918,000	28,145,811	1,227,811	
		支 出	人件費支出	14,675,000	14,644,524	-30,476
			事務費支出	6,801,000	5,285,332	-1,515,668
			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	250,000		0	-250,000		
経理区分間繰入金支出	0		0	0		
経常支出計	21,726,000	19,929,856	-1,796,144			
経常活動資金収支差額		5,192,000	8,215,955	3,023,955		
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	2,190,000	2,740,000	550,000	
施設整備等支出計	2,190,000	2,740,000	550,000			
施設整備等資金収支差額		-2,190,000	-2,740,000	-550,000		
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	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	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	900,000	900,000	
		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	900,000	900,000			
財務活動資金収支差額		0	-900,000	-900,000		
当期資金収支差額合計		3,002,000	4,575,955	1,573,955		
前期末支払資金残高		3,966,004	3,966,004	0		
当期末支払資金残高		6,968,004	8,541,959	1,573,955		

事業活動収支計算書（公益事業）

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	5,856,539	8,088,300	-2,231,761
		自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	170,400	220,700	-50,300
		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	10,243,510	1,847,000	8,396,510
		補助事業等収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	104,550	132,450	-27,900
		借入金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	348,750	343,334	5,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	16,723,749	10,631,784	6,091,965
支	出	人件費	14,644,524	8,147,330	6,497,194
		事務費支出	5,285,332	4,888,152	397,180
		事業費支出	0	0	0
		減価償却費	142,371	75,986	66,385
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,095,925	348,750	747,175
	事業活動支出計	21,168,152	13,460,218	7,707,934	
	事業活動収支差額	-4,444,403	-2,828,434	-1,615,969	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	720	2,837	-2,117
		会計単位間繰入金収入	11,770,092	1,300,000	10,470,092
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計	11,770,812	1,302,837	10,467,975
	支	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	11,770,812	1,302,837	10,467,975	
	經常収支差額	7,326,409	-1,525,597	8,852,006	
特別収支の部	収	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	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	7,326,409	-1,525,597	8,852,006	
収支繰越活動の部	繰越	前期繰越活動収支差額	3,864,197	3,432,239	431,958
		当期末繰越活動収支差額	11,190,606	1,906,642	9,283,964
		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	1,957,555	-1,957,555
		その他の積立金積立額	900,000	0	900,000
	次期繰越活動収支差額	10,290,606	3,864,197	6,426,409	