社会福祉事業区分　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入				
（介護報酬収入）				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
（利用者負担金収入）				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入				
（介護報酬収入）				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
（利用者負担金収入）				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				

	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
収	特例地域型保育給付費収入				
入	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	14,200,000	15,475,926	△ 1,275,926	
	事業全般(継Ｂ)	13,200,000	14,593,126	△ 1,393,126	
	事業全般(生介)	1,000,000	882,800	117,200	
	障害福祉サービス等事業収入	89,310,000	87,459,827	1,850,173	
	自立支援給付費収入	83,500,000	81,585,576	1,914,424	
	介護給付費収入	26,500,000	23,587,778	2,912,222	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	57,000,000	57,997,798	△ 997,798	
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	160,000	167,069	△ 7,069	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入	5,620,000	5,533,930	86,070	
	その他の事業収入	30,000	173,252	△ 143,252	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入	30,000	173,252	△ 143,252	
	（保険等査定減）				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入				
	（保険等査定減）				
	その他の事業収入	750,000	752,079	△ 2,079	
	その他の事業収入	750,000	752,079	△ 2,079	
事	補助金事業収入				
業	受託事業収入	750,000	752,079	△ 2,079	
活	その他の事業収入				
動	借入金利息補助金収入				
に	経常経費寄附金収入	4,830,000	4,707,049	122,951	

よる収支	受取利息配当金収入	20,000	1,404	18,596	
	その他の収入	1,410,000	1,190,027	219,973	
	受入研修費収入		20,000	△ 20,000	
	利用者等外給食費収入	980,000	918,490	61,510	
	雑収入	430,000	251,537	178,463	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	110,520,000	109,586,312	933,688	
	人件費支出	73,410,000	72,182,764	1,227,236	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	27,160,000	26,939,716	220,284	
	職員賞与支出	3,910,000	3,769,400	140,600	
	非常勤職員給与支出	34,390,000	33,866,808	523,192	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	900,000	777,549	122,451	
	法定福利費支出	7,050,000	6,829,291	220,709	
	事業費支出	9,500,000	8,809,741	690,259	
	給食費支出	3,050,000	3,002,765	47,235	
	介護用品費支出	40,000	2,250	37,750	
	医薬品費支出	30,000	4,432	25,568	
	診療・療養等材料費支出	30,000		30,000	
	保健衛生費支出	470,000	310,534	159,466	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	250,000	182,506	67,494	
	日用品費支出	100,000	21,885	78,115	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,420,000	2,575,270	△ 155,270	
	燃料費支出	1,210,000	1,313,907	△ 103,907	
	消耗器具備品費支出	650,000	581,766	68,234	
	保険料支出	350,000	246,680	103,320	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	120,000		120,000	
	車輌費支出	600,000	529,170	70,830	
	管理費返還支出				
	雑支出	120,000	38,576	81,424	
	事務費支出	5,420,000	4,151,190	1,268,810	
	福利厚生費支出	310,000	228,832	81,168	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	310,000	262,507	47,493	
	研修研究費支出	90,000	24,154	65,846	
	事務消耗品費支出	230,000	126,993	103,007	
	印刷製本費支出	390,000	381,539	8,461	
	水道光熱費支出	200,000	119,422	80,578	
	燃料費支出	230,000	26,609	203,391	
	修繕費支出	300,000	222,874	77,126	
	通信運搬費支出	420,000	391,705	28,295	
	会議費支出	100,000	13,200	86,800	
	広報費支出	70,000	8,653	61,347	
	業務委託費支出	820,000	672,092	147,908	
	手数料支出	90,000	38,484	51,516	
	保険料支出	690,000	680,699	9,301	
	賃借料支出	200,000	153,036	46,964	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	120,000	86,000	34,000	
	保守料支出	180,000	207,540	△ 27,540	
	渉外費支出	150,000	54,984	95,016	
	諸会費支出	220,000	170,500	49,500	
	雑支出	180,000	161,367	18,633	
	就労支援事業支出	14,200,000	14,206,013	△ 6,013	
	就労支援事業販売原価支出	11,550,000	11,847,597	△ 297,597	
	（就労支援販売支出）	11,550,000	11,847,597	△ 297,597	
	就労支援事業製造原価支出	9,750,000	9,886,662	△ 136,662	
	材料支出	3,000,000	3,154,306	△ 154,306	
	労務支出	6,000,000	5,804,346	195,654	
	外注加工費支出				
	経費支出	750,000	928,010	△ 178,010	
	当期就労支援事業仕入支出	1,800,000	1,960,935	△ 160,935	
	事業全般(継Ｂ)	1,800,000	1,952,935	△ 152,935	
	事業全般(生介)		8,000	△ 8,000	
	就労支援事業販管費支出	2,650,000	2,358,416	291,584	
	利用者賃金	700,000		700,000	
	事業全般(継Ｂ)				
	事業全般(生介)	700,000		700,000	
	利用者工賃	700,000	1,261,462	△ 561,462	
	事業全般(継Ｂ)	700,000	619,462	80,538	
	事業全般(生介)		642,000	△ 642,000	

支出	就労支援事業指導員等給与				
	事業全般(継B)				
	事業全般(生介)				
	法定福利費				
	事業全般(継B)				
	事業全般(生介)				
	就労支援事業指導員等退職給付支出				
	福利厚生費	20,000		20,000	
	事業全般(継B)	20,000		20,000	
	事業全般(生介)				
	旅費交通費	20,000		20,000	
	事業全般(継B)	20,000		20,000	
	事業全般(生介)				
	器具什器費	50,000		50,000	
	事業全般(継B)				
	事業全般(生介)	50,000		50,000	
	消耗品費	70,000	21,932	48,068	
	事業全般(継B)	20,000	21,932	△ 1,932	
	事業全般(生介)	50,000		50,000	
	印刷製本費	70,000	17,394	52,606	
	事業全般(継B)	20,000	17,394	2,606	
	事業全般(生介)	50,000		50,000	
	水道光熱費	50,000		50,000	
	事業全般(継B)	50,000		50,000	
	事業全般(生介)				
	燃料費	220,000	201,271	18,729	
	事業全般(継B)	220,000	201,271	18,729	
	事業全般(生介)				
	修繕費	50,000		50,000	
	事業全般(継B)	50,000		50,000	
	事業全般(生介)				
	通信運搬費	20,000		20,000	
	事業全般(継B)	20,000		20,000	
	事業全般(生介)				
	受注活動費	300,000	237,907	62,093	
	事業全般(継B)	300,000	237,907	62,093	
	事業全般(生介)				
	会議費				
	事業全般(継B)				
	事業全般(生介)				
	損害保険料	30,000	20,550	9,450	
	事業全般(継B)	30,000	20,550	9,450	
	事業全般(生介)				
	賃借料				
	事業全般(継B)				
	事業全般(生介)				
	図書・教育費				
	事業全般(継B)				
	事業全般(生介)				
	租税公課	300,000	597,900	△ 297,900	
	事業全般(継B)	300,000	597,900	△ 297,900	
	事業全般(生介)				
	徴収不能額				
	雑費	50,000		50,000	
	事業全般(継B)	50,000		50,000	
	事業全般(生介)				
	授産事業支出				
	材料支出				
	労務支出				
	外注加工費支出				
	経費支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	330,000	267,425	62,575	
	支払利息支出	330,000	267,425	62,575	
	その他の支出	880,000	918,490	△ 38,490	
	利用者等外給食費支出	880,000	918,490	△ 38,490	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	103,740,000	100,535,623	3,204,377	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,780,000	9,050,689	△ 2,270,689	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,310,000	3,272,273	37,727	
		固定資産取得支出	610,000	603,492	6,508	
		土地取得支出				
		建物取得支出	150,000	150,000	0	
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	460,000	453,492	6,508	
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	3,920,000	3,875,765	44,235	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,620,000	△ 3,575,765	△ 44,235	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入	2,900,000		2,900,000	
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	150,000	149,600	400	
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	149,600	400	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		工賃変動積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入		1,000,000	△ 1,000,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	3,040,000	4,631,594	△ 1,591,594	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入		2,900,000	△ 2,900,000	
		役員等長期借入金収入		2,900,000	△ 2,900,000	
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	6,090,000	8,681,194	△ 2,591,194	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,040,000	1,088,520	△ 48,520	
		退職給付引当資産支出	740,000	788,520	△ 48,520	
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出	300,000	300,000	0	
		工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	3,040,000	4,631,594	△ 1,591,594	
		拠点区分間繰入金支出	3,040,000	4,631,594	△ 1,591,594	
		サービス区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	2,900,000	2,900,000	0	
		役員等長期借入金返済支出				
		その他の活動による支出	2,900,000	2,900,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,420,000	11,060,114	△ 2,640,114	

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,330,000	△ 2,378,920	48,920	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	830,000	3,096,004	△ 2,266,004	

前期末支払資金残高(12)	160,000	14,050,577	△ 13,890,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	990,000	17,146,581	△ 16,156,581	

第１号の３様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目			本部	おごせ作業所	かえでホーム	第２おごせ作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収入							
		施設介護料収入							
		介護報酬収入							
		利用者負担金収入（公費）							
		利用者負担金収入（一般）							
		居宅介護料収入							
		（介護報酬収入）							
		介護報酬収入							
		介護予防報酬収入							
		（利用者負担金収入）							
		介護負担金収入（公費）							
		介護負担金収入（一般）							
		介護予防負担金収入（公費）							
		介護予防負担金収入（一般）							
		地域密着型介護料収入							
		（介護報酬収入）							
		介護報酬収入							
		介護予防報酬収入							
		（利用者負担金収入）							
		介護負担金収入（公費）							
		介護負担金収入（一般）							
		介護予防負担金収入（公費）							
		介護予防負担金収入（一般）							
		居宅介護支援介護料収入							
		居宅介護支援介護料収入							
		介護予防支援介護料収入							
		介護予防・日常生活支援総合事業収入							
		事業費収入							
		事業負担金収入（公費）							
		事業負担金収入（一般）							
		利用者等利用料収入							
		施設サービス利用料収入							
		居宅介護サービス利用料収入							
		地域密着型介護サービス利用料収入							
		食費収入（公費）							
		食費収入（一般）							
		居住費収入（公費）							
		居住費収入（一般）							
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
		その他の利用料収入							
		その他の事業収入							
		補助金事業収入							
		市町村特別事業収入							
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		（保険等査定減）							
		老人福祉事業収入							
		措置事業収入							
		事務費収入							
		事業費収入							
		その他の利用料収入							
		その他の事業収入							
		運営事業収入							
		管理費収入							
		その他の利用料収入							
		補助金事業収入							
		その他の事業収入							
		その他の事業収入							
		管理費収入							
		その他の利用料収入							
		その他の事業収入							
		児童福祉事業収入							
		措置費収入							
		事務費収入							
		事業費収入							
		私的契約利用料収入							
		その他の事業収入							
		補助金事業収入							
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		保育事業収入							
		保育所運営費収入							
		施設型給付費収入							
		施設型給付費収入							
		利用者負担金収入							
		特例施設型給付費収入							
		特例施設型給付費収入							
		利用者負担金収入							
		地域型保育給付費収入							
		地域型保育給付費収入							
		利用者負担金収入							
		特例地域型保育給付費収入							
	収	特例地域型保育給付費収入							
	入	利用者負担金収入							
		委託費収入							
		利用者等利用料収入							

	利用者等利用料収入（公費）							
	利用者等利用料収入（一般）							
	その他の利用料収入							
	私的契約利用料収入							
	私立認定保育所利用料収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	就労支援事業収入		14,593,126		882,800	15,475,926		15,475,926
	事業全般(継Ｂ)		14,593,126			14,593,126		14,593,126
	事業全般(生介)				882,800	882,800		882,800
	障害福祉サービス等事業収入		46,153,378	16,842,211	24,464,238	87,459,827		87,459,827
	自立支援給付費収入		44,082,187	13,915,611	23,587,778	81,585,576		81,585,576
	介護給付費収入				23,587,778	23,587,778		23,587,778
	特例介護給付費収入							
	訓練等給付費収入		44,082,187	13,915,611		57,997,798		57,997,798
	特例訓練等給付費収入							
	地域相談支援給付費収入							
	特例地域相談支援給付費収入							
	計画相談支援給付費収入							
	特例計画相談支援給付費収入							
	障害児施設給付費収入							
	障害児通所給付費収入							
	特例障害児通所給付費収入							
	障害児入所給付費収入							
	障害児相談支援給付費収入							
	特例障害児相談支援給付費収入							
	利用者負担金収入		167,069			167,069		167,069
	補足給付費収入							
	特定障害者特別給付費収入							
	特例特定障害者特別給付費収入							
	特定入所障害児食費等給付費収入							
	特定費用収入		1,750,670	2,926,600	856,660	5,533,930		5,533,930
	その他の事業収入		153,452		19,800	173,252		173,252
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の事業収入		153,452		19,800	173,252		173,252
	（保険等査定減）							
	生活保護事業収入							
	措置費収入							
	事務費収入							
	事業費収入							
	授産事業収入							
	利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	医療事業収入							
	入院診療収入							
	室料差額収入							
	外来診療収入							
	保健予防活動収入							
	受託検査・施設利用収入							
	訪問看護療養費収入							
	訪問看護利用料収入							
	訪問看護基本利用料収入							
	訪問看護その他の利用料収入							
	その他の医療事業収入							
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の医療事業収入							
	（保険等査定減）							
	その他の事業収入		752,079			752,079		752,079
	その他の事業収入		752,079			752,079		752,079
事	補助金事業収入							
業	受託事業収入		752,079			752,079		752,079
活	その他の事業収入							
動	借入金利息補助金収入							
に	経常経費寄附金収入	1,780,465	559,000	37,584	2,330,000	4,707,049		4,707,049
よ	受取利息配当金収入	1,025	32	74	273	1,404		1,404
る	その他の収入	1,500	584,862	179,049	424,616	1,190,027		1,190,027
収	受入研修費収入		20,000			20,000		20,000
支	利用者等外給食費収入		368,700	161,000	388,790	918,490		918,490
	雑収入	1,500	196,162	18,049	35,826	251,537		251,537
	流動資産評価益等による資金増加額							
	有価証券売却益							
	有価証券評価益							
	為替差益							
	事業活動収入計(1)	1,782,990	62,642,477	17,058,918	28,101,927	109,586,312	0	109,586,312
	人件費支出		36,770,533	10,690,687	24,721,544	72,182,764		72,182,764
	役員報酬支出							
	職員給料支出		13,439,274	3,848,543	9,651,899	26,939,716		26,939,716
	職員賞与支出		1,935,800	452,200	1,381,400	3,769,400		3,769,400
	非常勤職員給与支出		17,152,823	5,665,005	11,048,980	33,866,808		33,866,808
	派遣職員費支出							
	退職給付支出		357,600	196,449	223,500	777,549		777,549
	法定福利費支出		3,885,036	528,490	2,415,765	6,829,291		6,829,291
	事業費支出		3,491,111	2,082,811	3,235,819	8,809,741		8,809,741
	給食費支出		1,242,169	1,137,052	623,544	3,002,765		3,002,765
	介護用品費支出				2,250	2,250		2,250

		医薬品費支出		2,108	1,985	339	4,432		4,432
		診療・療養等材料費支出							
		保健衛生費支出		200,476	6,598	103,460	310,534		310,534
		医療費支出							
		被服費支出							
		教養娯楽費支出		92,878	63,740	25,888	182,506		182,506
		日用品費支出			21,885		21,885		21,885
		保育材料費支出							
		本人支給金支出							
		水道光熱費支出		563,429	666,653	1,345,188	2,575,270		2,575,270
		燃料費支出		762,766	26,250	524,891	1,313,907		1,313,907
		消耗器具備品費支出		146,685	152,832	282,249	581,766		581,766
		保険料支出		135,920	5,240	105,520	246,680		246,680
		賃借料支出							
		教育指導費支出							
		就職支度費支出							
		葬祭費支出							
		車輌費支出		306,680		222,490	529,170		529,170
		管理費返還支出							
		雑支出		38,000	576		38,576		38,576
		事務費支出	33,446	2,283,345	336,509	1,497,890	4,151,190		4,151,190
		福利厚生費支出		114,032	26,000	88,800	228,832		228,832
		職員被服費支出							
		旅費交通費支出		185,737	18,314	58,456	262,507		262,507
		研修研究費支出	4,500	12,954	3,700	3,000	24,154		24,154
		事務消耗品費支出		84,878	9,791	32,324	126,993		126,993
		印刷製本費支出		286,222	8,007	87,310	381,539		381,539
		水道光熱費支出		95,020		24,402	119,422		119,422
		燃料費支出		18,569		8,040	26,609		26,609
		修繕費支出		55,114	98,258	69,502	222,874		222,874
		通信運搬費支出	2,210	194,197	38,494	156,804	391,705		391,705
		会議費支出		13,200			13,200		13,200
		広報費支出		8,653			8,653		8,653
		業務委託費支出		428,200		243,892	672,092		672,092
		手数料支出	1,836	27,638	1,592	7,418	38,484		38,484
		保険料支出		281,016	13,033	386,650	680,699		680,699
		賃借料支出		68,688		84,348	153,036		153,036
		土地・建物賃借料支出		80,000		40,000	120,000		120,000
		租税公課支出	10,900	28,400	400	46,300	86,000		86,000
		保守料支出		93,060	51,840	62,640	207,540		207,540
		渉外費支出		48,039		6,945	54,984		54,984
		諸会費支出	14,000	67,000	39,500	50,000	170,500		170,500
		雑支出		92,728	27,580	41,059	161,367		161,367
		就労支援事業支出		13,408,948		797,065	14,206,013		14,206,013
		就労支援事業販売原価支出		11,692,532		155,065	11,847,597		11,847,597
		（就労支援販売支出）		11,692,532		155,065	11,847,597		11,847,597
		就労支援事業製造原価支出		9,739,597		147,065	9,886,662		9,886,662
		材料支出		3,126,433		27,873	3,154,306		3,154,306
		労務支出		5,804,346			5,804,346		5,804,346
		外注加工費支出							
		経費支出		808,818		119,192	928,010		928,010
		当期就労支援事業仕入支出		1,952,935		8,000	1,960,935		1,960,935
		事業全般(継Ｂ)		1,952,935			1,952,935		1,952,935
		事業全般(生介)				8,000	8,000		8,000
		就労支援事業販管費支出		1,716,416		642,000	2,358,416		2,358,416
		利用者賃金							
		事業全般(継Ｂ)							
		事業全般(生介)							
		利用者工賃		619,462		642,000	1,261,462		1,261,462
		事業全般(継Ｂ)		619,462			619,462		619,462
		事業全般(生介)				642,000	642,000		642,000
	支出	就労支援事業指導員等給与							
		事業全般(継Ｂ)							
		事業全般(生介)							
		法定福利費							
		事業全般(継Ｂ)							
		事業全般(生介)							
		就労支援事業指導員等退職給付支出							
		福利厚生費							
		事業全般(継Ｂ)							
		事業全般(生介)							
		旅費交通費							
		事業全般(継Ｂ)							
		事業全般(生介)							
		器具什器費							
		事業全般(継Ｂ)							
		事業全般(生介)							
		消耗品費		21,932			21,932		21,932
		事業全般(継Ｂ)		21,932			21,932		21,932
		事業全般(生介)							
		印刷製本費		17,394			17,394		17,394
		事業全般(継Ｂ)		17,394			17,394		17,394
		事業全般(生介)							
		水道光熱費							
		事業全般(継Ｂ)							
		事業全般(生介)							
		燃料費		201,271			201,271		201,271
		事業全般(継Ｂ)		201,271			201,271		201,271
		事業全般(生介)							
		修繕費							
		事業全般(継Ｂ)							
		事業全般(生介)							

	通信運搬費							
	事業全般(継Ｂ)							
	事業全般(生介)							
	受注活動費		237,907			237,907		237,907
	事業全般(継Ｂ)		237,907			237,907		237,907
	事業全般(生介)							
	会議費							
	事業全般(継Ｂ)							
	事業全般(生介)							
	損害保険料		20,550			20,550		20,550
	事業全般(継Ｂ)		20,550			20,550		20,550
	事業全般(生介)							
	賃借料							
	事業全般(継Ｂ)							
	事業全般(生介)							
	図書・教育費							
	事業全般(継Ｂ)							
	事業全般(生介)							
	租税公課		597,900			597,900		597,900
	事業全般(継Ｂ)		597,900			597,900		597,900
	事業全般(生介)							
	徴収不能額							
	雑費							
	事業全般(継Ｂ)							
	事業全般(生介)							
	授産事業支出							
	材料支出							
	労務支出							
	外注加工費支出							
	経費支出							
	利用者負担軽減額							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出		100,882	2,287	164,256	267,425		267,425
	支払利息支出		100,882	2,287	164,256	267,425		267,425
	その他の支出		368,700	161,000	388,790	918,490		918,490
	利用者等外給食費支出		368,700	161,000	388,790	918,490		918,490
	雑支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
	資産評価損							
	有価証券評価損							
	資産評価損							
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	33,446	56,423,519	13,273,294	30,805,364	100,535,623	0	100,535,623
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,749,544	6,218,958	3,785,624	△ 2,703,437	9,050,689	0	9,050,689
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入							
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	施設整備等寄附金収入		300,000			300,000		300,000
	施設整備等寄附金収入		300,000			300,000		300,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	土地売却収入							
収入	建物売却収入							
	構築物売却収入							
	機械及び装置売却収入							
	車輌運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	権利売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	（建設仮勘定の精算による資金増加額）							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	設備資金借入金元金償還支出			1,712,273	1,560,000	3,272,273		3,272,273
	固定資産取得支出		309,960	293,532		603,492		603,492
	土地取得支出							
	建物取得支出			150,000		150,000		150,000
	構築物取得支出							
	機械及び装置取得支出							
	車輌運搬具取得支出							
支出	器具及び備品取得支出		309,960	143,532		453,492		453,492
	権利取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	（建設仮勘定への計上による資金減少額）							
	その他の固定資産取得支出							
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	0	309,960	2,005,805	1,560,000	3,875,765	0	3,875,765
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,960	△ 2,005,805	△ 1,560,000	△ 3,575,765	0	△ 3,575,765
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入			149,600		149,600		149,600
	退職給付引当資産取崩収入			149,600		149,600		149,600
	長期預り金積立資産取崩収入							

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入							
		工賃変動積立資産							
		事業区分間長期借入金収入							
		拠点区分間長期借入金収入							
		サービス区分間長期借入金収入							
		事業区分間長期貸付金回収収入							
		拠点区分間長期貸付金回収収入			1,000,000		1,000,000		1,000,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入							
		事業区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入		281,800	23,759	4,326,035	4,631,594		4,631,594
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動による収入	2,900,000				2,900,000		2,900,000
		役員等長期借入金収入	2,900,000				2,900,000		2,900,000
		その他の収入							
		その他の活動収入計(7)	2,900,000	281,800	1,173,359	4,326,035	8,681,194	0	8,681,194
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,440,000			1,440,000		1,440,000
		長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出		454,840	54,800	578,880	1,088,520		1,088,520
		退職給付引当資産支出		454,840	54,800	278,880	788,520		788,520
		長期預り金積立資産支出							
		積立資産支出				300,000	300,000		300,000
		工賃変動積立資産				300,000	300,000		300,000
		事業区分間長期貸付金支出							
		拠点区分間長期貸付金支出							
		サービス区分間長期貸付金支出							
		事業区分間長期借入金返済支出							
		拠点区分間長期借入金返済支出				1,000,000	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出							
		災害損失支出							
		災害損失支出							
		事業区分間繰入金支出							
		事業区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出	1,767,794	1,363,800	1,500,000		4,631,594		4,631,594
		拠点区分間繰入金支出	1,767,794	1,363,800	1,500,000		4,631,594		4,631,594
		サービス区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		その他の活動による支出	2,900,000				2,900,000		2,900,000
		役員等長期借入金返済支出							
		その他の活動による支出	2,900,000				2,900,000		2,900,000
		その他の活動支出計(8)	4,667,794	3,258,640	1,554,800	1,578,880	11,060,114	0	11,060,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,767,794	△ 2,976,840	△ 381,441	2,747,155	△ 2,378,920	0	△ 2,378,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 18,250	3,232,158	1,398,378	△ 1,516,282	3,096,004	0	3,096,004

前期末支払資金残高(11)	332,073	6,975,981	2,006,038	4,736,485	14,050,577	0	14,050,577
当期末支払資金残高(10)+(11)	313,823	10,208,139	3,404,416	3,220,203	17,146,581	0	17,146,581

第１号の４様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,780,000	1,780,465	△ 465	
		受取利息配当金収入	10,000	1,025	8,975	
		その他の収入	10,000	1,500	8,500	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	10,000	1,500	8,500	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	1,800,000	1,782,990	17,010	
事業活動による収支		人件費支出				
		役員報酬支出				
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出				
		事業費支出				
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出				
		保険料支出				
		賃借料支出				
		教育指導費支出				

	支出	就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出				
		管理費返還支出				
		雑支出				
		事務費支出	120,000	33,446	86,554	
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	10,000	4,500	5,500	
		事務消耗品費支出				
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	20,000	2,210	17,790	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	10,000	1,836	8,164	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	10,000	10,900	△ 900	
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出	20,000	14,000	6,000	
		雑支出	20,000		20,000	
		就労支援事業支出				
		就労支援事業販売原価支出				
		（就労支援販売支出）				
		就労支援事業製造原価支出				
		当期就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出				
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	120,000	33,446	86,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,680,000	1,749,544	△ 69,544	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				

	出	権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入	2,900,000		2,900,000	
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入		2,900,000	△ 2,900,000	
		役員等長期借入金収入		2,900,000	△ 2,900,000	
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,900,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	1,740,000	1,767,794	△ 27,794	
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	2,900,000	2,900,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,640,000	4,667,794	△ 27,794	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,740,000	△ 1,767,794	27,794	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 60,000	△ 18,250	△ 41,750	

前期末支払資金残高(12)	160,000	332,073	△ 172,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	313,823	△ 213,823	

本部拠点区分　資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,780,465		1,780,465
		受取利息配当金収入	1,025		1,025
		その他の収入	1,500		1,500
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	1,500		1,500
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	1,782,990	0	1,782,990
		人件費支出			
		役員報酬支出			

事業活動による収支	支出	職員給料支出			
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出			
		派遣職員費支出			
		退職給付支出			
		法定福利費支出			
		事業費支出			
		給食費支出			
		介護用品費支出			
		医薬品費支出			
		診療・療養等材料費支出			
		保健衛生費支出			
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出			
		保険料支出			
		賃借料支出			
		教育指導費支出			
		就職支度費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出			
		管理費返還支出			
		雑支出			
		事務費支出	33,446		33,446
		福利厚生費支出			
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出	4,500		4,500
		事務消耗品費支出			
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	2,210		2,210
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	1,836		1,836
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	10,900		10,900
		保守料支出			
		渉外費支出			
		諸会費支出	14,000		14,000
		雑支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			

		（就労支援販売支出）			
		就労支援事業製造原価支出			
		当期就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		授産事業支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	33,446	0	33,446
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,749,544	0	1,749,544
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		権利売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		権利取得支出			
		ソフトウェア取得支出			
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）			
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			

		その他の施設整備等による支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	2,900,000		2,900,000
		役員等長期借入金収入	2,900,000		2,900,000
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	2,900,000	0	2,900,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		災害損失支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	1,767,794		1,767,794
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	2,900,000		2,900,000
		その他の活動支出計(8)	4,667,794	0	4,667,794
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,767,794	0	△ 1,767,794
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 18,250	0	△ 18,250

前期末支払資金残高(11)	332,073	0	332,073
当期末支払資金残高(10)+(11)	313,823	0	313,823

第１号の４様式

おごせ作業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	13,200,000	14,593,126	△ 1,393,126	
		事業全般(継Ｂ)	13,200,000	14,593,126	△ 1,393,126	
		事業全般(生介)				
		障害福祉サービス等事業収入	45,840,000	46,153,378	△ 313,378	
		自立支援給付費収入	44,000,000	44,082,187	△ 82,187	
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入	44,000,000	44,082,187	△ 82,187	給付費
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入	160,000	167,069	△ 7,069	施設利用料負担金
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
	収	特例特定障害者特別給付費収入				
	入	特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入	1,680,000	1,750,670	△ 70,670	送迎費・給食費
		その他の事業収入		153,452	△ 153,452	
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入		153,452	△ 153,452	産業祭バザー売上
		（保険等査定減）				
		その他の事業収入	750,000	752,079	△ 2,079	
		その他の事業収入	750,000	752,079	△ 2,079	
		補助金事業収入				
		受託事業収入	750,000	752,079	△ 2,079	喫茶土日祝日人件費（越生町）
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	500,000	559,000	△ 59,000	
		受取利息配当金収入		32	△ 32	預金利息
		その他の収入	650,000	584,862	65,138	
		受入研修費収入		20,000	△ 20,000	実習生謝礼
		利用者等外給食費収入	400,000	368,700	31,300	利用者以外の方より給食費徴収分
		雑収入	250,000	196,162	53,838	自販機契約料、作業所まつり祝金、実習生送迎費
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	60,940,000	62,642,477	△ 1,702,477	
		人件費支出	37,750,000	36,770,533	979,467	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	13,500,000	13,439,274	60,726	
		職員賞与支出	1,950,000	1,935,800	14,200	
		非常勤職員給与支出	17,600,000	17,152,823	447,177	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	400,000	357,600	42,400	退職共済掛金（福祉医療機構）
		法定福利費支出	4,300,000	3,885,036	414,964	健康保険、年金、雇用保険料事業主負担分
		事業費支出	3,260,000	3,491,111	△ 231,111	
		給食費支出	1,100,000	1,242,169	△ 142,169	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出		2,108	△ 2,108	
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出	300,000	200,476	99,524	利用者健康診断、検便
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	100,000	92,878	7,122	研修旅行・レクレーション他
		日用品費支出				
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	300,000	563,429	△ 263,429	
		燃料費支出	650,000	762,766	△ 112,766	送迎用自動車の燃料費
		消耗器具備品費支出	200,000	146,685	53,315	消耗品、ＬＥＤ照明（今年度支払分計上）
		保険料支出	200,000	135,920	64,080	施設損害保険、一泊研修旅行保険他
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出	60,000		60,000	

事業活動による収支	支出	車輌費支出	300,000	306,680	△ 6,680	車検、修理費、部品交換代（全車種
		管理費返還支出				
		雑支出	50,000	38,000	12,000	
		事務費支出	3,000,000	2,283,345	716,655	
		福利厚生費支出	150,000	114,032	35,968	健康診断（職員）、職員検便他
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	200,000	185,737	14,263	研修旅行費用（職員分）他
		研修研究費支出	50,000	12,954	37,046	職員研修参加費・交通費、参考図書購入費
		事務消耗品費支出	100,000	84,878	15,122	
		印刷製本費支出	250,000	286,222	△ 36,222	トナー、コピー機マスターメンテ、コピー用紙他
		水道光熱費支出	200,000	95,020	104,980	
		燃料費支出	200,000	18,569	181,431	出張・買物時のガソリン代、灯油
		修繕費支出	100,000	55,114	44,886	
		通信運搬費支出	200,000	194,197	5,803	電話、インターネット接続料、切手他
		会議費支出	50,000	13,200	36,800	
		広報費支出	50,000	8,653	41,347	産業祭バザーチラシ折込料
		業務委託費支出	500,000	428,200	71,800	警備委託料、浄化槽点検、汲み取り他
		手数料支出	50,000	27,638	22,362	振込手数料、残高証明書発行手数料他
		保険料支出	270,000	281,016	△ 11,016	自動車任意保険、研修旅行保険（職員分）他
		賃借料支出	100,000	68,688	31,312	ＡＥＤレンタル
		土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0	駐車場土地賃借料（年契約）
		租税公課支出	50,000	28,400	21,600	印紙、重量税他
		保守料支出	100,000	93,060	6,940	給与ソフト保守料、消防設備保守（年２回）他
		渉外費支出	100,000	48,039	51,961	式典・慶弔等に関る支出
		諸会費支出	100,000	67,000	33,000	きょうされん年会費、観光協会年会費他
		雑支出	100,000	92,728	7,272	共助会年会費事業主負担分　嘱託医委託料（一年分計上）
		就労支援事業支出	13,200,000	13,408,948	△ 208,948	
		就労支援事業販売原価支出	11,400,000	11,692,532	△ 292,532	
		（就労支援販売支出）	11,400,000	11,692,532	△ 292,532	
		就労支援事業製造原価支出	9,600,000	9,739,597	△ 139,597	
		材料支出	3,000,000	3,126,433	△ 126,433	
		労務支出	6,000,000	5,804,346	195,654	
		外注加工費支出				
		経費支出	600,000	808,818	△ 208,818	
		当期就労支援事業仕入支出	1,800,000	1,952,935	△ 152,935	
		事業全般(継Ｂ)	1,800,000	1,952,935	△ 152,935	
		事業全般(生介)				
		就労支援事業販管費支出	1,800,000	1,716,416	83,584	
		利用者賃金				
		事業全般(継Ｂ)				
		事業全般(生介)				
		利用者工賃	700,000	619,462	80,538	
		事業全般(継Ｂ)	700,000	619,462	80,538	
		事業全般(生介)				
		就労支援事業指導員等給与				
		事業全般(継Ｂ)				
		事業全般(生介)				
		法定福利費				
		事業全般(継Ｂ)				
		事業全般(生介)				
		就労支援事業指導員等退職給付支出				
		事業全般(継Ｂ)				
		事業全般(生介)				
		福利厚生費	20,000		20,000	
		事業全般(継Ｂ)	20,000		20,000	
		事業全般(生介)				
		旅費交通費	20,000		20,000	
		事業全般(継Ｂ)	20,000		20,000	
		事業全般(生介)				
		器具什器費				
		事業全般(継Ｂ)				
		事業全般(生介)				
		消耗品費	20,000	21,932	△ 1,932	
		事業全般(継Ｂ)	20,000	21,932	△ 1,932	
		事業全般(生介)				
		印刷製本費	20,000	17,394	2,606	
		事業全般(継Ｂ)	20,000	17,394	2,606	納品伝票、領収証用コピー用紙他
		事業全般(生介)				
		水道光熱費	50,000		50,000	
		事業全般(継Ｂ)	50,000		50,000	
		事業全般(生介)				
		燃料費	220,000	201,271	18,729	
		事業全般(継Ｂ)	220,000	201,271	18,729	販売車・配達車の燃料費
		事業全般(生介)				
		修繕費	50,000		50,000	
		事業全般(継Ｂ)	50,000		50,000	
		事業全般(生介)				
		通信運搬費	20,000		20,000	
		事業全般(継Ｂ)	20,000		20,000	
		事業全般(生介)				

		受注活動費	300,000	237,907	62,093	
		事業全般(継Ｂ)	300,000	237,907	62,093	委託販売手数料
		事業全般(生介)				
		会議費				
		事業全般(継Ｂ)				
		事業全般(生介)				
		損害保険料	30,000	20,550	9,450	
		事業全般(継Ｂ)	30,000	20,550	9,450	賠償責任保険（ＪＡ店頭販売に関る保険）
		事業全般(生介)				
		賃借料				
		事業全般(継Ｂ)				
		事業全般(生介)				
		図書・教育費				
		事業全般(継Ｂ)				
		事業全般(生介)				
		租税公課	300,000	597,900	△ 297,900	
		事業全般(継Ｂ)	300,000	597,900	△ 297,900	２６年度売上消費税
		事業全般(生介)				
		徴収不能額				
		事業全般(継Ｂ)				
		事業全般(生介)				
		雑費	50,000		50,000	
		事業全般(継Ｂ)	50,000		50,000	
		事業全般(生介)				
		授産事業支出				
		材料支出				
		労務支出				
		外注加工費支出				
		経費支出				
		利用者負担軽減額				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	150,000	100,882	49,118	借入金支払利息
		支払利息支出	150,000	100,882	49,118	借入金支払利息
		その他の支出	300,000	368,700	△ 68,700	
		利用者等外給食費支出	300,000	368,700	△ 68,700	（利用者以外の方より給食費領収分同額を　経費として計上）
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	57,660,000	56,423,519	1,236,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,280,000	6,218,958	△ 2,938,958	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	310,000	309,960	40	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	310,000	309,960	40	
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				

		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	310,000	309,960	40	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,000	△ 9,960	△ 40	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	280,000	281,800	△ 1,800	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	280,000	281,800	△ 1,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	東和銀行借入金返済分
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	450,000	454,840	△ 4,840	共助会掛金事業主負担分
		退職給付引当資産支出	450,000	454,840	△ 4,840	共助会掛金事業主負担分
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,363,800	△ 63,800	
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,363,800	△ 63,800	
		サービス区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	3,190,000	3,258,640	△ 68,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,910,000	△ 2,976,840	66,840	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			360,000	3,232,158	△ 2,872,158	

前期末支払資金残高(12)	0	6,975,981	△ 6,975,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,000	10,208,139	△ 9,848,139	

おごせ作業所拠点区分　資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援Ｂ型	生活介護			
収入	就労支援事業収入	14,593,126		14,593,126		14,593,126
	事業全般(継Ｂ)	14,593,126		14,593,126		14,593,126
	事業全般(生介)					
	障害福祉サービス等事業収入	46,153,378		46,153,378		46,153,378
	自立支援給付費収入	44,082,187		44,082,187		44,082,187
	介護給付費収入					
	特例介護給付費収入					
	訓練等給付費収入	44,082,187		44,082,187		44,082,187
	特例訓練等給付費収入					
	地域相談支援給付費収入					
	特例地域相談支援給付費収入					
	計画相談支援給付費収入					
	特例計画相談支援給付費収入					
	障害児施設給付費収入					
	障害児通所給付費収入					
	特例障害児通所給付費収入					
	障害児入所給付費収入					
	障害児相談支援給付費収入					
	特例障害児相談支援給付費収入					
	利用者負担金収入	167,069		167,069		167,069
	補足給付費収入					
	特定障害者特別給付費収入					
	特例特定障害者特別給付費収入					
	特定入所障害児食費等給付費収入					
	特定費用収入	1,750,670		1,750,670		1,750,670
	その他の事業収入	153,452		153,452		153,452
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入	153,452		153,452		153,452
	（保険等査定減）					
	その他の事業収入	752,079		752,079		752,079
	その他の事業収入	752,079		752,079		752,079
	補助金事業収入					
	受託事業収入	752,079		752,079		752,079
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	559,000		559,000		559,000
	受取利息配当金収入	32		32		32
	その他の収入	584,862		584,862		584,862
	受入研修費収入	20,000		20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	368,700		368,700		368,700
	雑収入	196,162		196,162		196,162
	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計(1)	62,642,477	0	62,642,477	0	62,642,477
	人件費支出	36,770,533		36,770,533		36,770,533
	役員報酬支出					
	職員給料支出	13,439,274		13,439,274		13,439,274
	職員賞与支出	1,935,800		1,935,800		1,935,800
	非常勤職員給与支出	17,152,823		17,152,823		17,152,823
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	357,600		357,600		357,600
	法定福利費支出	3,885,036		3,885,036		3,885,036
	事業費支出	3,491,111		3,491,111		3,491,111
	給食費支出	1,242,169		1,242,169		1,242,169
	介護用品費支出					
	医薬品費支出	2,108		2,108		2,108
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	200,476		200,476		200,476
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	92,878		92,878		92,878
	日用品費支出					
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	563,429		563,429		563,429
		燃料費支出	762,766		762,766		762,766
		消耗器具備品費支出	146,685		146,685		146,685
		保険料支出	135,920		135,920		135,920
		賃借料支出					
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輌費支出	306,680		306,680		306,680
		管理費返還支出					
		雑支出	38,000		38,000		38,000
		事務費支出	2,283,345		2,283,345		2,283,345
		福利厚生費支出	114,032		114,032		114,032
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	185,737		185,737		185,737
		研修研究費支出	12,954		12,954		12,954
		事務消耗品費支出	84,878		84,878		84,878
		印刷製本費支出	286,222		286,222		286,222
		水道光熱費支出	95,020		95,020		95,020
		燃料費支出	18,569		18,569		18,569
		修繕費支出	55,114		55,114		55,114
		通信運搬費支出	194,197		194,197		194,197
		会議費支出	13,200		13,200		13,200
		広報費支出	8,653		8,653		8,653
		業務委託費支出	428,200		428,200		428,200
		手数料支出	27,638		27,638		27,638
		保険料支出	281,016		281,016		281,016
		賃借料支出	68,688		68,688		68,688
		土地・建物賃借料支出	80,000		80,000		80,000
		租税公課支出	28,400		28,400		28,400
		保守料支出	93,060		93,060		93,060
		渉外費支出	48,039		48,039		48,039
		諸会費支出	67,000		67,000		67,000
		雑支出	92,728		92,728		92,728
		就労支援事業支出	13,408,948		13,408,948		13,408,948
		就労支援事業販売原価支出	11,692,532		11,692,532		11,692,532
		（就労支援販売支出）	11,692,532		11,692,532		11,692,532
		就労支援事業製造原価支出	9,739,597		9,739,597		9,739,597
		材料支出	3,126,433		3,126,433		3,126,433
		労務支出	5,804,346		5,804,346		5,804,346
		外注加工費支出					
		経費支出	808,818		808,818		808,818
		当期就労支援事業仕入支出	1,952,935		1,952,935		1,952,935
		事業全般(継Ｂ)	1,952,935		1,952,935		1,952,935
		事業全般(生介)					
		就労支援事業販管費支出	1,716,416		1,716,416		1,716,416
		利用者賃金					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		利用者工賃	619,462		619,462		619,462
		事業全般(継Ｂ)	619,462		619,462		619,462
		事業全般(生介)					
		就労支援事業指導員等給与					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		法定福利費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		就労支援事業指導員等退職給付支出					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		福利厚生費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		旅費交通費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		器具什器費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		消耗品費	21,932		21,932		21,932
		事業全般(継Ｂ)	21,932		21,932		21,932
		事業全般(生介)					
		印刷製本費	17,394		17,394		17,394

		事業全般(継Ｂ)	17,394		17,394		17,394
		事業全般(生介)					
		水道光熱費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		燃料費	201,271		201,271		201,271
		事業全般(継Ｂ)	201,271		201,271		201,271
		事業全般(生介)					
		修繕費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		通信運搬費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		受注活動費	237,907		237,907		237,907
		事業全般(継Ｂ)	237,907		237,907		237,907
		事業全般(生介)					
		会議費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		損害保険料	20,550		20,550		20,550
		事業全般(継Ｂ)	20,550		20,550		20,550
		事業全般(生介)					
		賃借料					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		図書・教育費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		租税公課	597,900		597,900		597,900
		事業全般(継Ｂ)	597,900		597,900		597,900
		事業全般(生介)					
		徴収不能額					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		雑費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		授産事業支出					
		材料支出					
		労務支出					
		外注加工費支出					
		経費支出					
		利用者負担軽減額					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	100,882		100,882		100,882
		支払利息支出	100,882		100,882		100,882
		その他の支出	368,700		368,700		368,700
		利用者等外給食費支出	368,700		368,700		368,700
		雑支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		有価証券評価損					
		資産評価損					
		為替差損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	56,423,519	0	56,423,519	0	56,423,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,218,958	0	6,218,958	0	6,218,958
施設	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		施設整備等寄附金収入	300,000		300,000		300,000
		施設整備等寄附金収入	300,000		300,000		300,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輌運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					

整備等による収支		ソフトウェア売却収入					
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）					
		その他の固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	0	300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	309,960		309,960		309,960
		土地取得支出					
		建物取得支出					
		構築物取得支出					
		機械及び装置取得支出					
		車輌運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出	309,960		309,960		309,960
		権利取得支出					
		ソフトウェア取得支出					
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）					
		その他の固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	309,960	0	309,960	0	309,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,960	0	△ 9,960	0	△ 9,960
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		退職給付引当資産取崩収入					
		長期預り金積立資産取崩収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	281,800		281,800		281,800
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の収入					
		その他の活動収入計(7)	281,800	0	281,800	0	281,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000		1,440,000		1,440,000
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	454,840		454,840		454,840
		退職給付引当資産支出	454,840		454,840		454,840
		長期預り金積立資産支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		サービス区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		サービス区分間長期借入金返済支出					
		災害損失支出					
		災害損失支出					
		事業区分間繰入金支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出	1,363,800		1,363,800		1,363,800
		拠点区分間繰入金支出	1,363,800		1,363,800		1,363,800
		サービス区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	3,258,640	0	3,258,640	0	3,258,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,976,840	0	△ 2,976,840	0	△ 2,976,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,232,158	0	3,232,158	0	3,232,158

前期末支払資金残高(11)	△ 5,925,925	12,901,906	6,975,981	0	6,975,981
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,693,767	12,901,906	10,208,139	0	10,208,139

第１号の４様式

第２おごせ作業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	1,000,000	882,800	117,200	
		事業全般(生介)	1,000,000	882,800	117,200	
		障害福祉サービス等事業収入	27,600,000	24,464,238	3,135,762	
		自立支援給付費収入	26,500,000	23,587,778	2,912,222	
		介護給付費収入	26,500,000	23,587,778	2,912,222	給付費
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
	収入	特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入	1,070,000	856,660	213,340	給食費
		その他の事業収入	30,000	19,800	10,200	
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入	30,000	19,800	10,200	入浴サービス費
		（保険等査定減）				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	2,350,000	2,330,000	20,000	
		受取利息配当金収入	10,000	273	9,727	
		その他の収入	500,000	424,616	75,384	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入	400,000	388,790	11,210	利用者以外の方より給食費徴収分
		雑収入	100,000	35,826	64,174	作業所まつり祝金
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	31,460,000	28,101,927	3,358,073	
		人件費支出	24,750,000	24,721,544	28,456	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	9,660,000	9,651,899	8,101	
		職員賞与支出	1,500,000	1,381,400	118,600	
		非常勤職員給与支出	11,090,000	11,048,980	41,020	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	300,000	223,500	76,500	退職共済掛金（福祉医療機構）
		法定福利費支出	2,200,000	2,415,765	△ 215,765	健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分
		事業費支出	3,760,000	3,235,819	524,181	
		給食費支出	850,000	623,544	226,456	
		介護用品費支出	10,000	2,250	7,750	
		医薬品費支出	10,000	339	9,661	
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出	150,000	103,460	46,540	利用者健康診断・検便
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	50,000	25,888	24,112	研修旅行、レクレーション他
		日用品費支出	10,000		10,000	
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	1,400,000	1,345,188	54,812	
		燃料費支出	500,000	524,891	△ 24,891	送迎用自動車の燃料費
		消耗器具備品費支出	250,000	282,249	△ 32,249	消耗品、ＬＥＤ照明（今年度支払分）
		保険料支出	150,000	105,520	44,480	施設の損害保険
		賃借料支出				

事業活動による収支	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	車輌費支出	300,000	222,490	77,510	車検、修理費、部品交換代（全車種
	管理費返還支出				
	雑支出	50,000		50,000	ボランティアさん茶菓代他
	事務費支出	1,830,000	1,497,890	332,110	
	福利厚生費支出	100,000	88,800	11,200	健康診断（職員）、検便（職員）
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	70,000	58,456	11,544	研修旅行費用（職員分）他
	研修研究費支出	20,000	3,000	17,000	職員研修参加費・交通費、参考図書購入費
	事務消耗品費支出	100,000	32,324	67,676	
	印刷製本費支出	100,000	87,310	12,690	トナー、コピー機マスターメンテ、コピー用紙他
	水道光熱費支出		24,402	△ 24,402	
	燃料費支出	30,000	8,040	21,960	食材買出、検便提出他
	修繕費支出	100,000	69,502	30,498	トイレ排水管修理、流し排水溝修理他
	通信運搬費支出	150,000	156,804	△ 6,804	電話、インターネット接続料、切手他
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	300,000	243,892	56,108	浄化槽点検、汲み取り他
	手数料支出	20,000	7,418	12,582	振込手数料、残高発行手数料
	保険料支出	400,000	386,650	13,350	自動車任意保険、火災保険
	賃借料支出	100,000	84,348	15,652	マットリース、節電ブレーカーリース
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0	駐車場土地賃借料（年契約）
	租税公課支出	50,000	46,300	3,700	印紙、重量税
	保守料支出	50,000	62,640	△ 12,640	消防設備保守
	渉外費支出	50,000	6,945	43,055	音楽会演奏者御礼他
	諸会費支出	50,000	50,000	0	きょうされん年会費
	雑支出	50,000	41,059	8,941	共助会年会費事業主負担　、嘱託医委託料（一年分計上）
	就労支援事業支出	1,000,000	797,065	202,935	
	就労支援事業販売原価支出	150,000	155,065	△ 5,065	
	（就労支援販売支出）	150,000	155,065	△ 5,065	
	就労支援事業製造原価支出	150,000	147,065	2,935	
	当期就労支援事業仕入支出		8,000	△ 8,000	
	就労支援事業販管費支出	850,000	642,000	208,000	
支出	利用者賃金	700,000		700,000	
	事業全般(生介)	700,000		700,000	
	利用者工賃		642,000	△ 642,000	
	事業全般(生介)		642,000	△ 642,000	
	就労支援事業指導員等給与				
	事業全般(生介)				
	法定福利費				
	事業全般(生介)				
	就労支援事業指導員等退職給付支出				
	事業全般(生介)				
	福利厚生費				
	事業全般(生介)				
	旅費交通費				
	事業全般(生介)				
	器具什器費	50,000		50,000	
	事業全般(生介)	50,000		50,000	
	消耗品費	50,000		50,000	
	事業全般(生介)	50,000		50,000	
	印刷製本費	50,000		50,000	
	事業全般(生介)	50,000		50,000	
	水道光熱費				
	事業全般(生介)				
	燃料費				
	事業全般(生介)				
	修繕費				
	事業全般(生介)				
	通信運搬費				
	事業全般(生介)				
	受注活動費				
	事業全般(生介)				
	会議費				
	事業全般(生介)				
	損害保険料				
	事業全般(生介)				
	賃借料				
	事業全般(生介)				
	図書・教育費				
	事業全般(生介)				
	租税公課				
	事業全般(生介)				
	徴収不能額				
	事業全般(生介)				

		雑費				
		事業全般(生介)				
		授産事業支出				
		材料支出				
		労務支出				
		外注加工費支出				
		経費支出				
		利用者負担軽減額				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	150,000	164,256	△ 14,256	借入金支払利息
		支払利息支出	150,000	164,256	△ 14,256	借入金支払利息
		その他の支出	400,000	388,790	11,210	
		利用者等外給食費支出	400,000	388,790	11,210	（利用者以外の方より給食費徴収分同額を経費として　計上）
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	31,890,000	30,805,364	1,084,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 430,000	△ 2,703,437	2,273,437	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	福祉医療機構借入金返済分
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	1,560,000	1,560,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,560,000	△ 1,560,000	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		工賃変動積立資産				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	2,730,000	4,326,035	△ 1,596,035	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	2,730,000	4,326,035	△ 1,596,035	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	540,000	578,880	△ 38,880	
		退職給付引当資産支出	240,000	278,880	△ 38,880	共助会掛金事業主負担分
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出	300,000	300,000	0	
		工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	金額の指標は平成２６年度決算
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	540,000	1,578,880	△ 1,038,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,190,000	2,747,155	△ 557,155	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			200,000	△ 1,516,282	1,716,282	

前期末支払資金残高(12)	0	4,736,485	△ 4,736,485	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	3,220,203	△ 3,020,203	

第２おごせ作業所拠点区分　資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	就労支援事業収入	882,800		882,800
		事業全般(生介)	882,800		882,800
		障害福祉サービス等事業収入	24,464,238		24,464,238
		自立支援給付費収入	23,587,778		23,587,778
		介護給付費収入	23,587,778		23,587,778
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入	856,660		856,660
		その他の事業収入	19,800		19,800
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入	19,800		19,800
		（保険等査定減）			
		その他の事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	2,330,000		2,330,000
		受取利息配当金収入	273		273
		その他の収入	424,616		424,616
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入	388,790		388,790
		雑収入	35,826		35,826
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	28,101,927	0	28,101,927
		人件費支出	24,721,544		24,721,544

事業活動による収支	役員報酬支出			
	職員給料支出	9,651,899		9,651,899
	職員賞与支出	1,381,400		1,381,400
	非常勤職員給与支出	11,048,980		11,048,980
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	223,500		223,500
	法定福利費支出	2,415,765		2,415,765
	事業費支出	3,235,819		3,235,819
	給食費支出	623,544		623,544
	介護用品費支出	2,250		2,250
	医薬品費支出	339		339
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	103,460		103,460
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	25,888		25,888
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	1,345,188		1,345,188
	燃料費支出	524,891		524,891
	消耗器具備品費支出	282,249		282,249
	保険料支出	105,520		105,520
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輌費支出	222,490		222,490
	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出	1,497,890		1,497,890
	福利厚生費支出	88,800		88,800
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	58,456		58,456
	研修研究費支出	3,000		3,000
	事務消耗品費支出	32,324		32,324
	印刷製本費支出	87,310		87,310
	水道光熱費支出	24,402		24,402
	燃料費支出	8,040		8,040
	修繕費支出	69,502		69,502
	通信運搬費支出	156,804		156,804
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	243,892		243,892
	手数料支出	7,418		7,418
	保険料支出	386,650		386,650
	賃借料支出	84,348		84,348
	土地・建物賃借料支出	40,000		40,000
	租税公課支出	46,300		46,300
	保守料支出	62,640		62,640
	渉外費支出	6,945		6,945
	諸会費支出	50,000		50,000
	雑支出	41,059		41,059
	就労支援事業支出	797,065		797,065

支出	就労支援事業販売原価支出	155,065		155,065
	（就労支援販売支出）	155,065		155,065
	就労支援事業製造原価支出	147,065		147,065
	当期就労支援事業仕入支出	8,000		8,000
	就労支援事業販管費支出	642,000		642,000
	利用者賃金			
	事業全般(生介)			
	利用者工賃	642,000		642,000
	事業全般(生介)	642,000		642,000
	就労支援事業指導員等給与			
	事業全般(生介)			
	法定福利費			
	事業全般(生介)			
	就労支援事業指導員等退職給付支出			
	事業全般(生介)			
	福利厚生費			
	事業全般(生介)			
	旅費交通費			
	事業全般(生介)			
	器具什器費			
	事業全般(生介)			
	消耗品費			
	事業全般(生介)			
	印刷製本費			
	事業全般(生介)			
	水道光熱費			
	事業全般(生介)			
	燃料費			
	事業全般(生介)			
	修繕費			
	事業全般(生介)			
	通信運搬費			
	事業全般(生介)			
	受注活動費			
	事業全般(生介)			
	会議費			
	事業全般(生介)			
	損害保険料			
	事業全般(生介)			
	賃借料			
	事業全般(生介)			
	図書・教育費			
	事業全般(生介)			
	租税公課			
	事業全般(生介)			
	徴収不能額			
	事業全般(生介)			
	雑費			
	事業全般(生介)			
	授産事業支出			
	材料支出			
	労務支出			
	外注加工費支出			
	経費支出			

		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	164,256		164,256
		支払利息支出	164,256		164,256
		その他の支出	388,790		388,790
		利用者等外給食費支出	388,790		388,790
		雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	30,805,364	0	30,805,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,703,437	0	△ 2,703,437
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		権利売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000		1,560,000
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		権利取得支出			
		ソフトウェア取得支出			
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）			
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の施設整備等による支出			

		施設整備等支出計(5)	1,560,000	0	1,560,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,560,000	0	△ 1,560,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		工賃変動積立資産			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	4,326,035		4,326,035
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	4,326,035	0	4,326,035
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	578,880		578,880
		退職給付引当資産支出	278,880		278,880
		長期預り金積立資産支出			
		積立資産支出	300,000		300,000
		工賃変動積立資産	300,000		300,000
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		災害損失支出			
		災害損失支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	1,578,880	0	1,578,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,747,155	0	2,747,155
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,516,282	0	△ 1,516,282

前期末支払資金残高(11)	4,736,485	0	4,736,485
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,220,203	0	3,220,203

第１号の４様式

かえでホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	15,870,000	16,842,211	△ 972,211	
		自立支援給付費収入	13,000,000	13,915,611	△ 915,611	
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入	13,000,000	13,915,611	△ 915,611	給付費
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
	収入	特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入	2,870,000	2,926,600	△ 56,600	ホーム利用料
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	200,000	37,584	162,416	
		受取利息配当金収入		74	△ 74	預金利息
		その他の収入	250,000	179,049	70,951	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入	180,000	161,000	19,000	利用者以外の方より給食費徴収分
		雑収入	70,000	18,049	51,951	誕生日会会費（職員）、共助会退職者分配当金他
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	16,320,000	17,058,918	△ 738,918	
事業活動による収支		人件費支出	10,910,000	10,690,687	219,313	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	4,000,000	3,848,543	151,457	
		職員賞与支出	460,000	452,200	7,800	
		非常勤職員給与支出	5,700,000	5,665,005	34,995	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	200,000	196,449	3,551	退職共済掛金（福祉医療機構）
		法定福利費支出	550,000	528,490	21,510	健康保険、年金、雇用保険料事業主負担分
		事業費支出	2,480,000	2,082,811	397,189	
		給食費支出	1,100,000	1,137,052	△ 37,052	
		介護用品費支出	30,000		30,000	
		医薬品費支出	20,000	1,985	18,015	
		診療・療養等材料費支出	30,000		30,000	
		保健衛生費支出	20,000	6,598	13,402	利用者健康診断・検便
		医療費支出	30,000		30,000	
		被服費支出	30,000		30,000	
		教養娯楽費支出	100,000	63,740	36,260	レクレーション（誕生日会）他
		日用品費支出	90,000	21,885	68,115	利用者の身のまわり品　（トイレットペーパー、石鹸、洗濯洗剤他）
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	720,000	666,653	53,347	
		燃料費支出	60,000	26,250	33,750	
		消耗器具備品費支出	200,000	152,832	47,168	消耗品、ファンヒーター、　ＬＥＤ照明（今年度支払分）
		保険料支出		5,240	△ 5,240	ホーム利用者施設損害保険1名分

	支出	賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出	30,000		30,000	
		車輌費支出				
		管理費返還支出				
		雑支出	20,000	576	19,424	パセリ苗
		事務費支出	470,000	336,509	133,491	
		福利厚生費支出	60,000	26,000	34,000	健康診断（職員）、香典・生花
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	30,000	18,314	11,686	レクレーション等同行時費用
		研修研究費支出	10,000	3,700	6,300	職員研修参加費・交通費
		事務消耗品費支出	30,000	9,791	20,209	
		印刷製本費支出	20,000	8,007	11,993	コピー用紙、インクカートリッジ他
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	100,000	98,258	1,742	エアコン移動工事・エアコン修理
		通信運搬費支出	50,000	38,494	11,506	電話、切手
		会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出				
		業務委託費支出	20,000		20,000	
		手数料支出	10,000	1,592	8,408	振込手数料、残高証明書発行手数料
		保険料支出	20,000	13,033	6,967	火災共済
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	10,000	400	9,600	
		保守料支出	30,000	51,840	△ 21,840	消防設備保守点検
		渉外費支出				
		諸会費支出	50,000	39,500	10,500	きょうされん年会費、区費他
		雑支出	10,000	27,580	△ 17,580	共助会年会費事業主負担分
		就労支援事業支出				
		就労支援事業販売原価支出				
		（就労支援販売支出）				
		就労支援事業製造原価支出				
		当期就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出				
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	30,000	2,287	27,713	
		その他の支出	180,000	161,000	19,000	
		利用者等外給食費支出	180,000	161,000	19,000	（利用者以外の方より給食費徴収分同額を　経費として計上）
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	14,070,000	13,273,294	796,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,250,000	3,785,624	△ 1,535,624	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,712,273	37,727	
		固定資産取得支出	300,000	293,532	6,468	
		土地取得支出				
		建物取得支出	150,000	150,000	0	ホーム改修工事一式
		構築物取得支出				

	支出	機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	150,000	143,532	6,468	エアコン一式
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	2,050,000	2,005,805	44,195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,050,000	△ 2,005,805	△ 44,195	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	150,000	149,600	400	
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	149,600	400	退職者へ支払いの為取崩
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入		1,000,000	△ 1,000,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	30,000	23,759	6,241	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	180,000	1,173,359	△ 993,359	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	50,000	54,800	△ 4,800	
		退職給付引当資産支出	50,000	54,800	△ 4,800	共助会掛金事業主負担分
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出		1,500,000	△ 1,500,000	
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	50,000	1,554,800	△ 1,504,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,000	△ 381,441	511,441	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			330,000	1,398,378	△ 1,068,378	

前期末支払資金残高(12)	0	2,006,038	△ 2,006,038	
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,000	3,404,416	△ 3,074,416	

かえでホーム拠点区分　資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	16,842,211		16,842,211
		自立支援給付費収入	13,915,611		13,915,611
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	13,915,611		13,915,611
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入	2,926,600		2,926,600
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	37,584		37,584
		受取利息配当金収入	74		74
		その他の収入	179,049		179,049
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入	161,000		161,000
		雑収入	18,049		18,049
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	17,058,918	0	17,058,918
		人件費支出	10,690,687		10,690,687
		役員報酬支出			

事業活動による収支	支出	職員給料支出	3,848,543		3,848,543
		職員賞与支出	452,200		452,200
		非常勤職員給与支出	5,665,005		5,665,005
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	196,449		196,449
		法定福利費支出	528,490		528,490
		事業費支出	2,082,811		2,082,811
		給食費支出	1,137,052		1,137,052
		介護用品費支出			
		医薬品費支出	1,985		1,985
		診療・療養等材料費支出			
		保健衛生費支出	6,598		6,598
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	63,740		63,740
		日用品費支出	21,885		21,885
		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	666,653		666,653
		燃料費支出	26,250		26,250
		消耗器具備品費支出	152,832		152,832
		保険料支出	5,240		5,240
		賃借料支出			
		教育指導費支出			
		就職支度費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出			
		管理費返還支出			
		雑支出	576		576
		事務費支出	336,509		336,509
		福利厚生費支出	26,000		26,000
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	18,314		18,314
		研修研究費支出	3,700		3,700
		事務消耗品費支出	9,791		9,791
		印刷製本費支出	8,007		8,007
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	98,258		98,258
		通信運搬費支出	38,494		38,494
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	1,592		1,592
		保険料支出	13,033		13,033
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	400		400
		保守料支出	51,840		51,840
		渉外費支出			
		諸会費支出	39,500		39,500
		雑支出	27,580		27,580
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			

		（就労支援販売支出）			
		就労支援事業製造原価支出			
		当期就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		授産事業支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	2,287		2,287
		その他の支出	161,000		161,000
		利用者等外給食費支出	161,000		161,000
		雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	13,273,294	0	13,273,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,785,624	0	3,785,624
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		権利売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		（建設仮勘定の精算による資金増加額）			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,712,273		1,712,273
		固定資産取得支出	293,532		293,532
		土地取得支出			
		建物取得支出	150,000		150,000
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	143,532		143,532
		権利取得支出			
		ソフトウェア取得支出			
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）			
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			

		その他の施設整備等による支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	2,005,805	0	2,005,805
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,005,805	0	△ 2,005,805
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	149,600		149,600
		退職給付引当資産取崩収入	149,600		149,600
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	23,759		23,759
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	1,173,359	0	1,173,359
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	54,800		54,800
		退職給付引当資産支出	54,800		54,800
		長期預り金積立資産支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		災害損失支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	1,554,800	0	1,554,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 381,441	0	△ 381,441
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,398,378	0	1,398,378

前期末支払資金残高(11)	2,006,038	0	2,006,038
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,404,416	0	3,404,416

社会福祉事業区分　事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益（公費）			
利用者負担金収益（一般）			
居宅介護料収益			
（介護報酬収益）			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
（利用者負担金収益）			
介護負担金収益（公費）			
介護負担金収益（一般）			
介護予防負担金収益（公費）			
介護予防負担金収益（一般）			
地域密着型介護料収益			
（介護報酬収益）			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
（利用者負担金収益）			
介護負担金収益（公費）			
介護負担金収益（一般）			
介護予防負担金収益（公費）			
介護予防負担金収益（一般）			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
事業費収益			
事業負担金収益（公費）			
事業負担金収益（一般）			
利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益（公費）			
食費収益（一般）			
居住費収益（公費）			
居住費収益（一般）			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
（保険等査定減）			
老人福祉事業収益			
措置事業収益			
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			

	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
収	地域型保育給付費収益			
益	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益（公費）			
	利用者等利用料収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	15,475,926	15,326,246	149,680
	事業全般(継Ｂ)	14,593,126	14,174,137	418,989
	事業全般(生介)	882,800	1,152,109	△ 269,309
	障害福祉サービス等事業収益	87,459,827	78,753,705	8,706,122
	自立支援給付費収益	81,585,576	73,520,707	8,064,869
	介護給付費収益	23,587,778	23,450,182	137,596
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	57,997,798	50,070,525	7,927,273
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	167,069	164,543	2,526
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益	5,533,930	5,068,455	465,475
	その他の事業収益	173,252		173,252
	補助金事業収益			
	受託事業収益			

		その他の事業収益	173,252		173,252
		（保険等査定減）			
		生活保護事業収益			
		措置費収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		授産事業収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		医療事業収益			
		入院診療収益			
		室料差額収益			
		外来診療収益			
		保健予防活動収益			
		受託検査・施設利用収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の医療事業収益			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益	752,079	727,710	24,369
		その他の事業収益	752,079	727,710	24,369
		補助金事業収益			
		受託事業収益	752,079	727,710	24,369
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	4,707,049	1,172,000	3,535,049
		その他の収益	246,037		246,037
		その他の収益	246,037		246,037
		サービス活動収益計(1)	108,640,918	95,979,661	12,661,257
サービス活動増減の部		人件費	72,821,684	67,236,220	5,585,464
		役員報酬			
		職員給料	26,939,716	26,274,932	664,784
		職員賞与	3,769,400	3,761,800	7,600
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	33,866,808	29,724,542	4,142,266
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,416,469	1,205,860	210,609
		法定福利費	6,829,291	6,269,086	560,205
		事業費	8,809,741	8,079,335	730,406
		給食費	3,002,765	2,800,823	201,942
		介護用品費	2,250	5,890	△ 3,640
		医薬品費	4,432	15,507	△ 11,075
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	310,534	434,930	△ 124,396
		医療費		2,840	△ 2,840
		被服費		6,054	△ 6,054
		教養娯楽費	182,506	227,029	△ 44,523
		日用品費	21,885	45,187	△ 23,302
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	2,575,270	1,672,249	903,021
		燃料費	1,313,907	943,951	369,956
		消耗器具備品費	581,766	1,223,822	△ 642,056
		保険料	246,680	102,720	143,960
		賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費		38,000	△ 38,000

	車輌費	529,170	520,230	8,940
	雑費	38,576	40,103	△ 1,527
	事務費	4,151,190	6,152,305	△ 2,001,115
	福利厚生費	228,832	242,820	△ 13,988
	職員被服費		36,559	△ 36,559
	旅費交通費	262,507	46,660	215,847
	研修研究費	24,154	12,400	11,754
	事務消耗品費	126,993	1,376,463	△ 1,249,470
	印刷製本費	381,539	57,376	324,163
	水道光熱費	119,422	829,978	△ 710,556
	燃料費	26,609	494,296	△ 467,687
	修繕費	222,874	77,220	145,654
	通信運搬費	391,705	355,583	36,122
	会議費	13,200	36,450	△ 23,250
	広報費	8,653	27,442	△ 18,789
	業務委託費	672,092	873,171	△ 201,079
	手数料	38,484	68,850	△ 30,366
	保険料	680,699	766,895	△ 86,196
	賃借料	153,036	143,424	9,612
	土地・建物賃借料	120,000	150,000	△ 30,000
	租税公課	86,000	149,558	△ 63,558
	保守料	207,540		207,540
	渉外費	54,984	247,506	△ 192,522
	諸会費	170,500	120,600	49,900
	雑費	161,367	39,054	122,313
	就労支援事業費用	14,220,109	13,766,256	453,853
	就労支援事業販売原価	11,861,693	11,001,429	860,264
	期首製品（商品）棚卸高	86,200	153,699	△ 67,499
	事業全般(継Ｂ)	86,200	153,699	△ 67,499
	事業全般(生介)			
	当期就労支援事業製造原価	11,823,393	10,933,930	889,463
	当期就労支援事業製造原価	9,862,458	8,829,916	1,032,542
	材料費	3,130,102	3,011,853	118,249
	労務費	5,804,346	4,611,551	1,192,795
	外注加工費			
	経費	928,010	1,206,512	△ 278,502
	仕掛品棚卸高			
	期首仕掛品棚卸高			
	事業全般(継Ｂ)			
	事業全般(生介)			
	期末仕掛品棚卸高			
	事業全般(継Ｂ)			
	事業全般(生介)			
	当期就労支援事業仕入高	1,960,935	2,104,014	△ 143,079
	事業全般(継Ｂ)	1,952,935	2,067,738	△ 114,803
	事業全般(生介)	8,000	36,276	△ 28,276
	期末製品（商品）棚卸高	△ 47,900	△ 86,200	38,300
	事業全般(継Ｂ)	△ 47,900	△ 86,200	38,300
	事業全般(生介)			
	就労支援事業販管費	2,358,416	2,764,827	△ 406,411
	利用者賃金			
	事業全般(継Ｂ)			
	事業全般(生介)			
	利用者工賃	1,261,462	1,815,608	△ 554,146
	事業全般(継Ｂ)	619,462	1,140,713	△ 521,251
	事業全般(生介)	642,000	674,895	△ 32,895
	就労支援事業指導員等給与			
	事業全般(継Ｂ)			
費	事業全般(生介)			
用	就労支援事業賞与引当金繰入			
	事業全般(継Ｂ)			
	事業全般(生介)			
	就労支援事業指導員等退職給付費用			
	事業全般(継Ｂ)			
	事業全般(生介)			

法定福利費			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
福利厚生費			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
旅費交通費			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
器具什器費		10,193	△ 10,193
事業全般(継Ｂ)		10,193	△ 10,193
事業全般(生介)			
消耗品費	21,932	31,974	△ 10,042
事業全般(継Ｂ)	21,932	19,360	2,572
事業全般(生介)		12,614	△ 12,614
印刷製本費	17,394	31,513	△ 14,119
事業全般(継Ｂ)	17,394	31,513	△ 14,119
事業全般(生介)			
水道光熱費		44,976	△ 44,976
事業全般(継Ｂ)		44,976	△ 44,976
事業全般(生介)			
燃料費	201,271	221,418	△ 20,147
事業全般(継Ｂ)	201,271	221,418	△ 20,147
事業全般(生介)			
修繕費			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
通信運搬費		37,825	△ 37,825
事業全般(継Ｂ)		37,825	△ 37,825
事業全般(生介)			
受注活動費	237,907	282,731	△ 44,824
事業全般(継Ｂ)	237,907	282,731	△ 44,824
事業全般(生介)			
会議費			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
損害保険料	20,550	19,300	1,250
事業全般(継Ｂ)	20,550	19,300	1,250
事業全般(生介)			
賃借料			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
図書・教育費			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
租税公課	597,900	198,800	399,100
事業全般(継Ｂ)	597,900	198,800	399,100
事業全般(生介)			
減価償却費			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
徴収不能引当金繰入			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
徴収不能額			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
雑費		70,489	△ 70,489
事業全般(継Ｂ)		70,489	△ 70,489
事業全般(生介)			
授産事業費用			
材料費			

		労務費			
		外注加工費			
		経費			
		棚卸資産増減額			
		棚卸資産増減額			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	9,959,655	9,284,006	675,649
		減価償却費	9,959,655	9,284,006	675,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,705,925	△ 5,216,193	△ 489,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,705,925	△ 5,216,193	△ 489,732
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	104,256,454	99,301,929	4,954,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,384,464	△ 3,322,268	7,706,732
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,404	2,567	△ 1,163
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	943,990	1,490,923	△ 546,933
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	918,490	624,030	294,460
		雑収益	5,500	846,893	△ 841,393
		為替差益			
		雑収益	5,500	846,893	△ 841,393
		サービス活動外収益計(4)	945,394	1,493,490	△ 548,096
	費用	支払利息	267,425	227,020	40,405
		支払利息	267,425	227,020	40,405
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	918,490	646,530	271,960
		利用者等外給食費	918,490	646,530	271,960
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	1,185,915	873,550	312,365
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 240,521	619,940	△ 860,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,143,943	△ 2,702,328	6,846,271
	収益	施設整備等補助金収益		4,265,000	△ 4,265,000
		施設整備等補助金収益		4,265,000	△ 4,265,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		4,146,623	△ 4,146,623
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	4,631,594	8,121,786	△ 3,490,192

特別増減の部		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益		7,151,833	△ 7,151,833
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	4,931,594	23,685,242	△ 18,753,648
	費用	基本金組入額		4,146,623	△ 4,146,623
		基本金組入額		4,146,623	△ 4,146,623
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,265,000	△ 4,265,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,265,000	△ 4,265,000
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	4,631,594	8,121,786	△ 3,490,192
		拠点区分間繰入金費用	4,631,594	8,121,786	△ 3,490,192
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	2,900,000		2,900,000
		その他の特別損失	2,900,000		2,900,000
		過年度損益修正損			
		特別費用計(9)	7,531,594	16,533,409	△ 9,001,815
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△ 2,600,000	7,151,833	△ 9,751,833
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,543,943	4,449,505	△ 2,905,562
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		20,995,208	16,545,703	4,449,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,539,151	20,995,208	1,543,943
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		300,000	0	300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		22,239,151	20,995,208	1,243,943

第２号の４様式

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益		6,000	△ 6,000
		その他の事業収益		6,000	△ 6,000
		補助金事業収益			
		受託事業収益		6,000	△ 6,000
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,780,465	1,134,000	646,465
		その他の収益	1,500		1,500
		その他の収益	1,500		1,500
		サービス活動収益計(1)	1,781,965	1,140,000	641,965
		人件費			
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費			
		給食費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			

の部		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		保険料			
		賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輌費			
		雑費			
		事務費	33,446	151,307	△ 117,861
		福利厚生費			
		職員被服費			
	費用	旅費交通費			
		研修研究費	4,500		4,500
		事務消耗品費		98,280	△ 98,280
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	2,210	11,467	△ 9,257
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	1,836	13,260	△ 11,424
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	10,900	3,300	7,600
		保守料			
		渉外費		25,000	△ 25,000
		諸会費	14,000		14,000
		雑費			
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品（商品）棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品（商品）棚卸高			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	33,446	151,307	△ 117,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,748,519	988,693	759,826
サービス	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,025	2,283	△ 1,258
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			

活動外増減の部		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	1,025	2,283	△ 1,258
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,025	2,283	△ 1,258
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,749,544	990,976	758,568
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益		1,722,121	△ 1,722,121
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	1,722,121	△ 1,722,121
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	1,767,794	1,100,000	667,794
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			

		サービス区分間固定資産移管費用		7,151,833	△ 7,151,833
		その他の特別損失	2,900,000		2,900,000
		特別費用計(9)	4,667,794	8,251,833	△ 3,584,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,667,794	△ 6,529,712	1,861,918
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,918,250	△ 5,538,736	2,620,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		332,073	5,870,809	△ 5,538,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,586,177	332,073	△ 2,918,250
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 2,586,177	332,073	△ 2,918,250

本部拠点区分　事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益	就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,780,465		1,780,465
		その他の収益	1,500		1,500
		その他の収益	1,500		1,500
		サービス活動収益計(1)	1,781,965	0	1,781,965
		人件費			
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費			
		給食費			

サービス活動増減の部

	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	雑費			
費用	事務費	33,446		33,446
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	4,500		4,500
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	2,210		2,210
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	1,836		1,836
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	10,900		10,900
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	14,000		14,000
	雑費			
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			

		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	33,446	0	33,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,748,519	0	1,748,519
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,025		1,025
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	1,025	0	1,025
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,025	0	1,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,749,544	0	1,749,544
特別	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			

増減の部		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	1,767,794		1,767,794
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	2,900,000		2,900,000
		特別費用計(9)	4,667,794	0	4,667,794
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,667,794	0	△ 4,667,794
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,918,250	0	△ 2,918,250
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		332,073	0	332,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,586,177	0	△ 2,586,177
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 2,586,177	0	△ 2,586,177

第２号の４様式

おごせ作業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業収益	14,593,126	14,174,137	418,989
		事業全般(継Ｂ)	14,593,126	14,174,137	418,989
		事業全般(生介)			
		障害福祉サービス等事業収益	46,153,378	43,181,426	2,971,952
		自立支援給付費収益	44,082,187	41,585,548	2,496,639
		介護給付費収益		2,203,985	△ 2,203,985
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	44,082,187	39,381,563	4,700,624
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
	収	特例障害児相談支援給付費収益			
	益	利用者負担金収益	167,069	164,543	2,526
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益	1,750,670	1,431,335	319,335
		その他の事業収益	153,452		153,452
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益	153,452		153,452
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益	752,079	721,710	30,369
		その他の事業収益	752,079	721,710	30,369
		補助金事業収益			
		受託事業収益	752,079	721,710	30,369
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	559,000	33,000	526,000
		その他の収益	190,662		190,662
		その他の収益	190,662		190,662
		サービス活動収益計(1)	62,248,245	58,110,273	4,137,972
		人件費	37,225,373	38,835,056	△ 1,609,683
		役員報酬			
		職員給料	13,439,274	13,799,013	△ 359,739
		職員賞与	1,935,800	1,935,800	0
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	17,152,823	18,619,719	△ 1,466,896
		派遣職員費			
		退職給付費用	812,440	709,760	102,680
		法定福利費	3,885,036	3,770,764	114,272
		事業費	3,491,111	3,412,217	78,894
		給食費	1,242,169	1,143,037	99,132
		介護用品費			
		医薬品費	2,108		2,108
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	200,476	301,990	△ 101,514
		医療費		2,840	△ 2,840
		被服費		2,580	△ 2,580
		教養娯楽費	92,878	69,317	23,561
		日用品費			

サービス活動増減の部

保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	563,429	309,685	253,744
燃料費	762,766	553,543	209,223
消耗器具備品費	146,685	417,242	△ 270,557
保険料	135,920	102,720	33,200
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費		38,000	△ 38,000
車輌費	306,680	438,060	△ 131,380
雑費	38,000	33,203	4,797
事務費	2,283,345	3,049,911	△ 766,566
福利厚生費	114,032	126,122	△ 12,090
職員被服費			
旅費交通費	185,737	34,159	151,578
研修研究費	12,954	4,900	8,054
事務消耗品費	84,878	722,573	△ 637,695
印刷製本費	286,222	53,550	232,672
水道光熱費	95,020	309,685	△ 214,665
燃料費	18,569	199,920	△ 181,351
修繕費	55,114		55,114
通信運搬費	194,197	188,673	5,524
会議費	13,200	26,090	△ 12,890
広報費	8,653	27,442	△ 18,789
業務委託費	428,200	481,761	△ 53,561
手数料	27,638	44,850	△ 17,212
保険料	281,016	386,200	△ 105,184
賃借料	68,688	68,688	0
土地・建物賃借料	80,000	120,000	△ 40,000
租税公課	28,400	124,414	△ 96,014
保守料	93,060		93,060
渉外費	48,039	25,000	23,039
諸会費	67,000	81,200	△ 14,200
雑費	92,728	24,684	68,044
就労支援事業費用	13,423,044	12,925,310	497,734
就労支援事業販売原価	11,706,628	10,792,192	914,436
期首製品（商品）棚卸高	86,200	153,699	△ 67,499
事業全般(継Ｂ)	86,200	153,699	△ 67,499
事業全般(生介)			
当期就労支援事業製造原価	11,668,328	10,724,693	943,635
当期就労支援事業製造原価	9,715,393	8,649,179	1,066,214
材料費	3,102,229	3,011,853	90,376
労務費	5,804,346	4,562,851	1,241,495
外注加工費			
経費	808,818	1,074,475	△ 265,657
仕掛品棚卸高			
期首仕掛品棚卸高			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
期末仕掛品棚卸高			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
当期就労支援事業仕入高	1,952,935	2,075,514	△ 122,579
事業全般(継Ｂ)	1,952,935	2,067,738	△ 114,803
事業全般(生介)		7,776	△ 7,776
期末製品（商品）棚卸高	△ 47,900	△ 86,200	38,300
事業全般(継Ｂ)	△ 47,900	△ 86,200	38,300
事業全般(生介)			
就労支援事業販管費	1,716,416	2,133,118	△ 416,702
利用者賃金			
事業全般(継Ｂ)			
事業全般(生介)			
利用者工賃	619,462	1,196,513	△ 577,051
事業全般(継Ｂ)	619,462	1,140,713	△ 521,251

	事業全般(生介)		55,800	△ 55,800
	就労支援事業指導員等給与			
費	事業全般(継B)			
用	事業全般(生介)			
	就労支援事業賞与引当金繰入			
	事業全般(継B)			
	事業全般(生介)			
	就労支援事業指導員等退職給付費用			
	事業全般(継B)			
	事業全般(生介)			
	法定福利費			
	事業全般(継B)			
	事業全般(生介)			
	福利厚生費			
	事業全般(継B)			
	事業全般(生介)			
	旅費交通費			
	事業全般(継B)			
	事業全般(生介)			
	器具什器費		10,193	△ 10,193
	事業全般(継B)		10,193	△ 10,193
	事業全般(生介)			
	消耗品費	21,932	19,360	2,572
	事業全般(継B)	21,932	19,360	2,572
	事業全般(生介)			
	印刷製本費	17,394	31,513	△ 14,119
	事業全般(継B)	17,394	31,513	△ 14,119
	事業全般(生介)			
	水道光熱費		44,976	△ 44,976
	事業全般(継B)		44,976	△ 44,976
	事業全般(生介)			
	燃料費	201,271	221,418	△ 20,147
	事業全般(継B)	201,271	221,418	△ 20,147
	事業全般(生介)			
	修繕費			
	事業全般(継B)			
	事業全般(生介)			
	通信運搬費		37,825	△ 37,825
	事業全般(継B)		37,825	△ 37,825
	事業全般(生介)			
	受注活動費	237,907	282,731	△ 44,824
	事業全般(継B)	237,907	282,731	△ 44,824
	事業全般(生介)			
	会議費			
	事業全般(継B)			
	事業全般(生介)			
	損害保険料	20,550	19,300	1,250
	事業全般(継B)	20,550	19,300	1,250
	事業全般(生介)			
	賃借料			
	事業全般(継B)			
	事業全般(生介)			
	図書・教育費			
	事業全般(継B)			
	事業全般(生介)			
	租税公課	597,900	198,800	399,100
	事業全般(継B)	597,900	198,800	399,100
	事業全般(生介)			
	減価償却費			
	事業全般(継B)			
	事業全般(生介)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
	事業全般(継B)			
	事業全般(生介)			
	徴収不能引当金繰入			

		事業全般(継Ｂ)			
		事業全般(生介)			
		徴収不能額			
		事業全般(継Ｂ)			
		事業全般(生介)			
		雑費		70,489	△ 70,489
		事業全般(継Ｂ)		70,489	△ 70,489
		事業全般(生介)			
		授産事業費用			
		材料費			
		労務費			
		外注加工費			
		経費			
		棚卸資産増減額			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,976,286	1,854,238	122,048
		減価償却費	1,976,286	1,854,238	122,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 517,700	△ 516,666	△ 1,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 517,700	△ 516,666	△ 1,034
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	57,881,459	59,560,066	△ 1,678,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,366,786	△ 1,449,793	5,816,579
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	32	53	△ 21
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	394,200	714,371	△ 320,171
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	368,700	300,250	68,450
		雑収益	5,500	394,121	△ 388,621
		為替差益			
		雑収益	5,500	394,121	△ 388,621
		サービス活動外収益計(4)	394,232	714,424	△ 320,192
	費用	支払利息	100,882	76,565	24,317
		支払利息	100,882	76,565	24,317
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	368,700	322,750	45,950
		利用者等外給食費	368,700	322,750	45,950
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	469,582	399,315	70,267
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 75,350	315,109	△ 390,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,291,436	△ 1,134,684	5,426,120
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			

特別増減の部	収益	建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	281,800	500,000	△ 218,200
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	581,800	500,000	81,800
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	1,363,800	5,299,665	△ 3,935,865
		拠点区分間繰入金費用	1,363,800	5,299,665	△ 3,935,865
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		過年度損益修正損			
		特別費用計(9)	1,363,800	5,299,665	△ 3,935,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 782,000	△ 4,799,665	4,017,665
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,509,436	△ 5,934,349	9,443,785
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,995,088	12,929,437	△ 5,934,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,504,524	6,995,088	3,509,436
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,504,524	6,995,088	3,509,436

おごせ作業所拠点区分　事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労継続支援Ｂ型	生活介護			
		就労支援事業収益	14,593,126		14,593,126		14,593,126
		事業全般(継Ｂ)	14,593,126		14,593,126		14,593,126
		事業全般(生介)					
		障害福祉サービス等事業収益	46,153,378		46,153,378		46,153,378
		自立支援給付費収益	44,082,187		44,082,187		44,082,187
		介護給付費収益					
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益	44,082,187		44,082,187		44,082,187
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					
		特例地域相談支援給付費収益					
		計画相談支援給付費収益					
		特例計画相談支援給付費収益					
		障害児施設給付費収益					
		障害児通所給付費収益					
		特例障害児通所給付費収益					
		障害児入所給付費収益					
		障害児相談支援給付費収益					
	収益	特例障害児相談支援給付費収益					
		利用者負担金収益	167,069		167,069		167,069
		補足給付費収益					
		特定障害者特別給付費収益					
		特例特定障害者特別給付費収益					
		特定入所障害児食費等給付費収益					
		特定費用等収益	1,750,670		1,750,670		1,750,670
		その他の事業収益	153,452		153,452		153,452
		補助金事業収益					
		受託事業収益					
		その他の事業収益	153,452		153,452		153,452
		（保険等査定減）					
		その他の事業収益	752,079		752,079		752,079
		その他の事業収益	752,079		752,079		752,079
		補助金事業収益					
		受託事業収益	752,079		752,079		752,079
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益	559,000		559,000		559,000
		その他の収益	190,662		190,662		190,662
		その他の収益	190,662		190,662		190,662
		サービス活動収益計(1)	62,248,245	0	62,248,245	0	62,248,245
		人件費	37,225,373		37,225,373		37,225,373
		役員報酬					
		職員給料	13,439,274		13,439,274		13,439,274
		職員賞与	1,935,800		1,935,800		1,935,800
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	17,152,823		17,152,823		17,152,823
		派遣職員費					
		退職給付費用	812,440		812,440		812,440
		法定福利費	3,885,036		3,885,036		3,885,036
		事業費	3,491,111		3,491,111		3,491,111
		給食費	1,242,169		1,242,169		1,242,169
		介護用品費					
		医薬品費	2,108		2,108		2,108
		診療・療養等材料費					
		保健衛生費	200,476		200,476		200,476
		医療費					
		被服費					
		教養娯楽費	92,878		92,878		92,878
		日用品費					
		保育材料費					
		本人支給金					
		水道光熱費	563,429		563,429		563,429
		燃料費	762,766		762,766		762,766
		消耗器具備品費	146,685		146,685		146,685
		保険料	135,920		135,920		135,920
		賃借料					
		教育指導費					
		就職支度費					
		葬祭費					
		車輌費	306,680		306,680		306,680

		雑費	38,000		38,000		38,000
		事務費	2,283,345		2,283,345		2,283,345
		福利厚生費	114,032		114,032		114,032
		職員被服費					
		旅費交通費	185,737		185,737		185,737
		研修研究費	12,954		12,954		12,954
		事務消耗品費	84,878		84,878		84,878
		印刷製本費	286,222		286,222		286,222
		水道光熱費	95,020		95,020		95,020
		燃料費	18,569		18,569		18,569
		修繕費	55,114		55,114		55,114
		通信運搬費	194,197		194,197		194,197
		会議費	13,200		13,200		13,200
		広報費	8,653		8,653		8,653
		業務委託費	428,200		428,200		428,200
		手数料	27,638		27,638		27,638
		保険料	281,016		281,016		281,016
		賃借料	68,688		68,688		68,688
		土地・建物賃借料	80,000		80,000		80,000
		租税公課	28,400		28,400		28,400
		保守料	93,060		93,060		93,060
		渉外費	48,039		48,039		48,039
		諸会費	67,000		67,000		67,000
		雑費	92,728		92,728		92,728
		就労支援事業費用	13,423,044		13,423,044		13,423,044
		就労支援事業販売原価	11,706,628		11,706,628		11,706,628
		期首製品（商品）棚卸高	86,200		86,200		86,200
		事業全般(継Ｂ)	86,200		86,200		86,200
		事業全般(生介)					
		当期就労支援事業製造原価	11,668,328		11,668,328		11,668,328
		当期就労支援事業製造原価	9,715,393		9,715,393		9,715,393
		材料費	3,102,229		3,102,229		3,102,229
		労務費	5,804,346		5,804,346		5,804,346
サービス活動増減の部		外注加工費					
		経費	808,818		808,818		808,818
		仕掛品棚卸高					
		期首仕掛品棚卸高					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		期末仕掛品棚卸高					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		当期就労支援事業仕入高	1,952,935		1,952,935		1,952,935
		事業全般(継Ｂ)	1,952,935		1,952,935		1,952,935
		事業全般(生介)					
		期末製品（商品）棚卸高	△ 47,900		△ 47,900		△ 47,900
		事業全般(継Ｂ)	△ 47,900		△ 47,900		△ 47,900
		事業全般(生介)					
		就労支援事業販管費	1,716,416		1,716,416		1,716,416
		利用者賃金					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		利用者工賃	619,462		619,462		619,462
		事業全般(継Ｂ)	619,462		619,462		619,462
		事業全般(生介)					
		就労支援事業指導員等給与					
	費用	事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		就労支援事業賞与引当金繰入					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		就労支援事業指導員等退職給付費用					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		法定福利費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		福利厚生費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		旅費交通費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					
		器具什器費					
		事業全般(継Ｂ)					
		事業全般(生介)					

	消耗品費	21,932		21,932		21,932
	事業全般(継B)	21,932		21,932		21,932
	事業全般(生介)					
	印刷製本費	17,394		17,394		17,394
	事業全般(継B)	17,394		17,394		17,394
	事業全般(生介)					
	水道光熱費					
	事業全般(継B)					
	事業全般(生介)					
	燃料費	201,271		201,271		201,271
	事業全般(継B)	201,271		201,271		201,271
	事業全般(生介)					
	修繕費					
	事業全般(継B)					
	事業全般(生介)					
	通信運搬費					
	事業全般(継B)					
	事業全般(生介)					
	受注活動費	237,907		237,907		237,907
	事業全般(継B)	237,907		237,907		237,907
	事業全般(生介)					
	会議費					
	事業全般(継B)					
	事業全般(生介)					
	損害保険料	20,550		20,550		20,550
	事業全般(継B)	20,550		20,550		20,550
	事業全般(生介)					
	賃借料					
	事業全般(継B)					
	事業全般(生介)					
	図書・教育費					
	事業全般(継B)					
	事業全般(生介)					
	租税公課	597,900		597,900		597,900
	事業全般(継B)	597,900		597,900		597,900
	事業全般(生介)					
	減価償却費					
	事業全般(継B)					
	事業全般(生介)					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
	事業全般(継B)					
	事業全般(生介)					
	徴収不能引当金繰入					
	事業全般(継B)					
	事業全般(生介)					
	徴収不能額					
	事業全般(継B)					
	事業全般(生介)					
	雑費					
	事業全般(継B)					
	事業全般(生介)					
	授産事業費用					
	材料費					
	労務費					
	外注加工費					
	経費					
	棚卸資産増減額					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	1,976,286		1,976,286		1,976,286
	減価償却費	1,976,286		1,976,286		1,976,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 517,700		△ 517,700		△ 517,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 517,700		△ 517,700		△ 517,700
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	57,881,459	0	57,881,459	0	57,881,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,366,786	0	4,366,786	0	4,366,786
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	32		32		32
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	394,200		394,200		394,200
		受入研修費収益	20,000		20,000		20,000
		利用者等外給食収益	368,700		368,700		368,700
		雑収益	5,500		5,500		5,500
		為替差益					
		雑収益	5,500		5,500		5,500
		サービス活動外収益計(4)	394,232	0	394,232	0	394,232
	費用	支払利息	100,882		100,882		100,882
		支払利息	100,882		100,882		100,882
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	368,700		368,700		368,700
		利用者等外給食費	368,700		368,700		368,700
		雑損失					
		為替差損					
		雑損失					
		サービス活動外費用計(5)	469,582	0	469,582	0	469,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 75,350	0	△ 75,350	0	△ 75,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,291,436	0	4,291,436	0	4,291,436
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000		300,000
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000		300,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		土地売却益					
		建物売却益					
		構築物売却益					
		機械及び装置売却益					
		車輌運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		ソフトウェア売却益					
		その他の固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	281,800		281,800		281,800
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		徴収不能引当金戻入益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	581,800	0	581,800	0	581,800
	費用	基本金組入額					
		基本金組入額					
		資産評価損					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		土地売却損・処分損					
		建物売却損・処分損					
		構築物売却損・処分損					
		機械及び装置売却損・処分損					
		車輌運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損					
		ソフトウェア売却損・処分損					
		その他の固定資産売却損・処分損					
		固定資産除却・廃棄費用					
		固定資産除却・廃棄費用					
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用	1,363,800		1,363,800		1,363,800
		拠点区分間繰入金費用	1,363,800		1,363,800		1,363,800
		サービス区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用					

	事業区分間固定資産移管費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	その他の特別損失					
	過年度損益修正損					
	特別費用計(9)	1,363,800	0	1,363,800	0	1,363,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 782,000	0	△ 782,000	0	△ 782,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,509,436	0	3,509,436	0	3,509,436
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,937,218	12,932,306	6,995,088	0	6,995,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,427,782	12,932,306	10,504,524	0	10,504,524
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,427,782	12,932,306	10,504,524	0	10,504,524

第２号の４様式

第２おごせ作業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業収益	882,800	1,152,109	△ 269,309
		事業全般(生介)	882,800	1,152,109	△ 269,309
		障害福祉サービス等事業収益	24,464,238	21,960,817	2,503,421
		自立支援給付費収益	23,587,778	21,246,197	2,341,581
		介護給付費収益	23,587,778	21,246,197	2,341,581
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
	収	特例障害児相談支援給付費収益			
	益	利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益	856,660	714,620	142,040
		その他の事業収益	19,800		19,800
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益	19,800		19,800
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	2,330,000	5,000	2,325,000
		その他の収益	35,826		35,826
		その他の収益	35,826		35,826
		サービス活動収益計(1)	27,712,864	23,117,926	4,594,938
		人件費	25,000,424	20,182,487	4,817,937
		役員報酬			
		職員給料	9,651,899	8,742,134	909,765
		職員賞与	1,381,400	1,381,400	0
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	11,048,980	7,736,045	3,312,935
		派遣職員費			
		退職給付費用	502,380	398,600	103,780
		法定福利費	2,415,765	1,924,308	491,457
		事業費	3,235,819	2,808,648	427,171
		給食費	623,544	594,152	29,392
		介護用品費	2,250	5,890	△ 3,640
		医薬品費	339	15,507	△ 15,168
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	103,460	132,298	△ 28,838
		医療費			
		被服費		3,474	△ 3,474
		教養娯楽費	25,888	99,450	△ 73,562

サービス活動増減の部

費用

日用品費		2,744	△ 2,744
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	1,345,188	764,685	580,503
燃料費	524,891	377,777	147,114
消耗器具備品費	282,249	723,601	△ 441,352
保険料	105,520		105,520
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費	222,490	82,170	140,320
雑費		6,900	△ 6,900
事務費	1,497,890	2,452,918	△ 955,028
福利厚生費	88,800	86,384	2,416
職員被服費		36,559	△ 36,559
旅費交通費	58,456	12,501	45,955
研修研究費	3,000	6,000	△ 3,000
事務消耗品費	32,324	465,362	△ 433,038
印刷製本費	87,310	3,628	83,682
水道光熱費	24,402	478,729	△ 454,327
燃料費	8,040	283,831	△ 275,791
修繕費	69,502		69,502
通信運搬費	156,804	118,961	37,843
会議費		9,500	△ 9,500
広報費			
業務委託費	243,892	260,996	△ 17,104
手数料	7,418	8,824	△ 1,406
保険料	386,650	349,415	37,235
賃借料	84,348	74,736	9,612
土地・建物賃借料	40,000	30,000	10,000
租税公課	46,300	18,036	28,264
保守料	62,640		62,640
渉外費	6,945	197,506	△ 190,561
諸会費	50,000	400	49,600
雑費	41,059	11,550	29,509
就労支援事業費用	797,065	840,946	△ 43,881
就労支援事業販売原価	155,065	209,237	△ 54,172
期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	155,065	209,237	△ 54,172
当期就労支援事業製造原価	147,065	180,737	△ 33,672
当期就労支援事業仕入高	8,000	28,500	△ 20,500
期末製品（商品）棚卸高			
就労支援事業販管費	642,000	631,709	10,291
利用者賃金			
事業全般(生介)			
利用者工賃	642,000	619,095	22,905
事業全般(生介)	642,000	619,095	22,905
就労支援事業指導員等給与			
事業全般(生介)			
就労支援事業賞与引当金繰入			
就労支援事業指導員等退職給付費用			
法定福利費			
事業全般(生介)			
福利厚生費			
事業全般(生介)			
旅費交通費			
事業全般(生介)			
器具什器費			
事業全般(生介)			
消耗品費		12,614	△ 12,614
事業全般(生介)		12,614	△ 12,614
印刷製本費			

		事業全般(生介)			
		水道光熱費			
		事業全般(生介)			
		燃料費			
		事業全般(生介)			
		修繕費			
		事業全般(生介)			
		通信運搬費			
		事業全般(生介)			
		受注活動費			
		事業全般(生介)			
		会議費			
		事業全般(生介)			
		損害保険料			
		事業全般(生介)			
		賃借料			
		事業全般(生介)			
		図書・教育費			
		事業全般(生介)			
		租税公課			
		事業全般(生介)			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能額			
		雑費			
		事業全般(生介)			
		授産事業費用			
		材料費			
		労務費			
		外注加工費			
		経費			
		棚卸資産増減額			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	6,088,102	6,064,768	23,334
		減価償却費	6,088,102	6,064,768	23,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,205,100	△ 4,205,100	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,205,100	△ 4,205,100	0
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	32,414,200	28,144,667	4,269,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,701,336	△ 5,026,741	325,405
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	273	168	105
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	388,790	597,150	△ 208,360
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	388,790	174,080	214,710
		雑収益		423,070	△ 423,070
		為替差益			
		雑収益		423,070	△ 423,070
		サービス活動外収益計(4)	389,063	597,318	△ 208,255
		支払利息	164,256	142,224	22,032
		支払利息	164,256	142,224	22,032
		有価証券評価損			

部	費用	有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	388,790	174,080	214,710
		利用者等外給食費	388,790	174,080	214,710
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	553,046	316,304	236,742
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 163,983	281,014	△ 444,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,865,319	△ 4,745,727	△ 119,592
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	4,326,035	5,899,665	△ 1,573,630
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益		7,151,833	△ 7,151,833
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	4,326,035	13,051,498	△ 8,725,463
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用		1,722,121	△ 1,722,121
		拠点区分間繰入金費用		1,722,121	△ 1,722,121

	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	過年度損益修正損			
	特別費用計(9)	0	1,722,121	△ 1,722,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,326,035	11,329,377	△ 7,003,342
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 539,284	6,583,650	△ 7,122,934
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,583,650	0	6,583,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,044,366	6,583,650	△ 539,284
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	300,000	0	300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,744,366	6,583,650	△ 839,284

第２おごせ作業所拠点区分　事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益	就労支援事業収益	882,800		882,800
		事業全般(生介)	882,800		882,800
		障害福祉サービス等事業収益	24,464,238		24,464,238
		自立支援給付費収益	23,587,778		23,587,778
		介護給付費収益	23,587,778		23,587,778
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益	856,660		856,660
		その他の事業収益	19,800		19,800
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益	19,800		19,800
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	2,330,000		2,330,000
		その他の収益	35,826		35,826
		その他の収益	35,826		35,826
		サービス活動収益計(1)	27,712,864	0	27,712,864
		人件費	25,000,424		25,000,424
		役員報酬			
		職員給料	9,651,899		9,651,899
		職員賞与	1,381,400		1,381,400
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	11,048,980		11,048,980
		派遣職員費			
		退職給付費用	502,380		502,380
		法定福利費	2,415,765		2,415,765
		事業費	3,235,819		3,235,819

サービス活動増減の部	給食費	623,544		623,544
	介護用品費	2,250		2,250
	医薬品費	339		339
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	103,460		103,460
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	25,888		25,888
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,345,188		1,345,188
	燃料費	524,891		524,891
	消耗器具備品費	282,249		282,249
	保険料	105,520		105,520
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	222,490		222,490
	雑費			
	事務費	1,497,890		1,497,890
	福利厚生費	88,800		88,800
	職員被服費			
	旅費交通費	58,456		58,456
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	32,324		32,324
	印刷製本費	87,310		87,310
	水道光熱費	24,402		24,402
	燃料費	8,040		8,040
	修繕費	69,502		69,502
	通信運搬費	156,804		156,804
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	243,892		243,892
	手数料	7,418		7,418
	保険料	386,650		386,650
	賃借料	84,348		84,348
	土地・建物賃借料	40,000		40,000
	租税公課	46,300		46,300
	保守料	62,640		62,640
	渉外費	6,945		6,945
	諸会費	50,000		50,000
	雑費	41,059		41,059
	就労支援事業費用	797,065		797,065
	就労支援事業販売原価	155,065		155,065
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	155,065		155,065
	当期就労支援事業製造原価	147,065		147,065
	当期就労支援事業仕入高	8,000		8,000
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費	642,000		642,000
費用	利用者賃金			
	事業全般(生介)			
	利用者工賃	642,000		642,000

事業全般(生介)	642,000		642,000
就労支援事業指導員等給与			
事業全般(生介)			
就労支援事業賞与引当金繰入			
就労支援事業指導員等退職給付費用			
法定福利費			
事業全般(生介)			
福利厚生費			
事業全般(生介)			
旅費交通費			
事業全般(生介)			
器具什器費			
事業全般(生介)			
消耗品費			
事業全般(生介)			
印刷製本費			
事業全般(生介)			
水道光熱費			
事業全般(生介)			
燃料費			
事業全般(生介)			
修繕費			
事業全般(生介)			
通信運搬費			
事業全般(生介)			
受注活動費			
事業全般(生介)			
会議費			
事業全般(生介)			
損害保険料			
事業全般(生介)			
賃借料			
事業全般(生介)			
図書・教育費			
事業全般(生介)			
租税公課			
事業全般(生介)			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能額			
雑費			
事業全般(生介)			
授産事業費用			
材料費			
労務費			
外注加工費			
経費			
棚卸資産増減額			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	6,088,102		6,088,102
減価償却費	6,088,102		6,088,102
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,205,100		△ 4,205,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,205,100		△ 4,205,100

		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	32,414,200	0	32,414,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,701,336	0	△ 4,701,336
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	273		273
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	388,790		388,790
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	388,790		388,790
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	389,063	0	389,063
	費用	支払利息	164,256		164,256
		支払利息	164,256		164,256
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	388,790		388,790
		利用者等外給食費	388,790		388,790
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	553,046	0	553,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 163,983	0	△ 163,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,865,319	0	△ 4,865,319
	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	4,326,035		4,326,035
		サービス区分間繰入金収益			

特別増減の部		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	4,326,035	0	4,326,035
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		過年度損益修正損			
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,326,035	0	4,326,035
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 539,284	0	△ 539,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,583,650	0	6,583,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,044,366	0	6,044,366
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		300,000	0	300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,744,366	0	5,744,366

第２号の４様式

かえでホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	16,842,211	13,611,462	3,230,749
		自立支援給付費収益	13,915,611	10,688,962	3,226,649
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	13,915,611	10,688,962	3,226,649
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益	2,926,600	2,922,500	4,100
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	37,584		37,584
		その他の収益	18,049		18,049
		その他の収益	18,049		18,049
		サービス活動収益計(1)	16,897,844	13,611,462	3,286,382
		人件費	10,595,887	8,218,677	2,377,210
		役員報酬			
		職員給料	3,848,543	3,733,785	114,758
		職員賞与	452,200	444,600	7,600
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	5,665,005	3,368,778	2,296,227
		派遣職員費			
		退職給付費用	101,649	97,500	4,149
		法定福利費	528,490	574,014	△ 45,524
		事業費	2,082,811	1,858,470	224,341
		給食費	1,137,052	1,063,634	73,418
		介護用品費			
		医薬品費	1,985		1,985
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	6,598	642	5,956
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	63,740	58,262	5,478
		日用品費	21,885	42,443	△ 20,558

の部		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	666,653	597,879	68,774
		燃料費	26,250	12,631	13,619
		消耗器具備品費	152,832	82,979	69,853
		保険料	5,240		5,240
		賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輌費			
		雑費	576		576
		事務費	336,509	498,169	△ 161,660
		福利厚生費	26,000	30,314	△ 4,314
		職員被服費			
	費用	旅費交通費	18,314		18,314
		研修研究費	3,700	1,500	2,200
		事務消耗品費	9,791	90,248	△ 80,457
		印刷製本費	8,007	198	7,809
		水道光熱費		41,564	△ 41,564
		燃料費		10,545	△ 10,545
		修繕費	98,258	77,220	21,038
		通信運搬費	38,494	36,482	2,012
		会議費		860	△ 860
		広報費			
		業務委託費		130,414	△ 130,414
		手数料	1,592	1,916	△ 324
		保険料	13,033	31,280	△ 18,247
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	400	3,808	△ 3,408
		保守料	51,840		51,840
		渉外費			
		諸会費	39,500	39,000	500
		雑費	27,580	2,820	24,760
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品（商品）棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品（商品）棚卸高			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,895,267	1,365,000	530,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 983,125	△ 494,427	△ 488,698
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	13,927,349	11,445,889	2,481,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,970,495	2,165,573	804,922
サービス	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	74	63	11
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	161,000	179,402	△ 18,402
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	161,000	149,700	11,300
		雑収益		29,702	△ 29,702

活動外増減の部		為替差益			
		雑収益		29,702	△ 29,702
		サービス活動外収益計(4)	161,074	179,465	△ 18,391
	費用	支払利息	2,287	8,231	△ 5,944
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	161,000	149,700	11,300
		利用者等外給食費	161,000	149,700	11,300
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	163,287	157,931	5,356
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,213	21,534	△ 23,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,968,282	2,187,107	781,175
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,265,000	△ 4,265,000
		施設整備等補助金収益		4,265,000	△ 4,265,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		4,146,623	△ 4,146,623
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	23,759		23,759
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	23,759	8,411,623	△ 8,387,864
	費用	基本金組入額		4,146,623	△ 4,146,623
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,265,000	△ 4,265,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			

		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1,500,000	8,411,623	△ 6,911,623
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,476,241	0	△ 1,476,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,492,041	2,187,107	△ 695,066
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		7,084,397	4,897,290	2,187,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,576,438	7,084,397	1,492,041
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,576,438	7,084,397	1,492,041

かえでホーム拠点区分　事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	16,842,211		16,842,211
		自立支援給付費収益	13,915,611		13,915,611
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	13,915,611		13,915,611
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
	収益	利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用等収益	2,926,600		2,926,600
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	37,584		37,584
		その他の収益	18,049		18,049
		その他の収益	18,049		18,049
		サービス活動収益計(1)	16,897,844	0	16,897,844
		人件費	10,595,887		10,595,887
		役員報酬			
		職員給料	3,848,543		3,848,543
		職員賞与	452,200		452,200
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	5,665,005		5,665,005
		派遣職員費			
		退職給付費用	101,649		101,649
		法定福利費	528,490		528,490
		事業費	2,082,811		2,082,811
		給食費	1,137,052		1,137,052

サービス活動増減の部

費用	介護用品費			
	医薬品費	1,985		1,985
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	6,598		6,598
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	63,740		63,740
	日用品費	21,885		21,885
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	666,653		666,653
	燃料費	26,250		26,250
	消耗器具備品費	152,832		152,832
	保険料	5,240		5,240
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	雑費	576		576
	事務費	336,509		336,509
	福利厚生費	26,000		26,000
	職員被服費			
	旅費交通費	18,314		18,314
	研修研究費	3,700		3,700
	事務消耗品費	9,791		9,791
	印刷製本費	8,007		8,007
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	98,258		98,258
	通信運搬費	38,494		38,494
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	1,592		1,592
	保険料	13,033		13,033
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	400		400
	保守料	51,840		51,840
	渉外費			
	諸会費	39,500		39,500
	雑費	27,580		27,580
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	1,895,267		1,895,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 983,125		△ 983,125

		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	13,927,349	0	13,927,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,970,495	0	2,970,495
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	74		74
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	161,000		161,000
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	161,000		161,000
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	161,074	0	161,074
	費用	支払利息	2,287		2,287
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	161,000		161,000
		利用者等外給食費	161,000		161,000
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	163,287	0	163,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,213	0	△ 2,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,968,282	0	2,968,282
特別	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	23,759		23,759
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			

増減の部		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	23,759	0	23,759
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,476,241	0	△ 1,476,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,492,041	0	1,492,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,084,397	0	7,084,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,576,438	0	8,576,438
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,576,438	0	8,576,438

社会福祉事業区分　貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,469,794	18,251,489	4,218,305	流動負債	8,979,522	3,843,125	5,136,397
現金預金	4,620,842	3,290,018	1,330,824	短期運営資金借入金			
現金	181,302	176,166	5,136	事業未払金	2,053,448	2,367,783	△ 314,335
預金	4,439,540	3,113,852	1,325,688	その他の未払金	20,000		20,000
預貯金　本部会計	307,106	293,786	13,320	支払手形			
ＪＡ	879,655	763,138	116,517	役員等短期借入金			
りそな	5,330	8,721	△ 3,391	１年以内返済予定設備資金借入金	1,960,000		1,960,000
ＪＡおごせ	1,561,807	759,045	802,762	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000		1,440,000
ＪＡときがわ	60,258	60,678	△ 420	１年以内返済予定リース債務			
さいしん	107,212	186,638	△ 79,426	１年以内返済予定役員等長期借入金	600,000		600,000
埼玉りそな				１年以内返済予定事業区分間借入金			
JAホーム	826,291	237,027	589,264	１年以内返済予定拠点区分間借入金			
JA法人	162,944	243,634	△ 80,690	１年以内返済予定サービス区分間借入金			
ＪＡ第２施設会計	124,043	106,558	17,485	１年以内支払予定長期未払金			
ＪＡ第２授産会計	89,429	234,365	△ 144,936	未払費用	907,255	25,059	882,196
東和本部会計	6,717	6,958	△ 241	預り金	83,319	526,526	△ 443,207
東和第２施設会計	4,772	15,007	△ 10,235	職員預り金	827,936	886,757	△ 58,821
埼玉りそな第２施設	303,976	198,297	105,679	源泉所得税		57,055	△ 57,055
有価証券				社会保険料	588,802	450,305	138,497
事業未収金	16,153,665	14,151,327	2,002,338	雇用保険料	30,328	139,951	△ 109,623
未収金				共助会	73,500	55,640	17,860
未収補助金				その他			
未収収益				住民税	135,306	183,806	△ 48,500
受取手形				前受金	24,000	36,000	△ 12,000
貯蔵品				前受収益			
医薬品				事業区分間借入金			
診療・療養費等材料				拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
給食用材料				サービス区分間借入金			
商品・製品	47,900	86,200	△ 38,300	仮受金	63,564	1,000	62,564
仕掛品				賞与引当金			
原材料	295,791	271,587	24,204	その他の流動負債			
立替金	8,066	103,006	△ 94,940	固定負債	30,020,520	36,193,873	△ 6,173,353
前払金	49,500		49,500	設備資金借入金	18,200,000	23,432,273	△ 5,232,273
前払費用	170,967	167,440	3,527	長期運営資金借入金	6,280,000	9,160,000	△ 2,880,000
１年以内回収予定長期貸付金				リース債務			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				役員等長期借入金	2,300,000		2,300,000
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間長期借入金			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間長期借入金		1,000,000	△ 1,000,000
短期貸付金				サービス区分間長期借入金			
事業区分間貸付金				退職給付引当金	3,240,520	2,601,600	638,920
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	長期未払金			
サービス区分間貸付金				長期預り金			
仮払金	123,063	181,911	△ 58,848	その他の固定負債			
その他の流動資産				負債の部合計	39,000,042	40,036,998	△ 1,036,956
徴収不能引当金				純資産の部			
固定資産	136,929,926	146,347,169	△ 9,417,243	基本金	15,646,623	15,646,623	0
基本財産	120,404,183	127,131,091	△ 6,726,908	国庫補助金等特別積立金	82,213,904	87,919,829	△ 5,705,925
土地	2,822,958	2,822,958	0	その他の積立金	300,000		300,000
建物	126,284,155	126,134,155	150,000	工賃変動積立金	300,000		300,000
減価償却累計額	△ 18,702,930	△ 11,826,022	△ 6,876,908				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,239,151	20,995,208	1,243,943
投資有価証券				（うち当期活動増減差額）	1,543,943	4,449,505	△ 2,905,562
その他の固定資産	16,525,743	19,216,078	△ 2,690,335				
土地							
建物	1,928,804	1,928,804	0				
構築物	6,987,211	6,987,211	0				
機械及び装置							
車輌運搬具	14,355,566	14,355,566	0				
器具及び備品	8,031,989	7,578,497	453,492				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 18,672,781	△ 15,704,834	△ 2,967,947				
建物	△ 450,053	△ 353,613	△ 96,440				
構築物	△ 1,437,939	△ 632,568	△ 805,371				
機械及び装置							
車輌運搬具	△ 11,608,892	△ 10,321,844	△ 1,287,048				
器具及び備品	△ 5,175,897	△ 4,396,809	△ 779,088				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	354,434	469,234	△ 114,800				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金		1,000,000	△ 1,000,000				
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,240,520	2,601,600	638,920				
長期預り金積立資産							
積立資産	300,000		300,000				
工賃変動積立資産	300,000		300,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	120,399,678	124,561,660	△ 4,161,982
資産の部合計	159,399,720	164,598,658	△ 5,198,938	負債及び純資産の部合計	159,399,720	164,598,658	△ 5,198,938

第２号の３様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目			本部	おごせ作業所	かえでホーム	第２おごせ作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益							
		施設介護料収益							
		介護報酬収益							
		利用者負担金収益（公費）							
		利用者負担金収益（一般）							
		居宅介護料収益							
		（介護報酬収益）							
		介護報酬収益							
		介護予防報酬収益							
		（利用者負担金収益）							
		介護負担金収益（公費）							
		介護負担金収益（一般）							
		介護予防負担金収益（公費）							
		介護予防負担金収益（一般）							
		地域密着型介護料収益							
		（介護報酬収益）							
		介護報酬収益							
		介護予防報酬収益							
		（利用者負担金収益）							
		介護負担金収益（公費）							
		介護負担金収益（一般）							
		介護予防負担金収益（公費）							
		介護予防負担金収益（一般）							
		居宅介護支援介護料収益							
		居宅介護支援介護料収益							
		介護予防支援介護料収益							
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益							
		事業費収益							
		事業負担金収益（公費）							
		事業負担金収益（一般）							
		利用者等利用料収益							
		施設サービス利用料収益							
		居宅介護サービス利用料収益							
		地域密着型介護サービス利用料収益							
		食費収益（公費）							
		食費収益（一般）							
		居住費収益（公費）							
		居住費収益（一般）							
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
		その他の利用料収益							
		その他の事業収益							
		補助金事業収益							
		市町村特別事業収益							
		受託事業収益							
		その他の事業収益							
		（保険等査定減）							
		老人福祉事業収益							
		措置事業収益							
		事務費収益							
		事業費収益							
		その他の利用料収益							
		その他の事業収益							
		運営事業収益							
		管理費収益							
		その他の利用料収益							
		補助金事業収益							
		その他の事業収益							
		その他の事業収益							
		管理費収益							
		その他の利用料収益							
		その他の事業収益							
		児童福祉事業収益							
		措置費収益							
		事務費収益							
		事業費収益							
		私的契約利用料収益							
		その他の事業収益							
		補助金事業収益							
		受託事業収益							
		その他の事業収益							
		保育事業収益							
		保育所運営費収益							
		施設型給付費収益							
		施設型給付費収益							
		利用者負担金収益							
		特例施設型給付費収益							
		特例施設型給付費収益							
		利用者負担金収益							
	収益	地域型保育給付費収益							
		地域型保育給付費収益							
		利用者負担金収益							
		特例地域型保育給付費収益							
		特例地域型保育給付費収益							
		利用者負担金収益							
		委託費収益							
		利用者等利用料収益							
		利用者等利用料収益（公費）							
		利用者等利用料収益（一般）							
		その他の利用料収益							

私的契約利用料収益							
私立認定保育所利用料収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
就労支援事業収益		14,593,126		882,800	15,475,926		15,475,926
事業全般(継B)		14,593,126			14,593,126		14,593,126
事業全般(生介)				882,800	882,800		882,800
障害福祉サービス等事業収益		46,153,378	16,842,211	24,464,238	87,459,827		87,459,827
自立支援給付費収益		44,082,187	13,915,611	23,587,778	81,585,576		81,585,576
介護給付費収益				23,587,778	23,587,778		23,587,778
特例介護給付費収益							
訓練等給付費収益		44,082,187	13,915,611		57,997,798		57,997,798
特例訓練等給付費収益							
地域相談支援給付費収益							
特例地域相談支援給付費収益							
計画相談支援給付費収益							
特例計画相談支援給付費収益							
障害児施設給付費収益							
障害児通所給付費収益							
特例障害児通所給付費収益							
障害児入所給付費収益							
障害児相談支援給付費収益							
特例障害児相談支援給付費収益							
利用者負担金収益		167,069			167,069		167,069
補足給付費収益							
特定障害者特別給付費収益							
特例特定障害者特別給付費収益							
特定入所障害児食費等給付費収益							
特定費用等収益		1,750,670	2,926,600	856,660	5,533,930		5,533,930
その他の事業収益		153,452		19,800	173,252		173,252
補助金事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益		153,452		19,800	173,252		173,252
(保険等査定減)							
生活保護事業収益							
措置費収益							
事務費収益							
事業費収益							
授産事業収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
医療事業収益							
入院診療収益							
室料差額収益							
外来診療収益							
保健予防活動収益							
受託検査・施設利用収益							
訪問看護療養費収益							
訪問看護利用料収益							
訪問看護基本利用料収益							
訪問看護その他の利用料収益							
その他の医療事業収益							
補助金事業収益							
受託事業収益							
その他の医療事業収益							
(保険等査定減)							
その他の事業収益		752,079			752,079		752,079
その他の事業収益		752,079			752,079		752,079
補助金事業収益							
受託事業収益		752,079			752,079		752,079
その他の事業収益							
経常経費寄附金収益	1,780,465	559,000	37,584	2,330,000	4,707,049		4,707,049
その他の収益	1,500	190,662	18,049	35,826	246,037		246,037
その他の収益	1,500	190,662	18,049	35,826	246,037		246,037
サービス活動収益計(1)	1,781,965	62,248,245	16,897,844	27,712,864	108,640,918	0	108,640,918
人件費		37,225,373	10,595,887	25,000,424	72,821,684		72,821,684
役員報酬							
職員給料		13,439,274	3,848,543	9,651,899	26,939,716		26,939,716
職員賞与		1,935,800	452,200	1,381,400	3,769,400		3,769,400
賞与引当金繰入							
非常勤職員給与		17,152,823	5,665,005	11,048,980	33,866,808		33,866,808
派遣職員費							
退職給付費用		812,440	101,649	502,380	1,416,469		1,416,469
法定福利費		3,885,036	528,490	2,415,765	6,829,291		6,829,291
事業費		3,491,111	2,082,811	3,235,819	8,809,741		8,809,741
給食費		1,242,169	1,137,052	623,544	3,002,765		3,002,765
介護用品費				2,250	2,250		2,250
医薬品費		2,108	1,985	339	4,432		4,432
診療・療養等材料費							
保健衛生費		200,476	6,598	103,460	310,534		310,534
医療費							
被服費							
教養娯楽費		92,878	63,740	25,888	182,506		182,506
日用品費			21,885		21,885		21,885
保育材料費							
本人支給金							
水道光熱費		563,429	666,653	1,345,188	2,575,270		2,575,270
燃料費		762,766	26,250	524,891	1,313,907		1,313,907
消耗器具備品費		146,685	152,832	282,249	581,766		581,766
保険料		135,920	5,240	105,520	246,680		246,680

サービス活動増減の部

	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輌費		306,680		222,490	529,170		529,170
	雑費		38,000	576		38,576		38,576
	事務費	33,446	2,283,345	336,509	1,497,890	4,151,190		4,151,190
	福利厚生費		114,032	26,000	88,800	228,832		228,832
	職員被服費						
	旅費交通費		185,737	18,314	58,456	262,507		262,507
	研修研究費	4,500	12,954	3,700	3,000	24,154		24,154
	事務消耗品費		84,878	9,791	32,324	126,993		126,993
	印刷製本費		286,222	8,007	87,310	381,539		381,539
	水道光熱費		95,020		24,402	119,422		119,422
	燃料費		18,569		8,040	26,609		26,609
	修繕費		55,114	98,258	69,502	222,874		222,874
	通信運搬費	2,210	194,197	38,494	156,804	391,705		391,705
	会議費		13,200			13,200		13,200
	広報費		8,653			8,653		8,653
	業務委託費		428,200		243,892	672,092		672,092
	手数料	1,836	27,638	1,592	7,418	38,484		38,484
	保険料		281,016	13,033	386,650	680,699		680,699
	賃借料		68,688		84,348	153,036		153,036
	土地・建物賃借料		80,000		40,000	120,000		120,000
	租税公課	10,900	28,400	400	46,300	86,000		86,000
	保守料		93,060	51,840	62,640	207,540		207,540
	渉外費		48,039		6,945	54,984		54,984
	諸会費	14,000	67,000	39,500	50,000	170,500		170,500
	雑費		92,728	27,580	41,059	161,367		161,367
	就労支援事業費用		13,423,044		797,065	14,220,109		14,220,109
	就労支援事業販売原価		11,706,628		155,065	11,861,693		11,861,693
	期首製品（商品）棚卸高		86,200			86,200		86,200
	事業全般(継Ｂ)		86,200			86,200		86,200
	事業全般(生介)						
	当期就労支援事業製造原価		11,668,328		155,065	11,823,393		11,823,393
	当期就労支援事業製造原価		9,715,393		147,065	9,862,458		9,862,458
	材料費		3,102,229		27,873	3,130,102		3,130,102
	労務費		5,804,346			5,804,346		5,804,346
	外注加工費						
	経費		808,818		119,192	928,010		928,010
	仕掛品棚卸高						
	期首仕掛品棚卸高						
	事業全般(継Ｂ)						
	事業全般(生介)						
	期末仕掛品棚卸高						
	事業全般(継Ｂ)						
	事業全般(生介)						
	当期就労支援事業仕入高		1,952,935		8,000	1,960,935		1,960,935
	事業全般(継Ｂ)		1,952,935			1,952,935		1,952,935
	事業全般(生介)				8,000	8,000		8,000
	期末製品（商品）棚卸高		△ 47,900			△ 47,900		△ 47,900
	事業全般(継Ｂ)		△ 47,900			△ 47,900		△ 47,900
	事業全般(生介)						
	就労支援事業販管費		1,716,416		642,000	2,358,416		2,358,416
	利用者賃金						
	事業全般(継Ｂ)						
	事業全般(生介)						
	利用者工賃		619,462		642,000	1,261,462		1,261,462
	事業全般(継Ｂ)		619,462			619,462		619,462
	事業全般(生介)				642,000	642,000		642,000
	就労支援事業指導員等給与						
	事業全般(継Ｂ)						
費	事業全般(生介)						
用	就労支援事業賞与引当金繰入						
	事業全般(継Ｂ)						
	事業全般(生介)						
	就労支援事業指導員等退職給付費用						
	事業全般(継Ｂ)						
	事業全般(生介)						
	法定福利費						
	事業全般(継Ｂ)						
	事業全般(生介)						
	福利厚生費						
	事業全般(継Ｂ)						
	事業全般(生介)						
	旅費交通費						
	事業全般(継Ｂ)						
	事業全般(生介)						
	器具什器費						
	事業全般(継Ｂ)						
	事業全般(生介)						
	消耗品費		21,932			21,932		21,932
	事業全般(継Ｂ)		21,932			21,932		21,932
	事業全般(生介)						
	印刷製本費		17,394			17,394		17,394
	事業全般(継Ｂ)		17,394			17,394		17,394
	事業全般(生介)						
	水道光熱費						
	事業全般(継Ｂ)						
	事業全般(生介)						
	燃料費		201,271			201,271		201,271
	事業全般(継Ｂ)		201,271			201,271		201,271
	事業全般(生介)						
	修繕費						
	事業全般(継Ｂ)						

		事業全般(生介)						
		通信運搬費						
		事業全般(継Ｂ)						
		事業全般(生介)						
		受注活動費		237,907		237,907		237,907
		事業全般(継Ｂ)		237,907		237,907		237,907
		事業全般(生介)						
		会議費						
		事業全般(継Ｂ)						
		事業全般(生介)						
		損害保険料		20,550		20,550		20,550
		事業全般(継Ｂ)		20,550		20,550		20,550
		事業全般(生介)						
		賃借料						
		事業全般(継Ｂ)						
		事業全般(生介)						
		図書・教育費						
		事業全般(継Ｂ)						
		事業全般(生介)						
		租税公課		597,900		597,900		597,900
		事業全般(継Ｂ)		597,900		597,900		597,900
		事業全般(生介)						
		減価償却費						
		事業全般(継Ｂ)						
		事業全般(生介)						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)						
		事業全般(継Ｂ)						
		事業全般(生介)						
		徴収不能引当金繰入						
		事業全般(継Ｂ)						
		事業全般(生介)						
		徴収不能額						
		事業全般(継Ｂ)						
		事業全般(生介)						
		雑費						
		事業全般(継Ｂ)						
		事業全般(生介)						
		授産事業費用						
		材料費						
		労務費						
		外注加工費						
		経費						
		棚卸資産増減額						
		棚卸資産増減額						
		利用者負担軽減額						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費		1,976,286	1,895,267	6,088,102	9,959,655		9,959,655
		減価償却費		1,976,286	1,895,267	6,088,102	9,959,655		9,959,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 517,700	△ 983,125	△ 4,205,100	△ 5,705,925		△ 5,705,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 517,700	△ 983,125	△ 4,205,100	△ 5,705,925		△ 5,705,925
		徴収不能額						
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	33,446	57,881,459	13,927,349	32,414,200	104,256,454	0	104,256,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,748,519	4,366,786	2,970,495	△ 4,701,336	4,384,464	0	4,384,464
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	1,025	32	74	273	1,404		1,404
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益		394,200	161,000	388,790	943,990		943,990
		受入研修費収益		20,000			20,000		20,000
		利用者等外給食収益		368,700	161,000	388,790	918,490		918,490
		雑収益		5,500			5,500		5,500
		為替差益						
		雑収益		5,500			5,500		5,500
		サービス活動外収益計(4)	1,025	394,232	161,074	389,063	945,394	0	945,394
	費用	支払利息		100,882	2,287	164,256	267,425		267,425
		支払利息		100,882	2,287	164,256	267,425		267,425
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		その他のサービス活動外費用		368,700	161,000	388,790	918,490		918,490
		利用者等外給食費		368,700	161,000	388,790	918,490		918,490
		雑損失						
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	0	469,582	163,287	553,046	1,185,915	0	1,185,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,025	△ 75,350	△ 2,213	△ 163,983	△ 240,521	0	△ 240,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,749,544	4,291,436	2,968,282	△ 4,865,319	4,143,943	0	4,143,943
		施設整備等補助金収益						
		施設整備等補助金収益						
		設備資金借入金元金償還補助金収益						
		施設整備等寄附金収益		300,000			300,000		300,000
		施設整備等寄附金収益		300,000			300,000		300,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		土地売却益						

特別増減の部	収益	建物売却益							
		構築物売却益							
		機械及び装置売却益							
		車輌運搬具売却益							
		器具及び備品売却益							
		ソフトウェア売却益							
		その他の固定資産売却益							
		事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益		281,800	23,759	4,326,035	4,631,594		4,631,594
		サービス区分間繰入金収益							
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		サービス区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益							
		徴収不能引当金戻入益							
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)	0	581,800	23,759	4,326,035	4,931,594	0	4,931,594
	費用	基本金組入額							
		基本金組入額							
		資産評価損							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損							
		土地売却損・処分損							
		建物売却損・処分損							
		構築物売却損・処分損							
		機械及び装置売却損・処分損							
		車輌運搬具売却損・処分損							
		器具及び備品売却損・処分損							
		ソフトウェア売却損・処分損							
		その他の固定資産売却損・処分損							
		固定資産除却・廃棄費用							
		固定資産除却・廃棄費用							
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		災害損失							
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用							
		事業区分間繰入金費用							
		拠点区分間繰入金費用	1,767,794	1,363,800	1,500,000		4,631,594		4,631,594
		拠点区分間繰入金費用	1,767,794	1,363,800	1,500,000		4,631,594		4,631,594
		サービス区分間繰入金費用							
		サービス区分間繰入金費用							
		事業区分間固定資産移管費用							
		事業区分間固定資産移管費用							
		拠点区分間固定資産移管費用							
		拠点区分間固定資産移管費用							
		サービス区分間固定資産移管費用							
		サービス区分間固定資産移管費用							
		その他の特別損失	2,900,000				2,900,000		2,900,000
		その他の特別損失	2,900,000				2,900,000		2,900,000
		過年度損益修正損							
		特別費用計(9)	4,667,794	1,363,800	1,500,000	0	7,531,594	0	7,531,594
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,667,794	△ 782,000	△ 1,476,241	4,326,035	△ 2,600,000	0	△ 2,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,918,250	3,509,436	1,492,041	△ 539,284	1,543,943	0	1,543,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		332,073	6,995,088	7,084,397	6,583,650	20,995,208	0	20,995,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,586,177	10,504,524	8,576,438	6,044,366	22,539,151	0	22,539,151
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 2,586,177	10,504,524	8,576,438	5,744,366	22,239,151	0	22,239,151

第３号の３様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	おごせ作業所	かえでホーム	第２おごせ作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	313,823	13,437,660	3,641,624	5,076,687	22,469,794		22,469,794
現金預金	313,823	2,730,771	1,028,881	547,367	4,620,842		4,620,842
現金		116,509	39,646	25,147	181,302		181,302
預金	313,823	2,614,262	989,235	522,220	4,439,540		4,439,540
預貯金　本部会計	307,106				307,106		307,106
ＪＡ		879,655			879,655		879,655
りそな		5,330			5,330		5,330
ＪＡおごせ		1,561,807			1,561,807		1,561,807
ＪＡときがわ		60,258			60,258		60,258
さいしん		107,212			107,212		107,212
埼玉りそな							
JAホーム			826,291		826,291		826,291
JA法人			162,944		162,944		162,944
ＪＡ第２施設会計				124,043	124,043		124,043
ＪＡ第２授産会計				89,429	89,429		89,429
東和本部会計	6,717				6,717		6,717
東和第２施設会計				4,772	4,772		4,772
埼玉りそな第２施設				303,976	303,976		303,976
有価証券							
事業未収金		9,224,680	2,549,078	4,379,907	16,153,665		16,153,665
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品		47,900			47,900		47,900
仕掛品							
原材料		295,791			295,791		295,791
立替金		7,472		594	8,066		8,066
前払金		49,500			49,500		49,500
前払費用		15,000	18,247	137,720	170,967		170,967
１年以内回収予定長期貸付金							
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
サービス区分間貸付金							
仮払金		66,546	45,418	11,099	123,063		123,063
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	10,000,000	10,088,115	15,117,593	101,724,218	136,929,926		136,929,926
基本財産	10,000,000	1,184,337	11,058,352	98,161,494	120,404,183		120,404,183
土地			2,822,958		2,822,958		2,822,958
建物		1,743,799	14,964,735	109,575,621	126,284,155		126,284,155
減価償却累計額		△ 559,462	△ 6,729,341	△ 11,414,127	△ 18,702,930		△ 18,702,930
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
投資有価証券							
その他の固定資産		8,903,778	4,059,241	3,562,724	16,525,743		16,525,743
土地							
建物		1,928,804			1,928,804		1,928,804
構築物		800,000	4,266,000	1,921,211	6,987,211		6,987,211
機械及び装置							
車輌運搬具		14,355,566			14,355,566		14,355,566
器具及び備品		5,696,657	424,332	1,911,000	8,031,989		8,031,989
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額		△ 16,821,189	△ 655,091	△ 1,196,501	△ 18,672,781		△ 18,672,781
建物		△ 450,053			△ 450,053		△ 450,053
構築物		△ 460,000	△ 577,687	△ 400,252	△ 1,437,939		△ 1,437,939
機械及び装置							
車輌運搬具		△ 11,608,892			△ 11,608,892		△ 11,608,892
器具及び備品		△ 4,302,244	△ 77,404	△ 796,249	△ 5,175,897		△ 5,175,897
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア		226,100		128,334	354,434		354,434
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		2,717,840	24,000	498,680	3,240,520		3,240,520
長期預り金積立資産							
積立資産				300,000	300,000		300,000
工賃変動積立資産				300,000	300,000		300,000
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	10,313,823	23,525,775	18,759,217	106,800,905	159,399,720	0	159,399,720

流動負債	600,000	4,325,830	637,208	3,416,484	8,979,522		8,979,522
短期運営資金借入金							
事業未払金		1,508,594	139,170	405,684	2,053,448		2,053,448
その他の未払金		20,000			20,000		20,000
支払手形							
役員等短期借入金							
１年以内返済予定設備資金借入金			400,000	1,560,000	1,960,000		1,960,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金		1,440,000			1,440,000		1,440,000
１年以内返済予定リース債務							
１年以内返済予定役員等長期借入金	600,000				600,000		600,000
１年以内返済予定事業区分間借入金							
１年以内返済予定拠点区分間借入金							
１年以内返済予定サービス区分間借入金							
１年以内支払予定長期未払金							
未払費用		651,674	45,633	209,948	907,255		907,255
預り金		83,319			83,319		83,319
職員預り金		534,679	52,405	240,852	827,936		827,936
源泉所得税							
社会保険料		386,894	35,182	166,726	588,802		588,802
雇用保険料		20,125	4,117	6,086	30,328		30,328
共助会		45,360	4,900	23,240	73,500		73,500
その他							
住民税		82,300	8,206	44,800	135,306		135,306
前受金		24,000			24,000		24,000
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
サービス区分間借入金							
仮受金		63,564			63,564		63,564
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債	2,300,000	5,697,840	24,000	21,998,680	30,020,520		30,020,520
設備資金借入金				18,200,000	18,200,000		18,200,000
長期運営資金借入金		2,980,000		3,300,000	6,280,000		6,280,000
リース債務							
役員等長期借入金	2,300,000				2,300,000		2,300,000
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
サービス区分間長期借入金							
退職給付引当金		2,717,840	24,000	498,680	3,240,520		3,240,520
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	2,900,000	10,023,670	661,208	25,415,164	39,000,042	0	39,000,042
基本金	10,000,000	1,500,000	4,146,623		15,646,623		15,646,623
国庫補助金等特別積立金		1,497,581	5,374,948	75,341,375	82,213,904		82,213,904
その他の積立金				300,000	300,000		300,000
工賃変動積立金				300,000	300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	△ 2,586,177	10,504,524	8,576,438	5,744,366	22,239,151		22,239,151
（うち当期活動増減差額）	△ 2,918,250	3,509,436	1,492,041	△ 539,284	1,543,943		1,543,943
純資産の部合計	7,413,823	13,502,105	18,098,009	81,385,741	120,399,678	0	120,399,678
負債及び純資産の部合計	10,313,823	23,525,775	18,759,217	106,800,905	159,399,720	0	159,399,720

第３号の４様式

本部拠点区分　貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	313,823	332,073	△ 18,250	流動負債	600,000		600,000
現金預金	313,823	300,744	13,079	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	313,823	300,744	13,079	その他の未払金			
預貯金　本部会計	307,106	293,786	13,320	支払手形			
東和本部会計	6,717	6,958	△ 241	役員等短期借入金			
有価証券				１年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				１年以内返済予定リース債務			
未収補助金				１年以内返済予定役員等長期借入金	600,000		600,000
未収収益				１年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				１年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				１年以内返済予定サービス区分間借入金			
医薬品				１年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金		30,329	△ 30,329	事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				サービス区分間借入金			
１年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				固定負債	2,300,000		2,300,000
短期貸付金				設備資金借入金			
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
拠点区分間貸付金				リース債務			
サービス区分間貸付金				役員等長期借入金	2,300,000		2,300,000
仮払金		1,000	△ 1,000	事業区分間長期借入金			
その他の流動資産				拠点区分間長期借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間長期借入金			
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
減価償却累計額				負債の部合計	2,900,000	0	2,900,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産				基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地				１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物				２号基本金			
構築物				３号基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車輌運搬具				その他の積立金			
器具及び備品							
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	△ 2,586,177	332,073	△ 2,918,250
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	△ 2,918,250	△ 5,538,736	2,620,486
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輌運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	7,413,823	10,332,073	△ 2,918,250
資産の部合計	10,313,823	10,332,073	△ 18,250	負債及び純資産の部合計	10,313,823	10,332,073	△ 18,250

本部拠点区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	313,823		313,823
現金預金	313,823		313,823
現金			
預金	313,823		313,823
預貯金　本部会計	307,106		307,106
東和本部会計	6,717		6,717
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
１年以内回収予定長期貸付金			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	10,000,000		10,000,000
基本財産	10,000,000		10,000,000
土地			
建物			
減価償却累計額			
定期預金	10,000,000		10,000,000
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地			
建物			

構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
減価償却累計額			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	10,313,823	0	10,313,823
流動負債	600,000		600,000
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年以内返済予定役員等長期借入金	600,000		600,000
１年以内返済予定事業区分間借入金			
１年以内返済予定拠点区分間借入金			
１年以内返済予定サービス区分間借入金			
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			

サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	2,300,000		2,300,000
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金	2,300,000		2,300,000
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	2,900,000	0	2,900,000
基本金	10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000		10,000,000
１号基本金	10,000,000		10,000,000
２号基本金			
３号基本金			
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	△ 2,586,177		△ 2,586,177
（うち当期活動増減差額）	△ 2,918,250		△ 2,918,250
純資産の部合計	7,413,823	0	7,413,823
負債及び純資産の部合計	10,313,823	0	10,313,823

第３号の４様式

おごせ作業所拠点区分　貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,437,660	10,209,974	3,227,686	流動負債	4,325,830	2,876,206	1,449,624
現金預金	2,730,771	1,902,214	828,557	短期運営資金借入金			
現金	116,509	123,994	△ 7,485	事業未払金	1,508,594	1,677,420	△ 168,826
預金	2,614,262	1,778,220	836,042	その他の未払金	20,000		20,000
ＪＡ	879,655	763,138	116,517	支払手形			
りそな	5,330	8,721	△ 3,391	役員等短期借入金			
ＪＡおごせ	1,561,807	759,045	802,762	１年以内返済予定設備資金借入金			
ＪＡときがわ	60,258	60,678	△ 420	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000		1,440,000
さいしん	107,212	186,638	△ 79,426	１年以内返済予定リース債務			
埼玉りそな				１年以内返済予定役員等長期借入金			
有価証券				１年以内返済予定事業区分間借入金			
事業未収金	9,224,680	7,750,236	1,474,444	１年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収金				１年以内返済予定サービス区分間借入金			
未収補助金				１年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用	651,674		651,674
受取手形				預り金	83,319	526,526	△ 443,207
貯蔵品				職員預り金	534,679	636,260	△ 101,581
医薬品				源泉所得税		38,992	△ 38,992
診療・療養費等材料				社会保険料	386,894	347,105	39,789
給食用材料				雇用保険料	20,125	132,723	△ 112,598
商品・製品	47,900	86,200	△ 38,300	共助会	45,360	42,440	2,920
仕掛品				その他			
原材料	295,791	271,587	24,204	住民税	82,300	75,000	7,300
立替金	7,472	72,677	△ 65,205	前受金	24,000	36,000	△ 12,000
前払金	49,500		49,500	前受収益			
前払費用	15,000		15,000	事業区分間借入金			
１年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	63,564		63,564
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	5,697,840	8,123,000	△ 2,425,160
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金	2,980,000	5,860,000	△ 2,880,000
仮払金	66,546	127,060	△ 60,514	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	10,088,115	11,299,601	△ 1,211,486	拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,184,337	1,271,526	△ 87,189	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	2,717,840	2,263,000	454,840
建物	1,743,799	1,743,799	0	長期未払金			
減価償却累計額	△ 559,462	△ 472,273	△ 87,189	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	10,023,670	10,999,206	△ 975,536
その他の固定資産	8,903,778	10,028,075	△ 1,124,297	純資産の部			
土地				基本金	1,500,000	1,500,000	0
建物	1,928,804	1,928,804	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
構築物	800,000	800,000	0	１号基本金			
機械及び装置				２号基本金			
車輌運搬具	14,355,566	14,355,566	0	３号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	5,696,657	5,386,697	309,960	国庫補助金等特別積立金	1,497,581	2,015,281	△ 517,700
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 16,821,189	△ 15,011,892	△ 1,809,297	次期繰越活動増減差額	10,504,524	6,995,088	3,509,436
建物	△ 450,053	△ 353,613	△ 96,440	（うち当期活動増減差額）	3,509,436	△ 5,934,349	9,443,785
構築物	△ 460,000	△ 380,000	△ 80,000				
機械及び装置							
車輌運搬具	△ 11,608,892	△ 10,321,844	△ 1,287,048				
器具及び備品	△ 4,302,244	△ 3,956,435	△ 345,809				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	226,100	305,900	△ 79,800				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,717,840	2,263,000	454,840				
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	13,502,105	10,510,369	2,991,736
資産の部合計	23,525,775	21,509,575	2,016,200	負債及び純資産の部合計	23,525,775	21,509,575	2,016,200

おごせ作業所拠点区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目	就労継続支援Ｂ型	生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	13,437,660		13,437,660		13,437,660
現金預金	2,730,771		2,730,771		2,730,771
現金	116,509		116,509		116,509
預金	2,614,262		2,614,262		2,614,262
ＪＡ	879,655		879,655		879,655
りそな	5,330		5,330		5,330
ＪＡおごせ	1,561,807		1,561,807		1,561,807
ＪＡときがわ	60,258		60,258		60,258
さいしん	107,212		107,212		107,212
埼玉りそな					
有価証券					
事業未収金	9,224,680		9,224,680		9,224,680
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品	47,900		47,900		47,900
仕掛品					
原材料	295,791		295,791		295,791
立替金	7,472		7,472		7,472
前払金	49,500		49,500		49,500
前払費用	15,000		15,000		15,000
１年以内回収予定長期貸付金					
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
サービス区分間貸付金					
仮払金	66,546		66,546		66,546
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	10,057,715	30,400	10,088,115		10,088,115
基本財産	1,184,337		1,184,337		1,184,337
土地					
建物	1,743,799		1,743,799		1,743,799
減価償却累計額	△ 559,462		△ 559,462		△ 559,462
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	8,873,378	30,400	8,903,778		8,903,778
土地					
建物	1,928,804		1,928,804		1,928,804
構築物	800,000		800,000		800,000
機械及び装置					
車輌運搬具	14,355,566		14,355,566		14,355,566
器具及び備品	5,696,657		5,696,657		5,696,657
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額	△ 16,821,189		△ 16,821,189		△ 16,821,189
建物	△ 450,053		△ 450,053		△ 450,053
構築物	△ 460,000		△ 460,000		△ 460,000
機械及び装置					
車輌運搬具	△ 11,608,892		△ 11,608,892		△ 11,608,892
器具及び備品	△ 4,302,244		△ 4,302,244		△ 4,302,244
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	226,100		226,100		226,100
無形リース資産					
投資有価証券					

長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	2,687,440	30,400	2,717,840		2,717,840
長期預り金積立資産					
積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
[部門間資金調整額]	△ 12,901,906	12,901,906	0		0
資産の部合計	10,593,469	12,932,306	23,525,775	0	23,525,775
流動負債	4,325,830		4,325,830		4,325,830
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,508,594		1,508,594		1,508,594
その他の未払金	20,000		20,000		20,000
支払手形					
役員等短期借入金					
１年以内返済予定設備資金借入金					
１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000		1,440,000		1,440,000
１年以内返済予定リース債務					
１年以内返済予定役員等長期借入金					
１年以内返済予定事業区分間借入金					
１年以内返済予定拠点区分間借入金					
１年以内返済予定サービス区分間借入金					
１年以内支払予定長期未払金					
未払費用	651,674		651,674		651,674
預り金	83,319		83,319		83,319
職員預り金	534,679		534,679		534,679
源泉所得税					
社会保険料	386,894		386,894		386,894
雇用保険料	20,125		20,125		20,125
共助会	45,360		45,360		45,360
その他					
住民税	82,300		82,300		82,300
前受金	24,000		24,000		24,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金	63,564		63,564		63,564
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	5,697,840		5,697,840		5,697,840
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	2,980,000		2,980,000		2,980,000
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	2,717,840		2,717,840		2,717,840
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	10,023,670	0	10,023,670	0	10,023,670
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
１号基本金					
２号基本金					
３号基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,497,581		1,497,581		1,497,581
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△ 2,427,782	12,932,306	10,504,524		10,504,524
（うち当期活動増減差額）	3,509,436		3,509,436		3,509,436
純資産の部合計	569,799	12,932,306	13,502,105	0	13,502,105
負債及び純資産の部合計	10,593,469	12,932,306	23,525,775	0	23,525,775

第３号の４様式

第２おごせ作業所拠点区分　貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,076,687	5,185,532	△ 108,845	流動負債	3,416,484	449,047	2,967,437
現金預金	547,367	596,602	△ 49,235	短期運営資金借入金			
現金	25,147	42,375	△ 17,228	事業未払金	405,684	405,925	△ 241
預金	522,220	554,227	△ 32,007	その他の未払金			
ＪＡ第２施設会計	124,043	106,558	17,485	支払手形			
ＪＡ第２授産会計	89,429	234,365	△ 144,936	役員等短期借入金			
東和第２施設会計	4,772	15,007	△ 10,235	１年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000		1,560,000
埼玉りそな第２施設	303,976	198,297	105,679	１年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				１年以内返済予定リース債務			
事業未収金	4,379,907	4,381,659	△ 1,752	１年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				１年以内返済予定事業区分間借入金			
未収補助金				１年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収収益				１年以内返済予定サービス区分間借入金			
受取手形				１年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用	209,948	25,059	184,889
医薬品				預り金			
診療・療養費等材料				職員預り金	240,852	18,063	222,789
給食用材料				源泉所得税		18,063	△ 18,063
商品・製品				社会保険料	166,726		166,726
仕掛品				雇用保険料	6,086		6,086
原材料				共助会	23,240		23,240
立替金	594		594	その他			
前払金				住民税	44,800		44,800
前払費用	137,720	167,440	△ 29,720	前受金			
１年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	21,998,680	25,839,800	△ 3,841,120
仮払金	11,099	39,831	△ 28,732	設備資金借入金	18,200,000	21,320,000	△ 3,120,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	101,724,218	107,233,440	△ 5,509,222	役員等長期借入金			
基本財産	98,161,494	103,640,275	△ 5,478,781	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金		1,000,000	△ 1,000,000
建物	109,575,621	109,575,621	0	サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額	△ 11,414,127	△ 5,935,346	△ 5,478,781	退職給付引当金	498,680	219,800	278,880
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	3,562,724	3,593,165	△ 30,441	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	25,415,164	26,288,847	△ 873,683
建物				純資産の部			
構築物	1,921,211	1,921,211	0	基本金			
機械及び装置				基本金			
車輌運搬具				１号基本金			
器具及び備品	1,911,000	1,911,000	0	２号基本金			
建設仮勘定				３号基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	75,341,375	79,546,475	△ 4,205,100
減価償却累計額	△ 1,196,501	△ 622,180	△ 574,321	その他の積立金	300,000		300,000
建物				工賃変動積立金	300,000		300,000
構築物	△ 400,252	△ 208,131	△ 192,121				
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	5,744,366	6,583,650	△ 839,284
車輌運搬具				（うち当期活動増減差額）	△ 539,284	6,583,650	△ 7,122,934
器具及び備品	△ 796,249	△ 414,049	△ 382,200				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	128,334	163,334	△ 35,000				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	498,680	219,800	278,880				
長期預り金積立資産							
積立資産	300,000		300,000				
工賃変動積立資産	300,000		300,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	81,385,741	86,130,125	△ 4,744,384
資産の部合計	106,800,905	112,418,972	△ 5,618,067	負債及び純資産の部合計	106,800,905	112,418,972	△ 5,618,067

第２おごせ作業所拠点区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,076,687		5,076,687
現金預金	547,367		547,367
現金	25,147		25,147
預金	522,220		522,220
ＪＡ第２施設会計	124,043		124,043
ＪＡ第２授産会計	89,429		89,429
東和第２施設会計	4,772		4,772
埼玉りそな第２施設	303,976		303,976
有価証券			
事業未収金	4,379,907		4,379,907
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	594		594
前払金			
前払費用	137,720		137,720
１年以内回収予定長期貸付金			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金	11,099		11,099
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	101,724,218		101,724,218
基本財産	98,161,494		98,161,494
土地			
建物	109,575,621		109,575,621
減価償却累計額	△ 11,414,127		△ 11,414,127
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	3,562,724		3,562,724

土地			
建物			
構築物	1,921,211		1,921,211
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	1,911,000		1,911,000
建設仮勘定			
有形リース資産			
減価償却累計額	△ 1,196,501		△ 1,196,501
建物			
構築物	△ 400,252		△ 400,252
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	△ 796,249		△ 796,249
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	128,334		128,334
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	498,680		498,680
長期預り金積立資産			
積立資産	300,000		300,000
工賃変動積立資産	300,000		300,000
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	106,800,905	0	106,800,905
流動負債	3,416,484		3,416,484
短期運営資金借入金			
事業未払金	405,684		405,684
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000		1,560,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年以内返済予定役員等長期借入金			
１年以内返済予定事業区分間借入金			
１年以内返済予定拠点区分間借入金			
１年以内返済予定サービス区分間借入金			
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用	209,948		209,948
預り金			
職員預り金	240,852		240,852
源泉所得税			

社会保険料	166,726		166,726
雇用保険料	6,086		6,086
共助会	23,240		23,240
その他			
住民税	44,800		44,800
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	21,998,680		21,998,680
設備資金借入金	18,200,000		18,200,000
長期運営資金借入金	3,300,000		3,300,000
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	498,680		498,680
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	25,415,164	0	25,415,164
基本金			
基本金			
１号基本金			
２号基本金			
３号基本金			
国庫補助金等特別積立金	75,341,375		75,341,375
その他の積立金	300,000		300,000
工賃変動積立金	300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	5,744,366		5,744,366
（うち当期活動増減差額）	△ 539,284		△ 539,284
純資産の部合計	81,385,741	0	81,385,741
負債及び純資産の部合計	106,800,905	0	106,800,905

第３号の４様式

かえでホーム拠点区分　貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,641,624	2,523,910	1,117,714	流動負債	637,208	517,872	119,336
現金預金	1,028,881	490,458	538,423	短期運営資金借入金			
現金	39,646	9,797	29,849	事業未払金	139,170	284,438	△ 145,268
預金	989,235	480,661	508,574	その他の未払金			
JAホーム	826,291	237,027	589,264	支払手形			
JA法人	162,944	243,634	△ 80,690	役員等短期借入金			
有価証券				１年以内返済予定設備資金借入金	400,000		400,000
事業未収金	2,549,078	2,019,432	529,646	１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				１年以内返済予定リース債務			
未収補助金				１年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				１年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				１年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				１年以内返済予定サービス区分間借入金			
医薬品				１年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	45,633		45,633
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	52,405	232,434	△ 180,029
仕掛品				源泉所得税			
原材料				社会保険料	35,182	103,200	△ 68,018
立替金				雇用保険料	4,117	7,228	△ 3,111
前払金				共助会	4,900	13,200	△ 8,300
前払費用	18,247		18,247	その他			
１年以内回収予定長期貸付金				住民税	8,206	108,806	△ 100,600
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金		1,000	△ 1,000
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金	45,418	14,020	31,398	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	24,000	2,231,073	△ 2,207,073
徴収不能引当金				設備資金借入金		2,112,273	△ 2,112,273
固定資産	15,117,593	17,814,128	△ 2,696,535	長期運営資金借入金			
基本財産	11,058,352	12,219,290	△ 1,160,938	リース債務			
土地	2,822,958	2,822,958	0	役員等長期借入金			
建物	14,964,735	14,814,735	150,000	事業区分間長期借入金			
減価償却累計額	△ 6,729,341	△ 5,418,403	△ 1,310,938	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	24,000	118,800	△ 94,800
その他の固定資産	4,059,241	5,594,838	△ 1,535,597	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	4,266,000	4,266,000	0	負債の部合計	661,208	2,748,945	△ 2,087,737
機械及び装置				純資産の部			
車輌運搬具				基本金	4,146,623	4,146,623	0
器具及び備品	424,332	280,800	143,532	基本金	4,146,623	4,146,623	0
建設仮勘定				１号基本金	4,146,623	4,146,623	0
有形リース資産				２号基本金			
減価償却累計額	△ 655,091	△ 70,762	△ 584,329	３号基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金	5,374,948	6,358,073	△ 983,125
構築物	△ 577,687	△ 44,437	△ 533,250	その他の積立金			
機械及び装置							
車輌運搬具				次期繰越活動増減差額	8,576,438	7,084,397	1,492,041
器具及び備品	△ 77,404	△ 26,325	△ 51,079	（うち当期活動増減差額）	1,492,041	2,187,107	△ 695,066
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金		1,000,000	△ 1,000,000				
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	24,000	118,800	△ 94,800				
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	18,098,009	17,589,093	508,916
資産の部合計	18,759,217	20,338,038	△ 1,578,821	負債及び純資産の部合計	18,759,217	20,338,038	△ 1,578,821

かえでホーム拠点区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 かえで

（単位：円）

勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,641,624		3,641,624
現金預金	1,028,881		1,028,881
現金	39,646		39,646
預金	989,235		989,235
JAホーム	826,291		826,291
JA法人	162,944		162,944
有価証券			
事業未収金	2,549,078		2,549,078
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	18,247		18,247
１年以内回収予定長期貸付金			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金	45,418		45,418
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	15,117,593		15,117,593
基本財産	11,058,352		11,058,352
土地	2,822,958		2,822,958
建物	14,964,735		14,964,735
減価償却累計額	△ 6,729,341		△ 6,729,341
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	4,059,241		4,059,241
土地			
建物			

構築物	4,266,000		4,266,000
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	424,332		424,332
建設仮勘定			
有形リース資産			
減価償却累計額	△ 655,091		△ 655,091
建物			
構築物	△ 577,687		△ 577,687
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	△ 77,404		△ 77,404
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	24,000		24,000
長期預り金積立資産			
積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	18,759,217	0	18,759,217
流動負債	637,208		637,208
短期運営資金借入金			
事業未払金	139,170		139,170
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金	400,000		400,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年以内返済予定役員等長期借入金			
１年以内返済予定事業区分間借入金			
１年以内返済予定拠点区分間借入金			
１年以内返済予定サービス区分間借入金			
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用	45,633		45,633
預り金			
職員預り金	52,405		52,405
源泉所得税			
社会保険料	35,182		35,182
雇用保険料	4,117		4,117
共助会	4,900		4,900

その他			
住民税	8,206		8,206
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	24,000		24,000
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	24,000		24,000
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	661,208	0	661,208
基本金	4,146,623		4,146,623
基本金	4,146,623		4,146,623
１号基本金	4,146,623		4,146,623
２号基本金			
３号基本金			
国庫補助金等特別積立金	5,374,948		5,374,948
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	8,576,438		8,576,438
（うち当期活動増減差額）	1,492,041		1,492,041
純資産の部合計	18,098,009	0	18,098,009
負債及び純資産の部合計	18,759,217	0	18,759,217