新潟市中央福祉会 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

			ı	I	ı	(半位, 円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	就労支援事業収入	101,314,000	95,340,448	5,973,552	
事業		障害福祉サービス等事業収入	488,976,000	489,137,492	-161,492	
活	``	その他事業収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	732,000	730,660	1,340	
ic		経常経費寄附金収入	38,000	15,000	23,000	
よ		受取利息配当金収入	169,000	169,140	-140	
る		その他の収入	10,597,000	9,555,240	1,041,760	
収		流動資産評価益等による資金増加額	10,597,000	9,000,240	1,041,700	
支		事業活動収入計(1)	601,826,000	594,947,980	6,878,020	
×	支	人件費支出	354,730,000	346,428,309	8,301,691	
		事業費支出	70,149,000	65,372,785	4,776,215	
	Ш	事務費支出				
			63,432,000	59,607,464	3,824,536	
		就労支援事業支出	100,173,000	94,198,653	5,974,347	
		利用者負担軽減額	0	0	10.100	
		支払利息支出	888,000	868,862	19,138	
		その他の支出	9,666,000	8,170,068	1,495,932	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	599,038,000	574,646,141	24,391,859	
	事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,788,000	20,301,839	-17,513,839	
施		施設整備等補助金収入	9,490,000	9,489,200	800	
設		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整	収	設備資金借入金収入	0	0	0	
備	入	固定資産売却収入	0	0	0	
等		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
12		施設整備等収入計(4)	9,490,000	9,489,200	800	
よ		設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
る		固定資産取得支出	11,351,000	11,312,929	38,071	
収	支	固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,527,000	1,512,194	14,806	
^		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	21,878,000	21,825,123	52,877	
	施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,388,000	-12,335,923	-52,877	
そ		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
0	V -	長期運営資金借入金収入	ő	ől	ő	
他	/ \	長期貸付金回収収入	ő	ő	0	
他 の		投資有価証券売却収入	0	۱	0	
活		積立資産取崩収入	11,324,000	3,420,744	7,903,256	
動		慢立員産収開収ハ その他の活動による収入			4,548	
		その他の活動収入計(7)	395,000	390,452		
に	+		11,719,000	3,811,196	7,907,804	
よっ		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	
3	出	長期貸付金支出	0	0	0	
収土		投資有価証券取得支出	0 040 000	0 0 40 40 5	0	
支		積立資産支出	2,048,000	2,042,495	5,505	
		その他の活動による支出	6,189,000	6,165,358	23,642	
		その他の活動収入計(8)	8,237,000	8,207,853	29,147	
<u> </u>		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,482,000	-4,396,657	7,878,657	
		5出 (10)	3,098,000	0		
当期	資金	如支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,216,000	3,569,259	-9,688,059	
<u></u>						
		工払資金残高(12)	9,216,000	349,827,292		
当期	末支	[払資金残高(11)+(12)	0	353,396,551	-9,688,059	

新潟市中央福祉会 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

_						1	(<u>E</u>	单位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事		就労支援事業収入	95,340,448	0	95,340,448	0	95,340,448	
業	入	障害福祉サービス等事業収入	486,890,872	2,246,620	489,137,492	0	489,137,492	
活動		その他事業収入	0	0	0	0	0	
動に		借入金利息補助金収入	730,660	0	730,660	0	730,660	
よ		経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	0	15,000	
る		受取利息配当金収入	169,140	0	169,140	0	169,140	
収		その他の収入	9,555,240	0	9,555,240	0	9,555,240	
支		流動資産評価益による資金増加額	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	592,701,360	2,246,620	594,947,980	0	594,947,980	
	支		344,441,359	1,986,950	346,428,309	0	346,428,309	
	出	事業費支出	65,208,315	164,470	65,372,785	I - I	65,372,785	
		事務費支出	59,512,264	95,200	59,607,464		59,607,464	
		就労支援事業支出	94,198,653	0	94,198,653		94,198,653	
		利用者負担軽減額	94,190,000	٥	94,190,000		94,190,000	
		支払利息支出	868,862	0	868,862	0	868,862	
			I I	0		0		
		その他の支出	8,170,068	0	8,170,068	0	8,170,068	
		流動資産評価損による資金減少額	570,000,501	0	574.040.141	0	U 574 C4C 141	
	+-	事業活動支出計(2)	572,399,521	2,246,620	574,646,141	0	574,646,141	
+		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,301,839	0	20,301,839	0	802,863,973	
施設	以入	施設整備等補助金収入	9,489,200	0	9,489,200	0	9,489,200	
整		地区正洲分刊业权人	0	0	0	0	0	
備		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
等		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
に		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
よっ		施設整備等収入計(4)	9,489,200	0	9,489,200	0	9,489,200	
る収	支	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
支	出	固定資産取得支出	11,312,929	0	11,312,929	0	11,312,929	
		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,194	0	1,512,194	0	1,512,194	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	21,825,123	0	21,825,123	0	21,825,123	
	施調	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,335,923	0	-12,335,923	0	-12,335,923	
そ		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
の	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
他の		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
活		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
動		積立資産取崩収入	3,420,744	0	3,420,744	0	3,420,744	
に		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
る士		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
よる支出		その他の活動による収入	377,082	13,370	390,452	0	390,452	
ш		その他の活動収入計(7)	3,797,826	13,370	3,811,196	0	3,811,196	
	支	長期運営資金借入金元金償還寄附金支出	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金支出	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収支出		٥	0	ام	0	
		投資有価証券売却支出	0	n l	0	ام	o n	
		積立資産取崩支出	3,420,744	ا م	3,420,744	ام	3,420,744	
		事業区分間長期借入金支出	0,120,111	ا م	0,120,111	ام	0,120,111	
		事業区分間長期貸付金回収支出	ا م	ام	0	ا م	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	ا م	0	
		尹木 凸月 即 休八 並 入 山	<u> </u>	U	0	<u> </u>		

新潟市中央福祉会 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
_	•							
	1	その他の活動による支出	6,159,938	5,420	6,165,358	0	6,165,358	
		その他の活動支出計(8)	9,580,682	5,420	9,586,102	0	9,586,102	
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,782,856	7,950	-5,774,906	0	-5,774,906	
当	期資	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,183,060	7,950	2,191,010	0	784,753,144	
前	前期末支払資金残高(11)		346,511,960	3,315,332	349,827,292	0	349,827,292	
当	当期末支払資金残高(10)+(11)		348,695,020	3,323,282	352,018,302	0	1,134,580,436	

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

株式								1	<u> (単位:円)</u>
図 総分支援率乗収入			勘定科目	本部					
##			**						
情人の報題補助金収入	事	→		- 1					
情人の報題補助金収入	来 注	$ \wedge $		0	125,313,759	109,460,123	85,884,917	76,729,913	65,249,270
信人空間を相の登址人 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	動			0	0	0	0	0	0
議席経費管料金収入 0 0 0 15,000 0 15,000 0 0 24,000 15,000 0 0 25,200 0 15,000 0 10 24,197 13,614 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25				0	171,360	559,300	0	0	0
Y	ょ			0	0	0	15,000	0	0
東京新脚大計・1、1、1	る		受取利息配当金収入	12,748	38,310	44,941	30,246	24,197	13,614
東京新脚大計・1、1、1	収		その他の収入	383,915	2,261,576	2,354,610	1,465,572	1,676,296	918,066
支入件費支出			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
出事業費支出			事業活動収入計(1)	396,663	175,326,637	139,221,528	94,156,199	92,666,204	66,180,950
宇務貴支出				21,792,680	79,359,484	79,509,985	60,734,636	45,419,804	36,333,050
 駅労支援事業支出		出	事業費支出	133,885	16,824,889	13,543,605	11,552,784	7,459,365	13,034,736
利用者負担軽減額			事務費支出	1,547,632	8,608,629	14,058,129	7,500,807	11,854,314	14,835,957
支払利息支出			就労支援事業支出	0	46,401,837	26,802,554	6,760,464	14,233,798	0
その他の支出 385,174			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額			支払利息支出	0	248,674	580,540	14,160	12,036	12,036
事業活動支出計 (2)			その他の支出	385,174	1,763,931	2,031,261	1,323,672	1,225,224	997,182
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入 0 4,339,200 4,700,000 450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動支出計(2)	23,859,371	153,207,444	136,526,074	87,886,523	80,204,541	65,212,961
設置 施設整備等寄附金収入	1 1	事	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,462,708	22,119,193	2,695,454	6,269,676	12,461,663	967,989
整 収 限備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施		施設整備等補助金収入	0	4,339,200	4,700,000	450,000	0	0
等 (設		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
等 (整	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
に	第二年	入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
よ 施設整備等収入計(4) 0 4,339,200 4,700,000 450,000 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
収支	ょ		施設整備等収入計(4)	0	4,339,200	4,700,000	450,000	0	0
支 国定資産除利・廃棄支出			設備資金借入金元金償還支出	0	4,300,000	4,700,000	0	0	0
支 固定資産除到・廃棄支出 0	収		固定資産取得支出	168,048	504,144	9,212,890	1,276,400	0	151,447
その他の施設整備等による収入 0				0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	751,190	265,464	176,976	150,432	150,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
でのの人の他の方法 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0				168,048	5,555,334	14,178,354		150,432	
の他の活動収入 0				-168,048	-1,216,134	-9,478,354	-1,003,376	-150,432	-301,879
他の				0	0	0	0	0	0
投換資料を含まれる	7.1.	人	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
括			長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
動による収入 0 0 3,420,744 0 0 0 よる収支 拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金収入 0 <td>活</td> <td></td> <td>投資有価証券売却収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	活		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
よる収支 拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金収入 23,707,256 0 3,913,709 0 0 300,000 その他の活動による収入 0 0 63,501 291,681 0 0 その他の活動収入計(7) 23,707,256 0 7,397,954 291,681 0 300,000 収長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 人長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 積立資産支出 76,500 957,995 414,000 252,000 198,000 108,000	動		積立資産取崩収入	0	0	3,420,744	0	0	0
る収支 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 事業区分間繰入金収入 の 地点区分間繰入金収入 での他の活動による収入 の での他の活動収入計(7) 0 23,707,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	に		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
大型 拠点区分間長期賃付金回収収入	よ		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
大型 拠点区分間長期賃付金回収収入			事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金収入 23,707,256 0 3,913,709 0 0 300,000 その他の活動による収入 0 0 63,501 291,681 0 0 その他の活動収入計(7) 23,707,256 0 7,397,954 291,681 0 300,000 収長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 入長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 積立資産支出 76,500 957,995 414,000 252,000 198,000 108,000			拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入 0 0 63,501 291,681 0 0 その他の活動収入計(7) 23,707,256 0 7,397,954 291,681 0 300,000 収長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 積立資産支出 76,500 957,995 414,000 252,000 198,000 108,000			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7) 23,707,256 0 7,397,954 291,681 0 300,000 収長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 積立資産支出 76,500 957,995 414,000 252,000 198,000 108,000			拠点区分間繰入金収入	23,707,256	0	3,913,709	0	0	300,000
収長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 人長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 積立資産支出 76,500 957,995 414,000 252,000 198,000 108,000			その他の活動による収入	0	0	63,501	291,681	0	0
入長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 積立資産支出 76,500 957,995 414,000 252,000 198,000 108,000			その他の活動収入計(7)	23,707,256	0	7,397,954	291,681	0	300,000
投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000 </td <td></td> <td>収</td> <td>長期運営資金借入金元金償還支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		収	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出 76,500 957,995 414,000 252,000 198,000 108,000		入	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出 76,500 957,995 414,000 252,000 198,000 108,000			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	76,500	957,995	414,000	252,000	198,000	108,000
			積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	本部	ワークセン ター日和山	ワークセン ターふじみ	ワークセン ター大山台	就労センター 白山浦	コーラス日和山
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	18,465,371	0	4,124,094	7,831,324	0
その他の活動による支出	18,480	299,342	1,005,845	4,037,177	157,865	515,941
その他の活動収入計(8)	94,980	19,722,708	1,419,845	8,413,271	8,187,189	623,941
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,612,276	-19,722,708	5,978,109	-8,121,590	-8,187,189	-323,941
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,480	1,180,351	-804,791	-2,855,290	4,124,042	342,169
前期末支払資金残高(12)	834,815	130,598,348	105,972,319	43,939,782	43,727,026	20,574,886
当期末支払資金残高(11)+(12)	816,335	131,778,699	105,167,528	41,084,492	47,851,068	20,917,055

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

								<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	相談支援セン ターウィズ	ワークセンター ひがし短期	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事	収	就労支援事業収入	0	0	95,340,448	0	95,340,448	
業活	入	障害福祉サービス等事業収入	4,564,260	19,688,630	486,890,872	0	486,890,872	
活		その他事業収入	1,001,200	0	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	"		730,660	0	730,660	
に		旧八並刊心冊の並収八 経常経費寄附金収入		0				
よっ			4 000	0	15,000	0	15,000	
る収		受取利息配当金収入	4,328		169,140	0	169,140	
支		その他の収入	241,135	l	9,555,240	0	9,555,240	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	4,809,723	19,943,456	592,701,360	0	592,701,360	
	支	人件費支出	9,844,921	11,446,799	344,441,359	0	344,441,359	
		事業費支出	257,441		65,208,315	0	, ,	
		事務費支出	231,726	875,070	59,512,264	0	59,512,264	
		就労支援事業支出	0	0	94,198,653	0	94,198,653	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	1,416	868,862	0	868,862	
		その他の支出	240,289	203,335	8,170,068	0	8,170,068	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	10,574,377	14,928,230	572,399,521	0	572,399,521	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,764,654	5,015,226	20,301,839	0	20,301,839	
施		施設整備等補助金収入	0	0	9,489,200	0	9,489,200	
設		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
整	ılπ	設備資金借入金収入	ا ا	0	0	0	0	
備		固定資産売却収入	ا		0	0		
等に	 ` `	その他の施設整備等による収入	١		0	0		
よ		施設整備等収入計(4)	0	0	9,489,200	0	9,489,200	
るる	_	設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
収		固定資産取得支出	0	0	11,312,929	0		
支				l l	11,312,929			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	1 510 104	0	0	
	Ш	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	17,700	1,512,194	0	1,512,194	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	17	施設整備等支出計(5)	0	17,700	21,825,123	0	21,825,123	
		段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-17,700	-12,335,923	0	-12,335,923	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
の他	$ ^{\wedge}$	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
の		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
活		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
動		積立資産取崩収入	0	0	3,420,744	0	3,420,744	
に		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
よっ		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
る収		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
支		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,800,654	0	33,721,619	-33,721,619	0	
		その他の活動による収入	0	21,900	377,082	0	377,082	
		その他の活動収入計(7)	5,800,654	21,900	37,519,445	-33,721,619	3,797,826	
	収	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	入	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	ا م	0	n	ام	
		積立資産支出	36,000	0	2,042,495	0	2,042,495	
		積立資産取崩収入 (1)	0		2,012,130	0	2,012,130	
		展	<u> </u>	<u> </u>	0	<u> </u>		

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	相談支援セン ターウィズ	ワークセンター ひがし短期	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	3,300,830	33,721,619	-33,721,619	0	
その他の活動による支出	0	125,288	6,159,938		6,159,938	
その他の活動収入計(8)	36,000	3,426,118	41,924,052	-33,721,619	8,202,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,764,654	-3,404,218	-4,404,607	0	-4,404,607	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,593,308	3,561,309	0	3,561,309	
					0	
前期末支払資金残高(12)	0	864,784	346,511,960	0	346,511,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,458,092	350,073,269	0	350,073,269	

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

	(単位								
		勘定科目	日和山 地域 生活支援	ふじみ 地域 生活支援	大山台 地域 生活支援	白山浦 地域 生活支援	合計	内部取引消去	
事	収	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
業活	入	障害福祉サービス等事業収入	455,580	109,585	371,955	1,309,500	2,246,620	0	
活		その他事業収入	0	0	0	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入		0	0	0	١		
に		経常経費寄附金収入		0	0	0			
よる		受取利息配当金収入	0	0	0	0			
収			0	0	0	0	0	0	
支		その他の収入	0	0	0	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	+	事業活動収入計(1)	455,580	109,585	371,955	1,309,500	2,246,620	0	
	支出	人件費支出	396,670	98,000	341,240			0	
	Ш	事業費支出	36,110					0	
		事務費支出	22,800	2,800	8,600	61,000	95,200	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	455,580	109,585	371,955	1,309,500	2,246,620	0	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
設		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
整	ılπ	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
備	- 1	固定資産売却収入	ا ،	0	0	0	ا ،	ا	
等	(その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	١	١	
によ		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
るる	_	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
収		固定資産取得支出	0	0	0	0			
支			0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	Ш	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	11	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
(1)		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
他の		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
活		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
動		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
に		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
よ		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
る収		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
支		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	620	12,750	0	13,370	0	
		その他の活動収入計(7)	0	620	12,750	0	13,370	0	
	収	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	I → I	長期貸付金支出	0	0	0	n	l o	ا م	
		投資有価証券取得支出	0	0	ا م	0	ا م		
		積立資産支出		0	٥		ا م	ا م	
		積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	
	oxdot	很少具/生权别权/\	<u> </u>	0	0	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	

(自) 平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	日和山 地域 生活支援	ふじみ 地域 生活支援	大山台 地域 生活支援	白山浦 地域 生活支援	合計	内部取引消去
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	5,270	150	0	5,420	0
その他の活動収入計(8)	0	5,270	150	0	5,420	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,650	12,600	0	7,950	0
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,650	12,600	0	7,950	0
前期末支払資金残高(12)	449,815	1,499,116	1,080,054	286,347	3,315,332	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	3,323,282	0

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

						<u> (単位:円)</u>
		勘定科目	事業区分合計			
事	収	就労支援事業収入	0			
業	入	障害福祉サービス等事業収入	2,246,620			
業活動		その他事業収入	0			
動		借入金利息補助金収入	١			
に		経常経費寄附金収入				
よる		受取利息配当金収入	0			
収		その他の収入				
支			Ĭ			
		流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)	0.046.600			
	+		2,246,620			
		人件費支出	1,986,950			
	111	事業費支出	164,470			
		事務費支出	95,200			
		就労支援事業支出	0			
		利用者負担軽減額	0			
		支払利息支出	0			
		その他の支出	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0			
		事業活動支出計(2)	2,246,620			
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0			
施		施設整備等補助金収入	0			
設		施設整備等寄附金収入	0			
整	収	設備資金借入金収入	0			
備等	入	固定資産売却収入	0			
に		その他の施設整備等による収入	0			
ょ		施設整備等収入計(4)	0			
る		設備資金借入金元金償還支出	0			
収支		固定資産取得支出	0			
文		固定資産除却•廃棄支出	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
		施設整備等支出計(5)	0	-		
	施記	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		長期運営資金借入金収入	0	I		
他		長期貸付金回収収入	0	1		
の		投資有価証券売却収入	0	1		
活		校員有	0			
動に			0			
よ		事業区分間長期借入金収入	0			
る		拠点区分間長期借入金収入	0			
収支		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
支		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	13,370			
	<u> </u>	その他の活動収入計(7)	13,370			
		長期運営資金借入金元金償還支出	0			
	^	長期貸付金支出	0			
		投資有価証券取得支出	0			
		積立資産支出	0			
	L_	積立資産取崩収入	0			

(自) 平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	事業区分合計			
事業区分間長期貸付金支出	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0			
事業区分間繰入金支出	0			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	5,420			
その他の活動収入計(8)	5,420			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,950			
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,950			
前期末支払資金残高(12)	3,315,332		·	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,323,282			

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

			1			(単位:円
	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)		差 異(A)-(B)	備考
	障害児相談支援給付費収入	C		0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	,	0	0	
	利用者負担金収入	0	,	0	0	
	補足給付費収入	ď	,	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0		0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0		0	0	
	特定人所障害允良負等相內負收入 特定費用収入	0		0	0	
	その他の事業収入	0		0	0	
		٠		- 1	ŭ	
	補助金事業収入	0		0	0	
	受託事業収入	C		0	0	
	その他の事業収入	C		0	0	
	(保険等査定減)	C		0	0	
	その他の事業収入	C)	0	0	
	その他事業収入	C)	0	0	
	その他の事業収入	C	1	0	0	
	補助金事業収入	C)	0	0	
	受託事業収入	C)	0	0	
	その他の事業収入	C		0	0	
	借入金利息補助金収入	C)	0	0	
	借入金利息補助金収入	C)	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	,	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	,	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	12,	Ϋ́Ι	-9,748	
	受取利息配当金収入	3,000			-9,748	
	その他の収入	385,000			1,085	
	受入研修費収入	303,000	300,	0	0	
	利用者等外給食費収入	385,000	383,9	Ϋ́Ι	1,085	
	利用有等外和良負收入 雑収入	303,000	303,	0	1,000	
	雅収八 流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	
		U		0	0	
	有価証券売却益	U		0	0	
	有価証券評価益	0		0	0	
	為替差益	C		0	0	
<u> </u>	事業活動収入計 (1)	388,000			-8,663	
支		22,392,000			599,320	
出		3,380,000			20,000	
	職員給料支出	8,835,000			375,683	
	職員賞与支出	2,177,000		375	64,125	
	非常勤職員給与支出	3,414,000		113	32,887	
	派遣職員費支出	1,600,000			90,970	
	退職給付支出	135,000	134,	100	900	
	法定福利費支出	2,851,000	2,836,	245	14,755	
	賞与引当金繰入	C		0	0	
	事業費支出	142,000	133,8	385	8,115	
	給食費支出	0		0	0	
	介護用品費支出	C		0	0	
	医薬品費支出	C		0	0	
	診療・療養等材料費支出			0	0	
	保健衛生費支出			0	0	
	医療費支出			0	0	
		U	<u> </u>	U	U	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	142,000	133,885	8,115	
教育指導費支出		0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
· 葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出		0	0	
		0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出		0	0	
事務費支出	1,792,000	1,547,632	244,368	
福利厚生費支出	179,000	82,096	96,904	
職員被服費支出	68,000	67,050	950	
旅費交通費支出	394,000	346,620	47,380	
研修研究費支出	46,000	45,200	800	
事務消耗品費支出	340,000	296,873	43,127	
印刷製本費支出	010,000	230,010	0	
水道光熱費支出		0	ő	
燃料費支出		0	0	
修繕費支出	60,000	59,108	892	
過信夏久出 通信運搬費支出	25,000	18,920	6,080	
会議費支出	163,000	162,259	741	
	103,000	102,233	0	
業務委託費支出		ő	ő	
手数料支出	135,000	132,395	2,605	
	155,000	132,333	2,000	
		ő	0	
土地•建物賃借料支出		0	0	
		0	0	
祖代公珠文山 保守料支出	0	0	0	
除り行文山 渉外費支出	135,000	91,912	43,088	
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	210,000	208,978	1,022	
日 昭云貫×山	210,000	200,910	1,022	
一ての他負文山 雑支出	27,000	36,221	~ I	
	37,000		779	
		0	0	
期首製品(商品)棚卸高		ĭ	0	
		0	Ü	
就労支援事業支出		0	0	
就労支援事業仕入支出		0	0	
期末製品(商品)棚卸高		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
\vdash	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	397,000	385,174	11,826	
	利用者等外給食費支出	397,000		· ·	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	397,000	385,174	11,826	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他評価損	0	0	0	
	為替差額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	24,723,000	23,859,371	863,629	
1 =	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,335,000	-23,462,708	-872,292	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設入		٥	0	0	
	72 STEEL 1 111 17 111 17 11 11 17 1	0	0	0	
整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
等	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
に	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
よ	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
る	設備資金借入金収入	0	0	0	
収	設備資金借入金収入	0	0	0	
支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	1	0	0	0	
		0	0	0	
	固定資産取得支出	169,000	168,048	952	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輌運搬具支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	169,000	168,048	952	
	その他取得支出	0	0	0	
	固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	۸	٥	٥	
	その他支出	0	0	0	
		160,000		952	
1/-	施設整備等支出計 (5)	169,000	168,048		
	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-169,000	-168,048	-952	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
の人	20%是自然显而, 显为显然是的们显然	0	0	0	
他	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
活	長期運営資金借入金収入	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0	0	0	
		0	ŭ	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,581,000	23,707,256	873,744	
	拠点区分間繰入金収入	24,581,000	23,707,256	873,744	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	24,581,000	23,707,256	873,744	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	77,000	76,500	500	
	退職給付引当資産支出	77,000	76,500	500	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他積立資産支出	ام	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長朔貨刊金文山 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		0	- 1	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	Ŭ	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	19,000	18,480	520	
その他支出	19,000	18,480	520	
その他の活動支出計 (8)	96,000	94,980	1,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,485,000	23,612,276	872,724	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,000	-18,480	-520	
前期末支払資金残高(12)	19,000	834,815	-815,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	816,335	-816,335	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

						(1	单位:円
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
事	収	就労支援事業収入	49,388,000	47,541,632	1,846,368		
業	入	製造販売事業収入	7,647,000	7,340,103	306,897		
活動		縫製事業収入	3,630,000	3,412,923	217,077		
		パウンドケーキ事業収入	3,085,000	3,084,331	669		
に		ころぷれ事業収入	673,000	584,039	88,961		
ょ		パン事業収入	0,000	001,000	00,001		
る		ラスク事業収入	0	0	0		
収土		クッキー事業収入	٥	0	0		
支		マフィン事業収入	0	0	0		
		キャンドル事業収入	0	0	0		
		キャラメル事業収入	0	0	0		
		クラフト事業収入	0	0	0		
		コーヒー事業収入	0	0	0		
		造花ブローチ事業収入	0	0	0		
		ロ化ノローケ事業収入 のし紙事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	250,000	250.010	100		
			259,000	258,810	190		
		委託業務事業収入	39,939,000	38,443,482	1,495,518		
		リネンサプライ事業収入	33,878,000	33,425,156	452,844		
		備品磨き・洗浄事業収入	55,000	52,173	2,827		
		紙製製作事業収入	0	0	0		
		封入事業収入	246,000	245,390	610		
		ウエス事業収入	1,623,000	1,587,742	35,258		
		機械分解事業収入	0	0	0		
		図書装備事業収入	0	0	0		
		公園清掃事業収入	1,556,000	907,200	648,800		
		墓地清掃事業収入	809,000	793,772	15,228		
		出張清掃事業収入	308,000	307,019	981		
		販売手数料収入	305,000	228,037	76,963		
		資源回収事業収入	62,000	51,567	10,433		
		金具組立事業収入	0	0	0		
		ゴミ回収事業収入	000.000	0	000.000		
		ゴミ袋販売事業収入	223,000	0 45 400	223,000		
		その他の事業収入	874,000	845,426	28,574		
		喫茶事業収入	1,802,000	1,758,047	43,953		
		売上事業収入	1,788,000	1,751,715	36,285		
		その他の事業収入	14,000	6,332	7,668		
		障害福祉サービス等事業収入	127,343,000	125,313,759	2,029,241		
		自立支援給付費収入	119,784,000	118,023,900	1,760,100		
		介護給付費収入	31,116,000	31,192,580	-76,580		
		特例介護給付費収入	0	0	0		
		訓練等給付費収入	88,668,000	86,831,320	1,836,680		
		特例訓練等給付費収入	0	0	0		
		地域相談支援給付費収入	0	0	0		
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0		
		計画相談支援給付費収入	0	0	0		
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入	0	0	0		
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0		
		障害児入所給付費収入	0	0	0		

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円
勘定科	目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
障害児相談支	接給付費収入	0	0	0	
	談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収力		0	0	0	
補足給付費収入	•	0	0	0	
特定障害者特	引於付费ID 7	0	0	0	
	者特別給付費収入	0	0	0	
	児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	几尺貝守和門貝以八	6,452,000	6,324,259	127,741	
神足負用収入 その他の事業収入		1,107,000	965,600	141,400	
補助金事業収入				· ·	
	/	1,107,000	965,600	141,400	
受託事業収入	I → →	0	0	0	
その他の事業は		0	0	0	
(保険等査定減	(1)	0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収	入	0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	
その他の事業は		0	0	0	
借入金利息補助金収	入	172,000	171,360	640	
借入金利息補助金	全収入	172,000	171,360	640	
経常経費寄附金収入		8,000	0	8,000	
経常経費寄附金収	又 入	8,000	0	8,000	
受取利息配当金収入		39,000	38,310	690	
受取利息配当金収	ス入	39,000	38,310	690	
その他の収入		2,560,000	2,261,576	298,424	
受入研修費収入		468,000		70,000	
利用者等外給食費	予 収入	2,080,000		227,193	
雑収入		12,000	10,769	1,231	
流動資産評価益等に	よる資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計 (1)	179,510,000	175,326,637	4,183,363	
支人件費支出	/	81,053,000	79,359,484	1,693,516	
出して、日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		01,000,000	0	0	
職員給料支出		46,058,000	45,181,156	876,844	
職員賞与支出		17,726,000	17,298,276	427,724	
非常勤職員給与支	÷Ш	5,658,000	5,486,560	171,440	
	СЩ	5,056,000	5,460,500	_	
派遣職員費支出		v	750,000	1 100	
退職給付支出		761,000	759,900	1,100	
法定福利費支出		10,850,000	10,633,592	216,408	
賞与引当金繰入		17.770.000	16.004.000	0.47.111	
事業費支出		17,772,000	16,824,889	947,111	
給食費支出		5,546,000	5,366,087	179,913	
介護用品費支出		0	0	0	
医薬品費支出	- 	0	0	0	
診療•療養等材料	費支出	0	0	0	
保健衛生費支出		617,000	589,886	27,114	
医療費支出		50,000	6,520	43,480	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

	,			(単位:
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
被服費支出	65,000	30,240	34,760	
教養娯楽費支出	2,122,000	1,913,924	208,076	
日用品費支出	102,000	97,707	4,293	
保育材料費支出		0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,578,000	5,544,000	34,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	586,000	339,318	246,682	
保険料支出	435,000	425,696	9,304	
賃借料支出	980,000	954,890	25,110	
教育指導費支出	0	001,000	20,110	
就職支度費支出		0	0	
		0	0	
車輌費支出	1,671,000	1,556,621	114,379	
中	1,071,000	1,550,621	114,379	
管理質処理文出 その他費支出		U _A	0	
	20,000	0	~ I	
推支出 東 <u>森</u> 弗吉山		0 600 600	20,000	
事務費支出	9,260,000	8,608,629	651,371	
福利厚生費支出	455,000	454,036	964	
職員被服費支出	259,000	258,660	340	
旅費交通費支出	96,000	88,188	7,812	
研修研究費支出	725,000	672,961	52,039	
事務消耗品費支出	362,000	311,027	50,973	
印刷製本費支出	616,000	519,797	96,203	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	446,000	359,046	86,954	
通信運搬費支出	776,000	750,534	25,466	
会議費支出	19,000	18,606	394	
広報費支出	75,000	55,696	19,304	
業務委託費支出	3,879,000	3,672,570	206,430	
手数料支出	423,000	395,870	27,130	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地•建物賃借料支出	48,000	7,980	40,020	
租税公課支出	21,000	5,901	15,099	
保守料支出	551,000	543,254	7,746	
渉外費支出	266,000	265,484	516	
諸会費支出	202,000	190,899	11,101	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	41,000	38,120	2,880	
就労支援事業費支出	48,247,000	46,401,837	1,845,163	
就労支援事業販売原価支出	48,247,000	46,401,837	1,845,163	
期首製品(商品)棚卸高		0	0	
就労支援事業支出	48,017,000	46,359,137	1,657,863	
就労支援事業仕入支出	230,000	42,700	187,300	
期末製品(商品)棚卸高	250,000	12,100	0	
利用者負担軽減額		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		支払利息支出	251,000	248,674	2,326	
		支払利息支出	251,000	248,674	2,326	
		その他の支出	2,050,000	1,763,931	286,069	
		利用者等外給食費支出	2,050,000	1,763,931	286,069	
		初用有等外相及質叉面	2,050,000	1,705,951	200,009	
			0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他評価損	0	0	0	
		為替差額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	158,633,000	153,207,444	5,425,556	
		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,877,000	22,119,193	-1,242,193	
		施設整備等補助金収入	4,340,000	4,339,200	800	
設	入	施設整備等補助金収入	40,000	39,200	800	
整備		施設整備等補助金収入	4,300,000	4,300,000	0	
備		施設整備等寄附金収入	, , ,	, , ,	0	
等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
に		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
よる		設備資金借入金収入	ام	ő	0	
3		設備資金借入金収入	0	0	0	
収式		固定資産売却収入	0	0	0	
支		車両運搬具売却収入 車両運搬具売却収入	0	0	0	
		平岡連搬兵光却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
			0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,340,000	4,339,200	800	
		設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0	
		固定資産取得支出	505,000	504,144	856	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	505,000	504,144	856	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	753,000	751,190	1,810	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	753,000	751,190	1,810	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出	ام	ől	n n	
		施設整備等支出計 (5)	5,558,000	5,555,334	2,666	
	協	股整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,218,000	-1,216,134	-1,866	
そ		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,210,000	1,210,134	1,800	
0	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
他		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
活		長期運営資金借入金収入		0	U	
.H		区别是召員並旧八並収八	U	U	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

						(-	単位:├
	勘定科目	予 算(A)	決	算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
	投資有価証券売却収入	0		0	0		
	投資有価証券売却収入	0		0	0		
	積立資産取崩収入	3,775,000		0	3,775,000		
	退職給付引当資産取崩収入	3,775,000		0	3,775,000		
	人件費特別積立資産取崩収入	0,110,000		0	0,110,000		
	修繕積立資産取崩収入	0		0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0		0	0		
	設備等整備積立資産取崩収入	0		0	0		
	その他の積立資産取崩収入	3,775,000		0	3,775,000		
	事業区分間長期借入金収入	0,110,000		0	0,110,000		
	事業区分間長期借入金収入	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
		0		ŭ	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	事業区分間繰入金収入	0		0	0		
	事業区分間繰入金収入	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0		
	その他の活動による収入	0		0	0		
	その他収入	0		0	0		
	その他の活動収入計 (7)	3,775,000		0	3,775,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0		
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0		
	長期貸付金支出	0		0	0		
	長期貸付金支出	0		0	0		
	投資有価証券取得支出	0		0	0		
	投資有価証券取得支出	0		0	0		
	積立資産支出	958,000		957,995	5		
	退職給付引当資産支出	360,000		360,000	0		
	長期預り金積立資産支出	0		0	0		
	その他積立資産支出	598,000		597,995	5		
	移行時特別積立資産支出	0		0	0		
	人件費積立資産支出	0		0	0		
	修繕積立資産支出	0		0	0		
	工賃変動積立資産支出	0		0	0		
	設備等整備積立資産支出	598,000		597,995	5		
	その他の積立資産支出	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	事業区分間繰入金支出	0		0	0		
	事業区分間繰入金支出	0		0	0		

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	22,476,000	18,465,371	4,010,629	
拠点区分間繰入金支出	22,476,000	18,465,371	4,010,629	
その他の活動による支出	300,000	299,342	658	
その他支出	300,000	299,342	658	
その他の活動支出計 (8)	23,734,000	19,722,708	4,011,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,959,000	-19,722,708	-236,292	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300,000	1,180,351	-1,480,351	
前期末支払資金残高(12)	300,000	130,598,348	-130,298,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	131,778,699	-131,778,699	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	収	就労支援事業収入	29,529,000	26,802,554	2,726,446	
業	入	製造販売事業収入	25,458,000	23,406,330	2,051,670	
業活動		縫製事業収入	957,000	948,898	8,102	
動		パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
に		ころぷれ事業収入	0	0	0	
ょ		パン事業収入	14,472,000	13,552,194	919,806	
る		ラスク事業収入	2,088,000	2,087,471	529	
収支		クッキー事業収入	5,944,000	5,943,885	115	
文		マフィン事業収入	1,190,000	259,085	930,915	
		キャンドル事業収入	1,130,000	203,000	330,313	
		キャラメル事業収入	0	0	0	
		クラフト事業収入 クラフト事業収入	0	0	0	
			20,000	0	20,000	
		コーヒー事業収入	32,000	561.075	32,000	
		造花ブローチ事業収入	720,000	561,375	158,625	
		のし紙事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	55,000	53,422	1,578	
		委託業務事業収入	4,071,000	3,396,224	674,776	
		リネンサプライ事業収入	0	0	0	
		備品磨き・洗浄事業収入	546,000	492,052	53,948	
		紙製製作事業収入	297,000	271,388	25,612	
		封入事業収入	556,000	502,366	53,634	
		ウエス事業収入	20,000	7,840	12,160	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	0	0	0	
		公園清掃事業収入	1,165,000	1,164,120	880	
		墓地清掃事業収入	29,000	24,100	4,900	
		出張清掃事業収入	185,000	183,997	1,003	
		販売手数料収入	613,000	465,716	147,284	
		資源回収事業収入	18,000	3,040	14,960	
		金具組立事業収入	0	0	0	
		ゴミ回収事業収入	0	0	0	
		ゴミ袋販売事業収入	233,000	0	233,000	
		その他の事業収入	409,000	281,605	127,395	
		喫茶事業収入	0	0	0	
		売上事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	109,903,000	109,460,123	442,877	
		自立支援給付費収入	104,321,000	104,167,370	153,630	
		介護給付費収入	10,181,000	9,929,820	251,180	
		特例介護給付費収入	10,101,000	0,020,020	0	
		訓練等給付費収入	94,140,000	94,237,550	-97,550	
		特例訓練等給付費収入	01,140,000	04,201,000	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		地域相談又援和刊貨収入 特例地域相談支援給付費収入		Š.	U	
				0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円)
勘	定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
障害児村	目談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害		0	0	0	
利用者負担	金収入	0	0	0	
補足給付費	収入	0	0	0	
特定障害	害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特別	定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入戶	听障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収	入	5,582,000	5,292,753	289,247	
その他の事		0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
受託事業		0	0	0	
その他の)事業収入	0	0	0	
(保険等	査定減)	0	0	0	
その他の事業収	又入	0	0	0	
その他事業	収入	0	0	0	
その他の事		0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
受託事業		0	0	0	
)事業収入	0	0	0	
借入金利息補助		560,000	559,300	700	
	補助金収入	560,000	559,300	700	
経常経費寄附金		0	0	0	
経常経費寄		0	0	0	
受取利息配当金		47,000	44,941	2,059	
受取利息配	当金収入	47,000		2,059	
その他の収入		2,444,000		89,390	
受入研修費		360,000		· ·	
	給食費収入	2,084,000	2,049,610	34,390	
雑収入	(, bbc) _ 1 = 2 /bc A ()4 Lander	0	0	0	
	益等による資金増加額 1877	0	0	0	
有価証券売		0	0	0	
有価証券評	恤 益	0	0	0	
為替差益	AI /4)	0	0	0	
事業活動収入記	† (1)	142,483,000		3,261,472	
支 人件費支出 出 役員報酬支	tl i	81,281,000	79,509,985	1,771,015	
		46 541 000	45.000.014	679.196	
職員給料支		46,541,000	45,862,814	678,186	
職員賞与支 非常勤職員		17,073,000 3,189,000	16,211,333	861,667 46,277	
カー カー 新		1,369,000	3,142,723 1,368,576	40,277	
		717,000		1,800	
		12,392,000	12,209,339	182,661	
		12,392,000	12,209,339	162,001	
	ル木ノ、	14,190,000	13,543,605	646,395	
		4,912,000	4,816,631	95,369	
		7,312,000	7,010,031	90,009 N	
医薬品費支			ام	0	
	口 等材料費支出		ا	0	
保健衛生費		555,000	547,856	7,144	
医療費支出		25,000	0 0	25,000	
		20,000	U	20,000	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
被服費支出	98,000	3,168	94,832	
教養娯楽費支出	1,540,000	1,414,074	125,926	
日用品費支出	170,000	104,879	65,121	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,120,000	4,088,448	31,552	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	371,000	343,519	27,481	
保険料支出	569,000	554,810	14,190	
	615,000	602,754	12,246	
教育指導費支出	0	002,101	0	
就職支度費支出	0	0	0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	ő	0	
車輌費支出	1,215,000	1,067,466	147,534	
管理費返還支出	1,210,000	1,007,400	141,004	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	14,527,000	14,058,129	468,871	
福利厚生費支出	534,000	529,940	4,060	
職員被服費支出	281,000	276,480	4,520	
旅費交通費支出	76,000	63,000	13,000	
	652,000			
事務消耗品費支出		613,141	38,859	
事務何杙師賃又田 印刷製本費支出	279,000	241,500	37,500	
	466,000	380,610	85,390	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	417.000	411 201	T COO	
修繕費支出	417,000	411,301	5,699	
通信運搬費支出	710,000	678,086	31,914	
会議費支出	15,000	2,701	12,299	
広報費支出	76,000	55,694	20,306	
業務委託費支出	7,034,000	6,925,276	108,724	
手数料支出	641,000	628,917	12,083	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出 1.44	0	1 001 050	00.750	
土地・建物賃借料支出	2,020,000	1,981,250	38,750	
租税公課支出	45,000	10,629	34,371	
保守料支出	999,000	993,136	5,864	
渉外費支出	88,000	82,954	5,046	
諸会費支出	186,000	175,922	10,078	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	8,000	7,592	408	
就労支援事業費支出	29,529,000	26,802,554	2,726,446	
就労支援事業販売原価支出	29,529,000	26,802,554	2,726,446	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業支出	29,312,000	26,799,401	2,512,599	
就労支援事業仕入支出	217,000	3,153	213,847	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	(<u>平位·口/</u> 備 考
-	Ι	支払利息支出	582,000	580,540	1,460	
		支払利息支出	582,000		1,460	
		その他の支出	2,173,000		141,739	
		このにの文出 利用者等外給食費支出	2,173,000	2,031,261	141,739	
		初用有等外相及質叉面	2,173,000	2,031,201	141,735	
		株文山 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有画品が近郊頃 資産評価損	0	0	0	
		資産計画領	0	0	0	
		その他評価損	0	0	0	
		為替差額	0	0	0	
			0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	142,282,000	136,526,074	5,755,926	
	車	新来市動文山市 (2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,000	2,695,454	-2,494,454	
旃		施設整備等補助金収入	4,700,000	4,700,000	2,434,434	
設			1,100,000	1,100,000	0	
整	ĺ `	施設整備等補助金収入	4,700,000	4,700,000	0	
整備		施設整備等寄附金収入	4,700,000	4,700,000	0	
等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
に		記憶是備等前的並収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
ょ		設備資金借入金収入	0	0	0	
る		設備資金借入金収入	0	0	0	
収支		固定資産売却収入	0	0	0	
文		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,700,000	4,700,000	0	
	丰	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,700,000	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000		0	
		固定資産取得支出	9,230,000	9,212,890	17,110	
		土地取得支出	3,230,000	0,212,030	11,110	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物取符叉出 車輌運搬具支出	7,347,000	7,345,090	1,910	
		器具及び備品取得支出	1,883,000	1,867,800	15,200	
		その他取得支出	1,000,000	1,001,000	0,200	
		固定資産除却•廃棄支出	0		0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	٥	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	267,000	265,464	1,536	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	267,000	265,464	1,536	
		その他の施設整備等による支出	201,000	200,404	1,000	
		その他支出	0	ا م	0	
		施設整備等支出計 (5)	14,197,000	14,178,354	18,646	
	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,497,000	-9,478,354	-18,646	
そ		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
0	入		0	0	0	
他		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
活		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
44	Ь				Ů	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		1			(単位:円
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,613,000	3,420,744	1,192,256	
	退職給付引当資産取崩収入	4,613,000	3,420,744	1,192,256	
	人件費特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	4,613,000	3,420,744	1,192,256	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,773,000	3,913,709	859,291	
	拠点区分間繰入金収入	4,773,000	3,913,709	859,291	
	その他の活動による収入	66,000	63,501	2,499	
	その他収入	66,000	63,501	2,499	
	その他の活動収入計 (7)	9,452,000	7,397,954	2,054,046	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	414,000		0	
	退職給付引当資産支出	414,000	414,000	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 0	0 0	0	
その他の活動による支出 その他支出 その他の活動支出計 (8)	1,007,000 1,007,000 1,421,000	1,005,845	1,155	
その他の活動変出前 (6) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出 (10)	8,031,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,265,000	-804,791	-460,209	
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	1,265,000	105,972,319 105,167,528		

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

						(-	単位:	<u> 7)</u>
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考	
事	収	就労支援事業収入	7,931,000	6,760,464	1,170,536			
業	入		2,800,000	2,215,974	584,026			
活動		縫製事業収入	0	0	0			
		パウンドケーキ事業収入	0	0	0			
に		ころぷれ事業収入	٥	0	ő			
ょ		パン事業収入	ان	ő	ő			
る		ラスク事業収入	ان	٥	ő			
収土		クッキー事業収入	ا	ő	ő			
支		マフィン事業収入	0	0	0			
		キャンドル事業収入	1,489,000	923,778	565,222			
		キャラメル事業収入	711,000	710,721	279			
		クラフト事業収入	462,000	457,245	4,755			
		コーヒー事業収入	402,000	451,245	4,733			
		造花ブローチ事業収入	0	0	0			
		ローク事業収入 のし紙事業収入	191 000	100 705	19.905			
			121,000	108,705	12,295			
		その他の事業収入	17,000	15,525	1,475			
		委託業務事業収入	5,131,000	4,544,490	586,510			
		リネンサプライ事業収入	70.000	CO 400	510			
		備品磨き・洗浄事業収入	70,000	69,488	512			
		紙製製作事業収入	701.000	0	00,000			
		封入事業収入	701,000	677,611	23,389			
		ウエス事業収入	86,000	53,200	32,800			
		機械分解事業収入	633,000	524,800	108,200			
		図書装備事業収入	0	0	0			
		公園清掃事業収入	1,024,000	986,860	37,140			
		墓地清掃事業収入	83,000	82,520	480			
		出張清掃事業収入	975,000	803,401	171,599			
		販売手数料収入	584,000	528,955	55,045			
		資源回収事業収入	87,000	77,076	9,924			
		金具組立事業収入	0	0 40 000	10.700			
		ゴミ回収事業収入	354,000	340,280	13,720			
		ゴミ袋販売事業収入	95,000	100.000	95,000			
		その他の事業収入	439,000	400,299	38,701			
		喫茶事業収入	0	0	0			
		売上事業収入	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0			
		障害福祉サービス等事業収入	85,661,000	85,884,917	-223,917			
		自立支援給付費収入	81,304,000	81,502,740	-198,740			
		介護給付費収入	19,417,000	19,837,490	-420,490			
		特例介護給付費収入	0	0	0			
		訓練等給付費収入	61,887,000	61,665,250	221,750			
		特例訓練等給付費収入	0	0	0			
		地域相談支援給付費収入	0	0	0			
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0			
		計画相談支援給付費収入	0	0	0			
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0			
		障害児施設給付費収入	0	0	0			
		障害児通所給付費収入	0	0	0			
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0			
		障害児入所給付費収入	0	0	0			

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

	1	1		(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
┃ ┃ 利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収力	0	0	0	
特定費用収入	4,357,000	4,382,177	-25,177	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	_	0	
受託事業収入	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0		0	
その他の事業収入	0		0	
その他事業収入	0		0	
その他の事業収入	0	-	0	
補助金事業収入	0	_	0	
受託事業収入	0	-	0	
その他の事業収入	0	Ĭ Š	0	
借入金利息補助金収入	0	Ĭ Š	0	
借入金利息補助金収入	0	Ĭ	0	
経常経費寄附金収入	20,000		· ·	
経常経費寄附金収入	20,000		· ·	
受取利息配当金収入	33,000		· ·	
受取利息配当金収入	33,000			
その他の収入	2,036,000		· ·	
受入研修費収入	130,000		· ·	
利用者等外給食費収入	1,901,000			
雑収入	5,000	5,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益 事業活動収入計 (1)	05 001 000	04.156.100	1,524,801	
事業活動収入計 (1) 支 人件費支出	95,681,000 61,850,000			
	01,850,000		1,115,364 0	
	37,552,000	v	672,989	
	13,209,000		162,527	
	2,061,000		188,361	
派遣職員費支出	2,001,000		0	
	538,000	ı	1,600	
法定福利費支出	8,490,000		89,887	
	0,490,000		09,007	
事業費支出	12,372,000	Ŭ	819,216	
	3,673,000		40,133	
	0,075,000		40,133	
	0	Ĭ	n	
診療・療養等材料費支出	l ő		٥	
保健衛生費支出	478,000	· ·	23,219	
医療費支出	30,000		30,000	
	55,500	<u> </u>	55,500	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
被服費支出	95,000	49,032	45,968	
教養娯楽費支出	1,398,000	1,308,928	89,072	
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	152,000	84,705	67,295	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,620,000	2,597,721	22,279	
燃料費支出	65,000	14,617	50,383	
消耗器具備品費支出	448,000	348,390	99,610	
保険料支出	637,000	635,062	1,938	
賃借料支出	853,000	840,942	12,058	
教育指導費支出	0	0 10,0 12	0	
就職支度費支出	ان	0	ő	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ان	ő	ő	
車輌費支出	1,923,000	1,585,739	337,261	
管理費返還支出	1,323,000	1,505,135	0	
その他費支出		0	0	
雑支出		0	0	
事務費支出	8,181,000	7,500,807	680,193	
福利厚生費支出	317,000	305,318	11,682	
職員被服費支出	193,000	191,240	1,760	
旅費交通費支出	76,000	71,230	4,770	
	543,000	523,535	19,465	
事務消耗品費支出	356,000	226,276	129,724	
印刷製本費支出	480,000	416,239	63,761	
	460,000	410,239	03,701	
		0	0	
	363,000	217,490	145,510	
			· ·	
	791,000	728,257	62,743 16,294	
	18,000 61,000	1,706 37,129	23,871	
			· ·	
業務委託費支出	2,722,000	2,669,320	52,680	
手数料支出	272,000	257,862	14,138	
保険料支出		0	0	
□ ■ 賃借料支出 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	241 000	229 040	9.000	
土地•建物賃借料支出	341,000	338,040	2,960	
租税公課支出	17,000	4,575	12,425	
保守料支出	1,193,000	1,090,114	102,886	
	260,000	248,507	11,493	
諸会費支出	171,000	167,748	3,252	
その他費支出	7 000	0	0	
雑支出	7,000	6,221	779	
就労支援事業費支出	7,931,000	6,760,464	1,170,536	
就労支援事業販売原価支出	7,931,000	6,760,464	1,170,536	
期首製品(商品)棚卸高	0	0 700 101	000 500	
就労支援事業支出	7,760,000	6,760,464	999,536	
就労支援事業仕入支出	171,000	0	171,000	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		支払利息支出	23,000	14,160	8,840	
		支払利息支出	23,000	14,160	8,840	
		その他の支出	1,950,000	1,323,672	626,328	
		利用者等外給食費支出	1,950,000	1,323,672	626,328	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他評価損	0	0	0	
		為替差額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	92,307,000	87,886,523	4,420,477	
		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,374,000	6,269,676	-2,895,676	
施	収	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
設	入	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	450,000	450,000	0	
整備		施設整備等補助金収入	0	0	0	
備等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
に		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
よる		設備資金借入金収入	0	0	0	
収		設備資金借入金収入	0	0	0	
支		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	450,000	450,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,277,000	1,276,400	600	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具支出	793,000	792,560	440	
		器具及び備品取得支出	484,000	483,840	160	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	176,976	2,024	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	176,976	2,024	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出	0	0	0	
	ļ.,	施設整備等支出計 (5)	1,456,000	1,453,376	2,624	
		投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,006,000	-1,003,376	-2,624	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
(J)	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
他活		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
1□ =€4.		長期運営資金借入金収入	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

						(7	単位:}
	勘 定 科 目	予 算(A)	決	算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
	投資有価証券売却収入	0		0	0		
	投資有価証券売却収入	0		0	0		
	積立資産取崩収入	2,097,000		0	2,097,000		
	退職給付引当資産取崩収入	2,097,000		0	2,097,000		
	人件費特別積立資産取崩収入	2,031,000		0	2,031,000		
	修繕積立資産取崩収入	0		0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0		0	0		
	上頁変動積立頁座取開収入 設備等整備積立資産取崩収入	0		0	0		
		9 007 000		0	9 007 000		
	その他の積立資産取崩収入	2,097,000		0	2,097,000		
	事業区分間長期借入金収入	0		0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	事業区分間繰入金収入	0		0	0		
	事業区分間繰入金収入	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0		
	その他の活動による収入	293,000		291,681	1,319		
	その他収入	293,000		291,681	1,319		
	その他の活動収入計 (7)	2,390,000		291,681	2,098,319		
辛	長期運営資金借入金元金償還支出	2,330,000		0	2,030,313		
出出		0		0	0		
	長期貸付金支出	0		0	0		
		0		0	0		
	長期貸付金支出	0		0	0		
	投資有価証券取得支出	0		0	0		
	投資有価証券取得支出	0		0	0		
	積立資産支出	252,000		252,000	0		
	退職給付引当資産支出	252,000		252,000	0		
	長期預り金積立資産支出	0		0	0		
	その他積立資産支出	0		0	0		
	移行時特別積立資産支出	0		0	0		
	人件費積立資産支出	0		0	0		
	修繕積立資産支出	0		0	0		
	工賃変動積立資産支出	0		0	0		
	設備等整備積立資産支出	0		0	0		
	その他の積立資産支出	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	事業区分間投票信八金返済文山 事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
		Ŭ		ŭ	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出 	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	事業区分間繰入金支出	0		0	0		
	事業区分間繰入金支出	0		0	0		

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	4,213,000	4,124,094	88,906	
拠点区分間繰入金支出	4,213,000	4,124,094	88,906	
その他の活動による支出	4,039,000	4,037,177	1,823	
その他支出	4,039,000	4,037,177	1,823	
その他の活動支出計 (8)	8,504,000	8,413,271	90,729	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,114,000	-8,121,590	2,007,590	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,746,000	-2,855,290	-890,710	
前期末支払資金残高(12)	3,746,000	43,939,782	-40,193,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,084,492	-41,084,492	

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

## 取 財 対	_						(1	<u> 単位: </u>	<u> 1)</u>
表 人 競響事業収入 (アウンドケーキ事業収入 (フェンキ業収入 (フェンキ業収入 (フェンキ業収入 (フェンキ業収入 (フェンキ業収入 (フェンキ業収入 (フェンキ業収入 (フェンキ業収入 (フェンナー等業収入 (フェンキ等収入 (フェンチ等業収入 (フェンナー等業収入 (フェンナー等業収入 (フェンナー等業収入 (フェンナー等業収入 (フェンナー等業収入 (フェンナー等業収入 (フェンナー等業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンナーライ事業収入 (フェンチー等表収入 (フェンチーライ事業収入 (フェンチー等表収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチーライーを収入 (フェンチータイーを収入 (フェンチーをでのか) (フェンチーを収入 (フェンチーを収入 (フェンチーを収入 (フェンチーを収入 (フェンチーを収入 (フェンチーをでを収入 (フェンチーをでを収入 (フェンチーをでを収入 (フェンチーをでを収入 (フェンチーをでを収入 (フェンチーをでをでを収入 (フェンチーをでをでを収入 (フェンチーをでをでを収入 (フェンチーをでをでを収入 (フェンチーをでをでを収入 (フェンチーをでをでを収入 (フェンチーをでをでを収入 (フェンチーをでをでを収入 (フェンチーをでをでを収入 (フェンチーをでをでを収入 (フェンチーをでをでを収入 (フェンチーをでをでをでを収入 (フェンチーをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをで			勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備	考	
語動			就労支援事業収入	14,466,000	14,235,798	230,202			
語動	業	入	製造販売事業収入	13,005,000	12,970,094	34,906			
に	活		縫製事業収入	0	0	0			
立			パウンドケーキ事業収入	0	0	0			
□ (マンキ 楽収入				0	0	0			
Q収 支 ラスク事業収入 2,648,000 2,647,193 807 クッキー事業収入 0 0 0 0 0 マンイン事業収入 0 <td>よ</td> <td></td> <td></td> <td>10.160.000</td> <td>10.126.188</td> <td>33.812</td> <td></td> <td></td> <td></td>	よ			10.160.000	10.126.188	33.812			
クッキー事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8					•			
マフィン事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	以上			2,010,000	2,011,100	0			
キャンドル事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	文			0	0	0			
ボーラスル事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	٥			
クラフト事業収入				0	0	ő			
コーヒー事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0			
 造花ブローチ事業収入 のし紙事業収入 その他の事業収入 「197,000 196,713 287 委託業務事業収入 リネンサプライ事業収入 の 1,461,000 1,265,704 195,296 リネンサプライ事業収入 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0			
のし紙事業収入				0	0	0			
その他の事業収入				0	0	0			
委託業務事業収入				107.000	106 712	207			
明治の					•				
備品磨き・洗浄事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				1,461,000	1,265,704	195,296			
無製製作事業収入 41,000 35,507 5,493 ウエス事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				000.000	001.040	1 250			
封入事業収入				233,000	231,348	1,652			
ウエス事業収入 機械分解事業収入 公園清掃事業収入 公園清掃事業収入 日表別を (15,000 日表別を (15,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日表別を (16,000 日本別を (16,0000 日本別を (16,0000 日本別を (16,0000 日本別を (16,0000 日本別を (16,0000 日本別を (16,0				0	0	0			
機械分解事業収入				41,000	35,507	5,493			
図書装備事業収入				0	0	0			
公園清掃事業収入				0	0	0			
墓地清掃事業収入 15,000 14,700 300 出張清掃事業収入 154,000 153,553 447 販売手数料収入 29,000 19,076 9,924 資源回収事業収入 0 0 0 金具組立事業収入 0 0 0 ご三回収事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 で上事業収入 0 0 0 で上事業収入 0 0 0 での他の事業収入 0 0 0 をの他の事業収入 0 0 0 をの他の事業収入 0 0 0 でと事業収入 0 0 0 をの他の事業収入 0 0 0 でき福祉サービス等事業収入 70,863,000 72,358,250 -1,495,250 介護給付費収入 0 0 0 が締合付費収入 0 0 0 特例訓練等給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0				731,000					
出張清掃事業収入				0	v I	~ I			
販売手数料収入 資源回収事業収入 金具組立事業収入 ゴミ回収事業収入 ゴミ製販売事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 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 をの他の事業収入 での他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									
 資源回収事業収入 金具組立事業収入 ゴミ回収事業収入 ゴミ短収事業収入 での他の事業収入 たの他の事業収入 での他の事業収入 でのも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									
金具組立事業収入 178,000 129,600 48,400 ゴミ迎収事業収入 0 0 0 ご袋販売事業収入 80,000 80,000 0 での他の事業収入 0 0 0 売上事業収入 0 0 0 での他の事業収入 0 0 0 でき福祉サービス等事業収入 74,749,000 76,729,913 -1,980,913 自立支援給付費収入 0 0 0 か護給付費収入 0 0 0 特例計議等給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 時別計画相談支援給付費収入 0 0 0 時別計画相談支援給付費収入 0 0 0 市場的計算収入 0 0 <				29,000	19,076	9,924			
ゴミ回収事業収入				0	0	0			
コミ袋販売事業収入				178,000	129,600	48,400			
その他の事業収入 80,000 80,000 0 喫茶事業収入 0 0 0 売上事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 での他の事業収入 0 0 0 でき福祉サービス等事業収入 74,749,000 76,729,913 -1,980,913 一1,495,250 -1,495,250 0 か特例介護給付費収入 0 0 0 特例主務給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 特別計画相談支援給付費収入 0 0 0 管害児通所給付費収入 0 0 0 等児通所給付費収入 0 0 0 市場の計画 0 0 0 市場の計画 0 0 0 市場の計画 0 0 0				0	0	0			
喫茶事業収入 0 0 0 売上事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 障害福祉サービス等事業収入 74,749,000 76,729,913 -1,980,913 自立支援給付費収入 0 0 0 介護給付費収入 0 0 0 特例介護給付費収入 0 0 0 特例訓練等給付費収入 0 0 0 特例地域相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 障害児施設給付費収入 0 0 0 障害児通所給付費収入 0 0 0 障害児通所給付費収入 0 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0 0 財務付費収入 0 0 0 市場的 0 0 0 0 市場的 0 0 0 0 市場的 0 0 0 0 市場の 0 0 0 0 0 0 <				0	0	0			
売上事業収入 その他の事業収入 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 特例訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 管害児通所給付費収入 管害児通所給付費収入 同等児通所給付費収入 同等別利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				80,000	80,000	0			
その他の事業収入				0	0	0			
障害福祉サービス等事業収入				0	0	0			
自立支援給付費収入 70,863,000 72,358,250 -1,495,250 介護給付費収入 0 0 0 特例介護給付費収入 0 0 0 訓練等給付費収入 0 72,358,250 -1,495,250 特例訓練等給付費収入 0 0 0 地域相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 障害児施設給付費収入 0 0 0 障害児通所給付費収入 0 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0 0				0	0	0			
介護給付費収入 0 0 0 特例介護給付費収入 70,863,000 72,358,250 -1,495,250 特例訓練等給付費収入 0 0 0 特例訓練等給付費収入 0 0 0 特例地域相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 障害児通所給付費収入 0 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0 0					76,729,913	-1,980,913			
特例介護給付費収入 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				70,863,000	72,358,250	-1,495,250			
訓練等給付費収入			介護給付費収入	0	0	0			
特例訓練等給付費収入 0 0 0 地域相談支援給付費収入 0 0 0 特例地域相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 障害児施設給付費収入 0 0 0 障害児通所給付費収入 0 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0 0 財例障害児通所給付費収入 0 0 0			特例介護給付費収入	0	0	0			
地域相談支援給付費収入 0 0 0 特例地域相談支援給付費収入 0 0 0 計画相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 障害児施設給付費収入 0 0 0 障害児通所給付費収入 0 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0 0			訓練等給付費収入	70,863,000	72,358,250	-1,495,250			
特例地域相談支援給付費収入 0 0 計画相談支援給付費収入 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 障害児施設給付費収入 0 0 障害児通所給付費収入 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			特例訓練等給付費収入	0	0	0			
計画相談支援給付費収入 0 0 0 特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 障害児施設給付費収入 0 0 0 障害児通所給付費収入 0 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0 0			地域相談支援給付費収入	0	0	0			
特例計画相談支援給付費収入 0 0 0 障害児施設給付費収入 0 0 0 障害児通所給付費収入 0 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0 0			特例地域相談支援給付費収入	0	0	0			
障害児施設給付費収入 0 0 障害児通所給付費収入 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0			計画相談支援給付費収入	0	0	0			
障害児施設給付費収入 0 0 障害児通所給付費収入 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0				0	0	0			
障害児通所給付費収入 0 0 特例障害児通所給付費収入 0 0				0	0	0			
特例障害児通所給付費収入 0 0 0				0	0	0			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0	0	0			
				0	0	0			

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	3,078,000	3,228,563	-150,563	
その他の事業収入	808,000	1,143,100	-335,100	
補助金事業収入	808,000	1,143,100	-335,100	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	26,000	24,197	1,803	
受取利息配当金収入	26,000	24,197	1,803	
その他の収入	1,641,000	1,676,296	-35,296	
受入研修費収入	225,000	251,500	-26,500	
利用者等外給食費収入	1,403,000		-9,565	
雑収入	13,000	12,231	769	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	90,892,000	92,666,204	-1,774,204	
支 人件費支出	46,562,000	45,419,804	1,142,196	
出 役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	27,192,000	26,736,126	455,874	
職員賞与支出	11,026,000	10,806,342	219,658	
非常勤職員給与支出	1,403,000	1,235,237	167,763	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	493,000	491,700	1,300	
法定福利費支出	6,448,000	6,150,399	297,601	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	8,353,000	7,459,365	893,635	
給食費支出	3,171,000	2,935,694	235,306	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療•療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	283,000	263,829	19,171	
医療費支出	40,000	2,500	37,500	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
被服費支出	66,000	1,026	64,974	
教養娯楽費支出	871,000	821,303	49,697	
日用品費支出	78,000	62,710	15,290	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出		0	0	
水道光熱費支出	1,706,000	1,643,532	62,468	
燃料費支出	1,,,,,,,,	0	02,100	
消耗器具備品費支出	369,000	189,619	179,381	
保険料支出	618,000	616,540	1,460	
賃借料支出	217,000	208,959	8,041	
教育指導費支出	36,000	9,000	27,000	
就職支度費支出	30,000	5,000	21,000	
本 葬祭費支出		ő	0	
車輌費支出	878,000	701,844	176,156	
平輌負叉山 管理費返還支出	010,000	701,644	170,130	
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		0	0	
1 - 1 - 1 - 1	20,000	ĭ	~ I	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,809	17,191	
	12,454,000	11,854,314	599,686	
福利厚生費支出	305,000	298,951	6,049	
職員被服費支出	130,000	129,370	630	
旅費交通費支出	56,000	55,540	460	
研修研究費支出	308,000	226,236	81,764	
事務消耗品費支出	234,000	183,254	50,746	
印刷製本費支出	331,000	281,455	49,545	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	167,000	161,924	5,076	
通信運搬費支出	497,000	445,379	51,621	
会議費支出	12,000	1,181	10,819	
広報費支出	53,000	31,560	21,440	
業務委託費支出	2,119,000	1,963,376	155,624	
手数料支出	249,000	246,277	2,723	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地•建物賃借料支出	7,004,000	6,989,540	14,460	
租税公課支出	13,000	8,435	4,565	
保守料支出	689,000	590,622	98,378	
渉外費支出	106,000	76,047	29,953	
諸会費支出	157,000	154,399	2,601	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	24,000	10,768	13,232	
就労支援事業費支出	14,466,000	14,233,798	232,202	
就労支援事業販売原価支出	14,466,000	14,233,798	232,202	
期首製品(商品)棚卸高		0	0	
就労支援事業支出	14,241,000	14,104,338	136,662	
就労支援事業仕入支出	225,000	129,460	95,540	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
利用者負担軽減額		ő	0	
利用者負担軽減額		0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(<u></u> 単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	13,000	12,036	964	
	支払利息支出	13,000	12,036	964	
	その他の支出	1,363,000	1,225,224		
	利用者等外給食費支出	1,363,000	1,225,224	137,776	
	和用有等/F和長負叉山 維支出	1,303,000	1,220,224	137,770	
	*****	0	0	0	
		0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他評価損	0	0	0	
	為替差額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	83,211,000	80,204,541	3,006,459	
	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,681,000	12,461,663	-4,780,663	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設入	72 P 12 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	
整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
佣 等	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
寺 に	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
(C	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
よる	設備資金借入金収入	0	0	0	
収	設備資金借入金収入	0	0	0	
支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出		0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	ő	٥	0	
	建物取得支出	ő	0	0	
	車輌運搬具支出	ő	0	0	
	器具及び備品取得支出	ñ	ام	0	
	その他取得支出	n	٥	0	
	固定資産除却•廃棄支出	ñ	n n	n	
	固定資産除却•廃棄支出	٥	ام	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	151,000	150,432	568	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	151,000	150,432	568	
	その他の施設整備等による支出	191,000	100,402	0	
	その他の施設登備寺による文山 その他支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	151,000	150,432	568	
+/		·	·	-568	
	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	-151,000 0	-150,432 0	-008 0	
で 収		0	0	0	
他	Z, MC L X E L X E M L X L X L X L X L X L X L X L X L X L	0	0	0	
活	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
±rr	長期運営資金借入金収入	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

						()	单位:
	勘 定 科 目	予 算(A)	決	算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
	投資有価証券売却収入	0		0	0		
	投資有価証券売却収入	0		0	0		
	積立資産取崩収入	839,000		0	839,000		
	退職給付引当資産取崩収入	839,000		0	839,000		
	人件費特別積立資產取崩収入	839,000		0	839,000		
	修繕積立資産取崩収入	039,000		0	039,000		
	工賃変動積立資産取崩収入	0		0	0		
	工員	0		0	0		
		0		· ·	0		
	その他の積立資産取崩収入	0		0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0		0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	事業区分間繰入金収入	0		0	0		
	事業区分間繰入金収入	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0		
	その他の活動による収入	0		0	0		
	その他収入	0		0	0		
	その他の活動収入計 (7)	839,000		0	839,000		
4	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0		
出出				0	0		
	長期貸付金支出			0	0		
	長期貸付金支出	0		0	0		
	投資有価証券取得支出	0		0	0		
	投資有個証券取得支出	0		0	0		
		100.000		100.000	0		
	積立資産支出	198,000		198,000	0		
	退職給付引当資産支出	198,000		198,000	0		
	長期預り金積立資産支出	0		0	0		
	その他積立資産支出	0		0	0		
	移行時特別積立資産支出	0		0	0		
	人件費積立資産支出	0		0	0		
	修繕積立資産支出	0		0	0		
	工賃変動積立資産支出	0		0	0		
	設備等整備積立資産支出	0		0	0		
	その他の積立資産支出	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0			
	拠点区分間及朔間八金返済文出 拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	事業区分間繰入金支出	0		0	0		
		ű		-	0		
	事業区分間繰入金支出	0		0	0		

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	8,171,000	7,831,324	339,676	
拠点区分間繰入金支出	8,171,000	7,831,324	339,676	
その他の活動による支出	159,000	157,865	1,135	
その他支出	159,000	157,865	1,135	
その他の活動支出計 (8)	8,528,000	8,187,189	340,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,689,000	-8,187,189	498,189	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-159,000	4,124,042	-4,283,042	
前期末支払資金残高(12)	159,000	43,727,026	-43,568,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,851,068	-47,851,068	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事収	就労支援事業収入	0	0	0	
業入		0	0	0	
活	縫製事業収入	0	0	0	
動	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
に	ころぷれ事業収入	0	0	0	
よ	パン事業収入	0	0	0	
る	ラスク事業収入	0	0	0	
収支	クッキー事業収入	0	0	0	
	マフィン事業収入	0	0	0	
	キャンドル事業収入	0	0	0	
	キャラメル事業収入	0	0	0	
	クラフト事業収入	0	0	0	
	コーヒー事業収入	0	0	0	
	造花ブローチ事業収入	0	0	0	
	のし紙事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	委託業務事業収入	0	0	0	
	リネンサプライ事業収入	0	0	0	
	備品磨き・洗浄事業収入	0	0	0	
	紙製製作事業収入	0	0	0	
	封入事業収入	0	0	0	
	ウエス事業収入	0	0	0	
	機械分解事業収入	0	0	0	
	図書装備事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	墓地清掃事業収入	0	0	0	
	出張清掃事業収入	0	0	0	
	販売手数料収入	0	0	0	
	資源回収事業収入	0	0	0	
	金具組立事業収入	0	0	0	
	ゴミ回収事業収入	0	0	0	
	ゴミ袋販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	喫茶事業収入	0	0	0	
	売上事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	59,630,000	59,983,940	-353,940	
	自立支援給付費収入	34,977,000	35,400,190	-423,190	
	介護給付費収入	28,588,000	29,013,760	-425,760	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	6,389,000	6,386,430	2,570	
	特例訓練等給付費収入	0	0	2,510	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	, ol	n	ől	
	計画相談支援給付費収入	ام	0	ől	
	特例計画相談支援給付費収入		0	ň	
	障害児施設給付費収入	l ől	0	ől	
	障害児通所給付費収入		0	o l	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	ň	
	障害児入所給付費収入	0	0	o N	
Щ.	「平日ノロノN//I/NHI IN 貝 がノハ	U	U	- V	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		-			(単位:円)
	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	4,080,000	4,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,080,000	4,080,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	20,573,000	20,503,750	69,250	
	その他の事業収入	5,411,000	5,265,330	145,670	
	補助金事業収入	5,411,000	5,265,330	145,670	
	受託事業収入	5,411,000	5,265,330	145,670	
	その他の事業収入	5,411,000	5,265,330	145,670	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	19,000	13,614	5,386	
	受取利息配当金収入	19,000	13,614	5,386	
	その他の収入	994,000	918,066	75,934	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	984,000		74,600	
	雑収入	10,000	8,666	1,334	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	00.054.000	00 100 050	100.050	
+	事業活動収入計 (1) 人件費支出	66,054,000	66,180,950	-126,950	
支出		37,717,000	36,333,050	1,383,950	
	夜貝報師又山 職員給料支出	29,435,000	28,699,601	735,399	
	職員和科文山 職員賞与支出	5,079,000	4,672,581	406,419	
	報員員子又山 非常勤職員給与支出	786,000	706,362	79,638	
	派遣職員費支出	780,000	700,302	19,030	
	退職給付支出	229,000	223,500	5,500	
	法定福利費支出	2,188,000	2,031,006	156,994	
	公定価利負文山 賞与引当金繰入	4,100,000 آ	2,031,000 A	150,994	
	事業費支出	14,003,000	13,034,736	968,264	
	新来質文山 給食費支出	6,102,000	5,713,078	388,922	
	和 及 頁 文 山	0,102,000	0,110,076	300,322 A	
	医薬品費支出		ا ا	0	
	診療・療養等材料費支出		ا ا	0	
	保健衛生費支出	235,000	198,730	36,270	
	医療費支出	255,000	130,730	0.210	
	四/5/19 1	U		U	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		,	(単位:円
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	513,000	424,768	88,232	
日用品費支出	598,000	517,880	80,120	
保育材料費支出		0	0	
本人支給金支出		0	0	
水道光熱費支出	4,819,000	4,661,172	157,828	
燃料費支出	120,000	97,252	22,748	
消耗器具備品費支出	1,098,000	944,232	153,768	
保険料支出	223,000	216,660	6,340	
	225,000	210,000	0,540	
教育指導費支出		0	0	
教育相等負文山 就職支度費支出		0	0	
		0	0	
葬祭費支出	0	000.004	0	
車輌費支出	295,000	260,964	34,036	
管理費返還支出		0	0	
その他費支出		0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	15,676,000	14,835,957	840,043	
福利厚生費支出	213,000	173,850	39,150	
職員被服費支出	60,000	53,460	6,540	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	33,000	12,000	21,000	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	33,000	18,209	14,791	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,534,000	923,021	610,979	
通信運搬費支出	383,000	345,934	37,066	
会議費支出	10,000	2,838	7,162	
広報費支出	44,000	31,560	12,440	
業務委託費支出	62,000	59,400	2,600	
手数料支出	192,000	168,539	23,461	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地•建物賃借料支出	12,732,000	12,722,069	9,931	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
保守料支出	280,000	269,862	10,138	
渉外費支出	14,000	7,068	6,932	
諸会費支出	70,000	39,287	30,713	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	13,000	8,860	4,140	
就労支援事業費支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		ő	0	
期首製品(商品)棚卸高		ő	0	
就労支援事業支出		ő	0	
就労支援事業仕入支出		ő	ő	
期末製品(商品)棚卸高		ő	0	
利用者負担軽減額		0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
171/11/日 只15世/队帜	U	U	U	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
		支払利息支出	17,000	12,036	4,964	
		支払利息支出	17,000	12,036	4,964	
		その他の支出	1,181,000	997,182	183,818	
		利用者等外給食費支出	1,181,000	997,182	183,818	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他評価損	0	0	0	
		為替差額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	68,594,000	65,212,961	3,381,039	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,540,000	967,989	-3,507,989	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
整備		施設整備等補助金収入	0	0	0	
備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
によ		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
よる		設備資金借入金収入	0	0	0	
収		設備資金借入金収入	0	0	0	
支		固定資産売却収入	0	0	0	
1		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	170,000	151,447	18,553	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	170,000	151,447	18,553	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	159,000	150,432	8,568	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	159,000	150,432	8,568	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出 (2)	0	0	0	
	1.7 -	施設整備等支出計 (5)	329,000	301,879	27,121	
7		段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-329,000	-301,879	-27,121	
その		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
の 4h	入		0	0	0	
他活		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
±1.		長期運営資金借入金収入	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

							(=	单位:円
	勘定科目	予 算(A)	決	算(B)	差 異	₿(A)−(B)	備	考
	投資有価証券売却収入	0		0		0		
	投資有価証券売却収入	0		0		0		
	積立資産取崩収入	0		0		0		
	退職給付引当資產取崩収入	0		0		0		
	人件費特別積立資産取崩収入	0		0		0		
	修繕積立資産取崩収入	0		0		0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0		0		0		
	設備等整備積立資産取崩収入	0		0		0		
	その他の積立資産取崩収入	0		0		ő		
	事業区分間長期借入金収入	0		0		ő		
	事業区分間長期借入金収入	٥		0		ő		
	拠点区分間長期借入金収入	ő		0		ő		
	拠点区分間長期借入金収入	0		0		0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0		0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0		0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0		0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0		0		
	- 拠点区分间交易員刊金回収収入 事業区分間繰入金収入	0		0		0		
	事業区分間繰入金収入	0		0		0		
		0 000 000		000 000		000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,982,000		300,000		2,682,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,982,000		300,000	2	2,682,000		
	その他の活動による収入	0		0		0		
	その他収入	0.000.000		000,000		0		
+	その他の活動収入計 (7)	2,982,000		300,000		2,682,000		
文 出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0		0		0		
	長期貸付金支出	٥		0		ő		
	長期貸付金支出	٥		0		ő		
	投資有価証券取得支出	0		0		ő		
	投資有価証券取得支出	٥		0		ő		
	積立資産支出	113,000		108,000		5,000		
	退職給付引当資産支出	113,000		108,000		5,000		
	長期預り金積立資産支出	110,000		100,000		0,000		
	その他積立資産支出	0		0		0		
	移行時特別積立資産支出	Ö		0		ő		
	人件費積立資産支出	0		0		0		
	修繕積立資産支出	0		0		0		
	じた にでは には には には には には には には には には には には には には	0		0		0		
	工員友勤慎立員產文山 設備等整備積立資産支出			0		0		
	設備等金備模立員座文山 その他の積立資産支出	0		0		0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		0		
		Ŭ		-		0		
	事業区分間長期貸付金支出	0		0		0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0		0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0		0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0		0		
	事業区分間長期借入金返済支出	$\begin{bmatrix} 0 \\ \hat{a} \end{bmatrix}$		0		0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0		0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	$\begin{bmatrix} 0 \\ \hat{a} \end{bmatrix}$		0		0		
	事業区分間繰入金支出	0		0		0		
	事業区分間繰入金支出	0		0		0		

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	520,000	515,941	4,059	
その他支出	520,000	515,941	4,059	
その他の活動支出計 (8)	633,000	623,941	9,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,349,000	-323,941	2,672,941	
予備費支出 (10)	3,098,000	0	3,098,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,618,000	342,169	-3,960,169	
前期末支払資金残高(12)	3,618,000	20,574,886	-16,956,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,917,055	-20,917,055	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事	収	就労支援事業収入	0	0	0	
		製造販売事業収入	0	0	0	
活		縫製事業収入	0	0	0	
動		パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
に		ころぷれ事業収入	0	ő	0	
ょ		パン事業収入	0	ő	0	
る		ラスク事業収入	0	ő	0	
収		クッキー事業収入	0	-	0	
支			ŭ.	0	0	
		マフィン事業収入	0	0	0	
		キャンドル事業収入	0	0	0	
		キャラメル事業収入	0	0	0	
		クラフト事業収入	0	0	0	
		コーヒー事業収入	0	0	0	
		造花ブローチ事業収入	0	0	0	
		のし紙事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		委託業務事業収入	0	0	0	
		リネンサプライ事業収入	0	0	0	
		備品磨き・洗浄事業収入	0	0	0	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	0	0	0	
		公園清掃事業収入	0	ő	0	
		墓地清掃事業収入	0	0	0	
		出張清掃事業収入	0	0	0	
			-	-	0	
		販売手数料収入	0	0	0	
		資源回収事業収入	0	0	0	
		金具組立事業収入	0	0	0	
		ゴミ回収事業収入	0	0	0	
		ゴミ袋販売事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		喫茶事業収入	0	0	0	
		売上事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	4,550,000	4,564,260	-14,260	
		自立支援給付費収入	4,550,000	4,564,260	-14,260	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	ا م	0	
		計画相談支援給付費収入	4,550,000	4,564,260	-14,260	
		特例計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,001,200	11,200	
		障害児施設給付費収入	n	η̈́	n	
		障害児通所給付費収入	١	٥	٥	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
			0	0	0	
		障害児入所給付費収入	U	0	U	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	ŭ.	_	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	4,328	-3,328	
受取利息配当金収入	1,000	4,328	-3,328	
その他の収入	249,000	241,135	7,865	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	249,000	241,135	7,865	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	4,800,000	4,809,723	-9,723	
支人件費支出	9,904,000	9,844,921	59,079	
出 役員報酬支出	3,304,000	0,044,021	0.013	
職員給料支出	6,112,000	6,096,519	15,481	
職員和科文山 職員賞与支出	2,402,000	2,376,760	25,240	
	2,402,000	2,370,700		
	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0 400	0	
退職給付支出	90,000	89,400	600	
法定福利費支出	1,300,000	1,282,242	17,758	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	278,000	257,441	20,559	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療·療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	37,000	32,618	4,382	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	26,000	26,000	0	
 賃借料支出	1,000	176	824	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	214,000	198,647	15,353	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出 雑支出	0	0	0	
事務費支出	301,000	231,726	69,274	
福利厚生費支出	33,000	32,906	94	
職員被服費支出	20,000	18,665	1,335	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	13,000	3,000	10,000	
事務消耗品費支出	49,000	30,658	18,342	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	132,000	118,162	13,838	
会議費支出	6,000	186	5,814	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	16,000	12,802	3,198	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地·建物賃借料支出	12,000	1,900	10,100	
租税公課支出	1,000	43	957	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	13,000	8,078	4,922	
諸会費支出	6,000	5,326	674	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業費支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

_					-	(単位:円)
	勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	249,000	240,289	8,711	
		利用者等外給食費支出		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	
		l	249,000	240,289	8,711	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他評価損	0	0	0	
		為替差額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	10,732,000	10,574,377	157,623	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,932,000	-5,764,654	-167,346	
施		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設	入		٥	ام	0	
整		施設整備等補助金収入	ام	ام		
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等		l e	0	ŭ	0	
に		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
ょ		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
よる		設備資金借入金収入	0	0	0	
収		設備資金借入金収入	0	0	0	
支		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出		0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0		0	
		工地取得文山 建物取得支出	0		0	
		建物取符叉面	0		0	
			0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却·廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
の			0	0	0	
他	,	長期運営資金借入金収入	0	0		
活		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
∓4 L		区/列栏自具业旧//业场//	U	U U	U	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	ő	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	工員	0	0	0	
	で	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	#某区分间长期信八金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0	ű	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	5 000 000	5 000 054	167.046	
	拠点区分間繰入金収入	5,968,000	5,800,654	167,346	
	拠点区分間繰入金収入	5,968,000	5,800,654	167,346	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他収入	5 000 000	U 5 000 CF4	167.046	
+	その他の活動収入計 (7)	5,968,000	5,800,654	167,346	
出出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
ш		0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0	
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	36,000	36,000	0	
		36,000	36,000	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
その他支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	36,000	36,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,932,000	5,764,654	167,346	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事	収	就労支援事業収入	0	0	0	
業	入	製造販売事業収入	0	0	0	
活		縫製事業収入	0	0	0	
動		パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
に		ころぷれ事業収入	0	0	0	
よ		パン事業収入	0	0	0	
る		ラスク事業収入	0	0	0	
収支		クッキー事業収入	0	0	0	
		マフィン事業収入	0	0	0	
		キャンドル事業収入	0	0	0	
		キャラメル事業収入	0	0	0	
		クラフト事業収入	0	0	0	
		コーヒー事業収入	0	0	0	
		造花ブローチ事業収入	0	ő	0	
		のし紙事業収入	0	ő	0	
		その他の事業収入	0	ő	0	
		委託業務事業収入	0	ő	0	
		リネンサプライ事業収入	0	ő	0	
		備品磨き・洗浄事業収入	0	ő	0	
		紙製製作事業収入 ・	0	ő	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	ő	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	0	0	0	
		公園清掃事業収入	0	ő	0	
		墓地清掃事業収入	0	0	0	
		出張清掃事業収入	0	ő	0	
		販売手数料収入	0	ő	0	
		資源回収事業収入	0	0	0	
		金具組立事業収入	0	ő	0	
		ゴミ回収事業収入	0	0	0	
		ゴミ袋販売事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		要茶事業収入	0	0	0	
		完全 売上事業収入	0	0	0	
		元工事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	18,923,000	19,688,630	-765,630	
		自立支援給付費収入	17,243,000	17,993,710	-750,710	
		介護給付費収入			-750,710	
		が	17,243,000	17,993,710	-750,710 0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
			0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入		0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,680,000	1,694,920	-14,920	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	756	244	
受取利息配当金収入	1,000	756	244	
その他の収入	288,000	254,070	33,930	
受入研修費収入 受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	288,000	254,070	33,930	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	19,212,000	19,943,456	-731,456	
支人件費支出	11,603,000	11,446,799	156,201	
出 役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,210,000	9,054,225	155,775	
職員賞与支出	2,393,000	2,392,574	426	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	2,770,000	2,401,610	368,390	
給食費支出	1,095,000	972,202	122,798	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療·療養等材料費支出	474.000	410.004	01.000	
保健衛生費支出	474,000	412,094	61,906	
医療費支出	5,000	0	5,000	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	4,000	780	3,220	
教養娯楽費支出	11,000	0	11,000	
日用品費支出	76,000	66,372	9,628	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
	727,000	711,600	15,400	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	238,000	166,574	71,426	
保険料支出	47,000	46,068	932	
賃借料支出	31,000	25,920	5,080	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	ان	0	ő	
葬祭費支出	ان	٥	ő	
車輌費支出	62,000	0	62,000	
管理費返還支出	02,000	0	02,000	
その他費支出	ا م	ő	ام	
雑支出	0	ő	0	
事務費支出	1,072,000	875,070	196,930	
福利厚生費支出	69,000	8,748	60,252	
職員被服費支出	03,000	0,740	00,232	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	18,000	12,319	5,681	
印刷製本費支出	22,000	15,075	6,925	
水道光熱費支出	22,000	10,070	0,525	
	0	0	0	
修繕費支出	198,000	106,704	91,296	
	57,000	47,714	9,286	
会議費支出	51,000	0	0,280	
	5,000	3,713	1,287	
業務委託費支出	188,000	186,996	1,004	
手数料支出	25,000	17,717	7,283	
日	25,000	11,111	1,200	
	0	ő	ő	
	424,000	423,038	962	
租税公課支出	5,000	2,713	2,287	
保守料支出	46,000	40,171	5,829	
	5,000	351	4,649	
諸会費支出	10,000	9,811	189	
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	10,000	0,011	0	
雑支出	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
門用有具型鞋侧領	U	0	U	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

支払利息支出			勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の支出			支払利息支出	2,000	1,416	584	
利用者等外給負費支出 303,000 203,335 99,665			支払利息支出	2,000	1,416	584	
# 支出			その他の支出	303,000	203,335	99,665	
流動資産評価損等による資金減少額			利用者等外給食費支出	303,000	203,335	99,665	
有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
存価部が評価損			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券評価損			有価証券売却損	0	0	0	
その他評価損 為替差額 徴収不能額 0 0 0 事業活動支出計(2) 15,750,000 14,928,230 821,770 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,462,000 5,015,226 -1,553,226 施収 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等有財金収入 0 0 0 設備資金借入金収入 0 0 0 設備資金借入金収入 0 0 0 設備資金借入金収入 0 0 0 直定資産売却収入 0 0 0 本の他の施設整備等不財金収入 0 0 0 企業資産等別収入 0 0 0 企業資産等の企業の企業の定 0 0 0 本の他の施設整備等不財金収入 0 0 0 本の他の施設整備等不出収入 0 0 0 本の他の施設整備等による収入 0 0 0 支設備等を出収入 0 0 0 支別債等を出収入 0 0 0				0	0	0	
参替差額 後収不能額				0	0	0	
微収 年齢額			- ,,	0	0	0	
事業活動支出計 (2)				0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	Ü	0	
施収 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
設整				3,462,000	5,015,226		
整備等				0	0	0	
等による収支	設	人	72 P 2 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	
等による収支	登借			0	0	0	
でする	(A)			0	0	0	
大	15			0	0	0	
支 欧洲質を作入金収入	よ			0	Ŭ	0	
固定資産売却収入	る			0	Ŭ	0	
車両運搬具売却収入	収			0	ŭ	0	
器具及び備品売却収入 その他売却収入 その他の施設整備等による収入 の	支			0	ŭ	0	
その他売却収入 その他の施設整備等による収入 その他収入 をの他収入 をの他の施設整備等収入計 (4) ま設備資金借入金元金償還支出 を対し				ű	Ĭ	0	
その他の施設整備等による収入 0 0 0 をの他収入 0 0 0 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 出 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 固定資産取得支出 0 0 0 土地取得支出 0 0 0 基具及び備品取得支出 0 0 0 器具及び備品取得支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 その他の施設整備等による支出 0 0 0 その他支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 18,000 17,700 300 を収集等資金借入金元金債還常附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金元金債還常附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金元金債還常附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金元金債還常附金収入 0 0 0				ű	ŭ	0	
その他収入 0 0 0 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 出 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 固定資産取得支出 0 0 0 生物取得支出 0 0 0 連物取得支出 0 0 0 審具及び備品取得支出 0 0 0 その他取得支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 その他の施設整備等による支出 0 0 0 その他支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 18,000 17,700 300 を収集備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -18,000 -17,700 -300 そ 収長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0				-	-	0	
施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				- 1	-	0	
支 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 固定資産取得支出 0 0 0 土地取得支出 0 0 0 建物取得支出 0 0 0 車輌運搬具支出 0 0 0 その他取得支出 0 0 0 その他取得支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 その他の施設整備等による支出 0 0 0 その他支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 18,000 17,700 300 を収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 の 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 他 長期運営資金借入金収入 0 0 0							
出 設備資金借入金元金償還支出 0 0 固定資産取得支出 0 0 0 土地取得支出 0 0 0 建物取得支出 0 0 0 審具及び備品取得支出 0 0 0 その他取得支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 その他の施設整備等による支出 0 0 0 その他支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 18,000 17,700 300 を収長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 の入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0		<u></u>				0	
固定資産取得支出				- 1	0	0	
土地取得支出 0 0 0 建物取得支出 0 0 0 車輌運搬具支出 0 0 0 器具及び備品取得支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 その他の施設整備等による支出 0 0 0 その他支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 18,000 17,700 300 を収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 の 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 他 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 使 0 0 0		Щ		0	0	0	
建物取得支出 0 0 0 車輌運搬具支出 0 0 0 器具及び備品取得支出 0 0 0 その他取得支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 その他の施設整備等による支出 0 0 0 その他支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 18,000 17,700 300 を収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 の人 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 0				0	0	0	
車輌運搬具支出 0 0 0 器具及び備品取得支出 0 0 0 その他取得支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 その他の施設整備等による支出 0 0 0 その他支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 18,000 17,700 300 を収 長期運営資金借入金元金債還寄附金収入 0 0 0 の 入 長期運営資金借入金元金債還寄附金収入 0 0 0 他 長期運営資金借入金収入 0 0 0				0	0	0	
器具及び備品取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1 1 11: 1	0	0	0	
その他取得支出 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 その他の施設整備等による支出 0 0 0 その他支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 18,000 17,700 300 を収長期運営資金件入金元金償還寄附金収入 0 0 0 の入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 他民期運営資金借入金収入 0 0 0				0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 その他の施設整備等による支出 0 0 0 その他支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 18,000 17,700 300 を収 長期運営資金付入金元金償還寄附金収入 0 0 0 の入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 使 長期運営資金借入金収入 0 0 0 他 長期運営資金借入金収入 0 0 0				0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 18,000 17,700 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				18 000	17 700	V	
その他の施設整備等による支出 0 0 0 その他支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 18,000 17,700 300 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -18,000 -17,700 -300 そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 の 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 他 長期運営資金借入金収入 0 0 0			7		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
その他支出 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 18,000 17,700 300 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -18,000 -17,700 -300 そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 の 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 他 長期運営資金借入金収入 0 0 0				10,000	11,100		
施設整備等支出計 (5)			- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-			0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -18,000 -17,700 -300 -17,700 -17,700 -17,700 -17,700 -17,700 -17,700 -17,700 -300 -17,7				18 000	17 700	300	
そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 の 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 0 0 0 他 長期運営資金借入金収入 0 0 0		施					
の 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0	マ	_			,	0	
他 長期運営資金借入金収入				0	0	0	
	他		大///之首《玉门/玉/0玉/0元/6门玉/0	0	0	0	
II I K A D C C C C C C C C C C C C C C C C C C	活		長期運営資金借入金収入	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

						()	単位:ト
	勘 定 科 目	予 算(A)	決	算(B)	差 異(A)-(B)	備	考
	投資有価証券売却収入	0		0	0		
	投資有価証券売却収入	0		0	0		
	積立資産取崩収入	١		0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0		0	0		
	人件費特別積立資產取崩収入	0		0	0		
		0		0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0		Ŭ	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0		0	0		
	設備等整備積立資産取崩収入	0		0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0		0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0		0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0		
	事業区分間繰入金収入	0		0	0		
	事業区分間繰入金収入	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0		
	その他の活動による収入	22,000		21,900	100		
	その他収入	22,000		21,900	100		
	その他の活動収入計 (7)	22,000		21,900	100		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0		
出出		0		0	0		
	長期貸付金支出	0		0	0		
	長期貸付金支出	0		0	0		
	投資有価証券取得支出	0		0	0		
	投資有価証券取得支出	0		0	0		
	積立資産支出	١		0	0		
	退職給付引当資産支出	0		0	0		
		0		0	0		
		0		0	0		
	その他積立資産文出 移行時特別積立資産支出	0		0	0		
		0		0	0		
	人件費積立資産支出	0		0	0		
	修繕積立資産支出	0		0	0		
	工賃変動積立資産支出	0		0	0		
	設備等整備積立資産支出	0		0	0		
	その他の積立資産支出	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
			I	^	0		
	事業区分間繰入金支出	0		0	U		

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	3,444,000	3,300,830	143,170	
拠点区分間繰入金支出	3,444,000	3,300,830	143,170	
その他の活動による支出	126,000	125,288	712	
その他支出	126,000	125,288	712	
その他の活動支出計 (8)	3,570,000	3,426,118	143,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,548,000	-3,404,218	-143,782	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-104,000	1,593,308	-1,697,308	
前期末支払資金残高(12)	104,000	864,784	-760,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,458,092	-2,458,092	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

							(単位:円)
		勘 定 科 目	予 算(A)	決	算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	IJΔ	就労支援事業収入	0		0	0	
業		製造販売事業収入	0		0	0	
活	ĺ .	縫製事業収入	0		0	0	
動		パウンドケーキ事業収入	0		0	0	
に		ころぷれ事業収入	0		0		
ょ		パン事業収入				0	
る			0		0	0	
収		ラスク事業収入	0		0	0	
支		クッキー事業収入	0		0	0	
		マフィン事業収入	0		0	0	
		キャンドル事業収入	0		0	0	
		キャラメル事業収入	0		0	0	
		クラフト事業収入	0		0	0	
		コーヒー事業収入	0		0	0	
		造花ブローチ事業収入	0		0	0	
		のし紙事業収入	0		0	0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		委託業務事業収入	0		0	0	
		リネンサプライ事業収入	0		0	0	
		備品磨き・洗浄事業収入	0		0	0	
		紙製製作事業収入	0		0	0	
		封入事業収入	0		0	0	
		ウエス事業収入	0		0	0	
		機械分解事業収入	0		0	0	
		図書装備事業収入	0		0	0	
		公園清掃事業収入	0		0	0	
		墓地清掃事業収入	0		0	0	
		出張清掃事業収入	0		0	0	
		販売手数料収入	0		0	0	
		資源回収事業収入	0		0	0	
		金具組立事業収入	0		0	0	
		ゴミ回収事業収入			0		
			0		-	0	
		ゴミ袋販売事業収入	0		0	0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		喫茶事業収入	0		0	0	
		売上事業収入	0		0	0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	575,000		455,580	119,420	
		自立支援給付費収入	0		0	0	
		介護給付費収入	0		0	0	
		特例介護給付費収入	0		0	0	
		訓練等給付費収入	0		0	0	
		特例訓練等給付費収入	0		0	0	
		地域相談支援給付費収入	0		0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0		0	0	
		計画相談支援給付費収入	0		0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0		0	0	
		障害児施設給付費収入	0		0	0	
		障害児通所給付費収入	0		0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0		0	0	
		障害児入所給付費収入	0		0	0	
		十 ロフロ/ Y////PH () 只 '(A/)	<u> </u>				l

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	56,000	37,110	18,890	
その他の事業収入	519,000	418,470	100,530	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	519,000	418,470	100,530	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	519,000	418,470	100,530	
その他の事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	575,000	455,580		
支 人件費支出	479,000	396,670	82,330	
出 役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	479,000	396,670	82,330	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	61,000	36,110	24,890	
給食費支出	61,000	36,110	24,890	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

			,	(単位:円
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
被服費支出		0	0	
教養娯楽費支出		0	0	
日用品費支出		0	0	
保育材料費支出		0	0	
本人支給金支出		0	0	
水道光熱費支出		0	0	
燃料費支出		0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	
保険料支出		0	0	
賃借料支出		0	0	
教育指導費支出		0	0	
就職支度費支出		0	0	
葬祭費支出		0	0	
車輌費支出		0	0	
管理費返還支出		0	0	
その他費支出		0	0	
雑支出 雑支出		0	0	
事務費支出	35,000	22,800	12,200	
福利厚生費支出		0	0	
職員被服費支出		0	0	
旅費交通費支出		0	0	
研修研究費支出		0	0	
事務消耗品費支出		0	0	
印刷製本費支出		0	0	
水道光熱費支出		0	0	
燃料費支出		0	0	
修繕費支出		0	0	
通信運搬費支出		0	0	
会議費支出		0	0	
広報費支出		0	0	
業務委託費支出	35,000	22,800	12,200	
手数料支出		0	0	
保険料支出		0	0	
賃借料支出		0	0	
土地·建物賃借料支出		0	0	
租税公課支出		0	0	
保守料支出		0	0	
渉外費支出		0	0	
諸会費支出		0	0	
その他費支出		0	0	
雑支出		0	0	
就労支援事業費支出		0	0	
就労支援事業販売原価支出		0	0	
期首製品(商品)棚卸高		0	0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業仕入支出		0	0	
期末製品(商品)棚卸高		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

									(=	₽似∶円/
		勘 定 科 目	予	算(A)	決	算(B)	差	異(A)-(B)	備	考
		支払利息支出		0		0		0		
		支払利息支出		0		0		0		
		その他の支出		0		0		0		
		その他の文山 利用者等外給食費支出		0		· ·		0		
				0		0		0		
		雑支出		0		0		0		
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0		0		
		有価証券売却損		0		0		0		
		資産評価損		0		0		0		
		有価証券評価損		0		0		0		
		その他評価損		0		0		0		
		為替差額		0		0		0		
		徴収不能額		0		0		0		
		事業活動支出計 (2)		575,000		455,580		119,420		
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0		0		
旃		施設整備等補助金収入		0		0		0		
設	入	施設整備等補助金収入		n		0		n		
整	ľ	施設整備等補助金収入		0		0		0		
整備		施設整備等寄附金収入		0		0		0		
等		施設整備等寄附金収入		0		0		0		
に				0		ŭ		0		
ょ		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0		
る		設備資金借入金収入		0		0		0		
収		設備資金借入金収入		0		0		0		
支		固定資産売却収入		0		0		0		
		車両運搬具売却収入		0		0		0		
		器具及び備品売却収入		0		0		0		
		その他売却収入		0		0		0		
		その他の施設整備等による収入		0		0		0		
		その他収入		0		0		0		
		施設整備等収入計 (4)		0		0		0		
	丰	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0		
	出			0		0		0		
	"	一		0		0		0		
				0		0		0		
		土地取得支出		0		0		0		
		建物取得支出		0		0		0		
		車輌運搬具支出		0		0		0		
		器具及び備品取得支出		0		0		0		
		その他取得支出		0		0		0		
		固定資産除却•廃棄支出		0		0		0		
		固定資産除却•廃棄支出		0		0		0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0		
		その他の施設整備等による支出		0		0		0		
		その他支出		0		0		0		
		施設整備等支出計 (5)		0		0		0		
	協	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0		0		
ユ		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0		
	入					-		0		
他	/ ^へ			0		0		0		
活		長期運営資金借入金収入		0		0		0		
⊒FAL.		長期運営資金借入金収入		0		0		0		

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				,	(単位:円
	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費特別積立資產取崩収入	0	0	ő	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	ő	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	ű	ű	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	ő	
	その他の積立資産支出	0	Ö	ő	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	٥	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		0	0	0	
	拠点区分間長朔貨刊金文出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	U A	
		Ŭ	ŭ,	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他支出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	449,815	-449,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	449,815	-449,815	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

_							(単位:円)
		勘 定 科 目	予 算(A)	決	算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	IJΔ	就労支援事業収入	0		0	0	
業			0		0	0	
活		終製事業収入 	0		0	0	
動		パウンドケーキ事業収入	0		0	0	
に		ころぷれ事業収入	0		0	0	
ょ		パン事業収入	0		0	0	
る		ラスク事業収入	0		0	0	
収		クッキー事業収入	0		0	0	
支		マフィン事業収入	0		0	0	
		キャンドル事業収入	0		0	0	
		キャラメル事業収入	0		0	0	
		クラフト事業収入	0		0	0	
			0		-		
		コーヒー事業収入	- 1		0	0	
		造花ブローチ事業収入	0		0	0	
		のし紙事業収入	ŭ		0	0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		委託業務事業収入	0		0	0	
		リネンサプライ事業収入	0		0	0	
		備品磨き・洗浄事業収入	0		0	0	
		紙製製作事業収入	0		0	0	
		封入事業収入	0		0	0	
		ウエス事業収入	0		0	0	
		機械分解事業収入	0		0	0	
		図書装備事業収入	0		0	0	
		公園清掃事業収入	0		0	0	
		墓地清掃事業収入	0		0	0	
		出張清掃事業収入	0		0	0	
		販売手数料収入	0		0	0	
		資源回収事業収入	0		0	0	
		金具組立事業収入	0		0	0	
		ゴミ回収事業収入	0		0	0	
		ゴミ袋販売事業収入	0		0	0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		喫茶事業収入	0		0	0	
		売上事業収入	0		0	0	
		その他の事業収入	0		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	233,000		109,585	123,415	
		自立支援給付費収入	0		0	0	
		介護給付費収入	0		0	0	
		特例介護給付費収入	0		0	0	
		訓練等給付費収入	0		0	0	
		特例訓練等給付費収入	0		0	0	
		地域相談支援給付費収入	0		0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0		0	0	
		計画相談支援給付費収入	0		0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0		0	0	
		障害児施設給付費収入	0		0	0	
		障害児通所給付費収入	0		0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0		0	0	
		障害児入所給付費収入	0		0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	15,000	5,985	9,015	
その他の事業収入	218,000		114,400	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	218,000	103,600	114,400	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	233,000	109,585	123,415	
支人件費支出	201,000	98,000	103,000	
出 役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	201,000	98,000	103,000	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	20,000	8,785	11,215	
給食費支出	20,000	8,785	11,215	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療•療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	ő	0	
水道光熱費支出	0	ő	0	
燃料費支出	0	ő	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	ő	0	
日本	0	ő	0	
教育指導費支出	0	ő	0	
就職支度費支出	0	ő	0	
元	0	ő	0	
車輌費支出	0	ő	0	
	0	ő	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	ő	0	
事務費支出	12,000	2,800	9,200	
	12,000	2,800	9,200	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
中柳聚本質文出 水道光熱費支出	0	0	0	
	0	0	0	
	0	-	- 1	
	- I	0	0	
通信運搬費支出 会議費支出	0	0	0	
云磯貝又山 広報費支出	- I	0	0	
	0	0	0	
業務委託費支出	12,000	2,800	9,200	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
推支出	0	0	0	
就労支援事業費支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出 ####################################	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

_									(-	⊉似∶円/
		勘 定 科 目	予	算(A)	決	算(B)	差	異(A)-(B)	備	考
	1	支払利息支出		0		0		0		
		支払利息支出		0		0		0		
				0				0		
		その他の支出		0		0		0		
		利用者等外給食費支出		0		0		0		
		雑支出		0		0		0		
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0		0		
		有価証券売却損		0		0		0		
		資産評価損		0		0		0		
		有価証券評価損		Ő		ő		Ů		
		その他評価損		0		ő		0		
				0		0		0		
		為替差額		0		0		0		
		徴収不能額		0		0		0		
		事業活動支出計 (2)		233,000		109,585		123,415		
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0		0		
施		施設整備等補助金収入		0		0		0		
設		施設整備等補助金収入		0		0		n l		
整		施設整備等補助金収入		0		0		Ô		
整備		施設整備等寄附金収入		0		0		0		
等				0		ĭ.		0		
に		施設整備等寄附金収入		0		0		0		
よ		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0		
る		設備資金借入金収入		0		0		0		
収		設備資金借入金収入		0		0		0		
支		固定資産売却収入		0		0		0		
^		車両運搬具売却収入		0		0		0		
		器具及び備品売却収入		0		0		Ô		
		その他売却収入		0		0		0		
				0		ĭ.		0		
		その他の施設整備等による収入		0		0		0		
		その他収入		0		0		0		
		施設整備等収入計 (4)		0		0		0		
	支	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0		
	出	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0		
		固定資産取得支出		0		0		0		
		土地取得支出		ň		ň		n		
		建物取得支出		0		0		٥		
				0		0		0		
		車輌運搬具支出		0		0		0		
		器具及び備品取得支出		0		0		0		
		その他取得支出		0		0		0		
		固定資産除却・廃棄支出		0		0		0		
		固定資産除却•廃棄支出		0		0		0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0		
		その他の施設整備等による支出		٥		0		Λ Λ		
		その他支出		0		0		0		
				·				0		
	<u> </u>	施設整備等支出計 (5)		0		0		0		
_		段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		0		0		0		
	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収		0		0		0		
他		長期運営資金借入金収入		0		0		0		
活		長期運営資金借入金収入		0		0		0		
-£4 L	Ь—							Ů		

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				,	(単位:P
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費特別積立資產取崩収入	0	0	ő	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	ő	ő	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	ő	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	ő	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	ő	0	
	事業区分間長期間八金収入	0	0	0	
		ű	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	ŭ,	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,000	620	380	
	その他収入	1,000	620	380	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	620	380	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	٥	ő	ő	
	その他積立資産支出	0	ő	0	
	移行時特別積立資産支出	0	ő	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
		0	0	0	
	修繕積立資産支出	Ű	-	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
- 1	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	6,000	5,270	730	
その他支出	6,000	5,270	730	
その他の活動支出計 (8)	6,000	5,270	730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000	-4,650	-350	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000	-4,650	-350	
前期末支払資金残高(12)	5,000	1,499,116	-1,494,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,494,466	-1,494,466	

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事収	就労支援事業収入	0	0	0	
業人	製造販売事業収入	0	0	0	
活	縫製事業収入	0	0	0	
動	パウンドケーキ事業収入	0	0	ان	
に	ころぷれ事業収入	0	0	0	
よ	パン事業収入	0	0	٥	
る	ラスク事業収入	0	0	0	
収	クッキー事業収入	0	0	0	
支	マフィン事業収入	0	0	0	
		ŭ	-	0	
	キャンドル事業収入	0	0	0	
	キャラメル事業収入	0	0	0	
	クラフト事業収入	0	0	0	
	コーヒー事業収入	0	0	0	
	造花ブローチ事業収入	0	0	0	
	のし紙事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	委託業務事業収入	0	0	0	
	リネンサプライ事業収入	0	0	0	
	備品磨き・洗浄事業収入	0	0	0	
	紙製製作事業収入	0	0	0	
	封入事業収入	0	0	0	
	ウエス事業収入	0	0	0	
	機械分解事業収入	0	0	0	
	図書装備事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	0	0	0	
	墓地清掃事業収入	0	0	0	
	出張清掃事業収入	0	0	0	
	販売手数料収入	0	0	0	
	資源回収事業収入	0	0	0	
	金具組立事業収入	0	0	0	
	ゴミ回収事業収入	0	0	0	
	ゴミ袋販売事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	喫茶事業収入	0	0	٥	
	売上事業収入	٥	0	ő	
	その他の事業収入	ő	0	ان	
	障害福祉サービス等事業収入	437,000	371,955	65,045	
	自立支援給付費収入	451,000	011,555	05,045	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
		0	ű	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	27,000	14,315	12,685	
その他の事業収入	410,000	357,640	52,360	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	410,000	357,640	52,360	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	437,000			
支 人件費支出	387,000	341,240	45,760	
出 役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	387,000	341,240	45,760	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
┃ ┃ 退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	30,000	22,115	7,885	
給食費支出	30,000	22,115	7,885	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

	, ,			(単位:円
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
· 葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	ő	0	
		0	0	
その他費支出		ő	0	
		ő	ő	
事務費支出	20,000	8,600	11,400	
	20,000	0,000	0	
職員被服費支出		0	ő	
旅費交通費支出		0	0	
研修研究費支出		0	ő	
事務消耗品費支出		0	0	
印刷製本費支出		0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	20,000	8,600	11,400	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地·建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業費支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

									(単1	立:円)
		勘定科目	予	算(A)	決	算(B)	差	異(A)-(B)	備考	Š
		支払利息支出		0		0		0		
		支払利息支出		0		0		0		
		その他の支出		0		0		0		
		利用者等外給食費支出		0		0		0		
		初用有等外相及負叉出 雑支出		0		-		0		
				0		0		0		
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0		0		
		有価証券売却損		0		0		0		
		資産評価損		0		0		0		
		有価証券評価損		0		0		0		
		その他評価損		0		0		0		
		為替差額		0		0		0		
		徴収不能額		0		0		0		
		事業活動支出計 (2)		437,000		371,955		65,045		
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0		0		
施	収	施設整備等補助金収入		0		0		0		
設				0		0		0		
整		施設整備等補助金収入		0		0		0		
備		施設整備等寄附金収入		0		0		0		
等		施設整備等寄附金収入		0		0		0		
に		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0		
よる		設備資金借入金収入		0		0		0		
る				0				0		
収		設備資金借入金収入		0		0		0		
支		固定資産売却収入		0		0		0		
		車両運搬具売却収入		0		0		0		
		器具及び備品売却収入		0		0		0		
		その他売却収入		0		0		0		
		その他の施設整備等による収入		0		0		0		
		その他収入		0		0		0		
		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		0		0		0		
	出	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0		
		固定資産取得支出		0		0		0		
		土地取得支出		0		0		0		
		建物取得支出		0		0		0		
		車輌運搬具支出		0		0		0		
		器具及び備品取得支出		0		0		0		
		その他取得支出		0		0		0		
		固定資産除却•廃棄支出		0		0		0		
		固定資産除却・廃棄支出		0		0		0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0		
		その他の施設整備等による支出		0		ŭ		0		
				0		0		0		
		その他支出		0		0		0		
	± <i>L</i>	施設整備等支出計 (5)		0		0		0		
		段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		0		0		0		
(J)	入	Z/MZ I X E II X E M E M E M		0		0		0		
他		長期運営資金借入金収入		0		0		0		
活		長期運営資金借入金収入		0		0		0		

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

								(=	单位:円
	勘定科目	予	算(A)	決	算(B)	差	異(A)-(B)	備	考
	投資有価証券売却収入		0		0		0		
	投資有価証券売却収入		0		0		0		
	積立資産取崩収入		0		0		0		
	退職給付引当資産取崩収入		0		0		0		
	人件費特別積立資產取崩収入		0		0		0		
	修繕積立資産取崩収入		0		0		0		
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0		0		
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0		0		
	では、日本の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の		0		0		0		
	事業区分間長期借入金収入		0		0		0		
	事業区分間長期借入金収入		0		0		0		
	拠点区分間長期借入金収入		0		0		0		
			ĭ		0		0		
	拠点区分間長期借入金収入		0		Ĭ		0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0		0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0		0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0		0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0		0		
	事業区分間繰入金収入		0		0		0		
	事業区分間繰入金収入		0		0		0		
	拠点区分間繰入金収入		0		0		0		
	拠点区分間繰入金収入		0		0		0		
	その他の活動による収入		13,000		12,750		250		
	その他収入		13,000		12,750		250		
	その他の活動収入計 (7)		13,000		12,750		250		
支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		0		
出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		0		
	長期貸付金支出		0		0		0		
	長期貸付金支出		0		0		0		
	投資有価証券取得支出		0		0		0		
	投資有価証券取得支出		0		0		0		
	積立資産支出		0		0		0		
	退職給付引当資産支出		0		0		0		
	長期預り金積立資産支出		0		0		0		
	その他積立資産支出		0		0		0		
	移行時特別積立資産支出		0		0		0		
	人件費積立資産支出		0		0		0		
	修繕積立資産支出		0		0		0		
	工賃変動積立資産支出		0		0		0		
	設備等整備積立資産支出		0		0		0		
	その他の積立資産支出		0		0		0		
	事業区分間長期貸付金支出		0		0		0		
	事業区分間長期貸付金支出		0		0		0		
	# 亲		ĭ		-		0		
			0		0		0		
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0		0		
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0		0		
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0		0		
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0		0		
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0		0		
	事業区分間繰入金支出		0		0		0		
1	事業区分間繰入金支出		0		0		0		

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	13,000	150	12,850	
その他支出	13,000	150	12,850	
その他の活動支出計 (8)	13,000	150	12,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,600	-12,600	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,600	-12,600	
前期末支払資金残高(12)	0	1,080,054	-1,080,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,092,654	-1,092,654	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

						(単位:円)
		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	IJΔ	就労支援事業収入	0	0	0	
業			0	0	0	
活		終製事業収入 	0	0	0	
動		パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
に		ころぷれ事業収入	0	0	0	
ょ		パン事業収入	0	0	0	
る		ラスク事業収入	0	0	0	
収		クッキー事業収入	0	0	0	
支		マフィン事業収入	0	0	0	
		キャンドル事業収入	0	0	0	
		キャラメル事業収入	0	0	0	
		クラフト事業収入	0	0	0	
			0	_		
		コーヒー事業収入	- 1	0	0	
		造花ブローチ事業収入	0	0	0	
		のし紙事業収入	ű	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		委託業務事業収入	0	0	0	
		リネンサプライ事業収入	0	0	0	
		備品磨き・洗浄事業収入	0	0	0	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	0	0	0	
		公園清掃事業収入	0	0	0	
		墓地清掃事業収入	0	0	0	
		出張清掃事業収入	0	0	0	
		販売手数料収入	0	0	0	
		資源回収事業収入	0	0	0	
		金具組立事業収入	0	0	0	
		ゴミ回収事業収入	0	0	0	
		ゴミ袋販売事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		喫茶事業収入	0	0	0	
		売上事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入 障害福祉サービス等事業収入	1 561 000	1 200 500	0 051 500	
		自立支援給付費収入	1,561,000 0	1,309,500	251,500	
		自立文援和的負収入 介護給付費収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	· ·	0	
		訓練等給付費収入	Ŭ	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児海派鈴仕弗収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児迪別和刊貨収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
			0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入 補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	128,000	98,575	29,425	
その他の事業収入	1,433,000	1,210,925	222,075	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	1,433,000	1,210,925	222,075	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,561,000	1,309,500	251,500	
支人件費支出	1,301,000	1,151,040	149,960	
出 役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	1,301,000	1,151,040	149,960	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	158,000	97,460	60,540	
給食費支出	158,000	97,460	60,540	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

助 少 利 日	マ	沖 焙 /D)	学 田(A) (D)	(単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出 数本投道弗夫以	0	0	0	
教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
M··································		0	0	
	0	-	ű	
車輌費支出 管理費返還支出		0	0	
『『理質処歴文山 その他費支出		0	0	
その他負文出	ا ا	0	0	
	102,000	61,000	41,000	
	102,000	01,000	41,000	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	l ő	0	0	
研修研究費支出	o o	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	102,000	61,000	41,000	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地•建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業費支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

									(単位:円)
		勘定科目	予	算(A)	決	算(B)	差	異(A)-(B)	備考
		支払利息支出		0		0		0	
		支払利息支出		0		0		0	
				0				0	
		その他の支出		0		0		0	
		利用者等外給食費支出		0		0		0	
		雑支出		0		0		0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0		0	
		有価証券売却損		0		0		0	
		資産評価損		0		0		0	
		有価証券評価損		0		ő		0	
		その他評価損		0		0		0	
				0		ĭ.		0	
		為替差額		0		0		0	
		徴収不能額		0		0		0	
		事業活動支出計 (2)]	,561,000		1,309,500		251,500	
		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0		0	
施	収	施設整備等補助金収入		0		0		0	
設	入			0		0		0	
整		施設整備等補助金収入		0		0		0	
備		施設整備等寄附金収入		0		ŏ		0	
等		施設整備等寄附金収入		0		0		0	
に				0		0		0	
ょ		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0	
る		設備資金借入金収入		0		0		0	
収		設備資金借入金収入		0		0		0	
支		固定資産売却収入		0		0		0	
		車両運搬具売却収入		0		0		0	
		器具及び備品売却収入		0		0		0	
		その他売却収入		0		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0		0	
				ŭ		-		0	
		その他収入		0		0		0	
		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		0		0		0	
	出	12 17111 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0		0		0	
		固定資産取得支出		0		0		0	
		土地取得支出		0		0		0	
		建物取得支出		0		0		0	
		車輌運搬具支出		0		0		0	
		器具及び備品取得支出		0		0		0	
		その他取得支出		0		0		0	
				ŭ		-		0	
		固定資産除却•廃棄支出		0		0		0	
		固定資産除却・廃棄支出		0		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0	
		その他の施設整備等による支出		0		0		0	
		その他支出		0		0		0	
		施設整備等支出計 (5)		0		0		0	
	旃	股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		0		0		0	
	入			- 1		-		0	
他	/ \	長期運営資金借入金元金償還寄附金収		0		0		0	
活		長期運営資金借入金収入		0		0		0	
1口 44		長期運営資金借入金収入		0		0		0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費特別積立資產取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	るの他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	ŭ	ŭ.	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
		ŭ	-		
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		ı	0	ĺ	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他支出	0 0	0 0	0 0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	286,347	-286,347	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	286,347	-286,347	_

新潟市中央福祉会 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サ	収	就労支援事業収益	95,343,598	0	95,343,598
1		障害福祉サービス等事業収益	489,137,492	0	489,137,492
ピ		その他事業収益	0	0	0
ス		経常経費寄附金収益	28,800	0	28,800
活		その他の収益	0	0	0
動		サービス活動収益計(1)	584,509,890	0	584,509,890
増減	費	人件費	345,818,415	0	345,818,415
のの	用	事業費	64,942,199	0	64,942,199
部		事務費	59,607,464	0	59,607,464
		就労支援事業費用	95,196,795	0	95,196,795
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	35,067,474	0	35,067,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,946,064	0	-22,946,064
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	577,686,283	0	577,686,283
	サ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,823,607	0	6,823,607
サ		借入金利息補助金収益	730,660	0	730,660
]		受取利息配当金収益	169,140	0	169,140
F.		有価証券評価益	0	0	0
ス		有価証券売却益	0	0	0
活		投資有価証券評価益	0	0	0
動		投資有価証券売却益	0	0	0
外増		その他のサービス活動外収益	9,555,240	0	9,555,240
塡		サービス活動外収益計(4)	10,455,040	0	10,455,040
(J) (J)	費	支払利息	868,862	0	868,862
部	用	有価証券評価損	0	0	0
'''		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	8,170,068	0	8,170,068
		サービス活動外費用計(5)	9,038,930	0	9,038,930
	サー	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,416,110	0	1,416,110
経常		注差額 (7)=(3)+(6)	8,239,717	0	8,239,717
特		施設整備等補助金収益	9,489,200	0	9,489,200
別	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
増		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
減		固定資産受贈額	0	0	0
0		固定資産売却益	0	0	0
部		その他の特別収益	390,452	0	390,452
'		特別収益計(8)	9,879,652	0	9,879,652
	費	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
1		国庫補助金等特別積立金積立額	9,401,050	0	9,401,050
		災害損失	0	0	0
		その他の特別収益	111,399,245	0	111,399,245
		特別費用計(9)	120,800,295	0	120,800,295

新潟市中央福祉会 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-110,920,643	0	-110,920,643
当其	用活動増減差額(11)=(7)+(10)	-102,680,926	0	-102,680,926
	前期繰越活動増減差額(12)	499,494,752	0	499,494,752
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,813,826	0	396,813,826
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	3,420,744	0	3,420,744
増減	その他の積立金積立額 (16)	597,995	0	597,995
//仪	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,636,575	0	399,636,575

新潟市中央福祉会 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位・円)

_						1	(=	单位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ		就労支援事業収益	95,343,598	0	95,343,598	0	95,343,598	
		障害福祉サービス等事業収益	486,890,872	2,246,620	489,137,492	0	489,137,492	
ビス	収	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
活	益	経常経費寄附金収益	28,800	0	28,800	0	28,800	
動		その他の収益	0	0	0	0	0	
増		サービス活動収益計(1)	582,263,270	2,246,620	584,509,890	0	584,509,890	
減	費	人件費	343,831,465	1,986,950	345,818,415	0	345,818,415	
の部	用	事業費	64,777,729	164,470	64,942,199	0	64,942,199	
пр		事務費	59,512,264	95,200	59,607,464	0	59,607,464	
		就労支援事業費用	95,196,795	0	95,196,795	0	95,196,795	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	35,067,474	0	35,067,474	0	35,067,474	
		国庫補助特別積立金取崩額	-22,946,064	0	-22,946,064	0	-22,946,064	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徵収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	575,439,663	2,246,620	577,686,283	0	577,686,283	
	サー	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,823,607	0	6,823,607	0	6,823,607	
サ		借入金利息補助金収益	730,660	0	730,660	0	730,660	
1	益	受取利息配当金収益	169,140	0	169,140	0	169,140	
ビス		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
活		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
動		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
外		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
増		その他のサービス活動外収益	9,555,240	0	9,555,240	0	9,555,240	
減の		サービス活動外収益(4)	10,455,040	0	10,455,040	0	10,455,040	
部	費	支払利息	868,862	0	868,862	0	868,862	
1	用	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	8,170,068	0	8,170,068	0	8,170,068	
		サービス活動外費用(5)	9,038,930	0	9,038,930	0	9,038,930	
	サー	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,416,110	0	1,416,110	0	1,416,110	
		減差額 (7)=(3)+(6)	8,239,717	0	8,239,717	0	8,239,717	
		施設整備等補助金収益	9,489,200	0	9,489,200	0	9,489,200	
別	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
増減		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
0		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
部		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	377,082	13,370	390,452	0	390,452	
		特別収益計(8)	9,866,282	13,370	9,879,652	0	9,879,652	
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	用	資産評価損	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,401,050	0	9,401,050	0	9,401,050	
		災害損失	0	0	0	0	0	

新潟市中央福祉会 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管用費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	111,393,825	5,420	111,399,245	0	111,399,245	
	特別費用計 (9)	120,794,875	5,420	120,800,295	0	120,800,295	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-110,928,593	7,950	-110,920,643	0	-110,920,643	
当其	期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-102,688,876	7,950	-102,680,926	0	-102,680,926	
編	前期繰越活動増減差額(12)	496,179,420	3,315,332	499,494,752	0	499,494,752	
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	393,490,544	3,323,282	396,813,826	0	396,813,826	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
動		3,420,744	0	3,420,744	0	3,420,744	
増減	ての同じの損立立領土領(10)	597,995	0	597,995	0	597,995	
減	次期繰越活動増減差額	396,313,293	3,323,282	399,636,575	0	399,636,575	

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目 本部	「山 798 0 913 65,249,270 0 0 0 0 0 0 711 65,249,270 994 37,761,619 765 13,034,736 314 14,835,957 448 0 0 0
対して	798 0 .913 65,249,270 0 0 0 0 0 0 711 65,249,270 994 37,761,619 .765 13,034,736 .314 14,835,957 .448 0 0 0
できる できる できる できる できる できる であります。	913 65,249,270 0 0 0 0 0 0 711 65,249,270 994 37,761,619 765 13,034,736 314 14,835,957 448 0 0 0
収 その他の事業収益	0 0 0 0 0 0 711 65,249,270 994 37,761,619 765 13,034,736 314 14,835,957 448 0 0 0
大の他の事業収益	994 37,761,619 765 13,034,736 314 14,835,957 448 0 0 0
その他の収益	994 37,761,619 765 13,034,736 314 14,835,957 448 0 0 0
サービス活動収益計 (1)	994 37,761,619 765 13,034,736 314 14,835,957 448 0 0 0
費 人件費	994 37,761,619 765 13,034,736 314 14,835,957 448 0 0 0
中 事業費	765 13,034,736 314 14,835,957 448 0 0 0
事務費	.314 14,835,957 .448 0 0 0
事務實	0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0 0 減価償却費 107,053 13,503,801 12,003,963 3,966,399 4,294 国庫補助特別積立金取崩額 0 -11,107,788 -9,281,648 -1,421,559 -694	0 0
減価償却費 107,053 13,503,801 12,003,963 3,966,399 4,294 国庫補助特別積立金取崩額 0 -11,107,788 -9,281,648 -1,421,559 -694	0 0
国庫補助特別積立金取崩額 0 -11,107,788 -9,281,648 -1,421,559 -694	1 1
	.867 -355,500
	0 0
	0 0
その他の費用 0 0 0 0	0 0
サービス活動費用計(2) 23,216,901 153,799,701 135,424,795 88,668,088 82,010	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -23,216,901 19,055,840 837,882 4,006,093 8,958	.635 -720,163
サ 収 借入金利息補助金収益	0 0
	13,614
	0 0
活 有価証券売却益	0 0
動 投資有価証券評価益	0 0
外 投資有価証券売却益	0 0
増 その他のサービス活動外収益 383,915 2,261,576 2,354,610 1,465,572 1,676 減 サービス活動外収益 306,662 3,471,346 3,059,951 1,405,919 1,776	296 918,066
7 [7 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	493 931,680
部 費 支払利息	036 12,036
	0 0
	0 0
	0 0
	0 0
その他のサービス活動外費用 385,174 1,763,931 2,031,261 1,323,672 1,225	224 997,182
サービス活動外費用(5) 385,174 2,012,605 2,611,801 1,337,832 1,237	260 1,009,218
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 11,489 458,641 347,050 157,986 463	,233 -77,538
経常増減差額 (7)=(3)+(6) -23,205,412 19,514,481 1,184,932 4,164,079 9,421	.868 -797,701
特 収 施設整備等補助金収益	0 0
別 益 施設整備等寄附金収益	0 0
増減 長期運営資金借入金元金償還寄附 0 0 0	0 0
	0 0
部 固定資産売却益	0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0 0	0 0
拠点区分間繰入金収益 23,707,256 0 3,913,709 0	0 300,000
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 0	0 0
	0 0
その他の特別収益 0 0 63,501 291,681	0 0
特別収益計 (8) 23,707,256 4,339,200 8,677,210 741,681	0 300,000
費 基本金組入額 0 0 0	0 0
	0 0
	0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0	0 0

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

							(平1年111
	勘定科目	本部	ワークセン ター日和山	ワークセン ターふじみ	ワークセン ター大山台	就労センター 白山浦	コーラス日和 山
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,339,200	4,598,050	463,800	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	18,465,371	0	4,124,094	7,831,324	0
	事業区分間固定資産移管用費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管用費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	1,109,699	62,078,514	34,949,019	8,191,620	3,592,731	601,520
	特別費用計(9)	1,109,699	84,883,085	39,547,069	12,779,514	11,424,055	601,520
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,597,557	-80,543,885	-30,869,859	-12,037,833	-11,424,055	-301,520
当:	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-607,855	-61,029,404	-29,684,927	-7,873,754	-2,002,187	-1,099,221
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,165,987	185,385,480	153,176,937	43,872,827	84,788,869	21,119,470
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(558,132	124,356,076	123,492,010	35,999,073	82,786,682	20,020,249
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	3,420,744	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	597,995	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額	558,132	123,758,081	126,912,754	35,999,073	82,786,682	20,020,249

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

								<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	相談支援セン ターウィズ	ワークセンター ひがし短期	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ	Π	就労支援事業収益	, , , ,	0	95,343,598	0	95,343,598	
Ιí		障害福祉サービス等事業収益	4 564 260	19,688,630				
E			4,564,260	19,088,030	486,890,872		486,890,872	
ス		その他の事業収益	0	0	0	0	0	
活	盆	経常経費寄附金収益	0	0	28,800	0	28,800	
動		その他の収益	0	0	0	0	0	
増		サービス活動収益計(1)	4,564,260	19,688,630	582,263,270	0	582,263,270	
減	費	人件費	9,798,345	12,371,964	343,831,465	0	343,831,465	
部	用	事業費	257,441	2,401,610	64,777,729	0	64,777,729	
미미		事務費	231,726	875,070	59,512,264	0	59,512,264	
		就労支援事業費用	0	0	95,196,795	0	95,196,795	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	186,075	313,140	35,067,474	0	35,067,474	
		国庫補助特別積立金取崩額	0	-84,702	-22,946,064		-22,946,064	
		徴収不能額	0	01,102	0	١	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
			0	0	0		0	
		その他の費用	10 470 507	15.077.000	F7F 490 CC0	0	U 575 490 CC0	
	.1h.	サービス活動費用計 (2)	10,473,587	15,877,082	575,439,663	0	575,439,663	
-11-		ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,909,327	3,811,548	6,823,607	0	6,823,607	
サー		借入金利息補助金収益	0	0	730,660	0	730,660	
ピ	mî.	受取利息配当金収益	4,328	756	169,140	0	169,140	
ス		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
活		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
動		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
外		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
増増		その他のサービス活動外収益	241,135	254,070	9,555,240	0	9,555,240	
減の		サービス活動外収益(4)	245,463	254,826	10,455,040	0	10,455,040	
部		支払利息	0	1,416	868,862	0	868,862	
	用	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	240,289	203,335	8,170,068	0	8,170,068	
		サービス活動外費用(5)	240,289	204,751	9,038,930	0	9,038,930	
	サー	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,174	50,075	1,416,110	0	1,416,110	
経:		減差額 (7)=(3)+(6)	-5,904,153	3,861,623	8,239,717		8,239,717	
特		施設整備等補助金収益	0	0	9,489,200	0	9,489,200	
別		施設整備等寄附金収益	0	0	0,100,200	1 0	0	
上增		長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0			
減		固定資産受贈額	0	0	0		٥	
(T)		固定資産売却益	0	0	0		0	
部		事業区分間繰入金収益	0	0	0		0	
			E 200 GE4	0	22 721 610	0 701 610	0	
		拠点区分間繰入金収益 東業区公開田学際産扱等収益	5,800,654		33,721,619	-33,721,619]	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	1		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	21,900	377,082		377,082	
	#	特別収益計(8)	5,800,654	21,900	43,587,901	-33,721,619	9,866,282	0
	-	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	用	資産評価損	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

		勘定科目	相談支援セン ターウィズ	ワークセンター ひがし短期	合計	内部取引消去	事業区分合計	(
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	9,401,050	0	9,401,050	
		災害損失	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	3,300,830	33,721,619	-33,721,619	0	
		事業区分間固定資産移管用費用	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管用費用	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	745,434	125,288	111,393,825	0	111,393,825	
		特別費用計(9)	745,434	3,426,118	154,516,494	-33,721,619	120,794,875	0
	特	別増減差額(10)=(8)-(9)	5,055,220	-3,404,218	-110,928,593	0	-110,928,593	0
当	期活	·動増減差額 (11)=(7)+(10)	-848,933	457,405	-102,688,876	0	-102,688,876	0
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	263,607	6,406,243	496,179,420	0	496,179,420	
越	当;	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(-585,326	6,863,648	393,490,544	0	393,490,544	0
活	基	本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
動	そ(の他の積立金取崩額(15)	0	0	3,420,744	0	3,420,744	
増	そ(の他の積立金積立額(16)	0	0	597,995	0	597,995	
減	次	期繰越活動増減差額	-585,326	6,863,648	396,313,293	0	396,313,293	0

(自) 平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

								<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	日和山 地域 生活支援	ふじみ 地域 生活支援	大山台 地域 生活支援	白山浦 地域 生活支援	合計	内部取引消去
サ		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
1		障害福祉サービス等事業収益	455,580	109,585	371,955	1,309,500	2,246,620	0
F.	ılπ	その他の事業収益	0	0	0.1,000	1,000,000	0	0
ス		経常経費寄附金収益	0	0	0			0
活	1001		0	0	0		0	0
動		その他の収益	0	0	0	0	0	0
増	-11-	サービス活動収益計(1)	455,580	109,585	371,955		2,246,620	0
減の	費	人件費	396,670	98,000	341,240		1,986,950	0
部	用	事業費	36,110	8,785	22,115		164,470	0
Пр		事務費	22,800	2,800	8,600	61,000	95,200	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		国庫補助特別積立金取崩額	0	0	0	1 0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	١	0	0
		微似不能	0	0	0			٥
			0	0	0		0	0
		その他の費用	155.500	100.505	0	1 222 522	0	0
	- 1	サービス活動費用計(2)	455,580	109,585	371,955	1,309,500	2,246,620	0
L		ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
ーサー		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
7 553	益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
ビス		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
活		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
動		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
外		投資有価証券売却益	0	0	0	1 0	0	0
増		その他のサービス活動外収益	0	0	0	ا ا	0	ا م
減		サービス活動外収益 (4)	0	0	0	0	0	0
\mathcal{O}	弗	支払利息	0	0	0	0	0	0
部	月用	有価証券評価損	0	0	0		0	0
	713	有侧	0	0	0		0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用(5)	0	0	0	0	0	0
	サー	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経:	常増	減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0
特	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
別	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
114		長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0	1 0	0	0
減		固定資産受贈額	0	0	0	ا ا	0	ا م
Ø)		固定資産支船協固定資産売却益	0		0			0
部			0	0	0		0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	620	12,750	0	13,370	0
		特別収益計(8)	0	620	12,750	0	13,370	0
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	用	資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
				Ů	Ů	<u> </u>	Ů	<u>`</u>

(自) 平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	日和山 地域 生活支援	ふじみ 地域 生活支援	大山台 地域 生活支援	白山浦 地域 生活支援	合計	内部取引消去
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管用費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管用費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	5,270	150	0	5,420	0
		特別費用計(9)	0	5,270	150	0	5,420	0
	特	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,650	12,600	0	7,950	0
当	期沿	·動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	-4,650	12,600	0	7,950	0
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	449,815	1,499,116	1,080,054	286,347	3,315,332	0
越	当:	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	3,323,282	0
活	基	本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動	そ(の他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増減	そ(の他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
//仪	次	期繰越活動増減差額	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	3,323,282	0

(自) 平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

						<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	事業区分合計			
+}-		就労支援事業収益	0			
サー		障害福祉サービス等事業収益	2,246,620			
ピ	ılπ	その他の事業収益	2,240,020			
ス		経常経費寄附金収益	0			
活	111112		0			
動増		その他の収益 サービス活動収益計(1)	2,246,620			
減	弗.	人件費				
0	須 田	人件質 本光書	1,986,950			
部) 11	事業費	164,470			
		事務費	95,200			
		就労支援事業費用	0			
		利用者負担軽減額	0			
		減価償却費	0			
		国庫補助特別積立金取崩額	0			
		徴収不能額	0			
		徴収不能引当金繰入	0			
		その他の費用	0			
		サービス活動費用計(2)	2,246,620			
	チ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0			
サ		借入金利息補助金収益	0			
7 55	益	受取利息配当金収益	0			
ビス		有価証券評価益	0			
活		有価証券売却益	0			
動		投資有価証券評価益	0			
外		投資有価証券売却益	0			
増		その他のサービス活動外収益	0			
減		サービス活動外収益(4)	0			
部	費	支払利息	0			
디디	用	有価証券評価損	0			
		有価証券売却損	0			
		投資有価証券評価損	0			
		投資有価証券売却損	0			
		その他のサービス活動外費用	0			
		サービス活動外費用(5)	0			
	바~	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0			
		減差額 (7)=(3)+(6)	0			
特	収	施設整備等補助金収益	0			
別	益	施設整備等寄附金収益	0			
増減		長期運営資金借入金元金償還寄附	0			
減		固定資産受贈額	0			
の部		固定資産売却益	0			
미디		事業区分間繰入金収益	0			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		事業区分間固定資産移管収益	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0			
			Ŭ			
		その他の特別収益 特別収益計 (8)	13,370 13,370			
	弗	基本金組入額	13,370			
	月田	卒平並組八領 次立並年4	ŭ			
	711	資産評価損 田字次 辛吉 11 # 41 八 #	0			
		固定資産売却損・処分損	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

		勘定科目	事業区分合計			(
		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 事業区分間固定資産移管用費用 拠点区分間固定資産移管用費用 提高区分間固定資産移管用費用 その他の特別損失	0 0 0 0 0 0 5,420			
		特別費用計 (9)	5,420			
	_	別増減差額(10)=(8)-(9)	7,950			
_	_	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	7,950			
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	3,315,332			
越	当	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(3,323,282			
活	基	本金取崩額(14)	0			
動	そ	の他の積立金取崩額(15)	0			
増	そ	の他の積立金積立額(16)	0			
減	次	期繰越活動増減差額	3,323,282			

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 就労支援事業収益 り 製造販売事業収益 の 経製事業収益 パウンドケーキ事業収益 ころぷれ事業収益 の フスク事業収益 クッキー事業収益 マフィン事業収益 キャンドル事業収益 キャラメル事業収益 カラフト事業収益 カラフト事業収益 のし紙事業収益 のし紙事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 サネンサプライ事業収益 リネンサプライ事業収益 の 情品磨き・洗浄事業収益	増減(A) - (B) の の の の の の の の の の の の の の の の の の
製造販売事業収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経製事業収益 0 パウンドケーキ事業収益 0 ころぶれ事業収益 0 アン事業収益 0 アン事業収益 0 アスク事業収益 0 アスク事業収益 0 アスク事業収益 0 アフィン事業収益 0 キャンドル事業収益 0 キャンドル事業収益 0 アラフト事業収益 0 アラフト事業収益 0 万ラフト事業収益 0 近花ブローチ事業収益 0 近花ブローチ事業収益 0 のし紙事業収益 0 のし紙事業収益 0 アの他の事業収益 0 アの他の事業収益 0 アの他の事業収益 0 アの他の事業収益 0 アンサプライ事業収益 0 のよび である 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の ころぷれ事業収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ころぷれ事業収益 パン事業収益 フスク事業収益 クッキー事業収益 マフィン事業収益 キャンドル事業収益 キャラメル事業収益 クラフト事業収益 コーヒー事業収益 のし紙事業収益 のし紙事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 するま業務事業収益 リネンサプライ事業収益 備品磨き・洗浄事業収益 の	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パン事業収益 フスク事業収益 クッキー事業収益 マフィン事業収益 キャンドル事業収益 キャラメル事業収益 クラフト事業収益 コーヒー事業収益 立一・手事業収益 のし紙事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 る託業務事業収益 ば品磨き・洗浄事業収益 の は品磨き・洗浄事業収益 の はお書 にお書きを変える にお書きを変える にお書きを変える にお書きを変える にお書きを変える にお書きを変える にお書いる にお書におきまでは、または、または、または、または、または、または、または、または、または、また	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラスク事業収益 0 クッキー事業収益 0 マフィン事業収益 0 キャラメル事業収益 0 クラフト事業収益 0 コーヒー事業収益 0 造花ブローチ事業収益 0 のし紙事業収益 0 その他の事業収益 0 リネンサプライ事業収益 0 備品磨き・洗浄事業収益 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クッキー事業収益 0 マフィン事業収益 0 キャンドル事業収益 0 クラフト事業収益 0 コーヒー事業収益 0 造花ブローチ事業収益 0 のし紙事業収益 0 その他の事業収益 0 委託業務事業収益 0 備品磨き・洗浄事業収益 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マフィン事業収益 キャンドル事業収益 の キャラメル事業収益 の クラフト事業収益 コーヒー事業収益 の 造花ブローチ事業収益 のし紙事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 委託業務事業収益 明ネンサプライ事業収益 の 備品磨き・洗浄事業収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャンドル事業収益 0 キャラメル事業収益 0 クラフト事業収益 0 コーヒー事業収益 0 造花ブローチ事業収益 0 のし紙事業収益 0 その他の事業収益 0 委託業務事業収益 0 リネンサプライ事業収益 0 備品磨き・洗浄事業収益 0	0 0 0 0 0 0 0 0
キャラメル事業収益 0 クラフト事業収益 0 コーヒー事業収益 0 当花ブローチ事業収益 0 のし紙事業収益 0 のし紙事業収益 0 を託業務事業収益 0 のはがあります。	0 0 0 0 0 0 0 0
クラフト事業収益 コーヒー事業収益 0 造花ブローチ事業収益 のし紙事業収益 その他の事業収益 を託業務事業収益 り リネンサプライ事業収益 備品磨き・洗浄事業収益 0	0 0 0 0 0 0
コーヒー事業収益 造花ブローチ事業収益 のし紙事業収益 その他の事業収益 委託業務事業収益 リネンサプライ事業収益 備品磨き・洗浄事業収益	0 0 0 0 0 0
造花ブローチ事業収益 0 のし紙事業収益 0 その他の事業収益 0 委託業務事業収益 0 リネンサプライ事業収益 0 備品磨き・洗浄事業収益 0	0 0 0 0 0
のし紙事業収益 0 その他の事業収益 0 委託業務事業収益 0 リネンサプライ事業収益 0 備品磨き・洗浄事業収益 0	0 0 0 0
のし紙事業収益 0 その他の事業収益 0 委託業務事業収益 0 リネンサプライ事業収益 0 備品磨き・洗浄事業収益 0	0 0 0
委託業務事業収益 0 リネンサプライ事業収益 0 備品磨き・洗浄事業収益 0	0 0
委託業務事業収益 0 リネンサプライ事業収益 0 備品磨き・洗浄事業収益 0	0
備品磨き・洗浄事業収益 0	
備品磨き・洗浄事業収益 0	0
紙製製作業事業収益	0
封入事業収益 0	0
ウエス事業収益 0	0
機械分解事業収益 0	0
サ 図書提備事業収益	0
公園清掃事業収益 0	0
ス 墓地清掃事業収益 0	0
	0
動 益 口張育畑事業収益 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1	0
減 答源同収事業収益 0	0
部 金具組立事業収益 0	0
ゴミ回収事業収益 0	0
ゴミ袋販売事業収益 0	0
その他の事業収益 0	0
	0
元上事業収益 0	0
その他の喫茶事業収益 0	0
障害福祉サービス等事業収益 0	0
	0
介護給付費収益 0	0
特例介護給付費収益 0	0
訓練等給付費収益 0	0
特例訓練等給付費収益 0	0
地域相談支援給付費収益 0	0
特例地域相談支援給付費収益 0	0
計画相談支援給付費収益 0	0
特例計画相談支援給付費収益 0	0
障害児施設給付費収益 0	0
障害児通所給付費収益 0	0
特例障害児通所給付費収益 0	0
障害児入所給付費収益 0	0
障害児相談支援給付費収益 0	0
特例障害児相談支援給付費収益 0	
利用者負担金収益 0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
\vdash	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益		0	
		0		C
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	C
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	C
	特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
山収	(40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0	0	(
	その他事業収益		0	(
	その他事業収益		0	(
	その他の事業収益	Ĭ		
		0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	(保険等査定減)	0	0	(
	経常経費寄附金収益	0	0	(
	その他の収益	0	0	(
	サービス活動収益計 (1)	0	0	(
	人件費	21,428,331	0	21,428,331
	役員報酬	3,360,000	0	3,360,000
サ	職員給料	8,459,317	0	8,459,317
ĺĺ	職員賞与	1,159,928	0	1,159,928
ビ	賞与引当金繰入	650,370	0	650,370
ス 活	非常勤職員給与	3,381,113	0	3,381,113
動	派遣職員費	1,509,030	0	1,509,030
増	退職給付費用	210,600	0	210,600
減の	法定福利費	2,697,973	0	2,697,97
部	事業費	1 ' '		
		133,885	0	133,88
	給食費	0	0	(
	介護用品費	0	0	(
	医薬品費	0	0	(
	診療•療養等材料費	0	0	(
	保健衛生費	0	0	(
費	医療費	0	0	(
用	被服費	0	0	(
	教養娯楽費	0	0	(
	日用品費	0	0	(
	保育材料費	0	0	
	本人支給金	0	0	
	水道光熱費	0	0	
	燃料費		0	
	消耗器具備品費		0	
	保険料		_	
		122.005	0	122.00
	賃借料	133,885	0	133,88
	教育指導費	0	0	
	就職支度費	0	0	(
	葬祭費	0	0	(
	車輌費	0	0	(
	その他費用	0	0	(
\Box	雑費	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A)-(B)
	事務費	1,547,632	0	1,547,632
	福利厚生費	82,096	0	82,096
	職員被服費	67,050	0	67,050
	旅費交通費	346,620	0	346,620
	研修研究費	45,200	0	45,200
	事務消耗品費	296,873	0	296,873
	印刷製本費	250,615	0	230,013
	水道光熱費		0	0
	燃料費		0	0
	修繕費	59,108	0	59,108
	通信運搬費	18,920	0	18,920
	会議費	162,259	0	162,259
	云殿真 広報費			_
	公報頁 業務委託費	0	0	0
		120.205	0	120.205
	手数料	132,395	0	132,395
サ	保険料	0	0	0
ビ	賃借料	0	0	0
ス一書	土地・建物賃借料	0	0	0
ス活動	租税公課	0	0	0
増増	保守料	0	0	0
増減	涉外費	91,912	0	91,912
の部	諸会費	208,978	0	208,978
пр	その他費用	0	0	0
	雑費	36,221	0	36,221
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	107,053	0	107,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徵収不能引当金繰入	o	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	23,216,901	0	23,216,901
サ		-23,216,901	0	-23,216,901
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,748	0	12,748
	有価証券評価益	o	0	0
サ	有価証券売却益	0	0	0
]	投資有価証券評価益	0	0	0
ビス収	投資有価証券売却益		0	0
活益	その他のサービス活動外収益	383,915	0	383,915
動 外	受入研修費収益	0	n	000,510
増	利用者等外給食費収益	383,915	0	383,915
減	為替差益	000,910	0	000,910
の部	業収益		0	0
ㅁㅂ	サービス活動外収益 (4)	396,663	0	396,663
-	支払利息	390,003	0	390,003
	有価証券評価損	Ĭ.		ű
\Box	71	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
.,		有価証券売却損	0	0	0
サーバ		投資有価証券評価損	0	0	0
F.		投資有価証券売却損	0	0	0
ス活	費	その他のサービス活動外費用	385,174	0	385,174
動	用	利用者等外給食費	385,174	0	385,174
外		為替差損	0	0	0
増減		雑損失		0	0
の		サービス活動外費用計 (5)	385,174	0	385,174
部	サ	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,489	0	11,489
経	常地	曽減差額 (7)=(3)+(6)	-23,205,412	0	-23,205,412
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	ا	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	ا	0	0
		固定資産受贈額		0	0
		その他受贈額		0	0
		固定資産売却益		0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		半辆達成兵九の益 器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益		0	0
	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	23,707,256	0	92 707 956
		事業区分間固定資産移管収益	23,707,236	0	23,707,256
		事来区分间回足員座移官収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		での他の特別収益 徴収不能引当金戻入	0	0	0
特別			0	0	0
増		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
減		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
の部		退職給付引当金修正額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額 7.00kmの性別以及	0	0	0
		その他の特別収益	00.707.056	0	00.707.056
		特別収益計 (8) 基本金組入額	23,707,256	0	23,707,256
			0	0	0
		資産評価損 田会次充志 *** # 47 八世	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物壳却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	費田	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	川	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A) - (B)
		その他の特別損失	1,109,699	0	1,109,699
		その他の特別損失	18,480	0	18,480
		会計基準移行時に伴う過年度修正額	1,091,219	0	1,091,219
特则	-#+	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
別増減	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
減の	/13	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
部		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
'		賞与引当金修正額	1,091,219	0	1,091,219
		特別費用計 (9)	1,109,699	0	1,109,699
	特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,597,557	0	22,597,557
当	期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	-607,855	0	-607,855
	前期繰越活動増減差額 (12)		1,165,987	0	1,165,987
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	558,132	0	558,132
越活	基本金取崩額 (14)		0	0	0
動	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減		その他積立金取崩額	0	0	0
減	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	558,132	0	558,132

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

r				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A) - (B)
\Box	就労支援事業収益	47,541,782	0	47,541,782
	製造販売事業収益	7,340,253	0	7,340,253
	縫製事業収益	3,412,923	0	3,412,923
	パウンドケーキ事業収益	3,084,331	0	3,084,331
	ころぷれ事業収益	584,039	0	584,039
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益		0	0
	のし紙事業収益		0	0
	その他の事業収益	258,960	0	258,960
	委託業務事業収益	38,443,482	0	38,443,482
	リネンサプライ事業収益	33,425,156	0	33,425,156
	備品磨き・洗浄事業収益	52,173	0	52,173
	紙製製作業事業収益	02,110	0	02,110
	封入事業収益	245,390	0	245,390
	ウエス事業収益	1,587,742	0	1,587,742
	機械分解事業収益	1,001,112	0	1,001,112
サート	図書装備事業収益		0	0
	公園清掃事業収益	907,200	0	907,200
ビス	基地清掃事業収益 	793,772	0	793,772
活収	出張清掃事業収益	307,019	0	307,019
動 益増	ロ派有事業収益 販売手数料収益	228,037	0	228,037
減		51,567	0	51,567
の	金具組立事業収益	31,307	0	51,507
部	ゴミ回収事業収益		0	0
	ゴミ袋販売事業収益		0	0
	その他の事業収益	045 426	0	0.4E 496
	マが他の事業収益 喫茶事業収益	845,426	ŭ	845,426
		1,758,047	0	1,758,047
	売上事業収益 その他の喫茶事業収益	1,751,715	0	1,751,715
	での他の突然事業収益 障害福祉サービス等事業収益	6,332	0	6,332
	自立支援給付費収益	125,313,759	0	125,313,759
		118,023,900	0	118,023,900
	介護給付費収益	31,192,580	0	31,192,580
	特例介護給付費収益	00.001.000	0	00.001.000
	訓練等給付費収益	86,831,320	0	86,831,320
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の事業収益 965,600 0 965,600 世 全の他の事業収益 0 0 その他の事業収益 0 0 0 を影響変遣 0 0 0 経業等定定域 0 0 0 経業等定定域 0 0 0 経業等定定域 0 0 0 経業等定定域 0 0 0 機員給料 172,855,511 0 172,855,511 人件費 78,815,431 0 78,815,431 の他の収益 0 0 0 職員給料 45,181,156 0 4,783,166 の他の 0 0 4,783,166 0 4,783,166 のより 0 0 0 0 1,119,00 0 1,119,00					(単位:円)
特定障害者が別給付責収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特定障害者が別給付責収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補足給付費収益	0	0	(
特例称字障等者特別給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					(
特定人所能言 規章 赞称			0		(
特定費用収益 その他の事業収益 965,600 の 965,60 の の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0			0	- 1	(
보호 その他の事業収益 965,600 0 965,600 市域企事業収益 965,600 0 965,600 0 965,600 セの他の事業収益 0			0	0	(
#助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 の			6,324,259	0	6,324,259
受託事業収益 その他の事業収益 (保険等店定域) の		その他の事業収益	965,600	0	965,600
支託事業収益 0<		補助金事業収益	965,600	0	965,600
전 전 (保険等査定域)		受託事業収益	0	0	(
保険等を定減			0	0	(
基をの他事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td>1177</td><td></td><td></td><td>_</td><td></td></td<>	1177			_	
その他事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_	
その他の事業収益 0 0 複数 0 0 受託事業収益 0 0 その他の事業収益 0 0 (保険等金定減) 0 0 基常常者的全収益 0 0 その他の収益 0 0 大件費 78,815,431 0 (長葉報酬 0 0 (大樓報酬 0 0 (大樓報酬 0 0 (大樓報報) 0 0 (大樓報報) 0 0 (大樓報報) 0 0 (大樓報報) 0 0 (大樓報告) 5,486,560 0 (大樓報告) 5,486,560 0 (大樓衛生費 0 0 (大達成衛費 1,119,900 0 1,119,90 (大樓本費 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	- 1	(
#			0	_	(
受託事業収益 その他の事業収益 その他の取益 サービス活動収益計 (1) 172,855,541 人件費 78,815,431 人件費 78,815,431 の			0	0	(
전 (保険等金在減)			0	0	(
(保険等査定減) 経常経費寄附金収益		受託事業収益	0	0	(
経常経費等附金収益		その他の事業収益	0	0	(
せっしい収益 0 0 172,855,541 0 172,855,541 0 172,855,541 0 172,855,541 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,811,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 44,783,166 0 4,783,166 0 4,783,166 0 4,783,166 9 4,783,166 0 4,783,166 9 4,783,166 9 4,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 0 0		(保険等査定減)	0	0	(
せっしい収益 0 0 172,855,541 0 172,855,541 0 172,855,541 0 172,855,541 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,811,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 44,783,166 0 4,783,166 0 4,783,166 0 4,783,166 9 4,783,166 0 4,783,166 9 4,783,166 9 4,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 7,886,566 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 9,895,132 0 0 0		経常経費寄附金収益	0	0	(
サービス活動収益計 (1) 172,855,541 0 172,855,541 0 172,855,541 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,181,156 0 45,186,650 0 0 5,486,560 0 5,486,560 0 5,486,560 0 1,119,00 0 1,119,00 0 1,119,00 0 1,159,060 0 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td>				_	
大件費 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 78,815,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,349,517 0 12,349,518 0 <td< td=""><td></td><td></td><td>172 855 541</td><td></td><td>172 855 54</td></td<>			172 855 541		172 855 54
世 世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日					
映した 一					(0,010,10
職員賞与 12,349,517 0 12,349,517			ı "I		,
賞与引当金繰入 4,783,166 0 4,783,166 が 1,783,166 が 1,783,169 が 1,783,166 が 1,783,168 が 1,783,166 が 1,783,168 が 1,783,188 が 1,783,18	サー		1		
大学の	- -		1	-	
 動物域域のの部 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 で養養等材料費 で接触費 ののでのでは、療養等材料費 ののでは、療養等材料費 ののでは、療養等材料費 ののでは、療養等材料費 ののでは、療養等材料費 ののでは、療養等材料費 ののでは、療養等材料費 ののでは、療養等材料費 ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは	ス		1	_	
透し	活		5,486,560	0	5,486,560
透し 近極和的資用	期		0	0	(
法定福利費	減	退職給付費用	1,119,900	0	1,119,900
	の	法定福利費	9,895,132	0	9,895,133
総食費	部	事業費	16,824,889	0	16,824,889
介護用品費 0 0 医薬品費 0 0 診療・療養等材料費 0 0 保健衛生費 589,886 0 589,88 医療費 6,520 0 6,52 被服費 30,240 0 30,24 教養娯楽費 1,913,924 0 1,913,92 日用品費 97,707 0 97,70 保育材料費 0 0 0 本人支給金 0 0 0 水道光熱費 5,544,000 0 5,544,00 燃料費 0 0 339,318 0 339,31 保険料 425,696 0 425,69 0 954,89 教育指導費 0		給食費		0	
医薬品費 0 診療・療養等材料費 0 保健衛生費 589,886 医療費 6,520 被服費 30,240 教養娯楽費 1,913,924 日用品費 97,707 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 5,544,000 燃料費 0 消耗器具備品費 339,318 保険料 425,696 賃借料 954,890 教育指導費 0 就職支度費 0 本の他費用 1,556,621 1,556,621 0 1,556,621 0 1,556,62 0 1,556,62 0 1,556,62 0 1,556,62 0 2,000 0 1,556,62 0 2,569 0 3,556,62 0 3,556,62 0 3,556,62 0 3,556,62 0 3,556,62 0 3,556,62 0 3,556,62 0 3,556,62 0 3,556,62 0 3,556,62 0 3,556,62 0 3,556,62 0 3,556,62 0 <t< td=""><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>3,333,03</td></t<>			0	0	3,333,03
書費用用 0 0 589,886 0 589,886 費用 被服費 6,520 0 6,52 0 6,52 被服費 30,240 0 30,24 0 30,24 0 1,913,92 0 1,913,92 0 1,913,92 0 1,913,92 0 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0 97,70 0				0	
費 保健衛生費 589,886 0 589,886 費 医療費 6,520 0 6,52 被服費 30,240 0 30,24 教養娯楽費 1,913,924 0 1,913,92 日用品費 97,707 0 97,70 保育材料費 0 0 0 水道光熱費 5,544,000 0 5,544,00 燃料費 0 0 339,318 0 339,318 保険料 425,696 0 425,69 0 954,89 資借料 954,890 0 954,89 0 954,89 教育指導費 0 0 0 0 0 0 1,556,62 0 1,556,62 0 1,556,62 0 1,556,62 0 1,556,62 0 1,556,62 0 1,556,62 0 1,556,62 0			Ĭ	_	
費 医療費 6,520 0 6,520 被服費 30,240 0 30,24 教養娯楽費 1,913,924 0 1,913,92 日用品費 97,707 0 97,70 保育材料費 0 0 本人支給金 0 0 水道光熱費 5,544,000 0 燃料費 0 0 消耗器具備品費 339,318 0 保険料 425,696 0 賃借料 954,890 0 教育指導費 0 0 就職支度費 0 0 華祭費 0 0 車輌費 1,556,621 0 1,556,62 その他費用 0 0 1,556,62			ı "I		500.00
用 被服費 30,240 0 30,24 教養娯楽費 1,913,924 0 1,913,92 日用品費 97,707 0 97,70 保育材料費 0 0 0 水道光熱費 5,544,000 0 5,544,00 燃料費 0 0 339,318 0 339,31 保険料 425,696 0 425,69 賃借料 954,890 0 954,89 教育指導費 0 0 0 就職支度費 0 0 0 李祭費 0 0 1,556,621 0 1,556,622 その他費用 0 0 0 1,556,621 0 0			1		
教養娯楽費	費		1	- 1	
日用品費 97,707 0 97,707 保育材料費 0 0 本人支給金 0 0 水道光熱費 5,544,000 0 燃料費 0 0 消耗器具備品費 339,318 0 339,318 保険料 425,696 0 425,696 賃借料 954,890 0 954,89 教育指導費 0 0 0 蘇戰支度費 0 0 0 季祭費 0 0 0 車輌費 1,556,621 0 1,556,62 その他費用 0 0 0	H			0	
保育材料費 0 0 本人支給金 0 0 水道光熱費 5,544,000 0 燃料費 0 0 消耗器具備品費 339,318 0 339,318 保険料 425,696 0 425,696 賃借料 954,890 0 954,890 教育指導費 0 0 蘇聯支度費 0 0 0 專祭費 0 0 1,556,621 0 1,556,62 その他費用 0 0 0 0 0 0 0			1,913,924	0	1,913,92
本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 ず辨費 の 車輌費 その他費用		日用品費	97,707	0	97,70
水道光熱費 5,544,000 燃料費 0 消耗器具備品費 339,318 保険料 425,696 賃借料 954,890 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 1,556,621 その他費用 0		保育材料費	0	0	(
燃料費 0 0 消耗器具備品費 339,318 0 保険料 425,696 0 賃借料 954,890 0 教育指導費 0 0 就職支度費 0 0 華祭費 0 0 車輌費 1,556,621 0 その他費用 0 0		本人支給金	0	0	
燃料費 0 0 消耗器具備品費 339,318 0 保険料 425,696 0 賃借料 954,890 0 教育指導費 0 0 就職支度費 0 0 華祭費 0 0 車輌費 1,556,621 0 その他費用 0 0		水道光熱費	5.544.000	0	5.544.00
消耗器具備品費 339,318 0 339,318 保険料 425,696 0 425,696 賃借料 954,890 0 954,89 教育指導費 0 0 0 蘇聯支度費 0 0 0 車輌費 1,556,621 0 1,556,62 その他費用 0 0 0					0,011,00
保険料 425,696 0 425,696 賃借料 954,890 0 954,89 教育指導費 0 0 0 就職支度費 0 0 0 葬祭費 0 0 0 車輌費 1,556,621 0 1,556,62 その他費用 0 0 0			Ĭ	_	220 21
賃借料 954,890 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 1,556,621 その他費用 0					
教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 1,556,621 その他費用 0				-	
就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 1,556,621 その他費用 0			954,890	- 1	954,89
葬祭費 0 車輌費 1,556,621 0 その他費用 0			0	-	
車輌費 1,556,621 0 1,556,62 その他費用 0 0			0	_	
その他費用 0 0			0	0	(
			1,556,621	0	1,556,62
雑費			0	0	(
		雑費	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		事務費	8,608,629	0	8,608,629
		福利厚生費	454,036	0	454,036
		職員被服費	258,660	0	258,660
		旅費交通費	88,188	0	88,188
		研修研究費	672,961	0	672,961
		事務消耗品費		_	
			311,027	0	311,027
		印刷製本費	519,797	0	519,797
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	359,046	0	359,046
		通信運搬費	750,534	0	750,534
		会議費	18,606	0	18,606
		広報費	55,696	0	55,696
		業務委託費	3,672,570	0	3,672,570
		手数料	395,870	0	395,870
.11.		保険料	0	0	
サ 1		賃借料		0	0
F.		土地•建物賃借料	7,980	0	7,980
ス	費用	工地 建物質	5,901	0	5,901
活動	用			_	
増		保守料	543,254	0	543,254
減		涉外費	265,484	0	265,484
の部		諸会費	190,899	0	190,899
пp		その他費用	0	0	0
		雑費	38,120	0	38,120
		就労支援事業費用	47,154,739	0	47,154,739
		就労支援事業販売原価	47,154,739	0	47,154,739
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業費	47,112,039	0	47,112,039
		当期就労支援事業仕入高	42,700	0	42,700
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0
		減価償却費	13,503,801	0	13,503,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,107,788	0	-11,107,788
		徵収不能額	11,107,700	0	11,107,700
		徵収不能引当金繰入		0	0
					0
		その他の費用 サービス活動費用計 (2)	150 700 701	0	150 700 701
	11		153,799,701	0	153,799,701
_	ザ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,055,840	0	19,055,840
		借入金利息補助金収益	171,360	0	171,360
		受取利息配当金収益	38,310	0	38,310
		有価証券評価益	0	0	0
サ		有価証券売却益	0	0	0
ビ		投資有価証券評価益	0	0	0
ス	収	投資有価証券売却益	0	0	0
活動	益	その他のサービス活動外収益	2,261,576	0	2,261,576
動外		受入研修費収益	398,000	0	398,000
増		利用者等外給食費収益	1,852,807	0	1,852,807
減		為替差益	1,552,567	0	1,002,001
の部		雑収益	10,769	0	10,769
HP		サービス活動外収益 (4)	2,471,246	0	2,471,246
	<u> </u>	支払利息		0	
		大松利忌 有価証券評価損	248,674	_	248,674
		作	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
,,		有価証券売却損	0	0	0
サー		投資有価証券評価損	0	0	0
ビ		投資有価証券売却損	0	0	0
ス 活	費	その他のサービス活動外費用	1,763,931	0	1,763,931
	用	利用者等外給食費	1,763,931	0	1,763,931
外増		為替差損	0	0	0
増減		維損失		0	0
の		サービス活動外費用計 (5)	2,012,605	0	2,012,605
部 -	ナ	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	458,641	0	458,641
		曽減差額 (7)=(3)+(6)	19,514,481	0	19,514,481
//25.1	111 +	施設整備等補助金収益	4,339,200	0	4,339,200
		施設整備等補助金収益	39,200	0	39,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,300,000	0	4,300,000
		施設整備等寄附金収益	4,300,000	0	4,300,000
		施設整備等寄附金収益		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
			0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
	収	その他売却益	0	0	0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特		徴収不能引当金戻入	0	0	0
別増		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
減		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
の		退職給付引当金修正額	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	4,339,200	0	4,339,200
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物壳却損•処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	費	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,339,200	0	4,339,200
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用		0	0
		拠点区分間繰入金費用	18,465,371	0	18,465,371
		事業区分間固定資産移管費用	0,100,511	0	10,100,011
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0
		//・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 0	U	U

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		その他の特別損失	62,078,514	0	62,078,514
		その他の特別損失	299,342	0	299,342
		会計基準移行時に伴う過年度修正額	61,779,172	0	61,779,172
特则	-44-	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
別増	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
減	711	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	8,425,775	0	8,425,775
の部		設備資金借入金元金償還補助金修正額	47,666,178	0	47,666,178
		賞与引当金修正額	5,687,219	0	5,687,219
		特別費用計 (9)	84,883,085	0	84,883,085
	特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	-80,543,885	0	-80,543,885
当	期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	-61,029,404	0	-61,029,404
	前期繰越活動増減差額 (12)		185,385,480	0	185,385,480
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,356,076	0	124,356,076
越活	基	本金取崩額 (14)	0	0	0
動	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減		その他積立金取崩額	0	0	0
産差	そ	の他の積立金積立額 (16)	597,995	0	597,995
額		その他積立金積立額	597,995	0	597,995
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,758,081	0	123,758,081

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A)-(B)
\Box	就労支援事業収益	26,802,554	0	26,802,554
	製造販売事業収益	23,406,330	0	23,406,330
	縫製事業収益	948,898	0	948,898
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぷれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	13,552,194	0	13,552,194
	ラスク事業収益	2,087,471	0	2,087,471
	クッキー事業収益	5,943,885	0	5,943,885
	マフィン事業収益	259,085	0	259,085
	キャンドル事業収益		0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	561,375	0	561,375
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	53,422	0	53,422
	委託業務事業収益 - 本託業務事業収益	3,396,224	0	3,396,224
	リネンサプライ事業収益	0	0	0,030,221
	備品磨き・洗浄事業収益	492,052	0	492,052
	紙製製作業事業収益	271,388	0	271,388
	封入事業収益	502,366	0	502,366
	ウエス事業収益	7,840	0	7,840
	機械分解事業収益	0	0	1,010
サー	図書装備事業収益		0	0
	公園清掃事業収益	1,164,120	0	1,164,120
ビス	基地清掃事業収益 	24,100	0	24,100
活収	出張清掃事業収益	183,997	0	183,997
動益増	□ 近海市事業収益 販売手数料収益	465,716	0	465,716
減		3,040	0	3,040
の	金具組立事業収益	3,040	0	3,040 0
部	ゴミ回収事業収益		0	0
	ゴミ袋販売事業収益		0	0
		201 605	0	991 GOE
	その他の事業収益 喫茶事業収益	281,605	0	281,605
	一 突然争未収益 売上事業収益	0	0	0
]	0	0	0
	その他の喫茶事業収益 障害福祉サービス等事業収益	100 460 100	0	100,400,100
		109,460,123	0	109,460,123
	自立支援給付費収益	104,167,370	0	104,167,370
	介護給付費収益	9,929,820	0	9,929,820
	特例介護給付費収益	04.007.550	0	04.007.550
	訓練等給付費収益	94,237,550	0	94,237,550
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益		0	(
	特例特定障害者特別給付費収益		0	(
	特定入所障害児食費等給付費収益		0	(
	特定費用収益	5,292,753	0	5,292,753
	その他の事業収益	0,292,100	0	
	補助金事業収益		0	
	受託事業収益		_	
	文記事業収益 その他の事業収益	0	0	
l I.	(40.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0	0	
収益	(保険等査定減) その他事業収益	0	0	
		0	0	
	その他事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	(保険等査定減)	0	0	(
	経常経費寄附金収益	0	0	(
	その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	136,262,677	0	136,262,67
	人件費	78,114,417	0	78,114,41
	役員報酬	0	0	(
サ	職員給料	45,862,814	0	45,862,81
1	職員賞与	10,909,449	0	10,909,44
ビス	賞与引当金繰入	4,283,624	0	4,283,62
活	非常勤職員給与	3,142,723	0	3,142,72
動	派遣職員費	1,368,576	0	1,368,57
増減	退職給付費用	1,129,200	0	1,129,20
の	法定福利費	11,418,031	0	11,418,03
部	事業費	13,543,605	0	13,543,60
	給食費	4,816,631	0	4,816,63
	介護用品費	0	0	_,,_
	医薬品費		0	
	診療・療養等材料費		0	
	保健衛生費	547,856	0	547,85
費	医療費	011,000	0	011,00
用用		3,168	0	3,16
	教養娯楽費	1,414,074	0	1,414,07
	日用品費	104,879	0	104,87
	日7700頁 保育材料費	104,679	0	104,07
	本人支給金		_	
		4 000 440	0	4.000.44
	水道光熱費	4,088,448	0	4,088,44
	燃料費	0	0	040.51
	消耗器具備品費	343,519	0	343,519
	保険料	554,810	0	554,81
	賃借料	602,754	0	602,75
	教育指導費	0	0	
	就職支度費	0	0	
	葬祭費	0	0	(
	車輌費	1,067,466	0	1,067,46
	その他費用	0	0	
	維費	0	0	

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

			 		(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		事務費	14,058,129	0	14,058,129
		福利厚生費	529,940	0	529,940
		職員被服費	276,480	0	276,480
		旅費交通費	63,000	0	63,000
			613,141	0	613,141
		物形物元質 事務消耗品費		_	
			241,500	0	241,500
		印刷製本費	380,610	0	380,610
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	411,301	0	411,301
		通信運搬費	678,086	0	678,086
		会議費	2,701	0	2,701
		広報費	55,694	0	55,694
		業務委託費	6,925,276	0	6,925,276
		手数料	628,917	0	628,917
		保険料	0	0	0 20,011
サー		賃借料		0	0
ビ		貞間行 土地·建物賃借料	1 001 250		1 001 950
ス	費		1,981,250	0	1,981,250
活動	費用	租税公課	10,629	0	10,629
増増		保守料	993,136	0	993,136
減		渉外費	82,954	0	82,954
の部		諸会費	175,922	0	175,922
司		その他費用	0	0	0
		雑費	7,592	0	7,592
		就労支援事業費用	26,986,329	0	26,986,329
		就労支援事業販売原価	26,986,329	0	26,986,329
		期首製品(商品)棚卸高		0	0
		当期就労支援事業費	26,983,176	0	26,983,176
		当期就労支援事業仕入高	3,153	0	3,153
		期末製品(商品)棚卸高	3,133	0	0,100
					0
		利用者負担軽減額	10,000,000	0	0
		減価償却費	12,003,963	0	12,003,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,281,648	0	-9,281,648
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	135,424,795	0	135,424,795
	サ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	837,882	0	837,882
		借入金利息補助金収益	559,300	0	559,300
		受取利息配当金収益	44,941	0	44,941
		有価証券評価益	0	0	0
サ		有価証券売却益		0	0
Ì		投資有価証券評価益		0	0
ビフ	μhτο	投資有価証券売却益		0	0
ス 活	以益	交員有価証券売却価 その他のサービス活動外収益	0 254 610	0	0.054.010
動			2,354,610	0	2,354,610
外増		受入研修費収益	305,000	0	305,000
増減		利用者等外給食費収益	2,049,610	0	2,049,610
0		為替差益	0	0	0
部		雑収益	0	0	0
	L	サービス活動外収益 (4)	2,958,851	0	2,958,851
		支払利息	580,540	0	580,540
		有価証券評価損	0	0	0
	•				

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

			T T	Т	(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A)-(B)
		有価証券売却損	0	0	0
サー		投資有価証券評価損	0	0	0
ビ		投資有価証券売却損		0	0
ス	費	その他のサービス活動外費用	2,031,261	ő	2,031,261
活動	用用	利用者等外給食費	2,031,261	ő	2,031,261
外		為替差損	2,031,201	0	2,031,201
増減		維損失		0	0
例の		サービス活動外費用計 (5)	2,611,801	0	2,611,801
部.	++、		347,050	0	347,050
-		曽減差額 (7)=(3)+(6)	1,184,932	0	1,184,932
座	112	施設整備等補助金収益	4,700,000	0	4,700,000
		施設整備等補助金収益	4,700,000	0	4,700,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4 700 000	0	4 700 000
		施設整備等寄附金収益	4,700,000	0	4,700,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
			0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
	収	その他売却益	0	0	0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,913,709	0	3,913,709
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	63,501	0	63,501
特		徴収不能引当金戻入		0	0
別増		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
減		ファイナンス・リース取引修正額		0	0
の		退職給付引当金修正額		0	0
部		国庫補助金等特別積立金取崩額修正額		0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0
		賞与引当金修正額		0	0
		その他の特別収益	63,501	0	63,501
		特別収益計 (8)	8,677,210	0	8,677,210
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物壳却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	費	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,598,050	0	4,598,050
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
Ш		是	1 0		

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A) - (B)
		その他の特別損失	34,949,019	0	34,949,019
		その他の特別損失	1,005,845	0	1,005,845
l		会計基準移行時に伴う過年度修正額	33,943,174	0	33,943,174
特別	-110	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
増減	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
減の	/ 13	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	7,085,371	0	7,085,371
部		設備資金借入金元金償還補助金修正額	20,764,611	0	20,764,611
		賞与引当金修正額	6,093,192	0	6,093,192
		特別費用計 (9)	39,547,069	0	39,547,069
	特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	-30,869,859	0	-30,869,859
当	期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	-29,684,927	0	-29,684,927
	前期繰越活動増減差額 (12)		153,176,937	0	153,176,937
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,492,010	0	123,492,010
越活	基本金取崩額 (14)		0	0	0
動	そ	の他の積立金取崩額 (15)	3,420,744	0	3,420,744
増減		その他積立金取崩額	3,420,744	0	3,420,744
展差	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,912,754	0	126,912,754

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(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	6,760,464	0	6,760,464
	製造販売事業収益	2,215,974	0	2,215,974
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぷれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	923,778	0	923,778
	キャラメル事業収益	710,721	0	710,721
	クラフト事業収益	457,245	0	457,245
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益		0	0
	のし紙事業収益	108,705	0	108,705
	その他の事業収益	15,525	0	15,525
	委託業務事業収益	4,544,490	0	4,544,490
	リネンサプライ事業収益	1,511,150	0	1,011,130
	備品磨き・洗浄事業収益	69,488	0	69,488
		05,400	0	09,400
	封入事業収益	677,611	0	677,611
	ウエス事業収益	53,200	0	53,200
	機械分解事業収益	524,800	0	524,800
サ	図書装備事業収益	0	0	0.00
サー	公園清掃事業収益	986,860	0	986,860
ビス	墓地清掃事業収益	82,520	0	82,520
活収	出張清掃事業収益	803,401	0	803,401
動益増	山城信师事業収益 販売手数料収益	528,955	0	528,955
減		77,076	0	77,076
の	金具組立事業収益	11,010	0	11,010
部	ゴミ回収事業収益	340,280	0	340,280
	ゴミ袋販売事業収益	340,200	0	340,200
		400 200	0	400 200
	その他の事業収益 喫茶事業収益	400,299	0	400,299
		0	0	0
	売上事業収益 その他の喫茶事業収益	0		0
	その他の突糸事業収益 障害福祉サービス等事業収益	05.004.017	0	U 05.004.017
		85,884,917	0	85,884,917
	自立支援給付費収益	81,502,740	0	81,502,740
	介護給付費収益	19,837,490	0	19,837,490
	特例介護給付費収益	0	0	01 665 050
	訓練等給付費収益	61,665,250	0	61,665,250
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 補足給付費収益 0 0 特定障害者特別給付費収益 0 0 特例特定障害者特別給付費収益 0 0 特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 特定費用収益 4,382,177 0	増 減(A) — (B) 4,382,17
特定障害者特別給付費収益 0 特例特定障害者特別給付費収益 0 特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0	
特定障害者特別給付費収益 0 0 特例特定障害者特別給付費収益 0 0 特定入所障害児食費等給付費収益 0 0	
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 特定入所障害児食費等給付費収益 0 0	
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0	4,382,17
	4,382,17
特定費用収益 4.382.177	4,382,17
その他の事業収益 0 0	
補助金事業収益 0 0	
受託事業収益 0 0	
その他の事業収益	
(/17 8/2 8/2 1/2/2)	
36 m 11 - 12 M 1 - 24	
その他事業収益 0 0	
その他の事業収益 0 0	
補助金事業収益 0	
受託事業収益 0 0	
その他の事業収益 0 0 0	
(保険等査定減) 0 0	
経常経費寄附金収益 28,800 0	28,80
	20,00
その他の収益 0 0	00.454.10
サービス活動収益計 (1) 92,674,181 0	92,674,18
人件費 60,409,364 0	60,409,36
0 0 0	
世 職員給料 36,879,011 0	36,879,01
0 職員賞与 9,432,410 0	9,432,41
賞与引当金繰入 3,577,171 0 0	3,577,17
計常勤職員給与	1,872,63
動 派遣職員費	
増	788,40
で 注定福利費	7,859,73
	11,436,79
給食費 3,632,867 0	3,632,86
0 0 0	
0 医薬品費 0	
診療・療養等材料費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
保健衛生費	454,78
0 0 0	
***	49,03
教養娯楽費 1,308,928 0	1,308,92
	84,70
保育材料費	
0 本人支給金 0	
水道光熱費 2,597,721 0	2,597,72
燃料費	14,61
消耗器具備品費 348,390 0	348,39
保険料 519,076 0	519,07
賃借料 840,942 0	840,94
教育指導費 0 0	010,31
就職支度費 0 0	
葬祭費 0 0	
車輌費 1,585,739 0	1,585,73
0 0 0	
0 0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位: 円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		事務費	7,500,807	0	7,500,807
		福利厚生費	305,318	0	305,318
		職員被服費	191,240	0	191,240
		旅費交通費	71,230	0	71,230
			523,535	0	
		切形切孔質 事務消耗品費		- 1	523,535
			226,276	0	226,276
		印刷製本費	416,239	0	416,239
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	217,490	0	217,490
		通信運搬費	728,257	0	728,257
		会議費	1,706	0	1,706
		広報費	37,129	0	37,129
		業務委託費	2,669,320	0	2,669,320
		手数料	257,862	0	257,862
サ		保険料	0	0	0
1		賃借料	0	0	0
ビ		土地•建物賃借料	338,040	0	338,040
ス 活	費用	租税公課	4,575	0	4,575
動	用	保守料	1,090,114	0	1,090,114
増		淡外費	248,507	0	248,507
減の		砂バ貝 諸会費		-	
部			167,748	0	167,748
		その他費用	0	0	0
		推費	6,221	0	6,221
		就労支援事業費用	6,776,279	0	6,776,279
		就労支援事業販売原価	6,776,279	0	6,776,279
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業費	6,776,279	0	6,776,279
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,966,399	0	3,966,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,421,559	0	-1,421,559
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用		0	0
		サービス活動費用計 (2)	88,668,088	0	88,668,088
	サ.	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,006,093	0	4,006,093
		借入金利息補助金収益	1,000,030	0	1,000,000
		受取利息配当金収益	30,246	0	30,246
		有価証券評価益	0,240	0	00,240
サ		有価証券売却益		0	0
1				0	0
ビ		投資有価証券評価益	0	0	0
ス 活	収光	投資有価証券売却益	0	0	0
動	1001.	その他のサービス活動外収益	1,465,572	0	1,465,572
外		受入研修費収益	110,000	0	110,000
増減		利用者等外給食費収益	1,350,572	0	1,350,572
の		為替差益	0	0	0
部		雑収益	5,000	0	5,000
	L	サービス活動外収益 (4)	1,495,818	0	1,495,818
		支払利息	14,160	0	14,160
		有価証券評価損	0	0	0
	_	•			

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

_					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
,,		有価証券売却損	0	0	0
サー		投資有価証券評価損	0	0	0
ピ		投資有価証券売却損	0	0	0
ス活	費	その他のサービス活動外費用	1,323,672	0	1,323,672
動	用	利用者等外給食費	1,323,672	0	1,323,672
外		為替差損	0	0	0
増減		維損失		0	0
0		サービス活動外費用計 (5)	1,337,832	0	1,337,832
部	サ	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	157,986	0	157,986
経		曽減差額 (7)=(3)+(6)	4,164,079	0	4,164,079
/131.	113.	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
		施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	150,000	0	130,000
		施設整備等寄附金収益		0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0
		施設定備等可附並收益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
			0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
	עוו	その他売却益	0	0	0
	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	291,681	0	291,681
特		徴収不能引当金戻入		0	0
別		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
増減		ファイナンス・リース取引修正額		0	0
の		退職給付引当金修正額		0	0
部		国庫補助金等特別積立金取崩額修正額		0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0
		賞与引当金修正額		0	0
		その他の特別収益	291,681	0	291,681
		特別収益計 (8)	741,681	0	741,681
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物壳却損•処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	費	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	463,800	0	463,800
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用		0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,124,094	0	4,124,094
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0
	1		<u> </u>	0	ı

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		その他の特別損失	8,191,620	0	8,191,620
		その他の特別損失	4,037,177	0	4,037,177
		会計基準移行時に伴う過年度修正額	4,154,443	0	4,154,443
特则	-110	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
別増減	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
減の	/13	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
部		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	4,154,443	0	4,154,443
		特別費用計 (9)	12,779,514	0	12,779,514
		別増減差額 (10)=(8)-(9)	-12,037,833	0	-12,037,833
当	期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	-7,873,754	0	-7,873,754
	前期繰越活動増減差額 (12)		43,872,827	0	43,872,827
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,999,073	0	35,999,073
越活	基本金取崩額 (14)		0	0	0
動	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減		その他積立金取崩額	0	0	0
差	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,999,073	0	35,999,073

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(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	14,238,798	0	14,238,798
	製造販売事業収益	12,973,094	0	12,973,094
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益		0	0
	ころぷれ事業収益		0	0
	パン事業収益	10 196 199		10 196 100
		10,126,188	0	10,126,188
	ラスク事業収益	2,650,193	0	2,650,193
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	196,713	0	196,713
	委託業務事業収益	1,265,704	0	1,265,704
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	231,348	0	231,348
	紙製製作業事業収益	0	0	201,010
	封入事業収益	35,507	0	35,507
	ウエス事業収益	33,307	0	33,307
		0	-	0
サ	機械分解事業収益	0	0	001.000
ĺ	図書装備事業収益	601,920	0	601,920
ビ	公園清掃事業収益	0	0	0
ス 活 収	墓地清掃事業収益	14,700	0	14,700
動益	出張清掃事業収益	153,553	0	153,553
増	販売手数料収益	19,076	0	19,076
減 の	資源回収事業収益	0	0	0
部	金具組立事業収益	129,600	0	129,600
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	80,000	0	80,000
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の喫茶事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	76,729,913	0	76,729,913
	自立支援給付費収益	72,358,250	0	72,358,250
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益		0	0
	訓練等給付費収益	79 259 250	0	79.259.250
	.,	72,358,250	ŭ	72,358,250
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0
		<u>'</u>	· ·	•

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益		0	(
		0		(
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	3,228,563	0	3,228,563
	その他の事業収益	1,143,100	0	1,143,100
	補助金事業収益	1,143,100	0	1,143,100
	受託事業収益	0	0	_,,
	その他の事業収益		0	
	(10 00 66		Ü	
収		0	0	
imi	その他事業収益	0	0	(
	その他事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益		0	
	(保険等査定減)		0	
			-	
	経常経費寄附金収益	0	0	(
	その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	90,968,711	0	90,968,71
	人件費	45,131,994	0	45,131,994
	役員報酬	0	0	(
サ	職員給料	26,736,126	0	26,736,120
í	職員賞与	7,808,387	0	7,808,38
ピ	賞与引当金繰入	2,949,056	0	2,949,05
ス 活	非常勤職員給与	1,235,237	0	1,235,23
動	派遣職員費	1,255,257	0	1,200,20
増		ı "I	· ·	600.70
減	退職給付費用	689,700	0	689,70
の部	法定福利費	5,713,488	0	5,713,48
ㅁㅂ	事業費	7,144,765	0	7,144,76
	給食費	2,935,694	0	2,935,694
	介護用品費	0	0	(
	医薬品費	0	0	
	診療•療養等材料費	0	0	
	保健衛生費	262,864	0	262,86
費用		2,500	0	2,500
川川	102/31232	1,026	0	1,02
	教養娯楽費	821,303	0	821,30
	日用品費	63,675	0	63,67
	保育材料費	0	0	(
	本人支給金	0	0	
	水道光熱費	1,643,532	0	1,643,533
	燃料費	1,043,032	0	1,040,00
	※44 頁	Ĭ,		
		189,619	0	189,61
	保険料	301,940	0	301,94
	賃借料	208,959	0	208,95
	教育指導費	9,000	0	9,00
	就職支度費	0	0	
	葬祭費	0	0	(
	車輌費	701,844	0	701,84
	その他費用	0	0	101,01
	雑費	- 1	0	
oxdot		2,809	0	2,809

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	事務費	11,854,314	0	11,854,314
	福利厚生費	298,951	0	298,951
	職員被服費	129,370	0	129,370
	旅費交通費	55,540	0	55,540
	研修研究費	226,236	0	226,236
	事務消耗品費	183,254	0	183,254
	印刷製本費	281,455	0	281,455
	水道光熱費	201,100	0	201,100
	燃料費	ان	0	0
	修繕費	161,924	0	161,924
	通信運搬費	445,379	0	445,379
	会議費	1,181	0	1,181
	広報費	31,560	0	31,560
	業務委託費	1,963,376	0	1,963,376
	手数料	246,277	0	246,277
	保険料	240,211	0	240,211
サー	賃借料		0	0
ビ	土地•建物賃借料	6,989,540	- 1	6,989,540
ス活動	1 租税公課	8,435	0	
活 用	保守料	· 1	0	8,435 590,622
増減の		590,622	- 1	
減	諸会費	76,047	0	76,047
部	商本賃 その他費用	154,399	0	154,399
	その他負用 雑費	10.700	0	10.700
		10,768	0	10,768
	就労支援事業費用	14,279,448	0	14,279,448
	就労支援事業販売原価	14,279,448	0	14,279,448
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	14.140.000
	当期就労支援事業費	14,149,988	0	14,149,988
	当期就労支援事業仕入高	129,460	0	129,460
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,294,422	0	4,294,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-694,867	0	-694,867
	徴収不能額 (数/RZ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
11	サービス活動費用計 (2)	82,010,076	0	82,010,076
J 7	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,958,635	0	8,958,635
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	24,197	0	24,197
	有価証券評価益	0	0	0
サー	有価証券売却益	0	0	0
ビ	投資有価証券評価益	0	0	0
ス収	投資有価証券売却益	0	0	0
活益動	その他のサービス活動外収益	1,676,296	0	1,676,296
外	受入研修費収益	251,500	0	251,500
増減	利用者等外給食費収益	1,412,565	0	1,412,565
の	為替差益	0	0	0
部	雑収益	12,231	0	12,231
	サービス活動外収益 (4)	1,700,493	0	1,700,493
	支払利息	12,036	0	12,036
	有価証券評価損	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	有価証券売却損	0	0	0
サー	投資有価証券評価損		0	0
ビ	投資有価証券売却損		0	0
ス	マッルッツ バーオギリ 井田	1,225,224	0	1,225,224
活動用			0	
外	1971 E 1771 ME K.S.	1,225,224	0	1,225,224
増	為替差損	0	0	0
減 の	雑損失	0	0	0
並(サービス活動外費用計 (5)	1,237,260	0	1,237,260
-	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	463,233	0	463,233
栓吊	増減差額 (7)=(3)+(6)	9,421,868	0	9,421,868
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
収		0	0	0
1 1 2 2 2	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特	徵収不能引当金戻入	0	0	0
別	会計基準移行時に伴う過年度修正額		0	0
増	ファイナンス・リース取引修正額		0	0
減の	退職給付引当金修正額		0	0
部	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0
	賞与引当金修正額		0	0
	その他の特別収益		0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
<u> </u>	基本金組入額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物壳却損・処分損	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
費		0	0	0
用	国中国的亚哥的加度工业权的的(欧科哥)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,831,324	0	7,831,324
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A) - (B)
		その他の特別損失	3,592,731	0	3,592,731
		その他の特別損失	157,865	0	157,865
		会計基準移行時に伴う過年度修正額	3,434,866	0	3,434,866
特则	-#+	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
別増減	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
減の	/11	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
部		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
'		賞与引当金修正額	3,434,866	0	3,434,866
		特別費用計 (9)	11,424,055	0	11,424,055
	特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11,424,055	0	-11,424,055
当	期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,002,187	0	-2,002,187
	前期繰越活動増減差額 (12)		84,788,869	0	84,788,869
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,786,682	0	82,786,682
越活	基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
動			0	0	0
増減		その他積立金取崩額	0	0	0
減	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,786,682	0	82,786,682

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(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	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぷれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
サ	図書装備事業収益	0	0	0
ー ビ	公園清掃事業収益	0	0	0
ス	墓地清掃事業収益	0	0	0
活収	山北洋扫車米四米	0	0	0
動益増	販売手数料収益	0	0	0
減	資源回収事業収益	0	0	0
の部	金具組立事業収益	0	0	0
ц	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の喫茶事業収益		0	0
	障害福祉サービス等事業収益	65,249,270	0	65,249,270
	自立支援給付費収益	35,400,190	0	35,400,190
	介護給付費収益	29,013,760	0	29,013,760
	特例介護給付費収益	20,010,100	0	0
	訓練等給付費収益	6,386,430	0	6,386,430
	特例訓練等給付費収益	0,500,150	0	0,000,100
	地域相談支援給付費収益		0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0
	計画相談支援給付費収益	ا ۱	0	n
	特例計画相談支援給付費収益	ا م	0	n
	障害児施設給付費収益	ا م	0	n
	障害児通所給付費収益		0	n
	特例障害児通所給付費収益		0	0
	障害児入所給付費収益		0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	0
	特例障害児相談支援給付費収益		Ü	0
	I and the second	Ĭ	0	0
	利用者負担金収益	0	0	(

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A) – (B)
	補足給付費収益	4,080,000	0	4,080,000
	特定障害者特別給付費収益	4,080,000	0	4,080,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	20,503,750	0	20,503,750
	その他の事業収益	5,265,330	0	5,265,330
	補助金事業収益	5,265,330	0	5,265,330
	受託事業収益	0,200,330	0	0,200,330
	その他の事業収益		0	0
	(保険等査定減)		0	0
収益	その他事業収益		0	0
	その他事業収益	0		0
	その他事業収益 その他の事業収益	0	0	0
		0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	65,249,270	0	65,249,270
	人件費	37,761,619	0	37,761,619
	役員報酬	0	0	0
サ	職員給料	28,699,601	0	28,699,601
1	職員賞与	4,598,403	0	4,598,403
ビス	賞与引当金繰入	1,406,148	0	1,406,148
活	非常勤職員給与	706,362	0	706,362
動	派遣職員費	0	0	0
増減	退職給付費用	331,500	0	331,500
の	法定福利費	2,019,605	0	2,019,605
部	事業費	13,034,736	0	13,034,736
	給食費	5,713,078	0	5,713,078
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	198,730	0	198,730
費	医療費	0	0	0
用用	被服費		0	0
	教養娯楽費	424,768	0	424,768
	日用品費	517,880	0	517,880
	保育材料費	011,000	0	011,000
	本人支給金		0	0
	水道光熱費	4,661,172	0	4,661,172
		97,252	0	
			_	97,252
		944,232	0	944,232
	保険料 (5)	216,660	0	216,660
	賃借料 数本投資费	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輌費	260,964	0	260,964
	その他費用	0	0	0
	維費	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		事務費	14,835,957	0	14,835,957
		福利厚生費	173,850	0	173,850
		職員被服費	53,460	0	53,460
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	12,000	0	12,000
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	18,209	0	18,209
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	923,021	0	923,021
		通信運搬費	345,934	0	345,934
		会議費	2,838	0	2,838
		広報費	31,560	0	31,560
		業務委託費	59,400	0	59,400
		手数料	168,539	0	168,539
.11.		保険料		0	0
サー				0	0
ビ		土地•建物賃借料	12,722,069	0	12,722,069
ス活	費用	租税公課	12,122,000	0	12,122,000
動	用	保守料	269,862	0	269,862
増		渉外費	7,068	0	7,068
減の		诸会費	39,287	0	39,287
部		- *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	0	0	03,201
		維費	8,860	0	8,860
		就労支援事業費用	0,000	0	0,000
		就労支援事業販売原価		0	0
		期首製品(商品)棚卸高		0	0
		当期就労支援事業費		0	0
		当期就労支援事業仕入高		0	0
		期末製品(商品)棚卸高		0	0
		利用者負担軽減額		0	0
		減価償却費	692,621	0	692,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-355,500	0	-355,500
		徴収不能額		0	0
		徵収不能引当金繰入		0	0
		その他の費用		0	0
		サービス活動費用計 (2)	65,969,433	0	65,969,433
	サ・	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-720,163	0	-720,163
	ŕ	借入金利息補助金収益	0	· ·	0
		受取利息配当金収益	13,614		13,614
		有価証券評価益			0
サ		有価証券売却益			0
1		投資有価証券評価益	0		0
ビス	ענו	投資有価証券売却益			0
活	益	その他のサービス活動外収益	918,066	0	918,066
動外		受入研修費収益	0	Ĭ	0
増		利用者等外給食費収益	909,400		909,400
減の		為替差益	0		0
部		雑収益	8,666		8,666
		サービス活動外収益 (4)	931,680	0	931,680
		支払利息	12,036		12,036
		有価証券評価損	0		0
\vdash	<u> </u>	1.4 Head Lever \(\sqrt{A} \) H.1 Head 45.2			

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

_			, 		(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		有価証券売却損	0	0	0
サー		投資有価証券評価損		0	0
F.		投資有価証券売却損		0	0
ス	費	その他のサービス活動外費用	997,182	0	997,182
活動	用用	利用者等外給食費	997,182	0	997,182
外		為替差損	0	0	0.00
増減		維損失		0	0
例の		サービス活動外費用計 (5)	1,009,218	0	1,009,218
部	++-		-77,538	0	-77,538
\vdash		曽減差額 (7)=(3)+(6)	-797,701	0	-797,701
ルエ	11 ~	施設整備等補助金収益	0	0	131,101
		施設整備等補助金収益		0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0
			0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
	収	その他売却益	0	0	0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特		徵収不能引当金戻入	0	0	0
別増		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
減		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
の		退職給付引当金修正額	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	300,000	0	300,000
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	費	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0
ш		**************************************	<u> </u>	•	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		その他の特別損失	601,520	0	601,520
		その他の特別損失	515,941	0	515,941
l		会計基準移行時に伴う過年度修正額	85,579	0	85,579
特则	-110	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
別増減	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
減の	/ 13	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
部		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	85,579	0	85,579
		特別費用計 (9)	601,520	0	601,520
	特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	-301,520	0	-301,520
当	期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,099,221	0	-1,099,221
	前期繰越活動増減差額 (12)		21,119,470	0	21,119,470
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,020,249	0	20,020,249
越活	基	本金取崩額 (14)	0	0	0
動	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減		その他積立金取崩額	0	0	0
展差	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,020,249	0	20,020,249

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(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	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぷれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
,,	機械分解事業収益	0	0	0
サート	図書装備事業収益	0	0	0
ビ	公園清掃事業収益	0	0	0
ス 活 収	墓地清掃事業収益	0	0	0
動益	出張清掃事業収益	0	0	0
増 減	販売手数料収益	0	0	0
の	資源回収事業収益	0	0	0
部	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の喫茶事業収益 障害福祉サービス等事業収益	10,000,000	0	10,000,000
	自立支援給付費収益	19,688,630 17,993,710	0	19,688,630 17,993,710
	介護給付費収益	17,993,710	0	17,993,710
	特例介護給付費収益	17,995,710	0	11,995,110
	訓練等給付費収益		0	0
	特例訓練等給付費収益		0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0
	特例計画相談支援給付費収益		0	0 n
	障害児施設給付費収益		0	n
	障害児通所給付費収益		0	n
	特例障害児通所給付費収益		0	n
	障害児入所給付費収益		0	n
	障害児相談支援給付費収益	ا ا	0	n
	特例障害児相談支援給付費収益		0	n
	利用者負担金収益		0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

特定院書書等別給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					(単位:円)
特定性素素等別給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特定性素素等別給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補足給付費収益	0	0	(
特例特定障害を特別給付限収益 0 0 1,694,920 0 1,694,920 0 1,694,920 0 1,694,920 0 1,694,920 0 1,694,920 0 1,694,920 0 1,694,920 0 1,694,920 0 1,694,920 0 0 1,694,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					(
特定及所障害児食費等給付費収益 1,694,920 0 1,694,92			0	_	
特定費用収益 その他の事業収益 もの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他のの事業収益 をの他のの数計 は 大力性 を対象が表別を表別 を経験者が表別を表別 ないます。 ないま			0	0	(
その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	(
# 補助金事業収益		特定費用収益	1,694,920	0	1,694,920
受託事業収益		その他の事業収益	0	0	(
受託事業収益		補助金事業収益	0	0	
では、				0	
(保険等在定域) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				· ·	
並 その他事案収益 0			0	_	'
その他事業収益			0	_	
その他の事業収益 補助企事業収益 (保険等査定減) 0 0 でき事業収益 (保険等査定減) 0 0 を名置者商附金収益 その他の収益 サービス活動収益計 (1) 19,688,630 0 19,688,630 人件費 役員報酬 0 0 12,371,964 0 12,371,964 役員報酬 0 0 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 0 9,054,225 0 9,054,225 0 9,054,225 0 9,054,225 0 9,054,225 0 9,054,225 0 9,054,225 0	血		0	0	(
# 請助金事業収益		その他事業収益	0	0	(
受託事業収益		その他の事業収益	0	0	(
受託事業収益		補助金事業収益	0	0	(
その他の事業収益 (保険等査定検) 0 0 セの他の収益 その他の収益 その他の収益 日 (投債報酬 19,688,630 0 19,688,630 サービン活動収益計 (1) 19,688,630 0 12,371,964 投債報酬 0 0 0 機員管料 9,054,225 0 9,054,225 職員首与当金繰入 925,165 0 9,054,225 資与引当金繰入 925,165 0 925,165 海岸 海職員費 0 0 0 造成科費費 0 0 0 本定福利費 0 0 0 事業費 2,401,610 0 2,401,610 会費者 972,202 0 972,202 介護用品費 0 0 0 医薬品費 0 0 0 診療・疾養学材料費 0 0 0 保健衛生費 780 0 0 日用品費 66,372 0 0 保健衛生費 0 0 0 イス会費 0 0 0 大級費業費 0 0 0 大級費業費 0 0 <			0	0	
(保険等査定減) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_	
経常経費寄附金収益				_	
せつ他の収益 サービス活動収益計 (1) 19,688,630 0 19,688,630 0 19,688,630 0 19,688,630 0 19,688,630 0 19,688,630 0 19,688,630 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 12,371,964 0 2,392,574 0 2,392,574 0 2,392,574 0 2,392,574 0 2,392,576 925,165 0 925,165 <			0	_	'
サービス活動収益計 (1) 19,688,630 0 19,688,630 人件費 12,371,964 0 12,371,964 役員報酬 0 0 0 職員首与 2,392,574 0 2,392,576 賞与引当金繰入 925,165 0 925,165 非常動職員給与 0 0 0 影燈職給付費用 0 0 0 法定福利費 0 0 0 事業費 2,401,610 0 2,401,610 会食費 972,202 0 972,202 介護用品費 0 0 0 診療・療養等材料費 0 0 0 接衛生費 412,094 0 412,094 費 板服費 780 0 78 教養娛樂費 0 0 0 財務費 0 0 0 水道火機費 0 0 0 水道大機會生費 0 0 0 大養食 0 0 0 大養食 0 <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(</td>			0	0	(
大件費 12,371,964 0 12,371,964 役員報酬 0 0 機員賞与 2,392,574 0 2,392,574 賞与引当金繰入 925,165 0 925,165 非常勤職員給与 0 0 0 选職給付費用 0 0 0 法定福利費 0 0 2,401,610 事業費 2,401,610 0 2,401,610 新食費 972,202 0 972,202 介護用品費 0 0 0 医薬品費 0 0 0 を放棄す費 0 0 0 財用品費 66,372 0 66,372 保育材料費 0 0 0 本人支給金 0 0 711,600 711,600 水消光費 711,600 0 711,600 711,600 燃料費 166,574 0 166,574 保険料 46,068 0 46,068 資情料 25,920 0 25,922 教育指導費 0 0 0 就職支度費 0 0 0 京城市支援 0 0 0 京城市 支援 0 0 0 京城市 大震費 0 0 0			0		
世 世 世			19,688,630	0	
# 日		人件費	12,371,964	0	12,371,964
職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 流遺職員費 退職給付費用 と定福利費 事業費 の を要品費 を療費 の の を接等材料費 の の が服費 を放け、要費 の の の を変別費 の の の の の の の の の の の の の		役員報酬	0	0	(
職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 流遺職員費 退職給付費用 と定福利費 事業費 の を要品費 を療費 の の を接等材料費 の の が服費 を放け、要費 の の の を変別費 の の の の の の の の の の の の の	.11.	職員給料	9.054.225	0	9.054.22
世	7			_	
非常勤職員給与 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	Ľ"			_	
 動きできる。 動きできる。 動きできる。 のできる。 のできる。			920,100	_	925,10
理議議会付費用	活動		0	Ü	
返職	増		0	0	
部 事業費 2,401,610 0 2,401,610 か 2,401,610 か 2,401,610 か 2,401,610 か 2,401,610 か 972,202 か 972,202 か 972,200 か 972,20	減		0	0	
#来員 2,401,610 0 2,401,610		法定福利費	0	0	(
介護用品費 0 0 医薬品費 0 0 診療・療養等材料費 0 0 保健衛生費 412,094 0 412,09 医療費 0 0 78 被服費 780 0 0 お養娯楽費 0 0 0 日用品費 66,372 0 66,37 保育材料費 0 0 0 本人支給金 0 0 711,600 0 711,600 燃料費 0 0 0 711,600 0 711,600 0 711,600 0 711,600 0 0 711,600 0 0 711,600 0	部	事業費	2,401,610	0	2,401,61
介護用品費 0 0 医薬品費 0 0 診療・療養等材料費 0 0 保健衛生費 412,094 0 412,09 医療費 0 0 78 被服費 780 0 0 お養娯楽費 0 0 0 日用品費 66,372 0 66,37 保育材料費 0 0 0 本人支給金 0 0 711,600 0 711,600 燃料費 0 0 0 711,600 0 711,600 0 711,600 0 711,600 0 0 711,600 0 0 711,600 0		給食費	972,202	0	972.20
医薬品費 0 診療・療養等材料費 0 保健衛生費 412,094 医療費 0 被服費 780 教養娯楽費 0 日用品費 66,372 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 711,600 燃料費 0 消耗器具備品費 166,574 保険料 46,068 賃借料 25,920 教育指導費 0 就職支度費 0 事祭費 0 車輌費 0 その他費用 0				0	,
診療・療養等材料費 0 0 保健衛生費 412,094 0 412,099 医療費 0 0 780 0 78 被服費 780 0 0 0 78 0			l j	0	
保健衛生費 412,094 0 412,094 医療費 0 0 780 0 788 被服費 780 0 0 788 0 0 0 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Ĭ	Ü	
費 医療費 0 0 被服費 780 0 78 教養娯楽費 0 0 0 日用品費 66,372 0 0 保育材料費 0 0 0 水道光熱費 711,600 0 711,60 燃料費 0 0 0 消耗器具備品費 166,574 0 166,57 保険料 46,068 0 46,06 賃借料 25,920 0 25,92 教育指導費 0 0 0 遊職支度費 0 0 0 華祭費 0 0 0 車輌費 0 0 0 その他費用 0 0 0			- 1		
用 被服費 780 0 78 教養娯楽費 0 0 0 日用品費 66,372 0 66,37 保育材料費 0 0 0 本人支給金 0 0 711,600 0 711,600 燃料費 0 0 0 166,574 0 166,574 0 166,574 0 166,574 0 166,574 0 25,920 0 25,920 0 25,920 0 25,920 0 25,920 0 25,920 0 25,920 0 25,920 0			412,094	0	412,09
数養娯楽費	費		ľ	0	
日用品費 66,372 0 66,372	用用	被服費	780	0	78
保育材料費 0 0 本人支給金 0 0 水道光熱費 711,600 0 711,600 燃料費 0 0 0 消耗器具備品費 166,574 0 166,574 保険料 46,068 0 46,068 賃借料 25,920 0 25,920 教育指導費 0 0 0 蘇聯支度費 0 0 0 季祭費 0 0 0 車輌費 0 0 0 その他費用 0 0 0		教養娯楽費	0	0	
保育材料費 0 0 本人支給金 0 0 水道光熱費 711,600 0 711,600 燃料費 0 0 0 消耗器具備品費 166,574 0 166,574 保険料 46,068 0 46,068 賃借料 25,920 0 25,920 教育指導費 0 0 0 蘇聯支度費 0 0 0 季祭費 0 0 0 車輌費 0 0 0 その他費用 0 0 0		日用品費	66.372	0	66.37
本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 保険料 保険料 を付料 を対す指導費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					55,51
水道光熱費 711,600 0 711,600 燃料費 0 0 消耗器具備品費 166,574 0 166,57 保険料 46,068 0 46,06 賃借料 25,920 0 25,92 教育指導費 0 0 0 就職支度費 0 0 0 車輌費 0 0 0 その他費用 0 0 0				-	
燃料費 0 0 166,574 0 166,574 Q 166,57			711 600		711 00
消耗器具備品費 166,574 0 166,574 保険料 46,068 0 46,06 賃借料 25,920 0 25,92 教育指導費 0 0 0 就職支度費 0 0 0 葬祭費 0 0 0 車輌費 0 0 0 その他費用 0 0 0			I		
保険料 46,068 賃借料 25,920 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 0 その他費用 0			ľ	_	
賃借料 25,920 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 0 その他費用 0				0	166,57
賃借料 25,920 0 教育指導費 0 0 就職支度費 0 0 葬祭費 0 0 車輌費 0 0 その他費用 0 0		保険料	46,068	0	46,06
教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 0 その他費用 0		賃借料	25,920	0	
就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 0 その他費用 0				0	,
葬祭費 0 車輌費 0 その他費用 0			Ĭ	-	
車輌費 0 その他費用 0				_	
その他費用 0 0			0	-	
			ľ	-	
雑費			0		
V V		雑費	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

			<u> </u>	ı	(早位: 门)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A)-(B)
\Box		事務費	875,070	0	875,070
		福利厚生費	8,748	0	8,748
		職員被服費	0	0	(
		旅費交通費		0	(
		研修研究費		0	(
		事務消耗品費	12,319	0	12,319
		印刷製本費	15,075	0	
		水道光熱費		- 1	15,075
			0	0	(
			100.704	0	100.70
		修繕費 通信運搬費	106,704	0	106,704
			47,714	0	47,714
		会議費	0	0	0.710
		広報費	3,713	0	3,713
		業務委託費	186,996	0	186,996
		手数料	17,717	0	17,717
サ		保険料	0	0	(
ピ		賃借料	0	0	(
ス	弗	土地·建物賃借料	423,038	0	423,038
ス活動	費用	租税公課	2,713	0	2,713
期増		保守料	40,171	0	40,171
減		渉外費	351	0	351
か		諸会費	9,811	0	9,811
部		その他費用	0	0	(
		維費	0	0	(
		就労支援事業費用	0	0	(
		就労支援事業販売原価	0	0	(
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	(
		当期就労支援事業費	0	0	(
		当期就労支援事業仕入高	0	0	(
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	(
		利用者負担軽減額	0	0	(
		減価償却費	313,140	0	313,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,702	0	-84,702
		徴収不能額	0	0	(
		徵収不能引当金繰入	0	0	(
		その他の費用	0	0	(
		サービス活動費用計 (2)	15,877,082	0	15,877,082
	サ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,811,548	0	3,811,548
H		借入金利息補助金収益	0	0	
		受取利息配当金収益	756	0	756
		有価証券評価益	0	0	(
サ		有価証券売却益	0	0	(
1		投資有価証券評価益		0	(
ビス	IJΠ	投資有価証券売却益	اً	0	(
活	益	その他のサービス活動外収益	254,070	0	254,070
動外		受入研修費収益	201,010	٥	201,010
増増		利用者等外給食費収益	254,070	0	254,070
減		為替差益	254,070	0	204,070
の部		雑収益		0	(
чн		サービス活動外収益 (4)	254,826	0	254,826
		支払利息	1,416	0	1,410
		有価証券評価損			
Ш		71	0	0	(

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

# 定 科 日 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減(A) - (B) で 減(A) の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_			1		
Ya (Mai			勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A)-(B)
Ya (Mai			右価証券売却掲	0	0	0
控表・価証券売担相	サ			0		0
京	1 L			0		0
清 曹				0	· ·	0
利用音等外給食費	活	費		203,335	0	203,335
新祖失 10	動	用	利用者等外給食費	203,335	0	203,335
禁程失 0 0 0 204.751 0 20	外		為替差損	0	0	0
サービス活動外等規計 (5) 204,751 0 204,751 7	減		雑損失	0	0	0
下一ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0)			204.751	0	204.751
施設整備等補助金収益	部一、	サ				
施設整備等補助金収益	経済	常地	曽減差額 (7)=(3)+(6)	3,861,623	0	3,861,623
施設整備等補助金収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金價遷補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0	0
施設整備等寄附金収益					0	0
施設整備等寄附金収益				0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 固定資産受贈額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0				0		0
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				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
その他受贈額				0	0	0
固定資産売却益			固定資産受贈額	0	0	0
車輌運搬具売却益			その他受贈額	0	0	0
車輌運搬具売却益			固定資産売却益	0	0	0
器具及び備品売却益				0	0	0
マの他売却益事業区分間繰入金収益 0 0 0 事業区分間離入金収益 0 0 0 事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 地点区分間固定資産移管収益 0 0 0 その他の特別収益 21,900 0 21,900 後収不能引当金戻入 0 0 0 会計基準移行時に伴う過年度修正額 0 0 0 ファイナンス・リース取引修正額 0 0 0 支職給付引当金修正額 0 0 0 設職給付引当金修正額 0 0 0 資債資金借入金元金償還補助金修正額 0 0 0 での他の特別収益 21,900 0 0 での他の特別収益 21,900 0 0 変に置 0 0 0 資産計算 0 0 0 変に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						0
本学区分間繰入金収益					· ·	ŭ
##に区分間線入金収益		収		0		ŭ
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 その他の特別収益 21,900 0 21,900 懲収不能引当金戻入 0 0 0 会計基準移行時に伴う過年度修正額 0 0 0 プァイナンス・リース取引修正額 0 0 0 退職給付引当金修正額 0 0 0 夏崎計金修正額 0 0 0 その他の特別収益 21,900 0 21,900 をの他の特別収益 21,900 0 21,900 その他の特別収益 21,900 0 21,900 本金組入額 資産評価損 0 0 0 0 整体売却損・処分損 0 0 0 基本金組入額 資産デ加損・処分損 0 0 0 0 基本分組入額 資産売却損・処分損 0 0 0 0 基具及び備品売却損・処分損 日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 事業区分間繰入金費用 事業区分間総入金費用 地点区分間総入金費用 地点区分間協定資産移管費用 0 0 0 東業区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0 0 日本の他の固定資産を管理 0 0 </td <td></td> <td>益</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td>		益		0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0	· ·	0
特別関連 (数のの) その他の特別収益 21,900 0 21,900 (数収不能引当金戻入 0 0 0 会計基準移行時に伴う過年度修正額 0 0 0 (五日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (0	0	0
特別增減のの部 徴収不能引当金戻入 0 0 0 会計基準移行時に伴う過年度修正額 0 0 0 力アイナンス・リース取引修正額 0 0 0 退職給付引当金修正額 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 0 0 0 資与引当金修正額 0 0 0 その他の特別収益 21,900 0 21,900 特別収益計 (8) 21,900 0 21,900 専別収益計 (8) 21,900 0 0 0 資産評価損 0 0 0 0 0 0 資産評価損 0				0	0	0
 別			その他の特別収益	21,900	0	21,900
会計基準移行時に伴う過年度修正額	特		徵収不能引当金戻入	0	0	0
議の 3	別		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
退職給付引当金修正額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	増		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
部 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 0 0 0 設備資金借入金元金償還補助金修正額 0 0 0 0 賞与引当金修正額 0 0 0 0 0 その他の特別収益 21,900 0 21,900 0 21,900 株別収益計 (8) 21,900 0					0	0
設備資金借入金元金償還補助金修正額 0 0 0 賞与引当金修正額 0 0 0 その他の特別収益 21,900 0 21,900 特別収益計 (8) 21,900 0 21,900 基本金組入額 資産評価損 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 0 0 建物売却損・処分損 0 0 0 車輌運搬具売却損・処分損 0 0 0 費人の他の固定資産売却損・処分損 0 0 0 費 その他の固定資産売却損・処分損 0 0 財庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 災害損失 0 0 0 事業区分間繰入金費用 3,300,830 0 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0					0	0
賞与引当金修正額 0 0 0 その他の特別収益 21,900 0 21,900 特別収益計 (8) 21,900 0 21,900 基本金組入額 0 0 0 資産評価損 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 0 0 建物売却損・処分損 0 0 0 事具及び備品売却損・処分損 0 0 0 費 その他の固定資産売却損・処分損 0 0 0 財庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 災害損失 0 0 0 0 0 東業区分間繰入金費用 3,300,830 0 3,300,830 0 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0 0					-	_
その他の特別収益 21,900 0 21,900 特別収益計 (8) 21,900 0 21,900 基本金組入額 0 0 0 資産評価損 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 0 0 建物売却損・処分損 0 0 0 審具及び備品売却損・処分損 0 0 0 器具及び備品売却損・処分損 0 0 0 書庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 災害損失 0 0 0 事業区分間繰入金費用 3,300,830 0 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0				0	· ·	0
特別収益計 (8)				01 000	_	01 000
基本金組入額 0 0 0 資産評価損 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 0 0 建物売却損・処分損 0 0 0 事業及び備品売却損・処分損 0 0 0 費 その他の固定資産売却損・処分損 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 災害損失 0 0 0 事業区分間繰入金費用 3,300,830 0 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0						
資産評価損 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 0 0 建物売却損・処分損 0 0 0 車輌運搬具売却損・処分損 0 0 0 器具及び備品売却損・処分損 0 0 0 財車輔助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 災害損失 0 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0				21,900		21,900
固定資産売却損・処分損				0	0	0
建物売却損・処分損 0 0 車輌運搬具売却損・処分損 0 0 器具及び備品売却損・処分損 0 0 その他の固定資産売却損・処分損 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 災害損失 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 拠点区分間繰入金費用 3,300,830 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0				0	0	0
車輌運搬具売却損・処分損 0 0 費 その他の固定資産売却損・処分損 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 災害損失 0 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0			固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損			建物壳却損•処分損	0	0	0
費 その他の固定資産売却損・処分損 0 0 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 災害損失 0 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 0 拠点区分間繰入金費用 3,300,830 0 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0			車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
費 その他の固定資産売却損・処分損 0 0 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 災害損失 0 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 0 拠点区分間繰入金費用 3,300,830 0 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0			器具及び備品売却捐•処分捐	0	0	0
用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 災害損失 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 拠点区分間繰入金費用 3,300,830 0 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0 0		弗,			· ·	0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 災害損失 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 拠点区分間繰入金費用 3,300,830 0 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0					· ·	0
災害損失 0 事業区分間繰入金費用 0 拠点区分間繰入金費用 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0		.,			· ·	0
事業区分間繰入金費用 0 0 拠点区分間繰入金費用 3,300,830 0 3,300,830 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0				0	· ·	0
拠点区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用 0 0				0	0	0
				3,300,830	0	3,300,830
				0	0	0
<u>, , , </u>			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		その他の特別損失	125,288	0	125,288
		その他の特別損失	125,288	0	125,288
		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
特		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
別増減	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
	711	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
の部		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
l H		賞与引当金修正額	0	0	0
		特別費用計 (9)	3,426,118	0	3,426,118
	特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,404,218	0	-3,404,218
当	期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	457,405	0	457,405
	前	期繰越活動増減差額 (12)	6,406,243	0	6,406,243
繰			6,863,648	0	6,863,648
越活	基	本金取崩額 (14)	0	0	0
動	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増		その他積立金取崩額	0	0	0
増減差	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,863,648	0	6,863,648

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(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	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぷれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
サ	図書装備事業収益	0	0	0
ビ	公園清掃事業収益	0	0	0
ス	墓地清掃事業収益	0	0	0
活収	山毛泽扫声光师光	0	0	0
動益増	販売手数料収益	0	0	0
減	資源回収事業収益	0	0	0
の部	金具組立事業収益	0	0	0
ч	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の喫茶事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,564,260	0	4,564,260
	自立支援給付費収益	4,564,260	0	4,564,260
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益		0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0
	特例地域相談支援給付費収益	ا ا	n	n
	計画相談支援給付費収益	4,564,260		4,564,260
	特例計画相談支援給付費収益	1,001,200		1,001,200
	障害児施設給付費収益	ا ا	n	n
	障害児通所給付費収益		n	n
	特例障害児通所給付費収益		0	n
	障害児人所給付費収益		0	٠ م
	障害児相談支援給付費収益		0	ں م
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0
			Ŭ	U
	利用者負担金収益	0	0	[C

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益		0	
		0		
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	C
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	C
	特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	(10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		0	
収光	その他事業収益	ľ	_	
''''		0	0	(
	その他事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	(保険等査定減)		0	
	経常経費寄附金収益		0	
		0	_	
	その他の収益	4.504.000	0	4.504.00
<u> </u>	サービス活動収益計 (1)	4,564,260	0	4,564,260
	人件費	9,798,345	0	9,798,345
	役員報酬	0	0	(
サ	職員給料	6,096,519	0	6,096,519
1	職員賞与	1,728,696	0	1,728,690
ビ	賞与引当金繰入	662,858	0	662,858
ス 活	非常勤職員給与	0	0	
動	派遣職員費		0	
増	退職給付費用	125,400	0	125,400
減			_	
部	法定福利費	1,184,872	0	1,184,87
	事業費	257,441	0	257,44
	給食費	0	0	(
	介護用品費	0	0	(
	医薬品費	0	0	
	診療•療養等材料費	0	0	
	保健衛生費	0	0	
		o o	0	
費用			0	
/ 13		ĭ	- 1	
	教養娯楽費	0	0	(
	日用品費	0	0	(
	保育材料費	0	0	(
	本人支給金	0	0	(
	水道光熱費	32,618	0	32,61
	燃料費	0	0	,
	消耗器具備品費		0	
	保険料	26,000	0	26,00
			- 1	
	賃借料	176	0	17
	教育指導費	0	0	
	就職支度費	0	0	
	葬祭費	0	0	
	車輌費	198,647	0	198,64
	その他費用	0	0	, ,
	雑費	0	0	
\bot	TEX	1 0	0	(

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

			-	(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	事務費	231,726	0	231,726
	福利厚生費	32,906	0	32,906
	職員被服費	18,665	0	18,665
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	30,658	0	30,658
	印刷製本費	0	0	0,030
	水道光熱費		0	0
	燃料費		0	0
	修繕費		0	0
	過信運搬費	Ĭ Ĭ		=
	会議費	118,162	0	118,162
	云磯貝	186	0	186
		0	0	0
	業務委託費	10.000	0	10.000
	手数料	12,802	0	12,802
サ	保険料	0	0	0
ビ	賃借料	0	0	0
	土地•建物賃借料	1,900	0	1,900
ス活動	費 租税公課	43	0	43
期増	保守料	0	0	0
減	涉外費	8,078	0	8,078
の部	諸会費	5,326	0	5,326
一一	その他費用	0	0	0
	維費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	186,075	0	186,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	10,473,587	0	10,473,587
-	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,909,327	0	-5,909,327
\Box	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	4,328		4,328
	有価証券評価益	0		01
サ	有価証券売却益			0
1	投資有価証券評価益			0
ビス」	投資有価証券売却益			n
活		241,135	0	241,135
動	受入研修費収益	241,133	O	241,133
外増	利用者等外給食費収益	241,135		241,135
減	為替差益	241,133		241,133
の部	海省左位 雑収益			0
ㅁㅂ	##収益 サービス活動外収益 (4)	245,463	0	245,463
-	支払利息	245,463	0	245,463
		1 1		_
Ш		0		0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
,]		有価証券売却損	0	0	0
サー		投資有価証券評価損	0	0	0
ピ		投資有価証券売却損	0	0	0
ス活	費	その他のサービス活動外費用	240,289	0	240,289
	用	利用者等外給食費	240,289	0	240,289
外		為替差損	0	0	0
増減		維損失	0	0	0
の		サービス活動外費用計 (5)	240,289	0	240,289
部.	サ	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,174	0	5,174
経	常地		-5,904,153	0	-5,904,153
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0
		施設整備等寄附金収益	ا	0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額		0	0
		その他受贈額	0	Ü	· ·
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
			0	0	0
	収益	器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	5 000 054	0	5 000 054
		拠点区分間繰入金収益	5,800,654	0	5,800,654
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特		徽 収不能引当金戻入	0	0	0
別増		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
減		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
の部		退職給付引当金修正額	0	0	0
디디		国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	5,800,654	0	5,800,654
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損·処分損	0	0	0
		建物壳却損,処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	費	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A) - (B)
		その他の特別損失	745,434	0	745,434
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準移行時に伴う過年度修正額	745,434	0	745,434
特则	-110	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
別増減	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
減の	/13	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
部		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	745,434	0	745,434
		特別費用計 (9)	745,434	0	745,434
	特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,055,220	0	5,055,220
当	期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	-848,933	0	-848,933
	前	期繰越活動増減差額 (12)	263,607	0	263,607
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-585,326	0	-585,326
越活	基	本金取崩額 (14)	0	0	0
動	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減		その他積立金取崩額	0	0	0
機	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-585,326	0	-585,326

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(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	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	後製事業収益 	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぷれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益		0	0
	機械分解事業収益		0	0
サート	図書装備事業収益		0	0
 ビ	公園清掃事業収益		0	0
ス	墓地清掃事業収益		0	0
活収	出張清掃事業収益		0	0
動益増	販売手数料収益		0	0
減	資源回収事業収益		0	0
の部	金具組立事業収益		0	0
ЧП	ゴミ回収事業収益		0	0
	ゴミ袋販売事業収益		0	0
	その他の事業収益		0	0
	喫茶事業収益		0	0
	売上事業収益		0	0
	その他の喫茶事業収益		0	0
	障害福祉サービス等事業収益	455,580	0	455,580
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益		0	0
	特例介護給付費収益		0	0
	訓練等給付費収益		0	0
	特例訓練等給付費収益		0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0
	新國相談文援和刊貨收益 特例計画相談支援給付費収益		0	0 0
	荷州 西伯秋文版相 資收益 障害児施設給付費収益		0	υ Λ
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		0	ں م
	障害允迪別和的貨收益 特例障害児通所給付費収益		0	0
	特別學者先週別和刊貨収益 障害児入所給付費収益		0	0
	障害児人別和刊貨収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児相談又接給刊貨収益 特例障害児相談支援給付費収益	i i	0	0
	初刚厚青兄相談又接紹刊貨収益 利用者負担金収益	0	- 1	0
	利用有具担並収益	0	0	1

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
\top	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益			(
		0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	37,110	0	37,110
	その他の事業収益	418,470	0	418,47
	補助金事業収益	0	0	,
	受託事業収益	418,470	0	418,470
	その他の事業収益	110,410	0	110,11
		0	· ·	'
収		0	0	
血	その他事業収益	0	0	(
	その他事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	(保険等査定減)		0	
		0	_	
	経常経費寄附金収益	0	0	(
	その他の収益	0	0	
l ∟	サービス活動収益計 (1)	455,580	0	455,580
	人件費	396,670	0	396,67
	役員報酬	0	0	(
サ	職員給料	396,670	0	396,67
ĺ	職員賞与	0	0	
ピ	賞与引当金繰入	0	0	
ス 活	非常勤職員給与	0	0	
動	派遣職員費		0	
増		0	- 1	
減	退職給付費用	0	0	'
の部	法定福利費	0	0	(
пρ	事業費	36,110	0	36,11
	給食費	36,110	0	36,11
	介護用品費	0	0	(
	医薬品費	0	0	
	診療•療養等材料費	0	0	
	保健衛生費		0	
	医療費			
費用		Ĭ Š	0	
л	12/31/54	0	0	
	教養娯楽費	0	0	
	日用品費	0	0	
	保育材料費	0	0	
	本人支給金	0	0	
	水道光熱費	0	0	
	燃料費		0	
		Ĭ	_	
	消耗器具備品費	0	0	
	保険料	0	0	
	賃借料	0	0	
	教育指導費	0	0	
	就職支度費	0	0	
	葬祭費	0	0	
	車輌費		0	
	その他費用		0	
		-		
	雑費	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

通信運搬費						(単位:円)
福利呼生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
福利呼生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事務費	22,800	0	22,800
旅存を通費			福利厚生費		0	_
# 神秘研究費			職員被服費	0	0	0
中務消耗品費 0<			旅費交通費	0	0	0
日间與人喪			研修研究費	0	0	0
水道光熱費			事務消耗品費	0	0	0
機科費			印刷製本費	0	0	0
修繕費			水道光熱費	0	0	0
			燃料費	0	0	0
会議費			修繕費	0	0	0
広祝養			通信運搬費	0	0	0
業務委託費			会議費	0	0	0
業務委託費			広報費	0	0	0
手数料				22,800	0	22,800
賃借料			手数料		0	
登信称	+1-		保険料	0	0	0
本書の 日本の 日本	ĺ		賃借料	0	0	0
古	ビ		土地•建物賃借料	0	0	0
理	ス	費田		0	0	0
液の 液分質	動	用	保守料	0	0	0
諸会費	増減			0	0	0
その心質 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	の			0	0	0
就労支援事業販売原価 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部			0	0	0
就労支援事業販売原価				0	0	0
就労支援事業販売原価			就労支援事業費用	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業費 当期就労支援事業性入高 別末製品(商品)棚卸高 利用者負担軽減額 適価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (敬収不能額)当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 455,580 0 455,580 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 0 0 個性配話券売却益 投資有価証券产却益 を資料のサービス活動外収益 ののサービス活動外収益 ののサービス活動外収益 ののサービス活動外収益 のののサービス活動外収益 のののサービス活動外収益 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				0	0	0
当期就労支援事業費 0 0 0 期末製品(商品)棚卸高 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 減価償却費 0 0 0 園庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 その他の費用 0 0 0 サービス活動費用計(2) 455,580 0 455,580 サービス活動構助金収益 0 0 0 受取利息配当金収益 0 0 0 有価証券評価益 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 受入研修費収益 0 0 0 海收益 0 0 0 サービス活動外収益 0 0 0 受入研修費収益 0 0 0 海線収益 0 0 0 本収益 0 0 0 サービス活動外収益 0 0 0 カイカー・フェスにより、アルカー・フェスにより、アルカー・フェスにより、アルカー・フェスにより、アルカー・フェスにより、アルカー・フェスにより、アルカー・フェスにより、アルカー・フェスにより、アルカー・フェスにより、アルカー・フェスにより、				0	0	0
当期就労支援事業仕入高 0 0 0 期末製品(商品)棚卸高 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 減価償却費 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 後収不能引当金繰入 0 0 0 その他の費用 0 0 0 サービス活動費展計 (2) 455,580 0 455,580 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 0 0 費取利息配当金収益 0 0 0 0 有価証券評価益 0 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 0 その他のサービス活動外収益 0 0 0 0 受入研修費収益 0 0 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 0 0 海域 0 0 0 0 0 カ利常等外給食費収益 0 0 0 0 0				0	0	0
期末製品(商品)棚卸高 0 0 0 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 0 0 0 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 0 0 0 サービス活動費用計 (2) 455,580 0 455,580 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 0 0 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 0 0 0 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 0 0 0 型別 財用者等外給食費収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益 (4) 0 0 0 支払利息。 0 0 0 支払利息。 0 0 0				0	0	0
利用者負担軽減額			期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 その他の費用 0 0 0 サービス活動費用計 (2) 455,580 0 455,580 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 0 0 費取利息配当金収益 0 0 0 0 有価証券評価益 0 0 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 0 その他のサービス活動外収益 0 0 0 0 費入研修費収益 0 0 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 0 0 海替差益 0 0 0 0 オ収益 0 0 0 0 支払利息 0 0 0 0 カナービス活動外収益 0 0 0 0 カナービス活動外収益 0 0 0 0 カナービス活動外収益 0 0				0	0	0
徴収不能額 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 その他の費用 0 0 サービス活動費用計 (2) 455,580 0 455,580 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 0 0 借入金利息補助金収益 0 0 0 受取利息配当金収益 0 0 0 有価証券評価益 0 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 その他のサービス活動外収益 0 0 0 受入研修費収益 0 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 0 海替差益 0 0 0 推収益 0 0 0 支払利息 0 0 0			減価償却費	0	0	0
徴収不能引当金繰入 0 0 0 その他の費用 0 0 0 サービス活動費用計 (2) 455,580 0 455,580 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 0 0 借入金利息補助金収益 0 0 0 受取利息配当金収益 0 0 0 有価証券評価益 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 その他のサービス活動外収益 0 0 0 受入研修費収益 0 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 0 為替差益 0 0 0 推収益 0 0 0 サービス活動外収益 (4) 0 0 0 2人利息 0 0 0 0			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用 0 0 0 0 0 455,580 0 455,580 0 455,580 0 455,580 0			徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計 (2) 455,580 0 455,580 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 0 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 との他のサービス活動外収益 0 0 0 本 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食費収益 海替差益 地口ビス活動外収益 (4) 0 0 0 取り一ビス活動外収益 (4) 0 0 0 支払利息 0 0 0 支払利息 0 0 0 ウ 0 0 0 支払利息 0 0 0 ウ 0 0 0 ウ 0 0 0 ウ 0 0 0 ウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td></td><td></td><td>徴収不能引当金繰入</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>			徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 0 0 借入金利息補助金収益 0 0 0 受取利息配当金収益 0 0 0 有価証券評価益 0 0 0 有価証券売却益 0 0 0 ス 投資有価証券売却益 0 0 0 ス での他のサービス活動外収益 0 0 0 受入研修費収益 0 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 0 参替差益 0 0 0 サービス活動外収益 (4) 0 0 0 支払利息 0 0 0			その他の費用	0	0	0
世人金利息補助金収益 0 0 受取利息配当金収益 0 0 有価証券評価益 0 0 有価証券売却益 0 0 投資有価証券評価益 0 0 投資有価証券売却益 0 0 本の他のサービス活動外収益 0 0 受入研修費収益 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 海替差益 0 0 雑収益 0 0 ウビス活動外収益 (4) 0 0 支払利息 0 0			サービス活動費用計 (2)	455,580	0	455,580
サービット・ファイル できる できます できます できます できます できます できます できます できます		サ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	
ずサービア 有価証券評価益 0 0 0 有価証券売却益 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 その他のサービス活動外収益 0 0 0 受入研修費収益 0 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 0 為替差益 0 0 0 ** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			借入金利息補助金収益	0	0	0
サービス 有価証券売却益 0 0 投資有価証券評価益 0 0 収投資有価証券売却益 0 0 益 その他のサービス活動外収益 0 0 受入研修費収益 0 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 0 為替差益 0 0 0 ** 牧収益 0 0 0 サービス活動外収益 0 0 0 支払利息 0 0 0			受取利息配当金収益	0	0	0
サービス 有価証券売却益 0 0 投資有価証券評価益 0 0 収投資有価証券売却益 0 0 益 その他のサービス活動外収益 0 0 受入研修費収益 0 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 0 為替差益 0 0 0 ** 牧収益 0 0 0 サービス活動外収益 0 0 0 支払利息 0 0 0			有価証券評価益	0	0	0
ス 収 投資有価証券売却益 0 0 0 益 その他のサービス活動外収益 0 0 0 受入研修費収益 0 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 0 海替差益 0 0 0 堆収益 0 0 0 サービス活動外収益 0 0 0 支払利息 0 0 0	サ		有価証券売却益	0	0	0
ス 収 投資有価証券売却益 0 0 その他のサービス活動外収益 0 0 受入研修費収益 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 為替差益 0 0 準収益 0 0 サービス活動外収益 0 0 支払利息 0 0 支払利息 0 0	Fr.		投資有価証券評価益	0	0	0
活動外外 での他のサービス活動外収益 0 0 受入研修費収益 0 0 利用者等外給食費収益 0 0 為替差益 0 0 雑収益 0 0 サービス活動外収益 0 0 支払利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ス	収	投資有価証券売却益	0	0	0
受入研修費収益 0 0 増減のの 利用者等外給食費収益 0 0 高替差益 0 0 0 雑収益 0 0 0 サービス活動外収益(4) 0 0 0 支払利息 0 0 0	活動	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
増減の部 利用者等外給食費収益 0 0 0 離収益 0 0 0 サービス活動外収益(4) 0 0 0 支払利息 0 0 0				0	0	0
の部 雑収益 0 0 0 サービス活動外収益(4) 0 0 0 支払利息 0 0 0	増		利用者等外給食費収益	0	0	0
部 雑収益 0 0 0 サービス活動外収益 (4) 0 0 0 支払利息 0 0 0			為替差益	0	0	0
支払利息 0 0 0			雑収益	0	0	0
I to the south and the last			サービス活動外収益 (4)	0	0	0
			支払利息	0	0	0
	L	L	有価証券評価損	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

_			,		(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		有価証券売却損	0	0	0
サー		投資有価証券評価損		0	0
ビ			0	0	ű
ス		投資有価証券売却損	0	0	0
	費田	その他のサービス活動外費用	0	0	0
動外	用	利用者等外給食費	0	0	0
増		為替差損	0	0	0
減		雑損失	0	0	0
の部・		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
미미	サ	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経(常地	曽減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	ا	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
			0		0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
	ılıız	その他売却益	0	0	0
	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	ш	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
#4-		微収不能引当金戻入 	ا	0	0
特別		会計基準移行時に伴う過年度修正額	ا	0	0
増		ファイナンス・リース取引修正額		0	0
減				0	0
の部		退職給付引当金修正額	0	0	0
HI		国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	費	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	ا	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	ا م	0	0
		災害損失		0	0
		事業区分間繰入金費用		0	0
		事来 6 万 同様 八 金 賃 用 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用		_	_
			0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
Ш		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
l		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
特则	<u></u>	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
別増減	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
減の	/13	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
部		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当	期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
	前	期繰越活動増減差額 (12)	449,815	0	449,815
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,815	0	449,815
越活	基	本金取崩額 (14)	0	0	0
動	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減		その他積立金取崩額	0	0	0
産差	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,815	0	449,815

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(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	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぷれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
サ	図書装備事業収益	0	0	0
ビ	公園清掃事業収益	0	0	0
ス	墓地清掃事業収益	0	0	0
活収	山毛泽扫事类师光	0	0	0
動益増	販売手数料収益	0	0	0
減	資源回収事業収益	0	0	0
の 部	金具組立事業収益	0	0	0
ПР	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の喫茶事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	109,585	0	109,585
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益		0	n
	特例計画相談支援給付費収益		0	0
	障害児施設給付費収益		0	n
	障害児通所給付費収益		0	n
	特例障害児通所給付費収益		0	0
	障害児人所給付費収益		0	υ -
	障害児人別編刊		0	0
		0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益 利田孝色担合収益	Ĭ	Ŭ	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益		0	
			_	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	5,985	0	5,98
	その他の事業収益	103,600	0	103,60
	補助金事業収益	0	0	
	受託事業収益	103,600	0	103,60
	その他の事業収益	0	0	
収	(保険等査定減)	0	0	
	その他事業収益	0	0	
	その他事業収益	0	0	
	その他の事業収益		0	
		i i		
	補助金事業収益	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	
	その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	109,585	0	109,58
	人件費	98,000	0	98,00
	役員報酬	0	0	
	職員給料	98,000	0	98,0
	職員賞与	0	0	,-
	賞与引当金繰入	0	0	
	非常勤職員給与		0	
	が が が が が が が が が が が が が が が が が が が	Ĭ	_	
		0	0	
	退職給付費用	0	0	
	法定福利費	0	0	
	事業費	8,785	0	8,78
	給食費	8,785	0	8,78
	介護用品費	0	0	
	医薬品費	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	
	保健衛生費	0	0	
曲	医療費	0	0	
費用	被服費		0	
/13		Ĭ	· ·	
		0	0	
	日用品費	0	0	
	保育材料費	0	0	
	本人支給金	0	0	
	水道光熱費	0	0	
	燃料費	0	0	
1	消耗器具備品費	0	0	
	保険料	0	0	
	賃借料	0	0	
			0	
1	教自19章 就職支度費	0	0	
		Ĭ	· ·	
	葬祭費	0	0	
	車輌費	0	0	
	その他費用	0	0	
1	維費	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	事務費	2,800	0	2,800
	福利厚生費	2,000	0	2,000
	職員被服費		0	0
	旅費交通費		0	0
		ı "	-	, and the second se
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	C
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	C
	燃料費	0	0	C
	修繕費	0	0	(
	通信運搬費	0	0	(
	会議費	0	0	(
	広報費	0	0	(
	業務委託費	2,800	0	2,800
	手数料			
		0	0	(
サ	保険料	0	0	(
ビ	賃借料	0	0	(
	土地·建物賃借料	0	0	(
オ活動用	租税公課	0	0	(
動増	保守料	0	0	(
減	渉外費	0	0	(
の	諸会費	0	0	(
部	その他費用	0	0	(
	維費	0	0	(
	就労支援事業費用	0	0	(
	就労支援事業販売原価		0	(
	期首製品(商品)棚卸高		0	(
		ı "I	ŭ	(
	当期就労支援事業費	0	0	· ·
	当期就労支援事業仕入高	0	0	(
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	(
	利用者負担軽減額	0	0	(
	減価償却費	0	0	(
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	(
	徴収不能額	0	0	(
	徵収不能引当金繰入	0	0	(
	その他の費用	0	0	(
	サービス活動費用計 (2)	109,585	0	109,585
サ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	(
	借入金利息補助金収益	0		(
	受取利息配当金収益	0		(
	有価証券評価益	0		(
サ	有価証券売却益	0		(
]	投資有価証券評価益	0		ĺ
ビ 収	投資有価証券売却益			(
活益	その他のサービス活動外収益		0	
動	受入研修費収益			(
外 増	支入研修資权益 利用者等外給食費収益			(
減	利用有等外和良質収益 為替差益	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$		
の		0		
部	雑収益	0		(
	サービス活動外収益 (4)	0	0	(
	支払利息	0		(
	有価証券評価損	0		C

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
\Box		有価証券売却損	0	0	0
サー		投資有価証券評価損		0	0
ビ		投資有価証券売却損		0	0
ス		12員有 岡祖分元45頁 その他のサービス活動外費用		0	0
111	費用		0	0	0
動外	/ 13	利用者等外給食費	0	0	0
増		為替差損	0	0	0
減の		雑損失	0	0	0
如	_	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経	_	自減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
	収	事業区分間繰入金収益		0	0
	mm: I	拠点区分間繰入金収益		0	0
	- 1	事業区分間固定資産移管収益		0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0
	- 1	その他の特別収益	620	0	620
11		徴収不能引当金戻入		0	_
特別		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
増			0	0	0
減		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
の部		退職給付引当金修正額	0	0	0
l HP		国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		その他の特別収益	620	0	620
	\rightarrow	特別収益計 (8)	620	0	620
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物壳却損•処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	費	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	- 1	災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		0	l n
	- 1	事業区分間固定資産移管費用		0	0
		#某区分间固定資産移官資 / 拠点区分間固定資産移管費用		0	0
Ш				0	1

ふじみ日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		その他の特別損失	5,270	0	5,270
		その他の特別損失	5,270	0	5,270
Arts.		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
特则		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
別増減の部	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
	/13	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		特別費用計 (9)	5,270	0	5,270
		別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,650	0	-4,650
当	期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4,650	0	-4,650
	前期繰越活動増減差額 (12)		1,499,116	0	1,499,116
繰	当	用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,4		0	1,494,466
越活	基	本金取崩額 (14)	0	0	0
動	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減		その他積立金取崩額	0	0	0
差	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,494,466	0	1,494,466

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(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	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぷれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
サー	図書装備事業収益	0	0	0
ビ	公園清掃事業収益	0	0	0
ス	墓地清掃事業収益	0	0	0
活収動益	出張清掃事業収益	0	0	0
増	販売手数料収益	0	0	0
減の	資源回収事業収益	0	0	0
部	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の喫茶事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	371,955	0	371,955
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益		0	(
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	14,315	0	14,31
	その他の事業収益	357,640	0	357,640
	補助金事業収益	0	0	(
	受託事業収益	357,640	0	357,64
	その他の事業収益	0	0	(
収		0	0	(
益	その他事業収益	0	0	(
	その他事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益		0	
	受託事業収益		0	
	その他の事業収益		0	
	(保険等査定減)		0	
		0	_	
	経常経費寄附金収益	0	0	(
	その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	371,955	0	371,95
	人件費	341,240	0	341,240
	役員報酬	0	0	(
サ	職員給料	341,240	0	341,24
	職員賞与	0	0	(
ビス	賞与引当金繰入	0	0	
活	非常勤職員給与	0	0	
動	派遣職員費	0	0	
増 減	退職給付費用	0	0	
の	法定福利費	0	0	
部	事業費	22,115	0	22,11
	給食費	22,115	0	22,11
	介護用品費	0	0	22,11
	医薬品費		0	
		il il	_	
	診療・療養等材料費	0	0	
	保健衛生費	0	0	
費	医療費	0	0	
用	12/11/2	0	0	
	教養娯楽費	0	0	
	日用品費	0	0	
	保育材料費	0	0	
	本人支給金	0	0	
	水道光熱費	0	0	
	燃料費	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	
	保険料		0	
	賃借料		0	
			0	
		Ĭ	-	
	就職支度費	0	0	
	葬祭費	0	0	
	車輌費	0	0	
	その他費用	0	0	
	雑費	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

サービス活動	勘定科目 著書 著書 著刊厚生費 職員使服費 旅費を研究費 事別主要 ののののでのでのである。 「のののでのである。」 「ののののである。」 「のののののである。」 「のののののののである。」 「ののののののののである。」 「のののののののののである。」 「ののののののののののである。」 「ののののののののののである。」 「のののののののののののである。」 「のののののののののののである。」 「ののののののののののである。」 「のののののののののののである。」 「ののののののののののののののである。」 「のののののののののののである。」 「のののののののののののである。」 「のののののののののである。」 「のののののののののののである。」 「のののののののののである。」 「ののののののののののである。」 「ののののののののののである。」 「のののののののののである。」 「ののののののののである。」 「ののののののののである。」 「のののののののである。」 「ののののののである。」 「ののののののである。」 「ののののののである。」 「ののののののである。」 「のののののである。」 「ののののである。」 「ののののである。」 「のののである。」 「のののである。」 「のののである。」 「のののである。」 「のののである。」 「のののである。」 「のののである。」 「のののである。」 「のののである。」 「ののである。」 「ののである。」	当年度決算(A) 8,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	前年度決算(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	増減(A) - (B) 8,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動	福利厚生費 職員被服費 旅費。 一個工作 一個工作 一個工作 一個工作 一個工作 一個工作 一個工作 一個工作	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動	福利厚生費 職員被服費 旅費。 一個工作 一個工作 一個工作 一個工作 一個工作 一個工作 一個工作 一個工作	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動	職員被服費旅受通費不够消耗費的不够消耗者費的不够消耗本費的工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
ービス活動	旅費交通費 研修消耗費 事務削製本費 水料費 修繕費 通会議費 去務數料 條件 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
ービス活動	研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃繕費 修繕費 通信議費 会議費 宏報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,600	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
ービス活動	事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃繕費 循信運搬費 会議費 宏報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,600	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
ービス活動	印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	0 0 0 0 0 0 0 0 8,600	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
ービス活動	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	0 0 0 0 0 0 0 8,600	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
ービス活動	燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	0 0 0 0 0 0 8,600	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
ービス活動	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	0 0 0 0 8,600	0 0 0 0	0 0 0 0
ービス活動	通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	0 0 0 8,600	0 0	0
ービス活動	会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	0 0 8,600	0	0
ービス活動	広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	8,600 0	0	· ·
ービス活動	業務委託費 手数料 保険料 賃借料	8,600 0	Ĭ,	· ·
ービス活動	手数料 保険料 賃借料	0	0	0.000
ービス活動	手数料 保険料 賃借料	0		8,600
ービス活動	保険料 賃借料		0	(
ービス活動	賃借料	1 01	0	0
ス活動			0	0
ス活動	」 ↓ ↓ ↓ ↓ 7 1 √ 1 1 	1	- 1	
動	土地・建物賃借料	0	0	0
期	租税公課	0	0	0
増	保守料	0	0	0
減	涉外費	0	0	0
の	諸会費	0	0	C
部	その他費用	0	0	0
	雑費	0	0	0
京	就 労 支 援 事 業 費 用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0	0
	当期就労支援事業費		0	0
		ľ	Ĭ,	, and the second se
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	刊用者負担軽減額	0	0	C
1 1	或価償却費	0	0	C
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
4	數収不能額	0	0	C
4	數収不能引当金繰入	0	0	C
7	その他の費用	0	0	0
サ	サービス活動費用計 (2)	371,955	0	371,955
サー	-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
	昔入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0
1 1	有価証券評価益		٥	<u> </u>
1 1	有個証券売却益	0	U A	0
1 1			0	0
L.	投資有価証券評価益 10次本(TSTX) 表	0	0	0
ス収別	投資有価証券売却益 4.00%の別、バラズボ は は に ***	0	0	0
活益る動	その他のサービス活動外収益	0	0	C
外	受入研修費収益	0	0	0
増	利用者等外給食費収益	0	0	C
減の	為替差益	0	0	C
部	雑収益	0	0	(
	サービス活動外収益 (4)	0	0	(
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損		0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
\Box		有価証券売却損	0	0	n
サー		投資有価証券評価損		0	0
ビ		投資有価証券売却損		0	0
ス		表質者 岡岡 安元 本項 その他のサービス活動外費用		0	0
1111	費用			0	0
動外	/13	利用者等外給食費	0	0	0
増		為替差損	0	0	0
減		雑損失	0	0	0
の 部 -	_	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経		自減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
	収	事業区分間繰入金収益		0	0
	mm:	拠点区分間繰入金収益		0	0
	- 1	事業区分間固定資産移管収益		0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0
		その他の特別収益	12,750	0	12,750
1		徴収不能引当金戻入		0	12,750
特別		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
増		ファイナンス・リース取引修正額		0	0
減			0	0	0
の部		退職給付引当金修正額	0	0	0
ы		国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		その他の特別収益	12,750	0	12,750
	\rightarrow	特別収益計 (8)	12,750	0	12,750
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物壳却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	費	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		0	n
	- 1	事業区分間固定資産移管費用		0	0
		#某区分间固定資産移官資 / 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
Ш				0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A) - (B)
		その他の特別損失	150	0	150
		その他の特別損失	150	0	150
胜		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
特则	-#+	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
別増減	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
減の	/13	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
部		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		特別費用計 (9)	150	0	150
	特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,600	0	12,600
当	期》	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,600	0	12,600
	前	期繰越活動増減差額 (12)	1,080,054	0	1,080,054
繰	当	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,092,6		0	1,092,654
越活	基	本金取崩額 (14)	0	0	0
動	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減		その他積立金取崩額	0	0	0
展差	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,092,654	0	1,092,654

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増 減(A)ー(B)
	就労支援事業収益			
		0	0	0
	後製事業収益 ・ ・		0	0
	一種衆争未収益 パウンドケーキ事業収益		0	0
	ハツントケーヤ事業収益 ころぷれ事業収益		_	0
			0	
	パン事業収益 ラスク事業収益	0	0	0
		0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
サ	機械分解事業収益	0	0	0
1	図書装備事業収益	0	0	0
ビ	公園清掃事業収益	0	0	0
ス 活 収	墓地清掃事業収益	0	0	0
動益	出張清掃事業収益	0	0	0
増 減	販売手数料収益	0	0	0
(D)	資源回収事業収益	0	0	0
部	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の喫茶事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,309,500	0	1,309,500
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益		0	(
			_	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	98,575	0	98,57
	その他の事業収益	1,210,925	0	1,210,92
	補助金事業収益	0	0	(
	受託事業収益	1,210,925	0	1,210,92
	その他の事業収益	0	0	(
収	(保険等査定減)	0	0	(
	その他事業収益	0	0	
	その他事業収益		0	
	その他の事業収益		0	
			_	
	補助金事業収益	0	0	
	受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	(保険等査定減)	0	0	(
	経常経費寄附金収益	0	0	
	その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	1,309,500	0	1,309,50
	人件費	1,151,040	0	1,151,04
	役員報酬	0	0	
.11.	職員給料	1,151,040	0	1,151,04
サー	職員賞与	1,101,010	0	1,101,01
ビ	賞与引当金繰入		0	
ス	非常勤職員給与		0	
活動	派遣職員費	0	_	
増		0	0	
減	退職給付費用	0	0	
の 部	法定福利費	0	0	
ㅁㅂ	事業費	97,460	0	97,46
	給食費	97,460	0	97,46
	介護用品費	0	0	
	医薬品費	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	
	保健衛生費	0	0	
費	and the state of t		0	
用用			0	
	教養娯楽費		0	
		ĭ	_	
	日用品費	0	0	
	保育材料費	0	0	
	本人支給金	0	0	
	水道光熱費	0	0	
	燃料費	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	
	保険料	0	0	
	賃借料	0	0	
	教育指導費	0	0	
	就職支度費		0	
			0	
	奔宗貝 車輌費		-	
		0	0	
	その他費用	0	0	
	維費	0	0	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減(A) - (B)
\Box	事務費	61,000	0	61,000
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費		0	0
	旅費交通費		0	0
	研修研究費	ı "I	_	0
		0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	C
	修繕費	0	0	C
	通信運搬費	0	0	C
	会議費	0	0	C
	広報費	0	0	(
	業務委託費	61,000	0	61,000
	手数料	01,000	0	01,000
	保険料			
サー		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0	C
ビ	賃借料	0	0	(
スカ	土地•建物賃借料	0	0	C
ス活動	租税公課	0	0	C
動 増	保守料	0	0	0
減	渉外費	0	0	C
の	諸会費	0	0	(
部	その他費用	0	0	C
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価		0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0	0
	当期就労支援事業費		0	0
		ı "I	ŭ	٩
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	C
	利用者負担軽減額	0	0	C
	減価償却費	0	0	C
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	C
	徴収不能額	0	0	C
	徵収不能引当金繰入	0	0	C
	その他の費用	0	0	C
	サービス活動費用計 (2)	1,309,500	0	1,309,500
サ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	(
	借入金利息補助金収益	0		(
	受取利息配当金収益	0		C
	有価証券評価益			(
サ	有価証券売却益			
í		Ĭ		0
ビ	投資有価証券評価益	0		(
ス収活益	投資有価証券売却益			(
動	その他のサービス活動外収益	0	0	C
外	受入研修費収益	0		C
増 減	利用者等外給食費収益	0		C
の	為替差益	0		(
部	雑収益	0		C
	サービス活動外収益 (4)	0	0	C
1	1			
	支払利息	0		0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

_					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		有価証券売却損	0	0	0
サー		投資有価証券評価損		0	0
ピ		投資有価証券売却損		0	0
ス	-##	その他のサービス活動外費用		0	0
活動	費用	利用者等外給食費		0	0
外	/13		0	0	0
増		為替差損	0	0	0
減の		雑損失	0	0	0
部	77	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
₹		ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
絟	吊耳	曽減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
	収益	器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益		0	0
		事業区分間固定資産移管収益		0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0
		その他の特別収益		0	0
44.		徴収不能引当金戻入		0	0
特別		会計基準移行時に伴う過年度修正額		0	0
増		ス計 医学物 1 時に任力過千度修正額 ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
減		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
の部		退職給付引当金修正額	0	0	0
Пы		国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
		基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物壳却損・処分損	0		0
		車輌運搬具売却損・処分損	0		0
		器具及び備品売却損・処分損	0		0
	費	その他の固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		災害損失	0		0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
Щ		大MEA BEA 519 F F II			U

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
l		会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0
特別増減の部		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	費用	退職給付引当金修正額	0	0	0
	/13	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当	4期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (12)		286,347	0	286,347
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	操越活動増減差額(13)=(11)+(12) 286,347 0		286,347
越活	基	本金取崩額 (14)	0	0	0
動	そ	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
活動増減		その他積立金取崩額	0	0	0
減 差	そ	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,347	0	286,347

新潟市中央福祉会 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資産の部				(単位:円) 負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	398,163,078	0		流動負債	73,655,325	0	73,655,32
現金預金	295,146,155	0	295,146,155	短期運営資金借入金	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,786,451	0	28,786,45
事業未収金	76,812,313	0	76,812,313	その他の未払金	597,995	0	597,99
未収金	3,420,744	0	3,420,744	支払手形	0	0	
未収補助金	3,911,040	0	3,911,040	役員等短期借入金	0	0	
未収収益	6,282,750	0	6,282,750	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	0	9,000,00
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	
貯蔵品	255,500	0	255,500	1年以内返済予定リース債務	1,512,194	0	1,512,19
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	
給食用材料	0	0	0		0	0	
商品•製品	0	0	0		11,622,853	0	11,622,85
仕掛品	0	0	0	預り金	297,236	0	297,23
原材料	737,316	0	737,316		1,057,038	0	1,057,03
立替金	8,472,074	0	8,472,074		1,037,030	0	1,001,00
前払金	0,412,014	0	0,412,014	前受収益	1 544 000	0	1,544,00
前払費用	2 001 540	0	-		1,544,000	0	1,544,00
	3,001,548	0	3,001,548		10.007.550	0	10.005.55
1年以内償却予定長期前払費用	123,638	0	123,638		19,237,558	0	19,237,55
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	64,888,612	0	64,888,61
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	49,300,000	0	49,300,00
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	
固定資産	548,823,547	0	548,823,547		3,411,612	0	3,411,61
基本財産	381,527,831	0	381,527,831		0	0	
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,177,000	0	12,177,00
建物	375,862,831	0	375,862,831		0	0	
定期預金	5,665,000	0	5,665,000	長期預り金	0	0	
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	
その他の固定資産	167,295,716	0	167,295,716	負債の部合計	138,543,937	0	138,543,93
土地	0	0	0				
建物	63,099,374	0	63,099,374	純資	産の部		
建築物	0	0	0				
機械及び装置	8,691,648	0	8,691,648	基本金	26,495,500		26,495,50
車両運搬具	15,057,768	0	15,057,768				
器具及び備品	11,450,736	0	11,450,736	国庫補助特別積立金	331,115,161		331,115,16
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,923,806	0	4,923,806	その他の積立金	51,195,452		51,195,45
権利	362,984	0	362,984	その他積立金	51,195,452		51,195,45
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	399,636,575		399,636,57
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-102,680,926		-102,680,92
退職給付引当資産	12,177,000	0	12,177,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	51,195,452	0	51,195,452				
差入保証金	30,000	0	30,000				
長期前払費用	306,948	0	306,948				
その他の固定資産	0	0		純資産の部合計	808,442,688	0	808,442,68
資産の部合計	946,986,625	0		負債及び純資産の部合計	946,986,625	0	946,986,62

新潟市中央福祉会 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

						(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	393,093,176	5,569,902	398,663,078	-500,000	398,163,078	
現金預金	290,372,032	4,774,123	295,146,155	0	295,146,155	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	76,516,534	295,779	76,812,313	0	76,812,313	
未収金	3,420,744	0	3,420,744	0	3,420,744	
未収補助金	3,911,040	0	3,911,040	0	3,911,040	
未収収益	6,282,750	0	6,282,750	0	6,282,750	
受取手形	0	0	0	0	0	
貯蔵品	255,500	0	255,500	0	255,500	
診療•療養費等材料	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	
商品•製品	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	
原材料	737,316	0	737,316	0	737,316	
立替金	8,472,074	0	8,472,074	0	8,472,074	
前払金	0,112,011	0	0,112,011	0	0,112,011	
前払費用	3,001,548	0	3,001,548	0	3,001,548	
1年以内償却予定長期前払費用	123,638	0	123,638	0	123,638	
1年以内回収予定長期貸付金	123,030	0	125,030	0	123,036	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	
短期貸付金		0	0	0	0	
	0	500,000	500,000	-500,000	0	
事業区分間貸付金		500,000	500,000	-500,000	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	U 540,000,547	0	540,000,547	0	540,000,547	
固定資産	548,823,547	0	548,823,547	0	548,823,547	
基本財産	381,527,831	0	381,527,831	0	381,527,831	
土地	075.000.001	0	075 060 001	0	0	
建物	375,862,831	0	375,862,831	0	375,862,831	
定期預金	5,665,000	0	5,665,000	0	5,665,000	
投資有価証券	107.005.710	0	107.005.710	0	0	
その他の固定資産	167,295,716	0	167,295,716	0	167,295,716	
土地	0	0	0	0	0	
建物	63,099,374	0	63,099,374		63,099,374	
建築物	0	0	0	0	0	
機械及び装置	8,691,648	0	8,691,648	0	8,691,648	
車輌運搬具	15,057,768	0	15,057,768	0	15,057,768	
器具及び備品	11,450,736	0	11,450,736	0	11,450,736	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	4,923,806	0	4,923,806	0	4,923,806	
権利	362,984	0	362,984	0	362,984	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	12,177,000	0	12,177,000	0	12,177,000	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	
その他積立資産	51,195,452	0	51,195,452	0	51,195,452	
差入保証金	30,000	0	30,000	0	30,000	
長期前払費用	306,948	0	306,948	0	306,948	

新潟市中央福祉会 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

						<u> (単位:円)</u>
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	941,916,723	5,569,902	947,486,625	-500,000	946,986,625	
流動負債	71,908,705	2,246,620	74,155,325	-500,000	73,655,325	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	28,526,781	259,670	28,786,451	0	28,786,451	
その他の未払金	597,995	0	597,995	0	597,995	
支払手形	0	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	1,512,194	0	1,512,194	0	1,512,194	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	
未払費用	9,635,903	1,986,950	11,622,853	0	11,622,853	
預り金	297,236	0	297,236	0	297,236	
職員預り金	1,057,038	0	1,057,038	0	1,057,038	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	1,544,000	0	1,544,000	0	1,544,000	
事業区分間借入金.	500,000	0	500,000	-500,000	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	19,237,558	0	19,237,558	0	19,237,558	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	64,888,612	0	64,888,612	0	64,888,612	
設備資金借入金	49,300,000	0	49,300,000	0	49,300,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	3,411,612	0	3,411,612	0	3,411,612	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	12,177,000	0	12,177,000	0	12,177,000	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	136,797,317	2,246,620	139,043,937	-500,000	138,543,937	
基本金	26,495,500	0	26,495,500	0	26,495,500	
国庫補助特別積立金	331,115,161	0	331,115,161	0	331,115,161	
その他の積立金	51,195,452	0	51,195,452	0	51,195,452	
その他積立金	51,195,452	0	51,195,452	0	51,195,452	
次期繰越活動増減差額	396,313,293	3,323,282	399,636,575	0	399,636,575	
(うち当期活動増減差額)	-102,688,876	7,950	-102,680,926	0	-102,680,926	
純資産の部合計	805,119,406	3,323,282	808,442,688	0	808,442,688	
負債及び純資産の部合計	941,916,723	5,569,902	947,486,625	-500,000	946,986,625	

平成27年 3月31日現在

						<u>(単位:円)</u>
勘定科目	本部	ワークセン ター日和山	ワークセン ターふじみ	ワークセン ター大山台	就労センター 白山浦	コーラス日和山
流動資産	9,310,740	144,070,679	119,975,743		54,983,326	
現金預金	1,732,128	117,138,647	83,581,258	31,115,627	38,956,850	
有価証券	1,732,120	117,130,047	05,501,250	01,110,021	00,330,030	11,020,310
事業未収金	0	19,765,710	17,657,705	14,454,585	13,262,740	7,328,754
未収金	3,631,998	19,703,710	7,334,453	14,404,000	15,202,740	300,000
未収補助金	5,051,990	0	7,334,433	0	0	3,911,040
未収収益	0	3,467,670	2,010,598	426,922	377,560	3,311,040
受取手形	0	3,407,070	2,010,536	420,922	377,500	0
貯蔵品	0	79,800	65,600	75,350	34,750	0
診療・療養費等材料	0	79,000	05,000	75,550	34,730	1
砂原 原養員 予例例 給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品•製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	259 470	194 974	0	253,963	0
立替金	3,946,614	358,479 2,843,012	124,874 8,564,176	894,888	1,440,759	607
前払金	3,940,014	2,043,012	0,304,170	094,000	1,440,759	007
前払費用	0	417.261	627.070	ŭ	Ĭ	1 070 790
削松質用 1年以内償却予定長期前払費用	0	417,361	637,079	276,357 48,134	581,200	1,079,720
	0	0	0	48,134	75,504	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金 四点次文	0	0	0	07.100.554	0	0 000 100
固定資産	6,673,667	257,574,634	194,169,524	37,196,554	42,005,574	3,806,193
基本財産	5,665,000	210,287,373	147,397,581	18,177,877	0	0
土地	0	0	145,005,501	0	0	0
建物	5 005 000	210,287,373	147,397,581	18,177,877	0	0
定期預金	5,665,000	0	0	0	0	0
投資有価証券	1 000 007	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,008,667	47,287,261	46,771,943	19,018,677	42,005,574	3,806,193
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	15,949,753	4,843,429	33,320,097	2,527,350
建築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	6,748,995	1,710,170	1	4	232,478
車両運搬具	0	2,435,382	8,945,694			
器具及び備品	362,167	2,514,763	5,212,568	1,230,437	1,574,763	176,889
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,323,709	907,002	604,668	513,976	513,976
権利	30,000	179,984	121,500	0	0	31,500
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	616,500	3,309,000	3,546,000	2,475,000	1,485,000	324,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0

平成27年 3月31日現在

						(単位:円)
勘定科目	本部	ワークセン ター日和山	ワークセン ターふじみ	ワークセン ター大山台	就労センター 白山浦	コーラス日和 山
その他積立資産	0	29,745,428	10,379,256	9,070,768	2,000,000	0
差入保証金	0	30,000	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	67,852	239,096	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	15,984,407	401,645,313	314,145,267	84,488,417	96,988,900	33,454,684
流動負債	9,144,775	21,767,857	23,932,429	9,913,384	9,902,279	10,288,016
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	329,900	8,080,746	12,522,013	2,823,490	3,132,070	1,339,815
その他の未払金	0	2,905,348	0	2,645,094		0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,300,000	4,700,000	0	0	0
1年以內返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	751,190	265,464	176,976	150,432	150,432
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	200,101	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	٥	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
十分的文化	432,797	569,857	1,256,249	468,028	173,167	5,767,211
不知真用 預り金	7,654,742	141,440	1,230,249		173,107	23,900
1月19年 職員預り金	76,966	236,110	298,143		Ŭ	
l .	70,900	230,110	290,143	197,000	100,230	50,510
前受金	0	0	0	0	0	1 544 000
前受収益	0	0	500,000	0	0	1,544,000
事業区分間借入金	0	0	500,000	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	4.700.100	0	0	0	0
賞与引当金	650,370	4,783,166	4,283,624	3,577,171	2,949,056	1,406,148
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	616,500	30,681,519	27,687,538	2,902,692	1,848,544	687,544
設備資金借入金	0	25,800,000	23,500,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,572,519	641,538	427,692	363,544	363,544
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	616,500	3,309,000	3,546,000	2,475,000	1,485,000	324,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,761,275	52,449,376	51,619,967	12,816,076	11,750,823	10,975,560
基本金	5,665,000	8,620,500	0	12,210,000	0	0
国庫補助特別積立金	0	187,071,928	125,233,290	14,392,500	451,395	2,458,875
その他の積立金	0	29,745,428	10,379,256	9,070,768	2,000,000	0
その他積立金	0	29,745,428	10,379,256	9,070,768	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	558,132	123,758,081	126,912,754	35,999,073	82,786,682	20,020,249
(うち当期活動増減差額)	-607,855	-61,029,404	-29,684,927	-7,873,754	-2,002,187	-1,099,221
純資産の部合計	6,223,132	349,195,937	262,525,300		85,238,077	22,479,124
負債及び純資産の部合計	15,984,407	401,645,313	314,145,267	84,488,417	96,988,900	33,454,684

平成27年3月31日現在

					•	(単位:円)
勘定科目	相談支援セン ターウィズ	ワークセンター ひがし短期	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	2,203,768	3,986,405	411,471,015	-18,377,839	393,093,176	0
現金預金	723,666	95,486	290,372,032	0	290,372,032	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	621,580	3,425,460	76,516,534	0	76,516,534	
未収金	858,522	0	12,124,973	-8,704,229	3,420,744	
未収補助金	0	0	3,911,040	0	3,911,040	
未収収益	0	0	6,282,750	0	6,282,750	
受取手形	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	255,500	0	255,500	
診療•療養費等材料	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	
商品•製品	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	737,316	0	737,316	
立替金	0	455,628			8,472,074	
前払金	0	0	0	0	0	
前払費用		9,831	3,001,548	0	3,001,548	
1年以内償却予定長期前払費用		0	123,638	0	123,638	
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	
短期貸付金		0	0	0	0	
事業区分間貸付金			0	0	0	
仮払金	١		0	0	0	
その他の流動資産			0	0	0	
での他の抗動資産 徴収不能引当金			0	0	0	
固定資産	499,032	6,898,369	548,823,547	0	548,823,547	0
基本財産	0		381,527,831	0	381,527,831	0
土地	0	0	0	0	0	Ů
ユーコ 建物		0	375,862,831	0	375,862,831	
定期預金		0	5,665,000	0	5,665,000	
投資有価証券			0,000,000	0	0,000,000	
その他の固定資産	499,032	6,898,369	167,295,716	0	167,295,716	0
土地	0		0	0	0	_
 建物		6,458,745	63,099,374	0	63,099,374	
建築物		0	0	0	0	
機械及び装置		0	8,691,648	-	8,691,648	
車両運搬具	77,532	0	15,057,768		15,057,768	
器具及び備品	0		11,450,736	0	11,450,736	
建設仮勘定		013,113	0	0	0	
有形リース資産		60,475	4,923,806	0	4,923,806	
権利		00,110	362,984	0	362,984	
7年7月 ソフトウェア			302,304	0	0	
ファドソエク 無形リース資産					0	
無パケーへ員座 投資有価証券					0	
				0		
l .				0		
事業区分間長期貸付金				0		
拠点区分間長期貸付金 温度公付引当次 <i>充</i>	401 500		10 177 000	0	10.177.000	
退職給付引当資産	421,500		12,177,000		12,177,000	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	

平成27年3月31日現在

						<u>(単似:円)</u>
勘定科目	相談支援セン ターウィズ	ワークセンター ひがし短期	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	0	00	51,195,452	0	51,195,452	
差入保証金		0	30,000	0	30,000	
長期前払費用		0	306,948	0	306,948	
その他の固定資産		0	0	0	0	
資産の部合計	2,702,800	10,884,774	960,294,562	-18,377,839	941,916,723	0
流動負債	2,866,626	2,471,178	90,286,544		71,908,705	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	140,408	158,339	28,526,781	0	28,526,781	
その他の未払金	0	412,458	9,302,224	-8,704,229	597,995	
支払手形	0	0	0	0	0	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	17,700	1,512,194	0	1,512,194	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	
未払費用	11,078	957,516	9,635,903	0	9,635,903	
預り金	2,018,868	0	9,970,846	1	297,236	
職員預り金	33,414	0	1,057,038	1	1,057,038	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	1,544,000	0	1,544,000	
事業区分間借入金		0	500,000	0	500,000	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
反受金 「仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	662,858	925,165	19,237,558	0	19,237,558	
その他の流動負債	0	020,100	0	0	0	
固定負債	421,500	42,775	64,888,612	_	64,888,612	0
設備資金借入金	0	0	49,300,000	0	49,300,000	
長期運営資金借入金		0	0	0	0	
リース債務	0	42,775	3,411,612	0	3,411,612	
→ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	421,500	0	12,177,000	0	12,177,000	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	3,288,126	2,513,953	155,175,156	-18,377,839	136,797,317	0
基本金	0,200,120	0	26,495,500	0	26,495,500	
国庫補助特別積立金	0	1,507,173	331,115,161	0	331,115,161	
その他の積立金	0	0	51,195,452	0	51,195,452	
その他積立金	0	0	51,195,452	0	51,195,452	
次期繰越活動増減差額	-585,326	6,863,648	396,313,293	0	396,313,293	
(うち当期活動増減差額)	-848,933	457,405	-102,688,876	0	-102,688,876	
純資産の部合計	-585,326	8,370,821	805,119,406	0	805,119,406	0
負債及び純資産の部合計	2,702,800	10,884,774	960,294,562		941,916,723	0
NOW A LESS TO BE IT BY	_,. 02,000	10,001,111	555,201,002	10,011,000	0 11,010,120	

平成27年3月31日現在

		(単位:円)				
勘定科目	日和山 地域 生活支援	ふじみ 地域 生活支援	大山台 地域 生活支援	白山浦 地域 生活支援	合計	内部取引消去
流動資産	905,395	1,604,051	1,464,609	1,595,847	5,569,902	0
現金預金	838,976	1,104,051	1,397,634	1,433,462	4,774,123	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	66,419	0	66,975	162,385	295,779	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品•製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	500,000	0	0	500,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徵収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
建築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0

平成27年 3月31日現在

						(単位:円)
勘定科目	日和山 地域 生活支援	ふじみ 地域 生活支援	大山台 地域 生活支援	白山浦 地域 生活支援	合計	内部取引消去
その他積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	905,395	1,604,051	1,464,609	1,595,847	5,569,902	0
流動負債	455,580	109,585	371,955	1,309,500	2,246,620	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	58,910	11,585	30,715	158,460	259,670	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以內返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0		0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	ا ،		0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0	0	
1年以内支払予定長期未払金		0	١	0	0	
未払費用	396,670	98,000	341,240	1 151 040	1,986,950	
木仏真州 預り金	390,070	96,000	341,240	1,151,040	1,960,950	
1月9金 職員預り金		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0		0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	455,580	109,585	371,955	1,309,500	2,246,620	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	3,323,282	0
(うち当期活動増減差額)	0	-4,650	12,600	0	7,950	0
純資産の部合計	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	3,323,282	0
負債及び純資産の部合計	905,395	1,604,051	1,464,609	1,595,847	5,569,902	

平成27年3月31日現在

				(単位:円)
勘定科目	事業区分合計			
流動資産	5,569,902			
現金預金	4,774,123			
有価証券	0			
事業未収金	295,779			
未収金	0			
未収補助金	0			
未収収益	0			
受取手形	0			
貯蔵品	0			
診療・療養費等材料	0			
給食用材料	0			
商品•製品	0			
仕掛品	0			
原材料	0			
立替金	0			
前払金	0			
前払費用	0			
1年以内償却予定長期前払費用	0			
1年以内回収予定長期貸付金	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			
短期貸付金	0			
事業区分間貸付金	500,000			
仮払金	0			
その他の流動資産	0			
徴収不能引当金	0			
固定資産	0			
基本財産	0			
土地	0			
建物	0			
定期預金	0			
投資有価証券	0			
その他の固定資産	0			
土地	0			
建物	0			
建築物	0			
機械及び装置	0			
車両運搬具	0			
器具及び備品	0			
建設仮勘定	0			
有形リース資産	0			
権利	0			
ソフトウェア	0			
無形リース資産	0			
投資有価証券	0			
長期貸付金	0			
事業区分間長期貸付金	0			
拠点区分間長期貸付金	0			
退職給付引当資産	0			
長期預り金積立資産	0			

平成27年3月31日現在

				(単位:円)
勘定科目	事業区分合計			
その他積立資産	0			
差入保証金	0			
長期前払費用	0			
その他の固定資産				
資産の部合計	5,569,902			
流動負債	2,246,620			
短期運営資金借入金	0			
事業未払金	259,670			
その他の未払金	0			
支払手形	0			
役員等短期借入金	0			
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				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以內返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用	1,986,950			
1年10日	1,980,930			
職員預り金				
前受金				
前受収益				
- 前支収益 - 仮受金				
賞与引当金	0			
その他の流動負債	0			
固定負債 設備資金借入金	0			
長期運営資金借入金	ľ			
リース債務	0			
役員等長期借入金 東世紀 1 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	0			
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金	0			
退職給付引当金	0			
長期未払金	0			
長期預り金	0			
その他の固定負債	0			
負債の部合計	2,246,620			
基本金	0			
国庫補助特別積立金	0			
その他の積立金	0			
その他積立金	0			
次期繰越活動増減差額	3,323,282			
(うち当期活動増減差額)	7,950			
純資産の部合計	3,323,282			
負債及び純資産の部合計	5,569,902			

本部拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

当年度末 前年度末 前年度末 前年度末 前年度末 前年度 増減 当年度末 前年度 前年度 対域動食管 9,114,775 現金預金 1,732,128 0 1,732,128 処期運営資金借入金 0 平業末払金 329,900 平業未収金 0 0 での他の末払金 0 での他の流動資管 0 での他の流動資管 0 での他の表も金 0 での他の流動資管 0 0 0 0 0 0 0 0 0	では、 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	增減 9,144,775 329,900 (0 (0 (0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1
振動資産 9,310,740 0 9,310,740		9,144,775 () () () () () () () () () () () () ()
現金預金 1,732,128 0 1,732,128 2 2期運営資金借入金 329,900 事業未収金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		329,900 () () () () () () () () () () () () ()
有価証券 0 0 0 事業未収金 329,900 事業未収金 0 0 0 その他の未払金 0 未収金 3,631,998 0 3,631,998 支払手形 0 未収相 0 0 0 投員等短期借入金 0 未収収益 0 0 0 1年以内逐済予定設備資金借入金 0 砂臓品 0 0 0 1年以内逐済予定投資等長期借入金 0 診療・嫌養費等材料 0 0 1年以内逐済予定役員等長期借入金 0 給食用材料 0 0 1年以内支払予定機具区分間長期借入金 0 仕掛品 0 0 1年以内支払予定機点区分間長期借入金 0 位掛品 0 0 1年以内支払予定長期来私金 0 0 1年以内支払予定長期的基 0 1年以内支払予定長期告入金 7,654,742 前払金 3,946,614 0 3,946,614 0 前受金 76,966 前払費用 0 0 0 前受金 0 0 1年以内質却予定長期前社費用 0 0 0 前受金 0 0 1年以内質以予定未取区分間長期貸付金 0 0 0 無業区分間借入金 0 <th></th> <th>() () () () () () () () () () () () () (</th>		() () () () () () () () () () () () () (
事業未収金 0 0 0 2 その他の未払金 0 0 大収金 3,631,998 0 3,631,998 0 支払手形 0 0 投員等短期借入金 0 0 0 日年以内返済予定股價資金借入金 0 0 0 日年以内返済予定股價資金借入金 0 0 日年以内返済予定股價資金借入金 0 0 日年以内返済予定股價等長期運営資金借入金 0 0 日年以内返済予定股價等長期借入金 0 0 日年以内返済予定股員等長期借入金 0 0 日年以内返済予定股債等長期借入金 0 0 日年以内返済予定股員等長期借入金 0 0 日年以内支払予定要集別合金 0 0 日年以内支払予定拠点区分間長期借入金 0 0 日年以内支払予定提票を受別問長期借入金 0 0 日年以内支払予定拠点区公別間長期借入金 0 0 日年以内支払予定提票を提別借入金 0 0 日本以内国收金 7.654,742 預り金 7.654,742 前り金 7.6966 市計会の金 0 0 日東公市 0 0 日東公市 0 0 日東公市 0 0 0 日東公市 0 0 日東公市 0 0 0 日東公市 0 0 0 日東公市 <		() () () () () () () () () () () () () (
未収金 3,631,998 0 3,631,998 文払手形 0 未収椒益 0 0 0 1年以内返济予定設備資金借入金 0 受取手形 0 0 1年以内返济予定長期運営資金借入金 0 貯蔵品 0 0 1年以内返济予定少口或務 0 診療・療養費等材料 0 0 0 1年以内返济予定处員等長期借入金 0 商品・製品 0 0 0 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 0 放射料 0 0 0 1年以内支払予定基規辦估入金 0 原材料 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 原材料 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 原材料 0 0 1年以內支払予定長期未払金 7,654,742 前払金 0 0 前投費 76,966 前払金 0 0 前投費 0 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 前受收益 0 1年以内回収予定拠減付金 0 0 機減区分間借入金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 機減区分間借入金 0 1年以内回収予定拠済付金 0 0 での他の流動負債 0		7,654,742
未収収益 0 0 0 役員等短期借入金 0 受取手形 0 0 1年以内返济予定設備資金借入金 0 貯蔵品 0 0 1年以内返济予定規簿資金借入金 0 診療・療養費等材料 0 0 1年以内返济予定役員等長期借入金 0 給食用材料 0 0 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 0 協品・製品 0 0 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 0 仕掛品 0 0 1年以内支払予定提票期未払金 0 成材料 0 0 1年以内支払予定提票期末払金 0 1年以内查量 3,946,614 0 3,946,614 項り金 7,654,742 前払金 0 0 前受金 7,654,742 前払金 0 0 前受金 0 1年以内質却予定長期貸付金 0 0 前受金 0 1年以内回収予定拠票区分間長期貸付金 0 0 要案区分間借入金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 要要区分間借入金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 要少 650,370 事業区分間貸付金 0 0 0 0 0 販点区分間貸付金		7,654,742
未収収益 0 0 1年以内返済予定設備資金借入金 0 受取手形 0 0 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 貯蔵品 0 0 1年以内返済予定以与等長期借入金 0 診療・療養費等材料 0 0 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 縮島・製品 0 0 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 0 成材料 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 原材料 0 0 1年以内支払予定長期未払金 76,564,742 前払金 3,946,614 0 3,946,614 預り金 76,966 前払金 0 0 前受金 0 0 1年以内側取予定長期貸付金 0 0 事業区分間借入金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 要等月当金 650,370 事業区分間貸付金 0 0 要与引金 650,370 事業区分間貸		7,654,742
受取手形 0 0 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 貯蔵品 0 0 1年以内返済予定リース債務 0 診療・療養費等材料 0 0 1年以内返済予定り円ス債務 0 給食用材料 0 0 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 0 店品・製品 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 原材料 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 原材料 0 0 0 未払費用 432,797 立替金 3,946,614 0 3,946,614 預り金 7,654,742 前払金 0 0 0 職員預り金 76,966 前払費用 0 0 前受金 0 1年以內間以予定長期貸付金 0 0 事業区分間借入金 0 1年以內回収予定長期貸付金 0 0 要案区分間借入金 0 短期貸付金 0 0 での他の流動負債 0 返期貸付金 0 0 での他の流動負債 0 返期宣传 0 0 日本の他の流動負債 0 <tr< td=""><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>7,654,742</td></tr<>	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7,654,742
貯蔵品 0 0 1年以内返済予定少一ス債務 0 診療・療養費等材料 0 0 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 給食用材料 0 0 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 0 付掛品 0 0 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 0 原材料 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 原材料 0 0 大払費用 432,797 立替金 3,946,614 0 3,946,614 預り金 7,654,742 前払金 0 0 0 職員預り金 76,966 前払費用 0 0 前受金 0 1年以内償却予定長期前払費用 0 0 前受収益 0 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 事業区分間侵入金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 板点区分間侵入金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 で変金 0 2の間野貸付金 0 0 での他の流動負債 0 2の他の流動資産 0 0 0 日産負債 616,500 2の他の流動資産 0 0 日産債債 0 0 2の世の流動資産	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7,654,742
診療・療養費等材料 0 0 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 給食用材料 0 0 0 1年以内支払予定地点区分間長期借入金 0 店品・製品 0 0 0 1年以内支払予定提点区分間長期借入金 0 原材料 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 原材料 0 0 0 未払費用 432,797 立替金 3,946,614 0 3,946,614 預り金 76,54,742 前払金 0 0 0 職員預り金 76,966 前払費用 0 0 0 前受金 0 1年以内恒収予定長期前払費用 0 0 前受业益 0 1年以内回収予定基期貸付金 0 0 東業区分間借入金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 反受金 0 短期貸付金 0 0 での他の流動負債 0 地点区分間貸付金 0 0 での他の流動負債 0 地点区分間貸付金 0 0 での他の流動負債 0 での他の流動資産 0 0 長期運営資金借入金 0 での他の流動資産 0 0 長期運営金借入金 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7,654,742
総食用材料 0 0 0 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 0 1年以内支払予定機点区分間長期借入金 0 1年以内支払予定機点区分間長期借入金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 1年以内营金 3,946,614 0 3,946,614 預り金 7,654,742 前込金 前込費用 0 0 0 前受金 前込費用 0 0 前受収益 0 前受収益 0 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 事業区分間借入金 0 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0 0 長期貸付金 0 0 0 長男貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	7,654,742
商品・製品 0 0 0 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 0 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 元 表土費用 432,797 預0金 7,654,742 前込金 0 0 0 0 前受金 0 前受金 0 前交金 0 前交金 0 前受收益 0 有好的问题不定長期貸付金 0 0 0 前受收益 0 担点区分間長期貸付金 0 0 0 反受金 0 短期貸付金 0 0 页 资与引当金 650,370 事業区分間貸付金 0 0 0 页点区分間貸付金 0 0 0 页点区分間贷付金 0 0 0 页点区分間贷付金 0 0 0 页点区分間贷付金 0 0 0 页点区分面负债 0 0 页点区分面负债 0 0 页点区分面负债 0 0 页点区分面负债 0 页点区分面负债 0 页点区分面负债 0 页点区分面负债 0 页点区分面负债 0 页点区负债 0 页点区分面负债 0 页点区负债 0 页点区分面负债 0 页点区负债 0 页点区分面负债 0 页点区面负债 0 页点 0 页	0 0 0 0 0 0 0 0	7,654,742
仕掛品 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 原材料 0 0 0 未払費用 432,797 立替金 3,946,614 0 3,946,614 預り金 7,654,742 前払金 0 0 0 職員預り金 76,966 前払費用 0 0 0 0 0 1年以内値収予定長期貸付金 0 0 0 事業区分間借入金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 板浸金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 短期貸付金 0 0 0 0 0 0 短期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 板上外白金 0 <	0 0 0 0 0 0	7,654,742
原材料 0 0 0 表払費用 432,797 7,654,742 前払金 0 0 0 職員預り金 76,966 前払費用 0 0 0 前受金 0 1年以内償却予定長期前払費用 0 0 0 前受业益 0 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 事業区分間借入金 0 1年以内回収予定車業区分間長期貸付金 0 0 0 板受金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 板受金 0 板受金 0 板受金 0 位 板型分間貸付金 0 0 0 位 板型金 0 位 板型 0 0 位 板型金 0 位 板型金 0 0 0 位 板型金 0 0 0 0 位 板型金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	7,654,742
立替金 3,946,614 0 3,946,614 預り金 7,654,742 前払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	7,654,742
前払金	0 0 0 0	
前払費用 0 0 0 前受金 0 1年以内償却予定長期前払費用 0 0 0 0 前受収益 0 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 事業区分間借入金 0 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0 0 板受金 0 板受金 0 0 0 板受金 0 0 0 板受金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	76 966
1年以内償却予定長期前払費用 0 0 0 前受収益 0 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 事業区分間借入金 0 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0 0 板受金 0 短期貸付金 0 0 0 で受金 650,370 事業区分間貸付金 0 0 0 で他の流動負債 0 板点区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 板立金 0	0	10,300
1年以内回収予定長期貸付金 0 0 事業区分間借入金 0 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0 0 拠点区分間借入金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 仮受金 0 短期貸付金 0 0 0 (550,370) 事業区分間貸付金 0 0 0 その他の流動負債 0 板上区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 板上区分間貸付金 0	0	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0 0 拠点区分間借入金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 仮受金 0 短期貸付金 0 0 0 万間貸付金 0 </td <td>0</td> <td>(</td>	0	(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 仮受金 0 短期貸付金 0 0 0 質与引当金 650,370 事業区分間貸付金 0 0 0 その他の流動負債 0 板払金 0 0 0 固定負債 616,500 その他の流動資産 0 0 設備資金借入金 0 後収不能引当金 0 0 長期運営資金借入金 0 固定資産 6,673,667 0 6,673,667 0		(
短期貸付金 0 0 0 0 賞与引当金 650,370 事業区分間貸付金 0 0 0 0 0 板込金 0 0 0 0 0 その他の流動資産 0 0 0 0 0 0 後収不能引当金 0 0 0 長期運営資金借入金 0 0 固定資産 6,673,667 0 6,673,667 0 0 0 0	0	(
事業区分間貸付金 0 0 0 その他の流動負債 0 板払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616,500 0	0	(
拠点区分間貸付金 0 0 0 仮払金 0 0 0 固定負債 616,500 その他の流動資産 0 0 0 設備資金借入金 0 徴収不能引当金 0 0 長期運営資金借入金 0 固定資産 6,673,667 0 6,673,667 リース債務 0	0	650,370
仮払金 0 0 0 0 0 0 0 0 616,500 その他の流動資産 徴収不能引当金 0 0 0 0 設備資金借入金 0 0 固定資産 6,673,667 0 6,673,667 リース債務 0	0	(
その他の流動資産 0 0 0 設備資金借入金 0 徴収不能引当金 0 0 0 長期運営資金借入金 0 固定資産 6,673,667 0 6,673,667 リース債務 0		(
徴収不能引当金 0 0 長期運営資金借入金 0 固定資産 6,673,667 0 6,673,667 リース債務 0	0	616,500
固定資産 6,673,667 0 6,673,667 リース債務 0	0	(
	0	(
基本財産	0	(
0 0,000,000 以外可以期日八重	0	(
土地 0 0 事業区分間長期借入金	0	(
建物 0 0 拠点区分間長期借入金 0	0	(
定期預金 5,665,000 0 5,665,000 退職給付引当金 616,500	0	616,500
投資有価証券 0 0 長期未払金	0	(
その他の固定資産 1,008,667 0 1,008,667 長期預り金 0	0	(
土地 0 0 その他の固定負債 0	0	(
建物 0 0 負債の部合計 9,761,275	0	9,761,275
建築物 0 0		
機械及び装置 0 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
車輌運搬具 0 0 0		
器具及び備品 362,167 0 362,167 基本金 5,665,000	0	5,665,000
有形リース資産	0	(
権利 30,000 0 30,000		
ソフトウェア 0 0 その他の積立金 0	0	(
無形リース資産 0 0 その他積立金 0	0	(
投資有価証券 0 0 0		
長期貸付金 0 0 0		
事業区分間長期貸付金 0 0 次期繰越活動増減差額 558,132	0	558,132
-607,855 拠点区分間長期貸付金 0 0 (うち当期活動増減差額) -607,855	0	-607,855
退職給付引当資産 616,500 0 616,500	_	
長期預り金積立資産 0 0 0		
その他積立資産 0 0 0		
差入保証金 0 0 0		
長期前払費用 0 0 0		
その他の固定資産 0 0 0 44資産の部合計 6,223,132	0	6,223,132
資産の部合計 15,984,407 0 15,984,407 負債及び純資産の部合計 15,984,407	0	

ワークセンター日和山拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

	- I			• •	ta - 1		(単位:円)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<b>全の部</b>				責の部		
No. 10	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,070,679	0	144,070,679		21,767,857	0	21,767,857
現金預金	117,138,647	0	117,138,647		0	0	(
有価証券	0	0	0		8,080,746	0	8,080,746
事業未収金	19,765,710	0	19,765,710		2,905,348	0	2,905,348
未収金	0	0	0		0	0	(
未収補助金	0	0	0		0	0	(
未収収益	3,467,670	0	3,467,670		4,300,000	0	4,300,000
受取手形	0	0	0		0	0	(
貯蔵品	79,800	0	79,800	1年以内返済予定リース債務	751,190	0	751,190
診療・療養費等材料	0	0	0		0	0	(
給食用材料	0	0	0		0	0	(
商品·製品	0	0	0		0	0	(
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	(
原材料	358,479	0	358,479	未払費用	569,857	0	569,857
立替金	2,843,012	0	2,843,012		141,440	0	141,440
前払金	0	0	0	職員預り金	236,110	0	236,110
前払費用	417,361	0	417,361	前受金	0	0	(
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	(
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,783,166	0	4,783,166
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	(
拠点区分間貸付金	0	0	0				(
仮払金	0	0	0	固定負債	30,681,519	0	30,681,519
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	25,800,000	0	25,800,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(
固定資産	257,574,634	0	257,574,634	リース債務	1,572,519	0	1,572,519
基本財産	210,287,373	0	210,287,373	役員等長期借入金	0	0	(
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	(
建物	210,287,373	0	210,287,373	拠点区分間長期借入金	0	0	(
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	3,309,000	0	3,309,000
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	(
その他の固定資産	47,287,261	0	47,287,261	長期預り金	0	0	(
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	(
建物	0	0	0	負債の部合計	52,449,376	0	52,449,376
建築物	0	0	0				
機械及び装置	6,748,995	0	6,748,995	純資	産の部		
車輌運搬具	2,435,382	0	2,435,382				
器具及び備品	2,514,763	0	2,514,763	基本金	8,620,500	0	8,620,500
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,323,709	0	2,323,709	国庫補助特別積立金	187,071,928	0	187,071,928
権利	179,984	0	179,984				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	29,745,428	0	29,745,428
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	29,745,428	0	29,745,428
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	123,758,081	0	123,758,081
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-61,029,404	0	
退職給付引当資産	3,309,000	0	3,309,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	29,745,428	0	29,745,428				
差入保証金	30,000	n	30,000				
長期前払費用	0	0	30,000				
その他の固定資産	0	0	Ŭ	純資産の部合計	349,195,937	0	349,195,93
資産の部合計	401 64E 212	0		担責性の部合計	401,645,313		
見/生v/印口口	401,645,313	0	401,045,313	只良久り他貝注り司百司	401,045,313	0	401,645,31

#### ワークセンターふじみ拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

*/P	ودول ہے۔ خوا			(単位:円				
	室の部				責の部			
N. at Mr. 1	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	119,975,743	0	119,975,743		23,932,429	0	23,932,429	
現金預金	83,581,258	0	83,581,258		0	0	(	
有価証券	0	0	0		12,522,013	0	12,522,013	
事業未収金	17,657,705	0	17,657,705		0	0	(	
未収金	7,334,453	0	7,334,453		0	0	(	
未収補助金	0	0	0		0	0	(	
未収収益	2,010,598	0	2,010,598		4,700,000	0	4,700,000	
受取手形	0	0	0		0	0	(	
貯蔵品	65,600	0	65,600	1年以内返済予定リース債務	265,464	0	265,464	
診療・療養費等材料	0	0	0		0	0	(	
給食用材料	0	0	0		0	0	(	
商品·製品	0	0	0		0	0	(	
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	(	
原材料	124,874	0	124,874	未払費用	1,256,249	0	1,256,249	
立替金	8,564,176	0	8,564,176		106,936	0	106,936	
前払金	0	0	0	職員預り金	298,143	0	298,143	
前払費用	637,079	0	637,079	前受金	0	0	(	
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	(	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	500,000	0	500,000	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	(	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	(	
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,283,624	0	4,283,624	
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	(	
拠点区分間貸付金	0	0	0				(	
仮払金	0	0	0	固定負債	27,687,538	0	27,687,538	
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	23,500,000	0	23,500,000	
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(	
固定資産	194,169,524	0	194,169,524	リース債務	641,538	0	641,538	
基本財産	147,397,581	0	147,397,581	役員等長期借入金	0	0	(	
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	(	
建物	147,397,581	0	147,397,581	拠点区分間長期借入金	0	0	(	
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	3,546,000	0	3,546,000	
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	(	
その他の固定資産	46,771,943	0	46,771,943	長期預り金	0	0	(	
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	(	
建物	15,949,753	0	15,949,753	負債の部合計	51,619,967	0	51,619,967	
建築物	0	0	0					
機械及び装置	1,710,170	0	1,710,170	純資	産の部			
車輌運搬具	8,945,694	0	8,945,694					
器具及び備品	5,212,568	0	5,212,568	基本金	0	0	(	
建設仮勘定	0	0	0					
有形リース資産	907,002	0	907,002	国庫補助特別積立金	125,233,290	0	125,233,290	
権利	121,500	0	121,500					
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	10,379,256	0	10,379,256	
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	10,379,256	0	10,379,256	
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	126,912,754	0	126,912,754	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-29,684,927	0		
退職給付引当資産	3,546,000	0	3,546,000					
長期預り金積立資産	0	0	0					
その他積立資産	10,379,256	0	10,379,256					
差入保証金	0	0	10,573,200					
長期前払費用	0	0	n					
その他の固定資産	0	0	^	純資産の部合計	262,525,300	0	262,525,30	
資産の部合計	, ,	0		負債及び純資産の部合計	314,145,267	0		
見(生*ノロ)口口	314,145,267	0	314,145,267	タ原及い他貝座の司 日司	314,145,267	0	314,145,26	

#### ワークセンター大山台拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

>/***	上.i-	生の立7		(単位:円)			
資度	を か	<b>治左                                    </b>	456 #41	[ ]	責の部 ※年度主		17世/19-
流動資産	当年度末	前年度末	増減 47,291,863	<b>添配台 唐</b>	当年度末	前年度末	増減
	47,291,863	0			9,913,384	0	9,913,384
現金預金	31,115,627	0	31,115,627		0	0	0 000 400
有価証券	0	0	0		2,823,490	0	2,823,490
事業未収金	14,454,585	0	14,454,585		2,645,094	0	2,645,094
未収金	0	0	0		0	0	0
未収補助金	0	0	0		0	0	0
未収収益	426,922	0	426,922		0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	75,350	0	75,350	1年以内返済予定リース債務	176,976	0	176,976
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品·製品	0	0	0	1年以内支払予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	468,028	0	468,028
立替金	894,888	0	894,888	預り金	24,960	0	24,960
前払金	0	0	0	職員預り金	197,665	0	197,665
前払費用	276,357	0	276,357	前受金	0	0	C
1年以内償却予定長期前払費用	48,134	0	48,134	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	No. 1. The state of	3,577,171	0	3,577,171
事業区分間貸付金	ا ا	0	0	その他の流動負債	0,011,111	0	0,011,111
拠点区分間貸付金		0	0	C->   C->   May > C   May	Ŭ	· ·	0
仮払金		0	0	固定負債	2,902,692	0	2,902,692
その他の流動資産		0	0	設備資金借入金	2,302,032	0	2,302,032
徴収不能引当金		0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	37,196,554	0	37,196,554		427,692	0	427,692
基本財産	18,177,877	0	18,177,877		421,092	0	421,092
土地	10,177,077	0	10,177,077		0	0	0
土地	18,177,877	0	18,177,877		0	0	0
定期預金	10,111,011	0			0 475 000	0	9.475.000
		0	0	長期未払金	2,475,000	0	2,475,000
投資有価証券	10.010.077	0	10.010.055		0	0	0
その他の固定資産	19,018,677	0		長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	- 1	0	0	0
建物	4,843,429	0		負債の部合計	12,816,076	0	12,816,076
建築物	0	0	0	/ In View	ta _ t.u.		
機械及び装置	1	0	1		産の部		
車輌運搬具	726,522	0	726,522				
器具及び備品	1,230,437	0	1,230,437	基本金	12,210,000	0	12,210,000
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	604,668	0	604,668	国庫補助特別積立金	14,392,500	0	14,392,500
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	9,070,768	0	9,070,768
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	9,070,768	0	9,070,768
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,999,073	0	35,999,073
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,873,754	0	-7,873,754
退職給付引当資産	2,475,000	0	2,475,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	9,070,768	0	9,070,768				
差入保証金	0,010,100	0	0,010,100				
長期前払費用	67,852	0	67,852				
その他の固定資産	07,832	0	· ·	純資産の部合計	71,672,341	0	71,672,341
資産の部合計	84,488,417	0		負債及び純資産の部合計	84,488,417	0	84,488,417
具性が即日日	04,400,417	0	04,408,417	タラス ひが見 注ぐり 口口	04,408,417	0	04,400,417

#### 就労センター白山浦拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

<u> </u>				(単位:円				
資產	を の部			負債	責の部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
North to	当年度末	前年度末	増減	Note to the	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	54,983,326	0	54,983,326		9,902,279	0	9,902,279	
現金預金	38,956,850	0	38,956,850		0	0	(	
有価証券	0	0	0		3,132,070	0	3,132,070	
事業未収金	13,262,740	0	13,262,740		3,339,324	0	3,339,324	
未収金	0	0	0		0	0	(	
未収補助金	0	0	0		0	0	(	
未収収益	377,560	0	377,560		0	0	(	
受取手形	0	0	0		0	0	(	
貯蔵品	34,750	0	34,750	1年以内返済予定リース債務	150,432	0	150,432	
診療·療養費等材料	0	0	0		0	0	(	
給食用材料	0	0	0		0	0	(	
商品·製品	0	0	0	1年以内支払予定拠点区分間長期借入金	0	0	(	
仕掛品	0	0	0		0	0	(	
原材料	253,963	0	253,963	未払費用	173,167	0	173,167	
立替金	1,440,759	0	1,440,759	預り金	0	0	(	
前払金	0	0	0	職員預り金	158,230	0	158,230	
前払費用	581,200	0	581,200	前受金	0	0	(	
1年以内償却予定長期前払費用	75,504	0	75,504	前受収益	0	0	(	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	(	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	(	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	(	
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,949,056	0	2,949,056	
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	(	
拠点区分間貸付金	0	0	0				(	
仮払金	0	0	0	固定負債	1,848,544	0	1,848,544	
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	(	
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(	
固定資産	42,005,574	0	42,005,574	リース債務	363,544	0	363,544	
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	(	
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	(	
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	(	
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	1,485,000	0	1,485,000	
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	(	
その他の固定資産	42,005,574	0	42,005,574	長期預り金	0	0	(	
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	(	
建物	33,320,097	0	33,320,097	負債の部合計	11,750,823	0	11,750,823	
建築物	0	0	0					
機械及び装置	4	0	4	純資	産の部			
車輌運搬具	2,872,638	0	2,872,638					
器具及び備品	1,574,763	0	1,574,763	基本金	0	0	(	
建設仮勘定	0	0	0					
有形リース資産	513,976	0	513,976	国庫補助特別積立金	451,395	0	451,395	
権利	0	0	0					
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000	
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	2,000,000	0	2,000,000	
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
事業区分間長期貸付金	0	0	0		82,786,682	0	82,786,682	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		-2,002,187	0	-2,002,187	
退職給付引当資産	1,485,000	0	1,485,000		, 2,221		,,	
長期預り金積立資産	0	0	0					
その他積立資産	2,000,000	0	2,000,000					
差入保証金	2,000,000	0	2,000,000					
長期前払費用	239,096	0	239,096					
その他の固定資産	239,090	0	·	純資産の部合計	85,238,077	0	85,238,07	
資産の部合計		0		利力を 負債及び純資産の部合計		0		
貝圧の可口可	96,988,900	0	90,988,900	只良人の祀貝生の部合計	96,988,900	0	96,988,90	

#### コーラス日和山拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

*/**** ~***	ケッケッ			(単位:円   負債の部				
資産	を の部	24 F F -	4-441	<b></b>		** F # +	4-2441	
Straigh We str	当年度末	前年度末	増減	<b>法配点</b>	当年度末	前年度末	増減	
現金預金	29,648,491 17,028,370	0	29,648,491 17,028,370		10,288,016	0	10,288,016	
有価証券	17,020,370	0	17,028,370	1.00	1,339,815	0	1,339,815	
事業未収金	, and the second	0			1,339,815	0	1,339,813	
	7,328,754	0	7,328,754	支払手形	0	0	0	
未収金	300,000	0			0	0	0	
未収補助金	3,911,040	0	, ,	役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0		0	0	0	
受取手形	0	0	0		0	0	0	
貯蔵品	0	0	0		150,432	0	150,432	
診療·療養費等材料	0	0	0		0	0	0	
給食用材料	0	0	0			0	0	
商品・製品	0	0	0		0	0	0	
仕掛品	0	0	0		0	0	0	
原材料	0	0	0	., , , , , , , ,	5,767,211	0	5,767,211	
立替金	607	0	607		23,900	0	23,900	
前払金	0	0	0	職員預り金	56,510	0	56,510	
前払費用	1,079,720	0	1,079,720	前受金	0	0	0	
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	前受収益	1,544,000	0	1,544,000	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,406,148	0	1,406,148	
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0				0	
仮払金	0	0	0	固定負債	687,544	0	687,544	
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
<b>徴収不能引当金</b>	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
固定資産	3,806,193	0	3,806,193	リース債務	363,544	0	363,544	
基本財産	0	0	0	· 役員等長期借入金	0	0	0	
土地	0	0	0		0	0	0	
建物	0	0	0		0	0	0	
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	324,000	0	324,000	
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	021,000	0	021,000	
その他の固定資産	3,806,193	0	3,806,193		0	0	0	
土地	0,000,130	0	0,000,100		0	0	0	
建物	2,527,350	0		負債の部合計	10,975,560	0	10,975,560	
建築物	2,021,000	0	2,021,000	NO PETE	10,310,000	0	10,510,000	
機械及び装置	232,478	0	232,478	新咨	 産の部			
車輌運搬具	252,410	0	232,410	n'i A	/ <del>T</del> ^ > Hb			
器具及び備品	Ŭ	0	176,889	<b>上</b> 木仝	0	0		
帝 具 及 ひ 側 品 建 設 仮 勘 定	176,889	Ü	110,889	<b>坐</b> 个亚	0	0	0	
建設収刷正	0 E12.076	0	E19.070	国庫補助特別積立金	9 450 975		0 450 075	
	513,976	0	,		2,458,875	0	2,458,875	
権利	31,500	0	31,500					
ソフトウェア	0	0		その他の積立金	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	·C▽ノ吧損払金	0	0	(	
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,020,249	0	20,020,249	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,099,221	0	-1,099,221	
退職給付引当資産	324,000	0	324,000					
長期預り金積立資産	0	0	0					
その他積立資産	0	0	0					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	22,479,124	0	22,479,124	
資産の部合計	33,454,684	0	33,454,684	負債及び純資産の部合計	33,454,684	0	33,454,684	

#### 相談支援センター・ウィズ拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産の部 負債の部							(単位:円)
<b>資</b>		<b>並た英士</b>	4-6441	[月1]		<b>举左连士</b>	4-6441
流動資産	当年度末	前年度末	増減 2,203,768	<b>法配名</b>	当年度末	前年度末	増減
現金預金	2,203,768	0	723,666		2,866,626	0	2,866,626
有価証券	723,666 0	0	•	1.00	140 409	0	140 400
事業未収金	_	0	0	事業不払金 その他の未払金	140,408	0	140,408
	621,580	0			0	0	0
未収金	858,522	0		支払手形	0	0	0
., .,,,,,,	0	0	0		0	0	0
未収収益	0	0	0		0	0	0
受取手形	0	0	0		0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1	0	0	0
診療·療養費等材料	0	0	0		0	0	0
給食用材料	0	0	0			0	0
商品•製品	0	0	0		0	0	0
<b>仕掛品</b>	0	0	0		0	0	0
原材料	0	0	0	., , , , , , , ,	11,078	0	11,078
立替金	0	0	0	***	2,018,868	0	2,018,868
前払金	0	0	0	職員預り金	33,414	0	33,414
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	(
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	662,858	0	662,858
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				(
仮払金	0	0	0		421,500	0	421,500
その他の流動資産		0	0	設備資金借入金	0	0	121,000
<b>徽</b> 収不能引当金		0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	499,032	0	499,032		0	0	0
基本財産	0	0	0		0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建物		0	0		0	0	0
定期預金		0	0		421,500	0	421,500
投資有価証券		0	0	長期未払金	121,000	0	121,500
その他の固定資産	499,032	0	499,032		0	0	0
土地		0	-		0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債負債の部合計	0 000 100	0	0.000.100
	0	0		領側の部合計	3,288,126	0	3,288,126
建築物	0	0	0	sut the	女の女!		
機械及び装置	0	0	0		産の部	l I	
車輌運搬具	77,532	0	77,532				
器具及び備品	0	0		基本金	0	0	(
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	国庫補助特別積立金	0	0	(
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	0	0	(
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-585,326	0	-585,326
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-848,933	0	-848,933
退職給付引当資産	421,500	0	421,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	n	0	n				
長期前払費用	٨	n	n				
その他の固定資産	0	0		純資産の部合計	-585,326	0	-585,326
資産の部合計	2,702,800	0		負債及び純資産の部合計		0	
具生が出口口	4,104,800	0	2,702,800	タ原及い他貝座の司 日司	2,702,800	0	2,702,800

# ワークセンターひがし短期拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

				(単位:円)				
資產	全の部			負債	責の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,986,405	0	3,986,405		2,471,178	0	2,471,178	
現金預金	95,486	0	95,486		0	0	(	
有価証券	0	0	0		158,339	0	158,339	
事業未収金	3,425,460	0	3,425,460	その他の未払金	412,458	0	412,458	
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	(	
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	(	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	(	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	(	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	17,700	0	17,700	
診療·療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	(	
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定事業区分間長期借入金	0	0	(	
商品•製品	0	0	0	1年以内支払予定拠点区分間長期借入金	0	0	(	
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	(	
原材料	0	0	0	未払費用	957,516	0	957,516	
立替金	455,628	0	455,628	預り金	0	0	(	
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	(	
前払費用	9,831	0	9,831	前受金	0	0	(	
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	(	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	(	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	(	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	(	
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	925,165	0	925,165	
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	(	
拠点区分間貸付金	0	0	0				(	
仮払金	0	0	0	固定負債	42,775	0	42,775	
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	(	
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(	
固定資産	6,898,369	0	6,898,369	リース債務	42,775	0	42,775	
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	(	
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	(	
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	(	
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	(	
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	(	
その他の固定資産	6,898,369	0	6,898,369	長期預り金	0	0	(	
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	(	
建物	6,458,745	0	6,458,745	負債の部合計	2,513,953	0	2,513,953	
建築物	0	0	0					
機械及び装置	0	0	0	純資	産の部			
車輌運搬具	0	0	0					
器具及び備品	379,149	0	379,149	基本金	0	0	(	
建設仮勘定	0	0	0					
有形リース資産	60,475	0	60,475	国庫補助特別積立金	1,507,173	0	1,507,173	
権利	0	0	0					
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	(	
無形リース資産	0	0	0	2 - N: 17 1. A	0	0	(	
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
事業区分間長期貸付金	0	0	·	次期繰越活動増減差額	6,863,648	0	6,863,648	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		457,405	0	457,405	
退職給付引当資産	٥	0	0		101,100	, ,	101,100	
長期預り金積立資産	٥	0	0					
その他積立資産	١	n	0					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
		0	0		0.070.001		0.070.00	
その他の固定資産	10.004.774	0		純資産の部合計	8,370,821	0	8,370,82	
資産の部合計	10,884,774	0	10,884,774	負債及び純資産の部合計	10,884,774	0	10,884,77	

#### 日和山日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

				(単位:P				
資產	を の部			負債	責の部			
No. of the last of	当年度末	前年度末	増減	Note to the	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	905,395	0		流動負債	455,580	0	455,580	
現金預金	838,976	0	838,976		0	0	(	
有価証券	0	0	0		58,910	0	58,910	
事業未収金	66,419	0		その他の未払金	0	0	(	
未収金	0	0	0		0	0	(	
未収補助金	0	0	0		0	0	(	
未収収益	0	0	0		0	0	(	
受取手形	0	0	0		0	0	(	
貯蔵品	0	0	0		0	0	(	
診療・療養費等材料	0	0	0		0	0	(	
給食用材料	0	0	0			0	(	
商品•製品	0	0	0		0	0	(	
仕掛品	0	0	0		0	0	(	
原材料	0	0	0	.,	396,670	0	396,670	
立替金	0	0	0		0	0	(	
前払金	0	0	0		0	0	(	
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	(	
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0		0	0	(	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0	0	(	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	(	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	(	
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	(	
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	(	
拠点区分間貸付金	0	0	0				(	
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	(	
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	(	
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(	
固定資産	0	0	0	リース債務	0	0	(	
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	(	
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	(	
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	(	
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	(	
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	(	
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金	0	0	(	
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	(	
建物	0	0	0	負債の部合計	455,580	0	455,580	
建築物	0	0	0					
機械及び装置	0	0	0	純資	産の部			
車輌運搬具	0	0	0					
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	(	
建設仮勘定	0	0	0					
有形リース資産	0	0	0	国庫補助特別積立金	0	0	(	
権利	0	0	0					
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	(	
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	0	0	(	
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	449,815	0	449,815	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	(	
退職給付引当資産	0	0	0					
長期預り金積立資産	0	0	0					
その他積立資産	0	0	0					
差入保証金	٥	n						
長期前払費用	0	0						
その他の固定資産	0	0		純資産の部合計	449,815	0	449,81	
での他の固定資産 資産の部合計				負債及び純資産の部合計				
貝/王ッノ可)口 司	905,395	0	905,395	只良人い祀貝座の部合計	905,395	0	905,39	

#### ふじみ日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

<b>/</b> た 立	をの立			₽. I:	書の立7		(単位:円)
<u></u>	<b>どの部</b>	<b>治左 庄士</b>	两分	<b>自</b>	責の部 ※年度主	<b>治左座士</b>	456 #41
流動資産	当年度末	前年度末	増減 1,604,051	<b>添動負</b> 瘡	当年度末	前年度末	増減
現金預金	1,604,051 1,104,051	0	1,604,051		109,585	0	109,585
有価証券	1,104,051	0			11 505	0	11 505
事業未収金	0	0	0	7 - M M A	11,585	0	11,585
	0	0	0		0	0	0
未収金	0	0	0		0	0	0
未収補助金	0	0	0		0	0	0
未収収益	0	0	0		0	0	0
受取手形	0	0	0		0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1 2	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0		0	0	0
給食用材料	0	0	0			0	0
商品・製品	0	0	0		0	0	0
仕掛品	0	0	0		0	0	0
原材料	0	0	0		98,000	0	98,000
立替金	0	0	0		0	0	0
前払金	0	0	0		0	0	0
前払費用	0	0	0		0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	500,000	0	500,000	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	109,585	0	109,585
建築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資	産の部		
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	国庫補助特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,494,466	0	1,494,466
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,650	0	-4,650
退職給付引当資産	0	0	0		1,000	Ů	1,000
長期預り金積立資産	0	0	n				
その他積立資産	0	0	^				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
	0	· ·	0	体次字の如本社	1 404 400		1 404 400
その他の固定資産	1 004 051	0		純資産の部合計	1,494,466	0	1,494,466
資産の部合計	1,604,051	0	1,604,051	負債及び純資産の部合計	1,604,051	0	1,604,051

#### 大山台日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

<i>\/</i> ∀ಸ ಮ	色の部			₽. I:	責の部		(単位:円)
<b>資</b>		<b>公左连士</b>	4-6441	[月1]		<b>公左连士</b>	4-c#u
流動資産	当年度末	前年度末	増減 1,464,609	<b>达</b> 新 <i>色</i> <b>孝</b>	当年度末	前年度末	増減
現金預金	1,464,609 1,397,634	0	1,464,609		371,955	0	371,955
有価証券		0			20.715	0	20.715
事業未収金	0	0	0	要来不公金 その他の未払金	30,715 0	0	30,715
	66,975	0			0	0	0
未収金	0	0		支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0		0	0	0
未収収益	0	0	0		0	0	0
受取手形	0	0	0		0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1 2	0	0	0
診療·療養費等材料	0	0	0		0	0	0
給食用材料	0	0	0			0	0
商品・製品	0	0	0		0	0	0
仕掛品	0	0	0		0	0	0
原材料	0	0	0		341,240	0	341,240
立替金	0	0	0		0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
<b>徽</b> 収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
ユーロ	٥	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0		0	0	0
投資有価証券	0	0	0	E Un L. L. A	0	0	0
	0	0	_		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0		0	0	0
土地	0	0		その他の固定負債	0	0	0
建物 (2.17)	0	0		負債の部合計	371,955	0	371,955
建築物	0	0	0	t, to Vive			
機械及び装置	0	0	0		産の部		
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	(
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	国庫補助特別積立金	0	0	C
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	C
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,092,654	0	1,092,654
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,600	0	12,600
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	n	0	n				
差入保証金	0	٥					
長期前払費用	0	0	0				
	0	0	0	純資産の部合計	1 000 054		1 000 05
その他の固定資産	1 464 600	0			1,092,654	0	1,092,654
資産の部合計	1,464,609	0	1,464,609	負債及び純資産の部合計	1,464,609	0	1,464,609

#### 白山浦日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

	- I			(単位:P				
<u> </u>	全の部 T	V. 1		負債		\(\chi_1,\dots\)		
Street, Street	当年度末	前年度末	増減	\tau_1 /2 /2	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,595,847	0	1,595,847		1,309,500	0	1,309,500	
現金預金	1,433,462	0	1,433,462		0	0	(	
有価証券	0	0	0		158,460	0	158,460	
事業未収金	162,385	0		その他の未払金	0	0	(	
未収金	0	0	0		0	0	(	
未収補助金	0	0	0		0	0	(	
未収収益	0	0	0		0	0	(	
受取手形	0	0	0		0	0	(	
貯蔵品	0	0	0		0	0	(	
診療・療養費等材料	0	0	0		0	0	(	
給食用材料	0	0	0			0	(	
商品•製品	0	0	0		0	0	(	
仕掛品	0	0	0		0	0	(	
原材料	0	0	0	未払費用	1,151,040	0	1,151,040	
立替金	0	0	0		0	0	(	
前払金	0	0	0		0	0	(	
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	(	
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	(	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	(	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	(	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	(	
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	(	
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	(	
拠点区分間貸付金	0	0	0				(	
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	(	
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	(	
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(	
固定資産	0	0	0	リース債務	0	0	(	
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	(	
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	(	
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	(	
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	(	
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	(	
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金	0	0	(	
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	(	
建物	0	0	0	負債の部合計	1,309,500	0	1,309,500	
建築物	0	0	0					
機械及び装置	0	0	0	純資	産の部			
車輌運搬具	0	0	0					
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	(	
建設仮勘定	0	0	0					
有形リース資産	0	0	0	国庫補助特別積立金	0	0	(	
権利	0	0	0					
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	(	
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	0	0	(	
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	286,347	0	286,347	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	(	
退職給付引当資産	0	0	0					
長期預り金積立資産	0	0	0					
その他積立資産	0	0	0					
差入保証金	١	n	n					
長期前払費用	0	0	n					
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	286,347	0	906 94	
での他の固定資産 資産の部合計	· ·			負債及び純資産の部合計			1 505 94	
貝/生∨ノ可/ロゴ	1,595,847	0	1,595,847	只良人の祀貝座の部合計	1,595,847	0	1,595,84	