

新潟市中央福祉会 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	106,472,000	99,313,828	7,158,172	
	障害福祉サービス等事業収入	527,860,000	518,951,833	8,908,167	
	その他事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	630,000	629,340	660	
	経常経費寄附金収入	136,000	115,000	21,000	
	受取利息配当金収入	191,000	180,497	10,503	
	その他の収入	11,318,000	9,810,811	1,507,189	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	646,607,000	629,001,309	17,605,691	
	支出				
	人件費支出	380,672,000	368,674,585	11,997,415	
	事業費支出	75,804,000	70,058,921	5,745,079	
	事務費支出	64,780,000	59,652,241	5,127,759	
就労支援事業支出	102,866,000	95,467,969	7,398,031		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	784,000	767,542	16,458		
その他の支出	9,876,000	8,531,117	1,344,883		
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)	634,782,000	603,152,375	31,629,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,825,000	25,848,934	-14,023,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,100,000	9,100,000	1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,429,000	3,622,549	2,806,451	
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	1,521,000	1,512,194	8,806		
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)	16,950,000	14,134,743	2,815,257		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,850,000	-5,034,743	-1,815,257		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	590,000	589,680	320	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	590,000	589,680	320	
	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	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,800,000	4,763,345	36,655		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動収入計 (8)	4,800,000	4,763,345	36,655		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,210,000	-4,173,665	-36,335		
予備費支出 (10)	765,000	0	765,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,640,526	-16,640,526		
前期末支払資金残高(12)	0	353,396,551	-353,396,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	370,037,077	-370,037,077		

新潟市中央福祉会 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(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		
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	99,313,828	0	99,313,828	0	99,313,828		
	障害福祉サービス等事業収入	517,979,108	972,725	518,951,833	0	518,951,833		
	その他事業収入	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	629,340	0	629,340	0	629,340		
	経常経費寄附金収入	115,000	0	115,000	0	115,000		
	受取利息配当金収入	180,497	0	180,497	0	180,497		
	その他の収入	9,810,811	0	9,810,811	0	9,810,811		
	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)	628,028,584	972,725	629,001,309	0	629,001,309		
支出	人件費支出	367,808,010	866,575	368,674,585	0	368,674,585		
	事業費支出	69,992,771	66,150	70,058,921	0	70,058,921		
	事務費支出	59,612,241	40,000	59,652,241	0	59,652,241		
	就労支援事業支出	95,467,969	0	95,467,969	0	95,467,969		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	支払利息支出	767,542	0	767,542	0	767,542		
	その他の支出	8,531,117	0	8,531,117	0	8,531,117		
	流動資産評価損による資金減少額	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	602,179,650	972,725	603,152,375	0	603,152,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,848,934	0	25,848,934	0	25,848,934			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	0	100,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000		
	固定資産取得支出	3,622,549	0	3,622,549	0	3,622,549		
	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)	14,134,743	0	14,134,743	0	14,134,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,034,743	0	-5,034,743	0	-5,034,743			
その他の活動による支出	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	589,680	0	589,680	0	589,680		
	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		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	589,680	0	589,680	0	589,680		
	支出	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	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却支出		0	0	0	0	0		
積立資産積立支出		4,763,345	0	4,763,345	0	4,763,345		
事業区分間長期借入金支出		0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収支出		0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0		

新潟市中央福祉会 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,763,345	0	4,763,345	0	4,763,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,173,665	0	-4,173,665	0	-4,173,665	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,640,526	0	16,640,526	0	16,640,526	
前期末支払資金残高(11)	350,073,269	3,323,282	353,396,551	0	353,396,551	
当期末支払資金残高(10)+(11)	366,713,795	3,323,282	370,037,077	0	370,037,077	

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	49,005,879	24,868,878	7,418,528	14,728,378	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	131,968,435	88,694,788	89,125,931	79,388,738	66,610,475
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	149,940	479,400	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	15,000	0	0
	受取利息配当金収入	18,877	41,915	27,200	33,028	25,257	13,219
	その他の収入	312,876	2,567,035	1,579,570	1,710,670	1,542,675	908,200
	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)	431,753	183,733,204	115,649,836	98,303,157	95,685,048	67,531,894
	支出						
	人件費支出	23,142,949	82,322,700	61,163,122	63,499,944	49,877,237	39,462,943
	事業費支出	304,290	17,627,447	10,600,487	12,066,673	7,925,080	13,760,469
	事務費支出	1,964,593	10,599,251	7,942,878	7,543,007	12,168,517	14,485,441
就労支援事業支出	0	45,966,681	24,021,168	7,459,577	14,728,378	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	227,254	497,100	14,160	12,036	12,036	
その他の支出	317,757	1,844,331	1,330,871	1,565,864	1,298,598	1,028,067	
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)	25,729,589	158,587,664	105,555,626	92,149,225	86,009,846	68,748,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,297,836	25,145,540	10,094,210	6,153,932	9,675,202	-1,217,062	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	4,300,000	4,700,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	100,000	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	4,300,000	4,800,000	0	0	0
	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
	固定資産取得支出	0	848,880	528,966	1,377,967	432,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	751,190	221,220	176,976	150,432	150,432	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	5,900,070	5,450,186	1,554,943	582,432	150,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,600,070	-650,186	-1,554,943	-582,432	-150,432	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	589,680	0	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	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
	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	25,347,336	0	0	0	0	1,812,157
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	25,347,336	589,680	0	0	0	1,812,157
収入							
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	49,500	2,872,023	1,075,322	270,000	217,500	99,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(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
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	16,574,207	5,425,343	1,898,776	5,543,488	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (8)	49,500	19,446,230	6,500,665	2,168,776	5,760,988	99,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,297,836	-18,856,550	-6,500,665	-2,168,776	-5,760,988	1,713,157
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,688,920	2,943,359	2,430,213	3,331,782	345,663
前期末支払資金残高(12)	816,335	131,778,699	105,038,018	41,084,492	47,851,068	20,917,055
当期末支払資金残高(11)+(12)	816,335	136,467,619	107,981,377	43,514,705	51,182,850	21,262,718

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		相談支援センター ターウィズ	ワークセン ター ひがし	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	3,292,165	99,313,828	0	99,313,828	
	障害福祉サービス等事業収入	4,550,910	57,639,831	517,979,108	0	517,979,108	
	その他事業収入	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	629,340	0	629,340	
	経常経費寄附金収入	0	0	115,000	0	115,000	
	受取利息配当金収入	4,227	16,774	180,497	0	180,497	
	その他の収入	244,340	945,445	9,810,811	0	9,810,811	
	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)	4,799,477	61,894,215	628,028,584	0	628,028,584	
	支出						
	人件費支出	10,413,209	37,925,906	367,808,010	0	367,808,010	
	事業費支出	220,932	7,487,393	69,992,771	0	69,992,771	
事務費支出	232,884	4,675,670	59,612,241	0	59,612,241		
就労支援事業支出	0	3,292,165	95,467,969	0	95,467,969		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	4,956	767,542	0	767,542		
その他の支出	243,788	901,841	8,531,117	0	8,531,117		
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)	11,110,813	54,287,931	602,179,650	0	602,179,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,311,336	7,606,284	25,848,934	0	25,848,934		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	100,000	0	100,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	9,100,000	0	9,100,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	固定資産取得支出	138,548	296,188	3,622,549	0	3,622,549	
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	0	61,944	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		
施設整備等支出計 (5)	138,548	358,132	14,134,743	0	14,134,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,548	-358,132	-5,034,743	0	-5,034,743		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	589,680	0	589,680	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点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	
	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	6,485,884	0	33,645,377	-33,645,377	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,485,884	0	34,235,057	-33,645,377	589,680	
収入							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
積立資産支出	36,000	144,000	4,763,345	0	4,763,345		
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	相談支援センター ターウィズ	ワークセン ター ひがし	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	4,203,563	33,645,377	-33,645,377	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (8)	36,000	4,347,563	38,408,722	-33,645,377	4,763,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,449,884	-4,347,563	-4,173,665	0	-4,173,665	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,900,589	16,640,526	0	16,640,526	
					0	
前期末支払資金残高(12)	0	2,587,602	350,073,269	0	350,073,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,488,191	366,713,795	0	366,713,795	

新潟市中央福祉会 公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	151,100	67,185	110,160	644,280	972,725	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	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)	151,100	67,185	110,160	644,280	972,725	0
	支出						
	人件費支出	130,900	62,550	110,160	562,965	866,575	0
	事業費支出	12,600	2,835	0	50,715	66,150	0
事務費支出	7,600	1,800	0	30,600	40,000	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)	151,100	67,185	110,160	644,280	972,725	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
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	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	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	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
	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	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
収入							
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	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	

新潟市中央福祉会 公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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
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	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	3,323,282	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

新潟市中央福祉会 公益事業 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0				
		障害福祉サービス等事業収入	972,725				
		その他事業収入	0				
		借入金利息補助金収入	0				
		経常経費寄附金収入	0				
		受取利息配当金収入	0				
		その他の収入	0				
		流動資産評価益等による資金増加額	0				
		事業活動収入計 (1)	972,725				
	支出	人件費支出	866,575				
		事業費支出	66,150				
		事務費支出	40,000				
		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)		972,725					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0				
		施設整備等寄附金収入	0				
		設備資金借入金収入	0				
		固定資産売却収入	0				
		その他の施設整備等による収入	0				
	施設整備等収入計 (4)	0					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0				
		固定資産取得支出	0				
		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						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0				
		長期運営資金借入金収入	0				
		長期貸付金回収収入	0				
		投資有価証券売却収入	0				
		積立資産取崩収入	0				
		事業区分間長期借入金収入	0				
		拠点区分間長期借入金収入	0				
		事業区分間長期貸付金回収収入	0				
		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	0				
		その他の活動収入計 (7)	0				
	収入	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					
積立資産取崩収入		0					

新潟市中央福祉会 公益事業 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

(単位:円)

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	0					
	その他の活動収入計 (8)	0					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0					
	予備費支出 (10)	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0					
	前期末支払資金残高(12)	3,323,282					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,323,282					

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造販売事業収入	0	0	0	
	縫製事業収入	0	0	0	
	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
	ころぶれ事業収入	0	0	0	
	パン事業収入	0	0	0	
	ラスク事業収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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	100,000	100,000	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	19,000	18,877	123	
受取利息配当金収入	19,000	18,877	123	
その他の収入	334,000	312,876	21,124	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	334,000	312,300	21,700	
雑収入	0	576	-576	
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)	453,000	431,753	21,247	
支出				
人件費支出	23,600,000	23,142,949	457,051	
役員報酬支出	3,470,000	3,430,000	40,000	
職員給料支出	9,325,000	9,199,103	125,897	
職員賞与支出	2,927,000	2,788,152	138,848	
非常勤職員給与支出	3,738,000	3,703,990	34,010	
派遣職員費支出	409,000	408,038	962	
退職給付支出	135,000	134,100	900	
法定福利費支出	3,596,000	3,479,566	116,434	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	310,000	304,290	5,710	
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	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	100,000	100,000	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	210,000	204,290	5,710	
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	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,300,000	1,964,593	335,407	
福利厚生費支出	121,000	112,158	8,842	
職員被服費支出	40,000	29,995	10,005	
旅費交通費支出	474,000	401,450	72,550	
研修研究費支出	220,000	206,600	13,400	
事務消耗品費支出	390,000	335,002	54,998	
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	70,000	42,802	27,198	
会議費支出	499,000	403,959	95,041	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	65,000	53,948	11,052	
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	5,000	436	4,564	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	188,000	164,500	23,500	
諸会費支出	216,000	213,064	2,936	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	679	9,321	
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	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	333,000	317,757	15,243	
	利用者等外給食費支出	333,000	317,757	15,243	
	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)	26,543,000	25,729,589	813,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,090,000	-25,297,836	-792,164	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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	
	支出				
	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		
車両運搬具支出	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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活	収入				
	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		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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	26,140,000	25,347,336	792,664	
拠点区分間繰入金収入	26,140,000	25,347,336	792,664	
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)	26,140,000	25,347,336	792,664	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	50,000	49,500	500	
退職給付引当資産支出	50,000	49,500	500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	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	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	0	0	0	
その他支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	50,000	49,500	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,090,000	25,297,836	792,164	
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	816,335	-816,335	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	816,335	-816,335	

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	52,026,000	49,005,879	3,020,121	
	製造販売事業収入	8,157,000	7,326,666	830,334	
	縫製事業収入	3,900,000	3,745,638	154,362	
	パウンドケーキ事業収入	2,800,000	2,955,970	-155,970	
	ころぶれ事業収入	1,200,000	295,330	904,670	
	パン事業収入	0	0	0	
	ラスク事業収入	0	0	0	
	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	257,000	329,728	-72,728	
	委託業務事業収入	42,067,000	40,230,218	1,836,782	
	リネンサプライ事業収入	36,300,000	35,071,199	1,228,801	
	備品磨き・洗浄事業収入	55,000	26,105	28,895	
	紙製製作事業収入	0	0	0	
	封入事業収入	20,000	412,105	-392,105	
	ウエス事業収入	1,767,000	2,148,674	-381,674	
	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	794,000	759,739	34,261	
	出張清掃事業収入	308,000	292,522	15,478	
	販売手数料収入	511,000	236,220	274,780	
	資源回収事業収入	100,000	48,336	51,664	
	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	222,000	0	222,000	
	その他の事業収入	434,000	328,118	105,882	
	喫茶事業収入	1,802,000	1,448,995	353,005	
	売上事業収入	1,802,000	1,442,395	359,605	
	その他の事業収入	0	6,600	-6,600	
	障害福祉サービス等事業収入	134,102,000	131,968,435	2,133,565	
	自立支援給付費収入	125,657,000	124,928,620	728,380	
	介護給付費収入	32,053,000	31,903,390	149,610	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	93,604,000	93,025,230	578,770	
	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		

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	6,455,000	6,333,748	121,252	
その他の事業収入	1,990,000	706,067	1,283,933	
補助金事業収入	1,990,000	706,067	1,283,933	
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	150,000	149,940	60	
借入金利息補助金収入	150,000	149,940	60	
経常経費寄附金収入	6,000	0	6,000	
経常経費寄附金収入	6,000	0	6,000	
受取利息配当金収入	42,000	41,915	85	
受取利息配当金収入	42,000	41,915	85	
その他の収入	3,041,000	2,567,035	473,965	
受入研修費収入	800,000	632,000	168,000	
利用者等外給食費収入	2,229,000	1,919,535	309,465	
雑収入	12,000	15,500	-3,500	
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)	189,367,000	183,733,204	5,633,796	
支出				
人件費支出	85,050,000	82,322,700	2,727,300	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	45,885,000	44,893,305	991,695	
職員賞与支出	19,308,000	18,572,716	735,284	
非常勤職員給与支出	7,677,000	7,327,701	349,299	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	806,000	804,600	1,400	
法定福利費支出	11,374,000	10,724,378	649,622	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	18,464,000	17,627,447	836,553	
給食費支出	5,734,000	5,546,741	187,259	
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	616,000	564,940	51,060	
医療費支出	30,000	0	30,000	

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	25,000	0	25,000	
教養娯楽費支出	2,460,000	2,351,516	108,484	
日用品費支出	205,000	155,214	49,786	
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	5,586,000	5,544,000	42,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	937,000	855,110	81,890	
保険料支出	494,000	493,256	744	
賃借料支出	883,000	842,604	40,396	
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	
車輛費支出	1,484,000	1,274,066	209,934	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	11,273,000	10,599,251	673,749	
福利厚生費支出	472,000	455,022	16,978	
職員被服費支出	212,000	166,110	45,890	
旅費交通費支出	168,000	148,936	19,064	
研修研究費支出	708,000	603,546	104,454	
事務消耗品費支出	526,000	393,092	132,908	
印刷製本費支出	707,000	704,237	2,763	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,878,000	1,850,064	27,936	
通信運搬費支出	807,000	765,320	41,680	
会議費支出	36,000	34,514	1,486	
広報費支出	327,000	298,438	28,562	
業務委託費支出	3,833,000	3,697,768	135,232	
手数料支出	415,000	413,176	1,824	
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	15,102	32,898	
租税公課支出	30,000	4,576	25,424	
保守料支出	558,000	544,873	13,127	
渉外費支出	295,000	268,571	26,429	
諸会費支出	235,000	218,986	16,014	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	18,000	16,920	1,080	
就労支援事業費支出	49,142,000	45,966,681	3,175,319	
就労支援事業販売原価支出	49,142,000	45,966,681	3,175,319	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業支出	48,915,000	45,853,281	3,061,719	
就労支援事業仕入支出	227,000	113,400	113,600	
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	

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	229,000	227,254	1,746	
	支払利息支出	229,000	227,254	1,746	
	その他の支出	2,230,000	1,844,331	385,669	
	利用者等外給食費支出	2,230,000	1,844,331	385,669	
	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)	166,388,000	158,587,664	7,800,336	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,979,000	25,145,540	-2,166,540	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,300,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	4,300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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)	4,300,000	4,300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0
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		1,890,000	848,880	1,041,120	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車両運搬具支出		1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出		890,000	848,880	41,120	
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	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	6,943,000	5,900,070	1,042,930		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,643,000	-1,600,070	-1,042,930	
その他活	収入				
	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	

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	590,000	589,680	320	
退職給付引当資産取崩収入	590,000	589,680	320	
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	590,000	589,680	320	
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)	590,000	589,680	320	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	2,873,000	2,872,023	977	
退職給付引当資産支出	432,000	432,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	2,441,000	2,440,023	977	
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	2,441,000	2,440,023	977	
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	

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	17,676,000	16,574,207	1,101,793	
	拠点区分間繰入金支出	17,676,000	16,574,207	1,101,793	
	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)	20,549,000	19,446,230	1,102,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,959,000	-18,856,550	-1,102,450	
	予備費支出 (10)	377,000	0	377,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,688,920	-4,688,920	
	前期末支払資金残高(12)	0	131,778,699	-131,778,699	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	136,467,619	-136,467,619	

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	27,610,000	24,868,878	2,741,122	
	製造販売事業収入	25,796,000	23,244,673	2,551,327	
	縫製事業収入	704,000	1,015,422	-311,422	
	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
	ころぶれ事業収入	0	0	0	
	パン事業収入	15,372,000	12,620,516	2,751,484	
	ラスク事業収入	2,000,000	3,219,979	-1,219,979	
	クッキー事業収入	6,450,000	5,396,975	1,053,025	
	マフィン事業収入	1,190,000	213,355	976,645	
	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	530,865	-530,865	
	のし紙事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	80,000	247,561	-167,561	
	委託業務事業収入	1,814,000	1,624,205	189,795	
	リネンサプライ事業収入	0	0	0	
	備品磨き・洗浄事業収入	556,000	326,627	229,373	
	紙製製作事業収入	200,000	116,809	83,191	
	封入事業収入	222,000	514,411	-292,411	
	ウエス事業収入	0	18,760	-18,760	
	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	262,000	418,999	-156,999	
	墓地清掃事業収入	10,000	14,871	-4,871	
	出張清掃事業収入	50,000	0	50,000	
	販売手数料収入	150,000	128,402	21,598	
	資源回収事業収入	30,000	0	30,000	
	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	234,000	0	234,000	
	その他の事業収入	100,000	85,326	14,674	
	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	90,901,000	88,694,788	2,206,212	
	自立支援給付費収入	86,594,000	84,786,890	1,807,110	
	介護給付費収入	11,394,000	10,508,900	885,100	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	75,200,000	74,277,990	922,010	
	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		

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	4,279,000	3,860,898	418,102	
その他の事業収入	28,000	47,000	-19,000	
補助金事業収入	28,000	47,000	-19,000	
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	480,000	479,400	600	
借入金利息補助金収入	480,000	479,400	600	
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	34,000	27,200	6,800	
受取利息配当金収入	34,000	27,200	6,800	
その他の収入	1,703,000	1,579,570	123,430	
受入研修費収入	300,000	198,000	102,000	
利用者等外給食費収入	1,386,000	1,353,010	32,990	
雑収入	17,000	28,560	-11,560	
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)	120,728,000	115,649,836	5,078,164	
支出				
人件費支出	63,144,000	61,163,122	1,980,878	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	32,406,000	31,837,227	568,773	
職員賞与支出	13,267,000	12,552,083	714,917	
非常勤職員給与支出	6,619,000	6,237,369	381,631	
派遣職員費支出	1,997,000	1,951,194	45,806	
退職給付支出	582,000	581,100	900	
法定福利費支出	8,273,000	8,004,149	268,851	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	12,179,000	10,600,487	1,578,513	
給食費支出	3,793,000	3,475,805	317,195	
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	394,000	367,557	26,443	
医療費支出	24,000	13,060	10,940	

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	58,000	1,590	56,410	
教養娯楽費支出	1,517,000	1,387,180	129,820	
日用品費支出	120,000	80,869	39,131	
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	3,749,000	3,314,765	434,235	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	345,000	231,511	113,489	
保険料支出	498,000	468,418	29,582	
賃借料支出	420,000	378,242	41,758	
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	
車輛費支出	1,250,000	881,490	368,510	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	11,000	0	11,000	
事務費支出	8,963,000	7,942,878	1,020,122	
福利厚生費支出	361,000	337,204	23,796	
職員被服費支出	174,000	112,968	61,032	
旅費交通費支出	81,000	42,458	38,542	
研修研究費支出	612,000	478,767	133,233	
事務消耗品費支出	231,000	146,260	84,740	
印刷製本費支出	374,000	291,673	82,327	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	751,000	601,155	149,845	
通信運搬費支出	591,000	516,174	74,826	
会議費支出	27,000	19,809	7,191	
広報費支出	225,000	198,960	26,040	
業務委託費支出	2,842,000	2,660,312	181,688	
手数料支出	527,000	514,186	12,814	
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	938,000	912,511	25,489	
租税公課支出	27,000	3,889	23,111	
保守料支出	889,000	845,358	43,642	
渉外費支出	128,000	104,286	23,714	
諸会費支出	175,000	151,908	23,092	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	5,000	5,000	
就労支援事業費支出	26,888,000	24,021,168	2,866,832	
就労支援事業販売原価支出	26,888,000	24,021,168	2,866,832	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業支出	26,671,000	24,018,015	2,652,985	
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	

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	498,000	497,100	900	
	支払利息支出	498,000	497,100	900	
	その他の支出	1,416,000	1,330,871	85,129	
	利用者等外給食費支出	1,416,000	1,330,871	85,129	
	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)	113,088,000	105,555,626	7,532,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,640,000	10,094,210	-2,454,210	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車両運搬具売却収入	100,000	100,000	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)	4,800,000	4,800,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,700,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,700,000	0		
固定資産取得支出	529,000	528,966	34		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車両運搬具支出	529,000	528,966	34		
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	222,000	221,220	780		
ファイナンス・リース債務の返済支出	222,000	221,220	780		
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)	5,451,000	5,450,186	814		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-651,000	-650,186	-814	
その他活	収入				
	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		

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	1,080,000	1,075,322	4,678	
退職給付引当資産支出	330,000	330,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	750,000	745,322	4,678	
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	750,000	745,322	4,678	
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	

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	5,786,000	5,425,343	360,657	
	拠点区分間繰入金支出	5,786,000	5,425,343	360,657	
	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)	6,866,000	6,500,665	365,335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,866,000	-6,500,665	-365,335	
	予備費支出 (10)	123,000	0	123,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,943,359	-2,943,359	
	前期末支払資金残高(12)		105,038,018	-105,038,018	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	107,981,377	-107,981,377	

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,726,000	7,418,528	1,307,472	
	製造販売事業収入	2,862,000	2,296,654	565,346	
	縫製事業収入	0	0	0	
	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
	ころぶれ事業収入	0	0	0	
	パン事業収入	0	0	0	
	ラスク事業収入	0	0	0	
	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	1,512,000	971,955	540,045	
	キャラメル事業収入	750,000	765,110	-15,110	
	クラフト事業収入	462,000	397,331	64,669	
	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	121,000	92,210	28,790	
	その他の事業収入	17,000	70,048	-53,048	
	委託業務事業収入	5,864,000	5,121,874	742,126	
	リネンサプライ事業収入	0	0	0	
	備品磨き・洗浄事業収入	60,000	69,452	-9,452	
	紙製製作事業収入	0	0	0	
	封入事業収入	1,001,000	1,373,809	-372,809	
	ウエス事業収入	250,000	2,884	247,116	
	機械分解事業収入	800,000	147,537	652,463	
	図書装備事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	981,000	1,192,854	-211,854	
	墓地清掃事業収入	83,000	105,646	-22,646	
	出張清掃事業収入	964,000	839,607	124,393	
	販売手数料収入	584,000	470,171	113,829	
	資源回収事業収入	87,000	73,840	13,160	
	金具組立事業収入	0	0	0	
	ゴミ回収事業収入	354,000	335,820	18,180	
	ゴミ袋販売事業収入	179,000	0	179,000	
	その他の事業収入	521,000	510,254	10,746	
	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	91,628,000	89,125,931	2,502,069	
	自立支援給付費収入	87,046,000	84,682,470	2,363,530	
	介護給付費収入	21,895,000	21,593,940	301,060	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	65,151,000	63,088,530	2,062,470	
	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		

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	4,582,000	4,405,381	176,619	
その他の事業収入	0	38,080	-38,080	
補助金事業収入	0	38,080	-38,080	
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	20,000	15,000	5,000	
経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000	
受取利息配当金収入	35,000	33,028	1,972	
受取利息配当金収入	35,000	33,028	1,972	
その他の収入	2,187,000	1,710,670	476,330	
受入研修費収入	140,000	128,000	12,000	
利用者等外給食費収入	2,021,000	1,562,170	458,830	
雑収入	26,000	20,500	5,500	
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)	102,596,000	98,303,157	4,292,843	
支出				
人件費支出	65,999,000	63,499,944	2,499,056	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	38,259,000	37,490,592	768,408	
職員賞与支出	14,907,000	14,027,756	879,244	
非常勤職員給与支出	2,830,000	2,480,386	349,614	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	538,000	536,400	1,600	
法定福利費支出	9,465,000	8,964,810	500,190	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	13,008,000	12,066,673	941,327	
給食費支出	3,802,000	3,612,428	189,572	
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	491,000	473,614	17,386	
医療費支出	30,000	3,420	26,580	

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	60,000	0	60,000	
教養娯楽費支出	1,642,000	1,590,520	51,480	
日用品費支出	135,000	103,336	31,664	
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	2,637,000	2,553,345	83,655	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	807,000	651,547	155,453	
保険料支出	635,000	596,924	38,076	
賃借料支出	795,000	731,328	63,672	
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	
車輛費支出	1,974,000	1,750,211	223,789	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,655,000	7,543,007	1,111,993	
福利厚生費支出	387,000	346,854	40,146	
職員被服費支出	143,000	90,850	52,150	
旅費交通費支出	81,000	77,558	3,442	
研修研究費支出	436,000	239,936	196,064	
事務消耗品費支出	233,000	145,050	87,950	
印刷製本費支出	422,000	381,538	40,462	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	289,000	98,223	190,777	
通信運搬費支出	795,000	713,440	81,560	
会議費支出	31,000	18,670	12,330	
広報費支出	211,000	198,961	12,039	
業務委託費支出	2,766,000	2,657,320	108,680	
手数料支出	407,000	404,426	2,574	
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	349,000	332,143	16,857	
租税公課支出	28,000	6,318	21,682	
保守料支出	1,686,000	1,468,601	217,399	
渉外費支出	187,000	179,145	7,855	
諸会費支出	192,000	176,334	15,666	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	12,000	7,640	4,360	
就労支援事業費支出	8,726,000	7,459,577	1,266,423	
就労支援事業販売原価支出	8,726,000	7,459,577	1,266,423	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業支出	8,611,000	7,459,577	1,151,423	
就労支援事業仕入支出	115,000	0	115,000	
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	

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	23,000	14,160	8,840	
	支払利息支出	23,000	14,160	8,840	
	その他の支出	2,032,000	1,565,864	466,136	
	利用者等外給食費支出	2,032,000	1,565,864	466,136	
	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)	98,443,000	92,149,225	6,293,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,153,000	6,153,932	-2,000,932	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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	
	支出				
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	1,619,000	1,377,967	241,033		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車両運搬具支出	800,000	580,000	220,000		
器具及び備品取得支出	819,000	797,967	21,033		
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		
施設整備等支出計 (5)	1,798,000	1,554,943	243,057		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,798,000	-1,554,943	-243,057	
その他活	収入				
	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	

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	288,000	270,000	18,000	
退職給付引当資産支出	288,000	270,000	18,000	
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	

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	2,025,000	1,898,776	126,224	
	拠点区分間繰入金支出	2,025,000	1,898,776	126,224	
	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)	2,313,000	2,168,776	144,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,313,000	-2,168,776	-144,224	
	予備費支出 (10)	42,000	0	42,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,430,213	-2,430,213	
	前期末支払資金残高(12)		41,084,492	-41,084,492	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,514,705	-43,514,705	

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	14,808,000	14,728,378	79,622	
	製造販売事業収入	12,935,000	13,381,690	-446,690	
	縫製事業収入	0	0	0	
	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
	ころぶれ事業収入	0	0	0	
	パン事業収入	10,160,000	10,394,705	-234,705	
	ラスク事業収入	2,426,000	2,732,174	-306,174	
	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	349,000	254,811	94,189	
	委託業務事業収入	1,873,000	1,346,688	526,312	
	リネンサプライ事業収入	0	0	0	
	備品磨き・洗浄事業収入	272,000	130,476	141,524	
	紙製製作事業収入	0	0	0	
	封入事業収入	82,000	88,332	-6,332	
	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	796,000	814,500	-18,500	
	公園清掃事業収入	0	21,193	-21,193	
	墓地清掃事業収入	15,000	7,436	7,564	
	出張清掃事業収入	154,000	0	154,000	
	販売手数料収入	29,000	23,236	5,764	
	資源回収事業収入	0	0	0	
	金具組立事業収入	432,000	252,875	179,125	
	ゴミ回収事業収入	0	0	0	
	ゴミ袋販売事業収入	91,000	0	91,000	
	その他の事業収入	2,000	8,640	-6,640	
	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	80,162,000	79,388,738	773,262	
	自立支援給付費収入	75,865,000	75,578,520	286,480	
	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	75,865,000	75,578,520	286,480	
	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		

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	3,264,000	3,313,718	-49,718	
その他の事業収入	1,033,000	496,500	536,500	
補助金事業収入	1,033,000	496,500	536,500	
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	24,000	25,257	-1,257	
受取利息配当金収入	24,000	25,257	-1,257	
その他の収入	1,903,000	1,542,675	360,325	
受入研修費収入	250,000	156,000	94,000	
利用者等外給食費収入	1,645,000	1,386,675	258,325	
雑収入	8,000	0	8,000	
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)	96,907,000	95,685,048	1,221,952	
支出				
人件費支出	51,378,000	49,877,237	1,500,763	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	30,228,000	29,870,439	357,561	
職員賞与支出	12,328,000	11,904,956	423,044	
非常勤職員給与支出	1,455,000	870,599	584,401	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	537,000	536,400	600	
法定福利費支出	6,830,000	6,694,843	135,157	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	8,871,000	7,925,080	945,920	
給食費支出	3,157,000	3,031,900	125,100	
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	331,000	308,463	22,537	
医療費支出	40,000	4,630	35,370	

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	106,000	0	106,000	
教養娯楽費支出	1,268,000	1,192,633	75,367	
日用品費支出	89,000	85,414	3,586	
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	1,736,000	1,575,576	160,424	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	543,000	444,463	98,537	
保険料支出	416,000	284,080	131,920	
賃借料支出	217,000	212,791	4,209	
教育指導費支出	70,000	1,260	68,740	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	878,000	780,592	97,408	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	20,000	3,278	16,722	
事務費支出	12,985,000	12,168,517	816,483	
福利厚生費支出	331,000	310,154	20,846	
職員被服費支出	155,000	116,910	38,090	
旅費交通費支出	71,000	47,428	23,572	
研修研究費支出	404,000	279,666	124,334	
事務消耗品費支出	260,000	76,502	183,498	
印刷製本費支出	288,000	257,089	30,911	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	221,000	110,268	110,732	
通信運搬費支出	493,000	433,938	59,062	
会議費支出	17,000	8,988	8,012	
広報費支出	170,000	169,117	883	
業務委託費支出	2,089,000	1,970,528	118,472	
手数料支出	234,000	233,122	878	
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	7,060,000	7,058,653	1,347	
租税公課支出	17,000	5,296	11,704	
保守料支出	770,000	768,822	1,178	
渉外費支出	204,000	141,724	62,276	
諸会費支出	180,000	170,904	9,096	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	21,000	9,408	11,592	
就労支援事業費支出	14,808,000	14,728,378	79,622	
就労支援事業販売原価支出	14,808,000	14,728,378	79,622	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業支出	14,623,000	14,621,655	1,345	
就労支援事業仕入支出	185,000	106,723	78,277	
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	

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	1,490,000	1,298,598	191,402	
	利用者等外給食費支出	1,490,000	1,298,598	191,402	
	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)	89,545,000	86,009,846	3,535,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,362,000	9,675,202	-2,313,202	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	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		1,954,000	432,000	1,522,000	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車両運搬具支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		454,000	432,000	22,000	
その他取得支出		1,500,000	0	1,500,000	
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		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		0	0	0	
その他支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	2,105,000	582,432	1,522,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,105,000	-582,432	-522,568		
その他活	収入				
	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	

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	218,000	217,500	500	
退職給付引当資産支出	218,000	217,500	500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	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	

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	5,912,000	5,543,488	368,512	
	拠点区分間繰入金支出	5,912,000	5,543,488	368,512	
	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)	6,130,000	5,760,988	369,012	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,130,000	-5,760,988	-369,012	
	予備費支出 (10)	127,000	0	127,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,331,782	-3,331,782	
	前期末支払資金残高(12)		47,851,068	-47,851,068	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,182,850	-51,182,850	

コーラス日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造販売事業収入	0	0	0	
	縫製事業収入	0	0	0	
	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
	ころぶれ事業収入	0	0	0	
	パン事業収入	0	0	0	
	ラスク事業収入	0	0	0	
	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	67,140,000	61,325,705	5,814,295	
	自立支援給付費収入	37,100,000	36,828,740	271,260	
	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	37,100,000	36,828,740	271,260	
	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	

コース日 和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	4,040,000	40,000	
特定障害者特別給付費収入	4,080,000	4,040,000	40,000	
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	20,560,000	20,456,965	103,035	
その他の事業収入	5,400,000	5,284,770	115,230	
補助金事業収入	5,400,000	5,284,770	115,230	
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	15,000	13,219	1,781	
受取利息配当金収入	15,000	13,219	1,781	
その他の収入	966,000	908,200	57,800	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	960,000	907,200	52,800	
雑収入	6,000	1,000	5,000	
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)	68,121,000	67,531,894	589,106	
支出				
人件費支出	40,180,000	39,462,943	717,057	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	30,026,000	29,570,413	455,587	
職員賞与支出	6,876,000	6,836,195	39,805	
非常勤職員給与支出	685,000	630,704	54,296	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	228,000	223,500	4,500	
法定福利費支出	2,365,000	2,202,131	162,869	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	14,487,000	13,760,469	726,531	
給食費支出	5,937,000	5,907,106	29,894	
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	235,000	174,496	60,504	
医療費支出	2,000	1,520	480	

コーラス日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	550,000	500,208	49,792	
日用品費支出	585,000	542,140	42,860	
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	4,567,000	4,374,504	192,496	
燃料費支出	80,000	79,730	270	
消耗器具備品費支出	2,005,000	1,772,487	232,513	
保険料支出	278,000	248,855	29,145	
賃借料支出	6,000	1,528	4,472	
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	
車輛費支出	242,000	157,895	84,105	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	14,833,000	14,485,441	347,559	
福利厚生費支出	176,000	141,551	34,449	
職員被服費支出	62,000	37,800	24,200	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	41,000	12,000	29,000	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	32,000	4,994	27,006	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	552,000	439,369	112,631	
通信運搬費支出	378,000	355,906	22,094	
会議費支出	9,000	4,962	4,038	
広報費支出	180,000	169,117	10,883	
業務委託費支出	72,000	71,280	720	
手数料支出	198,000	180,895	17,105	
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	12,726,000	12,720,508	5,492	
租税公課支出	31,000	27,139	3,861	
保守料支出	281,000	269,862	11,138	
渉外費支出	13,000	5,324	7,676	
諸会費支出	71,000	39,836	31,164	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	11,000	4,898	6,102	
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	

コーラス日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	15,000	12,036	2,964	
	支払利息支出	15,000	12,036	2,964	
	その他の支出	1,120,000	1,028,067	91,933	
	利用者等外給食費支出	1,120,000	1,028,067	91,933	
	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)	70,635,000	68,748,956	1,886,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,514,000	-1,217,062	-1,296,938	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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	
	支出				
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		
車両運搬具支出	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	153,000	150,432	2,568		
ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	150,432	2,568		
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)	153,000	150,432	2,568		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-153,000	-150,432	-2,568	
その他活	収入				
	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	

コーラス日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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	2,778,000	1,812,157	965,843	
拠点区分間繰入金収入	2,778,000	1,812,157	965,843	
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)	2,778,000	1,812,157	965,843	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	111,000	99,000	12,000	
退職給付引当資産支出	111,000	99,000	12,000	
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	

コース日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	0	0	0	
その他支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	111,000	99,000	12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,667,000	1,713,157	953,843	
予備費支出 (10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	345,663	-345,663	
前期末支払資金残高(12)		20,917,055	-20,917,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,262,718	-21,262,718	

相談支援センター・ウィズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造販売事業収入	0	0	0	
	縫製事業収入	0	0	0	
	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
	ころぶれ事業収入	0	0	0	
	パン事業収入	0	0	0	
	ラスク事業収入	0	0	0	
	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	4,509,000	4,550,910	-41,910	
	自立支援給付費収入	4,509,000	4,550,910	-41,910	
	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	4,509,000	4,550,910	-41,910	
	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		

相談支援センター・ウィズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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	5,000	4,227	773	
受取利息配当金収入	5,000	4,227	773	
その他の収入	249,000	244,340	4,660	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	249,000	244,340	4,660	
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)	4,763,000	4,799,477	-36,477	
支出				
人件費支出	10,658,000	10,413,209	244,791	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	6,406,000	6,263,931	142,069	
職員賞与支出	2,665,000	2,655,316	9,684	
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	90,000	89,400	600	
法定福利費支出	1,497,000	1,404,562	92,438	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	247,000	220,932	26,068	
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	

相談支援センター・ウィズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	14,000	13,134	866	
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	35,000	29,925	5,075	
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	32,000	31,530	470	
賃借料支出	2,000	441	1,559	
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	
車輛費支出	164,000	145,902	18,098	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	397,000	232,884	164,116	
福利厚生費支出	34,000	32,708	1,292	
職員被服費支出	25,000	17,825	7,175	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	65,000	0	65,000	
事務消耗品費支出	57,000	14,707	42,293	
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	116,497	15,503	
会議費支出	5,000	624	4,376	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	15,000	14,612	388	
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	6,095	5,905	
租税公課支出	1,000	29	971	
保守料支出	7,000	6,426	574	
渉外費支出	30,000	10,057	19,943	
諸会費支出	14,000	13,304	696	
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	

相談支援センター・ウィズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	243,788	5,212	
	利用者等外給食費支出	249,000	243,788	5,212	
	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)	11,551,000	11,110,813	440,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,788,000	-6,311,336	-476,664	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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	
	支出				
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	140,000	138,548	1,452		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車両運搬具支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	140,000	138,548	1,452		
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)	140,000	138,548	1,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,000	-138,548	-1,452		
その他活	収入				
	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	

相談支援センター・ウィズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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	6,964,000	6,485,884	478,116	
拠点区分間繰入金収入	6,964,000	6,485,884	478,116	
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)	6,964,000	6,485,884	478,116	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	36,000	36,000	0	
退職給付引当資産支出	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	

相談支援センター・ウィズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	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)	6,928,000	6,449,884	478,116	
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	

ワークセンターひがし拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,302,000	3,292,165	9,835	
	製造販売事業収入	0	58,120	-58,120	
	縫製事業収入	0	58,120	-58,120	
	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
	ころぶれ事業収入	0	0	0	
	パン事業収入	0	0	0	
	ラスク事業収入	0	0	0	
	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	3,302,000	3,234,045	67,955	
	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	542,000	935,348	-393,348	
	封入事業収入	400,000	428,580	-28,580	
	ウエス事業収入	0	0	0	
	機械分解事業収入	200,000	25,000	175,000	
	図書装備事業収入	0	0	0	
	公園清掃事業収入	850,000	1,012,063	-162,063	
	墓地清掃事業収入	10,000	25,280	-15,280	
	出張清掃事業収入	100,000	0	100,000	
	販売手数料収入	1,000,000	592,472	407,528	
	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	200,000	215,302	-15,302	
	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	57,498,000	57,639,831	-141,831	
	自立支援給付費収入	53,997,000	54,076,020	-79,020	
	介護給付費収入	18,829,000	18,971,470	-142,470	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	35,168,000	35,104,550	63,450	
	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		

ワークセンターひがし拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	3,501,000	3,536,631	-35,631	
その他の事業収入	0	27,180	-27,180	
補助金事業収入	0	27,180	-27,180	
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	17,000	16,774	226	
受取利息配当金収入	17,000	16,774	226	
その他の収入	935,000	945,445	-10,445	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	932,000	942,945	-10,945	
雑収入	3,000	2,500	500	
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)	61,752,000	61,894,215	-142,215	
支出				
人件費支出	39,038,000	37,925,906	1,112,094	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	24,649,000	24,074,730	574,270	
職員賞与支出	9,083,000	8,673,978	409,022	
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	269,000	268,200	800	
法定福利費支出	5,037,000	4,908,998	128,002	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業費支出	8,057,000	7,487,393	569,607	
給食費支出	2,823,000	2,728,286	94,714	
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	683,000	631,797	51,203	
医療費支出	20,000	0	20,000	

ワークセンターひがし拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	35,000	3,800	31,200	
教養娯楽費支出	694,000	661,275	32,725	
日用品費支出	150,000	110,874	39,126	
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	1,453,000	1,440,456	12,544	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,050,000	883,623	166,377	
保険料支出	313,000	287,740	25,260	
賃借料支出	101,000	96,414	4,586	
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	
車輛費支出	735,000	643,128	91,872	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,260,000	4,675,670	584,330	
福利厚生費支出	288,000	211,693	76,307	
職員被服費支出	88,000	74,952	13,048	
旅費交通費支出	34,000	24,618	9,382	
研修研究費支出	160,000	90,336	69,664	
事務消耗品費支出	166,000	146,389	19,611	
印刷製本費支出	140,000	138,641	1,359	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	249,000	86,497	162,503	
通信運搬費支出	314,000	242,756	71,244	
会議費支出	17,000	14,494	2,506	
広報費支出	135,000	119,376	15,624	
業務委託費支出	1,560,000	1,496,880	63,120	
手数料支出	201,000	189,238	11,762	
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	1,486,000	1,485,267	733	
租税公課支出	10,000	4,561	5,439	
保守料支出	205,000	179,310	25,690	
渉外費支出	59,000	46,860	12,140	
諸会費支出	140,000	117,963	22,037	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	8,000	5,839	2,161	
就労支援事業費支出	3,302,000	3,292,165	9,835	
就労支援事業販売原価支出	3,302,000	3,292,165	9,835	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業支出	3,302,000	3,292,165	9,835	
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	

ワークセンターひがし拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	6,000	4,956	1,044	
	支払利息支出	6,000	4,956	1,044	
	その他の支出	1,006,000	901,841	104,159	
	利用者等外給食費支出	1,006,000	901,841	104,159	
	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)	56,669,000	54,287,931	2,381,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,083,000	7,606,284	-2,523,284	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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	
	支出				
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	297,000	296,188	812		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車両運搬具支出	297,000	296,188	812		
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	63,000	61,944	1,056		
ファイナンス・リース債務の返済支出	63,000	61,944	1,056		
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)	360,000	358,132	1,868		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-360,000	-358,132	-1,868	
その他活	収入				
	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	

ワークセンターひがし拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	144,000	144,000	0	
退職給付引当資産支出	144,000	144,000	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	

ワークセンターひがし拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	4,483,000	4,203,563	279,437	
	拠点区分間繰入金支出	4,483,000	4,203,563	279,437	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	4,627,000	4,347,563	279,437	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,627,000	-4,347,563	-279,437	
	予備費支出 (10)	96,000	0	96,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,900,589	-2,900,589	
	前期末支払資金残高(12)		2,587,602	-2,587,602	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,488,191	-5,488,191	

日 和 山 日 中 一 時 支 援 拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造販売事業収入	0	0	0	
	縫製事業収入	0	0	0	
	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
	ころぶれ事業収入	0	0	0	
	パン事業収入	0	0	0	
	ラスク事業収入	0	0	0	
	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	337,000	151,100	185,900	
	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	

日 和 山 日 中 一 時 支 援 拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	32,000	12,600	19,400	
その他の事業収入	305,000	138,500	166,500	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	305,000	138,500	166,500	
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)	337,000	151,100	185,900	
支 出				
人件費支出	285,000	130,900	154,100	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	285,000	130,900	154,100	
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	32,000	12,600	19,400	
給食費支出	32,000	12,600	19,400	
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	

日 and 山日中一時支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	20,000	7,600	12,400	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
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	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	20,000	7,600	12,400	
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	

日 and 山日中一時支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	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	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)	337,000	151,100	185,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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	
	支出	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	
車両運搬具支出		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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活	収入				
	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		

日 和 山 日 中 一 時 支 援 拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
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	

日和山日中一時支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	0	0	0	
	その他支出	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)	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	

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造販売事業収入	0	0	0	
	縫製事業収入	0	0	0	
	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
	ころぶれ事業収入	0	0	0	
	パン事業収入	0	0	0	
	ラスク事業収入	0	0	0	
	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	135,000	67,185	67,815	
	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	

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	13,000	2,835	10,165	
その他の事業収入	122,000	64,350	57,650	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	122,000	64,350	57,650	
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)	135,000	67,185	67,815	
支出				
人件費支出	114,000	62,550	51,450	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	114,000	62,550	51,450	
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	13,000	2,835	10,165	
給食費支出	13,000	2,835	10,165	
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	

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,000	1,800	6,200	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
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	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	8,000	1,800	6,200	
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	
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	

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	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	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)	135,000	67,185	67,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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	
	支出	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	
車両運搬具支出		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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活	収入				
	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		

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
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	

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	0	0	0	
その他支出	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)	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	1,494,466	-1,494,466	
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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造販売事業収入	0	0	0	
	縫製事業収入	0	0	0	
	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
	ころぶれ事業収入	0	0	0	
	パン事業収入	0	0	0	
	ラスク事業収入	0	0	0	
	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	404,000	110,160	293,840	
	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	

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	38,000	0	38,000	
その他の事業収入	366,000	110,160	255,840	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	366,000	110,160	255,840	
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)	404,000	110,160	293,840	
支出				
人件費支出	342,000	110,160	231,840	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	342,000	110,160	231,840	
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	38,000	0	38,000	
給食費支出	38,000	0	38,000	
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	

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	24,000	0	24,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
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	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	24,000	0	24,000	
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	

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	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	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)	404,000	110,160	293,840	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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	
	支出	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	
車両運搬具支出		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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活	収入				
	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		

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
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	

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	0	0	0	
その他支出	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)	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	1,092,654	-1,092,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,092,654	-1,092,654	

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造販売事業収入	0	0	0	
	縫製事業収入	0	0	0	
	パウンドケーキ事業収入	0	0	0	
	ころぶれ事業収入	0	0	0	
	パン事業収入	0	0	0	
	ラスク事業収入	0	0	0	
	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	1,044,000	644,280	399,720	
	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	

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	98,000	51,630	46,370	
その他の事業収入	946,000	592,650	353,350	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	946,000	592,650	353,350	
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)	1,044,000	644,280	399,720	
支出				
人件費支出	884,000	562,965	321,035	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	884,000	562,965	321,035	
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	98,000	50,715	47,285	
給食費支出	98,000	50,715	47,285	
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	

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
その他費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	62,000	30,600	31,400	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
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	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	62,000	30,600	31,400	
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	

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	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	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)	1,044,000	644,280	399,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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	
	支出	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	
車両運搬具支出		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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活	収入				
	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		

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
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)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
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	

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	0	0	0	
	その他支出	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)	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	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27年 4月 1日 (至)平成28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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	99,313,828	95,343,598	3,970,230
		障害福祉サービス等事業収益	518,951,833	489,137,492	29,814,341
		その他事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	115,000	28,800	86,200
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		618,380,661	584,509,890	33,870,771
	費用	人件費	371,851,122	345,818,415	26,032,707
		事業費	70,583,239	64,942,199	5,641,040
		事務費	59,652,241	59,607,464	44,777
		就労支援事業費用	96,105,820	95,196,795	909,025
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	33,794,543	35,067,474	-1,272,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,111,937	-22,946,064	834,127
		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)		609,875,028	577,686,283	32,188,745	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,505,633	6,823,607	1,682,026	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	629,340	730,660	-101,320
		受取利息配当金収益	180,497	169,140	11,357
		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	9,810,811	9,555,240	255,571
	サービス活動外収益計 (4)		10,620,648	10,455,040	165,608
	費用	支払利息	767,542	868,862	-101,320
		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	8,531,117	8,170,068	361,049
サービス活動外費用計 (5)		9,298,659	9,038,930	259,729	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,321,989	1,416,110	-94,121	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,827,622	8,239,717	1,587,905	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,000,000	9,489,200	-489,200
		施設整備等寄附金収益	400,680	0	400,680
		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	316,500	0	316,500
		固定資産売却益	99,999	0	99,999
		その他の特別収益	0	390,452	-390,452
	特別収益計 (8)		9,817,179	9,879,652	-62,473
	費用	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,615,230	9,401,050	214,180
		災害損失	0	0	0
		その他の特別収益	0	111,399,245	-111,399,245
特別費用計 (9)		9,615,230	120,800,295	-111,185,065	

新潟市中央福祉会 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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)	201,949	-110,920,643	111,122,592
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,029,571	-102,680,926	112,710,497
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	399,636,575	499,494,752	-99,858,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,666,146	396,813,826	12,852,320
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	589,680	3,420,744	-2,831,064
	その他の積立金積立額 (16)	3,185,345	597,995	2,587,350
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,070,481	399,636,575	7,433,906

新潟市中央福祉会 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(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	
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	99,313,828	0	99,313,828	0	99,313,828	
	障害福祉サービス等事業収益	517,979,108	972,725	518,951,833	0	518,951,833	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000	0	115,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	617,407,936	972,725	618,380,661	0	618,380,661	
	費用						
	人件費	370,984,547	866,575	371,851,122	0	371,851,122	
	事業費	70,517,089	66,150	70,583,239	0	70,583,239	
	事務費	59,612,241	40,000	59,652,241	0	59,652,241	
	就労支援事業費用	96,105,820	0	96,105,820	0	96,105,820	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	33,794,543	0	33,794,543	0	33,794,543		
国庫補助特別積立金取崩額	-22,111,937	0	-22,111,937	0	-22,111,937		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	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)	608,902,303	972,725	609,875,028	0	609,875,028		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,505,633	0	8,505,633	0	8,505,633		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	629,340	0	629,340	0	629,340	
	受取利息配当金収益	180,497	0	180,497	0	180,497	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	9,810,811	0	9,810,811	0	9,810,811	
	サービス活動外収益 (4)	10,620,648	0	10,620,648	0	10,620,648	
	費用						
	支払利息	767,542	0	767,542	0	767,542	
	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	8,531,117	0	8,531,117	0	8,531,117		
サービス活動外費用 (5)	9,298,659	0	9,298,659	0	9,298,659		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,321,989	0	1,321,989	0	1,321,989		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,827,622	0	9,827,622	0	9,827,622		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
	施設整備等寄附金収益	400,680	0	400,680	0	400,680	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	316,500	0	316,500	0	316,500	
	固定資産売却益	99,999	0	99,999	0	99,999	
	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	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	9,817,179	0	9,817,179	0	9,817,179	
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	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	9,615,230	0	9,615,230	0	9,615,230		
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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	
	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	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	9,615,230	0	9,615,230	0	9,615,230	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	201,949	0	201,949	0	201,949	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,029,571	0	10,029,571	0	10,029,571	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	396,313,293	3,323,282	399,636,575	0	399,636,575	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	406,342,864	3,323,282	409,666,146	0	409,666,146	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	589,680	0	589,680	0	589,680	
	その他の積立金積立額 (16)	3,185,345	0	3,185,345	0	3,185,345	
	次期繰越活動増減差額	403,747,199	3,323,282	407,070,481	0	407,070,481	

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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
サービス活動 増減の部	収益						
	就労支援事業収益	0	49,005,879	24,868,878	7,418,528	14,728,378	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	131,968,435	88,694,788	89,125,931	79,388,738	66,610,475
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	15,000	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	100,000	180,974,314	113,563,666	96,559,459	94,117,116	66,610,475
	費用						
	人件費	23,429,606	82,887,758	61,996,805	63,705,564	49,921,190	39,577,033
	事業費	304,290	17,816,447	10,600,487	12,114,807	8,000,584	13,972,149
	事務費	1,964,593	10,599,251	7,942,878	7,543,007	12,168,517	14,485,441
	就労支援事業費用	0	46,600,177	24,170,556	7,456,608	14,586,314	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	127,243	13,194,796	11,098,718	3,418,754	3,598,387	665,797	
国庫補助特別積立金取崩額	0	-11,330,119	-8,842,110	-952,500	-125,013	-567,180	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	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)	25,825,732	159,768,310	106,967,334	93,286,240	88,149,979	68,133,240	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-25,725,732	21,206,004	6,596,332	3,273,219	5,967,137	-1,522,765	
サービス活動外 増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	149,940	479,400	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,877	41,915	27,200	33,028	25,257	13,219
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	312,876	2,567,035	1,579,570	1,710,670	1,542,675	908,200
	サービス活動外収益 (4)	331,753	2,758,890	2,086,170	1,743,698	1,567,932	921,419
	費用						
	支払利息	0	227,254	497,100	14,160	12,036	12,036
	有価証券評価損	0	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	317,757	1,844,331	1,330,871	1,565,864	1,298,598	1,028,067	
サービス活動外費用 (5)	317,757	2,071,585	1,827,971	1,580,024	1,310,634	1,040,103	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,996	687,305	258,199	163,674	257,298	-118,684	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-25,711,736	21,893,309	6,854,531	3,436,893	6,224,435	-1,641,449	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	4,300,000	4,700,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	189,000	0	0	0	211,680
	長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	316,500	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	99,999	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	25,347,336	0	0	0	0	1,812,157
	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	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	25,347,336	4,805,500	4,799,999	0	0	2,023,837	
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
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	

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,805,500	4,598,050	0	0	211,680
	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	16,574,207	5,425,343	1,898,776	5,543,488	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	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	21,379,707	10,023,393	1,898,776	5,543,488	211,680
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,347,336	-16,574,207	-5,223,394	-1,898,776	-5,543,488	1,812,157
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-364,400	5,319,102	1,631,137	1,538,117	680,947	170,708
繰越 活動 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	558,132	123,758,081	112,547,216	35,999,073	82,786,682	20,020,249
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	193,732	129,077,183	114,178,353	37,537,190	83,467,629	20,190,957
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	589,680	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,440,023	745,322	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	193,732	127,226,840	113,433,031	37,537,190	83,467,629	20,190,957

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	0	3,292,165	99,313,828	0	99,313,828	
	障害福祉サービス等事業収益	4,550,910	57,639,831	517,979,108	0	517,979,108	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	115,000	0	115,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	4,550,910	60,931,996	617,407,936	0	617,407,936	
	費用						
	人件費	10,462,735	39,003,856	370,984,547	0	370,984,547	
	事業費	220,932	7,487,393	70,517,089	0	70,517,089	
	事務費	232,884	4,675,670	59,612,241	0	59,612,241	
	就労支援事業費用	0	3,292,165	96,105,820	0	96,105,820	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	減価償却費	94,883	1,595,965	33,794,543	0	33,794,543	
国庫補助特別積立金取崩額	0	-295,015	-22,111,937	0	-22,111,937		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	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)	11,011,434	55,760,034	608,902,303	0	608,902,303		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-6,460,524	5,171,962	8,505,633	0	8,505,633		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	629,340	0	629,340	
	受取利息配当金収益	4,227	16,774	180,497	0	180,497	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	244,340	945,445	9,810,811	0	9,810,811	
	サービス活動外収益 (4)	248,567	962,219	10,620,648	0	10,620,648	
	費用						
	支払利息	0	4,956	767,542	0	767,542	
	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	243,788	901,841	8,531,117	0	8,531,117		
サービス活動外費用 (5)	243,788	906,797	9,298,659	0	9,298,659		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,779	55,422	1,321,989	0	1,321,989		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-6,455,745	5,227,384	9,827,622	0	9,827,622		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	400,680	0	400,680	
	長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	316,500	0	316,500	
	固定資産売却益	0	0	99,999	0	99,999	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	6,485,884	0	33,645,377	-33,645,377	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	6,485,884	0	43,462,556	-33,645,377	9,817,179	0
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	
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		

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		相談支援センター ターウィズ	ワークセン ターひがし	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	9,615,230	0	9,615,230	
	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	4,203,563	33,645,377	-33,645,377	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	4,203,563	43,260,607	-33,645,377	9,615,230	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,485,884	-4,203,563	201,949	0	201,949	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,139	1,023,821	10,029,571	0	10,029,571	0
繰越 活動 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	-585,326	21,229,186	396,313,293	0	396,313,293	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-555,187	22,253,007	406,342,864	0	406,342,864	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	589,680	0	589,680	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	3,185,345	0	3,185,345	
	次期繰越活動増減差額	-555,187	22,253,007	403,747,199	0	403,747,199	0

公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	151,100	67,185	110,160	644,280	972,725	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	151,100	67,185	110,160	644,280	972,725	0
	費用						
	人件費	130,900	62,550	110,160	562,965	866,575	0
	事業費	12,600	2,835	0	50,715	66,150	0
	事務費	7,600	1,800	0	30,600	40,000	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	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	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)	151,100	67,185	110,160	644,280	972,725	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益 (4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	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	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	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	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
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	

公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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
	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	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
繰越 活動 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	3,323,282	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	3,323,282	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	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

公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0				
	障害福祉サービス等事業収益	972,725				
	その他の事業収益	0				
	経常経費寄附金収益	0				
	その他の収益	0				
	サービス活動収益計 (1)	972,725				
	費用					
	人件費	866,575				
	事業費	66,150				
	事務費	40,000				
	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)	972,725					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0					
サービス活動外増減の部	収益					
	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				
	有価証券売却益	0				
	投資有価証券評価益	0				
	投資有価証券売却益	0				
	その他のサービス活動外収益	0				
	サービス活動外収益 (4)	0				
	費用					
	支払利息	0				
	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					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0					
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0				
	施設整備等寄附金収益	0				
	長期運営資金借入金元金償還寄附	0				
	固定資産受贈額	0				
	固定資産売却益	0				
	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				
	その他の特別収益	0				
	特別収益計 (8)	0				
	費用					
	基本金組入額	0				
資産評価損	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					

公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
	国庫補助金等特別積立金積立額	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	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				
	その他の特別損失	0				
	特別費用計 (9)	0				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0				
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0				
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,323,282				
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,323,282				
	基本金取崩額 (14)	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0				
	その他の積立金積立額 (16)	0				
	次期繰越活動増減差額	3,323,282				

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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
	ころふれ事業収益	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
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃事業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	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	0	0	0
	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

サービス活動増減の部
収益

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の事業収益	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
	その他事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	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	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	100,000	0	100,000	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,429,606	21,428,331	2,001,275
	役員報酬	3,430,000	3,360,000	70,000
	職員給料	9,199,103	8,459,317	739,786
	職員賞与	2,137,782	1,159,928	977,854
	賞与引当金繰入	887,527	650,370	237,157
	非常勤職員給与	3,703,990	3,381,113	322,877
	派遣職員費	408,038	1,509,030	-1,100,992
	退職給付費用	183,600	210,600	-27,000
	法定福利費	3,479,566	2,697,973	781,593
	事業費	304,290	133,885	170,405
	給食費	0	0	0
	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	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	100,000	0	100,000
	保険料	0	0	0
	賃借料	204,290	133,885	70,405
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
その他費用	0	0	0	
雑費	0	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	1,964,593	1,547,632	416,961
	福利厚生費	112,158	82,096	30,062
	職員被服費	29,995	67,050	-37,055
	旅費交通費	401,450	346,620	54,830
	研修研究費	206,600	45,200	161,400
	事務消耗品費	335,002	296,873	38,129
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	59,108	-59,108
	通信運搬費	42,802	18,920	23,882
	会議費	403,959	162,259	241,700
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	53,948	132,395	-78,447
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	436	0	436
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	164,500	91,912	72,588
	諸会費	213,064	208,978	4,086
	その他費用	0	0	0
	雑費	679	36,221	-35,542
	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	127,243	107,053	20,190	
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)	25,825,732	23,216,901	2,608,831	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-25,725,732	-23,216,901	-2,508,831	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,877	12,748	6,129
	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	312,876	383,915	-71,039
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	312,300	383,915	-71,615
	為替差益	0	0	0
	雑収益	576	0	576
	サービス活動外収益 (4)	331,753	396,663	-64,910
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	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	
	費用 その他のサービス活動外費用	317,757	385,174	-67,417	
	利用者等外給食費	317,757	385,174	-67,417	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	317,757	385,174	-67,417	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,996	11,489	2,507	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-25,711,736	-23,205,412	-2,506,324	
特別増減の部	収益	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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	25,347,336	23,707,256	1,640,080
		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
		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
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
		退職給付引当金修正額	0	0	0
		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)	25,347,336	23,707,256	1,640,080
費用	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	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	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	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	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別損失	0	1,109,699	-1,109,699
	その他の特別損失	0	18,480	-18,480
	会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	1,091,219	-1,091,219
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	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	1,091,219	-1,091,219
	特別費用計 (9)	0	1,109,699	-1,109,699
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,347,336	22,597,557	2,749,779
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-364,400	-607,855	243,455	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	558,132	1,165,987	-607,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,732	558,132	-364,400
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	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)	193,732	558,132	-364,400	

ワークセンター日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	49,005,879	47,541,782	1,464,097
	製造販売事業収益	7,326,666	7,340,253	-13,587
	縫製事業収益	3,745,638	3,412,923	332,715
	パウンドケーキ事業収益	2,955,970	3,084,331	-128,361
	ころふれ事業収益	295,330	584,039	-288,709
	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	329,728	258,960	70,768
	委託業務事業収益	40,230,218	38,443,482	1,786,736
	リネンサプライ事業収益	35,071,199	33,425,156	1,646,043
	備品磨き・洗浄事業収益	26,105	52,173	-26,068
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	412,105	245,390	166,715
	ウエス事業収益	2,148,674	1,587,742	560,932
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	907,200	907,200	0
	墓地清掃事業収益	759,739	793,772	-34,033
	出張清掃事業収益	292,522	307,019	-14,497
	販売手数料収益	236,220	228,037	8,183
	資源回収事業収益	48,336	51,567	-3,231
	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	328,118	845,426	-517,308
	喫茶事業収益	1,448,995	1,758,047	-309,052
	売上事業収益	1,442,395	1,751,715	-309,320
	その他の喫茶事業収益	6,600	6,332	268
	障害福祉サービス等事業収益	131,968,435	125,313,759	6,654,676
	自立支援給付費収益	124,928,620	118,023,900	6,904,720
	介護給付費収益	31,903,390	31,192,580	710,810
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	93,025,230	86,831,320	6,193,910
	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	

ワークセンター日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	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	6,333,748	6,324,259	9,489	
	その他の事業収益	706,067	965,600	-259,533	
	補助金事業収益	706,067	965,600	-259,533	
	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	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	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)	180,974,314	172,855,541	8,118,773	
サービス活動増減の部	費用	人件費	82,887,758	78,815,431	4,072,327
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	44,893,305	45,181,156	-287,851
		職員賞与	13,789,550	12,349,517	1,440,033
		賞与引当金繰入	4,916,224	4,783,166	133,058
		非常勤職員給与	7,327,701	5,486,560	1,841,141
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,236,600	1,119,900	116,700
		法定福利費	10,724,378	9,895,132	829,246
		事業費	17,816,447	16,824,889	991,558
		給食費	5,546,741	5,366,087	180,654
		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	564,940	589,886	-24,946
		医療費	0	6,520	-6,520
		被服費	0	30,240	-30,240
		教養娯楽費	2,351,516	1,913,924	437,592
		日用品費	155,214	97,707	57,507
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,544,000	5,544,000	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,044,110	339,318	704,792
		保険料	493,256	425,696	67,560
		賃借料	842,604	954,890	-112,286
		教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
車輛費	1,274,066	1,556,621	-282,555		
その他費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		

ワークセンター日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	10,599,251	8,608,629	1,990,622
	福利厚生費	455,022	454,036	986
	職員被服費	166,110	258,660	-92,550
	旅費交通費	148,936	88,188	60,748
	研修研究費	603,546	672,961	-69,415
	事務消耗品費	393,092	311,027	82,065
	印刷製本費	704,237	519,797	184,440
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,850,064	359,046	1,491,018
	通信運搬費	765,320	750,534	14,786
	会議費	34,514	18,606	15,908
	広報費	298,438	55,696	242,742
	業務委託費	3,697,768	3,672,570	25,198
	手数料	413,176	395,870	17,306
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	15,102	7,980	7,122
	租税公課	4,576	5,901	-1,325
	保守料	544,873	543,254	1,619
	渉外費	268,571	265,484	3,087
	諸会費	218,986	190,899	28,087
	その他費用	0	0	0
	雑費	16,920	38,120	-21,200
	就労支援事業費用	46,600,177	47,154,739	-554,562
	就労支援事業販売原価	46,600,177	47,154,739	-554,562
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	46,486,777	47,112,039	-625,262
	当期就労支援事業仕入高	113,400	42,700	70,700
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	13,194,796	13,503,801	-309,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,330,119	-11,107,788	-222,331	
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)	159,768,310	153,799,701	5,968,609	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,206,004	19,055,840	2,150,164	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	149,940	171,360	-21,420
	受取利息配当金収益	41,915	38,310	3,605
	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	2,567,035	2,261,576	305,459
	受入研修費収益	632,000	398,000	234,000
	利用者等外給食費収益	1,919,535	1,852,807	66,728
	為替差益	0	0	0
	雑収益	15,500	10,769	4,731
	サービス活動外収益 (4)	2,758,890	2,471,246	287,644
	支払利息	227,254	248,674	-21,420
有価証券評価損	0	0	0	

ワークセンター日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	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	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,844,331	1,763,931	80,400	
	利用者等外給食費	1,844,331	1,763,931	80,400	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	2,071,585	2,012,605	58,980	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	687,305	458,641	228,664	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		21,893,309	19,514,481	2,378,828	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,300,000	4,339,200	-39,200
		施設整備等補助金収益	0	39,200	-39,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,300,000	4,300,000	0
		施設整備等寄附金収益	189,000	0	189,000
		施設整備等寄附金収益	189,000	0	189,000
		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	316,500	0	316,500
		その他受贈額	316,500	0	316,500
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		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
		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
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
		退職給付引当金修正額	0	0	0
		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)	4,805,500	4,339,200
費用	費用	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
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		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	4,805,500	4,339,200	466,300
		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	16,574,207	18,465,371	-1,891,164
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		

ワークセンター日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別損失	0	62,078,514	-62,078,514
	その他の特別損失	0	299,342	-299,342
	会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	61,779,172	-61,779,172
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額	0	8,425,775	-8,425,775
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	47,666,178	-47,666,178
	賞与引当金修正額	0	5,687,219	-5,687,219
	特別費用計 (9)	21,379,707	84,883,085	-63,503,378
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-16,574,207	-80,543,885	63,969,678
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,319,102	-61,029,404	66,348,506	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	123,758,081	185,385,480	-61,627,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,077,183	124,356,076	4,721,107
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	589,680	0	589,680
	その他積立金取崩額	589,680	0	589,680
	その他の積立金積立額 (16)	2,440,023	597,995	1,842,028
	その他積立金積立額	2,440,023	597,995	1,842,028
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,226,840	123,758,081	3,468,759	

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	24,868,878	26,802,554	-1,933,676
	製造販売事業収益	23,244,673	23,406,330	-161,657
	縫製事業収益	1,015,422	948,898	66,524
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころふれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	12,620,516	13,552,194	-931,678
	ラスク事業収益	3,219,979	2,087,471	1,132,508
	クッキー事業収益	5,396,975	5,943,885	-546,910
	マフィン事業収益	213,355	259,085	-45,730
	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	530,865	561,375	-30,510
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	247,561	53,422	194,139
	委託業務事業収益	1,624,205	3,396,224	-1,772,019
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	326,627	492,052	-165,425
	紙製製作業事業収益	116,809	271,388	-154,579
	封入事業収益	514,411	502,366	12,045
	ウエス事業収益	18,760	7,840	10,920
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	418,999	1,164,120	-745,121
	墓地清掃事業収益	14,871	24,100	-9,229
	出張清掃事業収益	0	183,997	-183,997
	販売手数料収益	128,402	465,716	-337,314
	資源回収事業収益	0	3,040	-3,040
	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	85,326	281,605	-196,279
	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	88,694,788	109,460,123	-20,765,335
	自立支援給付費収益	84,786,890	104,167,370	-19,380,480
	介護給付費収益	10,508,900	9,929,820	579,080
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	74,277,990	94,237,550	-19,959,560
	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27年 4月 1日 (至)平成28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)	
収益	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	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	3,860,898	5,292,753	-1,431,855	
	その他の事業収益	47,000	0	47,000	
	補助金事業収益	47,000	0	47,000	
	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	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	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)	113,563,666	136,262,677	-22,699,011		
サービス活動増減の部	費用	人件費	61,996,805	78,114,417	-16,117,612
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	31,837,227	45,862,814	-14,025,587
		職員賞与	9,381,989	10,909,449	-1,527,460
		賞与引当金繰入	3,673,777	4,283,624	-609,847
		非常勤職員給与	6,237,369	3,142,723	3,094,646
		派遣職員費	1,951,194	1,368,576	582,618
		退職給付費用	911,100	1,129,200	-218,100
		法定福利費	8,004,149	11,418,031	-3,413,882
		事業費	10,600,487	13,543,605	-2,943,118
		給食費	3,475,805	4,816,631	-1,340,826
		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	367,557	547,856	-180,299	
	医療費	13,060	0	13,060	
	被服費	1,590	3,168	-1,578	
	教養娯楽費	1,387,180	1,414,074	-26,894	
	日用品費	80,869	104,879	-24,010	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,314,765	4,088,448	-773,683	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	231,511	343,519	-112,008	
	保険料	468,418	554,810	-86,392	
	賃借料	378,242	602,754	-224,512	
	教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
車輛費	881,490	1,067,466	-185,976		
その他費用	0	0	0		
雑費	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27年 4月 1日 (至)平成28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)
サービス活動増減の部	事務費	7,942,878	14,058,129	-6,115,251
	福利厚生費	337,204	529,940	-192,736
	職員被服費	112,968	276,480	-163,512
	旅費交通費	42,458	63,000	-20,542
	研修研究費	478,767	613,141	-134,374
	事務消耗品費	146,260	241,500	-95,240
	印刷製本費	291,673	380,610	-88,937
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	601,155	411,301	189,854
	通信運搬費	516,174	678,086	-161,912
	会議費	19,355	2,701	16,654
	広報費	198,960	55,694	143,266
	業務委託費	2,660,312	6,925,276	-4,264,964
	手数料	514,186	628,917	-114,731
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	912,965	1,981,250	-1,068,285
	租税公課	3,889	10,629	-6,740
	保守料	845,358	993,136	-147,778
	渉外費	104,286	82,954	21,332
	諸会費	151,908	175,922	-24,014
	その他費用	0	0	0
	雑費	5,000	7,592	-2,592
	就労支援事業費用	24,170,556	26,986,329	-2,815,773
	就労支援事業販売原価	24,170,556	26,986,329	-2,815,773
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	24,167,403	26,983,176	-2,815,773
当期就労支援事業仕入高	3,153	3,153	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	11,098,718	12,003,963	-905,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,842,110	-9,281,648	439,538	
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)	106,967,334	135,424,795	-28,457,461	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,596,332	837,882	5,758,450	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	479,400	559,300	-79,900
	受取利息配当金収益	27,200	44,941	-17,741
	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	1,579,570	2,354,610	-775,040
	受入研修費収益	198,000	305,000	-107,000
	利用者等外給食費収益	1,353,010	2,049,610	-696,600
	為替差益	0	0	0
	雑収益	28,560	0	28,560
	サービス活動外収益 (4)	2,086,170	2,958,851	-872,681
	支払利息	497,100	580,540	-83,440
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27年 4月 1日 (至)平成28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)	
サービス活動外増減の部	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	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,330,871	2,031,261	-700,390	
	利用者等外給食費	1,330,871	2,031,261	-700,390	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	1,827,971	2,611,801	-783,830	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	258,199	347,050	-88,851	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,854,531	1,184,932	5,669,599	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,700,000	4,700,000	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	4,700,000	4,700,000	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	99,999	0	99,999
		車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999
		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	3,913,709	-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	0	63,501	-63,501
		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
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
		退職給付引当金修正額	0	0	0
		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	63,501	-63,501		
	特別収益計 (8)	4,799,999	8,677,210	-3,877,211	
費用	費用	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
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		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	4,598,050	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	5,425,343	0	5,425,343
		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		

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別損失	0	34,949,019	-34,949,019
	その他の特別損失	0	1,005,845	-1,005,845
	会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	33,943,174	-33,943,174
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額修正額		7,085,371	-7,085,371
	設備資金借入金元金償還補助金修正額		20,764,611	-20,764,611
	賞与引当金修正額		6,093,192	-6,093,192
	特別費用計 (9)	10,023,393	39,547,069	-29,523,676
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,223,394	-30,869,859	25,646,465
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,631,137	-29,684,927	31,316,064	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	112,547,216	153,176,937	-40,629,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,178,353	123,492,010	-9,313,657
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,420,744	-3,420,744
	その他積立金取崩額	0	3,420,744	-3,420,744
	その他の積立金積立額 (16)	745,322	0	745,322
	その他積立金積立額	745,322	0	745,322
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,433,031	126,912,754	-13,479,723	

ワークセンター大山台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	7,418,528	6,760,464	658,064
	製造販売事業収益	2,296,654	2,215,974	80,680
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころふれ事業収益	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	971,955	923,778	48,177
	キャラメル事業収益	765,110	710,721	54,389
	クラフト事業収益	397,331	457,245	-59,914
	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	92,210	108,705	-16,495
	その他の事業収益	70,048	15,525	54,523
	委託業務事業収益	5,121,874	4,544,490	577,384
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	69,452	69,488	-36
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	1,373,809	677,611	696,198
	ウエス事業収益	2,884	53,200	-50,316
	機械分解事業収益	147,537	524,800	-377,263
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	1,192,854	986,860	205,994
	墓地清掃事業収益	105,646	82,520	23,126
	出張清掃事業収益	839,607	803,401	36,206
	販売手数料収益	470,171	528,955	-58,784
	資源回収事業収益	73,840	77,076	-3,236
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	335,820	340,280	-4,460
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	510,254	400,299	109,955
	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	89,125,931	85,884,917	3,241,014
	自立支援給付費収益	84,682,470	81,502,740	3,179,730
	介護給付費収益	21,593,940	19,837,490	1,756,450
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	63,088,530	61,665,250	1,423,280
	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	

ワークセンター大山台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	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	4,405,381	4,382,177	23,204	
	その他の事業収益	38,080	0	38,080	
	補助金事業収益	38,080	0	38,080	
	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	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	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	15,000	28,800	-13,800	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	96,559,459	92,674,181	3,885,278		
サービス活動増減の部	費用	人件費	63,705,564	60,409,364	3,296,200
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	37,490,592	36,879,011	611,581
		職員賞与	10,450,585	9,432,410	1,018,175
		賞与引当金繰入	3,512,791	3,577,171	-64,380
		非常勤職員給与	2,480,386	1,872,639	607,747
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	806,400	788,400	18,000
		法定福利費	8,964,810	7,859,733	1,105,077
		事業費	12,114,807	11,436,798	678,009
		給食費	3,612,428	3,632,867	-20,439
		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	473,614	454,781	18,833	
	医療費	3,420	0	3,420	
	被服費	0	49,032	-49,032	
	教養娯楽費	1,590,520	1,308,928	281,592	
	日用品費	103,336	84,705	18,631	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,553,345	2,597,721	-44,376	
	燃料費	0	14,617	-14,617	
	消耗器具備品費	651,547	348,390	303,157	
	保険料	645,058	519,076	125,982	
	賃借料	731,328	840,942	-109,614	
	教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
車輛費	1,750,211	1,585,739	164,472		
その他費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		

ワークセンター大山台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	7,543,007	7,500,807	42,200
	福利厚生費	346,854	305,318	41,536
	職員被服費	90,850	191,240	-100,390
	旅費交通費	77,558	71,230	6,328
	研修研究費	239,936	523,535	-283,599
	事務消耗品費	145,050	226,276	-81,226
	印刷製本費	381,538	416,239	-34,701
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	98,223	217,490	-119,267
	通信運搬費	713,440	728,257	-14,817
	会議費	18,670	1,706	16,964
	広報費	198,961	37,129	161,832
	業務委託費	2,657,320	2,669,320	-12,000
	手数料	404,426	257,862	146,564
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	332,143	338,040	-5,897
	租税公課	6,318	4,575	1,743
	保守料	1,468,601	1,090,114	378,487
	渉外費	179,145	248,507	-69,362
	諸会費	176,334	167,748	8,586
	その他費用	0	0	0
	雑費	7,640	6,221	1,419
	就労支援事業費用	7,456,608	6,776,279	680,329
	就労支援事業販売原価	7,456,608	6,776,279	680,329
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	7,456,608	6,776,279	680,329
	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	3,418,754	3,966,399	-547,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-952,500	-1,421,559	469,059	
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)	93,286,240	88,668,088	4,618,152	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,273,219	4,006,093	-732,874	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	33,028	30,246	2,782
	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	1,710,670	1,465,572	245,098
	受入研修費収益	128,000	110,000	18,000
	利用者等外給食費収益	1,562,170	1,350,572	211,598
	為替差益	0	0	0
	雑収益	20,500	5,000	15,500
	サービス活動外収益 (4)	1,743,698	1,495,818	247,880
	支払利息	14,160	14,160	0
有価証券評価損	0	0	0	

ワークセンター大山台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	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	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,565,864	1,323,672	242,192	
	利用者等外給食費	1,565,864	1,323,672	242,192	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	1,580,024	1,337,832	242,192	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	163,674	157,986	5,688	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,436,893	4,164,079	-727,186	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
		施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
		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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		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	291,681	-291,681
		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
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
		退職給付引当金修正額	0	0	0
		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	291,681	-291,681		
	特別収益計 (8)	0	741,681	-741,681	
費用	費用	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
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		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	463,800	-463,800
		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	1,898,776	4,124,094	-2,225,318
		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		

ワークセンター大山台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別損失	0	8,191,620	-8,191,620
	その他の特別損失	0	4,037,177	-4,037,177
	会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	4,154,443	-4,154,443
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	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	4,154,443	-4,154,443
	特別費用計 (9)	1,898,776	12,779,514	-10,880,738
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,898,776	-12,037,833	10,139,057
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,538,117	-7,873,754	9,411,871	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	35,999,073	43,872,827	-7,873,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,537,190	35,999,073	1,538,117
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	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)	37,537,190	35,999,073	1,538,117	

就労センター白山浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	14,728,378	14,238,798	489,580
	製造販売事業収益	13,381,690	12,973,094	408,596
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころふれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	10,394,705	10,126,188	268,517
	ラスク事業収益	2,732,174	2,650,193	81,981
	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	254,811	196,713	58,098
	委託業務事業収益	1,346,688	1,185,704	160,984
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	130,476	231,348	-100,872
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	88,332	35,507	52,825
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	814,500	601,920	212,580
	公園清掃事業収益	21,193	0	21,193
	墓地清掃事業収益	7,436	14,700	-7,264
	出張清掃事業収益	0	153,553	-153,553
	販売手数料収益	23,236	19,076	4,160
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	252,875	129,600	123,275
	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	8,640	80,000	-71,360
	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	79,388,738	76,729,913	2,658,825
	自立支援給付費収益	75,578,520	72,358,250	3,220,270
	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	75,578,520	72,358,250	3,220,270
	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	

就労センター白山浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	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	3,313,718	3,228,563	85,155	
	その他の事業収益	496,500	1,143,100	-646,600	
	補助金事業収益	496,500	1,143,100	-646,600	
	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	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	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)	94,117,116	90,968,711	3,148,405		
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,921,190	45,131,994	4,789,196
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	29,870,439	26,736,126	3,134,313
		職員賞与	8,955,900	7,808,387	1,147,513
		賞与引当金繰入	2,775,509	2,949,056	-173,547
		非常勤職員給与	870,599	1,235,237	-364,638
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	753,900	689,700	64,200
		法定福利費	6,694,843	5,713,488	981,355
		事業費	8,000,584	7,144,765	855,819
		給食費	3,031,900	2,935,694	96,206
		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	308,463	262,864	45,599	
	医療費	4,630	2,500	2,130	
	被服費	0	1,026	-1,026	
	教養娯楽費	1,192,633	821,303	371,330	
	日用品費	85,414	63,675	21,739	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,575,576	1,643,532	-67,956	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	444,463	189,619	254,844	
	保険料	359,584	301,940	57,644	
	賃借料	212,791	208,959	3,832	
	教育指導費	1,260	9,000	-7,740	
就職支度費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
車輛費	780,592	701,844	78,748		
その他費用	0	0	0		
雑費	3,278	2,809	469		

就労センター白山浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	12,168,517	11,854,314	314,203
	福利厚生費	310,154	298,951	11,203
	職員被服費	116,910	129,370	-12,460
	旅費交通費	47,428	55,540	-8,112
	研修研究費	279,666	226,236	53,430
	事務消耗品費	76,502	183,254	-106,752
	印刷製本費	257,089	281,455	-24,366
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	110,268	161,924	-51,656
	通信運搬費	433,938	445,379	-11,441
	会議費	8,988	1,181	7,807
	広報費	169,117	31,560	137,557
	業務委託費	1,970,528	1,963,376	7,152
	手数料	233,122	246,277	-13,155
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	7,058,653	6,989,540	69,113
	租税公課	5,296	8,435	-3,139
	保守料	768,822	590,622	178,200
	渉外費	141,724	76,047	65,677
	諸会費	170,904	154,399	16,505
	その他費用	0	0	0
	雑費	9,408	10,768	-1,360
	就労支援事業費用	14,586,314	14,279,448	306,866
	就労支援事業販売原価	14,586,314	14,279,448	306,866
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	14,479,591	14,149,988	329,603
	当期就労支援事業仕入高	106,723	129,460	-22,737
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	3,598,387	4,294,422	-696,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,013	-694,867	569,854	
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)	88,149,979	82,010,076	6,139,903	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,967,137	8,958,635	-2,991,498	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	25,257	24,197	1,060
	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	1,542,675	1,676,296	-133,621
	受入研修費収益	156,000	251,500	-95,500
	利用者等外給食費収益	1,386,675	1,412,565	-25,890
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	12,231	-12,231
	サービス活動外収益 (4)	1,567,932	1,700,493	-132,561
	支払利息	12,036	12,036	0
有価証券評価損	0	0	0	

就労センター白山浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	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	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,298,598	1,225,224	73,374	
	利用者等外給食費	1,298,598	1,225,224	73,374	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	1,310,634	1,237,260	73,374	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	257,298	463,233	-205,935	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,224,435	9,421,868	-3,197,433	
特別増減の部	収益	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
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		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
		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
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
		退職給付引当金修正額	0	0	0
		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
費用	費用	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
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		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	5,543,488	7,831,324	-2,287,836
		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

就労センター白山浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別損失	0	3,592,731	-3,592,731
	その他の特別損失	0	157,865	-157,865
	会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	3,434,866	-3,434,866
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	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	3,434,866	-3,434,866
	特別費用計 (9)	5,543,488	11,424,055	-5,880,567
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,543,488	-11,424,055	5,880,567
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	680,947	-2,002,187	2,683,134	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	82,786,682	84,788,869	-2,002,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,467,629	82,786,682	680,947
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	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)	83,467,629	82,786,682	680,947	

コーラス日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	ころふれ事業収益	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
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃事業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	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	66,610,475	65,249,270	1,361,205
	自立支援給付費収益	36,828,740	35,400,190	1,428,550
	介護給付費収益	0	29,013,760	-29,013,760
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	36,828,740	6,386,430	30,442,310
	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	

コーラス日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	補足給付費収益	4,040,000	4,080,000	-40,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,040,000	4,080,000	-40,000	
	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	20,456,965	20,503,750	-46,785	
	その他の事業収益	5,284,770	5,265,330	19,440	
	補助金事業収益	5,284,770	5,265,330	19,440	
	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	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	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)	66,610,475	65,249,270	1,361,205	
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,577,033	37,761,619	1,815,414
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	29,570,413	28,699,601	870,812
		職員賞与	5,430,047	4,598,403	831,644
		賞与引当金繰入	1,421,238	1,406,148	15,090
		非常勤職員給与	630,704	706,362	-75,658
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	322,500	331,500	-9,000
		法定福利費	2,202,131	2,019,605	182,526
		事業費	13,972,149	13,034,736	937,413
		給食費	5,907,106	5,713,078	194,028
		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	174,496	198,730	-24,234
		医療費	1,520	0	1,520
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	500,208	424,768	75,440
		日用品費	542,140	517,880	24,260
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	4,374,504	4,661,172	-286,668
		燃料費	79,730	97,252	-17,522
		消耗器具備品費	1,984,167	944,232	1,039,935
		保険料	248,855	216,660	32,195
		賃借料	1,528	0	1,528
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
車輛費	157,895	260,964	-103,069		
その他費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		

コーラス日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	14,485,441	14,835,957	-350,516
	福利厚生費	141,551	173,850	-32,299
	職員被服費	37,800	53,460	-15,660
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	12,000	12,000	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	4,994	18,209	-13,215
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	439,369	923,021	-483,652
	通信運搬費	355,906	345,934	9,972
	会議費	4,962	2,838	2,124
	広報費	169,117	31,560	137,557
	業務委託費	71,280	59,400	11,880
	手数料	180,895	168,539	12,356
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	12,720,508	12,722,069	-1,561
	租税公課	27,139	0	27,139
	保守料	269,862	269,862	0
	渉外費	5,324	7,068	-1,744
	諸会費	39,836	39,287	549
	その他費用	0	0	0
	雑費	4,898	8,860	-3,962
	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	665,797	692,621	-26,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-567,180	-355,500	-211,680	
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)	68,133,240	65,969,433	2,163,807	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,522,765	-720,163	-802,602	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,219	13,614	-395
	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	908,200	918,066	-9,866
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	907,200	909,400	-2,200
	為替差益	0	0	0
	雑収益	1,000	8,666	-7,666
	サービス活動外収益 (4)	921,419	931,680	-10,261
支払利息	12,036	12,036	0	
有価証券評価損	0	0	0	

コーラス日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	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	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,028,067	997,182	30,885	
	利用者等外給食費	1,028,067	997,182	30,885	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	1,040,103	1,009,218	30,885	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-118,684	-77,538	-41,146	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-1,641,449	-797,701	-843,748	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	211,680	0	211,680
		施設整備等補助金収益	211,680	0	211,680
		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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,812,157	300,000	1,512,157
		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
		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
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
		退職給付引当金修正額	0	0	0
		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)	2,023,837	300,000
費用	費用	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
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		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	211,680	0	211,680
		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

コーラス日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失	0	601,520	-601,520
	その他の特別損失	0	515,941	-515,941
	会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	85,579	-85,579
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	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	85,579	-85,579
	特別費用計 (9)	211,680	601,520	-389,840
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,812,157	-301,520	2,113,677	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	170,708	-1,099,221	1,269,929	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	20,020,249	21,119,470	-1,099,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,190,957	20,020,249	170,708
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	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)	20,190,957	20,020,249	170,708	

ワークセンターひがし拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	3,292,165	0	3,292,165
	製造販売事業収益	58,120	0	58,120
	縫製事業収益	58,120	0	58,120
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころふれ事業収益	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	3,234,045	0	3,234,045
	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	935,348	0	935,348
	封入事業収益	428,580	0	428,580
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	25,000	0	25,000
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	1,012,063	0	1,012,063
	墓地清掃事業収益	25,280	0	25,280
	出張清掃事業収益	0	0	0
	販売手数料収益	592,472	0	592,472
	資源回収事業収益	0	0	0
	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	215,302	0	215,302
	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	57,639,831	19,688,630	37,951,201
	自立支援給付費収益	54,076,020	17,993,710	36,082,310
	介護給付費収益	18,971,470	17,993,710	977,760
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	35,104,550	0	35,104,550
	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	

ワークセンターひがし拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	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	3,536,631	1,694,920	1,841,711	
	その他の事業収益	27,180	0	27,180	
	補助金事業収益	27,180	0	27,180	
	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	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	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)	60,931,996	19,688,630	41,243,366		
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,003,856	12,371,964	26,631,892
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	24,074,730	9,054,225	15,020,505
		職員賞与	6,635,283	2,392,574	4,242,709
		賞与引当金繰入	2,972,645	925,165	2,047,480
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	412,200	0	412,200
		法定福利費	4,908,998	0	4,908,998
		事業費	7,487,393	2,401,610	5,085,783
		給食費	2,728,286	972,202	1,756,084
		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	631,797	412,094	219,703	
	医療費	0	0	0	
	被服費	3,800	780	3,020	
	教養娯楽費	661,275	0	661,275	
	日用品費	110,874	66,372	44,502	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,440,456	711,600	728,856	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	883,623	166,574	717,049	
	保険料	287,740	46,068	241,672	
	賃借料	96,414	25,920	70,494	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
車輛費	643,128	0	643,128		
その他費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		

ワークセンターひがし拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	4,675,670	875,070	3,800,600
	福利厚生費	211,693	8,748	202,945
	職員被服費	74,952	0	74,952
	旅費交通費	24,618	0	24,618
	研修研究費	90,336	0	90,336
	事務消耗品費	146,389	12,319	134,070
	印刷製本費	138,641	15,075	123,566
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	86,497	106,704	-20,207
	通信運搬費	242,756	47,714	195,042
	会議費	14,494	0	14,494
	広報費	119,376	3,713	115,663
	業務委託費	1,496,880	186,996	1,309,884
	手数料	189,238	17,717	171,521
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,485,267	423,038	1,062,229
	租税公課	4,561	2,713	1,848
	保守料	179,310	40,171	139,139
	渉外費	46,860	351	46,509
	諸会費	117,963	9,811	108,152
	その他費用	0	0	0
	雑費	5,839	0	5,839
	就労支援事業費用	3,292,165	0	3,292,165
	就労支援事業販売原価	3,292,165	0	3,292,165
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	3,292,165	0	3,292,165
	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	1,595,965	313,140	1,282,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,015	-84,702	-210,313	
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)	55,760,034	15,877,082	39,882,952	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,171,962	3,811,548	1,360,414	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,774	756	16,018
	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	945,445	254,070	691,375
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	942,945	254,070	688,875
	為替差益	0	0	0
	雑収益	2,500	0	2,500
	サービス活動外収益 (4)	962,219	254,826	707,393
	支払利息	4,956	1,416	3,540
有価証券評価損	0	0	0	

ワークセンターひがし拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	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	
	費用 その他のサービス活動外費用	901,841	203,335	698,506	
	利用者等外給食費	901,841	203,335	698,506	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	906,797	204,751	702,046	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	55,422	50,075	5,347	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,227,384	3,861,623	1,365,761	
特別増減の部	収益	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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		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	21,900	-21,900
		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
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
		退職給付引当金修正額	0	0	0
		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	21,900	-21,900
		特別収益計 (8)	0	21,900	-21,900
費用	費用	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
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		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	4,203,563	3,300,830	902,733
		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

ワークセンターひがし拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失	0	125,288	-125,288
	その他の特別損失	0	125,288	-125,288
	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
	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	0	0	0
	特別費用計 (9)	4,203,563	3,426,118	777,445
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,203,563	-3,404,218	-799,345	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,023,821	457,405	566,416	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	21,229,186	6,406,243	14,822,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,253,007	6,863,648	15,389,359
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	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)	22,253,007	6,863,648	15,389,359	

相談支援センター・ウィズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	ころふれ事業収益	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
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃事業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	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	4,550,910	4,564,260	-13,350
	自立支援給付費収益	4,550,910	4,564,260	-13,350
	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	4,550,910	4,564,260	-13,350
	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	

相談支援センター・ウィズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の事業収益	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
	その他事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	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)	4,550,910	4,564,260	-13,350
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,462,735	9,798,345	664,390
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	6,263,931	6,096,519	167,412
	職員賞与	1,992,458	1,728,696	263,762
	賞与引当金繰入	676,384	662,858	13,526
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	125,400	125,400	0
	法定福利費	1,404,562	1,184,872	219,690
	事業費	220,932	257,441	-36,509
	給食費	0	0	0
	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	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	13,134	0	13,134
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	29,925	32,618	-2,693
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	31,530	26,000	5,530
	賃借料	441	176	265
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	145,902	198,647	-52,745	
その他費用	0	0	0	
雑費	0	0	0	

相談支援センター・ウィズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	232,884	231,726	1,158
	福利厚生費	32,708	32,906	-198
	職員被服費	17,825	18,665	-840
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	3,000	-3,000
	事務消耗品費	14,707	30,658	-15,951
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	116,497	118,162	-1,665
	会議費	624	186	438
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	14,612	12,802	1,810
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	6,095	1,900	4,195
	租税公課	29	43	-14
	保守料	6,426	0	6,426
	渉外費	10,057	8,078	1,979
	諸会費	13,304	5,326	7,978
	その他費用	0	0	0
	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	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	94,883	186,075	-91,192	
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)	11,011,434	10,473,587	537,847	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-6,460,524	-5,909,327	-551,197	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,227	4,328	-101
	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	244,340	241,135	3,205
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	244,340	241,135	3,205
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益 (4)	248,567	245,463	3,104
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	

相談支援センター・ウィズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	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	
	費用 その他のサービス活動外費用	243,788	240,289	3,499	
	利用者等外給食費	243,788	240,289	3,499	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	243,788	240,289	3,499	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,779	5,174	-395	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-6,455,745	-5,904,153	-551,592	
特別増減の部	収益	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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	6,485,884	5,800,654	685,230
	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	
	費用	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
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
		退職給付引当金修正額	0	0	0
		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)	6,485,884	5,800,654	685,230
		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	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
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	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		

相談支援センター・ウィズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失	0	745,434	-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	0	745,434	-745,434
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	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	745,434	-745,434
	特別費用計 (9)	0	745,434	-745,434
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,485,884	5,055,220	1,430,664	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,139	-848,933	879,072	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	-585,326	263,607	-848,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-555,187	-585,326	30,139
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	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)	-555,187	-585,326	30,139	

日 和 山 日 中 一 時 支 援 拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	ころふれ事業収益	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
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃事業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	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	151,100	455,580	-304,480
	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	

日 and 山日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	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	12,600	37,110	-24,510
	その他の事業収益	138,500	418,470	-279,970
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	138,500	418,470	-279,970
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	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)	151,100	455,580	-304,480	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	130,900	396,670	-265,770
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	130,900	396,670	-265,770
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	12,600	36,110	-23,510
	給食費	12,600	36,110	-23,510
	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	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	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
車輛費	0	0	0	
その他費用	0	0	0	
雑費	0	0	0	

日 and 山日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	7,600	22,800	-15,200
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	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	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	7,600	22,800	-15,200
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	その他費用	0	0	0
	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	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	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)	151,100	455,580	-304,480	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	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
	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
	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
有価証券評価損	0	0	0	

日 和 山 日 中 一 時 支 援 拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	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	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	収益			
	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
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	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
	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
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	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	
費用				
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	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
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	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	

日 and 山日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失	0	0	0
	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	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	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
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	449,815	449,815	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,815	449,815	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	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	449,815	0	

ふじみ日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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
	ころふれ事業収益	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
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃事業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	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	67,185	109,585	-42,400
	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

サービス活動増減の部
収益

ふじみ日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	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	2,835	5,985	-3,150	
	その他の事業収益	64,350	103,600	-39,250	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	64,350	103,600	-39,250	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	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)	67,185	109,585	-42,400		
サービス活動増減の部	費用	人件費	62,550	98,000	-35,450
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	62,550	98,000	-35,450
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	2,835	8,785	-5,950
	給食費	2,835	8,785	-5,950	
	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	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	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	
	車輛費	0	0	0	
その他費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		

ふじみ日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	1,800	2,800	-1,000
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	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	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,800	2,800	-1,000
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	その他費用	0	0	0
	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	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	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)	67,185	109,585	-42,400	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	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
	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
	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
	有価証券評価損	0	0	0

ふじみ日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	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	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		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	620	-620	
	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	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	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	620	-620	
	特別収益計 (8)	0	620	-620	
費用	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	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	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	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		

ふじみ日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失	0	5,270	-5,270
	その他の特別損失	0	5,270	-5,270
	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
	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	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	5,270	-5,270
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-4,650	4,650	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	-4,650	4,650	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	1,494,466	1,499,116	-4,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,494,466	1,494,466	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	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	1,494,466	0	

大山台日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	ころふれ事業収益	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
	図書整備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃事業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	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	110,160	371,955	-261,795
	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	

大山台日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	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	0	14,315	-14,315
	その他の事業収益	110,160	357,640	-247,480
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	110,160	357,640	-247,480
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	その他事業収益	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)	110,160	371,955	-261,795
サービス活動増減の部	人件費	110,160	341,240	-231,080
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	110,160	341,240	-231,080
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	22,115	-22,115
	給食費	0	22,115	-22,115
	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	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	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
	車輛費	0	0	0
その他費用	0	0	0	
雑費	0	0	0	

大山台日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	0	8,600	-8,600
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	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	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	8,600	-8,600
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	その他費用	0	0	0
	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	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	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)	110,160	371,955	-261,795	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	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
	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
	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
	有価証券評価損	0	0	0

大山台日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	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	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		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	12,750	-12,750	
	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	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	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	12,750	-12,750	
	特別収益計 (8)	0	12,750	-12,750	
費用	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	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	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	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		

大山台日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失	0	150	-150
	その他の特別損失	0	150	-150
	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
	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	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	150	-150
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	12,600	-12,600	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	12,600	-12,600	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	1,092,654	1,080,054	12,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,092,654	1,092,654	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	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	1,092,654	0	

白山浦日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	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
	ころふれ事業収益	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
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃事業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	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	644,280	1,309,500	-665,220
	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	

白山浦日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	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	51,630	98,575	-46,945
	その他の事業収益	592,650	1,210,925	-618,275
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	592,650	1,210,925	-618,275
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	その他事業収益	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)	644,280	1,309,500	-665,220	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	562,965	1,151,040	-588,075
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	562,965	1,151,040	-588,075
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	50,715	97,460	-46,745
	給食費	50,715	97,460	-46,745
	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	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	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	
車輛費	0	0	0	
その他費用	0	0	0	
雑費	0	0	0	

白山浦日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	30,600	61,000	-30,400
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	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	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	30,600	61,000	-30,400
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	その他費用	0	0	0
	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	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	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)	644,280	1,309,500	-665,220	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	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
	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
	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
有価証券評価損	0	0	0	

白山浦日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	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	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		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	
	費用	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
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
		退職給付引当金修正額	0	0	0
		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	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
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	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		

白山浦日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失	0	0	0
	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	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	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
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	286,347	286,347	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,347	286,347	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	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	286,347	0	

新潟市中央福祉会 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	417,922,755	398,163,078	19,759,677	流動負債	78,243,953	73,655,325	4,588,628
現金預金	308,083,343	295,146,155	12,937,188	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,918,471	28,786,451	-4,867,980
事業未収金	82,096,910	76,812,313	5,284,597	その他の未払金	4,897,525	597,995	4,299,530
未収金	1,712,180	3,420,744	-1,708,564	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,934,000	3,911,040	22,960	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	6,304,131	6,282,750	21,381	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	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	247,700	255,500	-7,800	1年以内返済予定リース債務	1,512,194	1,512,194	0
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	6,610,315	11,622,853	-5,012,538
仕掛品	0	0	0	預り金	8,311,439	297,236	8,014,203
原材料	866,376	737,316	129,060	職員預り金	1,564,914	1,057,038	507,876
立替金	11,946,938	8,472,074	3,474,864	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	1,593,000	1,544,000	49,000
前払費用	2,607,539	3,001,548	-394,009	仮受金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	123,638	123,638	0	賞与引当金	20,836,095	19,237,558	1,598,537
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	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	55,615,418	64,888,612	-9,273,194
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	40,300,000	49,300,000	-9,000,000
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	521,527,168	548,823,547	-27,296,379	リース債務	1,899,418	3,411,612	-1,512,194
基本財産	361,389,846	381,527,831	-20,137,985	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	13,416,000	12,177,000	1,239,000
建物	355,724,846	375,862,831	-20,137,985	長期未払金	0	0	0
定期預金	5,665,000	5,665,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	160,137,322	167,295,716	-7,158,394	負債の部合計	133,859,371	138,543,937	-4,684,566
土地	0	0	0				
建物	59,841,591	63,099,374	-3,257,783	純資産の部			
建築物	0	0	0				
機械及び装置	7,221,253	8,691,648	-1,470,395	基本金	26,495,500	26,495,500	0
車両運搬具	11,987,414	15,057,768	-3,070,354				
器具及び備品	9,892,041	11,450,736	-1,558,695	国庫補助特別積立金	318,233,454	331,115,161	-12,881,707
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,411,612	4,923,806	-1,512,194	その他の積立金	53,791,117	51,195,452	2,595,665
権利	362,984	362,984	0	その他積立金	53,791,117	51,195,452	2,595,665
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	407,070,481	399,636,575	7,433,906
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,029,571	-102,680,926	112,710,497
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,416,000	12,177,000	1,239,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	53,791,117	51,195,452	2,595,665				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	183,310	306,948	-123,638				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	805,590,552	808,442,688	-2,852,136
資産の部合計	939,449,923	946,986,625	-7,536,702	負債及び純資産の部合計	939,449,923	946,986,625	-7,536,702

新潟市中央福祉会 貸借対照表内訳表

平成28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	414,126,748	4,296,007	418,422,755	-500,000	417,922,755
現金預金	304,394,319	3,689,024	308,083,343	0	308,083,343
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	81,989,927	106,983	82,096,910	0	82,096,910
未収金	1,712,180	0	1,712,180	0	1,712,180
未収補助金	3,934,000	0	3,934,000	0	3,934,000
未収収益	6,304,131	0	6,304,131	0	6,304,131
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	247,700	0	247,700	0	247,700
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	866,376	0	866,376	0	866,376
立替金	11,946,938	0	11,946,938	0	11,946,938
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	2,607,539	0	2,607,539	0	2,607,539
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	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
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	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	0	0	0	0	0
固定資産	521,527,168	0	521,527,168	0	521,527,168
基本財産	361,389,846	0	361,389,846	0	361,389,846
土地	0	0	0	0	0
建物	355,724,846	0	355,724,846	0	355,724,846
定期預金	5,665,000	0	5,665,000	0	5,665,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	160,137,322	0	160,137,322	0	160,137,322
土地	0	0	0	0	0
建物	59,841,591	0	59,841,591	0	59,841,591
建築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	7,221,253	0	7,221,253	0	7,221,253
車輛運搬具	11,987,414	0	11,987,414	0	11,987,414
器具及び備品	9,892,041	0	9,892,041	0	9,892,041
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,411,612	0	3,411,612	0	3,411,612
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	13,416,000	0	13,416,000	0	13,416,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
その他積立資産	53,791,117	0	53,791,117	0	53,791,117
差入保証金	30,000	0	30,000	0	30,000
長期前払費用	183,310	0	183,310	0	183,310

新潟市中央福祉会 貸借対照表内訳表

平成28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	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	935,653,916	4,296,007	939,949,923	-500,000	939,449,923	
流動負債	77,771,228	972,725	78,743,953	-500,000	78,243,953	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	23,812,321	106,150	23,918,471	0	23,918,471	
その他の未払金	4,897,525	0	4,897,525	0	4,897,525	
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	5,743,740	866,575	6,610,315	0	6,610,315	
預り金	8,311,439	0	8,311,439	0	8,311,439	
職員預り金	1,564,914	0	1,564,914	0	1,564,914	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	1,593,000	0	1,593,000	0	1,593,000	
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	20,836,095	0	20,836,095	0	20,836,095	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	55,615,418	0	55,615,418	0	55,615,418	
設備資金借入金	40,300,000	0	40,300,000	0	40,300,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	1,899,418	0	1,899,418	0	1,899,418	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	13,416,000	0	13,416,000	0	13,416,000	
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	133,386,646	972,725	134,359,371	-500,000	133,859,371	
基本金	26,495,500	0	26,495,500	0	26,495,500	
国庫補助特別積立金	318,233,454	0	318,233,454	0	318,233,454	
その他の積立金	53,791,117	0	53,791,117	0	53,791,117	
その他積立金	53,791,117	0	53,791,117	0	53,791,117	
次期繰越活動増減差額	403,747,199	3,323,282	407,070,481	0	407,070,481	
(うち当期活動増減差額)	10,029,571	0	10,029,571	0	10,029,571	
純資産の部合計	802,267,270	3,323,282	805,590,552	0	805,590,552	
負債及び純資産の部合計	935,653,916	4,296,007	939,949,923	-500,000	939,449,923	

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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
流動資産	5,784,285	148,657,418	115,264,608	49,204,831	55,338,034	28,191,900
現金預金	5,337,981	116,082,369	95,430,094	31,893,632	37,470,042	15,482,006
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	21,674,120	14,517,530	14,543,105	13,312,045	7,687,712
未収金	446,304	0	0	1,140,859	0	21,657
未収補助金	0	7,100	0	0	0	3,926,900
未収収益	0	3,755,620	1,380,606	549,038	247,907	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	93,700	66,350	68,600	19,050	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	331,979	135,401	2,969	396,027	0
立替金	0	2,404,771	3,301,585	780,321	3,225,459	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	307,759	433,042	178,173	592,000	1,073,625
1年以内償却予定長期前払費用	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
拠点区分間貸付金	0	4,000,000	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	0	0	0	0	0	0
固定資産	6,433,924	246,817,565	164,312,494	35,287,633	39,035,183	3,176,396
基本財産	5,665,000	199,993,885	139,546,447	16,184,514	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	199,993,885	139,546,447	16,184,514	0	0
定期預金	5,665,000	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	768,924	46,823,680	24,766,047	19,103,119	39,035,183	3,176,396
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	4,417,114	31,645,763	2,161,950
建築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	5,752,504	1,307,797	1	4	160,947
車両運搬具	0	1,154,456	6,720,151	1,035,882	1,902,158	0
器具及び備品	234,924	2,815,446	2,056,406	1,476,944	1,203,622	98,455
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,572,519	534,615	427,692	363,544	363,544
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	504,000	3,723,000	2,901,000	2,655,000	1,756,500	360,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	31,595,771	11,124,578	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	19,718	163,592	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,218,209	395,474,983	279,577,102	84,492,464	94,373,217	31,368,296
流動負債	5,855,477	21,825,234	15,742,827	9,328,790	6,609,594	8,500,852
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	365,887	8,343,065	5,278,816	3,139,045	3,343,661	1,395,681
その他の未払金	0	2,440,023	745,322	1,577,426	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	4,300,000	4,700,000	0	0	0
1年以内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	221,220	176,976	150,432	150,432
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	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
未払費用	156,749	627,743	833,953	601,019	64,231	2,279,913
預り金	4,364,968	79,710	0	0	60,520	1,570,500
職員預り金	80,346	367,279	289,739	321,533	215,241	90,088
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	1,593,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	887,527	4,916,224	3,673,777	3,512,791	2,775,509	1,421,238
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	504,000	26,044,329	22,014,395	2,905,716	1,969,612	573,112
設備資金借入金	0	21,500,000	18,800,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	821,329	313,395	250,716	213,112	213,112
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	504,000	3,723,000	2,901,000	2,655,000	1,756,500	360,000
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	6,359,477	47,869,563	37,757,222	12,234,506	8,579,206	9,073,964
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	180,162,309	117,262,271	13,440,000	326,382	2,103,375
その他の積立金	0	31,595,771	11,124,578	9,070,768	2,000,000	0
その他積立金	0	31,595,771	11,124,578	9,070,768	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	193,732	127,226,840	113,433,031	37,537,190	83,467,629	20,190,957
(うち当期活動増減差額)	-364,400	5,319,102	1,631,137	1,538,117	680,947	170,708
純資産の部合計	5,858,732	347,605,420	241,819,880	72,257,958	85,794,011	22,294,332
負債及び純資産の部合計	12,218,209	395,474,983	279,577,102	84,492,464	94,373,217	31,368,296

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	相談支援センター ターウィズ	ワークセンター ひがし	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,401,500	14,667,265	418,509,841	-4,383,093	414,126,748	0
現金預金	584,000	2,114,195	304,394,319	0	304,394,319	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	714,140	9,541,275	81,989,927	0	81,989,927	
未収金	103,360	383,093	2,095,273	-383,093	1,712,180	
未収補助金	0	0	3,934,000	0	3,934,000	
未収収益	0	370,960	6,304,131	0	6,304,131	
受取手形	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	247,700	0	247,700	
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	0	0	866,376	0	866,376	
立替金	0	2,234,802	11,946,938	0	11,946,938	
前払金	0	0	0	0	0	
前払費用	0	22,940	2,607,539	0	2,607,539	
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	123,638	0	123,638	
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	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	
短期貸付金	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	4,000,000	-4,000,000	0	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	0	0	0	0	0	
固定資産	578,697	25,885,276	521,527,168	0	521,527,168	0
基本財産	0	0	361,389,846	0	361,389,846	0
土地	0	0	0	0	0	
建物	0	0	355,724,846	0	355,724,846	
定期預金	0	0	5,665,000	0	5,665,000	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	578,697	25,885,276	160,137,322	0	160,137,322	0
土地	0	0	0	0	0	
建物	0	21,616,764	59,841,591	0	59,841,591	
建築物	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	7,221,253	0	7,221,253	
車両運搬具	1	1,174,766	11,987,414	0	11,987,414	
器具及び備品	121,196	1,885,048	9,892,041	0	9,892,041	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	149,698	3,411,612	0	3,411,612	
権利	0	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	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	457,500	1,059,000	13,416,000	0	13,416,000	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	相談支援センター ターウィズ	ワークセンター ひがし	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他積立資産	0	0	53,791,117	0	53,791,117	
差入保証金	0	0	30,000	0	30,000	
長期前払費用	0	0	183,310	0	183,310	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	1,980,197	40,552,541	940,037,009	-4,383,093	935,653,916	0
流動負債	2,077,884	12,213,663	82,154,321	-4,383,093	77,771,228	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	162,846	1,783,320	23,812,321	0	23,812,321	
その他の未払金	0	517,847	5,280,618	-383,093	4,897,525	
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	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	61,944	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	11,209	1,168,923	5,743,740	0	5,743,740	
預り金	1,181,476	1,054,265	8,311,439	0	8,311,439	
職員預り金	45,969	154,719	1,564,914	0	1,564,914	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	1,593,000	0	1,593,000	
事業区分間借入金	0	500,000	500,000	0	500,000	
拠点区分間借入金	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	676,384	2,972,645	20,836,095	0	20,836,095	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	457,500	1,146,754	55,615,418	0	55,615,418	0
設備資金借入金	0	0	40,300,000	0	40,300,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	0	87,754	1,899,418	0	1,899,418	
役員等長期借入金	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	457,500	1,059,000	13,416,000	0	13,416,000	
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	2,535,384	13,360,417	137,769,739	-4,383,093	133,386,646	0
基本金	0	0	26,495,500	0	26,495,500	
国庫補助特別積立金	0	4,939,117	318,233,454	0	318,233,454	
その他の積立金	0	0	53,791,117	0	53,791,117	
その他積立金	0	0	53,791,117	0	53,791,117	
次期繰越活動増減差額	-555,187	22,253,007	403,747,199	0	403,747,199	
(うち当期活動増減差額)	30,139	1,023,821	10,029,571	0	10,029,571	
純資産の部合計	-555,187	27,192,124	802,267,270	0	802,267,270	0
負債及び純資産の部合計	1,980,197	40,552,541	940,037,009	-4,383,093	935,653,916	0

新潟市中央福祉会 公益事業 貸借対照表内訳表

平成28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	600,915	1,561,651	1,202,814	930,627	4,296,007	0
現金預金	590,790	1,061,651	1,187,514	849,069	3,689,024	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,125	0	15,300	81,558	106,983	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
拠点区分間貸付金	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	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

新潟市中央福祉会 公益事業 貸借対照表内訳表

平成28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	600,915	1,561,651	1,202,814	930,627	4,296,007	0
流動負債	151,100	67,185	110,160	644,280	972,725	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	20,200	4,635	0	81,315	106,150	0
その他の未払金	0	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年以内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	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	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
未払費用	130,900	62,550	110,160	562,965	866,575	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	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	151,100	67,185	110,160	644,280	972,725	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	0	0	0	0	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	600,915	1,561,651	1,202,814	930,627	4,296,007	0

新潟市中央福祉会 公益事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	4,296,007					
現金預金	3,689,024					
有価証券	0					
事業未収金	106,983					
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					
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
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					

新潟市中央福祉会 公益事業 貸借対照表内訳表

平成28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	0					
資産の部合計	4,296,007					
流動負債	972,725					
短期運営資金借入金	0					
事業未払金	106,150					
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	0					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0					
1年以内返済予定リース債務	0					
1年以内返済予定役員等長期借入金	0					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0					
1年以内返済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					
未払費用	866,575					
預り金	0					
職員預り金	0					
前受金	0					
前受収益	0					
仮受金	0					
賞与引当金	0					
その他の流動負債	0					
固定負債	0					
設備資金借入金	0					
長期運営資金借入金	0					
リース債務	0					
役員等長期借入金	0					
事業区分間長期借入金	0					
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	972,725					
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)	0					
純資産の部合計	3,323,282					
負債及び純資産の部合計	4,296,007					

本部拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	5,784,285	9,310,740	-3,526,455	流動負債	5,855,477	9,144,775	-3,289,298
現金預金	5,337,981	1,732,128	3,605,853	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	365,887	329,900	35,987
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	446,304	3,631,998	-3,185,694	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	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	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
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	156,749	432,797	-276,048
立替金	0	3,946,614	-3,946,614	預り金	4,364,968	7,654,742	-3,289,774
前払金	0	0	0	職員預り金	80,346	76,966	3,380
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	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	887,527	650,370	237,157
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	固定負債	504,000	616,500	-112,500
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	6,433,924	6,673,667	-239,743	リース債務	0	0	0
基本財産	5,665,000	5,665,000	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	5,665,000	5,665,000	0	退職給付引当金	504,000	616,500	-112,500
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	768,924	1,008,667	-239,743	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	6,359,477	9,761,275	-3,401,798
建築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	234,924	362,167	-127,243	基本金	5,665,000	5,665,000	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	30,000	30,000	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	193,732	558,132	-364,400
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-364,400	-607,855	243,455
退職給付引当資産	504,000	616,500	-112,500				
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	純資産の部合計	5,858,732	6,223,132	-364,400
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	12,218,209	15,984,407	-3,766,198	負債及び純資産の部合計	12,218,209	15,984,407	-3,766,198

ワークセンター日和山拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	148,657,418	144,070,679	4,586,739	流動負債	21,825,234	21,767,857	57,377
現金預金	116,082,369	117,138,647	-1,056,278	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,343,065	8,080,746	262,319
事業未収金	21,674,120	19,765,710	1,908,410	その他の未払金	2,440,023	2,905,348	-465,325
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,100	0	7,100	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	3,755,620	3,467,670	287,950	1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000	4,300,000	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	93,700	79,800	13,900	1年以内返済予定リース債務	751,190	751,190	0
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	331,979	358,479	-26,500	未払費用	627,743	569,857	57,886
立替金	2,404,771	2,843,012	-438,241	預り金	79,710	141,440	-61,730
前払金	0	0	0	職員預り金	367,279	236,110	131,169
前払費用	307,759	417,361	-109,602	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	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	4,916,224	4,783,166	133,058
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	4,000,000	0	4,000,000				
仮払金	0	0	0	固定負債	26,044,329	30,681,519	-4,637,190
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	21,500,000	25,800,000	-4,300,000
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	246,817,565	257,574,634	-10,757,069	リース債務	821,329	1,572,519	-751,190
基本財産	199,993,885	210,287,373	-10,293,488	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	199,993,885	210,287,373	-10,293,488	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	3,723,000	3,309,000	414,000
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	46,823,680	47,287,261	-463,581	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	47,869,563	52,449,376	-4,579,813
建築物	0	0	0				
機械及び装置	5,752,504	6,748,995	-996,491	純資産の部			
車輛運搬具	1,154,456	2,435,382	-1,280,926				
器具及び備品	2,815,446	2,514,763	300,683	基本金	8,620,500	8,620,500	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	1,572,519	2,323,709	-751,190	国庫補助特別積立金	180,162,309	187,071,928	-6,909,619
権利	179,984	179,984	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	31,595,771	29,745,428	1,850,343
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	31,595,771	29,745,428	1,850,343
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	127,226,840	123,758,081	3,468,759
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,319,102	-61,029,404	66,348,506
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,723,000	3,309,000	414,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	31,595,771	29,745,428	1,850,343				
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	347,605,420	349,195,937	-1,590,517
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	資産の部合計	395,474,983	401,645,313	-6,170,330
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	395,474,983	401,645,313	-6,170,330

ワークセンターふじみ拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	115,264,608	111,953,808	3,310,800	流動負債	15,742,827	14,882,230	860,597
現金預金	95,430,094	81,624,464	13,805,630	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,278,816	11,943,148	-6,664,332
事業未収金	14,517,530	16,131,710	-1,614,180	その他の未払金	745,322	0	745,322
未収金	0	3,420,744	-3,420,744	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	1,380,606	1,878,777	-498,171	1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,000	4,700,000	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	66,350	65,600	750	1年以内返済予定リース債務	221,220	221,220	0
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	135,401	124,874	10,527	未払費用	833,953	1,082,644	-248,691
立替金	3,301,585	8,095,139	-4,793,554	預り金	0	-6,465,894	6,465,894
前払金	0	0	0	職員預り金	289,739	231,018	58,721
前払費用	433,042	612,500	-179,458	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	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	3,673,777	3,170,094	503,683
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	固定負債	22,014,395	26,998,615	-4,984,220
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	18,800,000	23,500,000	-4,700,000
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	164,312,494	174,359,840	-10,047,346	リース債務	313,395	534,615	-221,220
基本財産	139,546,447	147,397,581	-7,851,134	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	139,546,447	147,397,581	-7,851,134	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	2,901,000	2,964,000	-63,000
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	24,766,047	26,962,259	-2,196,212	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	37,757,222	41,880,845	-4,123,623
建築物	0	0	0				
機械及び装置	1,307,797	1,710,170	-402,373	純資産の部			
車輛運搬具	6,720,151	7,743,715	-1,023,564				
器具及び備品	2,056,406	3,287,783	-1,231,377	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	534,615	755,835	-221,220	国庫補助特別積立金	117,262,271	121,506,331	-4,244,060
権利	121,500	121,500	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	11,124,578	10,379,256	745,322
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	11,124,578	10,379,256	745,322
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	113,433,031	112,547,216	885,815
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,631,137	-29,684,927	31,316,064
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,901,000	2,964,000	-63,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	11,124,578	10,379,256	745,322	純資産の部合計	241,819,880	244,432,803	-2,612,923
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	資産の部合計	279,577,102	286,313,648	-6,736,546
負債及び純資産の部合計	279,577,102	286,313,648	-6,736,546				

ワークセンター大山台拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	49,204,831	47,291,863	1,912,968	流動負債	9,328,790	9,913,384	-584,594
現金預金	31,893,632	31,115,627	778,005	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,139,045	2,823,490	315,555
事業未収金	14,543,105	14,454,585	88,520	その他の未払金	1,577,426	2,645,094	-1,067,668
未収金	1,140,859	0	1,140,859	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	549,038	426,922	122,116	1年以内返済予定設備資金借入金	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	68,600	75,350	-6,750	1年以内返済予定リース債務	176,976	176,976	0
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	2,969	0	2,969	未払費用	601,019	468,028	132,991
立替金	780,321	894,888	-114,567	預り金	0	24,960	-24,960
前払金	0	0	0	職員預り金	321,533	197,665	123,868
前払費用	178,173	276,357	-98,184	前受金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	48,134	48,134	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	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	3,512,791	3,577,171	-64,380
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	固定負債	2,905,716	2,902,692	3,024
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	35,287,633	37,196,554	-1,908,921	リース債務	250,716	427,692	-176,976
基本財産	16,184,514	18,177,877	-1,993,363	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	16,184,514	18,177,877	-1,993,363	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	2,655,000	2,475,000	180,000
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	19,103,119	19,018,677	84,442	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	4,417,114	4,843,429	-426,315	負債の部合計	12,234,506	12,816,076	-581,570
建築物	0	0	0				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,035,882	726,522	309,360				
器具及び備品	1,476,944	1,230,437	246,507	基本金	12,210,000	12,210,000	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	427,692	604,668	-176,976	国庫補助特別積立金	13,440,000	14,392,500	-952,500
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	9,070,768	9,070,768	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	9,070,768	9,070,768	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	37,537,190	35,999,073	1,538,117
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,538,117	-7,873,754	9,411,871
退職給付引当資産	2,655,000	2,475,000	180,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	9,070,768	9,070,768	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	19,718	67,852	-48,134				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	72,257,958	71,672,341	585,617
資産の部合計	84,492,464	84,488,417	4,047	負債及び純資産の部合計	84,492,464	84,488,417	4,047

就労センター白山浦拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	55,338,034	54,983,326	354,708	流動負債	6,609,594	9,902,279	-3,292,685
現金預金	37,470,042	38,956,850	-1,486,808	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,343,661	3,132,070	211,591
事業未収金	13,312,045	13,262,740	49,305	その他の未払金	0	3,339,324	-3,339,324
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	247,907	377,560	-129,653	1年以内返済予定設備資金借入金	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	19,050	34,750	-15,700	1年以内返済予定リース債務	150,432	150,432	0
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	396,027	253,963	142,064	未払費用	64,231	173,167	-108,936
立替金	3,225,459	1,440,759	1,784,700	預り金	60,520	0	60,520
前払金	0	0	0	職員預り金	215,241	158,230	57,011
前払費用	592,000	581,200	10,800	前受金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	75,504	75,504	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	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	2,775,509	2,949,056	-173,547
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	固定負債	1,969,612	1,848,544	121,068
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	39,035,183	42,005,574	-2,970,391	リース債務	213,112	363,544	-150,432
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	1,756,500	1,485,000	271,500
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	39,035,183	42,005,574	-2,970,391	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	31,645,763	33,320,097	-1,674,334	負債の部合計	8,579,206	11,750,823	-3,171,617
建築物	0	0	0				
機械及び装置	4	4	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,902,158	2,872,638	-970,480				
器具及び備品	1,203,622	1,574,763	-371,141	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	363,544	513,976	-150,432	国庫補助特別積立金	326,382	451,395	-125,013
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,467,629	82,786,682	680,947
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	680,947	-2,002,187	2,683,134
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,756,500	1,485,000	271,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	163,592	239,096	-75,504	純資産の部合計	85,794,011	85,238,077	555,934
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	94,373,217	96,988,900	-2,615,683	負債及び純資産の部合計	94,373,217	96,988,900	-2,615,683

コーラス日和山拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	28,191,900	29,648,491	-1,456,591	流動負債	8,500,852	10,288,016	-1,787,164
現金預金	15,482,006	17,028,370	-1,546,364	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,395,681	1,339,815	55,866
事業未収金	7,687,712	7,328,754	358,958	その他の未払金	0	0	0
未収金	21,657	300,000	-278,343	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,926,900	3,911,040	15,860	役員等短期借入金	0	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	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	150,432	150,432	0
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	2,279,913	5,767,211	-3,487,298
立替金	0	607	-607	預り金	1,570,500	23,900	1,546,600
前払金	0	0	0	職員預り金	90,088	56,510	33,578
前払費用	1,073,625	1,079,720	-6,095	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	1,593,000	1,544,000	49,000
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	1,421,238	1,406,148	15,090
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	固定負債	573,112	687,544	-114,432
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	3,176,396	3,806,193	-629,797	リース債務	213,112	363,544	-150,432
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	360,000	324,000	36,000
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	3,176,396	3,806,193	-629,797	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	2,161,950	2,527,350	-365,400	負債の部合計	9,073,964	10,975,560	-1,901,596
建築物	0	0	0				
機械及び装置	160,947	232,478	-71,531	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	98,455	176,889	-78,434	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	363,544	513,976	-150,432	国庫補助特別積立金	2,103,375	2,458,875	-355,500
権利	31,500	31,500	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	20,190,957	20,020,249	170,708
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	170,708	-1,099,221	1,269,929
退職給付引当資産	360,000	324,000	36,000				
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	22,294,332	22,479,124	-184,792
資産の部合計	31,368,296	33,454,684	-2,086,388	負債及び純資産の部合計	31,368,296	33,454,684	-2,086,388

相談支援センター・ウィズ拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	1,401,500	2,203,768	-802,268	流動負債	2,077,884	2,866,626	-788,742
現金預金	584,000	723,666	-139,666	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	162,846	140,408	22,438
事業未収金	714,140	621,580	92,560	その他の未払金	0	0	0
未収金	103,360	858,522	-755,162	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	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	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
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	11,209	11,078	131
立替金	0	0	0	預り金	1,181,476	2,018,868	-837,392
前払金	0	0	0	職員預り金	45,969	33,414	12,555
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	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	676,384	662,858	13,526
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	固定負債	457,500	421,500	36,000
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	578,697	499,032	79,665	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	457,500	421,500	36,000
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	578,697	499,032	79,665	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	2,535,384	3,288,126	-752,742
建築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	77,532	-77,531				
器具及び備品	121,196	0	121,196	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	次期繰越活動増減差額	-555,187	-585,326	30,139
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,139	-848,933	879,072
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	457,500	421,500	36,000				
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	-555,187	-585,326	30,139
資産の部合計	1,980,197	2,702,800	-722,603	負債及び純資産の部合計	1,980,197	2,702,800	-722,603

ワークセンターひがし拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	14,667,265	12,008,340	2,658,925	流動負債	12,213,663	11,521,377	692,286
現金預金	2,114,195	2,052,280	61,915	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,783,320	737,204	1,046,116
事業未収金	9,541,275	4,951,455	4,589,820	その他の未払金	517,847	412,458	105,389
未収金	383,093	3,913,709	-3,530,616	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	370,960	131,821	239,139	1年以内返済予定設備資金借入金	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	61,944	61,944	0
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	1,168,923	1,131,121	37,802
立替金	2,234,802	924,665	1,310,137	預り金	1,054,265	6,572,830	-5,518,565
前払金	0	0	0	職員預り金	154,719	67,125	87,594
前払費用	22,940	34,410	-11,470	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	500,000	500,000	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	4,000,000	0	4,000,000
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	2,972,645	2,038,695	933,950
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	固定負債	1,146,754	731,698	415,056
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	25,885,276	26,708,053	-822,777	リース債務	87,754	149,698	-61,944
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	1,059,000	582,000	477,000
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	25,885,276	26,708,053	-822,777	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	21,616,764	22,408,498	-791,734	負債の部合計	13,360,417	12,253,075	1,107,342
建築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,174,766	1,201,979	-27,213				
器具及び備品	1,885,048	2,303,934	-418,886				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	149,698	211,642	-61,944				
権利	0	0	0				
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				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,059,000	582,000	477,000				
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				
資産の部合計	40,552,541	38,716,393	1,836,148	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助特別積立金	4,939,117	5,234,132	-295,015
				その他の積立金	0	0	0
				その他積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,253,007	21,229,186	1,023,821
				(うち当期活動増減差額)	1,023,821	457,405	566,416
				純資産の部合計	27,192,124	26,463,318	728,806
負債及び純資産の部合計	40,552,541	38,716,393	1,836,148	負債及び純資産の部合計	40,552,541	38,716,393	1,836,148

日 和 山 日 中 一 時 支 援 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	600,915	905,395	-304,480	流動負債	151,100	455,580	-304,480
現金預金	590,790	838,976	-248,186	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,200	58,910	-38,710
事業未収金	10,125	66,419	-56,294	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	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	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
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	130,900	396,670	-265,770
立替金	0	0	0	預り金	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	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				
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	151,100	455,580	-304,480
建築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	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	次期繰越活動増減差額	449,815	449,815	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	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	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	449,815	449,815	0
資産の部合計	600,915	905,395	-304,480	負債及び純資産の部合計	600,915	905,395	-304,480

ふじみ日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	1,561,651	1,604,051	-42,400	流動負債	67,185	109,585	-42,400
現金預金	1,061,651	1,104,051	-42,400	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,635	11,585	-6,950
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	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	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
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	62,550	98,000	-35,450
立替金	0	0	0	預り金	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	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	500,000	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	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	67,185	109,585	-42,400
建築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	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	1,494,466	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	-4,650	4,650
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	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	1,494,466	1,494,466	0
資産の部合計	1,561,651	1,604,051	-42,400	負債及び純資産の部合計	1,561,651	1,604,051	-42,400

大山台日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	1,202,814	1,464,609	-261,795	流動負債	110,160	371,955	-261,795
現金預金	1,187,514	1,397,634	-210,120	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	30,715	-30,715
事業未収金	15,300	66,975	-51,675	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	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	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
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	110,160	341,240	-231,080
立替金	0	0	0	預り金	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	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				
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	110,160	371,955	-261,795
建築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	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	1,092,654	1,092,654	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	12,600	-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	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	1,092,654	1,092,654	0
資産の部合計	1,202,814	1,464,609	-261,795	負債及び純資産の部合計	1,202,814	1,464,609	-261,795

白山浦日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	930,627	1,595,847	-665,220	流動負債	644,280	1,309,500	-665,220
現金預金	849,069	1,433,462	-584,393	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	81,315	158,460	-77,145
事業未収金	81,558	162,385	-80,827	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	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	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
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	562,965	1,151,040	-588,075
立替金	0	0	0	預り金	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	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				
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	644,280	1,309,500	-665,220
建築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	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	次期繰越活動増減差額	286,347	286,347	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	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	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	286,347	286,347	0
資産の部合計	930,627	1,595,847	-665,220	負債及び純資産の部合計	930,627	1,595,847	-665,220