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

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		1	1	
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)			1	
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			+	
その他の利用科収入		1	+	
		+	+	
運営事業収入			1	
管理費収入			1	
その他の利用料収入		1		
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		1	†	
児童福祉事業収入			1	
		+	+	
措置費収入		 	+	
事務費収入		1	1	
事業費収入			 	
私的契約利用料収入			1	
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入		1		
その他の事業収入		1	1	
保育事業収入			1	
		+	+	
保育所運営費収入		+	+	
施設型給付費収入 施設型給付費収入		1	1	
· 50 = 0 + 0 4 / 1 + FE UD 4		i		1

	d+ led 1 = 0 md 6 A 7 1 mb d= 0	Г			<u></u>
	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					
	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		. , -	. , –	
		F7 000 000	E7 007 700	A 007 700	
	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				
		100 000	107 000	A 7 000	
	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				
		5 000 000	5 500 000	00.070	
	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				
		20, 000	170 050	A 140 0F0	
	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	Ι	<u> </u>	<u> </u>	
	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				
	訪問看護をの他の利用料収入				
	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	
		,	,	, 2.2	
		l	-		
	補助金事業収入	750 000	750 070	A 0 070	
	補助金事業収入 受託事業収入	750, 000	752, 079	△ 2,079	
	補助金事業収入 受託事業収入 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	
	補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入	750, 000 4, 830, 000	752, 079 4, 707, 049	△ 2, 079	

受取利息配当金収入 その他の収入	ا مم ممما	1 404	10 500	
1ての他の収入	20, 000 1, 410, 000	1, 404 1, 190, 027	18, 596 219, 973	
	1, 410, 000		•	
受入研修費収入	000 000	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	
<u>ず来員</u> た出 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	242 ====	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	330, 000	240, 000	100, 020	
教育指導費支出				
就職支度費支出	100,000		100,000	
葬祭費支出	120, 000	F00 170	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	
小光小劫事十二		,		
★ 水道光熱費支出	200, 000	119, 422	80, 578	
	200, 000 230, 000		80, 578 203, 391	
燃料費支出	230, 000	119, 422 26, 609	203, 391	
燃料費支出 修繕費支出	230, 000 300, 000	119, 422 26, 609 222, 874	203, 391 77, 126	
燃料費支出	230, 000	119, 422 26, 609	203, 391	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653	203, 391 77, 126 28, 295	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 690, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 690, 000 200, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 690, 000 200, 000 120, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 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	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 690, 000 200, 000 120, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 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 保守料支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 690, 000 200, 000 120, 000 180, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 \triangle 27, 540	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 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 保守料支出 保守料支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 150, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 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 保守料支出 保守料支出 場方以 法外費支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 150, 000 220, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 Δ 27, 540 95, 016 49, 500	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 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 保守料支出 洗外費支出 諸会費支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 220, 000 180, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 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 保守料支出 採守料支出 游外費支出 諸会費支出 雑支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 220, 000 180, 000 180, 000 14, 200, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 生地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 保守料支出 港外費支出 諸会費支出 雑支出 就労支援事業支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 220, 000 180, 000 180, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 太報費支出 業務委託費支出 手数料支出 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 保守料支出 採守料支出 諸会費支出 諸会費支出 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)	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 220, 000 180, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 大報費支出 業務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 生地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 米字對支出 港会費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 (就労支援事業製造原価支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 120, 000 150, 000 220, 000 180, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 9, 750, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 大報費支出 業務委託費支出 手数料支出 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 保守料支出 採守對支出 諸会費支出 諸会費支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 材料支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 120, 000 150, 000 220, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 120, 000 150, 000 220, 000 180, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 9, 750, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 大報費支出 等務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 水外費支出 諸会費支出 諸会費支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 材料支出 分務支出 分務支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 120, 000 150, 000 220, 000 180, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 6, 000, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 定報費支出 業務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 生地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 保守料支出 接方支出 務会費支出 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 材料支出 分務支出 外注加工費支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 120, 000 150, 000 220, 000 180, 000 150, 000 11, 550, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 750, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654 △ 178, 010	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 大報費支出 等務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 水外費支出 諸会費支出 諸会費支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 材料支出 分務支出 分務支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 120, 000 150, 000 220, 000 180, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 6, 000, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654 △ 178, 010 △ 160, 935	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 定報費支出 業務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 生地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 保守料支出 接方支出 務会費支出 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 材料支出 分務支出 外注加工費支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 120, 000 150, 000 220, 000 180, 000 150, 000 11, 550, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 750, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654 △ 178, 010	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 定報費支出 業務委託費支出 手数料支出 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 保守費支出 港外費支出 諸会費支出 就労支援事業支出 就労支援事業支出 就労支援事業し 就労支援販売支出 就労支援事業製造原価支出 材料支出 分務支出 外注加工費支出 経費支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 220, 000 180, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 6, 000, 000 1, 800, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654 △ 178, 010 △ 160, 935	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 定報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租稅公課支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出 雜支出 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 対料支出 労務支出 外注加工費支出 経費支出 当期就労支援事業仕入支出 事業全般(継B)	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 220, 000 180, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 6, 000, 000 1, 800, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346 928, 010 1, 960, 935 1, 952, 935	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654 △ 178, 010 △ 160, 935 △ 152, 935	
燃料費支出 修繕費支出 会議費支出 会議費支出 定報費支出 業務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 接支出 游外費支出 諸会費支出 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 材料支出 労務支出 外注加工費支出 経費支出 当期就労支援事業仕入支出 事業全般(継B) 事業全般(生介)	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 120, 000 150, 000 220, 000 180, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 6, 000, 000 1, 800, 000 1, 800, 000 1, 800, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346 928, 010 1, 960, 935 1, 952, 935 8, 000	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654 △ 178, 010 △ 160, 935 △ 152, 935 △ 8, 000	
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 完養委託費支出 手数料支出 手数料支出 (保険料支出 土地・建物賃借料支出 租稅公課支出 保守料支出 港外費支出 諸会費支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業し 就労支援事業製造原価支出 対料支出 対務支出 対科支出 分務支出 外注加工費支出 経費支出 経費支出 当期就労支援事業仕入支出 事業全般(維B) 事業全般(生介) 就労支援事業販管費支出	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 220, 000 180, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 6, 000, 000 1, 800, 000 1, 800, 000 2, 650, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346 928, 010 1, 960, 935 1, 952, 935 8, 000	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654 △ 178, 010 △ 160, 935 △ 152, 935 △ 8, 000 291, 584	
燃料費支出 修繕費支出 会議費支出 会議費支出 完報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 保険料支出 租税公課支出 保守料支出 雅支出 就労支援事業支出 就労支援事業支出 就労支援販売支出 就労支援販売支出) 就労支援販売支出) 就労支援事業製造原価支出 材料支出 分務支出 外注加土費支出 経費支出 当期就労支援事業仕入支出 事業全般(継B) 事業全般(継B)	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 220, 000 180, 000 220, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 6, 000, 000 1, 800, 000 1, 800, 000 2, 650, 000 700, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346 928, 010 1, 960, 935 1, 952, 935 8, 000	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654 △ 178, 010 △ 160, 935 △ 8, 000 291, 584 700, 000	
燃料費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 素務委託費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 (情料支出 土地・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出 ・建物支出 ・ 建物支出 ・ 建物支出 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 220, 000 180, 000 150, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 6, 000, 000 750, 000 1, 800, 000 1, 800, 000 700, 000 700, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346 928, 010 1, 960, 935 1, 952, 935 8, 000 2, 358, 416	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654 △ 178, 010 △ 160, 935 △ 152, 935 △ 8, 000 291, 584 700, 000	
燃料費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 素務委託費支出 業務委託費支出 手数料支出 (長)	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 220, 000 180, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 6, 000, 000 1, 800, 000 1, 800, 000 1, 800, 000 700, 000 700, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346 928, 010 1, 960, 935 1, 952, 935 8, 000 2, 358, 416	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654 △ 178, 010 △ 160, 935 △ 152, 935 △ 8, 000 291, 584 700, 000 △ 561, 462	
燃料費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 素務委託費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 (情料支出 土地・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出 ・建物支出 ・ 建物支出 ・ 建物支出 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	230, 000 300, 000 420, 000 100, 000 70, 000 820, 000 90, 000 200, 000 120, 000 120, 000 180, 000 220, 000 180, 000 150, 000 14, 200, 000 11, 550, 000 11, 550, 000 9, 750, 000 3, 000, 000 6, 000, 000 750, 000 1, 800, 000 1, 800, 000 700, 000 700, 000	119, 422 26, 609 222, 874 391, 705 13, 200 8, 653 672, 092 38, 484 680, 699 153, 036 120, 000 86, 000 207, 540 54, 984 170, 500 161, 367 14, 206, 013 11, 847, 597 11, 847, 597 11, 847, 597 9, 886, 662 3, 154, 306 5, 804, 346 928, 010 1, 960, 935 1, 952, 935 8, 000 2, 358, 416	203, 391 77, 126 28, 295 86, 800 61, 347 147, 908 51, 516 9, 301 46, 964 0 34, 000 △ 27, 540 95, 016 49, 500 18, 633 △ 6, 013 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 297, 597 △ 136, 662 △ 154, 306 195, 654 △ 178, 010 △ 160, 935 △ 152, 935 △ 8, 000 291, 584 700, 000	

+	兴士福市张化道吕佐 处上	1			
	労支援事業指導員等給与 *****				
	事業全般(継B)				
	事業全般(生介)				
	定福利費				
事	事業全般(継B)				
事	事業全般(生介)				
就党	労支援事業指導員等退職給付支出				
	利厚生費	20, 000		20, 000	
	事業全般(継B)	20, 000		20, 000	
		20, 000		20, 000	
	事業全般(生介)	22.222		22.222	
	費交通費	20, 000		20, 000	
- 事	事業全般(継B)	20, 000		20, 000	
-	事業全般(生介)				
器具	具什器費	50, 000		50, 000	
	事業全般(継B)	,		,	
-	事業全般(生介)	50, 000		50, 000	
			01 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	耗品費	70, 000		48, 068	
	事業全般(継B)	20, 000	21, 932	△ 1,932	
- 事	事業全般(生介)	50, 000		50, 000	
印刷	刷製本費	70, 000	17, 394	52, 606	
	事業全般(継B)	20, 000		2, 606	
	事業全般(生介)	50, 000	17,001	50, 000	
				·	
	道光熱費	50, 000		50, 000	
	事業全般(継B)	50, 000		50, 000	
-	事業全般(生介)				
燃米	料費	220, 000	201, 271	18, 729	
国	事業全般(継B)	220, 000	201, 271	18, 729	
	事業全般(生介)		,	, , , , ,	
	ヺ 未主版 (エガ <i>)</i> 繕費	50, 000		50, 000	
				-	
	事業全般(継B)	50, 000		50, 000	
	事業全般(生介)				
通信	信運搬費	20, 000		20, 000	
事	事業全般(継B)	20, 000		20, 000	
事	事業全般(生介)				
-	注活動費	300, 000	237, 907	62, 093	
-	事業全般(継B)	300, 000	237, 907	62, 093	
		300, 000	231, 901	02, 093	
	事業全般(生介)				
-	議費				
事	事業全般(継B)				
事	事業全般(生介)				
指	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)	00, 000	20, 000	3, 400	
	借料				
	事業全般(継B)				
事	事業全般(生介)				
図書	書・教育費				
ョ	事業全般(継B)				
-	事業全般(生介)				
-	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	 費	50, 000		50, 000	
	事業全般(継B)	50, 000		50, 000	
	事業全般(生介)	33, 330		23, 330	
授産事業					
材料3					
労務3					
	加工費支出				
経費5	支出				
利用者的	負担軽減額				
-	者負担軽減額				
支払利息		330, 000	267, 425	62, 575	
	利息支出	330, 000			
		880, 000	-	·	
その他の		•	·	·	
-	者等外給食費支出	880, 000	918, 490	△ 38, 490	
雑支と	出				
法					
<u> </u>	産評価損等による資金減少額				
有価語	産評価損等による資金減少額				
有価詞 資産詞	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損				
有価i 資産i 有何	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損 価証券評価損				
有価i 資産i 有個 資產	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損 価証券評価損 産評価損				
有価言 資産言 有価 資盈 為替記	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損 価証券評価損 産評価損 差損				
有価言 資産言 有価 資盈 為替記	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損 価証券評価損 産評価損 差損 不能額				
有価言 資産言 有価 資盈 為替記	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損 価証券評価損 産評価損 差損	103, 740, 000	100, 535, 623	3, 204, 377	
有価言資産語 有個資産 為替記 徴収 2	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損 価証券評価損 産評価損 差損 不能額	103, 740, 000 6, 780, 000		3, 204, 377 △ 2, 270, 689	
有価言資有個 資產 為替表 数収 事業	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損 価証券評価損 産評価損 差損 不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
有価言 資有信 資替 為替之 物収之 事業消 施設整信	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損 価証券評価損 産評価損 差損 不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 備等補助金収入				
有価言 有 資 為 教 収 業 整 施 施 設 整	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損 価証券評価損 産評価損 差損 不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 備等補助金収入				
有資 有資 為 徵 事 設 整 施 施 設 備 資	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損 価証券評価損 産評価損 差損 不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 備等補助金収入 整備等補助金収入	6, 780, 000	9, 050, 689	△ 2, 270, 689	
有資 有資 為徵 事設施 競	産評価損等による資金減少額 証券売却損 評価損 価証券評価損 産評価損 差損 不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 備等補助金収入		9, 050, 689	△ 2, 270, 689 0	

ı						
		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	建物売却収入				
	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				
施		器具及び備品売却収入				
設		権利売却収入				
整		ソフトウェア売却収入				
備		(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
等		その他の固定資産売却収入				
12		その他の施設整備等による収入				
ょ		その他の施設整備等による収入				
る		施設整備等収入計(4)	300, 000	300, 000	0	
収		設備資金借入金元金償還支出	3, 310, 000	3, 272, 273	37, 727	
支		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	100.000	150 100		
	支	器具及び備品取得支出	460, 000	453, 492	6, 508	
	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	+	+		
		ファイナンス・リース債務の返済文出 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	
ŀ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3, 620, 000	△ 3, 575, 765	△ 44, 235	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	<u> </u>	2 0,070,700	<u> </u>	
		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	2,000,000		2, 000, 000	
		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				
	収	事業区分間長期借入金収入				
	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	0.040.000	4 001 504	A 1 F01 F04	
		拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	3, 040, 000	4, 631, 594	△ 1, 591, 594	
2		その他の活動による収入		2 000 000	△ 2, 900, 000	
その		その他の活動による収入		2, 900, 000 2, 900, 000	△ 2, 900, 000 △ 2, 900, 000	
他		伎員寺長期信八金収入 その他の収入		۷, ۶۰۰, ۵۰۰	ے کر کاناں, UUU	
の		その他の活動収入計(7)	6, 090, 000	8, 681, 194	△ 2, 591, 194	
活		長期運営資金借入金元金償還支出	1, 440, 000	1, 440, 000	0	
動		長期貸付金支出	., , 000	., ,		
に		投資有価証券取得支出				
ょ		積立資産支出	1, 040, 000	1, 088, 520	△ 48, 520	
る		退職給付引当資産支出	740, 000	788, 520	△ 48, 520	
収		長期預り金積立資産支出				
支		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	2 040 000	A 601 F0A	A 1 E01 E04	
		拠点区分間繰入金支出	3, 040, 000 3, 040, 000	4, 631, 594	△ 1,591,594	
		拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	ა, ს40, 000	4, 631, 594	△ 1,591,594	
		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	
		での他の活動による文出	۷, ۵۵۵, ۵۵۵	2, 300, 000	U	
		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	
		(が心が石却入山口(0)	0, 720, 000	11,000,114	<u> </u>	

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 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	

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

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) 居宅介護報酬収入 介護報酬収入 介護報酬収入 介護報酬収入 介護和酬収入 介護和酬収入 介護和酬収入 介護和酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護和酬収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) が護予防負担金収入(一般) の方護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防力負担金収入(公費) 原宅介護支援分護料収入 居宅介護支援分護料収入 方護予防支援分護料収入 方護予防中常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 再任費収入(公費) 居住費収入(公費) 日報知知、(本) 本) 本						
利用者負担金収入 (一般) 居宅介護料限入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 介護報酬収入 介護預酬収入 (利用者負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (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) 介護預期収入 (介護報酬収入) 介護移動収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入) 介護移動収入 (介護報酬収入) 介護資力負担金収入 (一般) 地域密着型介護科収入 (利用者負担金収入 (公費) 介護身固金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 方護予防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護科収入 方護予防支援外護科収入 方護予防支援外間料収入 居宅介護支援介護科収入 方護予防支援介度 料収入 方護予防支援介度 料収入 方護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (公費) 事業自担金収入 (公費) 事業自担金収入 (公費) を費収入 (公費) を費収入 (公費) を費収入 (公費) を費収入 (公費) を費収入 (公費) に管理収入 (公費) を費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (一般) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 市町村等別事業収入 を変に事業収入 事務費収入 をの他の事業収入 「保険等査定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 ・での他の利用料収入 ・での他の利用料収入 ・での他の利用料収入 ・での他の利用料収入 ・での他の事業収入 ・での他の利用料収入 ・での他の利用料収入 ・での他の事業収入 ・での事業収入 ・でのの事業収入 ・でのの事業収入 ・でのの事業収入 ・でのの事業収入 ・での他の事業収入 ・での他の事業収入						
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 介護和酬収入 介護和助収入 (利用者負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (一般) 地域密整型介護料収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入) 介護預助負担金収入 (一般) 地域密整型介護料収入 (介護報酬収入) 介護預助負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介育支援介護料収入 居宅介育防支援介護料収入 方護予防負担金収入 (一般) 用者自担金収入 (公費) 介護予防支援介護料収入 たき方防支援介護料収入 たきでが、日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (公費) 事業自担金収入 (公費) 事業自担金収入 (公費) 事業自担金収入 (公費) を費収入 (公費) を費収入 (公費) を費収入 (公費) を費収入 (公費) を付費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) を費収入 (公費) を申業収入 市町村業収入 市町村業収入 市町村業収入 をの他の事業収入						
居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利膳者負担金収入) 介護利防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 小護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入 (介護報酬収入 介護等防領担金収入(公費) 介護育防領担金収入(公費) 介護予防領担金収入(公費) 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 居宅介護支援介護料収入 方護予防負担金収入(公費) 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 方護予防負担金収入(公費) 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(参事業収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 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 危費収入(一般) 利用者等利用料収入 危費収入(一般) 介度予防・日常生活支援総合事業利用料収入 食費収入(一般) 介度予防・日常生活支援総合事業利用料収入 全の他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 をの他の事業収入 市町村特別事業収入 一部計特別事業収入 一部計特別事業収入 一部計特別事業収入 一部対特別事業収入 一部対特別事業収入 一部対特別事業収入 一部対特別事業収入 一部対特別事業収入 一部対特別事業収入 一部対対の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の						
(介護報酬収入) 介護を防報酬収入 介護を防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 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) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援分護料収入 居宅介護支援分護料収入 居宅介護支援分(資) 素業負担金収入(公費) 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業自担金収入(公費) を費収入(公費) 居住費収入(公費) 日常で記念の事業収入 市町村特別事業収入 ・の他の事業収入 ・の他の利用料収入 ・の他の利用料収入 ・の他の事業収入 ・の他の事業収入 ・の他の事業収入 ・の他の事業収入 ・の他の事業収入						
(利用者負担金収入(公費) 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(一般) 地域密著型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護等防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) を選予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入 (本費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業自担金収入(公費) 事業自担金収入(公費) を設計を収入(公費) を設計を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を						
 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 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 介護予防報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 房宅介護支援介護料収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 自力を予防・日常生活支援総合事業収入 たの後の着型介護サービス利用料収入 たの機り 居住費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 未業費収入(公費) 老の他の事業収入 老の他の事業収入 事務費収入 本の他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 管理費収入 その他の事業収入 						
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(公費) 介護負担金収入(一般) 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 方護予防・負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 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 施設サービス利用料収入 たきで流費・イー般) 居住費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(公費) 食者収入(公費) を食者収入(一般) 居住費収入(公費) を食者収入(公費) を食者収入(一般) 居住費収入(公費) を食者収入(一般) たぎを添き、利用料収入 その他の事業収入 市町村特別事業収入 をの他の事業収入 「保険等査定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 での他の事業収入 での他の利用料収入 をの他の事業収入 での他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の利用料収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
(介護報酬収入) 介護教酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 方護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 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 施設サービス利用料収入 危費収入(一般) 利用者等型介護サービス利用料収入 食費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 大変形・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の事業収入 イの他の事業収入 「保険等査定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入						
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(一般) が護予防負担金収入(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 起宅介護サービス利用料収入 を責収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 「保険等査定滅) 老人福祉事業収入 書務費収入 事務費収入 事務費収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 管理費収入 をの他の事業収入 補助金事業収入 補助金事業収入 有助金事業収入 をの他の事業収入						
(利用者負担金収入(公費) 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(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・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(公費) 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 居宅介護サービス利用料収入 自費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 「保険等査定滅) 老人福祉事業収入 「保険等査定」 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入						
介護負担金収入(公費) 介護角担金収入(一般) 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・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(公費) 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 たまった。 を費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 をの他の事業収入 「保険等査定減) 老人福祉事業収入 書務費収入 事務費収入 事務費収入 「保険等すな収入 をの他の利用料収入						
介護争防負担金収入(一般) 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 たっだ。中にス利用料収入 を費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入 その他の事業収入 「保険等査定滅) 老人福祉事業収入 事務費収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 での他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入						
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(公費) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 方護予防・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 をの他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 事務費収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 事務費収入 をの他の事業収入 での他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 での他の利用料収入 をの他の事業収入 での他の利用料収入 補助金事業収入 をの他の利用料収入 補助金事業収入 をの他の利用料収入 補助金事業収入						
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 皮費収入(公費) 食費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(一般) 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 措置事業収入 上福祉事業収入 書務費収入 をの他の事業収入 事務費収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業費担金収入(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 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(一般) 居住費収入(一般) 方護予防・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 措置事業収入 表の他の利用料収入 その他の事業収入 措置事業収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 管理費収入 での地の利用料収入 その他の事業収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入						
 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 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(公費) 居住費収入(一般) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 措置事業収入 事務費収入 事務費収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 での世の利用料収入 事業費収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 						
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(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 市町村特別事業収入 で他の事業収入 で他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 事務費収入 事務費収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の利用料収入 補助金事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入						
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 事務費収入 事務費収入 事務費収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 での他の事業収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 イのの事業収入 をの他の利用料収入 イのの事業収入 をの他の利用料収入 イの他の事業収入 をの他の利用料収入 イの他の事業収入 その他の事業収入						
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(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 市町村特別事業収入 受託事業収入 で他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 書務費収入 事務費収入 事務費収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 をの他の利用料収入 イの他の利用料収入 イの他の利用料収入 イの他の事業収入 をの他の利用料収入 イの他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入						
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(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 事務費収入 事の他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入						
食費収入(公費) 食費収入(一般) 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 市町村特別事業収入 受託事業収入 での他の事業収入 (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 事務費収入 事業費収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 をの他の利用料収入						
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 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 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 で四の事業収入 で四の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 補助金事業収入 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 その他の事業収入						
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 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 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 その他の事業収入						
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 事務費収入 をの他の利用料収入 その他の事業収入 管理費収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入						
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 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 でで理費収入 で理費収入 その他の利用料収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入						
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 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 で理費収入 管理費収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 その他の事業収入						1
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 をの他の利用料収入 その他の事業収入 で理費収入 で理費収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の利用料収入 をの他の事業収入 その他の事業収入						
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 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入						
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 管理費収入 をの他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入	•					
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 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入						
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						
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 者の他の利用料収入 補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入						
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 その他の事業収入						
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 その他の事業収入						
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						
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						
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 補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入						
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			1			1
補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入						
その他の事業収入 その他の事業収入			1			1
その他の事業収入						1
						
官埋复拟八						
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		,	1	,		
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						1
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			+			+
施設型給付費収入施設型給付費収入			+			1
利用者負担金収入			1			1
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			<u> </u>			
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入			1			
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						

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 15. 475. 926 14, 593, 126 882, 800 14, 593, 126 14, 593, 126 事業全般(継B) 事業全般(生介) 882, 800 882, 800 46, 153, 378 16, 842, 211 障害福祉サービス等事業収入 24, 464, 238 87, 459, 827 自立支援給付費収入 44, 082, 187 13, 915, 611 23, 587, 778 81, 585, 576 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 44, 082, 187 13, 915, 611 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 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, 930 153, 452 19,800 173, 252 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 153, 452 19,800 173, 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) 752, 079 752, 079 その他の事業収入 752, 079 752, 079 その他の事業収入 補助金事業収入 事 752, 079 752,079 業 受託事業収入 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 受取利息配当金収入 1,025 32 74 273 1, 404 ょ る 1,500 584, 862 179, 049 424, 616 1, 190, 027 その他の収入 20, 000 収 受入研修費収入 20,000 368, 700 918, 490 支 利用者等外給食費収入 161,000 388, 790 251, 537 1, 500 196, 162 18, 049 35, 826 雑収入 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 1, 782, 990 62, 642, 477 17, 058, 918 事業活動収入計(1) 28, 101, 927 109, 586, 312 36, 770, 533 10, 690, 687 24, 721, 544 72, 182, 764 人件費支出 役員報酬支出 13, 439, 274 3, 848, 543 9, 651, 899 26, 939, 716 職員給料支出 1, 935, 800 452, 200 1, 381, 400 3, 769, 400 職員賞与支出 17, 152, 823 5, 665, 005 11, 048, 980 33, 866, 808 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 357, 600 196, 449 223, 500 777, 549 退職給付支出 法定福利費支出 3, 885, 036 528, 490 2, 415, 765 6, 829, 291 3, 491, 111 2, 082, 811 3, 235, 819 8, 809, 741 事業費支出 1, 242, 169 1, 137, 052 3, 002, 765 給食費支出 623, 544

15, 475, 926

14, 593, 126

87, 459, 827

81, 585, 576

23, 587, 778

57, 997, 798

167, 069

5, 533, 930

173, 252

173, 252

752, 079

752, 079

752, 079

4, 707, 049

1, 190, 027

1, 404

20,000

918, 490

251, 537

109, 586, 312

72, 182, 764

26, 939, 716

3, 769, 400

777, 549

6, 829, 291

8, 809, 741

3, 002, 765

2, 250

2, 250

2, 250

33, 866, 808

882, 800

利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)

介護用品費支出

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		200, 470	0,000	100, 400	010,004	510, 004
被服費支出						
教養娯楽費支出 日用品費支出		92, 878	63, 740 21, 885	25, 888	182, 506 21, 885	
保育材料費支出			21,000		21,000	21,000
本人支給金支出						
水道光熱費支出		563, 429 762, 766	666, 653	1, 345, 188 524, 891	2, 575, 270	
燃料費支出 消耗器具備品費支出		146, 685	26, 250 152, 832	282, 249	1, 313, 907 581, 766	
保険料支出		135, 920	5, 240	105, 520	246, 680	i
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出 						
車輌費支出		306, 680		222, 490	529, 170	529, 170
管理費返還支出						
雜支出 東	22.446	38, 000	576	1 407 000	38, 576	
事務費支出 福利厚生費支出	33, 446	2, 283, 345 114, 032	336, 509 26, 000	1, 497, 890 88, 800	4, 151, 190 228, 832	
職員被服費支出		114, 002	20, 000	00, 000	220, 002	220, 002
旅費交通費支出		185, 737	18, 314	58, 456	262, 507	
研修研究費支出	4, 500	12, 954	3, 700	3, 000	24, 154	
事務消耗品費支出 印刷製本費支出		84, 878 286, 222	9, 791 8, 007	32, 324 87, 310	126, 993 381, 539	
水道光熱費支出	+	95, 020	5,007	24, 402	119, 422	
燃料費支出		18, 569		8, 040	26, 609	26, 609
修繕費支出	0.010	55, 114	98, 258	69, 502	222, 874	<u> </u>
通信運搬費支出 会議費支出	2, 210	194, 197 13, 200	38, 494	156, 804	391, 705 13, 200	
広報費支出	+	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	
保険料支出 賃借料支出		281, 016 68, 688	13, 033	386, 650 84, 348	680, 699 153, 036	·
土地・建物賃借料支出		80, 000		40, 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	
涉外費支出 諸会費支出	14, 000	48, 039 67, 000	39, 500	6, 945 50, 000	54, 984 170, 500	
雑支出	14, 000	92, 728	27, 580	41, 059	161, 367	
就労支援事業支出		13, 408, 948	,	797, 065	14, 206, 013	
就労支援事業販売原価支出		11, 692, 532		155, 065	11, 847, 597	
(就労支援販売支出) 就労支援事業製造原価支出		11, 692, 532 9, 739, 597		155, 065 147, 065	11, 847, 597 9, 886, 662	
材料支出		3, 126, 433		27, 873	3, 154, 306	
労務支出		5, 804, 346		27, 070	5, 804, 346	
外注加工費支出						
経費支出 当期就労支援事業仕入支出		808, 818 1, 952, 935		119, 192 8, 000	928, 010 1, 960, 935	
事業全般(継B)		1, 952, 935		8,000	1, 952, 935	
事業全般(生介)		, ,		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)						
事業主般(胚口)						
利用者工賃		619, 462		642, 000	1, 261, 462	
事業全般(継B)		619, 462		040,000	619, 462	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
事業全般(生介) 支 就労支援事業指導員等給与				642, 000	642, 000	642, 000
出 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)						
事業主般(極日)	+					
消耗品費		21, 932			21, 932	
事業全般(継B)	<u>_</u>	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	
事業全般(生介)						
水道光熱費				Ţ	_	
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)		201, 271			201, 271	201, 271
		201, 271			201, 271	201, 271

		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) 事業全般(生介)		237, 907			237, 907		237, 907
		会議費							
		事業全般(継B)							
		事業全般(生介)		00 550			00.550		00 550
		損害保険料 事業全般(継B)		20, 550 20, 550			20, 550 20, 550		20, 550 20, 550
		事業全般(生介)		20, 330			20, 330		20, 330
		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							
		分務支出 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
		支払利息支出 その他の支出		100, 882 368, 700	2, 287 161, 000	164, 256 388, 790	267, 425 918, 490		267, 425 918, 490
		利用者等外給食費支出		368, 700	161, 000		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		100, 535, 623
-		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	1, 749, 544	6, 218, 958	3, 785, 624	△ 2, 703, 437	9, 050, 689	0	9, 050, 689
		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	建物売却収入							
	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							
施		器具及び備品売却収入							
設		権利売却収入							
整		ソフトウェア売却収入							
備等		(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							
すに		その他の施設整備等による収入							
よ		その他の施設整備等による収入							
る		施設整備等収入計(4)	0	300, 000	0	0	300, 000		300, 000
収		設備資金借入金元金償還支出		200 000	1, 712, 273	1, 560, 000	3, 272, 273		3, 272, 273
支		固定資産取得支出 土地取得支出		309, 960	293, 532		603, 492		603, 492
		建物取得支出			150, 000		150, 000		150, 000
		構築物取得支出					, : - v		
		機械及び装置取得支出							
	_	車輌運搬具取得支出		000 000	140 500		450 400		450 400
	支出	器具及び備品取得支出 権利取得支出		309, 960	143, 532		453, 492		453, 492
	"	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		3, 875, 765		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
1		長期預り金積立資産取崩収入							

ı	積立資産取崩収入	<u> </u>	T	<u> </u>	<u> </u>	1	1
	工賃変動積立資産		+				+
ll u			+				
	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						
	<u>事未区分间长期負付金回収収入</u> 拠点区分間長期貸付金回収収入			1, 000, 000		1, 000, 000	1, 000,
				1, 000, 000		1, 000, 000	1,000,
	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		001 000	00.750	4 200 025	4 001 504	4 (21
	拠点区分間繰入金収入		281, 800	23, 759	4, 326, 035	4, 631, 594	4, 631,
,	サービス区分間繰入金収入	0.000.000				0 000 000	0.000
<i>E</i>	その他の活動による収入	2, 900, 000	-			2, 900, 000	2, 900,
カー	役員等長期借入金収入	2, 900, 000				2, 900, 000	2, 900,
也	その他の収入	2 222 222	201 200	4 470 070	1 000 005	2 224 424	
D	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,
舌	長期運営資金借入金元金償還支出		1, 440, 000			1, 440, 000	1, 440,
b	長期貸付金支出						
=	投資有価証券取得支出						
k	積立資産支出		454, 840	54, 800	578, 880	1, 088, 520	1, 088,
5	退職給付引当資産支出		454, 840	54, 800	278, 880	788, 520	788,
又	長期預り金積立資産支出						
支	積立資産支出				300, 000	300, 000	300,
	工賃変動積立資産				300, 000	300, 000	300,
	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						
支	事業区分間長期借入金返済支出						
出	拠点区分間長期借入金返済支出				1, 000, 000	1, 000, 000	1, 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,
	拠点区分間繰入金支出	1, 767, 794	1, 363, 800	1, 500, 000		4, 631, 594	4, 631,
	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,
	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,
	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,
	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 \(\triangle 2, 378,
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,
							•
	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,
	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,

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

	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 21 (1)	() (S) (S)	<u> </u>	, and
	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				
υ ν	特例特定障害者特別給付費収入				
収	特定入所障害児食費等給付費収入				
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				
		1 700 000	1 700 465	△ 465	
	経常経費寄附金収入	1, 780, 000	1, 780, 465		
	受取利息配当金収入	10, 000		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	
	人件費支出				
	クロック				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				
	新名 新 報 員 稲 子 文 田				
	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				
	日用冊頁又出 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				

۱ ۱	1 武職支展券支出 1				
, '	就職支度費支出 葬祭費支出				
	車輌費支出				
	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	
支	研修研究費支出	10, 000	4, 500	5, 500	
出	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	40.000	10.000	, ,,,	
	租税公課支出	10, 000	10, 900	△ 900	
	保守料支出				
	渉外費支出	00.000	14.000	0.000	
	諸会費支出	20, 000	14, 000	6, 000	
	就労支援事業支出	20, 000		20, 000	
	就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)				
	(+			
	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)	100 000	33, 446	86, 554	
		120, 000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 680, 000	1, 749, 544	△ 69, 544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入		· ·	△ 69, 544	
			· ·	△ 69, 544	
	施設整備等補助金収入		· ·	△ 69, 544	
	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		· ·	△ 69, 544	
	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		· ·	△ 69, 544	
	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		· ·	△ 69, 544	
	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		· ·	△ 69, 544	
	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		· ·	△ 69, 544	
	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		· ·	△ 69, 544	
収	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		· ·	△ 69, 544	
	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		· ·	△ 69, 544	
収	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		· ·	△ 69, 544	
収	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		· ·	△ 69, 544	
収	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 事輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入		· ·	△ 69, 544	
収	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 構築物売却収入 本輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入		· ·	△ 69, 544	
収	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 建物売却収入 横築物売却収入 機械及び装置売却収入 事輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 松利売却収入 おりますがある。		· ·	△ 69, 544	
収	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 構築物売却収入 本輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 な対した。 なが、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は		· ·	△ 69, 544	
収	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 建物売却収入 機械及び装置売却収入 本輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 なり、おり、おり、おり、おり、おり、なり、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より		· ·	△ 69, 544	
収	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 建物売却収入 構築物売却収入 本両運搬具売却収入 審具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 ないよりでする資金増加額) 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		· ·	△ 69, 544	
収	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 養物売却収入 機械及び装置売却収入 本両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 なり、おり、おり、おり、との他の固定資産売却収入 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		· ·		
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 遊備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 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 構築物売却収入 本両運搬具売却収入 審具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 なおした。以入 なの他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による資金増加額) 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 その他の施設整備等収入計(4)		· ·	△ 69, 544	
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 養物売却収入 機械及び装置売却収入 本再運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 なり、おり、おり、おり、おり、との他の固定資産売却収入 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 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出		· ·		
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 構築物売却収入 書具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 なおりからの地のありますによる資金増加額) 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 その他の施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出		· ·		
収入	施設整備等補助金収入		· ·		
収入	施設整備等補助金収入		· ·		
収入	施設整備等補助金収入		· ·		
収入	施設整備等補助金収入		· ·		

田 一でデンテンの研究出 日本の	1 1	.11	佐利亞伊士 山				
(単位を訂すの計上による金貨店) 日本の地の医文庫の製造用 日文でようい。人生物のの国家を開から、		出	権利取得支出				
その他の知宝養療取得支出 日本学校の主義技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教徒術 日本学校の主教技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教徒術 日本学校の主教技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教技術 日本学校の主教徒術 日本学校の主教徒術 日本学校の主教徒術							
回定設定報知・廃棄支出 フィゲンス・リース情感の返済変出 その他の放設を増発による支出 その他の放政を増発による支出							
マの他の原型を描きによる支出							
施設整備等近便収置基础(a) (4) - (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の施設整備等による支出				
施装整備等資金収支差額(0) - (4) - (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の施設整備等による支出				
長期運営資金信人金元金債選等財金収入			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
展開発性金回収収入 投資有価証券売却収入 植立角産取削収入 展開別り金両近資産取削収入 展別別り金両近資産取削収入 要別別り金両位資産取削収入 事業の分間長期間入金収入 サービス区分間機を収入 リービス区分間機を収入 サービス区分間機を収入 サービス区分間を発生出 投資・展開を収入 サービス区分間を発生出 投資・展開を収入 サービス区分間を表明な入 をの他の活動による収入 まの他の形動はよる収入 サービス区分間を表明な入 をの他の活動による収入 と、900、000 へ 2、900、000 へ 2 を000 へ 0 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
展別者でき回収収入 投資有価証券売却収入			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期報付金回収収入				2, 900, 000		2, 900, 000	
投資・価証券・記収入 接換						· · · · · ·	
様立変産取削収入 退職給行当当資産政施収入 長期海り金積立資産取施収入 報立資産取施収入 報立資産取施収入 本区の前長期信入金収入 少一にA区分間長期信入金収入 型点区の前長期資付金回収収入 サービス区分間最限資金回収収入 サービス区分間最別資金回収収入 サービス区分間最別資金回収収入 中の他の活動による収入							
理解給付引当資産設備収入 長期預り金権立資産取削収入 有立資産取削収入 取 拠点区が間長期借入金収入 入 サービス区分間長期付金回収収入 拠点区が間長期負付金回収収入 サービス区分間長期負付金回収収入 サービス区分間長期負付金回収収入 サービス区分間長期負付金回収収入 サービス区分間長別負付金回収収入 サービス区分間長別負付金回収収入 での他の活動に入金収入 の その他の活動に入金収入 の その他ので入 その他ので入 その他ので入 をの他ので入 をの他の活動を入金に は な な は な な は な な な な な な な な な な な な							
展務預少全権立資産取締収入							
株立資産取削収入 **東区分間長期借入金収入 **東区分間長期借入金収入 **東区分間長期借入金収入 **東区分間長期貸付金回収収入 **東区分間長期貸付金回収収入 **東区分間長期貸付金回収収入 **東区分間長期貸付金回収収入 **東区分間後入金収入 **東区分間を開資付金支出 **東区分間を開資付金支出 **東区分間を開資付金支出 **東区分間を開資付金支出 **東区分間長期貸付金支出 **東区分間積入金返済支出 **東区分間積入金返済支出 **東区分間積入金返済支出 **東区分間積入金返済支出 **東区分間積入金返済支出 **東区分間積入金支流支出 **東区分間積入金支流支出 **東区分間積入金支上 **東区分間積入金支出 **東区分間積入金支上 **東区分間積入金支上 **東区分間積入金支上 **東区の間積入金支上 **東区の間積入金支上 **東区の面積入金支上 **東区の面積入金支上 **東区の面積入金支上 **東区の面積入金支上 **東区の面積入金支上 **東区の面積入面積 **東区の面積入面積 **東区の面積入面積 **東区の面積入面積 **東区の面積入面積 **東区の面積 **東区							
事業区分間長期借入金収入 投点区分間長期借入金収入 投点区分間長期間入金収入 投点区分間長期間入金収入 投点区分間長期間付金回収収入 投票区分間長期間付金回収収入 投票区分間限長期間付金回収収入 サービス区分間帳入金収入 サービス区分間帳入金収入 サービス区分間能入金収入 投票等長期間へ金収入 セービス区分間能入金収入 サービス区分間能入金収入 セービス区分間能入金収入 セービス区分間能入金収入 セービス区分間能入金収入 セービス区分間能入金収入 セービス区分間能入金収入 セービス区分間能入金収入 セービス区分間能入金収入 セービス区分間能入金収 セービス区分間能入金収 セービス区分間能入金収 セービス区分間能入金収 セービス区分間を対し 投票者価証券取得会出 投票者価証券取得会出 投票者価証券取得会出 投票者面証券取得会出 投票者面証券取得会出 投票金牌公司 投票金牌公司 投票金牌公司 投票金牌公司 投票金牌公司 投票金牌公司 投票金牌公司 投票金牌公司 セービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期付金支出 サービス区分間長期間入金返済支出 投票金牌公司 投票金牌公司 投票金牌公司 投票金牌公司 投票金牌公司 セービス区分間機利金を支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 セービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間能入金支出 セービス区分間を入金支出 サービス区分間を入金支出 サービス							
収 担点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期貨付金回収収入 地点区分間長期貨付金回収収入 サービス区分間長期貨付金回収収入 サービス区分間長期貨付金回収収入 サービス区分間長期貨付金回収収入 サービス区分間最易を収入 してるの分間長期度を収入 地点区分間販売金収入 セク・セス区分間最外金収入 での他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 とのののの をしてるの分間を収入 をの他の運動収入計(7) と、990、000 △ 2、990、000 A 2、990、000 B 2、990、000 A 2 2 900、000 A 2 2 900 000 A 2 900 000 A 2 900 000 A 2 900 000							
大 サービス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 サービス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 サービス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 サービス区分間機入金収入 セービス区分間機入金収入 セービス区分間機入金収入 2,900,000 △ 2,900,000 △ 2,900,000 ○ 0 ○ 2,900,000 ○		ılπ					
事業区分間長期貸付金回収収入							
 拠点区分間長期賃付金回収収入 サービス区分間長期賃付金回収収入 拠点区分間機別金収入 拠点区分間総入金収入 サービス区分間総別金収入 2.900,000 △ 2,900,000 公員等長期億入金収入 その他の活動による収入 こ.900,000 △ 2,900,000 一を他の収入 その他の収入 その他の収入 長期運営資金信入金元金信遠支出 長期強力金支出 投資・価配予取得支出 技力資産支出 長期別り金章を支出 長期別り金章を支出 長期別り金章を支出 技規の分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 東案区分間長期借入金返済支出 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 サービス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 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期による支出 オービス区分間表別企変出 東東区分間議入金支出 東京公町総入金支出 サービス区分間経入金支出 東京公町総入金支出 東京公町総入金支出 東京公町総入金支出 東京公町総入金支出 東京公町総入金支出 東京公町総入金支出 東京公町総入金支出 東京ののの 1,740,000 1,767,794 △ 27,794 サービス区分間総入金支出 その他の活動変出計(8) 4,640,000 4,67,794 △ 27,794 子の他の活動変出計(8) 本の他の活動変出表記(3)=(7)-(8) △ 1,740,000 △ 1,767,794 フ7,94 予備費支出(10) 0 		人					
サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間輸入金収入 サービス区分間機入金収入 サービス区分間機入金収入 その他の活動でよる収入 この他の収入 その他の活動ではよる収入 その他の活動では会し出 収収 技術価証券取得支出 追職給付引当資産支出 長期貸り金支出 事業区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業の子間長期貸付金支出 事業の子間長期貸入金返済支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業の子間長期貸入金返済支出 拠点区分間長期貸入金返済支出 拠点区分間長期貸入金返済支出 収定 対けービス区分間長期貸入金返済支出 収定 対けービス区分間長期付入金返済支出 収定 対対による収入 カービス区分間長期貸入金返済支出 収定 対対による収入 カービス区分間長期貸入金返済支出 収定 対対による収入 カービス区分間長期貸入金返済支出 収定 対対による収入 カービス区分間長期貸入金返済支出 収定 対対による収定 カービス区分間長期債入金返済支出 収定分間長期債入金返済支出 収定分間長期債入金返済支出 収定分間長期債入金返済支出 収定分間長期債入金返済支出 収定分間長期債入金返済支出 収定分間長期債入金返済支出 収定分間長期債入金返済支出 収定分間終入金支出 カービス区分間総入金支出 カービス区分間総入金支出 フービス区分間総入金支出 フービス区分間による支出 フービス区分配による支出 フービス区分間による支出 フービス区分間による支出 フービス区分間による支出 フービス区分間による支出 フービス区分間による支出 フービス区分間による支出 フービス区分間による支出 フービス区分間による支出 フービス区分間による立はよりによる立はよりによる立はよりによる立はよりによる立はよりによる立はよりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによ							
事業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入							
拠点区分間線入金収入							
世							
で 活動による収入 2,900,000 △ 2,900,000 ○ 2,900							
活動 に よる 収 支	他						
その他の収入							
その他の活動収入計(7)	活		役員等長期借入金収入		2, 900, 000	△ 2, 900, 000	
よる収支 長期資付金支出 長期資付金支出 投資有価証券取得支出 技資権証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 東案区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 サービス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 拠点区分間繰り金方 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 拠点区分間線入金支出 1,740,000 1,767,794 △ 27,794 サービス区分間線入金支出 2,900,000 2,900,000 0 その他の活動による支出 2,900,000 4,667,794 △ 27,794 その他の活動では大き軽値(9)=(7)-(8) △ 1,740,000 △ 1,767,794 △ 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 0	動		その他の収入				
る 収 支 長期貸付金支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業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 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 地ービス区分間線入金支出 地ービス区分間線入金支出 地ービス区分間線入金支出 セービス区分間線入金支出 セービス区分間線入金支出 セービス区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動とよる支出 その他の活動とよる支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本の代の活動を表出 本の代の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本の代の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本の代の活動で表しましましましましましまりましましましましましましましましましましましましまし	1		その他の活動収入計(7)	2, 900, 000	2, 900, 000	0	
収支 接近資産支出	ょ		長期運営資金借入金元金償還支出				
収支 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 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地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 サービス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 サービス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 サービス区分間繰入金支出 セービス区分間繰入金支出 を対し 本記 本記 本記 本記 本記 本記 本記 本記	る		長期貸付金支出				
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 長期預り金積立資産支出 東業区分間長期貸付金支出 東業区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 東業区分間長期貸付金支出 東業区分間長期貸付金支出 東業区分間長期借入金返済支出 東北区分間長期借入金返済支出 東北区分間長期借入金返済支出 東北区分間長期借入金返済支出 東北区分間長期借入金返済支出 東北区分間経入金支出 東北区の町の町田町田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田			投資有価証券取得支出				
退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 精立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 世 把			積立資産支出				
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 地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 2,900,000 0 0 その他の活動による支出 2,900,000 2,900,000 0 その他の活動による支出 2,900,000 4,667,794 △ 27,794 その他の活動を収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,740,000 △ 1,767,794 27,794 予備費支出(10) 0 0 0							
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 地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 地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 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 セービス区分間繰入金支出 セービス区分間線入金支出 セービス区分間 セービスC							
事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業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 地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) 4、640、000 4、667、794 本 27、794 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本 1、740、000 本 1、740、794 本 27、794 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本 1、740、000 本 1、767、794 27、794 予備費支出(10) 0							
支 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 2,900,000 2,900,000 0 その他の活動による支出 2,900,000 4,667,794 △ 27,794 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 0							
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		女					
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 カービス区分間繰入金支出 カービス区分間繰入金支出 オ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) スークの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) を 1,740,000							
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 カービス区分間繰入金支出 カ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) その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) をの他の活動資金収支		Щ					
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 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) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)							
災害損失支出 事業区分間繰入金支出 1,740,000 1,767,794 △ 27,794 サービス区分間繰入金支出 2,900,000 0 その他の活動による支出 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							
事業区分間繰入金支出 1,740,000 1,767,794 △ 27,794 サービス区分間繰入金支出 2,900,000 0 0 での他の活動による支出 2,900,000 4,667,794 △ 27,794 クロ他の活動支出計(8) 4,640,000 4,667,794 △ 27,794 クロ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,740,000 △ 1,767,794 27,794 ア備費支出(10) 0 0							
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 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							
サービス区分間繰入金支出 2,900,000 2,900,000 0 その他の活動による支出 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				,	, === ===		
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				1, 740, 000	1, 767, 794	△ 27, 794	
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							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) Δ 1,740,000 Δ 1,767,794 27,794 7備費支出(10) 0 0							
予備費支出(10) 0 0				• •	, ,		
				△ 1,740,000	△ 1, 767, 794	27, 794	
当期貧金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)		UE **		•		•	
	当	期貿	金収文差額合計(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

	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			
収	特定入所障害児食費等給付費収入			
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, 4
	受取利息配当金収入	1, 025		1, 0
	その他の収入	1, 500		1, 5
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	1, 500		1, 5
	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, 9
	人件費支出			,,,
1	役員報酬支出			

事業活動による収支

報告の表示との表示を表示を表示を表示を表示を表示としている。 「のでは、 を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示としている。 「おいました。 を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を	1 1	啦 号 公 约 士 山	-	
非常動態員能与支出 派温融資支出 連融管付支出 法定福利費支出 事業費支出 粉食食支出 医薬品及支出 医薬品及支出 医療及支出 医療及支出 医療及支出 医療及支出 医療及支出 医療及支出 医療及支出 (保育科科費支出 保育科科費支出 保育科科费支出 (保育科科费支出 (保育科科费支出 (保育科科费支出 (保育科科费支出 (保育科科费支出 (保育科科费支出 (保育科科费支出 (保育科科支出 (保育科科大人大人大会) (保育科出 (宋育文出 (保育科出 (保育科出 (保育科工 (保育科工 (保育科文出 (知) (保育科文出 (知) (宋行教文出 (知) (知) (宋行教文出 (知) (知) (知) (知) (知) (知) (知) (知		職員給料支出		
派遣職員實支出				
退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 が後費支出 が護用品費支出 診療・療養等材料費支出 (保健衛生養支出 被服長支出 被原長支出 被原長支出 (保健衛生養支出 (保健衛支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 (保育技力)				
法定福利费支出 事業預支出 約倉支出 所謂的是支出 医藥品費支出 医藥費支出 使權確查費支出 使權確查費支出 使權權支數 動養與與支出 則用品度支出 對應與支出 則用品度支出 以應與支出 則用品度支出 (保育材料費支出 (保育材料費支出 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工				
事業費支出 給食費支出 分樣用品費支出 多樣,聚養等材料費支出 保健育支出 医療費支出 被服費支出 有材料費支出 有有材料費支出 (保育材料費支出 (保育科學支出 (保育科美出 (保育科學支出 (保育科學支出 (保育科學支出 (保育科學支出 (保育科學支出 (保育科學支出 (保育科學支出 (保育科支出 (R)		退職給付支出		
総食養支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等は料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被聚費支出 担用品費支出 投資が表達支出 (保育材料費支出 (保育材料度) (保育材度) (保育科技) (保		法定福利費支出		
		事業費支出		
		給食費支出		
医薬品疫支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 数素線要費支出 対象操線要費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支金全式 水道光熱管支出 燃料費支出 清耗程度構品費支出 質情料支出 資情料支出 對抗碳支度費支出 事務費支出 事務費支出 電視支出 電視支出 事務費支出 事務費支出 事務費支出 電視技工 取職員被服費支出 類様の研究費支出 事務消耗品費支出 の研修研究費支出 事務消耗品費支出 の研修研究費支出 事務消耗品費支出 の研修研究費支出 を経済支出 の研修研究費支出 表別手務消耗品費支出 の研修研究費支出 表別手務消耗品費支出 の研修研究費支出 表別手表別 表別 表別手表別 表別 表別手表別 表別 表別手表別 表別 表				
診療・療養等材料費支出 医療費支出 医療費支出 を療養支出 利利ののでは、 「中国のでは、 「中国のでは、 「中国のでは、 「中国のでは、 「中国のでは、 「中国				
保健衛生費支出 医療費支出 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 清耗器具備品費支出 保険料支出 質信料支出 教育指導費支出 整理費支出 整理費支出 職員被服費支出 職員被服費支出 職員被服費支出 事務費支出 事務費支出 事務費支出 申轉致支出 「一個工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工				
医療費支出 被服費支出				
被服費支出 日用品費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光勢費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 質情料支出 数育捐導費支出 新職支度費支出 華朝費支出 管理費返還支出 華朝費支出 管理費返還支出 華朝費支出 (股際對支出 管理費返還支出 事務費支出 事務費支出 事務費支出 東級費支出 東級費支出 取職員被服費支出 取職員被服費支出 取職員被服費支出 取職員被服費支出 取職員被服費支出 取職員被服費支出 和人支約0 4,500 中級が完整支出 北道光熱費支出 近報支出 「企業を支出 本道光熱費支出 「企業を支出 「企業を				
教養娯楽費支出 日用品質支出 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 資信料支出 資信料支出 質信料支出 實信料支出 數有指導費支出 教育指導費支出 整務費支出 車輌費支出 車輌費支出 地 主有型表別 主要表別 を支出 を支出 を支出 を支出 を支出 を対理を表別 を対理を表別 を支出 を対理を表別 を表別 を対理を表別 を表別 を対理を表別 を表別 を対理を表別 を対理				
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 灣林器具個品費支出 燃料費支出 資情料支出 資情料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 華輔費支出 管理費返還支出 中輔費支出 管理費返還支出 職員被服費支出 職員被服費支出 一方のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				
保育材料養支出 本人支給金支出 水道光熱養支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 環除料支出 質情料支出 教育指導費支出 軟體養支出 素務委支出 華務費支出 中華養支出 職員被服費支出 職員被服費支出 一方ので養支出 一方ので養養支出 一方ので養支出 一方ので養養支出 一方ので養養支出 一方ので養養支出 一方ので養養支出 一方ので料支出 一方のの 「1,836 「1,836 「1,836 「1,836 「1,836 「1,836 「1,836 「1,900 「1,900 「日子教育支出 「日子教育、				
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 難發費支出 華朝費支出 華朝費支出 華朝費支出 華朝費支出 華朝費支出 華務費支出 華務費支出 華務費支出 華務費支出 華務費支出 華務費支出 華務費支出 東務費支出 市設本費支出 市設本ので表支出 東務門和品費支出 中の副本ので表支出 本道上、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大				
水道光熱費支出 灣邦器具備品費支出 資籍製支出 養育指導費支出 較育指導費支出 整理費返還支出 雜支出 審務更生 電理費返還支出 雜支出 審務更出 一個和厚生費支出 職員被服費支出 一個和厚生費支出 職員被服費支出 一一級工作 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		保育材料費支出		
燃料費支出		本人支給金支出		
消耗器具備品費支出 (保険料支出 (實借料支出 教育指導費支出 款職支度費支出 華朝費支出 管理費返還支出 華朝費支出 管理費返還支出 籍人政		水道光熱費支出		
消耗器具備品費支出 (保険料支出 (實借料支出 教育指導費支出 款職支度費支出 華朝費支出 管理費返還支出 華朝費支出 管理費返還支出 籍人政		燃料費支出		
保険料支出				
賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 非祭費支出 車輛費支出 事務費支出 管理費返還支出 33,446 福利厚生費支出 職員被服費支出 職員被服費支出 4,500 事務消耗品費支出 10 市局製本費支出 4,500 事務消耗品費支出 10 水道光熱費支出 10 修繕費支出 2,210 金議費支出 2,210 金議費支出 2,210 金議費支出 1,836 保険料支出 1,836 賃借料支出 1 生地・建物賃借料支出 1 土地・建物賃借料支出 10,900 保守料支出 10,900 お務費支出 10,900 お務費支出 14,000 雑支出 14,000 就労支援事業支出 14,000				
教育指導費支出				
就職支度費支出 車輌費支出 車輌費支出 管理費返還支出 署務費支出 事務費支出 事務費支出 33,446 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 が修研究費支出 中が研究費支出 1,500 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 が進光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 金議費支出 五報費支出 を繕費支出 直接費支出 工報費支出 「共和のの 1,836 (保険料支出 (保険料支出 工地・建物賃借料支出 和税公課支出 和税公司 和税公司 和税公司 和税公司 和税公司 和税公司 和税公司 和税公司				
事務費支出 車輌費支出 管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 旅費交通費支出 旅費交通費支出 旅費交通費支出 北				
車輌費支出 管理費返還支出 雑支出 事務費支出 職員被服費支出 職員被服費支出 麻費交通費支出 不修研究費支出 中副製本費支出 の制製本費支出 の場別を担け を経費支出 を経費支出 の場別を対し を経費支出 を経験すると を表述すると を表述する を表述				
管理費返還支出 雜支出 事務費支出				
雑支出 33,446 33,446 33,446 14,500 14,000 14				
事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出				
福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出				
職員被服費支出 旅費交通費支出		事務費支出	33, 446	33, 446
旅費交通費支出		福利厚生費支出		
支 研修研究費支出 4,500 4,500 事務消耗品費支出 1 水道光熱費支出 2,210 2,210 金議費支出 2,210 2,210 金議費支出 2,210 2,210 金議費支出 2,210 2,210 金議費支出 3,836 1,836 保険料支出 1,836 1,836 保険料支出 1,836 1,836 保険料支出 10,900 10,900 保守料支出 10,900 10,900 保守料支出 14,000 14,000 雑支出 14,000 14,000 就労支援事業支出 14,000 14,000		職員被服費支出		
支 研修研究費支出 4,500 4,500 事務消耗品費支出 1 水道光熱費支出 2,210 2,210 金議費支出 2,210 2,210 金議費支出 2,210 2,210 金議費支出 2,210 2,210 金議費支出 3,836 1,836 保険料支出 1,836 1,836 保険料支出 1,836 1,836 保険料支出 10,900 10,900 保守料支出 10,900 10,900 保守料支出 14,000 14,000 雑支出 14,000 14,000 就労支援事業支出 14,000 14,000		旅費交通費支出		
事務消耗品費支出	₹		4 500	4 500
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 金議費支出 五信運搬費支出 五信運搬費支出 五信運搬費支出 五条委託費支出 本務委託費支出 三条数料支出 三条数料支出 三条数料支出 三条数料支出 五条数料支出 三条数料支出 五条数型			1, 000	1, 000
水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 2,210 会議費支出 2,210 会議費支出 1,836 工報費支出 1,836 年数料支出 1,836 保険料支出 1,836 賃借料支出 1,836 土地・建物賃借料支出 10,900 保守料支出 10,900 保守料支出 10,900 水外費支出 14,000 雑支出 14,000 就労支援事業支出 14,000	ш			
燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出				
修繕費支出 2,210 会議費支出 2,210 広報費支出 2,210 業務委託費支出 1,836 年険料支出 1,836 保険料支出 1,836 賃借料支出 1,836 土地・建物賃借料支出 10,900 程守料支出 10,900 保守料支出 10,900 非交出 14,000 雑支出 14,000 就労支援事業支出 14,000				
通信運搬費支出2,210会議費支出広報費支出業務委託費支出1,836保険料支出1,836賃借料支出土地・建物賃借料支出租稅公課支出10,900保守料支出渉外費支出諸会費支出14,000雑支出就労支援事業支出				
会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 (保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 和税公課支出 10,900 (保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 14,000 雑支出 就労支援事業支出			0.040	0.040
広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 1,836 保険料支出 (保険料支出 賃借料支出 (生地・建物賃借料支出 租税公課支出 10,900 保守料支出 (保守料支出 渉外費支出 (生産・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・			2, 210	2, 210
業務委託費支出		会議費支出		
手数料支出 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 () 水外費支出 () 諸会費支出 () 就労支援事業支出 ()		広報費支出		
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 14,000 14,000 雑支出 就労支援事業支出		業務委託費支出		
賃借料支出土地・建物賃借料支出租税公課支出10,900保守料支出第外費支出諸会費支出14,000雑支出3就労支援事業支出14,000		手数料支出	1, 836	1, 836
賃借料支出土地・建物賃借料支出租税公課支出10,900保守料支出第外費支出諸会費支出14,000雑支出3就労支援事業支出14,000		保険料支出		
土地・建物賃借料支出 租税公課支出 10,900 保守料支出 ** 渉外費支出 14,000 離支出 14,000 就労支援事業支出 14,000				
租税公課支出10,90010,900保守料支出******涉外費支出14,00014,000雑支出******就労支援事業支出******				
保守料支出渉外費支出14,000諸会費支出14,000雑支出就労支援事業支出			10 900	10 900
渉外費支出14,00014,000雑支出就労支援事業支出			10, 000	10,000
諸会費支出14,00014,000雑支出就労支援事業支出				
雑支出 就労支援事業支出			14.000	14 000
就労支援事業支出			14, 000	14, 000
就労支援事業販売原価支出				
		就労支援事業販売原価支出		

	I	(就労支援販売支出)			
		100000000000000000000000000000000000000			
		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			
		土地壳却収入			
	収	建物売却収入			
	入				
	` `	機械及び装置売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
施		器具及び備品売却収入			
設		権利売却収入			
整		ソフトウェア売却収入			
備		(建設仮勘定の精算による資金増加額)			
等		その他の固定資産売却収入			
12		その他の施設整備等による収入			
よ		その他の施設整備等による収入			
る		施設整備等収入計(4)	0	0	0
収		設備資金借入金元金償還支出	U	0	U
支		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		工地取得文出 建物取得支出			
		建物取符文山 構築物取得支出			
		構実初取得文山 機械及び装置取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
	支山	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			
	l	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			Γ
		その他の施設整備等による支出			
		たの他の施設登備等による文出 施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	U	U	U
		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			
		技納預り並慎立員産取崩収入 積立資産取崩収入			
	ılπ	事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
	人	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			
7					
その		事業区分間繰入金収入			
の		拠点区分間繰入金収入			
他		サービス区分間繰入金収入	2 000 000		2 000 000
の		その他の活動による収入	2, 900, 000		2, 900, 000
活		役員等長期借入金収入	2, 900, 000		2, 900, 000
動		その他の収入	2 000 000	0	2 000 000
に		その他の活動収入計(7)	2, 900, 000	0	2, 900, 000
よる		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
収支		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出 「温融終付引业終充士山			
		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 東 業 区 八 即			
	+	事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
	Ш	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	1 767 704		1 767 704
		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	2 000 000		2 000 000
		その他の活動による支出	2, 900, 000 4, 667, 794		2, 900, 000
		その他の活動支出計(8)		0	, ,
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 開資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1, 767, 794	0	
	======================================	Ŋ貝亚 以 又左俄ロ計 (10/−(0/+(0/+(3/	△ 18, 250	U	△ 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		

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

		I			(単位:
	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	
L	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	
L	自立支援給付費収入	44, 000, 000	44, 082, 187	△ 82, 187	
L	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
Ī	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
Ī	特例地域相談支援給付費収入				
f	計画相談支援給付費収入				
F	特例計画相談支援給付費収入				
ŀ	障害児施設給付費収入				
F	障害児通所給付費収入				
ŀ	特例障害児通所給付費収入				
ŀ	障害児入所給付費収入				
F					
-	障害児相談支援給付費収入				
F	特例障害児相談支援給付費収入	100,000	107.000	. 7.000	
-	利用者負担金収入	160, 000	167, 069	Δ 7,069	施設利用料負担金
L	補足給付費収入				
L	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				
ſ	特定費用収入	1, 680, 000	1, 750, 670	△ 70, 670	送迎費・給食費
Ī	その他の事業収入		153, 452	△ 153, 452	
ľ	補助金事業収入				
ŀ	受託事業収入				
ŀ	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)		, 102		
-	その他の事業収入	750, 000	752, 079	Δ 2, 079	
F	その他の事業収入	750, 000	752, 079	△ 2, 079	
ŀ		750, 000	752, 079	△ 2,079	
-	補助金事業収入	750,000	750.070	A 0 070	ᅘᆇᆚᄗᇄᄗᆡᄹᆂᄼᅷᄹᄔᅑ
-	受託事業収入	750, 000	752, 079	△ 2,0/9	喫茶土日祝日人件費(越生町)
ļ	その他の事業収入				
_ F	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		預金利息
L	その他の収入	650, 000	584, 862	65, 138	
	受入研修費収入		20, 000		実習生謝礼
ſ	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
Ļ		200, 000	100, 102		国が原入です。 「本川のファルエ、大日工込む
	流動資産評価益等による資金増加額				
L	有価証券売却益				
L	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	
f	役員報酬支出	·	•	•	
ŀ	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	
ŀ	非常勤職員給与支出	17, 600, 000	17, 152, 823	447, 177	
}	派遣職員費支出	17, 000, 000	17, 102, 020	771, 177	
-	退職給付支出	400, 000	357, 600	10 100	
}					退職共済掛金(福祉医療機構) 健康保険 年令 原用保険料恵業主会担合
-	法定福利費支出	4, 300, 000	3, 885, 036		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	
Ļ	給食費支出	1, 100, 000	1, 242, 169	△ 142, 169	
L	介護用品費支出				
L	医薬品費支出		2, 108	Δ 2, 108	
	診療・療養等材料費支出				
ſ	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				
ľ	被服費支出				
Ī	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
f	日用品費支出		·	•	
ŀ	保育材料費支出				
ŀ	本人支給金支出				
-	水道光熱費支出 水道光熱費支出	300, 000	563, 429	△ 263, 429	
}					
-	燃料費支出	650, 000	762, 766		送迎用自動車の燃料費
-	消耗器具備品費支出	200, 000	146, 685		消耗品、LED照明(今年度支払分計上)
L	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
L	賃借料支出				
Ĺ	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
ſ	葬祭費支出	60, 000		60, 000	
_					

車輌費支出	300, 000	306, 680	Δ 6, 680	車検、修理費、部品交換代(全車種
管理費返還支出	50,000	20, 200	10.000	
推支出 事務費支出	50, 000 3, 000, 000	38, 000 2, 283, 345	12, 000 716, 655	
福利厚生費支出	150, 000	114, 032	•	 健康診断(職員)、職員検便他
職員被服費支出	130,000	114, 002	33, 300	
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		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	· ·	
水道光熱費支出	200, 000	95, 020	104, 980	
燃料費支出	200, 000	18, 569		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		電話、インターネット接続料、切手他
会議費支出	50, 000 50, 000	13, 200 8, 653	36, 800	 産業祭バザーチラシ折込料
業務委託費支出	500, 000	428, 200		産業ポパリーテランが込行 警備委託料、浄化槽点検、汲み取り他
手数料支出	50, 000	27, 638		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		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		AEDUJAN
土地・建物賃借料支出	80, 000	80, 000		駐車場土地賃借料(年契約)
租税公課支出	50, 000	28, 400		印紙、重量税他
保守料支出	100, 000	93, 060		給与ソフト保守料、消防設備保守(年2回)他
	•			
涉外費支出 	100,000	48, 039		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)
	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	
<u> </u>	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)	700,000	010 400	00 500	
利用者工賃	700, 000	619, 462	80, 538 80, 538	
事業全般(継B) 事業全般(生介)	700, 000	619, 462	00, 000	
	+			
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)	+			
	20, 000	21, 932	△ 1,932	
1 冶耗竞争	711 1	۷۱, ۵۵۲	△ 1, 932	
消耗品費 事業全般(継B)		21 022	/\ 1 411	
事業全般(継B)	20, 000	21, 932	△ 1, 932	
事業全般(継B) 事業全般(生介)		21, 932 17, 394	2, 606	
事業全般(継B)	20, 000		2, 606	
事業全般(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費	20, 000	17, 394	2, 606	
事業全般(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費 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(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費 事業全般(継B) 事業全般(生介)	20, 000 20, 000 20, 000	17, 394	2, 606 2, 606	納品伝票、領収証用コピー用紙他
事業全般(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費 事業全般(継B) 事業全般(生介) 水道光熱費	20, 000 20, 000 20, 000 50, 000	17, 394	2, 606 2, 606 50, 000	納品伝票、領収証用コピー用紙他
事業全般(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費 事業全般(継B) 事業全般(生介) 水道光熱費 事業全般(継B)	20, 000 20, 000 20, 000 50, 000	17, 394	2, 606 2, 606 50, 000	納品伝票、領収証用コピー用紙他
事業全般(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費 事業全般(継B) 事業全般(生介) 水道光熱費 事業全般(継B) 事業全般(継B) 事業全般(生介) 燃料費 事業全般(継B)	20, 000 20, 000 20, 000 50, 000 50, 000	17, 394 17, 394	2, 606 2, 606 50, 000 50, 000	納品伝票、領収証用コピー用紙他
事業全般(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費 事業全般(継B) 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 事業全般(継B) 事業全般(継B) 事業全般(継B)	20, 000 20, 000 20, 000 50, 000 50, 000 220, 000 220, 000	17, 394 17, 394 201, 271	2, 606 2, 606 50, 000 50, 000 18, 729 18, 729	納品伝票、領収証用コピー用紙他
事業全般(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費 事業全般(継B) 事業全般(生介) 水道光熱費 事業全般(継B) 事業全般(維B) 事業全般(生介) 燃料費 事業全般(継B) 事業全般(継B) 事業全般(維B)	20, 000 20, 000 20, 000 50, 000 50, 000 220, 000 220, 000 50, 000	17, 394 17, 394 201, 271	2, 606 2, 606 50, 000 50, 000 18, 729 18, 729 50, 000	納品伝票、領収証用コピー用紙他
事業全般(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費 事業全般(継B) 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 事業全般(継B) 事業全般(継B) 事業全般(生介) 修繕費 事業全般(継B)	20, 000 20, 000 20, 000 50, 000 50, 000 220, 000 220, 000	17, 394 17, 394 201, 271	2, 606 2, 606 50, 000 50, 000 18, 729 18, 729	納品伝票、領収証用コピー用紙他
事業全般(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費 事業全般(継B) 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 事業全般(継B) 事業全般(継B) 事業全般(生介) 修繕費 事業全般(継B) 事業全般(継B)	20, 000 20, 000 20, 000 50, 000 50, 000 220, 000 220, 000 50, 000 50, 000	17, 394 17, 394 201, 271	2, 606 2, 606 50, 000 50, 000 18, 729 18, 729 50, 000 50, 000	納品伝票、領収証用コピー用紙他
事業全般(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費 事業全般(継B) 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 事業全般(継B) 事業全般(継B) 事業全般(生介) 修繕費 事業全般(継B) 事業全般(継B) 事業全般(維B) 事業全般(生介)	20, 000 20, 000 20, 000 50, 000 50, 000 220, 000 220, 000 50, 000 50, 000 20, 000	17, 394 17, 394 201, 271	2, 606 2, 606 50, 000 50, 000 18, 729 18, 729 50, 000 50, 000	納品伝票、領収証用コピー用紙他 販売車・配達車の燃料費
事業全般(継B) 事業全般(生介) 印刷製本費 事業全般(継B) 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 事業全般(継B) 事業全般(継B) 事業全般(生介) 修繕費 事業全般(継B) 事業全般(継B)	20, 000 20, 000 20, 000 50, 000 50, 000 220, 000 220, 000 50, 000 50, 000	17, 394 17, 394 201, 271	2, 606 2, 606 50, 000 50, 000 18, 729 18, 729 50, 000 50, 000	納品伝票、領収証用コピー用紙他 販売車・配達車の燃料費

		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		賠償責任保険(JA店頭販売に関る保険)
		事業全般(生介)	30, 000	20, 330	9, 400	知良負は休険 (U A A 超級級がに関る休険)
				+		
		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)	00, 000	+	30, 000	
		要素主版 (エガ) 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		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
			300, 000	300, 700	△ 00, 700	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				
		貧痒評価視				
		為替差損				
		為替差損 徴収不能額	57 660 000	56 423 519	1 236 481	
		為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	57, 660, 000 3 280 000	56, 423, 519 6, 218, 958	1, 236, 481 \$\triangle 2, 938, 958	
		為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57, 660, 000 3, 280, 000	56, 423, 519 6, 218, 958	1, 236, 481 \(\triangle 2, 938, 958 \)	
		為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入				
		為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入				
		為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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	3, 280, 000	6, 218, 958	△ 2, 938, 958	
		為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
		為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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	3, 280, 000	6, 218, 958	△ 2, 938, 958	
		為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 施設整備等寄附金収入 遊費金借入金元金償還寄附金収入	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
		為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
		為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
		為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 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	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
	収	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 遊離資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 担売却収入 土地売却収入	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
		為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
	収	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入 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	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
	収	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 建物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
施	収	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入 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	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
設	収	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 建物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
設 整	収	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 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	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
設	収	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
設 整	収	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 を構築が売却収入 を構築が売却収入 を構築が売却収入 を構築が売却収入 を構築が売却収入 を表記して、 を表記して を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
設 整 備	収	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 建物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 を機械及び装置売却収入 を機械及び装置売却収入 を機械及び装置売却収入 を関連搬具売却収入 を関連搬具売却収入 を関連の表 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
設整備等に	収	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 建物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 零具及び備品売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を関連搬具売却収入 を関連搬具売却収入 を関連が表している。 を関係で表している。 を関係である。 をしる。 をしる。 をしる。 をしる。 をしる。 をしる。 をしる。 をし	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
設整備等によ	収	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 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 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 と関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	3, 280, 000	6, 218, 958 300, 000	△ 2, 938, 958 0	
設整備等による	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 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 構築物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 を調運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売がよる資金増加額) 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 その他の施設整備等による収入	3, 280, 000	300, 000 300, 000	O O	
設整備等による収	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入 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 整調運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 を利売却収入 と対しているの地の固定資産売却収入 をの他の施設整備等による資金増加額) その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	3, 280, 000	300, 000	O O	
設整備等による	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 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 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売による資金増加額) 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 をの他の施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	3, 280, 000	300, 000 300, 000	O O	
設整備等による収	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 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 機械及び装置売却収入 軽減及び備品売却収入 を利売の他の施設整備等による資金増加額) をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4) 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	3, 280, 000	300, 000	O O	
設整備等による収	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等有附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還不附金収入 設備資金借入金元金償還不分 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 器具及び備品売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売がよる資金増加額) 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 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4) 設備資金用支出 土地取得支出 建物取得支出	3, 280, 000	300, 000	O O	
設整備等による収	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 遊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 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 を利売却収入 (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 その他の施設整備等収入計(4) 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	3, 280, 000	300, 000	O O	
設整備等による収	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 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 本利売却収入 本利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売が表が表が表が表が表が表がまであります。 をの他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による資金増加額) 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 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4) 設備資金日入会工金債還支出 土地取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出	3, 280, 000	300, 000	O O	
設整備等による収	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還審附金収入 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 機械及び装置売却収入 を利売却収入 を利売の地の固定資産売却収入 を利売の他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による資金増加額) 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 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等しよる収入 をの他の施設整備等しまる収入 をの他の施設整備等しまる収入 をの他の施設整備等しまる収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等による収入 をの他の施設を開等しまとし は被収入まとし 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出	3, 280, 000	300, 000 300, 000 300, 000 300, 000 309, 960	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
設整備等による収	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等等附金収入 施設整備等等所金収入 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 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売却収入 とできる収入 とできるであります。 をの他のあ変をであります。 をの他の施設を備等による収入 その他の施設を備等による収入 その他の施設を備等による収入 をの他の施設を備等による収入 をの他の施設を備等による収入 をの他の施設を備等による収入 をの他の施設を備等による収入 をの他の施設を備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 としていていていていていていていていていていていていていていていていていていてい	3, 280, 000	300, 000	O O	
設整備等による収	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動変出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金償還零附金収入 設備資金借入金元金償還零附金収入 設備資金借入金元金償還零附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 審利売却収入 器具及び備品売却収入 をの他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による資金増加額) 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 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4) 設備資金産取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 との機械及び装置取得支出 を利取得支出 を利取得支出 を利取得支出 を利取得支出	3, 280, 000	300, 000 300, 000 300, 000 300, 000 309, 960	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
設整備等による収	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動変出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入銀入 固定資産売却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 審科売却収入 整制見及び備品売却収入 を利売却収入 を利売却収入 を利売がよる資金増加額) 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 その他の施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 権利取得支出 を相乗更及び備品取得支出 を利取得支出 を利取得支出 を利取得支出 を利取得支出 を利取得支出	3, 280, 000	300, 000 300, 000 300, 000 300, 000 309, 960	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
設整備等による収	収入	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 本科型形力の大力を表別である資金増加額) 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 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 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等したる収入 をの他の施設整備等したる収入 をの他の施設整備等した。 をの他の施設を開等支出 構築物取得支出 横械及び装置取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 を相運搬具取得支出 を相運搬具取得支出 を相運搬具を出 を相対のの計上による資金減少額)	3, 280, 000	300, 000 300, 000 300, 000 300, 000	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
設整備等による収	収入 支出	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 建物売却収入 構築物元型製具売却収入 権種製具売却収入 を利力トウェア売却収入 (建設仮勘定の精等による資金増加額) 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 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等以入計(4) 設備資金取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 を利取得支出	3, 280, 000	300, 000 300, 000 300, 000 300, 000	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
設整備等による収	収入 支出	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 建物売却収入 構築物の近期でありまかの を表別でありますがであります。 をの他の施設整備等による資金増加額) その他の施設整備等による資金増加額) 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 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 土地取得支出 土地取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 と関連を開発を出 を関連を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を	3, 280, 000	300, 000 300, 000 300, 000 300, 000	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
設整備等による収	収入 支出	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備等補助金収入 施設整備等所金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 。	3, 280, 000	300, 000 300, 000 300, 000 300, 000	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
設整備等による収	収入 支出	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 建物売却収入 構築物の近期でありまかの を表別でありますがであります。 をの他の施設整備等による資金増加額) その他の施設整備等による資金増加額) 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 その他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等による収入 をの他の施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 土地取得支出 土地取得支出 機械及び装置取得支出 機械及び装置取得支出 と関連を開発を出 を関連を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を	3, 280, 000	300, 000 300, 000 300, 000 300, 000	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	

振発を指令支出計(5)			その他の施設整備等による支出				
展院整理計畫者を収定業務(6)-(4)-(5)				310, 000	309, 960	40	
展別産者が金信人を完全構造等射金収入							
展別音楽音像日本線収入				,	,		
長期首付金回収収入							
 股辺有価証券系計組収入 現施介理を取締収入 理施給付引当後産産産税収入 根が更少を処立理を取扱収入 根本産産産税収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
選邦統令可当事業政際以入 表現的場合を表現的 表現の							
展別項の金融である。							
#立方産取物地の人 収予部の対策長期借入金収入 フービス区が開展期間入金収入							
収 事実区分団長期借入金収入							
→ 型点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借付金回収収入 サービス区分間長期間付金回収収入 サービス区分間長期間付金回収収入 サービス区分間開発入金収入 型点区分間長別間入金収入 型のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		ענו					
サービス区分間長期貸入金収入 要素区分間長期資付金回収収入 サービス区分間機入金収入 をの他の活動収入計(7) 基際習行金回収収入 地位のの収入 をの他の活動収入計(7) 基際習行金回収の入 をの他の成動による収入 をの他の活動収入計(7) 基際習行金宣信入金元金債選支出 が、対して変支出 が、対して変支出 をの他の活動収入計(7) をの他の収入 をの他の活動収入計(7) をの他の成功 に は 対策を変支出 が、対策を変支出 が、対策を変支と が、対策を変するというには、対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対							
事業6分開長期資付金回収収入							
提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 サービス区分間長別会の収入 担点区分間最別会収入 その他の混乱による収入 その他の混乱による収入 その他の混乱による収入 その他の混乱による収入 その他の混乱による収入 その他の混乱による収入 その他の混乱による収入 をの他の混乱による収入 をの他の混乱に対し を対け他変化 対策を重な出 対策を重な出 を対した。 対策を変化 を対して、 が変化 を対していて、							
サービス区分間長期食付金回収収入 事業区分間機入金収入							
事業区分開線入金収入 280,000 281,800 △ 1,800 サービス区分開線入金収入 2000の活動による収入 2000の活動に対して 281,800 △ 1,800 セービス区分開線入金収入 2000の活動による収入 2000の活動による収入 2000の活動による収入 2000の活動による収入 2000の活動による収入 2000の活動による収入 2000の活動による収入 2000の活動による収入 2000の活動による収入 2000の活動による支出 2000の 1,440,000 東和銀行借入金返済分 長期貸付金支出 2000の 454,840 △ 4,840 共助会掛金事業主負担分 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20							
想点区分開線入金収入 280,000 281,800 △ 1,800 サービス区分開解入金収入 280,000 281,800 △ 1,800 その他の活動による収入							
サービス区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 280,000 281,800 △ 1,800 長期運営資金情入金元金信選支出 1,440,000 0 東和銀行情入金返済分 最期度付金支出 投資有価証券取得支出 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 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 退職給付引当資産支出 第案区分間長期貸付金支出 第案区分間長期貸付金支出 第案区分間長期貸付金支出 サービス区分間展期貸付金支出 サービス区分間展期貸付金支出 リカービス区分間長期貸付金支出 リカービス区分間長期借入金返済支出 リカービス区分間長期借入金返済支出 リカービス区分間長期借入金返済支出 リカービス区分間最大銀行会支出 リカービス区分間最大銀行会支出 リカービス区分間最大銀行会支出 リカービス区分間最大銀行会支出 リカービス区分間銀利金を支出 リカービス区分間線入金支出 リカービス区分間線入金支出 リカービス区分間線入金支出 リカービス区分間線入金支出 東案区分間線入金支出 リカービス区分間線入金支出 リカービス区分間線入金支出 リカービス区分間線入金支出 1,300,000 1,363,800 △ 63,800 サービス区分間線入金支出 1,300,000 1,363,800 △ 63,800 サービス区分間線入金支出 1,300,000 1,363,800 △ 63,800 カービス区分間線入金支出 1,300,000 1,363,800 △ 63,800 カービス区分間線入金支出 1,300,000 1,363,800 △ 63,800 カービス区分間線入金支出 セクの他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動な出来38度(9)=(7)-(8) △ 2,910,000 △ 2,976,840 66,840 その他の活動資金収支差額(2)=(7)-(8) △ 2,910,000 △ 2,976,840 66,840 その他の活動資金収支差額(5)=(7)-(6)+(9)-(10) 360,000 3,232,158 △ 2,872,158				200,000	201 000	Λ 1 000	
で他の活動による収入 その他の収入 その他のであり、計(7) 280,000 281,800 △ 1,800 その他のであり、計(7) 280,000 1,440,000 0 東和銀行借入金返済分 長期運営資金借入金元金信選支出 1,440,000 1,440,000 0 東和銀行借入金返済分 長期運営資金借入金元金信選支出 450,000 454,840 △ 4,840 共助会掛金事業主負担分 る 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 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 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 450,000 454,840 △ 4,840 共助会掛金事業主負担分 東京区分間長期貸付金支出 フーレス区分間長期貸付金支出 フーレス区分間長期貸付金支出 フーレス区分間長期借入金返済支出 フーレス区分間長期借入金返済支出 フーレス区分間長期借入金返済支出 フーレス区分間展入金支出 フーレス区分間線入金支出 1,300,000 1,363,800 △ 63,800 フーレス区分間線入金支出 フーレス区分 日本公司の	2			280, 000	201, 000	Δ 1, 800	
世のの人							
で							
長期運営資金信入金元金價運支出				000 000	001 000	A 1 000	
展期貸付金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出							
投資有価証券取得支出 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 長朔預り金積立資産支出				1, 440, 000	1, 440, 000	U	果和銀行借入金巡済分
接立資産支出 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							
る 収 支				450,000	454 040	A 4 040	
収支 長期預り金積立資産支出							
東東区分間長期貸付金支出 地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 サービス区分間長期借入金返済支出 地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 東東区分間繰入金返済支出 災害損失支出 東東区分間繰入金支出 東東区分間線入金支出 東東区分間線入金支出 東東区分間線入金支出 東東区分間線入金支出 東東区分間線入金支出 東東区分間線入金支出 1,300,000 1,363,800 △ 63,800 地点区分間線入金支出 1,300,000 1,363,800 △ 63,800 サービス区分間線入金支出 1,300,000 1,363,800 △ 63,800 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 セービス区分間線入金支出 セービス区分間を対象を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を				450, 000	454, 840	△ 4, 840	共助会掛金事業王負担分
事業区分間長期貸付金支出 地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 支 事業区分間長期借入金返済支出 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 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 ル点区分間繰入金支出 「現点区分間繰入金支出 ル点区分間繰入金支出 ル点区分間線入金支出 ル点区分間線入金支出 ル点区分間線入金支出 カービス区分間線入金支出 カービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 ・ボースの分間線入金支出 ・ボースの分間線入金支出 ・ボースの分間線入金支出 ・ボースの分間線入金支出 ・ボースの分間線入金支出 ・ボースの分間線入金支出 ・ボースの分間線入金支出 ・ボーズの分間線入金支出 ・ボーズの大田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
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 東業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 東業区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 災害損失支出 東業区分間繰入金支出 東業区分間線入金支出 東北区分間線入金支出 東北区区分間線入金支出 東北区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区	文						
サービス区分間長期貸付金支出							
支 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 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 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 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 セービス区分間繰入金支出 セ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 セービス区分間繰入金支出 セービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 セービス区分間線入金支出 セービス区分間線入金支出 セービス区分間線入金支出 その他の活動を収支差額(9)=(7)-(8) △ 2,910,000 △ 2,976,840 66,840 予備費支出(10) 0 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 △ 6,975,981							
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 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 担点区分間繰入金支出 担点区分間繰入金支出 担点区分間繰入金支出 担点区分間繰入金支出 担点区分間繰入金支出 カービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 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 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 をの他の活動でよる支出 をの他の活動を表出 をの他の活動を表出を表出 をの他の活動を表出を表出 をの他の活動を表出を表出 をの他の活動を表出を表出 をの他の活動を表出を表出を表出を表出を表出を表出を表出を表出を表出を表出を表出を表出を表出を							
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							
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 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 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 3,190,000 3,258,640 △ 68,640 その他の活動登金収支差額(9)=(7)-(8) △ 2,910,000 △ 2,976,840 66,840 予備費支出(10) 0 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							
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							
事業区分間繰入金支出 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							
拠点区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出 1,300,000 1,363,800 △ 63,800 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 その他の活動変出計(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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
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 その他の活動を出計(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							
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 その他の活動変出計(8) 3,190,000 3,258,640 △ 68,640 その他の活動変金収支差額(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				1, 300, 000	1, 363, 800	△ 63, 800	
その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(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							
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
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					2.25.27		
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				Δ 2, 910, 000	△ 2, 976, 840	66, 840	
前期末支払資金残高(12) 0 6,975,981 △ 6,975,981	711	甘口沙		260,000	2 222 150	A 2 072 150	
		州月	【亚 以 又左假口前(II/=(3/▼(0/▼(8/=(10)	300, 000	১, ८১८, १७४	△ Z, 07Z, 138	
			前期末支払資金残高(12)	0	6, 975, 981	△ 6, 975, 981	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					10, 208, 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:口
	勘定科目	サービス 就労継続支援B型	.区分 生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業収入	14, 593, 126	工石기段	14, 593, 126		14, 593,
	事業全般(継B)	14, 593, 126		14, 593, 126		14, 593,
	事業全般(生介)	14, 030, 120		14, 030, 120		14, 000,
	障害福祉サービス等事業収入	46, 153, 378		46, 153, 378		46, 153,
		· · ·		44, 082, 187		
	自立支援給付費収入	44, 082, 187		44, 082, 187		44, 082,
	介護給付費収入					
	特例介護給付費収入	44 000 407		44 000 407		44.000
	訓練等給付費収入	44, 082, 187		44, 082, 187		44, 082,
	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,
	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, 750, 670		1, 750, 670		1, 750,
	その他の事業収入	153, 452		153, 452		153,
	補助金事業収入	100, 402		100, 402		100,
	受託事業収入	150 450		450, 450		150
	その他の事業収入	153, 452		153, 452		153,
	(保険等査定減)					
	その他の事業収入	752, 079		752, 079		752,
	その他の事業収入	752, 079		752, 079		752,
	補助金事業収入					
	受託事業収入	752, 079		752, 079		752,
	その他の事業収入	102,000		102,010		152,
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	559, 000		559, 000		559,
				32		333,
	受取利息配当金収入	32				504
	その他の収入	584, 862		584, 862		584,
	受入研修費収入	20, 000		20, 000		20,
	利用者等外給食費収入	368, 700		368, 700		368,
	雑収入	196, 162		196, 162		196,
	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,
	大件費支出 人件費支出	36, 770, 533		36, 770, 533	0	36, 770,
		30, 770, 333		30, 110, 533		30, <i>11</i> 0,
	役員報酬支出	40 400 074		10 100 07:		10 100
	職員給料支出	13, 439, 274		13, 439, 274		13, 439,
	職員賞与支出	1, 935, 800		1, 935, 800		1, 935,
	非常勤職員給与支出	17, 152, 823		17, 152, 823		17, 152,
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	357, 600		357, 600		357,
	法定福利費支出	3, 885, 036		3, 885, 036		3, 885,
	事業費支出	3, 491, 111		3, 491, 111		3, 491,
	給食費支出	1, 242, 169		1, 242, 169		1, 242,
		1, 272, 103		1, 272, 103		1, 272,
		0 100		0.100		
	医薬品費支出	2, 108		2, 108		2,
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	200, 476		200, 476		200
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	92, 878		92, 878		92,
	日用品費支出	52, 575		32, 370		1
	保育材料費支出	+		+		
		1		+		1
	本人支給金支出					I

事業活動による収支

	水道光熱費支出	563, 429	563, 429	563, 429
	燃料費支出	762, 766	762, 766	
	消耗器具備品費支出	146, 685		
	保険料支出	135, 920	135, 920	
	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	
	事務費支出	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	
	事務消耗品費支出	84, 878	84, 878	
	印刷製本費支出	286, 222	286, 222	
	水道光熱費支出	95, 020	95, 020	
		18, 569 55, 114	18, 569 55, 114	18, 569 55, 114
		194, 197	194, 197	194, 197
	通信運搬費支出 会議費支出	13, 200	13, 200	
		8, 653	8, 653	
	業務委託費支出 業務委託費支出	428, 200	428, 200	
	手数料支出	27, 638	27, 638	
	保険料支出	281, 016	281, 016	
	賃借料支出	68, 688	68, 688	
	土地・建物賃借料支出	80, 000	80, 000	
	租税公課支出	28, 400	,	
	保守料支出	93, 060		
	涉外費支出 涉外費支出	48, 039	48, 039	
	諸会費支出	67, 000		
	雑支出	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	
	材料支出	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	
	当期就労支援事業仕入支出	1, 952, 935		
	事業全般(継B)	1, 952, 935	1, 952, 935	1, 952, 935
	事業全般(生介)	1 716 416	1 710 410	1 716 416
	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)	010, 402	019, 402	013, 402
	就労支援事業指導員等給与			
	事業全般(継B)			
支	事業全般(生介)			
出	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	
	事業全般(継B)	21, 932	21, 932	21, 932
	事業全般(生介)	4=	.=	
	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)	17, 594		17, 334		17, 534
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)	201, 271		201, 271		201, 271
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)	227 007		227 007		227 007
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)	00 550		00.550		00 550
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					
一					
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
施設整備等補助金収入					
施設整備等補助金収入		<u> </u>			
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	333, 333	 	200, 000		333, 333
設備資金借入金収入		+			
固定資産売却収入					
土地売却収入					
収 建物売却収入		+	+		
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					
単判進版具元却収入 器具及び備品売却収入					
権利売却収入		ļ			

施 設

整	ソフトウェア売却収入					
備	(建設仮勘定の精算による資金増加額)					
等	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					
よしる	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
切 —	設備資金借入金元金償還支出	300, 000	U	300, 000	U	300, 000
支	固定資産取得支出	309, 960		309, 960		309, 960
^	土地取得支出	000,000		333, 333		
	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					
支		309, 960		309, 960		309, 960
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					
l ⊢	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) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	△ 9, 960	0	△ 9, 960	0	△ 9, 960
	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
そ	サービス区分間繰入金収入					
の	その他の活動による収入					
他の	その他の収入 その他の活動収入計(7)	281, 800	0	281, 800	0	281, 800
活	長期運営資金借入金元金償還支出	1, 440, 000	0	1, 440, 000		1, 440, 000
動	長期貸付金支出	1, 110, 000		1, 110, 000		1, 110, 000
1=	投資有価証券取得支出					
ょ	積立資産支出	454, 840		454, 840		454, 840
る	退職給付引当資産支出	454, 840		454, 840		454, 840
収	長期預り金積立資産支出					
支	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					
支	事業区分間長期借入金返済支出					
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	., 555, 556		., 555, 555		., 555, 550
	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					
1 1	その他の活動支出計(8)	3, 258, 640	0	3, 258, 640	0	3, 258, 640
		4 6 6 7 2 6 7 2				
71/	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		△ 2, 976, 840 3, 232, 158	0	△ 2, 976, 840 3, 232, 158	0	3, 232, 158
当	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	

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

	# # 7 7 0	7 (A)	>+ (fr (D)	* B / \	(単位
	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	
l	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
Ī	特例介護給付費収入				
ŀ	訓練等給付費収入				
ŀ	特例訓練等給付費収入				
ŀ					
ŀ	地域相談支援給付費収入				
l.	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				
Ī	障害児通所給付費収入				
Ī	特例障害児通所給付費収入				
ŀ	障害児入所給付費収入				
ŀ					
ŀ	障害児相談支援給付費収入				
ļ	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
ſ	補足給付費収入				
ľ	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	 			
^ }	特定费用収入	1, 070, 000	856, 660	010 040	公 合弗
ŀ				213, 340	
ŀ	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
ı	(保険等査定減)				
ŀ	その他の事業収入				
ŀ	その他の事業収入				
ŀ					
ŀ	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				
Ī	経常経費寄附金収入	2, 350, 000	2, 330, 000	20, 000	
- 1	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	
ŀ		300, 000	724, 010	70, 004	
ŀ	受入研修費収入	400,000	000 700	11 010	11日本以見る士上は公会書供収り
ŀ	利用者等外給食費収入	400, 000	388, 790		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				
Ī	有価証券評価益				
ŀ	為替差益				
ŀ	事業注動収入計(1)	31 460 000	28 101 027	3 358 072	
	事業活動収入計(1)	31, 460, 000	28, 101, 927	3, 358, 073	
_	人件費支出	31, 460, 000 24, 750, 000	28, 101, 927 24, 721, 544	3, 358, 073 28, 456	
_	人件費支出 役員報酬支出	24, 750, 000	24, 721, 544	28, 456	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出	24, 750, 000 9, 660, 000	24, 721, 544 9, 651, 899	28, 456 8, 101	
	人件費支出 役員報酬支出	24, 750, 000	24, 721, 544	28, 456	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出	24, 750, 000 9, 660, 000	24, 721, 544 9, 651, 899	28, 456 8, 101	
	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	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400	28, 456 8, 101 118, 600	
	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	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000	9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020	
-	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	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500	退職共済掛金(福祉医療機構)
-	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	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765	
-	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	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181	退職共済掛金(福祉医療機構) 健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分
	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	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分
	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	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分
	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	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分
	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	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分
	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 法定福利費支出 結食費支出 給食費支出 介護用品費支出	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000 10, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661	退職共済掛金(福祉医療機構) 健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分
	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 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 法定福利費支出 結食費支出 介護用品費支出 「介護用品費支出 を薬品費支出 を薬品費支出 に変いる。	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250 339	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分
	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 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 法定福利費支出 ・ 会費支出 ・ 会費支出 ・ 会費支出 ・ 会費支出 ・ 会費支出 ・ 会費支出 ・ 会議等・ 会議等・ 会議等・ 会議等・ 会議等・ 会議等・ 会議等・ 会議等	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000 10, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250 339	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661	退職共済掛金(福祉医療機構) 健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分
	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審費支出介護用品費支出企藥品費支出診療・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	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000 10, 000 150, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250 339 103, 460	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661 46, 540	退職共済掛金(福祉医療機構) 健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分 利用者健康診断・検便
	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 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 法定福利費支出 善	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000 150, 000 50, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250 339	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661 46, 540	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分 利用者健康診断・検便 研修旅行、レクレーション他
	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返職給付支出法定福利費支出基費支出介護用品費支出反薬品費支出診療・療養等材料費支出保健衛生費支出被服費支出被服費支出教養娯楽費支出日用品費支出	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000 10, 000 150, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250 339 103, 460	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661 46, 540	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分 利用者健康診断・検便 研修旅行、レクレーション他
	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 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 法定福利費支出 善	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000 150, 000 50, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250 339 103, 460	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661 46, 540	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分 利用者健康診断・検便 研修旅行、レクレーション他
	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返職給付支出法定福利費支出基費支出介護用品費支出反薬品費支出診療・療養等材料費支出保健衛生費支出被服費支出被服費支出教養娯楽費支出日用品費支出	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000 150, 000 50, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250 339 103, 460	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661 46, 540	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分 利用者健康診断・検便 研修旅行、レクレーション他
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 非常勤職員給与支出 減職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 介護用品費支出 逐療・療養等材料費支出 保健衛支出 被服費支出 被服費支出 投療費支出 有財費支出 保育材料費支出 保育材料費支出 保育材料費支出 本人支給金支出	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000 150, 000 50, 000 10, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250 339 103, 460 25, 888	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661 46, 540	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分 利用者健康診断・検便 研修旅行、レクレーション他
	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 非常勤職員給与支出 返職給付支出 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 医療費支出 医療費支出 被服費支出 を療費支出 被服費支出 を療費支出 を病費支出 を活動を表	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000 150, 000 150, 000 10, 000 11, 400, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250 339 103, 460 25, 888	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661 46, 540 24, 112 10, 000 54, 812	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分 利用者健康診断・検便 研修旅行、レクレーション他
	人件費支出役員報酬支出職員給料支出非常勤職員給与支出非常勤職員費支出退職給付支出法定福支出事業費支出介護用品費支出逐療・療費支出保健費支出疾療費支出被養費支出被養費支出投療費支出投票費支出保育力保育方出保育材料金支出本人支給要支出燃料費支出	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000 10, 000 150, 000 10, 000 1, 400, 000 500, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250 339 103, 460 25, 888 1, 345, 188 524, 891	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661 46, 540 24, 112 10, 000 54, 812 △ 24, 891	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分 利用者健康診断・検便 研修旅行、レクレーション他 送迎用自動車の燃料費
-	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 非常勤職員給与支出 返職給付支出 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 医療費支出 医療費支出 被服費支出 を療費支出 被服費支出 を療費支出 を病費支出 を活動を表	24, 750, 000 9, 660, 000 1, 500, 000 11, 090, 000 300, 000 2, 200, 000 3, 760, 000 850, 000 10, 000 150, 000 150, 000 10, 000 11, 400, 000	24, 721, 544 9, 651, 899 1, 381, 400 11, 048, 980 223, 500 2, 415, 765 3, 235, 819 623, 544 2, 250 339 103, 460 25, 888	28, 456 8, 101 118, 600 41, 020 76, 500 △ 215, 765 524, 181 226, 456 7, 750 9, 661 46, 540 24, 112 10, 000 54, 812 △ 24, 891 △ 32, 249	退職共済掛金(福祉医療機構)健康保険・年金・雇用保険料事業主負担分 利用者健康診断・検便 研修旅行、レクレーション他

事業活 動 による収支

教育指導費支出	T			T
就職支度費支出				
	30, 000		30, 000	
車輌費支出	300, 000	222, 490	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 車検、修理費、部品交換代(全車種
□ 幸禰貞久山 管理費返還支出	300, 000	222, 430	77,010	年快、廖廷貞、叩吅又快八(王平佳
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	<u>'</u>	 健康診断(職員)、検便(職員)
職員被服費支出	100,000	00, 000	11, 200	
旅費交通費支出	70, 000	58, 456	11 5//	 研修旅行費用(職員分)他
研修研究費支出	20, 000	3, 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	
	<u> </u>	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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		振込手数料、残高発行手数料
保険料支出	400, 000	386, 650		自動車任意保険、火災保険
賃借料支出	100, 000	84, 348		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		駐車場土地賃借料(年契約)
租税公課支出	50, 000	46, 300		印紙、重量税
保守料支出	50, 000	62, 640		消防設備保守
涉外費支出 	50, 000	6, 945		音楽会演奏者御礼他
諸会費支出	50, 000	50, 000		きょうされん年会費
	1	·		
雑支出	50, 000	41, 059		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 利用者賃金	700, 000		700, 000	
出 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)				
事業全般(生介) 福利厚生費				
事業全般(生介) 福利厚生費 事業全般(生介)				
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) 福利厚生費 事業全般(生介) 旅費交通費 事業全般(生介)				
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) 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)	50, 000 50, 000		50, 000	
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	50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000	
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)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000	
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	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000	
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	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 燃料費 事業全般(生介)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 燃料費 事業全般(生介) 修繕費 事業全般(生介)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 燃料費 事業全般(生介) 修繕費 事業全般(生介) 通信運搬費	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 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)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 燃料費 事業全般(生介) 透活動費 事業全般(生介) 受注活動費 事業全般(生介)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 燃料費 事業全般(生介) 透信運搬費 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	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 燃料費 事業全般(生介) 修繕費 事業全般(生介) 過信運搬費 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)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 後結費 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)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 適信運搬費 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)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 消耗器費 事業全般(生介) 印刷業全般(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) 会議費 事業全般(生介) 負害保険料 事業全般(生介)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) (会議費 事業全般(生介) (会議費 事業全般(生介) (会議費 事業全般(生介) (会議費 事業全般(生介) (会議費	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 消耗需費 事業全般(生介) 印刷業業会數(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) 受注話動費 事業全般(生介) 会議費 事業全般(生介) 会議費 事業全般(生介) 会議費 事業全般(生介) 質問署等	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
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) 器具什業者 事業全般(生介) 消耗品費 事業全般(生介) 印刷業業全般(生介) 水道光素費 事業全般(生介) 燃料費 事業全般(生介) 修繕費 事業全般(生介) 適信運搬費 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) 受達署業全般(生介) 受き事業者 事業全般(生介) 質問署等、企業者 事業全般(生介) 質問署等、企業者 事業全般(生介) 質問署等、企業者 事業全般(生介)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
事業全般(生介) 福利厚生費 事業全般(生介) 旅費交融費 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) 水道業費 事業会般(生介) 燃料費 事業全般(生介) 修繕費 事業全般(生介) 優活業業全般(生介) 受注業費 事業人会(生介) 会議費 事業人会(生介) 会議費 事業人会(生介) 会議費 事業人会(生介) 資情料 事業全般(生介) 図書・教会(生介) 図書・教会(生介) 知税公課	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
事業全般(生介) 福利厚生費 事業全般(生介) 旅費交融費 事業全般(生介) 器具什器費 事業全般(生介) 消耗者費 事業全般(生介) 印刷製本全般(生介) 水道事業全般(生介) 燃料費 事業全般(生介) 燃料費 事業全般(生介) 修繕費 事業全般(生介) 優活運業会 事業全般(生介) 会議費 事業全般(生介) 受注活業費 事業全般(生介) 負害業費会般(生介) 負害業件の 質問事業を受験(生介) 質問事業を受験(生介) 関連事業を受験(生介) 関連事業を受験(生介) 関連事業を受験(生介) 関連事業を受験(生介) 関連事業を受験(生介) 関連事業を受験(生介)	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	
事業全般(生介) 福利厚生費 事業全般(生介) 旅費交融費 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) 水道業費 事業会般(生介) 燃料費 事業全般(生介) 修繕費 事業全般(生介) 優活業業全般(生介) 受注業費 事業人会(生介) 会議費 事業人会(生介) 会議費 事業人会(生介) 会議費 事業人会(生介) 資情料 事業全般(生介) 図書・教会(生介) 図書・教会(生介) 知税公課	50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000		50, 000 50, 000 50, 000 50, 000	

	雑費				
1	事業全般(生介)				
	授産事業支出				
	材料支出				
	分務支 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				
		150,000	104.050	A 14 0E0	/# 1 A 14 74 6
	支払利息支出	150, 000	164, 256		借入金支払利息
	支払利息支出	150, 000	164, 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
		400, 000	300, 790	11, 210	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				
収	建物売却収入				
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				
_					
1	権利売却収入				
Ž	ソフトウェア売却収入				
<u>z</u>	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
Ī	その他の固定資産売却収入				
E	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	
, \square	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
ζ		1, 300, 000	1, 300, 000	•	
V 1	固定資産取得支出	1, 300, 000	1, 300, 000		
	固定資産取得支出 + 地取得支出	1, 300, 000	1, 300, 000		
5	土地取得支出	1, 300, 000	1, 000, 000		
	土地取得支出 建物取得支出	1, 300, 000	1, 500, 600		
	土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出	1, 300, 000	1, 000, 000		
	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	1, 300, 000	1, 000, 000		
Σ	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	1, 300, 000	1, 300, 300	·	
支	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	1, 300, 000	1, 000, 000		
Σ	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	1, 300, 000	1, 500, 600		
支	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	1, 300, 000	1, 500, 500		
支	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	1, 300, 000	1, 500, 600		
支	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	1, 300, 000	1, 500, 500		
支	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	1, 300, 000	1, 500, 500		
支	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 器具及び備品取得支出 (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	1, 300, 000	1, 500, 500		
支	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 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	1, 300, 000	1, 500, 500		
支	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 器具及び備品取得支出 (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	1, 500, 000	1, 500, 500		
支	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 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	1, 300, 000	1, 000, 000		
支	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 器具及び備品取得支出 (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				
支	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 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 をの他の施設整備等による支出	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支	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 器具及び備品取得支出 (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 をの他の施設整備等による支出 をの他の施設整備等による支出 をの他の施設整備等を出計(5)				
支	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 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 をの他の施設整備等による支出	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支	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 器具及び備品取得支出 (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 をの他の施設整備等による支出 をの他の施設整備等による支出 をの他の施設整備等を出計(5)	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支	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 器具及び備品取得支出 (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 をの他の施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支	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 を権利取得支出 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 をの他の施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 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	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支	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 公才トウェア取得支出 (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 その他の施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支	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 後種利取得支出 (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 をの他の施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 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	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支	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 を発表出 (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 をの他の施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 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 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 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	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支	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 事輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 後種利取得支出 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 をの他の施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 複立資産取崩収入 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	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支	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 を利取得支出 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支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支	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 事輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 後種利取得支出 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 をの他の施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 複立資産取崩収入 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	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
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 を利取得支出 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支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支出	土地取得支出	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
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 をの他の固定資産取得支出 での他の固定資産取得支出 をの他の固定資産取得支出 をの他の固定資産を主出 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支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 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 長期運営資金間及入 長期質付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 電力資産取崩収入 東瀬預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 東瀬預り金積立資産 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
支出	土地取得支出	1, 560, 000	1, 560, 000	0	

1 1						
		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	
そ		サービス区分間繰入金収入				
の		その他の活動による収入				
他		その他の収入				
の		その他の活動収入計(7)	2, 730, 000	4, 326, 035	△ 1, 596, 035	
活		長期運営資金借入金元金償還支出				
動		長期貸付金支出				
1=		投資有価証券取得支出				
ょ		積立資産支出	540, 000	578, 880	△ 38, 880	
る		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
収		長期預り金積立資産支出				
支		積立資産支出	300, 000	300, 000	0	
		工賃変動積立資産	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				
	支	事業区分間長期借入金返済支出				
	出	拠点区分間長期借入金返済支出		1, 000, 000	Δ 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		△ 557, 155	
		予備費支出(10)	0		0	
当期	順	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

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
П	就労支援事業収入	882, 800		882, 80
	事業全般(生介)	882, 800		882, 80
	障害福祉サービス等事業収入	24, 464, 238		24, 464, 23
	自立支援給付費収入	23, 587, 778		23, 587, 77
	介護給付費収入	23, 587, 778		23, 587, 77
	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	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	856, 660		856, 66
	その他の事業収入	19, 800		19, 80
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入	19, 800		19, 80
	(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			
	经常経費寄附金収入	2, 330, 000		2, 330, 00
	受取利息配当金収入	273		2
	その他の収入	424, 616		424, 6
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	388, 790		388, 79
	雑収入	35, 826		35, 82
	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, 9
	人件費支出	24, 721, 544		24, 721, 5

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	11, 515, 555	11, 515, 555
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		333
保健衛生費支出	103, 460	103, 460
医療費支出	100, 100	100, 100
被服費支出		
教養娯楽費支出	25, 888	25, 888
日用品費支出	20, 000	20,000
保育材料費支出	- 	<u> </u>
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
	282, 249	282, 249
保険料支出	105, 520	105, 520
	100, 020	100, 520
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
<u> </u>	222, 400	222, 400
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	30, 300	00,000
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
	8, 040	8, 040
修繕費支出	69, 502	69, 502
<u> </u> 適信運搬費支出	156, 804	156, 804
会議費支出	100,004	100,004
	+	
 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
<u>床</u>	84, 348	84, 348
	40, 000	40, 000
租税公課支出	46, 300	46, 300
保守料支出	62, 640	62, 640
	6, 945	6, 945
諸会費支出	50, 000	50, 000
	41, 059	41, 059
就労支援事業支出	797, 065	797, 065

ı F	*************************************	155 005	155 005
-	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
١. ١	就労支援事業販管費支出	642, 000	642, 000
支	利用者賃金		
出	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)		
	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)		
-	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		
	外注加工費支出		
	経費支出		
. L			,

	l	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			
	l	土地売却収入			
	収	建物壳却収入			
	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			
施		権利売却収入			
設		ソフトウェア売却収入			
整		(建設仮勘定の精算による資金増加額)			
備		その他の固定資産売却収入			
等		その他の施設整備等による収入			
1=		その他の施設整備等による収入			
ょ		施設整備等収入計(4)	0	0	0
る		設備資金借入金元金償還支出	1, 560, 000		1, 560, 000
収		固定資産取得支出			
支		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			
	支	器具及び備品取得支出			
	出出	権利取得支出			
	ш				
		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			
1		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			
					i de la companya de

	施設整備等支出計(5)	1, 560, 000	0	1, 560, 00
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1, 560, 000	0	△ 1,560,00
	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			
収	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, 0
	サービス区分間繰入金収入	4, 020, 000		4, 020, 0
	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, 0
		4, 320, 030	0	4, 320, 0
	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			
		F70, 000		F70 0
	積立資産支出	578, 880		578, 8
	退職給付引当資産支出	278, 880		278, 8
	長期預り金積立資産支出	200, 200		200 0
	積立資産支出	300, 000		300, 0
	工賃変動積立資産	300, 000		300, 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			
一出	拠点区分間長期借入金返済支出	1, 000, 000		1, 000, 0
	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, 8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 747, 155	0	2, 747, 1
当其	明資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1, 516, 282	0	△ 1, 516, 2
	At 117 at 11 100 A 71 at 14 14	4 = 2 2 4 2 = 1		
	前期末支払資金残高(11)	4, 736, 485	0	4, 736, 4
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3, 220, 203	0	3, 220, 2

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

	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	10,000,000	10 015 011	A 01E 011	从从井
	訓練等給付費収入	13, 000, 000	13, 915, 611	△ 915, 611	桁付貨
	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	特定入所障害児食費等給付費収入				
入	特定费用収入	2, 870, 000	2, 926, 600	△ 56 600	ホーム利用料
^`	その他の事業収入	2, 375, 500	2, 323, 300		
	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	51 051	誕生日会会費(職員)、共助会退職者分配当金
		70,000	10, 049		陸工口玄玄貞(城貞/、六功玄巡城石刀配当並
	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	10.000.000	.= .= <u>.</u>	. === ===	
	事業活動収入計(1)	16, 320, 000	17, 058, 918	△ 738, 918	
	人件費支出	10, 910, 000	10, 690, 687	219, 313	
	役員報酬支出	4 000 000	0.040.546	JEJ 18-	
	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	000 000	400 440	A == :	
	退職給付支出	200, 000	196, 449		退職共済掛金(福祉医療機構)
	法定福利費支出	550, 000	528, 490		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	0.500	30, 000	
	保健衛生費支出	20, 000	6, 598		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	00 740	30, 000	
	教養娯楽費支出 数	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 鹸、洗濯洗剤他)
	 保育材料費支出	+			図太、 ルル住 ルル月17世 /
					I .
	本人支給金支出	720 000	666 653	53 347	
	本人支給金支出 水道光熱費支出	720, 000 60, 000	666, 653 26, 250	53, 347 33, 750	
	本人支給金支出	720, 000 60, 000 200, 000	666, 653 26, 250 152, 832	00.750	ツギロ コーント カー LED昭田(AF

			<u> </u>		
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出	20, 000		20, 000	
	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	10 424	」 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		 健康診断(職員)、香典・生花
	職員被服費支出	00, 000	20, 000	04, 000	使冰的内 (城县/ 、 自六
	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
支	研修研究費支出	10, 000	3, 700		職員研修参加費・交通費
出	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	·	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		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	10.000	400	0.000	
	租税公課支出	10, 000 30, 000	400 51, 840	9, 600	 消防設備保守点検
	保守料支出 涉外費支出	30, 000	51,840	△ Z1, 840	/月沙汉洲 体寸总快
	諸会費支出	50, 000	39, 500	10 500	 きょうされん年会費、区費他
	報支出 雑支出	10, 000	27, 580		共助会年会費事業主負担分
	就労支援事業支出	10,000	27,000	Δ 17,000	八切五十五兵事末工兵压力
	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)
	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				
収	建物壳却収入				
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				
<u> </u>	器具及び備品売却収入				
i Ž	権利売却収入				
k E	ソフトウェア売却収入				
Ħ	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
F	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	
		300, 000	293, 532	6, 468	
	固定資産取得支出	300, 000	200, 002	0, 100	
2	土地取得支出	,			
		150, 000	150, 000		ホーム改修工事一式

施設整備等による収支

		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
	支	半輌建廠共取付支出 器具及び備品取得支出	150, 000	143, 532	6 160	エアコン一式
	出出	森兵及び禰命取侍文出 権利取得支出	150, 000	143, 332	0, 400	エアコン一式
	Щ					
		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	2 252 222		44.405	
		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	
		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				
	収	事業区分間長期借入金収入				
	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	Δ 1, 000, 000	
そ		サービス区分間長期貸付金回収収入				
の		事業区分間繰入金収入				
他		拠点区分間繰入金収入	30, 000	23, 759	6, 241	
の		サービス区分間繰入金収入	· ·	·	,	
活		その他の活動による収入				
動		その他の収入				
12		その他の活動収入計(7)	180, 000	1, 173, 359	△ 993, 359	
ょ		長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	1, 112, 555	_ :::,:::	
る		長期貸付金支出				
収		投資有価証券取得支出				
支		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	<u> </u>	上 共助会掛金事業主負担分
		長期預り金積立資産支出	00,000	04, 000	۵ ۹, ۵۵۵	八切公司亚甲米工员巨力
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
	女	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				
	Щ	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		1 500 000	A 1 E00 000	
		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	F0, 000	1 FE4 000	A 1 E04 000	
		その他の活動支出計(8)	50, 000	1, 554, 800	<u> </u>	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130, 000	△ 381, 441	511, 441	
गर -	抽次	予備費支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	330, 000	1, 398, 378	<u> </u>	
	勿貝		330, 000	1, 090, 070	△ 1,000,370	

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

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	16, 842, 211		16, 842, 21
	自立支援給付費収入	13, 915, 611		13, 915, 61
	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, 61
	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	特定入所障害児食費等給付費収入			
入	特定費用収入	2, 926, 600		2, 926, 60
	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, 58
	受取利息配当金収入	74		-
	その他の収入	179, 049		179, 04
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	161, 000		161, 00
	雑収入	18, 049		18, 04
	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, 9 ⁻
	人件費支出	10, 690, 687		10, 690, 68
	(大)	, ,		, ,

磁导	2 040 542	2 040 542
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	100,440	100 440
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	25, 555	
旅費交通費支出	18, 314	18, 314
支 研修研究費支出	3, 700	3, 700
出 事務消耗品費支出	9, 791	9, 791
印刷製本費支出	8, 007	8, 007
	0,007	0,007
	98, 258	98, 258
通信運搬費支出	38, 494	38, 494
週后建版負叉山 会議費支出	30, 434	30, 494
 	+	
業務委託費支出	1 500	1 500
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	400	400
租税公課支出	400	400
保守料支出	51, 840	51, 840
涉外費支出 		
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		

	I	(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		2 207
			161, 000		2, 287 161, 000
		その他の支出	,		·
		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			
	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			
施		器具及び備品売却収入			
設		権利売却収入			
整		ソフトウェア売却収入			
備		(建設仮勘定の精算による資金増加額)			
等		その他の固定資産売却収入			
15		その他の施設整備等による収入			
ょ		その他の施設整備等による収入			
る		施設整備等収入計(4)	0	0	0
り収	-	設備資金借入金元金償還支出	1, 712, 273	U	1, 712, 273
支			293, 532		
		固定資産取得支出	293, 332		293, 532
		土地取得支出	150,000		150,000
		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	110 500		
	支	器具及び備品取得支出	143, 532		143, 532
	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)	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
		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	,	T I	·
		積立資産取崩収入			
	口口	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
そ		サービス区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1, 000, 000
の		事業区分間繰入金収入			
他		拠点区分間繰入金収入	23, 759		23, 759
の		サービス区分間繰入金収入	23, 733		20, 700
活		その他の活動による収入			
動		その他の収入			
1		その他の活動収入計(7)	1, 173, 359	0	1, 173, 359
ょ		長期運営資金借入金元金償還支出	.,,		.,
る		長期貸付金支出			
収		投資有価証券取得支出			
支		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			
		看立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
	支	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
		明資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1, 398, 378	0	1, 398, 378
			, 222, 232		, , , , , , , ,
		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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(/
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(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			
パートリー			
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			L
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			<u> </u>
市町村特別事業収益			
受託事業収益		 	
その他の事業収益		1	
(保険等査定減)			<u> </u>
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		1	
その他の利用料収益			
			-
その他の事業収益			l

	_			
	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			
ш	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	111, 530	,	_, -,•
	特定障害者特別給付費収益			
	特定障害有特別紹刊資权無 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	F 500 000	E 000 1=-	10= 1==
	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, 2
(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 務負収益 事業費収益			
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,
その他の事業収益	752, 079	727, 710	24,
補助金事業収益			
受託事業収益	752, 079	727, 710	24,
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,
その他の収益	246, 037		246,
その他の収益	246, 037	05 070 001	246,
サービス活動収益計(1)	108, 640, 918	95, 979, 661	12, 661,
人件費	72, 821, 684	67, 236, 220	5, 585,
役員報酬	06 000 716	06 074 000	CCA
職員給料	26, 939, 716	26, 274, 932	664,
職員賞与	3, 769, 400	3, 761, 800	7,
賞与引当金繰入	22 066 000	20 724 542	4 140
非常勤職員給与	33, 866, 808	29, 724, 542	4, 142,
派遣職員費	1 /16 /60	1, 205, 860	210,
退職給付費用 法定福利費	1, 416, 469 6, 829, 291	6, 269, 086	560,
	8, 809, 741	8, 079, 335	730,
尹未見 - 給食費	3, 002, 765	2, 800, 823	201,
	2, 250	5, 890	∆ 3,
<u> </u>	4, 432	15, 507	△ 3,
	7, 402	10, 007	<u>⇔</u> 11,
保健衛生費	310, 534	434, 930	Δ 124,
医療費	310,004	2, 840	\triangle 124, \triangle 2,
被服費		6, 054	△ 6,
教養娯楽費	182, 506	227, 029	<u>∠ 44,</u>
日用品費	21, 885	45, 187	△ 23,
保育材料費	2., 555	.5, .5,	
本人支給金			
水道光熱費	2, 575, 270	1, 672, 249	903,
燃料費	1, 313, 907	943, 951	369,
消耗器具備品費	581, 766	1, 223, 822	△ 642,
保険料	246, 680	102, 720	143,
賃借料	2.3, 333	. 52, 720	1 10,
教育指導費			
就職支度費			
		•	

車輌費	529, 170	520, 230	8, 940
推費 ・	38, 576	· ·	∆ 1,527
- 株具 事務費	4, 151, 190		△ 2, 001, 115
事份員 福利厚生費	228, 832	242, 820	△ 13, 988
職員被服費	220, 032	36, 559	△ 36, 559
	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, 249, 470
	381, 539	57, 376	324, 163
水道光熱費 水道光熱費	119, 422	829, 978	△ 710, 550
燃料費	26, 609		△ 467, 68
- 燃料負 修繕費	222, 874	77, 220	145, 65
」。 通信運搬費	391, 705	355, 583	36, 12
会議費	13, 200	· ·	△ 23, 25
	8, 653	·	△ 18, 78
業務委託費 業務委託費	672, 092	873, 171	△ 201, 07
	38, 484	68, 850	△ 30, 36
	680, 699	·	△ 86, 19
	153, 036		
	·	·	9, 61
土地・建物賃借料	120, 000		△ 30, 00
租税公課	86, 000	·	△ 63, 55
保守料	207, 540		207, 54
涉外費 	54, 984	247, 506	△ 192, 52
諸会費	170, 500	· ·	49, 90
雑費 ************************************	161, 367	39, 054	122, 31
就労支援事業費用	14, 220, 109		453, 85
就労支援事業販売原価	11, 861, 693		860, 26
期首製品(商品)棚卸高	86, 200		△ 67, 49
事業全般(継B)	86, 200	153, 699	△ 67, 49
事業全般(生介)	11 000 000	10,000,000	000 40
当期就労支援事業製造原価 	11, 823, 393	10, 933, 930	889, 46
当期就労支援事業製造原価 	9, 862, 458	8, 829, 916	1, 032, 54
材料費	3, 130, 102		118, 24
一	5, 804, 346	4, 611, 551	1, 192, 79
外注加工費	000.010	4 000 540	
経費	928, 010	1, 206, 512	△ 278, 50
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)	1 060 025	0 104 014	A 140 07
当期就労支援事業仕入高	1, 960, 935		△ 143, 07
事業全般(継B)	1, 952, 935		△ 114, 80
事業全般(生介)	8,000		△ 28, 27
期末製品(商品)棚卸高	△ 47, 900	△ 86, 200	38, 30
事業全般(継B)	△ 47, 900	△ 86, 200	38, 30
事業全般(生介)	0.050.410	0.704.007	A 40C 41
就労支援事業販管費	2, 358, 416	2, 764, 827	△ 406, 41
利用者賃金			
事業全般(継B)			
事業全般(生介)	1 061 460	1 015 600	A FF4 14
利用者工賃 東業会飢(継界)	1, 261, 462	1, 815, 608	△ 554, 14
事業全般(継B)	619, 462	1, 140, 713	△ 521, 25
事業全般(生介) 就労支援事業指導員等給与	642, 000	674, 895	△ 32, 89
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)			
事業主般(極ら)			
# 発生板(エガ)		10, 193	Δ 10,
事業全般(継B)		10, 193	△ 10,
事業全般(生介)		10, 193	Δ 10,
ーニー・ディエス(エカ) 消耗品費	21, 932	31, 974	Δ 10,
事業全般(継B)	21, 932	19, 360	2,
事業全般(生介)	21, 302	12, 614	△ 12,
印刷製本費	17, 394	31, 513	△ 12,
事業全般(継B)	17, 394	31, 513	△ 14,
事業全般(生介)	17,004	31, 313	<u> </u>
水道光熱費		44, 976	△ 44,
事業全般(継B)		44, 976	△ 44,
事業主般(極口)		77, 070	<u> </u>
一事来主版 (エガ)	201, 271	221, 418	Δ 20,
事業全般(継B)	201, 271	221, 418	△ 20,
事業全般(生介)	201, 211	221, 710	<u> </u>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
事業全般(継B)			
事業全般(生介)		+	
通信運搬費		37, 825	△ 37,
事業全般(継B)		37, 825	△ 37,
事業全般(生介)	+	57, 520	
受注活動費	237, 907	282, 731	△ 44,
事業全般(継B)	237, 907	282, 731	△ 44,
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,
事業全般(継B)	20, 550	19, 300	1,
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)		<u> </u>	
租税公課	597, 900	198, 800	399,
事業全般(継B)	597, 900	198, 800	399,
事業全般(生介)	,	,	200,
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)		<u> </u>	
事業全般(生介)		<u> </u>	
徴収不能引当金繰入 (本)			
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
事業全般(継B)		70, 489	<u> </u>
事業全般(生介)	+	,	
受産事業費用	+		
	i l		

	ī				
		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
		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			
	収	投資有価証券売却益		,	
サー	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
ビ		利用者等外給食収益	918, 490	624, 030	294, 460
ス		雑収益	5, 500	846, 893	△ 841, 393
活		為替差益	5 500	0.40, 0.00	
動		維収益	5, 500	846, 893	△ 841, 393
外		サービス活動外収益計(4)	945, 394	1, 493, 490	△ 548, 096
増		支払利息	267, 425	227, 020	40, 405
減		支払利息	267, 425	227, 020	40, 405
の		有価証券評価損			
部	典	有価証券売却損			
	費田	投資有価証券評価損			
	用	投資有価証券売却損	010 400	646 520	271 060
		その他のサービス活動外費用	918, 490 918, 490	646, 530 646, 530	271, 960 271, 960
		利用者等外給食費 雑損失	910, 490	040, 550	271, 900
		<u>横切ろ</u>			
		#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)	1, 165, 915 △ 240, 521	619, 940	△ 860, 461
			4, 143, 943	△ 2, 702, 328	6, 846, 271
		施設整備等補助金収益	4, 140, 340	4, 265, 000	Δ 4, 265, 000
		施設整備等補助金収益	+	4, 265, 000	△ 4, 265, 000
			+	7, 200, 000	<u> </u>
		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
			000, 000		300, 000
		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	+	1, 110, 020	
		土地売却益	+		
		建物売却益			
		構築物売却益			
	収	機械及び装置売却益			
	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
1 1			.,,	-,, ,	,, .JL

	Ī	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
				7, 101, 000	△ 1, 101, 000
		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
		基本金組入額		4, 146, 623	△ 4, 146, 623
特		基本金組入額		4, 146, 623	△ 4, 146, 623
別		資産評価損			
増		資産評価損			
減		固定資産売却損・処分損			
の		土地売却損・処分損			
部		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)			
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		4, 265, 000	△ 4, 265, 000
	用	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	0.000.000		0 000 000
		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
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	20, 995, 208	16, 545, 703	4, 449, 505
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22, 539, 151	20, 995, 208	1, 543, 943
活の		基本金取崩額(14)	0	0	0
動部		その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)	300,000	0	200,000
増 減			300, 000	U	300, 000
ル以		次州深巡冶到培派左領 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22, 239, 151	20, 995, 208	1, 243, 943
		(17) (10) (17) (10)			

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)	(単位:P 増減(A)-(B)
		三二十及次异(A)	削牛及沃昇(D)	- 1音/映 (A) - (D)
	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			
収	利用者負担金収益			
益	補足給付費収益			
11111				
	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	Δ 6,
			6, 000	
	その他の事業収益		0,000	Δ 6,
	補助金事業収益			
	受託事業収益		6, 000	Δ 6,
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1, 780, 465	1, 134, 000	646,
	その他の収益	1, 500		1,
	その他の収益	1, 500		1,
	サービス活動収益計(1)	1, 781, 965	1, 140, 000	641,
	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		1	

保育材料費 部 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 33, 446 151, 307 △ 117, 861 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 費 用 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 13, 260 手数料 1,836 △ 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 25, 000 △ 25,000 渉外費 14,000 14,000 諸会費 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) 759, 826 1, 748, 519 988, 693 借入金利息補助金収益 1, 025 △ 1, 258 受取利息配当金収益 2, 283 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 収 投資有価証券売却益 益 その他のサービス活動外収益 サ 受入研修費収益 利用者等外給食収益 ビ ス 雑収益

の

活		為替差益			1
動		雑収益			
外		サービス活動外収益計(4)	1, 025	2, 283	△ 1, 258
増		支払利息			
減		有価証券評価損			
の		有価証券売却損			
部		投資有価証券評価損			
	費	投資有価証券売却損			
	用	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
		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			
	松	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			
特		拠点区分間固定資産移管収益			
別		サービス区分間固定資産移管収益			
増		その他の特別収益			
減		微収不能引当金戻入益 			
の		その他の特別収益		1 700 101	A 1 700 101
部		特別収益計(8)	0	1, 722, 121	△ 1, 722, 121
		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			
	費	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			
	用	ての他の回足員産売却債・処方債 固定資産除却・廃棄費用			
	ж	国库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	 		
		事業区分间線入金貨用 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	1, 707, 794	1, 100, 000	007, 794
		サービス区が同様人並复用 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	+		
ı		たの一ク四日た天任ヤロス川			

	•		ı		
		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
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	332, 073	5, 870, 809	△ 5, 538, 736
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2, 586, 177	332, 073	△ 2, 918, 250
活の		基本金取崩額(14)	0	0	0
動部		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減		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

				(丰田・口)
	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			
	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			
収	利用者負担金収益			
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, 46
	その他の収益	1, 500		1, 50
	その他の収益	1, 500		1, 50
	サービス活動収益計(1)	1, 781, 965	0	1, 781, 96
	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			
1	TH 以只			

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		
	事務費	33, 446	33, 446
	福利厚生費		
	職員被服費		
費	旅費交通費		
用	研修研究費	4, 500	4, 500
713	事務消耗品費	.,, 555	., 555
	印刷製本費		
	水道光熱費		
	燃料費		
	<u> </u>		
		0.010	0.010
	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
	· 雜費	,	,
	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		
		•	

	ı	Million on the AT	-		-
		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
		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	1, 122		1, 122
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	収	投資有価証券売却益			
l y	1	その他のサービス活動外収益			
'	===				
		受入研修費収益			
ビー		利用者等外給食収益			
ス		雑収益 ************************************			
活		為替差益			
動		雑収益			
外		サービス活動外収益計(4)	1, 025	0	1, 025
増		支払利息			
減		有価証券評価損			
の		有価証券売却損			
部		投資有価証券評価損			
	費	投資有価証券売却損			
	用用	その他のサービス活動外費用			
	′''	利用者等外給食費			
		維損失			
		為替差損			
		推損失 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
	г	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 749, 544	0	1, 749, 544
		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			
	収	機械及び装置売却益			
	^収 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			
特		拠点区分間固定資産移管収益			
別		サービス区分間固定資産移管収益			

増		その他の特別収益			
減		徴収不能引当金戻入益			
の		その他の特別収益			
部		特別収益計(8)	0	0	0
		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			
	費	その他の固定資産売却損・処分損			
	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	, ,
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4, 667, 794	0	, ,
ΛΠ λ Α	=	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2, 918, 250	0	
繰差	<u>ا</u>	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332, 073	0	,
越額活の	=	ョ州木綵巡冶勤追減差額(13)-(11)+(12) 基本金取崩額(14)	△ 2, 586, 177 0	0	△ 2, 586, 177
動部		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減		次期繰越活動増減差額	△ 2, 586, 177	0	△ 2, 586, 177
		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	<u> </u>	U	<u> </u>

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, 9
	事業全般(継B)	14, 593, 126	14, 174, 137	418, 9
	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, 9
	自立支援給付費収益	44, 082, 187	41, 585, 548	2, 496, 6
	介護給付費収益	1,112,111	2, 203, 985	△ 2, 203, 9
	特例介護給付費収益		2, 200, 000	
	訓練等給付費収益	44, 082, 187	39, 381, 563	4, 700, 6
	特例訓練等給付費収益	44, 002, 107	39, 301, 303	4, 700, 0
	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,
	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,
	その他の事業収益	153, 452	1, 431, 333	153,
	補助金事業収益	155, 452	+	100,
	受託事業収益	150,450		150
	その他の事業収益	153, 452		153,
	(保険等査定減)	770.070		
	その他の事業収益	752, 079	721, 710	30,
	その他の事業収益	752, 079	721, 710	30,
	補助金事業収益			
	受託事業収益	752, 079	721, 710	30,
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	559, 000	33, 000	526,
	その他の収益	190, 662		190,
	その他の収益	190, 662		190,
	サービス活動収益計(1)	62, 248, 245	58, 110, 273	4, 137,
	人件費	37, 225, 373	38, 835, 056	△ 1,609,
		2., 223, 373	,,	
	職員給料	13, 439, 274	13, 799, 013	△ 359,
	職員賞与	1, 935, 800	1, 935, 800	<u> </u>
	一概員員子 賞与引当金繰入	1, 900, 000	1, 300, 000	
	貫子引ヨ並禄八 非常勤職員給与	17 150 000	18, 619, 719	△ 1, 466,
		17, 152, 823	10, 019, /19	△ 1, 400,
	派遣職員費	010 440	700 700	100
	退職給付費用	812, 440	709, 760	102,
	法定福利費	3, 885, 036	3, 770, 764	114,
	事業費	3, 491, 111	3, 412, 217	78,
	給食費	1, 242, 169	1, 143, 037	99,
	介護用品費			
	医薬品費	2, 108		2,
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	200, 476	301, 990	Δ 101,
			2, 840	Δ 2,
	医療費		Z, 0401	<u> </u>
	医療費 被服費		2, 580	
		92, 878		△ 2, 5 △ 2, 5 23, 5

保育材料費	T	1	
本人支給金			
水道光熱費	563, 429	309, 685	253, 74
燃料費	762, 766	553, 543	209, 22
消耗器具備品費	146, 685	417, 242	△ 270, 55
保険料	135, 920	102, 720	33, 20
賃借料			
教育指導費			
就職支度費		20, 000	A 20 00
	306, 680	38, 000 438, 060	△ 38, 00 △ 131, 38
	38, 000	33, 203	4, 79
- ^世見 事務費	2, 283, 345	3, 049, 911	△ 766, 56
福利厚生費	114, 032	126, 122	△ 12, 09
職員被服費	,	,,	
旅費交通費	185, 737	34, 159	151, 57
研修研究費	12, 954	4, 900	8, 05
事務消耗品費	84, 878	722, 573	△ 637, 69
印刷製本費	286, 222	53, 550	232, 67
水道光熱費	95, 020	309, 685	△ 214, 66
燃料費	18, 569	199, 920	△ 181, 35
修繕費	55, 114		55, 11
通信運搬費	194, 197	188, 673	5, 52
会議費	13, 200	26, 090	△ 12, 89
広報費 **※系式#	8, 653	27, 442	△ 18, 78
業務委託費 手数料	428, 200 27, 638	481, 761 44, 850	△ 53, 56 △ 17, 21
- 子数科 - 保険料	281, 016	386, 200	Δ 17, 21 Δ 105, 18
賃借料	68, 688	68, 688	<u> </u>
土地・建物賃借料	80, 000	120, 000	△ 40,00
租税公課	28, 400	124, 414	△ 96, 01
保守料	93, 060	,	93, 06
涉外費	48, 039	25, 000	23, 03
諸会費	67, 000	81, 200	△ 14, 20
雑費	92, 728	24, 684	68, 04
就労支援事業費用	13, 423, 044	12, 925, 310	497, 73
就労支援事業販売原価	11, 706, 628	10, 792, 192	914, 43
期首製品(商品)棚卸高	86, 200	153, 699	△ 67, 49
事業全般(継B)	86, 200	153, 699	△ 67, 49
事業全般(生介)	11 660 220	10 724 602	042 63
当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価	11, 668, 328 9, 715, 393	10, 724, 693 8, 649, 179	943, 63 1, 066, 21
材料費	3, 102, 229	3, 011, 853	90, 37
	5, 804, 346	4, 562, 851	1, 241, 49
	0, 001, 040	., 552, 551	i, ∠ i i, ⊤t
经费 ————————————————————————————————————	808, 818	1, 074, 475	△ 265, 65
仕掛品棚卸高	,	, , , , , ,	7
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, 57
事業全般(継B)	1, 952, 935	2, 067, 738	△ 114, 80
事業全般(生介)	A 47 000	7, 776	△ 7, 7
期末製品(商品)棚卸高 事業全般(継B)	△ 47, 900 △ 47, 900	△ 86, 200 △ 86, 200	38, 30 38, 30
事業主放(歴ロ) 事業全般(生介)	Z 47, 900	۵ 00, 200	JO, JI
	1, 716, 416	2, 133, 118	△ 416, 70
	1, 710, 410	۷, ۱۵۵, ۱۱۵	<u> </u>
事業全般(継B)		+	
事業全般(生介)		+	
利用者工賃	619, 462	1, 196, 513	△ 577, 0
事業全般(継B)	619, 462	1, 140, 713	△ 521, 25

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 10, 193 △ 10, 193 事業全般(継B) 事業全般(生介) 19.360 消耗品費 21, 932 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 44, 976 △ 44, 976 事業全般(継B) 事業全般(生介) 221, 418 201, 271 △ 20, 147 燃料費 221, 418 201, 271 △ 20, 147 事業全般(継B) 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) 237, 907 282, 731 △ 44,824 受注活動費 237, 907 282, 731 △ 44,824 事業全般(継B) 事業全般(生介) 会議費 事業全般(継B) 事業全般(生介) 20, 550 19, 300 1, 250 損害保険料 20, 550 19, 300 1, 250 事業全般(継B) 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) 399, 100 租税公課 597, 900 198, 800 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 事業全般(継B) 事業全般(継B) 事業全般(と介) 授産事業費用		70, 489 70, 489	△ 70, 489
	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)			△ 70, 489
	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)			△ 70, 489
	事業全般(生介) 雑費 事業全般(継B) 事業全般(生介)			<u> </u>
	雑費 事業全般(継B) 事業全般(生介)			<u>△ 70, 489</u>
	事業全般(継B) 事業全般(生介)			△ 70, 469
	事業全般(生介)	 	/[] /IXUI	△ 70, 489
			70, 400	Δ 70, 469
	<u> </u>			
	++ 小/ 建			
	材料費 			
	が 対象費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
' <u> </u>	<u>外注加工費</u> 経費			
i [棚卸資産増減額 利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
		1, 976, 286	1, 854, 238	122, 048
	減価償却費 減価償却費	1, 976, 286	1, 854, 238	122, 048
-			△ 516, 666	
		△ 517, 700		△ 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 微収不能引出名編 λ	+		
	徵収不能引当金繰入 徵収不能引当金繰入	 		
-				
	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
		4, 366, 786	△ 1, 449, 793	5, 816, 579
	借入金利息補助金収益	4, 300, 700	<u> </u>	3, 610, 379
	受取利息配当金収益	32	53	△ 21
	有価証券評価益	32		Δ 21
I	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			
I -	その他のサービス活動外収益	394, 200	714, 371	△ 320, 171
í l l	受入研修費収益	20, 000	20, 000	0
<u>'</u>	利用者等外給食収益	368, 700	300, 250	68, 450
~	雑収益	5, 500	394, 121	△ 388, 621
活	為替差益	3,000	33 1, 121	
動	<u> </u>	5, 500	394, 121	△ 388, 621
外	サービス活動外収益計(4)	394, 232	714, 424	△ 320, 192
	支払利息	100, 882	76, 565	24, 317
減	支払利息	100, 882	76, 565	24, 317
	有価証券評価損		7.5,300	
	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
	雜損失		,,,,,,	
	為替差損			
	—————————————————————————————————————			
	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			

		建物売却益			
		構築物売却益			
	収	機械及び装置売却益			
	益	車輌運搬具売却益			
	TH	半辆座			
		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	204 200	500.000	. 010 000
		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
		基本金組入額			
特		基本金組入額			
別		資産評価損			
増		資産評価損			
減		固定資産売却損・処分損			
の		土地売却損・処分損			
部		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)			
	費	国庫補助金等特別積立金積立額			
	用用				
	Ж	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	1 000 000	5 000 005	
		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
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	6, 995, 088	12, 929, 437	△ 5, 934, 349
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10, 504, 524	6, 995, 088	3, 509, 436
活の		基本金取崩額(14)	0	0	0
動部		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10, 504, 524	6, 995, 088	3, 509, 436
		(17) - (10) + (14) + (10) - (10)			

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		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	14 502 126		14 502 10
	就労支援事業収益 事業全般(継B)	14, 593, 126 14, 593, 126		14, 593, 126 14, 593, 126		14, 593, 12 14, 593, 12
	事業主版(経口)	14, 595, 120		14, 393, 120		14, 393, 12
	摩索王版(エガ) 障害福祉サービス等事業収益	46, 153, 378		46, 153, 378		46, 153, 37
	自立支援給付費収益	44, 082, 187		44, 082, 187		44, 082, 18
	介護給付費収益	11,002,107		11, 002, 107		11, 002, 11
	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, 1
	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		167, 069		167, 0
	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	4 === 0==				
	特定費用等収益	1, 750, 670		1, 750, 670		1, 750, 6
	その他の事業収益	153, 452		153, 452		153, 4
	補助金事業収益					
	受託事業収益	150,450		150 450		150
	その他の事業収益	153, 452		153, 452		153, 4
	(保険等査定減)	750,070		750 070		750.0
	その他の事業収益	752, 079		752, 079		752, 0
	ての他の事業収益 補助金事業収益	752, 079		752, 079		752, 0
	受託事業収益	752, 079		752, 079		752, 0
	その他の事業収益	752, 079		732, 079		752, 0
	経常経費寄附金収益	559, 000		559, 000		559, 0
	その他の収益	190, 662		190, 662		190, 6
	その他の収益	190, 662		190, 662		190, 6
	サービス活動収益計(1)	62, 248, 245	0	·	0	
	人件費	37, 225, 373		37, 225, 373		37, 225, 3
	役員報酬			, ,		, ,
	職員給料	13, 439, 274		13, 439, 274		13, 439, 2
	職員賞与	1, 935, 800		1, 935, 800		1, 935, 8
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	17, 152, 823		17, 152, 823		17, 152, 8
	派遣職員費					
	退職給付費用	812, 440		812, 440		812, 4
	法定福利費	3, 885, 036		3, 885, 036		3, 885, 0
	事業費	3, 491, 111		3, 491, 111		3, 491, 1
	給食費	1, 242, 169		1, 242, 169		1, 242, 1
	介護用品費					
	医薬品費	2, 108		2, 108		2, 1
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費	200, 476		200, 476		200, 4
	医療費					
	被服費					
	教養娯楽費	92, 878		92, 878		92,
	日用品費					
	保育材料費					
	本人支給金	F00 100		F00 400		F.2.2
	水道光熱費	563, 429		563, 429		563,
	燃料費	762, 766		762, 766		762,
	消耗器具備品費	146, 685		146, 685		146,
	保険料	135, 920		135, 920		135,
	賃借料 数会投資费	+				
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費	200 000		200 000		000
	車輌費	306, 680		306, 680		306, 6

費 用

雑費	38, 000	38,000	38, 000
事務費	2, 283, 345	2, 283, 345	
福利厚生費	114, 032	114, 032	
職員被服費			
旅費交通費	185, 737	185, 737	
研修研究費	12, 954	12, 954	
事務消耗品費	84, 878	84, 878	
印刷製本費	286, 222	286, 222	
水道光熱費	95, 020	95, 020	
燃料費	18, 569	18, 569	
修繕費	55, 114	55, 114	
通信運搬費 会議費	194, 197 13, 200	194, 197 13, 200	
<u> </u>	8, 653	8, 653	
業務委託費	428, 200	428, 200	
手数料	27, 638	27, 638	
保険料	281, 016	281, 016	
賃借料	68, 688	68, 688	
土地・建物賃借料	80, 000	80, 000	
租税公課	28, 400	28, 400	
保守料	93, 060	93, 060	
渉外費	48, 039	48, 039	48, 03
諸会費	67, 000	67, 000	
雑費	92, 728	92, 728	
就労支援事業費用	13, 423, 044	13, 423, 044	
就労支援事業販売原価	11, 706, 628	11, 706, 628	
期首製品(商品)棚卸高	86, 200	86, 200	
事業全般(継B)	86, 200	86, 200	86, 200
事業全般(生介)	11 660 000	11 000 000	11 000 000
当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価	11, 668, 328 9, 715, 393	11, 668, 328 9, 715, 393	
材料費	3, 102, 229	3, 102, 229	
	5, 804, 346		
外注加工費	0, 00 1, 0 10	0, 00 1, 0 10	0, 00 1, 0 1
—————————————————————————————————————	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)	4 050 005	1 050 005	4 050 000
当期就労支援事業仕入高	1, 952, 935		
事業全般(継B)	1, 952, 935	1, 952, 935	1, 952, 93
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)	2 17,000	2 17,000	2 17,00
就労支援事業販管費	1, 716, 416	1, 716, 416	1, 716, 41
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	
事業全般(継B)	619, 462	619, 462	619, 46
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) 就労支援事業賞与引当金繰入			
事業主般(極日)			
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		<u> </u>	
事業全般(継B)	 	<u> </u>	
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)	201, 271		201, 271		201, 271
修繕費					
事業全般(継B)					
事業主版(陸口)					
通信運搬費					
事業全般(継B) 事業全般(生介)					
	227 007		227 007		007 007
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)			, and the second		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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)					
# 来 主 版 (エ リ) 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 一切の次 女 はかまな					
棚卸資産増減額					
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額			4 070 000		
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					
	32		32		32
受取利息配当金収益	<u> </u>				
受取利息配当金収益 有価証券評価益					
	02				

### # その他のサービス活動が収益 594.000 20.0000 20.00000 20.00000 20.0000 20.00000 20.0000 20.0000 20.00000 20.00000 20.00000 20.00000 20.00000						投資有価証券売却益	収
日 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本	394, 200		394, 200		394, 200		
	20, 000						
新	368, 700						ビ
## 1	5, 500		5, 500		5, 500		
## 1	5, 500		5 500		5 500		
支払利息	0 394, 232				·		
支払利益 100,832	100, 882			O O			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	100, 882						
世界有面接外部研阅							
## 我们是一个专家的人们,我们们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人							
その他のサービス重角外表用 368,700 369,700 369,70							
# 利用者学+特合食養	368, 700		368 700		368 700		175
### 対	368, 700						
# 15年 大 サービス活動外検判計(5) 469,582 0 449,582 サービス活動外検測素種(6)-(4)-(5)							
サービス活動外質数器(6) (-1.6)							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	100 500		400 500	2	400 500		
接案整備等補助金収益 (13)+(6)	0 469, 582 0 △ 75, 350						
施設を信等補助金収益	0 4, 291, 436						
接接整備等補助金収益	1, 201, 100		1, 201, 100	- U	1, 201, 100		T
施設を備等別所金収益						施設整備等補助金収益	
施設整体等所外金収益 長期運営労産信入金元金信温客附金収益 長期運営労産信入金元金信温客附金収益 固定資産産物額 固定資産労産組 土地先却益 土地先却益 持限大卵症 機械及び装置売却益 土地先光却益 環境の作品光力益 環境の作品光力益 理解変態長売却益 発見及び幅品光却益 ソフトウェア治却益 その他の固定資産序部並 型本区分間線入金収益 型点区分間に受済を移管収益 型点区分間に受済を移管収益 型のの分別収益 機収不能引き金戻入益 その他の特別収益 機収不能引き金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 581,800 0 581,800 基本金組 超 基本金組 和 国定資産系却損・処分損 土地元末利・処分損 土地元末利・処分損 関定資産系和損・処分損 種様数の影点和損・処分損 種様数の影力和損・処分損 種様数の影力和損・処分損 養養異大部損・処分損 養養異大部損・処分損 養養異大部損・処分損 養養異大部損・処分損 関定資産産素和損・処分損 関定資産産素和損・処分損 関定資産産素和損・処分損 関定資産産素和損・処分損 関定資産産素和損・処分損 関定資産産素和損・処分損 関定資産産素和損・処分損 関連補助金等特別積立金収益 その他の意変変産素和損・処分損 関定資産産素和損・処分損 国定資産産素和損・処分損 国産産業産素の分損 その他の固定資産産素和損・発分損 固定資産産素和量・減・発力損 国産産業産業の表別 国産産業産費用 国産産業産業の関係(除却等) 国産補助金等特別税立金を成功額(除却等) 国産補助金等特別税立金を成立額 災害損失 事業区分配線入金費用							
設備安全個人金元金帳還等附金収益 長財運営企業社会金属選等附金収益 国定資産を開発 建物売却益 推検及び装置売却益 本 華朝運製具売却益 器具及び備品売却益 子変を分間線人金収益 ジフトウェア売却益 本をの他間定資産を増取益 地点区分間線人金収益 サービス区分間線人金収益 サービス区分間線人金収益 サービス区分間線人金収益 サービス区分間線人金収益 サービス区分間線入金収益 地点区分間を資産移管収益 投点区分間を資産移管収益 その他の特別収益 被収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益部(8) 581,800 0 581,800 基本金組入額 資産評価損 選及評価損 選皮資産利損・処分損 土地売却は、処分損 土地売却は、処分損 土地売却は、処分損 土地売却は、処分損 土地売却は、処分損 土地売却は、処分損 土地売却は、処分損 土地売却は、処分損 土地売却は、処分損 土地売却は、処分損 大の付租 器具及び循品売却は、処分損 を取る対し を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお を取るがします。 ののお ののお ののお ののお ののお ののお ののお のの	300, 000						
展期運営労金権人金元金債適等除金収益 固定資産受難報 固定資産予却益 土地売却益 建物売却益 構築的売却益 構築の売却益	300, 000		300, 000		300, 000		
固定質産受職額 固定質産売却益 生地売却益 建物売却益 接換外売却益 接換外売却益 接換外売却益 接換外売却益 接換外売却益 接換外売却益 要親具及び構造が超差 事業区分間線入金収益 生の他の固定資産が収益 生の他の固定資産が収益 生の他の固定資産が収益 生の他の固定資産が収益 生の他の固定資産が収益 生の他の固定資産が収益 生の他の固定資産が収益 生の他の同定資産が収益 生の他の内外別収益 生の他の特別収益 生の他の特別収益 生の他の特別収益 生の他の特別収益 生の他の特別収益 生の他の持別収益 生の他の対別の基本を組入額 生の他の特別収益 生の他の対し 生の他の対し 生の他の対し 生の性の対し 生の性の対し 生の他の対し 生の他の固定資産が利用・処分損 生の他の固定資産が利用・処分損 生の他の固定資産が利用・処分損 生の性の固定資産が利用・処分損 生の性の固定資産が利用・処分損 固定資産除却・廃棄費用 固定資産除却・廃棄費用 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別核立金を取取額 (除却等) 国庫補助金等特別核立金確立額 国庫補助金等特別核立金融加額 (除却等) 国庫補助金等特別核立金確立額 国庫補助金等特別核立金確立 国庫補助金等特別核立金確立 国庫補助金等特別核立金確立 国庫補助金等特別核立金確立 国庫補助金等特別核立金確立 国庫補助金等特別核立金征证 国庫補助金等特別核立金征证 国庫補助金等特別核立金征证 国庫補助金等特別核立金征证 国庫補助金等特別核立金征证 国庫補助金等特別核立金征证 国庫補助金等特別核立金征证 国庫補助金等特別核立金征证 国庫補助金等的表述。							
世 土地売却益							
理機能を受ける。 「神楽形力益性性を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を						固定資産売却益	
#操物売却益 単 機械及ご装置売却益 単 車辆運搬員売却益							
収							
本 車輌運搬具売却益							ılσ
提具及び備品売却益 ソフトウェア売剤益						The state of the s	
その他の固定資産売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 期点区分間陽及資産移管収益 サービス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 サービス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 での他の特別収益 微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 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 対験が売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 を構築物売却損・処分損 関連競具売却損・処分損 事態運搬具売却損・処分損 事態運搬具売却損・処分損 のの方法で装置売却損・処分損 関定資産産却・処分損 関定資産除却・廃棄費用 国定資産除却・廃棄費用 国産資産除却・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取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除和等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除和等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除和等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除和等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除和等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除和等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除和等) 国庫補助金等特別積立金積立額 関密は対している。 「関連対しているのでは、対し、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、対し、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しないるのでは、対しな							
事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 事実区分間同定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 地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 後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 基本金組入額 資産評価損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 資産評価損 機械及び装置売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 審勢の五損・処分損 審験見及び偏品売却損・処分損 事業達級果売却損・処分損 審別人の分損 をの他の固定資産売却損・処分損 国産資産所却損・処分損 関定資産所和損・処分損 関定資産所和損・処分損 ののの固定資産所の対し、シー・シー・ア・デー・ルー・ルー・ルー・ルー・ルー・ルー・ルー・ルー・ルー・ルー・ルー・ルー・ルー						ソフトウェア売却益	
拠点区分間線入金収益							
サービス区分間線入金収益 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 基本金組入額 基本金組入額 資産評価損 適定資産系面損・処分損 土地売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 の分損 のの計 のの計 のの計 のの計 のの計 のの対 のの計 のの対 のの計 のの対 のの対	281, 800		201 000		201 000		
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 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 (201, 000		201, 000		201, 000		
サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微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 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 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品が再換・処分損 要に資産所が、地分損 事輌運搬具売が、地分損 要に資産所が、地分損 のの固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 関定資産除が、廃棄費用 国定資産除が、廃棄費用 国定資産除が、廃棄費用 国定資産除が、廃棄費用 国定資産除対・廃棄費用 国定資産財務立金取削額(除対等) 国庫補助金等特別積立金取削額(除対等) 国庫補助金等特別積立金取削額(な対等) 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 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 国庫補助金等特別積立金積立額							
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 基本金組入額 選本金組入額 資産評価損 適定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 環域ののの固定資産売却損・処分損 電調運搬具売却損・処分損 電調運搬具売却損・処分損 電調運搬見かの分損 電別のの固定資産売却損・処分損 電別のの固定資産売却損・処分損 電別のの固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産所却長・処分損 国定資産除却・廃棄費用 国定資産除却・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取崩額(除和等) 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 (下) (下) (下) (下) (下) (下) (下) (下) (下) (下)						拠点区分間固定資産移管収益	
機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 基本金組入額 基本金組入額 基本金組入額 資産評価損 資産評価損 適定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 不の他の固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 のフトウェア売却損・処分損 との他の固定資産院却・廃棄費用 国定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 図庫補助金等特別積立金積立額 図事権が会費用							
その他の特別収益 特別収益計(8) 581,800 0 581,800							
特別収益計(8) 581,800 0 581,800 基本金組入額 基本金組入額 資産評価損							
基本金組入額	0 581, 800	0	581, 800	0	581, 800		
別 増 液のの 部			,		,		
 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 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ンフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 直定資産除却・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取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 災害損失 実損失 実損失 事業区分間繰入金費用 							
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 横線物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 事輌運搬具売却損・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前額(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 							
部 建物売却損・処分損 横築物売却損・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 ソフトウェア売却損・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取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 関車補助金等特別積立金積立額 災害損失 災害損失							
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							部
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) 関庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 関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							
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 災害損失 事業区分間繰入金費用							
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取崩額(除却等) 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							
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							
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) 費 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							
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 用 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							
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 災害損失 事業区分間繰入金費用							
費 国庫補助金等特別積立金積立額 用 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							
用 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	+						
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						災害損失	
						1 11 11 11 11 11	
T T IX (-AC) (00) A 771 TO T							
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	1, 363, 800		1 363 ደበበ		1 ንፍን ያሰባ		
拠点区分間繰入金費用 1,363,800 1,363,800 1,363,800 1,363,800	1, 363, 800						
サービス区分間繰入金費用	., 555, 500		., 223, 330			U-1111 / U-1	
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
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5, 937, 218		6, 995, 088		6, 995, 088
越額	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
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
減	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)	增減(A)-(B)
	就労支援事業収益	882, 800	1, 152, 109	△ 269,
	事業全般(生介)	882, 800	1, 152, 109	△ 269,
	障害福祉サービス等事業収益	24, 464, 238	21, 960, 817	2, 503,
	自立支援給付費収益	23, 587, 778	21, 246, 197	2, 341,
	介護給付費収益	23, 587, 778	21, 246, 197	2, 341,
	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,
	その他の事業収益	19, 800	714, 020	19,
	補助金事業収益	13, 000		10,
	受託事業収益			
	その他の事業収益	19, 800		19,
	(保険等査定減)	10,000		10,
	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,
	その他の収益	35, 826	0,000	35,
	その他の収益	35, 826		35,
	サービス活動収益計(1)	27, 712, 864	23, 117, 926	4, 594,
	人件費	25, 000, 424	20, 182, 487	4, 817,
		20, 000, 121	20, 102, 107	1, 017,
	職員給料	9, 651, 899	8, 742, 134	909,
	職員賞与	1, 381, 400	1, 381, 400	
	賞与引当金繰入	1, 001, 400	1, 001, 400	
	非常勤職員給与	11, 048, 980	7, 736, 045	3, 312,
	派遣職員費	11, 040, 000	7, 700, 040	3, 512,
	退職給付費用	502, 380	398, 600	103,
	法定福利費	2, 415, 765	1, 924, 308	491,
	事業費	3, 235, 819	2, 808, 648	427,
	給食費	623, 544	594, 152	29,
	介護用品費	2, 250	5, 890	∆ 3,
	医薬品費	339	15, 507	
	診療・療養等材料費	339	10, 507	<u> </u>
		103, 460	132, 298	Δ 28,
	医療費	100, 400	102, 290	<u> </u>
			3, 474	Δ 3,
	教養娯楽費	25, 888	99, 450	△ 73,

	日用品費		2, 744	△ 2,744
	保育材料費		2, 744	△ ∠, /++
	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
	がたり 消耗器具備品費	282, 249	723, 601	△ 441, 352
	保険料	105, 520	723, 001	105, 520
	賃借料	103, 320		103, 320
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	222, 490	82, 170	140, 320
	推費 2.	222, 430	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	30, 300	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
	涉外費	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	212 222		
#	就労支援事業販管費	642, 000	631, 709	10, 291
費田	利用者賃金			
用	事業全般(生介)	040.000	040 005	00 00=
	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			
	福利厚生費			
	事業全般(生介)			
	旅費交通費			
	事業全般(生介)			
	器具件器費			
	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		12, 014	
	(100/1987)115K	<u> </u>		

	事業全般(生介)			
	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)			
	事業全般(生介)			
	図書・教育費			
-	事業全般(生介)			
<u> </u>				
_	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	受 <u>産事業費用</u>			
<u> </u>	材料費			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	外注加工費			
-	経費			
-	棚卸資産増減額			
<u> </u>	- 伽印貝座垣城領 川用者負担軽減額			
<u> </u>				
<u> </u>	利用者負担軽減額	0.000.100	0.004.700	00.00
沙	域価償却費	6, 088, 102	6, 064, 768	23, 33
_	滅価償却費	6, 088, 102	6, 064, 768	23, 33
玉	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	收収不能額			
	徴収不能額			
徴	收収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
そ	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, 53
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4, 701, 336	△ 5, 026, 741	325, 40
一	表		_ 0,020,111	020, 10
_	是取利息配当金収益	273	168	10
_	京価証券評価益 1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (270	100	10
_	ョ			
_				
	设有価証券評価益 P.※有価証券売加券			
	と資有価証券売却益	000 700	E07 150	A 000 01
益と	その他のサービス活動外収益	388, 790	597, 150	△ 208, 36
	受入研修費収益	222	4=4 655	A 2. =
	利用者等外給食収益	388, 790	174, 080	214, 71
	雑収益		423, 070	△ 423, 0 ⁷
	為替差益			
	雑収益		423, 070	△ 423, 07
	サービス活動外収益計(4)	389, 063	597, 318	△ 208, 25
	z払利息	164, 256	142, 224	22, 03
支				
支	支払利息	164, 256	142, 224	22, 03

部		有価証券売却損			
	費	投資有価証券評価損			
	用	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
		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			
	収	機械及び装置売却益			
	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	4 200 005	10 051 400	A 0 70F 400
		特別収益計(8)	4, 326, 035	13, 051, 498	△ 8, 725, 463
特		基本金組入額			
		基本金組入額			
別増		資産評価損 - ※充証無措			
道減		資産評価損 固定資産売却損・処分損			
		出地売却損・処分損			
部		建物売却損・処分損			
l b		建物光却損・処力損 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)			
	費	国庫補助金等特別積立金積立額			
	用	国庫補助金等特別積立金積立額			
	/13	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
ı İ		ルボース PRネハエスル	1	1, 122, 121	1, 122, 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
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	6, 583, 650		6, 583, 650
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6, 044, 366	6, 583, 650	△ 539, 284
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	300, 000	0	300, 000
減	次期繰越活動増減差額	5, 744, 366	6, 583, 650	△ 839, 284
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3, 744, 000	3, 300, 000	△ 000, 204

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

				(丰田・11)
	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
$\neg \neg$	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			
収	特例障害児相談支援給付費収益			
益	利用者負担金収益			
""	福足給付費収益			
	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			
	特定人が降音が良賃等権的負収 <u>無 </u>	856, 660		856, 660
		19, 800		19, 800
	その他の事業収益 補助金事業収益	19, 600		19, 600
	111			
	受託事業収益	10, 000		10.000
	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	0 000 000		0 000 000
	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	0	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	0.054.000		2 25/ 222
	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

	11	
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	100 100	100 100
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
推費		
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
維費	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
利用者賃金	·	
事業全般(生介)		
	642, 000	642, 000
利用者工賃	[642, 000	642, 00

費 用

事業全般(生介)	642, 000	642, 000
就労支援事業指導員等給与	042, 000	042, 000
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		
外注加工費		
A		
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

İ	l	徴収不能額	T		
		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
		借入金利息補助金収益	<u> </u>	0	<u> </u>
		受取利息配当金収益	273		273
		有価証券評価益	273		210
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	l ltz				
ш.	山 松 益	投資有価証券売却益	200 700		200 700
サー		その他のサービス活動外収益	388, 790		388, 790
		受入研修費収益	200 700		200 700
ビー		利用者等外給食収益	388, 790		388, 790
ス		雑収益			
活		為替差益			
動		雑収益	200 200	•	202 222
外		サービス活動外収益計(4)	389, 063	0	389, 063
増		支払利息	164, 256		164, 256
減		支払利息	164, 256		164, 256
の		有価証券評価損			
部	l	有価証券売却損			
	費	投資有価証券評価損			
	用用	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			
		推損失			
		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
		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			
	収	機械及び装置売却益			
	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			
•	•				•

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 4, 326, 035 特別収益計(8) 0 4, 326, 035 基本金組入額 基本金組入額 特 資産評価損 別 増 資産評価損 減 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 の 部 建物壳却損 • 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) 費 国庫補助金等特別積立金積立額 用 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 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 特別増減差額(10)=(8)-(9) 4, 326, 035 4, 326, 035 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 539, 284 △ 539, 284 前期繰越活動増減差額(12) 0 繰差 6, 583, 650 6, 583, 650 越額 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 6,044,366 0 6,044,366 活の 基本金取崩額(14) 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 動部 0 0 300,000 増 その他の積立金積立額(16) 300,000 0 減 次期繰越活動增減差額 0 5, 744, 366 5, 744, 366 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)

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)
	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, 7
	自立支援給付費収益	13, 915, 611	10, 688, 962	3, 226, 6
	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, 6
	特例訓練等給付費収益	10, 910, 011	10, 000, 902	J, ZZU, (
	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	利用者負担金収益			
益	補足給付費収益			
11111	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,
	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			
		27 504		27
	経常経費寄附金収益	37, 584		37,
	その他の収益	18, 049		18, (
	その他の収益	18, 049	10.011.100	18, (
	サービス活動収益計(1)	16, 897, 844	13, 611, 462	3, 286,
	人件費	10, 595, 887	8, 218, 677	2, 377, 1
	役員報酬			
	職員給料	3, 848, 543	3, 733, 785	114,
	職員賞与	452, 200	444, 600	7,
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	5, 665, 005	3, 368, 778	2, 296,
	派遣職員費	3, 333, 300	2, 230,	_,,
	退職給付費用	101, 649	97, 500	4,
	法定福利費	528, 490	574, 014	<u> </u>
	事業費	2, 082, 811	1, 858, 470	224,
	給食費	1, 137, 052	1, 063, 634	73,
	介護用品費			
	医薬品費	1, 985		1,
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	6, 598	642	5,
	医療費			<u>·</u>
	被服費			
	教養娯楽費	63, 740	58, 262	5,
1	日用品費	21, 885	42, 443	△ 20,

の	保育材料費			
部	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	旅費交通費	18, 314		18, 314
用	研修研究費	3, 700	1, 500	2, 200
	事務消耗品費	9, 791	90, 248	△ 80, 45
	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	1.500	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	400	0.000	. 0 400
	租税公課	400	3, 808	△ 3, 408
	保守料	51, 840		51, 840
	涉外費 	20, 500	20, 000	Γ00
	諸会費	39, 500	39, 000	500
	推費 	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 利田老魚田軽減額			
	利用者負担軽減額 減価償却費	1, 895, 267	1, 365, 000	530, 267
		1, 895, 267 △ 983, 125	△ 494, 427	530, 26, △ 488, 698
	世界補助並等特別預立並取朋額 徴収不能額	△ 900, 120	△ 434, 4∠ <i>I</i>	<u> 400, 090</u>
	徴収不能額			
	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
	借入金利息補助金収益	2, 570, 430	2, 100, 070	004, 022
	受取利息配当金収益	74	63	1.
	有価証券評価益	17		<u>'</u>
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益			
サー益	その他のサービス活動外収益	161, 000	179, 402	Δ 18, 40
í	受入研修費収益	101,000	170, 402	<u> </u>
ビ	利用者等外給食収益	161, 000	149, 700	11, 300
ス	雑収益	101,000	29, 702	△ 29, 702
\sim 1	4年7人皿		20, 102	<u> </u>

活		為替差益			
動		雑収益		29, 702	△ 29, 702
外 増 減		サービス活動外収益計(4)	161, 074	179, 465	△ 18, 391
		支払利息	2, 287	8, 231	△ 5,944
		有価証券評価損	,	,	,
の		有価証券売却損			
部		投資有価証券評価損			
ПР	費	投資有価証券売却損			
	用	その他のサービス活動外費用	161, 000	149, 700	11, 300
	/13	利用者等外給食費	161, 000	149, 700	11, 300
		雜損失	101,000	143, 700	11, 000
		為替差損			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		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
			2, 900, 202		,
		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			
	収	機械及び装置売却益			
	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			
特		拠点区分間固定資産移管収益			
別		サービス区分間固定資産移管収益			
増		その他の特別収益			
減		徴収不能引当金戻入益			
の		その他の特別収益			
部		特別収益計(8)	23, 759	8, 411, 623	△ 8, 387, 864
H,		基本金組入額	25,700	4, 146, 623	△ 4, 146, 623
		資産評価損		., . 10, 020	,
		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			
	費田	その他の固定資産売却損・処分損			
	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)		4 005 000	A 4 00F 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			
		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
1 '		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
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	7, 084, 397	4, 897, 290	2, 187, 107
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 576, 438	7, 084, 397	1, 492, 041
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	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1位:円 <i>)</i>
	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	利用者負担金収益			
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	2, 020, 000		2, 020, 000
	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	U	10, 595, 887
	役員報酬	10, 393, 007		10, 333, 667
	職員給料	3, 848, 543		3, 848, 543
	職員前行職員賞与	452, 200		452, 200
		432, 200		402, 200
	真子51	5, 665, 005		5, 665, 005
	派遣職員費	5, 005, 005		<i>5</i> , 005, 005
	退職給付費用	101, 649		101, 649
		528, 490		528, 490
	法定福利費	2, 082, 811		2, 082, 811
		1, 137, 052		
I	給食費	1, 137, 002		1, 137, 052

サービス活動増減の部

介護用品費		
医薬品費	1, 985	1, 985
診療・療養等材料費	1, 300	1, 300
保健衛生費	6, 598	6, 598
医療費	0,000	0,000
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	21, 000	21,000
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	0, 240	0, 240
教育指導費		
就職支度費		
葬祭費		
車輌費		
推費 推費	576	576
事務費	336, 509	336, 509
福利厚生費	26, 000	26, 000
職員被服費	20,000	20,000
費 旅費交通費	18, 314	18, 314
用一研修研究費	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	8,007	0, 007
燃料費 修繕費	98, 258	98, 258
	38, 494	
通信運搬費 会議費	30, 494	38, 494
広報費 **※※素式#		
業務委託費	1 500	1 500
手数料	1, 592	1, 592
保険料	13, 033	13, 033
賃借料 		
土地・建物賃借料	400	400
租税公課	400	400
保守料	51, 840	51, 840
歩外費 	20, 500	20 500
諸会費	39, 500	39, 500
推費 ************************************	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

1 1	I	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	10 007 040	^	10 007 040
		サービス活動費用計(2)	13, 927, 349		13, 927, 349
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 970, 495	0	2, 970, 495
		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			
	収	投資有価証券売却益			
サ	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			
Ľ		利用者等外給食収益	161, 000		161, 000
ス		雑収益	,		,
活		為替差益			
動		雑収益			
外外		サービス活動外収益計(4)	161, 074	0	161, 074
		12.7 12.7 1.7 1.7 1.7		U	
増		支払利息	2, 287		2, 287
減		有価証券評価損			
の		有価証券売却損			
部	l	投資有価証券評価損			
	費	投資有価証券売却損			
	用用	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
	П	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			
	収	機械及び装置売却益			
	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	20, 700		20, 700
		事業区分間固定資産移管収益			
_{#±}					
特別		拠点区分間固定資産移管収益			
別	I	サービス区分間固定資産移管収益			

増		その他の特別収益			
減		徴収不能引当金戻入益			
の		その他の特別収益			
部		特別収益計(8)	23, 759	0	23, 759
		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			
	費	その他の固定資産売却損・処分損			
	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
	<u> </u>	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 492, 041		.,,
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	7, 084, 397		, ,
越額	븰	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 576, 438		8, 576, 438
活の		基本金取崩額(14)		0	0
動部増		その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)	(0
減					0
">		(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

資産	<u></u> の		7		<u>σ</u>		<u> </u>
勘定科目	当年度末		·	勘定科目	当年度末		' 増 減
流動資産	22, 469, 794	18, 251, 489	4, 218, 305		8, 979, 522	3, 843, 125	5, 136, 397
現金預金	4, 620, 842	3, 290, 018	1, 330, 824		0, 073, 022	0, 040, 120	0, 100, 007
現金	181, 302	176, 166	5, 136		2, 053, 448	2, 367, 783	△ 314, 335
預金	4, 439, 540	3, 113, 852	1, 325, 688	•	20, 000		20, 000
預貯金 本部会計	307, 106	293, 786	13, 320		,		,
JA	879, 655	763, 138	116, 517				
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			
J A 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			
J A 第 2 授産会計	89, 429	234, 365	△ 144, 936		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		827, 936	886, 757	△ 58, 821
埼玉りそな第2施設	303, 976	198, 297	105, 679			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		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	4 000 000		4 000 000
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	47.000	00.000	A 00 000	サービス区分間借入金	00 504	1 000	00 504
商品・製品	47, 900	86, 200	△ 38, 300		63, 564	1, 000	62, 564
仕掛品 原材料	00E 701	071 F07	04.004	賞与引当金			
原材料 立替金	295, 791 8, 066	271, 587 103, 006	24, 204 Δ 94, 940		20 020 500	26 102 072	A 6 170 0E0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	103, 006	49, 500		30, 020, 520	36, 193, 873	△ 6, 173, 353
前払金	49, 500	167 440	3, 527		18, 200, 000	23, 432, 273	△ 5, 232, 273
前払費用 1.5以中回収予完長期貸付金	170, 967	167, 440	3, 327	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 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				リース債務 役員等長期借入金	2, 300, 000		2, 300, 000
1年以内回収予定事業区が间支期負付金				事業区分間長期借入金	2, 300, 000		2, 300, 000
1年以内回収予定拠点区が间支期負付金 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		1, 000, 000	<u> </u>
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		3, 240, 320	2, 001, 000	030, 920
サービス区分間貸付金	1, 000, 000		1, 000, 000	長期預り金			
仮払金	123, 063	181, 911	△ 58, 848				
その他の流動資産	120, 000	101, 011	2 00, 010	負債の部合計	39, 000, 042	40, 036, 998	△ 1, 036, 956
徴収不能引当金				X K V III II	純資産の部	10, 000, 000	2 1,000,000
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		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		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	A 10 070 701	A 15 704 004	A 0 007 047				
減価償却累計額	△ 18, 672, 781	△ 15, 704, 834	<u> </u>				
建物	△ 450, 053	△ 353, 613	△ 96, 440				
横築物 機械及び装置	△ 1, 437, 939	△ 632, 568	△ 805, 371			-	
	△ 11, 608, 892	△ 10, 321, 844	△ 1, 287, 048				
世 単 単 単 版 共	△ 5, 175, 897	△ 4, 396, 809	△ 1, 287, 048 △ 779, 088				
一	الاه (۱۱۵, ۵۶۱ کے ا	<u>4, 390, 609</u>	△ 119, U88				
権利							
ソフトウェア	354, 434	469, 234	△ 114, 800				
無形リース資産	557, 754	700, 204	<u> </u>			-	
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		., 223, 300	.,				
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	,		- 22, 000				
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
	150 000 700	164 EOO 6EO	△ 5, 198, 938		159, 399, 720	164, 598, 658	△ 5, 198, 938
資産の部合計	159, 399, 720	164, 598, 658	$\underline{}$ Δ 0 , 190, 900	交換人の形式性の部目的	100, 000, 720	104, 000, 000	<u> </u>

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

	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	単位: 事業区分合
	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							
	新来貨收益 私的契約利用料収益							
	私的契約利用料収益 その他の事業収益		1					
	補助金事業収益		1					
	受託事業収益		1					
	対計事業収益 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							
	利用者負担金収益 特例按認刑給付费収益							
	特例施設型給付費収益							
	特例施設型給付費収益							
ılπ	利用者負担金収益 地域型保育給付费収益							
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 特別地域型保育給付费収益							
	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 到 日本第 刊 日本 第 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本							
	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)							
	1 和中有专利中科W基(一般)		Ī	1	I	Ī	I	1

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		14 500 100		000 000	15 475 000	15 475 0
就労支援事業収益 事業全般(継B)		14, 593, 126 14, 593, 126		882, 800	15, 475, 926 14, 593, 126	15, 475, 9 14, 593, 1
事業全般(生介)		14, 000, 120		882, 800	882, 800	882, 8
章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, 8
自立支援給付費収益 介護給付費収益		44, 082, 187	13, 915, 611	23, 587, 778 23, 587, 778	81, 585, 576 23, 587, 778	81, 585, 5 23, 587, 7
特例介護給付費収益				23, 367, 776	23, 307, 770	23, 367, 7
訓練等給付費収益		44, 082, 187	13, 915, 611		57, 997, 798	57, 997, 7
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						
障害児洛系公分費収益						
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		167.000			107.000	107
利用者負担金収益 補足給付費収益		167, 069			167, 069	167, (
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		1 750 670	0.000.000	050,000	F F22 020	F F00
特定費用等収益 その他の事業収益		1, 750, 670 153, 452	2, 926, 600	856, 660 19, 800	5, 533, 930 173, 252	5, 533, 173,
補助金事業収益		100, 402		10,000	170, 202	170,
受託事業収益						
その他の事業収益		153, 452		19, 800	173, 252	173,
(保険等査定減) ∈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						
安式検査・他設利用収益 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)		750,070			750.070	750
その他の事業収益 その他の事業収益		752, 079 752, 079			752, 079 752, 079	752, 752,
補助金事業収益		732, 079			732, 079	752,
受託事業収益		752, 079			752, 079	752,
その他の事業収益						
経常経費寄附金収益 その他の収益	1, 780, 465 1, 500	559, 000 190, 662	37, 584 18, 049	2, 330, 000 35, 826	4, 707, 049 246, 037	4, 707, 246,
その他の収益	1, 500	190, 662	18, 049	35, 826	246, 037	246,
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,
.件費		37, 225, 373	10, 595, 887	25, 000, 424	72, 821, 684	72, 821,
役員報酬 職員給料		13, 439, 274	3, 848, 543	9, 651, 899	26, 939, 716	26, 939,
職員賞与		1, 935, 800	452, 200	1, 381, 400	3, 769, 400	3, 769,
賞与引当金繰入		1, 555, 555	102, 200	1, 001, 100	5, 766, 166	3, 100,
非常勤職員給与		17, 152, 823	5, 665, 005	11, 048, 980	33, 866, 808	33, 866,
派遣職員費		012 440	101 640	502 200	1 416 460	1 416
退職給付費用 法定福利費		812, 440 3, 885, 036	101, 649 528, 490	502, 380 2, 415, 765	1, 416, 469 6, 829, 291	1, 416, 6, 829,
其業費		3, 491, 111	2, 082, 811	3, 235, 819	8, 809, 741	8, 809,
給食費		1, 242, 169	1, 137, 052	623, 544	3, 002, 765	3, 002,
介護用品費		0.400	1 005	2, 250	2, 250	2,
医薬品費 診療・療養等材料費		2, 108	1, 985	339	4, 432	4,
保健衛生費		200, 476	6, 598	103, 460	310, 534	310,
医療費		.,	.,	-,	· .	3.0,
被服費				-	422	
教養娯楽費 日田品費		92, 878	63, 740	25, 888	182, 506	182,
日用品費 保育材料費			21, 885		21, 885	21,
本人支給金						
水道光熱費		563, 429	666, 653	1, 345, 188	2, 575, 270	2, 575,
燃料費		762, 766	26, 250	524, 891	1, 313, 907	1, 313,
消耗器具備品費		146, 685	152, 832	282, 249	581, 766	581,

雑費 38,000 576 事務費 33,446 2,283,345 336,509 1,497,890 4, 福利厚生費 114,032 26,000 88,800 職員被服費 185,737 18,314 58,456 研修研究費 4,500 12,954 3,700 3,000 事務消耗品費 84,878 9,791 32,324 印刷製本費 286,222 8,007 87,310 水道光熱費 95,020 24,402 燃料費 18,569 8,040 修繕費 55,114 98,258 69,502	329, 170 529, 170 38, 576 38, 576 51, 190 4, 151, 190 228, 832 228, 832 262, 507 262, 507 24, 154 24, 154 26, 993 126, 993 381, 539 381, 539 19, 422 119, 422 26, 609 26, 609 222, 874 222, 874 391, 705 391, 705 13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
華熱費 306,680 222,490 雜費 38,000 576 事務費 33,446 2,283,345 336,509 1,497,890 4, 福利厚生費 114,032 26,000 88,800 職員被服費 185,737 18,314 58,456 研修研究費 4,500 12,954 3,700 3,000 事務消耗品費 84,878 9,791 32,324 印刷製本費 286,222 8,007 87,310 水道光熱費 95,020 24,402 燃料費 18,569 8,040 修繕費 55,114 98,258 69,502	38, 576 38, 576 51, 190 4, 151, 190 28, 832 228, 832 262, 507 262, 507 24, 154 24, 154 26, 993 126, 993 381, 539 381, 539 19, 422 119, 422 26, 609 26, 609 22, 874 222, 874 191, 705 391, 705 13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
雑費 38,000 576 事務費 33,446 2,283,345 336,509 1,497,890 4, 福利厚生費 114,032 26,000 88,800 職員被服費 185,737 18,314 58,456 研修研究費 4,500 12,954 3,700 3,000 事務消耗品費 84,878 9,791 32,324 印刷製本費 286,222 8,007 87,310 水道光熱費 95,020 24,402 燃料費 18,569 8,040 修繕費 55,114 98,258 69,502	38, 576 38, 576 51, 190 4, 151, 190 28, 832 228, 832 262, 507 262, 507 24, 154 24, 154 26, 993 126, 993 381, 539 381, 539 19, 422 119, 422 26, 609 26, 609 22, 874 222, 874 191, 705 391, 705 13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
事務費 33,446 2,283,345 336,509 1,497,890 4, 福利厚生費 114,032 26,000 88,800 職員被服費 185,737 18,314 58,456 研修研究費 4,500 12,954 3,700 3,000 事務消耗品費 84,878 9,791 32,324 印刷製本費 286,222 8,007 87,310 水道光熱費 95,020 24,402 燃料費 18,569 8,040 修繕費 55,114 98,258 69,502	51, 190 4, 151, 190 28, 832 228, 832 262, 507 262, 507 24, 154 24, 154 26, 993 126, 993 181, 539 381, 539 19, 422 119, 422 26, 609 26, 609 22, 874 222, 874 191, 705 391, 705 13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
福利厚生費 114,032 26,000 88,800 職員被服費 185,737 18,314 58,456 研修研究費 4,500 12,954 3,700 3,000 事務消耗品費 84,878 9,791 32,324 印刷製本費 286,222 8,007 87,310 水道光熱費 95,020 24,402 燃料費 18,569 8,040 修繕費 55,114 98,258 69,502	228, 832 228, 832 262, 507 262, 507 24, 154 24, 154 26, 993 126, 993 81, 539 381, 539 19, 422 119, 422 26, 609 26, 609 22, 874 222, 874 91, 705 391, 705 13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
旅費交通費 185,737 18,314 58,456 研修研究費 4,500 12,954 3,700 3,000 事務消耗品費 84,878 9,791 32,324 印刷製本費 286,222 8,007 87,310 水道光熱費 95,020 24,402 燃料費 18,569 8,040 修繕費 55,114 98,258 69,502	24, 154 24, 154 26, 993 126, 993 81, 539 381, 539 19, 422 119, 422 26, 609 26, 609 22, 874 222, 874 91, 705 391, 705 13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
研修研究費 4,500 12,954 3,700 3,000 事務消耗品費 84,878 9,791 32,324 印刷製本費 286,222 8,007 87,310 水道光熱費 95,020 24,402 燃料費 18,569 8,040 修繕費 55,114 98,258 69,502	24, 154 24, 154 26, 993 126, 993 81, 539 381, 539 19, 422 119, 422 26, 609 26, 609 22, 874 222, 874 91, 705 391, 705 13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
印刷製本費 286, 222 8,007 87,310 水道光熱費 95,020 24,402 燃料費 18,569 8,040 修繕費 55,114 98,258 69,502	81, 539 381, 539 19, 422 119, 422 26, 609 26, 609 222, 874 222, 874 391, 705 391, 705 13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
水道光熱費 95,020 24,402 燃料費 18,569 8,040 修繕費 55,114 98,258 69,502	19, 422 119, 422 26, 609 26, 609 222, 874 222, 874 91, 705 391, 705 13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
修繕費 55, 114 98, 258 69, 502	222, 874 222, 874 391, 705 391, 705 13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
	91, 705 391, 705 13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
通信運搬費 2, 210 194, 197 38, 494 156, 804	13, 200 13, 200 8, 653 8, 653
会議費 13, 200	
広報費 8,653 業務委託費 428,200	672, 092 672, 092
手数料 1,836 27,638 1,592 7,418	38, 484
保険料 281,016 13,033 386,650 賃借料 68,688 84,348	680, 699 680, 699 53, 036 153, 036
土地·建物賃借料 80,000 40,000	20, 000 120, 000
租税公課 10,900 28,400 400 46,300	86,000
保守料 93,060 51,840 62,640 渉外費 48,039 6,945	207, 540 207, 540 54, 984 54, 984
諸会費 14,000 67,000 39,500 50,000	70, 500 170, 500
	61, 367 220, 109 14, 220, 109
就労支援事業販売原価 11,706,628 155,065 11,	61, 693 11, 861, 693
期首製品 (商品) 棚卸高 86, 200	86, 200 86, 200 86, 200 86, 200
事業全般(生介)	80, 200
	11, 823, 393
	362, 458 9, 862, 458 30, 102 3, 130, 102
労務費 5,804,346 5,	5, 804, 346
外注加工費 808, 818 119, 192	928, 010
仕掛品棚卸高	20,010
期首仕掛品棚卸高 事業全般(継B)	
事業主般(極色)	
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,	1, 960, 935
事業全般(継B) 1,952,935 事業全般(生介) 8,000	952, 935 1, 952, 935 8, 000 8, 000
	47, 900
	47 , 900 △ 47 , 900
事業全般(生介)	58, 416 2, 358, 416
利用者賃金	
事業全般(継B) 事業全般(生介)	
	1, 261, 462
	619, 462 642, 000 642, 000
事業全般(生介) 642,000 就労支援事業指導員等給与	142, 000
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(性力)	
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 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3	21, 932 21, 932
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)	
事業全般(継B)	
事業全般(生介) 燃料費 201, 271	201, 271
事業全般(継B) 201, 271	201, 271 201, 271 201, 271
事業全般(生介)	
修繕費	

費用

事業全般(継B) 事業全般(生介) 受注活動費						
						1
文江泊到貝		237, 907			237, 907	237,
事業全般(継B)		237, 907			237, 907	237,
事業全般(継B)						
		20, 550			20 550	20,
事業全般(継B)		20, 550			20, 550	20,
事業全般(生介)						
事業全般(性介)						
図書・教育費						
租税公課		597, 900			597, 900	597,
事業全般(継B)		597, 900			597, 900	597,
事業全般(継B)						
事業全般(生介)						
事業全般(生介)						
事業全般(継呂)						
徴収不能額						
事業全般(継B)						
労務費						
棚卸資産増減額						
利用者負担軽減額						
		1, 976, 286	1, 895, 267	6, 088, 102	9, 959, 655	9, 959,
減価償却費		1, 976, 286	1, 895, 267	6, 088, 102	9, 959, 655	9, 959,
						△ 5, 705,
		<u> </u>	△ 963, 125	<u> </u>	△ 5, 705, 925	△ 5, 705,
徴収不能額						
その他の費用						
その他の費用						
						0 104, 256, 4 0 4, 384, 5
借入金利息補助金収益	1, 740, 313	4, 000, 700	2, 370, 433	Z 4, 701, 500	4, 004, 404	0 4,004,
受取利息配当金収益	1, 025	32	74	273	1, 404	1,
投資有価証券評価益						
投資有価証券売却益		204 200	161 000	200 700	0.42 000	0.42
			161,000	388, 790		943,
利用者等外給食収益		368, 700	161, 000	388, 790	918, 490	918,
		5, 500			5, 500	5,
雑収益		5, 500			5, 500	5,
サービス活動外収益計(4)	1, 025	394, 232	161, 074	389, 063	945, 394	0 945,
						267, - 267, -
有価証券評価損		100, 002	2, 207	104, 200	201, 420	207,
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,
利用者等外給食費		368, 700	161, 000	388, 790	918, 490	918,
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	1 025	469, 582	163, 287	553, 046	1, 185, 915	0 1, 185, 0 △ 240,
サービス活動外電減差額(6)=(4)-(5) 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 \(\triangle 240, \) 0 4, 143,
施設整備等補助金収益	, , , , , ,	., ., .,		, 11,210		.,,
施設整備等補助金収益 設備资金供入金元金偿還補助金収益						
說佣貸金借人金元金貨遠補助金収益 施設整備等寄附金収益		300, 000			300, 000	300,
施設整備等寄附金収益		300, 000			300, 000	300,
設備資金借入金元金償還寄附金収益						
長期運営資全供入全元全営署支附全団共	<u>I</u>	•			•	I
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						
	事業全般(生介) 青書保険料 事業全般(継日) 事業全般(継日) 事業全般(継日) 事業全般(継日) 事業全般(継日) 事業全般(生介) 租税公課 事業全般(生介) 和税公課 事業全般(生介) 国庫補助費 事業全般(生介) 徴収不能引当金繰入 事業全般(生介) 徴収不能引当金繰入 事業全般(生介) 微収不能引当金繰入 事業全般(生介) 後収不能引当金繰入 事業全般(生介) 機収不能引当金線入 事業全般(生介) 機収不能引当金線入 事業全般(生介) 機収不能引当金線及 事業全般(生介) 機収不能到 養費 事業全般(維日) 事業全般(生介) 機型 事業全般(生介) 養費 事業全般(維日) 事業全般(生介) 養費 事業全般(維日) 事業全般(生介) 養費 事業全般(維日) 事業全般(生介) 養養費 棚卸資産增減額 利用者負担軽減額 減額(価値間知費 国庫補能額 微収収不能引当当金線入 その他の費用 その他の費用 その他の費用 その他の費用 その他の費用 その他の費用 その他の費用 その他の費用 ・サービス活動費用計(2) サービス活動費所結立金取崩額 徴収収不能引当当金線入 その他の費用 その他の費用 その他の費用 その他の入計動金収益 有価値が一足ス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入和息融当金級 大の世の登井 との世の登井 との世の登井 ・サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 情入和利息配当価益 有価値が一足ス活動増減差額(3)=(1)-(2) 情入和利息を 大の世の登井 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動が関連額(3)=(1)-(2) 情入和利息。 有価値が一足、活動費用計(4) 支払利息。 有価値が一サービス活動外収益 ・サービス活動が収益 ・サービス活動が収益 ・サービス活動が関連額(3)=(1)-(2) 情入和利息。 有価値が一と、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	会議費	# 第全を総 (保日)	李皇を総任分: 平高を総任分: 平高を総任分: 平高を総任分: 平高を総任分: 丁吉佐藤田	章を登ります。	会報報 보고속(1967): Tafa(1967):

		建物売却益		I	I				
		構築物売却益							
	ulta								
	収	機械及び装置売却益							
	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
		基本金組入額							
特		基本金組入額							
別		資産評価損							
増		資産評価損							
減		固定資産売却損・処分損							
の		土地売却損・処分損							
部		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)							
	費	国庫補助金等特別積立金積立額							
	用用	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	1, 707, 734	1, 000, 000	1, 000, 000		4, 001, 004		4, 001, 004
		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
			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	4 667 704	1 262 000	1 500 000	0	7 521 504	0	7 521 504
		特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	4, 667, 794	1, 363, 800	1, 500, 000	4 226 025	7, 531, 594	0	7, 531, 594
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4, 667, 794	△ 782, 000	1, 476, 241	4, 326, 035	△ 2, 600, 000	0	<u> </u>
繰差		当期活動增減差額(II)=(/)+(I0) 前期繰越活動増減差額(12)	△ 2, 918, 250 332, 073	3, 509, 436 6, 995, 088	1, 492, 041 7, 084, 397	△ 539, 284 6, 583, 650	1, 543, 943 20, 995, 208	0	1, 543, 943 20, 995, 208
裸左 越額		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
透顔活の		基本金取崩額(14)	0	10, 304, 324	0, 370, 438	0, 044, 300	22, 339, 131	0	
動部		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
増		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	300, 000	300, 000	0	300, 000
増 減		次期繰越活動増減差額	△ 2, 586, 177	10, 504, 524	8, 576, 438		22, 239, 151	0	
		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	<u> </u>	10, 004, 024	0, 070, 400	0, 744, 000	22, 203, 101	0	<i>LL</i> , <i>L</i> 03, 13

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		107, 212			107, 212		107, 212
JAホーム			826, 291		826, 291		826, 291
					·		162, 944
JA法人			162, 944	104.040	162, 944		
J A 第 2 施設会計				124, 043	124, 043		124, 043
J A 第 2 授産会計	0.747			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			+				
		47.000	+		47.000		47 000
商品・製品		47, 900			47, 900		47, 900
仕掛品		205 500					AA= =-:
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
		1, 000, 000			1, 000, 000		1, 000, 000
サービス区分間貸付金		00.540	45, 440	11 000	100.000		100 000
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	40.000.000	10.000.115	15 115 500	101 701 010	400 000 000		100 000 000
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		5, 555, 115	1, 000, 211	0,002,721	10,020,710		10,020,710
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
		800, 000	4, 200, 000	1, 921, 211	o, 987, 211		0, 987, 211
機械及び装置		14 055 500			44.055.500		44 055 500
車輌運搬具		14, 355, 566	101 000	4 044 000	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	+	, ., .,	_ //, 101	00, 210	_ 3, 773, 007		
権利			+				
ソフトウェア	-	226, 100	+	128, 334	354, 434		354, 434
無形リース資産	+	220, 100	+	120, 334	JJ4, 4J4		554, 454
			+				
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				220, 300	230, 000		200,000
長期前払費用	+		+				
	+	-	+				
その他の固定資産	10.010.000	00 505 335	10 750 047	100 000 005	150 000 700		150 000 700
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	5,255	11, 223	24, 000		24, 000
前受収益		2., 555			2., 555		
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				., ,	2, 222, 222		., ,
仮受金		63, 564			63, 564		63, 564
賞与引当金					55,551		
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	2, 555, 555	2, 321, 311	_ 1, 111	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		_, ,		2, 222, 222	2, 222, 222		-,,
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				,	5, 2 10, 525		2, 210, 020
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	
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	

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

資産	<u></u> の	 部		負	i o	台	(単位:円) ß
勘定科目	当年度末	前年度末		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				
預貯金 本部会計	307, 106	293, 786	13, 320				
東和本部会計	6, 717	6, 958	△ 241				
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	222 222		
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 原 # 数				前受金			
原材料 立替金		30, 329	△ 30, 329	前受収益 事業区分間借入金			
前払金		3U, 3Z9	<u></u> \(\partial \text{30}, \partial 29	事業区分间信人金 拠点区分間借入金			
<u>- 則払金</u>				拠点区分间信人金 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 仮受金			
1年以内回収予定長期負付金				仮文金 賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期負付金				貞子りヨ並 その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区が间接期負刊金 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	2, 300, 000		2, 300, 000
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				り へ (643) 役員等長期借入金	2, 300, 000		2, 300, 000
仮払金		1, 000	Δ 1,000		2, 000, 000		2, 000, 000
その他の流動資産		1,000	<u> </u>	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	10,000,000	10,000,000		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	C		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				/+ ·/m	7 (10 000	40.000.000	
	10.000	10.000		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	10, 000, 000		10, 000, 000
建物			
減価償却累計額			
定期預金	10, 000, 000		10, 000, 000
	10, 000, 000		10, 000, 000
投具有 証分 その他の固定資産			
土地			
建物			

1++ 66- 11 L			
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			
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	333, 333		353, 555
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			
1 尹木岭刀间旧八亚			
拠点区分間借入金			

サービス区分間借入金			
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

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

資產	<u></u> の			負	i の	部	(<u>単位:円)</u>
	当年度末		' 増 減	勘定科目	当年度末		
流動資産	13, 437, 660	10, 209, 974	3, 227, 686		4, 325, 830	2, 876, 206	1, 449, 624
現金預金	2, 730, 771	1, 902, 214	828, 557		1, 628, 688	2, 0, 0, 200	1, 110, 021
現金	116, 509	123, 994	△ 7, 485		1, 508, 594	1, 677, 420	△ 168, 826
預金	2, 614, 262	1, 778, 220	836, 042		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				
JAときがわ	60, 258	60, 678	△ 420		1, 440, 000		1, 440, 000
さいしん	107, 212	186, 638	△ 79, 426				, ,
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				
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	551, 575	38, 992	△ 38, 992
診療・療養費等材料				社会保険料	386, 894	347, 105	39, 789
於	+			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
世界 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	71, 000	50, 200	<u> </u>	その他	70, 000	72, 770	2, 320
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		24, 000	36, 000	
前払金	49, 500	12,011	49, 500		24, 000	30, 000	△ 12, 000
前払費用	15, 000		15, 000	事業区分間借入金			
	10,000		10,000	事業区が间信人金 拠点区分間借入金			
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	+			拠点区分间借入金 サービス区分間借入金	+		
1年以内回収予定事業区分间長期貸付金	+			ケーヒス区分间借入金 仮受金	63, 564		63, 564
1年以内回収予定拠点区分间長期貸付金 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	 				03, 504		ნპ, 564
				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債	F 607 040	0 100 000	A 0 40E 100
事業区分間貸付金	1 000 000		1 000 000	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		0.000.000	F 000 000	4 0 000 000
サービス区分間貸付金	20 540	107.000		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				
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				
基本財産	1, 184, 337	1, 271, 526	△ 87, 189				
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				
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		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		23, 525, 775	21, 509, 575	2, 016, 200
スチッドロロ	20, 020, 110	21, 000, 070	2, 010, 200	ススペッポスエッルロロ	20, 020, 110	21, 000, 070	2, 310, 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					
給食用材料					
商品・製品	47, 900		47, 900		47, 900
<u></u> 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	10, 000		10, 000		10,000
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	1, 555, 555		.,,		1, 555, 555
	66, 546		66, 546		66, 546
その他の流動資産	55,515		20,010		33, 313
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	1, 101, 007		1, 101, 001		1, 101, 001
	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	, ,	,	, ,		
	1, 928, 804		1, 928, 804		1, 928, 804
構築物	800, 000		800, 000		800, 000
機械及び装置	353, 353		555, 555		550, 550
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	0, 000, 007		0, 000, 007		3, 353, 357
有形リース資産					1
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	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>
車輌運搬具	△ 11, 608, 892		△ 11, 608, 892		△ 11, 608, 892
半輌運搬兵 器具及び備品	△ 4, 302, 244		△ 4, 302, 244		△ 4, 302, 244
有形リース資産	<u> </u>		ے ج, JUZ, Z44		<u> </u>
権利					
ソフトウェア	226, 100		226, 100		226, 100
 無形リース資産	220, 100		220, 100		220, 100
					
投資有価証券					

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		(
資産の部合計	10, 593, 469	12, 932, 306	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	1 500 504		1 500 504		1 500 507
事業未払金	1, 508, 594		1, 508, 594		1, 508, 594
その他の未払金 支払手形	20, 000		20, 000		20, 000
- 文仏子形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済了足設備負金值八金 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年以内返済予定以一ス債務	1, 440, 000		1, 440, 000		1, 440, 000
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	00.000		00.000		00.000
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	55, 55.		33, 331		33,33
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	0 717 040		0.717.040		0.717.040
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					
その他の回走貝頂 負債の部合計	10, 023, 670	0	10, 023, 670	0	10, 023, 670
基本金	1, 500, 000	0	1, 500, 000		1, 500, 000
基本金	1, 500, 000		1, 500, 000		1, 500, 000
1号基本金	1, 555, 556		1, 000, 000		1, 550, 500
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

資産	の	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ß	負	t o	部	<u> </u>
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				
J A 第 2 授産会計	89, 429	234, 365	△ 144, 936				
東和第2施設会計	4, 772	15, 007	△ 10, 235		1, 560, 000		1, 560, 000
埼玉りそな第2施設	303, 976	198, 297	105, 679				
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				
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	400 =00	18, 063	△ 18,063
商品・製品				社会保険料	166, 726		166, 726
仕掛品 医神经				雇用保険料 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	6, 086		6, 086
原材料	F0.4		F0:	共助会	23, 240		23, 240
立替金	594		594	 	44.000		44 000
前払金	107 700	107 140	A 00 700	住民税	44, 800		44, 800
前払費用	137, 720	167, 440	△ 29, 720				
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	1 000 000		1 000 000
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 短期貸付金				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	01 000 000	05 000 000	A 0 041 100
サービス区分間貸付金	11 000	20, 021	A 00 700	固定負債	21, 998, 680	25, 839, 800	△ 3, 841, 120
仮払金 スのサの流動の充	11, 099	39, 831	△ 28, 732		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 田宝资亲	101 704 010	107 000 440	A E F00 000	リース債務			
固定資産	101, 724, 218	107, 233, 440			+		
基本財産	98, 161, 494	103, 640, 275	△ 5, 478, 781	事業区分間長期借入金	+	1 000 000	A 1 000 000
土地	100 575 601	100 575 601	^	拠点区分間長期借入金	+	1, 000, 000	△ 1, 000, 000
建物 減価償却累計額	109, 575, 621 △ 11, 414, 127	109, 575, 621 △ 5, 935, 346	0 △ 5, 478, 781	サービス区分間長期借入金 退職給付引当金	498, 680	219, 800	278, 880
	△ 11, 414, 1∠ <i>I</i>	ے J, کان, 040 مے	ے J, 4/0, /01	長期未払金	430, 000	213, 000	210, 000
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	0, 002, 124	0, 000, 100	<u> </u>	負債の部合計	25, 415, 164	26, 288, 847	△ 873, 683
建物				7	純資産の部	20, 200, 041	
構築物	1, 921, 211	1, 921, 211	n	基本金			
機械及び装置	.,,	., ٧21, 211		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	-, , •••	1, 211, 000		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		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	Δ 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)

			(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
J A 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	11,000		11,000
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	23, 131, 131		22, 731, 101
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
しい心の目に見圧	0, 002, 724		J, JUZ, 124

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	,		,
看立資産	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
	= 3 3 , 3 10		200, 010
預り金	l		
預り金 職員預り金	240, 852		240, 852

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

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

資産	<u>の</u>			負	i の		(単位:円)
勘定科目	当年度末		' 増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	3, 641, 624	2, 523, 910	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	流動負債	637, 208	517, 872	119, 336
現金預金	1, 028, 881	490, 458	538, 423		,	,	,
現金	39, 646	9, 797	29, 849		139, 170	284, 438	△ 145, 268
預金	989, 235	480, 661	508, 574				
JAホーム	826, 291	237, 027	589, 264				
JA法人	162, 944	243, 634	△ 80, 690				
有価証券	0.540.070	0.040.400	500.040	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				
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 受取手形				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			
貯蔵品				1年以内返済ア足拠点区方间恒八並 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	10, 000		10, 000
商品・製品				職員預り金	52, 405	232, 434	△ 180, 029
仕掛品				源泉所得税	52, 155		
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	Δ 8, 300
前払費用	18, 247		18, 247				
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	Δ 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	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
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	45 445 500	.=		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				
基本財産	11, 058, 352	12, 219, 290	△ 1, 160, 938				
土地 建物	2, 822, 958	2, 822, 958	150,000	役員等長期借入金			
· · · · · · ·	14, 964, 735 △ 6, 729, 341	14, 814, 735	150, 000 △ 1, 310, 938				
減価償却累計額 定期預金	△ 0, 729, 341	△ 5, 418, 403	<u> </u>	拠点区分間長期借入金 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		24, 000	110,000	△ 04,000
土地	1, 000, 211	0, 00 1, 000	<u> </u>	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		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				
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							
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				
拠点区分间長期貸付金 サービス区分間長期貸付金		1, 000, 000	△ 1, 000, 000		 		
退職給付引当資産	24, 000	118, 800	△ 94, 800				
	24, 000	110, 000	<u> </u>	1			
技制限り並慎立員座 情立資産							
差入保証金				1	+		
長期前払費用					+		
その他の固定資産							
(ではで四た尺圧				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		18, 759, 217	20, 338, 038	△ 1, 578, 821
74 1 H H H	. 5, . 50, 217	_0, 000, 000		TO THE PERSON OF	10, 700, 217	_3, 550, 500	

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)

			(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			
~= 1/3			!

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

	I -		
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