資金収支計算書 (自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の1様式 (単位:円)

			3.1 tota	(十匹・11)
	勘定科目	予 算	決算	差 異
	0165 介護保険事業収入	84, 471, 000	84, 963, 012	$\triangle 492,012$
	0264 公益事業収入	7, 123, 000	6, 978, 930	144, 070
事収	0199 経常経費寄附金収入	1, 255, 000	1, 380, 000	$\triangle 125,000$
業 入	0200 受取利息配当金収入	, ,	21, 791	$\triangle 21,791$
事 収	0201 雑収入	1, 304, 000	1, 377, 971	$\triangle 73,971$
動	事業活動収入計(1)	94, 153, 000	94, 721, 704	$\triangle 568,704$
12	0129 人件費支出	66, 871, 000	62, 222, 248	4, 648, 752
よ	0130 事業費支出	10, 256, 000	7, 940, 908	2, 315, 092
	0131 事務費支出	8, 976, 000	7, 835, 893	1, 140, 107
収出	0137 支払利息支出	612, 000	609, 554	2, 446
支  🖺	0137 文仏州忠文出 0138 その他の支出	1, 186, 000	1, 121, 850	64, 150
	事業活動支出計(2)	87, 901, 000	79, 730, 453	8, 170, 547
	事業活動炎山司(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 252, 000	14, 991, 251	$\triangle 8,739,251$
施収		[0, 232, 000]	14, 991, 201	$\triangle 0, 759, 251$
設入		4 000 000	4 000 000	
整	0143 設備資金借入金元金償還支出	4, 296, 000	4, 296, 000	100 000
備	0144 固定資産取得支出	100, 000		100, 000
等 による 支出				
に出				
収	施設整備等支出計(5)	4, 396, 000	4, 296, 000	100, 000
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 4,396,000$	$\triangle 4,296,000$	△100, 000
	0224 その他の活動による収入	300, 000	300, 000	
の入	その他の活動収入計(7)	300, 000	300, 000	
他	0152 積立資産支出	25, 000, 000	25, 000, 000	
0				
活				
動支				
に出				
よ				
3				
収	その他の活動支出計(8)	25, 000, 000	25, 000, 000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 24,700,000$	$\triangle 24,700,000$	
		450, 000	<u></u>	
	7 四只入山(10)	$\triangle 20,000$		430, 000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 23, 274, 000$	$\triangle 14,004,749$	$\triangle 9, 269, 251$
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	$\triangle 20,214,000$	△14,004,749	$\triangle 3, 203, 201$
	前期末支払資金残高(12)	75, 844, 741	83, 425, 954	$\triangle 7,581,213$
		52, 570, 741	69, 421, 205	
	∃別不又知其金次同(II)+(IZ)	02, 570, 741	09, 421, 205	$\triangle 16, 850, 464$

# 資金収支内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の2様式 (単位:円)

								<u>(単位:円)</u>
勘定科目		社会福	祉事業	公益	事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		GHマナの家	GHからし種の家	みんなの家	マナの家			
	0165 介護保険事業収入	45, 144, 156	39, 818, 856			84, 963, 012		84, 963, 012
	0264 公益事業収入		, ,	388, 820	6, 590, 110	6, 978, 930		6, 978, 930
事収		90,000	30,000	,	1, 260, 000	1, 380, 000		1, 380, 000
業力		16, 671	4, 003		1, 117	21, 791		21, 791
事 収	0201 雑収入	525, 792	476, 305	103, 100	272, 774	1, 377, 971		1, 377, 971
動	事業活動収入計(1)	45, 776, 619	40, 329, 164	491, 920	8, 124, 001	94, 721, 704		94, 721, 704
に	0129 人件費支出	28, 864, 307	26, 310, 004	131, 320	7, 047, 937	62, 222, 248		62, 222, 248
よ	0130 事業費支出	3, 945, 238	3, 386, 065	162, 893	446, 712	7, 940, 908		7, 940, 908
る 支		2, 914, 065	4, 738, 312	68, 044	115, 472	7, 835, 893		7, 835, 893
	□ 0131 事務員文出 □ 0137 支払利息支出	607, 904	1, 650	00, 044	110, 412	609, 554		609, 554
収世支	0137 文仏州志文出   0138 その他の支出	451, 600	410, 650	100, 400	159, 200			
~						1, 121, 850		1, 121, 850
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36, 783, 114 8, 993, 505	34, 846, 681	331, 337	7, 769, 321	79, 730, 453		79, 730, 453
+/-: 1/7		8, 993, 505	5, 482, 483	160, 583	354, 680	14, 991, 251		14, 991, 251
施収設ス	大型軟件							
設整備		0.000.000	000 000			4 000 000		4 000 000
整	0143 設備資金借入金元金償還支出	3, 966, 000	330, 000			4, 296, 000		4, 296, 000
備								
等   支								
等による								
る								
収	施設整備等支出計(5)	3, 966, 000	330, 000			4, 296, 000		4, 296, 000
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 3,966,000$	△330, 000			$\triangle 4, 296, 000$		$\triangle 4, 296, 000$
	ス  0224 その他の活動による収入				300, 000	300,000		300, 000
の入	その他の活動収入計(7)				300, 000	300,000		300,000
他	0152 積立資産支出	23, 000, 000	2,000,000			25, 000, 000		25, 000, 000
の								
活								
: 動による     支出	1							
1								
収	その他の活動支出計(8)	23, 000, 000	2,000,000			25, 000, 000		25, 000, 000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 23,000,000$	$\triangle 2,000,000$		300, 000	$\triangle 24,700,000$		$\triangle 24,700,000$
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 17, 972, 495$		160, 583	654, 680	$\triangle 14,004,749$		$\triangle 14,004,749$
	→/ク/女巫/(ヘ人工版日刊 (10) (0) · (0) · (0)	<u></u>	0, 102, 403	100, 000	004, 000	△11,001,143		<u></u>
	前期末支払資金残高(11)	48, 560, 053	26, 044, 382	148, 579	8, 672, 940	83, 425, 954		83, 425, 954
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30, 587, 558	29, 196, 865	309, 162	9, 327, 620	69, 421, 205		69, 421, 205
	コカル人は具 亚次向 (10)・(11)	00, 001, 000	29, 190, 000	505, 102	3, 321, 020	00, 441, 400		03, 421, 203

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表 (自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の3様式 (単位:円)

59, 784, 423

						(卡匹·I1)
	勘定科目	GHマナの家	GHからし種の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	0165 介護保険事業収入	45, 144, 156	39, 818, 856	84, 963, 012		84, 963, 012
事。	, 0199 経常経費寄附金収入	90,000	30,000	120,000		120,000
学   り	0200 受取利息配当金収入	16, 671	4,003	20, 674		20, 674
事 収 業 入	0201 雑収入	525, 792	476, 305	1, 002, 097		1,002,097
動	事業活動収入計(1)	45, 776, 619	40, 329, 164	86, 105, 783		86, 105, 783
影一に	0129 人件費支出	28, 864, 307	26, 310, 004	55, 174, 311		55, 174, 311
<u> </u>	0130 事業費支出	3, 945, 238	3, 386, 065	7, 331, 303		7, 331, 303
する世	0131 事務費支出	2, 914, 065	4, 738, 312	7, 652, 377		7, 652, 377
日間日	1 0137 支払利息支出	607, 904	1,650	609, 554		609, 554
収 □	0138 その他の支出	451,600	410, 650	862, 250		862, 250
×	事業活動支出計(2)	36, 783, 114	34, 846, 681	71, 629, 795		71, 629, 795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 993, 505	5, 482, 483	14, 475, 988		14, 475, 988
施収設入						
整	0143 設備資金借入金元金償還支出	3, 966, 000	330, 000	4, 296, 000		4, 296, 000
備						
等	-					
等   支   上	Į					
による	1					
る						
収 支	施設整備等支出計(5)	3, 966, 000	330, 000	4, 296, 000		4, 296, 000
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 3,966,000$	△330, 000	$\triangle 4, 296, 000$		$\triangle 4, 296, 000$
そ収		13, 300, 000		13, 300, 000	△13, 300, 000	
の入	こう同の行列の人	13, 300, 000		13, 300, 000	$\triangle 13, 300, 000$	
他	0152 積立資産支出	23, 000, 000	2, 000, 000	25, 000, 000		25, 000, 000
の	0160 拠点区分間繰入金支出		13, 300, 000	13, 300, 000	$\triangle 13, 300, 000$	
活 動 支						
動   支   加   上						
よ						
る						
収	その他の活動支出計(8)	23, 000, 000	15, 300, 000	38, 300, 000	△13, 300, 000	25, 000, 000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9, 700, 000	△15, 300, 000	△25, 000, 000		△25, 000, 000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 4,672,495$	$\triangle$ 10, 147, 517	$\triangle 14,820,012$		$\triangle 14,820,012$
		50 000 050 b	00 544 000			
	前期末支払資金残高(11)	52, 060, 053	22, 544, 382	74, 604, 435		74, 604, 435

47, 387, 558

12, 396, 865

59, 784, 423

当期末支払資金残高(10)+(11)

### 公益事業事業区分資金収支内訳表 (自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の3様式 (単位:円)

	勘定科目	みんなの家	マナの家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	0264 公益事業収入	388, 820	6, 590, 110	6, 978, 930		6, 978, 930
事業活	U 0199 経常経費寄附金収入 0200 受取利息配当金収入   0200 受取利息配当金収入   0200 で取利息配当金収入   0200 で取利息配当金収入   0200 で取利息配当金収入   0200 で 0		1, 260, 000	1, 260, 000		1, 260, 000
業	$\left \begin{array}{c} \uparrow_{\Lambda} \\ \chi \end{array}\right $ 0200 受取利息配当金収入		1, 117	1, 117		1, 117
活	0201 雑収入	103, 100	272, 774	375, 874		375, 874
動	事業活動収入計(1)	491, 920	8, 124, 001	8, 615, 921		8, 615, 921
に			7, 047, 937	7, 047, 937		7, 047, 937
よ	支 0130 事業費支出	162, 893	446, 712	609, 605		609, 605
	支   0130 事業質文出   出   0131 事務費支出	68, 044	115, 472	183, 516		183, 516
る収支	U   0138 その他の支出	100, 400	159, 200	259, 600		259, 600
又	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331, 337 160, 583	7, 769, 321	8, 100, 658		8, 100, 658
1/1:		160, 583	354, 680	515, 263		515, 263
施	収					
設整	地权董州等权八时(4)					
一一借						
備等						
15	支出出					
によ						
る						
収	施設整備等支出計(5)					
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ	収   0224 その他の活動による収入		300, 000	300, 000		300,000
0	入 その他の活動収入計(7)		300,000	300, 000		300,000
他						
0						
活動	1 .					
動						
に						
よ						
る	7 の44 の江利士(1)					
収支	その他の活動支出計(8)	2)	200 000	200 000		200 000
文	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+	(9) 160, 583	300, 000 654, 680	300, 000 815, 263		300, 000 815, 263
	∃ 別 頁 並 収 人 左 領 百 前 (10) = (3) + (0) +	(9) 100, 583	094, 080	810, 203		010, 203
	前期末支払資金残高(11)	148, 579	8, 672, 940	8, 821, 519		8, 821, 519
	当期末支払資金残高(10)+(11)	309, 162	9, 327, 620	9, 636, 782		9, 636, 782

### 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書 (自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

					(単位:円)
		勘定科目	予 算	決算	差異
		0264 公益事業収入	7, 123, 000	6, 978, 930	144, 070
		0262 公益事業収入	7, 123, 000	6, 978, 930	144, 070
		8119 公益事業利用料収入	6, 686, 000	6, 590, 110	95, 890
		8184 たまり場事業収入	227, 000	184, 820	42, 180
		8118 助成金収入	210, 000	204, 000	6,000
	ιl <del>ν</del>	0199 経常経費寄附金収入	1, 105, 000	1, 260, 000	△155, 000
	収	8531 経常経費寄附金収入	1, 105, 000	1, 260, 000	$\triangle 155,000$
	入	0200 受取利息配当金収入		1, 117	$\triangle 1, 117$
		8541 受取利息配当金収入		1, 117	$\triangle 1, 117$
		0201 雑収入	313, 000	375, 874	$\triangle 62,874$
		8612 利用者等外給食費収入	243, 000	263, 500	△20, 500
		8613 雑収入	70, 000	112, 374	$\triangle 42,374$
		事業活動収入計(1)	8, 541, 000	8, 615, 921	$\triangle 74,921$
		0129 人件費支出	7, 085, 000	7, 047, 937	37, 063
		7114 非常勤職員給与支出	6, 791, 000	6, 790, 380	620
車		7117 法定福利費支出	294, 000	257, 557	36, 443
事業活		0130 事業費支出	846, 000	609, 605	236, 395
木		7211 給食費支出	402, 000	226, 479	175, 521
動		7213 医療費支出	10, 000		10, 000
<b>動</b> に		7215 保健衛生費支出	14, 000	2, 424	11, 576
よ		7218 教養娯楽費支出	80, 000	77, 546	2, 454
よる		7223 水道光熱費支出	169, 000	141, 714	27, 286
収収		7225 消耗器具備品費支出	130, 000	126, 122	3, 878
支		7231 葬祭費支出	36, 000	35, 320	680
		7232 車輌費支出	5, 000		5,000
	支	0131 事務費支出	233, 000	183, 516	49, 484
	出	7311 福利厚生費支出	75, 000	74, 604	396
		7313 旅費交通費支出	5, 000		5, 000
		7314 研修研究費支出	35, 000	28, 474	6, 526
		7315 事務消耗品費支出	10, 000	8, 154	1, 846
		7316 印刷製本費支出	20, 000	6, 598	13, 402
		7321 通信運搬費支出	22, 000	21, 562	438
		7325 手数料支出	6, 000	2, 104	3, 896
		7326 保険料支出	30, 000	17, 720	12, 280
		7327 賃借料支出	25, 000	24, 000	1,000
		7335 雑支出	5, 000	300	4, 700
		0138 その他の支出	270, 000	259, 600	10, 400
		7451 利用者等外給食費支出	270, 000	259, 600	10, 400
		事業活動支出計(2)	8, 434, 000	8, 100, 658	333, 342
+/-	ılπ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107, 000	515, 263	△408, 263
施	収	大型軟件效应 1 到 / 4\			
設整	入	施設整備等収入計(4)			
<b>登</b> 備					
畑					
等に	支				
よ	出				
よる					
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ		0224 その他の活動による収入	300,000	300, 000	
の	収	8891 その他の収入	300, 000	300, 000	
他	入	その他の活動収入計(7)	300,000	300, 000	
の		C*/ B*/  B#  (1)	000,000	000,000	
活					
動					
に	支				
よ	出				
1	1	1	•		

る   収	その他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300, 000	300, 000	
	予備費支出(10)			
		407.000		A 400 000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	407, 000	815, 263	$\triangle 408, 263$
	<b>兰</b> # 十十十 次 △ \$ 克 / 10 \	0 000 007	0 001 510	A C COO 000
	前期末支払資金残高(12)	2, 220, 687	8, 821, 519	$\triangle 6,600,832$
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 627, 687	9, 636, 782	$\triangle 7,009,095$

#### GHからし種の家拠点区分資金収支計算書 (自) 2015年 4月 1日(至) 2016年 3月31日

第1号の4様式 (単位:円)

8141						(単位:円)
814日	<u> </u>					
8141 介護規制収入				40, 488, 000	39, 818, 856	669, 144
8152 利用者負担の収入(一般)			0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27, 354, 000	26, 817, 983	536, 017
1012 利用者負担を収入(一般)			8141 介護報酬収入	27, 354, 000	26, 817, 983	536, 017
10172 利用名等利用科収入			0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3, 039, 000	3, 292, 267	$\triangle 253, 267$
18175 食費収入(一検)			8152 利用者負担金収入(一般)	3, 039, 000	3, 292, 267	$\triangle 253, 267$
VI			0172 利用者等利用料収入	4, 310, 000	4, 008, 554	301, 446
○ 199			8175 食費収入(一般)	4, 310, 000	4, 008, 554	301, 446
○ 199 年		ılπ	0259 その他の利用料収益	5, 785, 000	5, 700, 052	84, 948
850 総合部子部ド金収入   850,000   30,000   20,000			8180 住居費収益(一般)		5, 700, 052	84, 948
8531 経帝経費帝附金収入		八		50,000	30,000	20,000
0200 受取利息配当金収入			8531 経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
8612 利用者等外給食費収入			0200 受取利息配当金収入		4,003	$\triangle 4,003$
8612 利用者等外給食費収入			8541 受取利息配当金収入		4,003	$\triangle 4,003$
8612 利用者等外給食費収入				430, 000	476, 305	$\triangle 46,305$
8613 辞収入   30,000   65,655   △35,655   本表語動収入計(1)   40,968,000   40,329,164   638,838   0129 人件費支出   27,550,000   26,310,004   1,239,999   7112 職員商料支出   7,000,000   6,635,351   364,648   7113 職員百ち女出   15,000,000   15,623,660   376,344   7116   追職給付支出   2,760,000   25,5976   324,024   7114 非常勤職員給与支出   16,000,000   15,623,660   376,344   7116   追職給付支出   2,760,000   2,752,987   7,013   7,177   法定福利費支出   2,760,000   2,752,987   7,013   7,177   法定福利费支出   1,300,000   1,157,927   142,073   7213   医療費支出   10,000   1,157,927   142,073   7213   医療費支出   10,000   1,157,927   142,073   7213   医療費支出   200,000   116,362   38,638   7223   水道光熱費支出   1,900,000   1,376,986   523,914   7223   水道光熱費支出   500,000   111,325   388,678   7225   消耗器具備品费支出   500,000   17,376,986   523,914   7223   車輛費支出   170,000   13,376,986   523,914   7223   車輛費支出   170,000   113,554   56,446   7235   推奏改出   10,000   134,524   15,476   7313   旅費交通费支出   500,000   134,524   15,476   7314   研修研究费支出   50,000   22,253   7,747   7316   印刷製本费支出   50,000   122,253   27,747   7316   印刷製本费支出   30,000   11,222   18,768   7319   修練費支出   200,000   30,193,479   306,521   7322   至務費支出   200,000   30,193,479   306,521   7322   至務費支出   50,000   319,630   377,327   5(保料支出   50,000   36,514   13,486   7326   (保料支出   70,000   60,200   7329   和税公課支出   70,000   60,200   70,20						
事業活動収入計(1)					-	
10129 人件養支出						
7112 職員給料支出 7131 職員合料支出 7114 非常動職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 440,000 272,030 167,976 7117 法定福利費支出 2,760,000 2,752,987 7,013 1030 事業費支出 4,650,000 3,386,065 1,263,938 7211 給食費支出 1,300,000 1,157,927 142,073 7213 医療費支出 10,000 7215 保健衛生費支出 40,000 24,758 15,242 7213 聚業課業費支出 10,000 116,362 83,638 7223 水道光熱費支出 1,900,000 11,325 388,675 7223 水道光熱費支出 1,900,000 11,325 388,675 7223 水道光熱費支出 1,900,000 11,325 388,677 7231 聚発費支出 1,000 12,253 7223 華報費支出 1,000 13,600 6,400 7231 蘇稅受責費支出 1,000 13,554 7231 蘇稅受責費支出 1,000 13,554 7231 蔣稅費支出 1,000 13,560 6,400 7231 蔣稅受責費支出 1,000 13,554 7314 孫份稅研究費支出 70,000 13,554 7315 事務消耗品費支出 70,000 7321 通信運搬費支出 70,000 7321 通信運搬費支出 1,000 7321 通信運搬費支出 1,000 7322 蔣朝費支出 1,000 7324 蔣稅等支出 1,000 7325 再秋封支出 1,000 7326 中別製本費支出 1,000 7327 資信料支出 1,000 7327 資信料支出 1,000 7329 租稅公課支出 1,000 3,19,479 3,65,517 7325 年秋封支出 1,000 3,19,479 3,66,521 7335 華大出 1,000 7326 日間製本費大出 1,000 7327 資信料支出 1,000 7329 租稅公課支出 1,000 7329 租稅公課支出 1,000 7320 7325 未被費支出 1,000 7326 保険料支出 1,000 1,						
7113 職員賞与支出					6, 635, 351	364, 649
事業       7114 非常勤職員給与支出       16,000,000       15,623,660       376,346         7117 法定福利費支出       2,760,000       2,752,987       7,013         0130 事業費支出       4,650,000       3,386,065       1,283,935         7211 給食費支出       10,000       1,157,927       142,073         7213 医療費支出       10,000       24,758       15,242         7213 医療費支出       200,000       116,362       83,638         7213 教養與業費支出       200,000       116,362       83,638         7213 水道光熱費支出       1,900,000       1,376,086       523,914         7210 修繕費(業)       500,000       11,325       338,675         7223 水道光熱費支出       100,000       13,600       6,400         7231 葬祭費支出       170,000       13,600       6,400         7232 車輌費支出       170,000       13,554       56,440         7311 都利厚生費支出       150,000       12,848       27,152         7311 新修費支出       50,000       12,848       27,152         7313 旅費並出       50,000       134,524       15,476         7314 研修研究費支出       150,000       134,524       15,476         7316 印刷與本費支出       20,000       12,848       27,152         7316 印刷學本資土       20,000						324, 024
事業活動による収支       7116 退職給付支出       2,760,000       2,752,987       7,976         7117 法定福利費支出       2,760,000       2,752,987       7,013         7211 給食費支出       4,650,000       3,386,065       1,263,935         7213 医療費支出       10,000       1,157,927       142,073         7213 医療費支出       10,000       10,000       16,362       83,638         7221 株食障準生費支出       200,000       116,362       83,638         7223 水道光體支出       1,900,000       1,376,086       523,914         7225 消耗器具備品費支出       500,000       111,325       388,675         7225 消耗器具備品費支出       500,000       472,353       27,647         7231 非務費支出       170,000       13,560       6,406         7232 車輌費支出       170,000       113,554       56,426         7231 非務費支出       150,000       22,848       27,152         7311 福伊砂研究費支出       50,000       22,848       27,152         7314 研修研究費支出       70,000       58,174       11,826         7319 修繕費支出       200,000       122,253       27,747         7316 印刷製本費支出       30,000       11,232       18,768         7319 修繕費支出       200,000       194,243       5,757         7322 会議費支出 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
事業						
事業活				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
事業活動						
7213 医療費支出	<u> </u>					
7215 保健衛生費支出 40,000 24,758 15,242 7218 教養娯楽費支出 200,000 116,362 83,638 723 次道光熱費支出 1,900,000 13,6086 523,914 7120 修繕費(業) 500,000 111,325 388,678 7225 消耗器具備品費支出 20,000 13,600 6,400 17325 華東出 170,000 113,554 56,44年 7235 華支出 170,000 13,554 56,44年 7235 華支出 170,000 13,554 56,44年 7235 華支出 170,000 134,524 15,47年 7313 藤費交通費支出 150,000 22,848 27,152 7313 藤費交通費支出 70,000 58,174 11,826 7313 藤費交通費支出 70,000 58,174 11,826 7313 修繕費支出 200,000 122,253 27,747 7315 事務消耗品費支出 30,000 11,232 18,768 7319 修繕費支出 200,000 7321 通信連費費支出 200,000 194,243 75,757 7322 会議費支出 200,000 194,243 75,25 手教持支出 30,000 11,232 18,768 7312 金議費支出 200,000 31,193,479 306,521 7324 業務委託費支出 3,500,000 36,514 13,486 7326 保険料支出 50,000 36,514 13,486 7326 保険料支出 50,000 36,514 13,486 7326 保険料支出 300,000 319,630 370 7327 賃借料支出 50,000 36,514 13,486 7326 保険料支出 70,000 60,200 7327 積代料支出 70,000 60,200 72,000 7329 租税公課支出 70,000 60,200 9,800 7332 新支进 70,000 60,200 9,800 7335 禁支出 70,000 60,200 9,800 7335 禁责 50,000 72,000 72,000 7335 禁支出 70,000 60,200 9,800 7335 **********************************	争				, ,	
動	兼し				24, 758	
1	石					
7120 修繕費(業) 500,000 111,325 388,675 725 消耗器具備品費支出 500,000 472,353 27,647 7231 葬祭費支出 170,000 13,600 6,400 7232 車輌費支出 170,000 113,554 56,446 7235 雑支出 10,000 100 9,900 100 9,900 101 13,554 56,446 7235 雑支出 10,000 134,524 15,476 7313 旅費交通費支出 50,000 22,848 27,152 7313 旅費交通費支出 70,000 58,174 11,826 7315 事務消耗品費支出 150,000 122,253 27,747 11,826 7316 印刷製本費支出 30,000 11,232 18,768 7319 修繕費支出 200,000 20,248 20,200 20,000 20,248 20,200 20,244 20,2				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7225 消耗器具備品費支出   500,000   472,353   27,647   7231 葬祭費支出   20,000   13,600   6,400   7232 車輌費支出   170,000   113,554   56,446   7235 雑支出   10,000   100   9,900   100   9,900   134,524   15,476   7311 福利厚生費支出   55,492,000   4,738,312   753,688   7311 福利厚生費支出   50,000   134,524   15,476   7313 旅費交通費支出   50,000   122,253   27,747   7315 事務消耗品費支出   30,000   11,232   18,768   7316 印刷製本費支出   200,000   122,253   27,747   7315 事務消耗品費支出   200,000   122,253   27,747   7316 印刷製本費支出   200,000   194,243   5,757   7320   会議費支出   200,000   194,243   5,757   7322   会議費支出   30,000   31,93,479   306,521   7323 広報費支出   30,000   31,93,479   306,521   7324 業務委託費支出   30,000   31,93,479   306,521   7325 手数料支出   50,000   36,514   13,486   7326 保険料支出   320,000   319,630   370   3727 賃借料支出   320,000   36,514   13,486   7328 土地・建物賃借料支出   300,000   360,000   7329 租税公課支出   70,000   60,200   9,800   7329 租税公課支出   70,000   60,200   9,800   7335 雑支出   2,000   1,650   355   7441 支払利息支出   2,000   1,650   356   7441 支払利息支出   2,000   1,650   9,350   7451 利用者等外給食費支出   420,000   410,650   9,350   7451 利用者等外給食費支出   420,000   410,650   9,350   7451 利用者等外給食費支出   420,000   410,650   9,350   7451 利用者等外給食費支出   38,114,000   34,846,681   3,267,318						
7231 葬祭費支出	ム					27, 647
大変   7232 車輌費支出					13, 600	6, 400
7235 雑支出	収			170, 000		56, 446
0131 事務費支出       5,492,000       4,738,312       753,688         7311 福利厚生費支出       150,000       134,524       15,476         支 7313 旅費交通費支出       50,000       22,848       27,152         7314 研修研究費支出       70,000       58,174       11,826         7316 印刷製本費支出       150,000       122,253       27,747         7316 印刷製本費支出       200,000       11,232       18,768         7319 修繕費支出       200,000       194,243       5,757         7322 会議費支出       40,000       9,202       30,798         7322 会議費支出       50,000       30,900       31,93,479       306,521         7324 業務委託費支出       3,500,000       3,193,479       306,521         7325 手数料支出       30,000       319,630       370         7327 賃借料支出       320,000       319,630       370         7327 賃借料支出       360,000       360,000       360,000         7328 土地・建物賃借料支出       70,000       60,200       9,800         7119 外部評価費支出       70,000       60,200       9,800         7119 外部評価費支出       2,000       1,650       350         0137 支払利息支出       2,000       1,650       350         0138 その他の支出       2,000       1,650	ᄀ		7235 雑支出	10,000		9, 900
7311 福利厚生費支出     150,000     134,524     15,476       支 7313 旅費交通費支出     50,000     22,848     27,152       7314 研修研究費支出     70,000     58,174     11,826       7315 事務消耗品費支出     150,000     122,253     27,747       7316 印刷製本費支出     30,000     11,232     18,768       7319 修繕費支出     200,000     200,000     200,000       7321 通信運搬費支出     200,000     194,243     5,757       7322 会議費支出     40,000     9,202     30,798       7323 広報費支出     50,000     3,193,479     306,521       7325 手数料支出     50,000     36,514     13,486       7326 保険料支出     320,000     319,630     370       7327 賃借料支出     100,000     88,935     11,065       7328 土地・建物賃借料支出     360,000     360,000       7329 租税公課支出     70,000     60,200     9,800       7119 外部評価費支出     72,000     72,000     72,000       7335 雑支出     2,000     1,650     350       0137 支払利息支出     2,000     1,650     350       0138 その他の支出     420,000     410,650     9,350       7451 利用者等外給食費支出     420,000     410,650     9,350       事業活動支出計(2)     38,114,000     34,846,681     3,267,319			0131 事務費支出	5, 492, 000	4, 738, 312	
支     7313 旅費交通費支出     50,000     22,848     27,152       出     7314 研修研究費支出     70,000     58,174     11,826       7316 印刷製本費支出     150,000     122,253     27,747       7319 修繕費支出     200,000     11,232     18,768       7321 通信運搬費支出     200,000     194,243     5,757       7322 会議費支出     40,000     9,202     30,798       7323 広報費支出     50,000     3,500,000     3,193,479     306,521       7324 業務委託費支出     350,000     319,630     370       7325 手数料支出     50,000     319,630     370       7326 保険料支出     320,000     319,630     370       7327 賃借料支出     100,000     88,935     11,065       7328 土地・建物賃借料支出     70,000     60,200     9,800       7119 外部評価費支出     70,000     60,200     9,800       7335 雑支出     72,000     72,000     72,000       7335 雑支出     2,000     1,650     350       0137 支払利息支出     2,000     1,650     350       0138 その他の支出     420,000     410,650     9,350       7451 利用者等外給食費支出     420,000     410,650     9,350       事業活動支出計(2)     38,114,000     34,846,681     3,267,318						15, 476
出       7314 研修研究費支出       70,000       58,174       11,826         7315 事務消耗品費支出       150,000       122,253       27,747         7316 印刷製本費支出       30,000       11,232       18,768         7319 修繕費支出       200,000       200,000         7321 通信運搬費支出       200,000       194,243       5,757         7322 会議費支出       40,000       9,202       30,798         7323 広報費支出       50,000       50,000         7324 業務委託費支出       50,000       3,500,000       3,193,479       306,521         7325 手数料支出       50,000       36,514       13,486         7326 保険料支出       320,000       319,630       370         7327 賃借料支出       100,000       88,935       11,065         7328 土地・建物賃借料支出       360,000       360,000       72,000       72,000         7329 租稅公課支出       72,000       72,000       72,000       72,000       72,000       72,000         7335 雑支出       2,000       1,650       350         0137 支払利息支出       2,000       1,650       350         7441 支払利息支出       2,000       410,650       9,350         7451 利用者等外給食費支出       420,000       410,650       9,350         事業活動支出		支		50,000		
7315 事務消耗品費支出		出		70,000		
7316 印刷製本費支出 200,000 11,232 18,768 7319 修繕費支出 200,000 200,000 200,000 200,000 7321 通信運搬費支出 200,000 194,243 5,757 7322 会議費支出 40,000 9,202 30,798 7323 広報費支出 50,000 3,193,479 306,521 7324 業務委託費支出 50,000 36,514 13,486 7326 保険料支出 320,000 319,630 370 7327 賃借料支出 100,000 88,935 11,065 7328 土地・建物賃借料支出 70,000 60,200 7329 租稅公課支出 70,000 60,200 9,800 7329 租稅公課支出 70,000 60,200 9,800 7335 雑支出 72,000 72,000 7335 雑支出 80,000 55,078 24,922 0137 支払利息支出 2,000 1,650 350 7441 支払利息支出 2,000 1,650 350 7441 支払利息支出 2,000 1,650 350 7451 利用者等外給食費支出 420,000 410,650 9,350 9,350 事業活動支出計(2) 38,114,000 34,846,681 3,267,319						
7319 修繕費支出   200,000   194,243   5,757   7321 通信運搬費支出   200,000   194,243   5,757   7322 会議費支出   40,000   9,202   30,798   7323 広報費支出   50,000   3,193,479   306,521   7325 手数料支出   50,000   36,514   13,486   7326 保険料支出   320,000   319,630   370   7327 賃借料支出   360,000   360,000   7329 租税公課支出   70,000   60,200   9,800   7329 租税公課支出   70,000   60,200   9,800   7335 雑支出   72,000   72,000   7335 雑支出   80,000   55,078   24,922   0137 支払利息支出   2,000   1,650   350   7441 支払利息支出   2,000   1,650   350   7451 利用者等外給食費支出   420,000   410,650   9,350   9,				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		18, 768
7321 通信運搬費支出 200,000 194,243 5,757 7322 会議費支出 40,000 9,202 30,798 7323 広報費支出 50,000 7324 業務委託費支出 50,000 3,193,479 306,521 7325 手数料支出 50,000 36,514 13,486 7326 保険料支出 320,000 319,630 370 7327 賃借料支出 100,000 88,935 11,065 7328 土地・建物賃借料支出 70,000 60,200 9,800 7329 租税公課支出 70,000 60,200 9,800 7319 外部評価費支出 72,000 72,000 7335 雑支出 80,000 55,078 24,922 0137 支払利息支出 2,000 1,650 350 7441 支払利息支出 2,000 1,650 350 0138 その他の支出 420,000 410,650 9,350 7451 利用者等外給食費支出 420,000 410,650 9,350 事業活動支出計(2) 38,114,000 34,846,681 3,267,319					,	200, 000
7322 会議費支出       40,000       9,202       30,798         7323 広報費支出       50,000       50,000         7324 業務委託費支出       3,500,000       3,193,479       306,521         7325 手数料支出       50,000       36,514       13,486         7326 保険料支出       320,000       319,630       370         7327 賃借料支出       100,000       88,935       11,065         7328 土地・建物賃借料支出       70,000       60,200       9,800         7119 外部評価費支出       72,000       72,000         7335 雑支出       80,000       55,078       24,922         0137 支払利息支出       2,000       1,650       350         7441 支払利息支出       2,000       1,650       350         0138 その他の支出       420,000       410,650       9,350         7451 利用者等外給食費支出       420,000       410,650       9,350         事業活動支出計(2)       38,114,000       34,846,681       3,267,319					194, 243	5, 757
7323 広報費支出       50,000       50,000       3,500,000       3,193,479       306,521         7325 手数料支出       50,000       36,514       13,486         7326 保険料支出       320,000       319,630       370         7327 賃借料支出       100,000       88,935       11,065         7328 土地・建物賃借料支出       360,000       360,000       9,800         7329 租税公課支出       70,000       60,200       9,800         7119 外部評価費支出       72,000       72,000       72,000         7335 雑支出       80,000       55,078       24,922         0137 支払利息支出       2,000       1,650       350         7441 支払利息支出       2,000       1,650       350         0138 その他の支出       420,000       410,650       9,350         7451 利用者等外給食費支出       420,000       410,650       9,350         事業活動支出計(2)       38,114,000       34,846,681       3,267,319				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7324 業務委託費支出       3,500,000       3,193,479       306,521         7325 手数料支出       50,000       36,514       13,486         7326 保険料支出       320,000       319,630       370         7327 賃借料支出       100,000       88,935       11,065         7328 土地・建物賃借料支出       360,000       360,000       9,800         7329 租税公課支出       70,000       60,200       9,800         7119 外部評価費支出       72,000       72,000       72,000       72,000         7335 雑支出       80,000       55,078       24,922         0137 支払利息支出       2,000       1,650       350         7441 支払利息支出       2,000       1,650       350         0138 その他の支出       420,000       410,650       9,350         7451 利用者等外給食費支出       420,000       410,650       9,350         事業活動支出計(2)       38,114,000       34,846,681       3,267,319					-, - • -	50,000
7325 手数料支出       50,000       36,514       13,486         7326 保険料支出       320,000       319,630       370         7327 賃借料支出       100,000       88,935       11,065         7328 土地・建物賃借料支出       360,000       360,000       9,800         7329 租税公課支出       70,000       60,200       9,800         7119 外部評価費支出       72,000       72,000       72,000         7335 雑支出       80,000       55,078       24,922         0137 支払利息支出       2,000       1,650       350         7441 支払利息支出       2,000       410,650       9,350         0138 その他の支出       420,000       410,650       9,350         7451 利用者等外給食費支出       420,000       410,650       9,350         事業活動支出計(2)       38,114,000       34,846,681       3,267,319			I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3, 193, 479	306, 521
7326 保険料支出 7327 賃借料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7329 租税公課支出 7319 外部評価費支出 7335 雑支出100,000 360,000 7300 7355 雑支出360,000 60,200 72,000 7335 雑支出360,000 60,200 72,000 72,000 7335 雑支出 80,000 7441 支払利息支出 7441 支払利息支出 7451 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2)320,000 70,000 410,650 420,000 410,650 34,846,681370 350 350 350 350 350 350 351 352 353 353 353 354 355 356 357 3						
7327 賃借料支出100,00088,93511,0657328 土地・建物賃借料支出360,000360,0007329 租税公課支出70,00060,2009,8007119 外部評価費支出72,00072,0007335 雑支出80,00055,07824,9220137 支払利息支出2,0001,6503507441 支払利息支出2,0001,6503500138 その他の支出420,000410,6509,3507451 利用者等外給食費支出420,000410,6509,350事業活動支出計(2)38,114,00034,846,6813,267,319					-	370
7328 土地・建物賃借料支出360,000360,0007329 租税公課支出70,00060,2009,8007119 外部評価費支出72,00072,0007335 雑支出80,00055,07824,9220137 支払利息支出2,0001,6503507441 支払利息支出2,0001,6503500138 その他の支出420,000410,6509,3507451 利用者等外給食費支出420,000410,6509,350事業活動支出計(2)38,114,00034,846,6813,267,319						
7329 租税公課支出       70,000       60,200       9,800         7119 外部評価費支出       72,000       72,000         7335 雑支出       80,000       55,078       24,922         0137 支払利息支出       2,000       1,650       350         7441 支払利息支出       2,000       1,650       350         0138 その他の支出       420,000       410,650       9,350         7451 利用者等外給食費支出       420,000       410,650       9,350         事業活動支出計(2)       38,114,000       34,846,681       3,267,319						22,000
7119 外部評価費支出72,00072,0007335 雑支出80,00055,07824,9220137 支払利息支出2,0001,6503507441 支払利息支出2,0001,6503500138 その他の支出420,000410,6509,3507451 利用者等外給食費支出420,000410,6509,350事業活動支出計(2)38,114,00034,846,6813,267,319				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9.800
7335 雑支出80,00055,07824,9220137 支払利息支出2,0001,6503507441 支払利息支出2,0001,6503500138 その他の支出420,000410,6509,3507451 利用者等外給食費支出420,000410,6509,350事業活動支出計(2)38,114,00034,846,6813,267,319						-, - • •
0137 支払利息支出2,0001,6503507441 支払利息支出2,0001,6503500138 その他の支出420,000410,6509,3507451 利用者等外給食費支出420,000410,6509,350事業活動支出計(2)38,114,00034,846,6813,267,319			I			24. 922
7441 支払利息支出2,0001,6503500138 その他の支出420,000410,6509,3507451 利用者等外給食費支出420,000410,6509,350事業活動支出計(2)38,114,00034,846,6813,267,319				,	,	350
0138 その他の支出420,000410,6509,3507451 利用者等外給食費支出420,000410,6509,350事業活動支出計(2)38,114,00034,846,6813,267,319						
7451 利用者等外給食費支出       420,000       410,650       9,350         事業活動支出計(2)       38,114,000       34,846,681       3,267,319						
事業活動支出計(2) 38,114,000 34,846,681 3,267,319					,	

施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		0143 設備資金借入金元金償還支出	330, 000	330, 000	
備		7511 設備資金借入金元金償還支出	330, 000	330, 000	
等	支	0144 固定資産取得支出	100, 000	,	100,000
に	文	7524 器具及び備品取得支出	100, 000		100,000
よ			,		,
る					
収		施設整備等支出計(5)	430, 000	330, 000	100,000
<u>支</u>		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△430, 000	△330, 000	△100,000
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)			
他		0152 積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	
0		7615 施設整備等積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	
活	١.	0160 拠点区分間繰入金支出	13, 300, 000	13, 300, 000	
動	支	7672 拠点区分間繰入金支出	13, 300, 000	13, 300, 000	
に	出				
ょ					
る					
収		その他の活動支出計(8)	15, 300, 000	15, 300, 000	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 15, 300, 000$	$\triangle 15, 300, 000$	
		予備費支出(10)	200, 000		
			△20,000		180, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 13,056,000$	$\triangle 10, 147, 517$	$\triangle 2,908,483$
		No. 1617   1 and 1 a 1/2 / 20 A	10.010.77	00 = 11 =	10 505 272
		前期末支払資金残高(12)	42, 342, 255	22, 544, 382	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29, 286, 255	12, 396, 865	16, 889, 390

### GHマナの家拠点区分資金収支計算書 (自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式 (単位:円)

8612 利用者等外給食費収入					<u> (単位:円)</u>
169   地域格音型小器料収入 (全球機関収入) 28, 793, 000 29, 652, 574 △859, 57		勘定科目	予 算	決算	差異
169   地域格音型小器料収入 (全球機関収入) 28, 793, 000 29, 652, 574 △859, 57		0165 介護保険事業収入	43, 983, 000	45, 144, 156	$\triangle 1, 161, 156$
8141 介護神師収入 28,793,000 29,652,574 △559,574 A559,574 N181,142 N181,142 A181,142 A18	- 1 1				
8170 地域監査投資計及人(利用者負担金収) 3,199,000 3,380,142 △181,147 0172 利用者負担金収入(一般) 4,618,000 4,583,717 34,288 1816 在費収入(一般) 4,618,000 7,527,723 △154,727 34,288 1816 在居費収益(一般) 7,373,000 7,527,723 △154,727 31,000 7,527,731 △16,67 △16,67 △16,67 △16,67 △16,67 △16,67 △16,67 △16,67 △17,000 74,192 71	- 1 1				
No.	- 1 - 1				
9 172 利用者等利用料収入 4, 618, 000 4, 583, 717 34, 285	- 1 1				
取り、	- 1 1				
収 818 住田寺中広任一般) 7, 373, 000 7, 527, 723 △154, 725 ○199 経常経費書酬金収入 100, 000 99, 000 10, 000 8831 経常経費書酬金収入 100, 000 99, 000 10, 000 8831 経常経費書酬金収入 100, 000 99, 000 10, 000 8831 経常経費書酬金収入 166, 671 △16, 67 8611 受取利息配当金収入 166, 671 △16, 67 8612 利用式等外給食費収入 496, 000 451, 600 44, 400 8613 神収入 655, 000 74, 192 △9, 199 事業活動収入計(1) 41, 644, 000 457, 66, 619 △1, 132, 61 7112 職員給料支出 32, 236, 000 28, 864, 378 → 2711 編書新報金収入 110, 000 28, 864, 384, 165 429, 837 → 711 編書新報金収入 8, 613 神収入 9, 914, 000 28, 864, 302 2, 241, 791 11 編書新職員給与支出 1, 686, 000 14, 438, 202 2, 241, 791 7116 連職給付支出 370, 000 266, 390 103, 61 7117 注定福利支出 1, 550, 000 1, 438, 202 2, 241, 791 7116 連職給付支出 1, 550, 000 266, 390 103, 61 7117 注定福利支出 1, 550, 000 1, 277, 538 814, 768 7213 医療費支出 1, 550, 000 1, 277, 538 814, 768 7213 医療費支出 1, 550, 000 1, 277, 538 814, 768 7213 医療費支出 2, 650, 000 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 103 事業を支出 20, 000 10, 500 9, 500 9, 500 131 事務等支出 20, 000 10, 500 9, 500 9, 7316 中級寺支出 100, 000 107, 741 9, 251 7313 解骨交過青支出 100, 000 107, 741 9, 251 7313 解骨交過青支出 100, 000 99, 736 26 7319 確將費支出 100, 000 587, 754 12, 247, 7325 年放料支出 550, 000 128, 860 6, 141 7326 保険料支出 300 000 59, 700 7319 が終費支出 550, 000 58, 800 31, 101 7325 年放料支出 550, 000 47, 600 667, 904 2, 909 7328 年北・建物資共出 550, 000 67, 900 12, 288 66, 141 7326 保険料支出 550, 000 67, 900 528, 800 31, 101 7325 羊支出 500 600 580, 000 5	- 1 1	0172 利用者等利用料収入	4, 618, 000	4, 583, 717	34, 283
収 818 住田寺中広任一般) 7, 373, 000 7, 527, 723 △154, 725 ○199 経常経費書酬金収入 100, 000 99, 000 10, 000 8831 経常経費書酬金収入 100, 000 99, 000 10, 000 8831 経常経費書酬金収入 100, 000 99, 000 10, 000 8831 経常経費書酬金収入 166, 671 △16, 67 8611 受取利息配当金収入 166, 671 △16, 67 8612 利用式等外給食費収入 496, 000 451, 600 44, 400 8613 神収入 655, 000 74, 192 △9, 199 事業活動収入計(1) 41, 644, 000 457, 66, 619 △1, 132, 61 7112 職員給料支出 32, 236, 000 28, 864, 378 → 2711 編書新報金収入 110, 000 28, 864, 384, 165 429, 837 → 711 編書新報金収入 8, 613 神収入 9, 914, 000 28, 864, 302 2, 241, 791 11 編書新職員給与支出 1, 686, 000 14, 438, 202 2, 241, 791 7116 連職給付支出 370, 000 266, 390 103, 61 7117 注定福利支出 1, 550, 000 1, 438, 202 2, 241, 791 7116 連職給付支出 1, 550, 000 266, 390 103, 61 7117 注定福利支出 1, 550, 000 1, 277, 538 814, 768 7213 医療費支出 1, 550, 000 1, 277, 538 814, 768 7213 医療費支出 1, 550, 000 1, 277, 538 814, 768 7213 医療費支出 2, 650, 000 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 10, 500 9, 500 103 事業を支出 20, 000 10, 500 9, 500 9, 500 131 事務等支出 20, 000 10, 500 9, 500 9, 7316 中級寺支出 100, 000 107, 741 9, 251 7313 解骨交過青支出 100, 000 107, 741 9, 251 7313 解骨交過青支出 100, 000 99, 736 26 7319 確將費支出 100, 000 587, 754 12, 247, 7325 年放料支出 550, 000 128, 860 6, 141 7326 保険料支出 300 000 59, 700 7319 が終費支出 550, 000 58, 800 31, 101 7325 年放料支出 550, 000 47, 600 667, 904 2, 909 7328 年北・建物資共出 550, 000 67, 900 12, 288 66, 141 7326 保険料支出 550, 000 67, 900 528, 800 31, 101 7325 羊支出 500 600 580, 000 5		8175 食費収入(一般)	4,618,000	4, 583, 717	34, 283
Name	1		7, 373, 000		
1019 経常経費音所を収入   100,000   90,000   10,000   2020 受取利息配当金収入   16,671   △16,676   △16,671   △16,676   △16,671   △16,677   △16,670   △17,192   △9,197	収				
8531 保常経費合限企収入					
0200 受取利息配当金収入	- 1 1	0199 柱市柱負可附並収入			
8841 受政利息配当金収入   561,000   525,792   35,200   8612 利用者等外給食費収入   496,000   451,600   44,400   45,766,619   A1,132,611   44,644,000   45,766,619   A1,132,611   44,644,000   45,766,619   A1,132,611   44,644,000   94,484,165   429,833   7113 職員高与专用   1,256,000   1,438,202   2,241,799   7114 職員高与专用   1,256,000   1,438,202   2,241,799   7116 退職給付支出   370,000   266,390   103,610   7117 法定福利費支用   1,550,000   1,438,202   2,241,799   7116 退職給付支出   1,550,000   1,438,202   2,241,799   7116 退職給付支出   10,000   3,945,238   814,766   7213 医疫費支用   10,000   10,230   102,200   10,230   102,200   10,230   102,200   10,230   102,200   10,230   102,200   10,230   102,200   10,230   102,200   10,230   102,200   10,230   102,200   10,230   102,200   10,230   10,230   10,231   10	- 1 - 1		100, 000		
0201   様収入   8612 利用者等外給食費収入   496,000   451,600   44.400   8613 雑収入   496,000   451,600   44.400   8613 雑収入   496,000   451,600   44.400   45,776,619   △1,132,611   ○1029 人件費支出   32,236,000   28,864,307   3,371,693   7112 職員給料文出   9,914,000   9,484,165   429,833   7113 職員首与支出   1,256,000   1,193,324   62,677   7114 非常勤職員給与支出   16,680,000   14,438,202   2,241,799   7116 退職給付支出   370,000   266,390   103,611   7117 法定任利付费文出   4,016,000   3,945,238   814,766   7211 給食費支出   1,550,000   1,277,534   272,466   7213 除療費支出   30,000   21,487   8,51   7218 教養候業費支出   220,000   110,723   199,27   7223 水道光熱養養以   220,000   110,723   199,27   7223 水道光熱養皮出   200,000   3,870,966   29,54   7231 摩熱費支出   230,000   370,456   29,54   7231 摩熱費支出   230,000   141,240   88,764   7231 華熱費支出   215,000   67,500   47,200   7314 福利學生費支出   215,000   167,500   47,500   7314 福利學生費支出   215,000   167,500   47,500   7314 福利學生費支出   215,000   167,500   47,500   7314 孫養養出   215,000   167,500   47,500   7314 孫養養女出   215,000   167,500   47,500   7314 孫養妻出   30,000   29,736   26,731   61章華養女出   30,000   29,736   26,732   24,836   24,400   23,400   27,200   29,886   23,211   23,220   23,221   23,221   23,221   24,425   2	- 1 1				
8612 利用者等外給食費収入 496,000 451,600 44,400 8613 雑収入 65,000 74,192 公9,195 201,132,619 201,291 400 9,444,100 45,776,519 △1,132,619 7112 職員給料支出 9,914,000 9,484,165 429,833 7113 職員資与支出 1,256,000 1,193,324 62,677 7114 非常勤職員給与支出 1,686,000 14,438,202 2,241,797 7116 波職給付支出 370,000 266,390 133,611 7117 法定福利費支出 4,016,000 3,482,226 533,777 7117 法定福利費支出 4,106,000 3,945,238 814,766 7117 法定福利費支出 1,550,000 1,277,534 272,467 7213 医療費支出 1,550,000 1,277,534 272,467 7213 医療費支出 1,550,000 1,277,534 272,467 7213 医療費支出 2,000 1,277,534 272,467 7213 医療費支出 2,000 1,826,789 223,21 7226 餘繕費(業) 100,000 83,709 16,29 7225 消耗器具備品費支出 200,000 1,826,789 223,21 7226 餘繕費(業) 100,000 83,709 16,29 54 7223 非確勞支出 230,000 141,240 88,766 29,54 7231 審務費支出 150,000 102,800 47,200 7232 車輛費支出 230,000 141,240 88,766 1031 事務費支出 20,000 10,500 9,500 1313 旅費交通費支出 176,000 147,218 28,731 旅費交通費支出 176,000 147,218 28,731 旅費交通費支出 100,000 89,172 7,523 非確費支出 215,000 167,500 47,500 7313 旅費交通費支出 100,000 100,744 9,255 7313 旅費交通費支出 100,000 98,172 1,825 7313 施育資本出費支出 30,000 29,736 26 75,737 7322 会議費支出 100,000 98,172 1,827 7325 连精弹支出 30,000 29,736 26 75,737 7322 会議費支出 100,000 100,744 9,255 7313 旅費交通費支出 100,000 98,172 1,827 7313 旅費交通費支出 100,000 98,172 1,827 7313 旅費交通費支出 100,000 98,172 1,827 7313 旅費交通費支出 100,000 99,736 26 75,737 7322 会議費支出 50,000 50,000 7324 業務委託費支出 30,000 29,736 26 75,737 7322 会議費支出 50,000 50,000 58,000 21,245 43,751 7323 広報費支出 50,000 50,000 7324 業務委託費支出 50,000 50,000 7324 業務委託費支出 50,000 50,000 587,754 12,244 7325 手数科支出 50,000 50,000 587,754 12,24 7325 手数科支出 50,000 50,000 50,000 7329 租税公課支出 50,000				16, 671	
S613 雑収入	- 1 1	0201 雑収入	561, 000	525, 792	35, 208
S613 雑収入		8612 利用者等外給食費収入	496, 000	451,600	44, 400
事業活動収入計(1)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
10.29 人性要支出   32,236,000   28,864,307   3,371,697   7112 職員給料支出   9,914,000   9,484,165   429,831   7113 職員賞与支出   1,256,000   1,193,324   62,677   7116 退職給付支出   16,680,000   14,438,202   2,241,791   7116 退職給付支出   4,016,000   3,482,226   533,77   7117   法定福利費支出   4,016,000   3,482,226   533,77   7117   36元章支出   1,550,000   1,277,534   272,466   7213   医療費支出   10,000   10,277   732   7218   整養養支出   2,050,000   110,723   199,27   7223 未道光熱費支出   2,050,000   1,826,789   223,21   7126 修繕費(業)   100,000   83,709   262,321   7225   消耗器具備品費支出   150,000   102,800   47,200   7232   華養支出   200,000   10,500   9,500   7331   福利厚生費支出   200,000   10,500   9,500   7311   福利厚生費支出   215,000   147,218   28,783   7313   旅費支出   216,000   147,218   28,783   7313   旅費支出   216,000   147,218   28,783   7314   7314   746年代党责支出   110,000   158,007   2,997   7316   7319   7316   7319   7315   731	_   I				
7112 職員給料支出 1, 256,000 1, 193, 324 62, 676 7114 非常動職員総与支出 16,6680,000 1, 438, 202 2, 241, 791 7116 退職給付支出 370,000 266,390 103, 616 7117 法定福利費支出 4, 016,000 3, 482, 226 533, 77. 0130 事業費支出 4, 760,000 3, 482, 226 533, 77. 0130 事業費支出 1, 550,000 1, 277, 534 272, 466 7213 経療費支出 10,000 7215 保健衛生費支出 30,000 21, 487 8, 51: 7218 教養與業費支出 220,000 110, 723 109, 27 7223 水道光熱者支出 220,000 110, 723 109, 27 7223 水道光熱者支出 150,000 370, 456 29, 54 7231 葬祭費支出 230,000 141, 240 88, 766 7231 華教費支出 230,000 141, 240 88, 766 7232 庫輔費支出 20,000 10,500 9, 500 131 事務費支出 3, 551,000 2, 914,055 336, 933 旅費交通費支出 176,000 147, 218 28, 783 旅費交通費支出 215,000 167,500 47, 520 1731 福利厚生費支出 176,000 147, 218 28, 783 旅費交通費支出 110,000 167,500 47, 520 1731 福利厚生費支出 110,000 167,500 47, 520 1731 福利厚生費支出 110,000 170,744 9, 256 7315 事務消耗品費支出 110,000 188,007 2, 997 7316 印刷製本者支出 100,000 98,172 1, 822 7313 旅費交通費支出 30,000 273,269 75, 73 7322 会議費支出 30,000 273,269 75, 73 7322 会議費支出 50,000 50,000 7324 業務委批专支出 50,000 57,734 12,245 43,757 7322 会議費支出 50,000 50,000 7324 業務委批专支出 50,000 58,754 12,246 7325 手放料支出 50,000 58,754 12,246 7325 手放料支出 50,000 57,754 12,247 7325 手放料支出 50,000 57,754 12,247 7325 手放料支出 50,000 57,000 57,733 在322 会議費支出 50,000 57,754 12,247 7325 手放料支出 50,000 58,000 21,245 43,757 7322 会議費支出 50,000 57,754 12,247 7325 手放料支出 50,000 57,000 57,754 12,247 7325 手放料支出 50,000 58,000 21,245 43,757 7322 会議費支出 50,000 47,600 65,400 7327 提供专业 50,000 57,000 57,754 12,247 7325 手放料支出 50,000 47,600 66,400 17,119 外部評価专支出 50,000 50,0	$\vdash$				
7113 職員賞与支出 1,256,000 1,193,324 62,676 7114 非常勤職員給与支出 370,000 266,390 103,616 7117 法定福利費大出 4,016,000 3,482,226 533,776 0130 事業費支出 4,760,000 3,945,238 814,767 7211 給食費支出 1,550,000 1,277,534 272,466 7211 経費支出 10,000 10,277,534 272,466 7213 医療費支出 10,000 110,723 109,277 7215 保健衛生費支出 220,000 110,723 109,277 7223 水道光熱費支出 2,050,000 1,826,789 223,211 7120 修縛費(業) 100,000 370,466 29,54 7232 東輔費支出 150,000 102,800 47,200 7225 消耗器具備品費支出 200,000 10,500 47,201 723 放送光熱費支出 30,000 141,240 88,766 723			, ,		
7114 非常動職員給与支出 370,000 266,390 133,611 7117 法定福利費支出 4,016,000 3,482,226 533,77- 0130 事業費支出 4,016,000 3,482,228 814,766 7211 給食費支出 1,550,000 1,277,534 272,466 7213 医療費支出 30,000 21,487 8,511 7213 医療費支出 30,000 21,487 8,511 7213 医療費支出 220,000 110,723 109,277 7215 保健衛生費支出 20,000 110,723 109,277 7217 (223 水道光熱費支出 2,050,000 1,826,789 223,21 7225 消耗器具備品费支出 100,000 83,709 16,29 7225 消耗器具備品费支出 150,000 170,2800 47,200 7232 車輛費支出 230,000 141,240 88,766 7233 華支出 230,000 141,240 88,766 0131 事務費支出 150,000 102,800 47,200 0131 事務費支出 176,000 107,500 9,500 0131 事務費支出 176,000 147,218 88,766 1731 福利厚生費支出 176,000 147,218 28,788 1731 福利厚生費支出 110,000 100,744 9,255 7315 事務消耗品費支出 110,000 100,744 9,257 7315 事務消耗品費支出 110,000 107,744 9,257 7316 印刷製本費支出 100,000 98,172 1,822 7321 維治費支出 100,000 98,172 1,822 7322 金融費支出 100,000 98,172 1,822 7323 広報費支出 100,000 98,172 1,822 7324 養務委託費支出 100,000 98,172 1,822 7325 手数料支出 550,000 50,000 7322 会融費支出 560,000 50,000 7324 業務委託費支出 560,000 50,000 7325 程税公課支出 563,000 497,600 65,400 7327 程税公課支出 563,000 497,600 65,400 7328 社地・建物賃借料支出 550,000 48,000 67,904 7335 雑支出 550,000 48,000 607,904 7318 を少他の支出 550,000 48,000 67,904 7325 新发出息支出 550,000 48,000 607,904 7335 雑支出 550,000 48,000 607,904 7341 支払利息支出 550,000 48,000 607,904 7325 利息支出 550,000 48,000 607,904 7335 雑支出 550,000 48,000 607,904 7341 支払利息支出 550,000 48,000 607,904 7341 支払利息支出 550,000 48,000 607,904 7341 支払利息支出 550,000 48,000 607,904 7441 支払利息支出 560,000 451,600 44,400 8 9000 451,600 44,400 8 9000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500			1 1		
7116 退職給付支出       370,000       266,390       103,614         7117 法定福利費支出       4,016,000       3,482,226       533,77         0130 事業費支出       4,760,000       3,945,238       814,76         7211 給食費支出       10,000       1,277,534       272,46         7215 保健衛生費支出       30,000       21,487       8,51         7218 教養娯楽費支出       220,000       110,723       109,27         7223 水道光熱費支出       2,050,000       1,826,789       223,21         7120 修繕費(業)       100,000       83,709       16,29         7232 草轉費支出       150,000       370,466       29,54         7231 草袋費支出       20,000       10,500       9,50         7232 草轉費支出       20,000       10,500       9,50         7232 草轉費支出       20,000       10,500       9,50         0131 華務費支出       3,251,000       2,914,065       336,93         7311 福利厚生費支出       176,000       147,218       28,78         支 7313 旅費交通費支出       110,000       10,744       9,25         ブ316 印刷製本費支出       110,000       10,744       9,25         7316 印刷製本費支出       30,000       29,736       26         7321 延齢費支出       30,000       27,326       75,73     <				, ,	
■ 7117 法定福利費支出 4,016,000 3,482,226 533,77 0130 事業費支出 4,760,000 3,945,238 814,766 70130 事業費支出 1,550,000 1,277,534 272,466 7213 医療費支出 10,000 10,721 10,000 7215 保健衛生費支出 20,000 110,723 109,27 7228 教養娯楽費支出 220,000 110,723 109,27 7223 水道光熟費支出 2,050,000 1,826,789 223,21 710 修繕費(業) 100,000 83,709 16,29 7225 消耗器具備品費支出 230,000 141,240 88,766 7231 葬祭費支出 230,000 141,240 88,766 7231 葬祭費支出 230,000 141,240 88,766 7231 葬祭費支出 20,000 10,500 9,500 013			16, 680, 000	14, 438, 202	
事業		7116 退職給付支出	370,000	266, 390	103, 610
事業		7117 法定福利費支出	4, 016, 000	3, 482, 226	533, 774
事業       7211 給食費支出       1,550,000       1,277,534       272,466         7215 保健衛生費支出       30,000       21,487       8,511         7218 教養娯楽費支出       220,000       110,723       109,27         7223 水道光熱費支出       2,050,000       1,826,789       223,21         7220 修繕費(業)       100,000       83,709       16,29         7225 消耗器具備品費支出       400,000       370,456       29,54         7231 葬祭費支出       230,000       141,240       88,76         7235 雜支出       20,000       102,800       47,200         7313 那餐受进出       20,000       10,500       9,500         1013 事務費支出       20,000       10,500       9,500         7314 研修研究費支出       176,000       147,218       28,783         7313 旅費交通費支出       110,000       167,500       47,500         7316 印刷製本費支出       110,000       100,744       9,250         7316 印刷业费支出       30,000       29,736       26         7319 修繕費支出       30,000       29,736       26         7319 修繕費支出       30,000       29,736       26         7321 通信連搬費支出       30,000       29,736       26         7322 金議費支出       60,000       27,200       75,73     <	- 1 1				
7213 医療費支出	1 [				
<ul> <li>(元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元)</li></ul>				1, 211, 001	
(中)	業			21 427	
動 7218 教授映発文田 220,000 1,826,789 223,21 7120 修繕費(業) 100,000 1,826,789 223,21 7120 修繕費(業) 100,000 370,456 29,54 7231 葬祭費支出 230,000 141,240 88,766 7232 車輛費支出 230,000 141,240 88,766 7232 車輛費支出 230,000 141,240 88,766 7235 華支出 20,000 10,500 9,500 131 事務費支出 3,251,000 2,914,065 336,93  7311 福利厚生費支出 176,000 167,500 47,500 17314 研修研究費支出 110,000 158,007 2,994 7315 事務消耗品費支出 110,000 158,007 2,994 7316 印刷製本費支出 30,000 29,736 26 7319 修繕費支出 30,000 29,736 26 7319 修繕費支出 30,000 29,736 26 7319 修繕費支出 30,000 273,269 75,73  7312 強信運搬費支出 349,000 273,269 75,73  7322 会議費支出 65,000 21,245 43,751 7323 広報費支出 50,000 587,754 12,244 業務委託費支出 35,000 28,860 6,146 7326 保険料支出 35,000 28,860 6,146 7326 保険料支出 35,000 497,600 65,400 7327 賃借料支出 563,000 497,600 65,400 7329 租税公課支出 50,000 528,000 2,000 7335 禁支出 52,000 72,000 7335 禁支出 52,000 72,000 7335 禁支出 52,000 72,000 7335 禁支出 52,000 72,000 7335 禁支出 52,000 607,904 2,096 741 支払利息支出 610,000 607,904 2,096 0138 その他の支出 496,000 451,600 44,400 事業活動支出計(2) 41,353,000 36,783,114 4,569,88	活				
1/2	動		1		
1720   1725   消耗器 具備品費支出					
1/2   1 日   1					
大   155,000	5	7225 消耗器具備品費支出	400,000	370, 456	29, 544
7232 車輌費支出		7231 葬祭費支出	150,000	102, 800	47, 200
7235 雑支出   20,000   10,500   9,500   101   1			230, 000		
0131 事務費支出   3, 251, 000   2, 914, 065   336, 938   7311 福利厚生費支出   176,000   147, 218   28, 788   7313 旅費交通費支出   215,000   167,500   47,500   47,500   7314 研修研究費支出   110,000   100,744   9, 250   7315 事務消耗品費支出   161,000   158,007   2, 999   7316 印刷製本費支出   100,000   98,172   1, 823   7321 通信運搬費支出   349,000   273,269   75,73   7322 会議費支出   50,000   50,000   7324 業務委託費支出   50,000   50,000   7324 業務委託費支出   35,000   28,860   6,144   7325 手数料支出   35,000   497,600   65,400   7327 賃借料支出   563,000   497,600   65,400   7329 租税公課支出   50,000   528,000   2,000   7329 租税公課支出   50,000   528,000   2,000   7329 租税公課支出   50,000   528,000   2,000   7329 租税公課支出   55,000   528,000   2,000   7325 推支出   55,000   48,040   6,960   741   541   541   541   541   541   541   541   551   500   48,040   6,960   741   54	文		1		
7311 福利厚生費支出	- 1 1				
支 7313 旅費交通費支出       215,000       167,500       47,500         出 7314 研修研究費支出       110,000       100,744       9,250         7315 事務消耗品費支出       30,000       29,736       26         7319 修繕費支出       100,000       98,172       1,822         7321 通信運搬費支出       349,000       273,269       75,73         7322 会議費支出       65,000       21,245       43,753         7323 広報費支出       50,000       50,000       587,754       12,244         7325 手数料支出       35,000       28,860       6,144         7326 保険料支出       563,000       497,600       65,400         7327 賃借料支出       100,000       97,020       2,986         7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,000         7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7319 外部評価費支出       72,000       72,000       72,000         7329 租税公課支出       550,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       550,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600	- 1 1				
出       7314 研修研究費支出       110,000       100,744       9,250         7315 事務消耗品費支出       30,000       29,736       26         7319 修繕費支出       30,000       29,736       26         7319 修繕費支出       349,000       273,269       75,73         7321 通信運搬費支出       65,000       21,245       43,75         7322 会議費支出       50,000       50,000         7324 業務委託費支出       600,000       587,754       12,244         7325 手数料支出       35,000       28,860       6,14         7326 保険料支出       563,000       497,600       65,40         7327 賃借料支出       100,000       97,020       2,98         7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,000         7329 租稅公課支出       40,000       8,900       31,100         7316 保険料支出       72,000       72,000       72,000         7327 養建物賃借料支出       55,000       48,040       6,960         7329 租稅公課支出       610,000       607,904       2,090         7335 雜支出       610,000       607,904       2,090         7335 雜支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7451 利用者	+				
7315 事務消耗品費支出 161,000 158,007 2,993 7316 印刷製本費支出 30,000 29,736 26 7319 修繕費支出 100,000 98,172 1,823 7321 通信運搬費支出 349,000 273,269 75,73 7322 会議費支出 50,000 50,000 7324 業務委託費支出 50,000 587,754 12,246 7325 手数料支出 35,000 28,860 6,144 7326 保険料支出 563,000 497,600 65,400 7327 賃借料支出 563,000 497,600 65,400 7328 土地・建物賃借料支出 530,000 528,000 2,000 7329 租稅公課支出 40,000 8,900 31,100 7119 外部評価費支出 72,000 72,000 7335 雑支出 55,000 48,040 6,960 0137 支払利息支出 610,000 607,904 2,096 0138 その他の支出 496,000 451,600 44,400 7451 利用者等外給食費支出 496,000 451,600 44,400 事業活動支出計(2) 41,353,000 36,783,114 4,569,886					
7316 印刷製本費支出 30,000 29,736 267 319 修繕費支出 100,000 98,172 1,825 349,000 273,269 75,73 349,000 21,245 43,755 323 広報費支出 50,000 50,000 50,000 7324 業務委託費支出 660,000 587,754 12,246 7325 手教料支出 35,000 28,860 6,146 7326 保険料支出 563,000 497,600 655,400 7327 賃借料支出 100,000 97,020 2,986 7328 土地・建物賃借料支出 530,000 528,000 20,000 7329 租税公課支出 40,000 8,900 31,100 7319 外部評価費支出 72,000 7335 雑支出 55,000 48,040 6,966 0137 支払利息支出 610,000 607,904 2,096 7441 支払利息支出 610,000 607,904 2,096 0138 その他の支出 496,000 451,600 44,400 事業活動支出計(2) 41,353,000 36,783,114 4,569,888			1		
7319 修繕費支出 100,000 98,172 1,826 7321 通信運搬費支出 349,000 273,269 75,73 7322 会議費支出 65,000 50,000 7323 広報費支出 50,000 50,000 7324 業務委託費支出 660,000 587,754 12,246 7325 手数料支出 35,000 28,860 6,146 7326 保険料支出 563,000 497,600 655,400 7327 賃借料支出 100,000 97,020 2,986 7328 土地・建物賃借料支出 530,000 528,000 20,000 7329 租税公課支出 40,000 8,900 31,100 7119 外部評価費支出 72,000 72,000 7335 雑支出 55,000 48,040 6,966 0137 支払利息支出 610,000 607,904 2,096 7441 支払利息支出 610,000 607,904 2,096 0138 その他の支出 496,000 451,600 44,400 7451 利用者等外給食費支出 496,000 451,600 44,400 事業活動支出計(2) 41,353,000 36,783,114 4,569,888				158, 007	
7321 通信運搬費支出       349,000       273,269       75,73         7322 会議費支出       65,000       21,245       43,755         7323 広報費支出       50,000       50,000       50,000         7324 業務委託費支出       600,000       587,754       12,246         7325 手数料支出       35,000       28,860       6,146         7326 保険料支出       563,000       497,600       65,400         7327 賃借料支出       100,000       97,020       2,986         7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,000         7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7119 外部評価費支出       72,000       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,880		7316 印刷製本費支出	30,000	29, 736	264
7321 通信運搬費支出       349,000       273,269       75,73         7322 会議費支出       65,000       21,245       43,755         7323 広報費支出       50,000       50,000       50,000         7324 業務委託費支出       600,000       587,754       12,246         7325 手数料支出       35,000       28,860       6,146         7326 保険料支出       563,000       497,600       65,400         7327 賃借料支出       100,000       97,020       2,986         7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,000         7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7119 外部評価費支出       72,000       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,880		7319 修繕費支出	100,000	98, 172	1,828
7322 会議費支出       65,000       21,245       43,755         7323 広報費支出       50,000       50,000       50,000         7324 業務委託費支出       600,000       587,754       12,246         7325 手数料支出       35,000       28,860       6,146         7326 保険料支出       563,000       497,600       65,400         7327 賃借料支出       100,000       97,020       2,980         7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,000         7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7119 外部評価費支出       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,880			1		
7323 広報費支出       50,000       50,000         7324 業務委託費支出       600,000       587,754       12,246         7325 手数料支出       35,000       28,860       6,146         7326 保険料支出       563,000       497,600       65,400         7327 賃借料支出       100,000       97,020       2,986         7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,000         7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7119 外部評価費支出       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,880					
7324 業務委託費支出       600,000       587,754       12,246         7325 手数料支出       35,000       28,860       6,146         7326 保険料支出       563,000       497,600       65,400         7327 賃借料支出       100,000       97,020       2,986         7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,000         7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7119 外部評価費支出       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,880			1		10, 100
7325 手数料支出       35,000       28,860       6,144         7326 保険料支出       563,000       497,600       65,400         7327 賃借料支出       100,000       97,020       2,980         7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,000         7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7119 外部評価費支出       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,880			1		10.040
7326 保険料支出       563,000       497,600       65,400         7327 賃借料支出       100,000       97,020       2,980         7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,000         7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7119 外部評価費支出       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,880			1		
7327 賃借料支出       100,000       97,020       2,986         7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,006         7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7119 外部評価費支出       72,000       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,096         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,096         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,886					
7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,000         7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7119 外部評価費支出       72,000       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,880			1		
7328 土地・建物賃借料支出       530,000       528,000       2,000         7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7119 外部評価費支出       72,000       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,880		7327 賃借料支出	100,000	97, 020	2, 980
7329 租税公課支出       40,000       8,900       31,100         7119 外部評価費支出       72,000       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,880		7328 土地・建物賃借料支出			
7119 外部評価費支出       72,000       72,000         7335 雑支出       55,000       48,040       6,960         0137 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         7441 支払利息支出       610,000       607,904       2,090         0138 その他の支出       496,000       451,600       44,400         7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,880			1		
7335 雑支出55,00048,0406,9600137 支払利息支出610,000607,9042,0907441 支払利息支出610,000607,9042,0900138 その他の支出496,000451,60044,4007451 利用者等外給食費支出496,000451,60044,400事業活動支出計(2)41,353,00036,783,1144,569,880					01, 100
0137 支払利息支出610,000607,9042,0967441 支払利息支出610,000607,9042,0960138 その他の支出496,000451,60044,4067451 利用者等外給食費支出496,000451,60044,406事業活動支出計(2)41,353,00036,783,1144,569,886					6 060
7441 支払利息支出610,000607,9042,0960138 その他の支出496,000451,60044,4007451 利用者等外給食費支出496,000451,60044,400事業活動支出計(2)41,353,00036,783,1144,569,880					
0138 その他の支出496,000451,60044,4007451 利用者等外給食費支出496,000451,60044,400事業活動支出計(2)41,353,00036,783,1144,569,880		U131 又441 本北 (11自 士 11			
7451 利用者等外給食費支出       496,000       451,600       44,400         事業活動支出計(2)       41,353,000       36,783,114       4,569,886					
事業活動支出計(2) 41,353,000 36,783,114 4,569,886					44, 400
事業活動支出計(2) 41,353,000 36,783,114 4,569,886		7451 利用者等外給食費支出	496, 000	451,600	44, 400
				36, 783, 114	4, 569, 886
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 291, 000	8, 993, 505	$\triangle 5,702,505$

17.1.	<u> — Г</u>			1	
	仅_				
	入	施設整備等収入計(4)			
整	0	143 設備資金借入金元金償還支出	3, 966, 000	3, 966, 000	
備		7511 設備資金借入金元金償還支出	3, 966, 000	3, 966, 000	
<i>₩</i>	+				
17-1-	支				
t   t	出				
収		施設整備等支出計(5)	3, 966, 000	3, 966, 000	
1 <del>+</del>		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 3,966,000$	$\triangle 3,966,000$	
支そり	. 0	222 拠点区分間繰入金収入	18, 600, 000	13, 300, 000	5, 300, 000
1014	以口	8882 拠点区分間繰入金収入	18, 600, 000	13, 300, 000	5, 300, 000
他	入	その他の活動収入計(7)	18, 600, 000	13, 300, 000	5, 300, 000
他  の	0				5, 500, 000
		152 積立資産支出	23, 000, 000	23, 000, 000	
活		7614 人件費積立預金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	
動	支	7615 施設整備等積立資産支出	22, 000, 000	22, 000, 000	
16 F		160 拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000		2,000,000
	-"	7672 拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000		2, 000, 000
る					
収し		その他の活動支出計(8)	25, 000, 000	23, 000, 000	2,000,000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 6, 400, 000$	$\triangle 9,700,000$	3, 300, 000
		予備費支出(10)	250, 000		
				_	250, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 7, 325, 000$	$\triangle 4,672,495$	$\triangle 2,652,505$
			, , ,		
		前期末支払資金残高(12)	31, 281, 799	52, 060, 053	$\triangle 20,778,254$
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23, 956, 799	47, 387, 558	$\triangle 23, 430, 759$
			20,000,100	2.,00.,000	, 100, 100

# 事業活動計算書 (自) 2015年 4月 1日(至) 2016年 3月31日

第2号の1様式 (単位:円)

	# 4 4	\1. E-, -1-\1. E-&	V. L. L. V. 56	(単位:円 <i>)</i>
	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サー	0056 介護保険事業収益	84, 963, 012	87, 780, 084	$\triangle 2, 817, 072$
ΙίΙ	収 0263 公益事業収益	6, 978, 930	6, 671, 323	307, 607
ピ	益 0089 経常経費寄附金収益	1, 380, 000	1, 060, 000	320, 000
	サービス活動収益計(1)	93, 321, 942	95, 511, 407	$\triangle 2, 189, 465$
活	0015 人件費	62, 222, 248	61, 730, 175	492, 073
£4.	0016 事業費	7, 940, 908	7, 819, 576	121, 332
期	費 0017 事務費	7, 835, 893	5, 262, 208	2, 573, 685
塡	用 0027 減価償却費	7, 997, 193	8, 099, 344	$\triangle 102, 151$
例の	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 4, 505, 717$	$\triangle 4, 505, 717$	0
	サービス活動費用計(2)	81, 490, 525	78, 405, 586	3, 084, 939
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11, 831, 417	17, 105, 821	$\triangle 5, 274, 404$
サ	0002 英版到自和业人们光	21, 791	13, 709	8, 082
l î l	4X 10000 #### <del>&gt;</del>	1, 377, 971	1, 327, 453	50, 518
ピ	益   0098 雑収益	1, 399, 762	1, 341, 162	58, 600
ス	0033 支払利息	609, 554	614, 707	$\triangle 5, 153$
活	0038 その他のサービス活動外費用	1, 121, 850	1, 062, 850	59, 000
£4.			_,,	,
M	費			
増	用			
減				
0	サービス活動外費用計(5)	1, 731, 404	1, 677, 557	53, 847
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 331,642$	$\triangle 336, 395$	4, 753
HIA	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11, 499, 775	16, 769, 426	$\triangle 5, 269, 651$
特	収 5982 その他の特別収益	300, 000	300, 000	0
別	益 特別収益計(8)	300,000	300,000	0
1 244	0050 7 0 14 0 45 1145 4	0	1, 525, 319	$\triangle 1, 525, 319$
<del>\</del> -1-\	复		1, 020, 010	△1, 020, 010
0	用 特別費用計(9)	0	1, 525, 319	$\triangle 1, 525, 319$
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	$\triangle 1, 225, 319$	1, 525, 319
HIV	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11, 799, 775	15, 544, 107	$\triangle 3,744,332$
繰	前期繰越活動増減差額(12)	86, 356, 698	76, 812, 591	9, 544, 107
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98, 156, 473	92, 356, 698	5, 799, 775
活	基本金取崩額(14)	0	0	0, 100, 110
動	その他の積立金取崩額(15)	0	$\triangle 2,000,000$	2,000,000
増増	その他積立金積立額(16)	0	0	2, 000, 000
減	0260 施設整備等積立金積立額	$\triangle 24,000,000$	△4, 000, 000	$\triangle 20,000,000$
差	0265 人件費積立金積立額	$\triangle 1,000,000$	0	$\triangle 1,000,000$
額	7200 八日 東京土地得土限	<u></u>	U	△1,000,000
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73, 156, 473	86, 356, 698	$\triangle 13, 200, 225$
비	リヘクタカオ大型1日 岩月2日12次/上15人(11) - (11) - (11) - (11) - (11)	10, 100, 413	00, 000, 000	$\triangle 10, 200, 220$

# 事業活動内訳表 (自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の2様式 (単位:円)

勘定科目		社会福祉	业事業	公益	事業	合 計	内部取引消去	
		GHマナの家	GHからし種の家	みんなの家	マナの家			. , , , , , , ,
サー	0056 介護保険事業収益	45, 144, 156	39, 818, 856			84, 963, 012		84, 963, 012
1   収				388, 820	6, 590, 110	6, 978, 930		6, 978, 930
'  益	0089 経常経費寄附金収益	90, 000	30,000		1, 260, 000	1, 380, 000		1, 380, 000
z	サービス活動収益計(1)	45, 234, 156	39, 848, 856	388, 820	7, 850, 110	93, 321, 942		93, 321, 942
活	0015 人件費	28, 864, 307	26, 310, 004		7, 047, 937	62, 222, 248		62, 222, 248
垂	0016 事業費	3, 945, 238	3, 386, 065	162, 893	446, 712	7, 940, 908		7, 940, 908
製 費	0017 事務費	2, 914, 065	4, 738, 312	68, 044	115, 472	7, 835, 893		7, 835, 893
増用	0027 減価償却費	5, 905, 079	689, 125		1, 402, 989	7, 997, 193		7, 997, 193
0	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 4, 120, 467$	△385, 250			$\triangle 4, 505, 717$		$\triangle 4, 505, 717$
部 —	サービス活動費用計(2)	37, 508, 222	34, 738, 256	230, 937	9, 013, 110	81, 490, 525		81, 490, 525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7, 725, 934	5, 110, 600	157, 883	$\triangle 1, 163, 000$	11, 831, 417		11, 831, 417
サ   収	0093 受取利息配当金収益	16, 671	4,003		1, 117	21, 791		21, 791
*	0098 雑収益	525, 792	476, 305	103, 100	272, 774	1, 377, 971		1, 377, 971
	リーころ活動が収益計(4)	542, 463	480, 308	103, 100	273, 891	1, 399, 762		1, 399, 762
ス	0033 支払利息	607, 904	1,650			609, 554		609, 554
活	0038 その他のサービス活動外費用	451,600	410, 650	100, 400	159, 200	1, 121, 850		1, 121, 850
動力	,							
動   サ   サ   地   地   地   地   地   地   地   地   地   地								
増 ′′								
減								
<i>の</i>	サービス活動外費用計(5)	1, 059, 504	412, 300	100, 400	159, 200	1, 731, 404		1, 731, 404
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△517, 041	68, 008	2, 700	114, 691	△331, 642		△331, 642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7, 208, 893	5, 178, 608	160, 583	△1, 048, 309	11, 499, 775		11, 499, 775
特収					300, 000	300, 000		300, 000
別益	特別収益計(8)				300, 000	300,000		300, 000
増費田	,							
減 用								
()	特別質用計(9)							
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				300, 000	300, 000		300, 000
411	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7, 208, 893	5, 178, 608	160, 583	△748, 309	11, 799, 775		11, 799, 775
繰	前期繰越活動増減差額(12)	29, 662, 668	24, 226, 894	148, 579	32, 318, 557	86, 356, 698		86, 356, 698
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36, 871, 561	29, 405, 502	309, 162	31, 570, 248	98, 156, 473		98, 156, 473
活	基本金取崩額(14)							
動	その他の積立金取崩額(15)							
増	その他積立金積立額(16)							A 0.4 000 111
減	0260 施設整備等積立金積立額	△22, 000, 000	△2, 000, 000			△24, 000, 000		$\triangle 24,000,000$
差	0265 人件費積立金積立額	$\triangle 1,000,000$				$\triangle 1,000,000$		$\triangle 1,000,000$

額							
(0)							
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13, 871, 561	27, 405, 502	309, 162	31, 570, 248	73, 156, 473	73, 156, 473

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表 (自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の3様式 (単位:円)

		勘定科目	GHマナの家	GHからし種の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ	収	0056 介護保険事業収益	45, 144, 156	39, 818, 856	84, 963, 012		84, 963, 012
]	益	0089 経常経費寄附金収益	90,000	30,000	120,000		120,000
ピ		サービス活動収益計(1)	45, 234, 156	39, 848, 856	85, 083, 012		85, 083, 012
ス		0015 人件費	28, 864, 307	26, 310, 004	55, 174, 311		55, 174, 311
活		0016 事業費	3, 945, 238	3, 386, 065	7, 331, 303		7, 331, 303
動	費	0017 事務費	2, 914, 065	4, 738, 312	7, 652, 377		7, 652, 377
増	用	0027 減価償却費	5, 905, 079	689, 125	6, 594, 204		6, 594, 204
減		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 4, 120, 467$	△385, 250	$\triangle 4, 505, 717$		$\triangle 4, 505, 717$
0		サービス活動費用計(2)	37, 508, 222	34, 738, 256	72, 246, 478		72, 246, 478
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7, 725, 934	5, 110, 600	12, 836, 534		12, 836, 534
ーサ	収	0093 受取利息配当金収益	16, 671	4,003	20, 674		20, 674
	益	0098 雑収益	525, 792	476, 305	1, 002, 097		1, 002, 097
ビ		サービス活動外収益計(4)	542, 463	480, 308	1, 022, 771		1, 022, 771
一ス		0033 支払利息	607, 904	1, 650	609, 554		609, 554
活		0038 その他のサービス活動外費用	451,600	410, 650	862, 250		862, 250
動	費						
外	費用						
増							
減		ルーバッグ科が悪田刊 (5)	1 050 504	410.000	1 471 004		1 471 004
Ø		サービス活動外費用計(5)	1, 059, 504	412, 300	1, 471, 804		1, 471, 804
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△517, 041	68, 008	△449, 033		△449, 033
H-+	ιί <del>ν</del>	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7, 208, 893	5, 178, 608	12, 387, 501	A 10, 000, 000	12, 387, 501
│ 特 │別	収益	0106 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)	13, 300, 000		13, 300, 000 13, 300, 000	$\triangle 13, 300, 000$	
力リ		0047 拠点区分間繰入金費用	13, 300, 000	13, 300, 000	13, 300, 000	$\triangle 13, 300, 000$ $\triangle 13, 300, 000$	
増減	費	10047 拠点区分间除八金負用		15, 500, 000	15, 500, 000	$\triangle 13,300,000$	
の	用	特別費用計(9)		13, 300, 000	13, 300, 000	△13, 300, 000	
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13, 300, 000	$\triangle 13, 300, 000$	13, 300, 000	△15, 500, 000	
ㅁㅂ		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20, 508, 893	△8, 121, 392	12, 387, 501		12, 387, 501
繰		前期繰越活動増減差額(12)	32, 378, 338	21, 511, 224	53, 889, 562		53, 889, 562
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52, 887, 231	13, 389, 832	66, 277, 063		66, 277, 063
活		基本金取崩額(14)	02, 001, 231	10, 303, 032	00, 211, 003		00, 211, 003
動		その他の積立金取崩額(15)					
増		その他積立金積立額(16)					
減		0260 施設整備等積立金積立額	△22, 000, 000	△2, 000, 000	△24, 000, 000		△24, 000, 000
差		0265 人件費積立金積立額	$\triangle 1,000,000$	22,000,000	$\triangle 1,000,000$		$\triangle 1,000,000$
有額		0000 八日 東京立立京立原	<u></u>		1,000,000		<u>1, 000, 000</u>
I HA							

0					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29, 887, 231	11, 389, 832	41, 277, 063	41, 277, 063

### 公益事業事業区分事業活動內訳表 (自) 2015年 4月 1日(至) 2016年 3月31日

第2号の3様式(単位:円)

						(単位:円)_	
		勘定科目	みんなの家	マナの家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ	収	0263 公益事業収益	388, 820	6, 590, 110	6, 978, 930		6, 978, 930
	益	0089 経常経費寄附金収益		1, 260, 000	1, 260, 000		1, 260, 000
F.	l	サービス活動収益計(1)	388, 820	7, 850, 110	8, 238, 930		8, 238, 930
ス		0015 人件費		7, 047, 937	7, 047, 937		7, 047, 937
活		0016 事業費	162, 893	446, 712	609, 605		609, 605
動	費	0017 事務費	68, 044	115, 472	183, 516		183, 516
増	用用	0027 減価償却費		1, 402, 989	1, 402, 989		1, 402, 989
減	' '	To a low load lock of the		1, 102, 000	1, 102, 000		1, 102, 000
0		サービス活動費用計(2)	230, 937	9, 013, 110	9, 244, 047		9, 244, 047
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157, 883	$\triangle 1, 163, 000$	$\triangle 1,005,117$		$\triangle 1,005,117$
サ	-1	0093 受取利息配当金収益	201,000	1, 117	1, 117		1, 117
Ιí	収	0098 雑収益	103, 100	272, 774	375, 874		375, 874
F.	益	サービス活動外収益計(4)	103, 100	273, 891	376, 991		376, 991
ース		0038 その他のサービス活動外費用	100, 400	159, 200	259, 600		259, 600
活		0000	100, 400	100, 200	200,000		200,000
動							
外	費用						
増	用						
塡							
の		上 バッ江動が豊田訓(C)	100 400	150 000	250 600		250 600
		サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100, 400	159, 200 114, 691	259, 600 117, 391		259, 600
部			/				117, 391
#+.	1[77	経常増減差額(7)=(3)+(6)	160, 583	△1, 048, 309	△887, 726		△887, 726
特	収	5982 その他の特別収益 ************************************		300,000	300,000		300,000
別	益	特別収益計(8)		300, 000	300, 000		300, 000
増	費						
減	費用	体型事用31(6)					
0		特別費用計(9)		000 000	000 000		200 000
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	100 500	300, 000	300, 000		300,000
4 17	_	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160, 583	△748, 309	△587, 726		△587, 726
繰		前期繰越活動増減差額(12)	148, 579	32, 318, 557	32, 467, 136		32, 467, 136
越活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309, 162	31, 570, 248	31, 879, 410		31, 879, 410
活		基本金取崩額(14)					
動		その他の積立金取崩額(15)					
増		その他積立金積立額(16)					
  減  差							
差							
額							
-							

0					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309, 162	31, 570, 248	31, 879, 410	31, 879, 410

# 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自)2015年4月1日(至)2016年3月31日

第2号の4様式

場で   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日						(単位:円)
0.261 公益事業収益				当年度決算	前年度決算	増減
□ (			0263 公益事業収益	6, 978, 930	6, 671, 323	307, 607
世 5184 元まり掲事業収益 204,000 89,000 254,240 00 80,000 992,000 286,000 551 経常経費素耐金収益 1,260,000 992,000 286,000 551 経常経費素耐金収益 1,260,000 992,000 286,000 19.1. (200,000 19.2. (2				6, 978, 930		307, 607
(		l .		6, 590, 110		
5089 経常経管帯が必収益						,
1,200,000   992,000   288,000   7.663,325   575,607   1.615,325   1.550		益				
### サービス活動収益計(1)						
0015 人件音						
### 4115 非常勤職員総与		<u> </u>				
## 18 法定福利費						
1						
財     1211 給食費     226,479     133,167     93,312       ビ     215 保健療生費     2,424     2,876     人452       218 教養娯楽費     77,546     70,243     7,303       4223 水道が無費     141,714     142,544     △880       16 世別のできる     4223 水道が無費     141,714     142,544     △87,822       23 が成りできる     35,320     0     35,320     0     35,320       17 事務費     183,516     157,544     △25,972       4311 福利厚生費     74,604     63,797     10,807       4311 福利厚生費     74,604     63,797     10,807       4311 福利厚生費     74,604     63,797     10,807       4316 印刷製本費     6,598     380     6,218       4321 通信運搬費     21,562     5,000     16,562       4322 通費     0     4,968     △4,968       4325 手数料     2,104     1,440     644       4326 保険料     17,720     16,840     880       4327 資価付卸費     1,402,989     1,433,167     △30,178       4151 液価付卸費     1,402,989     1,433,167     △30,178       451 液価付卸費     1,402,989     1,433,167     △30,178       452 大神 総定     1,117     918     199       5821 受政制 総定     1,117     918     199						
日   日   日   日   日   日   日   日   日   日	과					
日本語画	1			·		
日本語画学						
活動				I I		
動				·		
空間				1		
の       日       4313 旅費交通費       0       1,000       △1,000         4314 研修研究費       28,474       50,099       △21,625         4316 印刷製本費       6,598       380       6,218         4322 会議費       0       4,968       △4,968         4322 会議費       0       4,968       △4,968         4325 手数料       2,104       1,440       664         4326 保険料       17,720       16,840       880         4327 貸借料       24,000       0       24,000         4335 練費       300       9,020       △8,720         6027 減価貸割費       1,402,989       1,433,167       △30,178         4451 減価貸割費       1,402,989       1,433,167       △30,178         サービス活動費減差額(3)=(1)-(2)       △1,005,117       918       199         5821 受取利息配当金収益       1,117       918       199         5821 受取利息配当金収益       375,874       353,336       22,738         ス       5	増					
の       日       4313 旅費交通費       0       1,000       △1,000         4314 研修研究費       28,474       50,099       △21,625         4316 印刷製本費       6,598       380       6,218         4322 会議費       0       4,968       △4,968         4322 会議費       0       4,968       △4,968         4325 手数料       2,104       1,440       664         4326 保険料       17,720       16,840       880         4327 貸借料       24,000       0       24,000         4335 練費       300       9,020       △8,720         6027 減価貸割費       1,402,989       1,433,167       △30,178         4451 減価貸割費       1,402,989       1,433,167       △30,178         サービス活動費減差額(3)=(1)-(2)       △1,005,117       918       199         5821 受取利息配当金収益       1,117       918       199         5821 受取利息配当金収益       375,874       353,336       22,738         ス       5	減			·		
部	$\int_{0}^{\infty}$					
4315 事務消耗品費		用		-		-
4316 印刷製本費						
4321 通信運搬費						
4322 会議費						
4325 手数料						
4326 保険料				2, 104		-
4335 雑費			4326 保険料	17, 720		880
0027 減価償却費			4327 賃借料	24,000	0	24, 000
4451 減価償却費				300	9, 020	△8, 720
サービス活動費用計(2)         9,244,047         8,647,162         596,885           サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)         △1,005,117         △983,839         △21,278           サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)         △1,005,117         △983,839         △21,278           サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)         △1,005,117         △983,839         △21,278           サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)         △1,005,117         △983,839         △21,278           1,117         918         199           5821 受取利息配当金収益         1,117         918         199           0098 雑収益         375,874         353,136         22,738           ス益 5872 利用者等外給食収益         263,500         282,500         △19,000           活動中ビス活動外型益計(4)         376,991         354,054         22,937           サービス活動外型合業(4)         376,991         354,054         22,937           サービス活動外費用         259,600         271,550         △11,950           部         サービス活動外費用計(5)         259,600         271,550         △11,950           部         サービス活動外費施差額(6)=(4)-(5)         117,391         82,504         31,809           部         サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)         117,391         82,504         31,809           市場議業額(7)=(3)+(6)         △887,726         △901,335<					1, 433, 167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービビス活動外費用計(5)     259,600     271,550     △11,950       かサービス活動外費用計(5)     259,600     271,550     △11,950       おおり 中ビス活動外間が差額(7)=(3)+(6)     △887,726     △901,335     13,609       特別費用計(9)     0 0 0     0 0     0 0       特別費用計(9)     0 0 0     300,000     300,000     0       中別費組養額(11)=(7)+(10)     △587,726     △601,335     13,609       大別費組養額(14)     32,467,136     33,668,471     △601,335       大別規養活動額(14)     30,000     30,010     0       大田大別費和計(1)     32,467,136     32,467,136     32,467,136       大田大別費和計(1)     31,879,410     32,467,136     32,467,136     32,467,136       大田大別費和計(1)     40     0     0     0       大田大別費和計(1)     31,879,410     32,467,136     32,467,136     35,726       大田大別費和計(1)     40     0     0     0     0       大田大別費和計(1)     31,879,410     32,467,136     35,668,471     △587,726       大田大別費和大機能計(1)     40     0     0     0     0       大田大別費和大機能計(1)     40     0     0     0     0       大田大別費和計(1)     40     0     0     0     0     0       大田大別費和計(1)     40     40     40     40 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
1	<u></u>					
ビ 収     0098 雑収益     375,874     353,136     22,738       本 5872 利用者等外給食収益     263,500     282,500     △19,000       5874 雑収益     112,374     70,636     41,738       サービス活動外収益計(4)     376,991     354,054     22,937       外費     4841 利用者等外給食費     259,600     271,550     △11,950       市用     サービス活動外費用計(5)     259,600     271,550     △11,950       部     サービス活動外費用計(5)     259,600     271,550     △11,950       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     117,391     82,504     34,887       経常増減差額(7)=(3)+(6)     △887,726     △901,335     13,609       特別収益計(8)     300,000     300,000     0       市別投資額(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       場別活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       財規表越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活動増減金段開額(14)     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0	サ					
ス 益 5872 利用者等外給食収益 5874 雑収益 112,374 70,636 41,738 サービス活動外収益計(4) 376,991 354,054 22,937 0038 その他のサービス活動外費用 259,600 271,550 △11,950 位11,950 位11		ıl <del></del>				
112, 374						
動     サービス活動外収益計(4)     376,991     354,054     22,937       外     0038 その他のサービス活動外費用     259,600     271,550     △11,950       減     用     サービス活動外費用計(5)     259,600     271,550     △11,950       部     サービス活動外費用計(5)     259,600     271,550     △11,950       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     117,391     82,504     34,887       経常増減差額(7)=(3)+(6)     △887,726     △901,335     13,609       特別収益計(8)     300,000     300,000     0       費用     特別費用計(9)     0     0     0       審別計画対議差額(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       場別活動増減差額(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       製期活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       越     当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0				1		-
外増増度のののできる       0038 その他のサービス活動外費用       259,600       271,550       △11,950         がしているできる       4841 利用者等外給食費       259,600       271,550       △11,950         かしている活動外費用計(5)       259,600       271,550       △11,950         おいるできる       サービス活動外費用計(5)       259,600       271,550       △11,950         おいるできる       サービス活動外費用計(5)       117,391       82,504       34,887         経常増減差額(7)=(3)+(6)       △887,726       △901,335       13,609         特別収益計(8)       300,000       300,000       0         ・特別収益計(8)       300,000       300,000       0         ・特別増減差額(10)=(8)-(9)       300,000       300,000       0         ・特別増減差額(10)=(8)-(9)       300,000       300,000       0         ・特別増減差額(10)=(8)-(9)       300,000       300,000       0         ・特別増減差額(11)=(7)+(10)       △587,726       △601,335       13,609         ・対別・対域を表現に対しまる       ・対域を表現に対しまる       ・対域を表現に対しまる       ○601,335       13,609         ・対域を表現に対しまる       ・対域を表現に対しまる       ・対域を表現に対しまる       ○601,335       13,609         ・対域と表現に対しまる       ・対域を表現に対しまる       ・対域と表現に対しまる       ○601,335       13,609         ・対域と表現に対しまる       ・対域と表現に対しまる       ・対域と表現に対しまる	旧田					
増 費用     4841 利用者等外給食費     259,600     271,550     △11,950       の サービス活動外費用計(5)     259,600     271,550     △11,950       部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     117,391     82,504     34,887       経常増減差額(7)=(3)+(6)     △887,726     △901,335     13,609       特別収益計(8)     300,000     300,000     0       増減     サービス活動外増減差額(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       専用     特別費用計(9)     0     0     0       市別費用計(9)     300,000     300,000     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △587,726     △601,335     13,609       操     前期繰越活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0		-				
の部     サービス活動外費用計(5)     259,600     271,550     △11,950       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     117,391     82,504     34,887       経常増減差額(7)=(3)+(6)     △887,726     △901,335     13,609       特別収益計(8)     300,000     300,000     0       財産     サ別収益計(8)     300,000     300,000     0       市場開業(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       海間     サ別増減差額(11)=(7)+(10)     △587,726     △601,335     13,609       経     前期繰越活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0	グト	弗		,	,	
の部     サービス活動外費用計(5)     259,600     271,550     △11,950       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     117,391     82,504     34,887       経常増減差額(7)=(3)+(6)     △887,726     △901,335     13,609       特別収益計(8)     300,000     300,000     0       財産     サ別収益計(8)     300,000     300,000     0       市場開業(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       海間     サ別増減差額(11)=(7)+(10)     △587,726     △601,335     13,609       経     前期繰越活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0	一温		4041 利用名 守外和 及复	259, 600	271, 550	$\triangle 11,900$
部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     117,391     82,504     34,887       経常増減差額(7)=(3)+(6)     △887,726     △901,335     13,609       特別     5982 その他の特別収益     300,000 <td></td> <td>  / 11</td> <td>サービス活動外費田計(5)</td> <td>259 600</td> <td>271 550</td> <td>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \</td>		/ 11	サービス活動外費田計(5)	259 600	271 550	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
経常増減差額(7)=(3)+(6)					·	· ·
特別収益計(8)     300,000     300,000     0       費用     特別収益計(8)     300,000     300,000     0       部     特別費用計(9)     0     0     0       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △587,726     △601,335     13,609       線     前期繰越活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0	니니					
別益     特別収益計(8)     300,000     300,000     0       費用     特別費用計(9)     0     0     0       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △587,726     △601,335     13,609       繰     前期繰越活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0	特	IJΔ				
増減のの部     特別費用計(9)     0     0     0       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △587,726     △601,335     13,609       繰     前期繰越活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0						
の 特別費用計(9)     0 0 0       部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △587,726     △601,335     13,609       繰 前期繰越活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活 基本金取崩額(14)     0 0     0       動 その他の積立金取崩額(15)     0 0     0			14/44 NATIONAL (A)			
の 特別費用計(9)     0 0 0       部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △587,726     △601,335     13,609       繰 前期繰越活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活 基本金取崩額(14)     0 0     0       動 その他の積立金取崩額(15)     0 0     0	減					
部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     300,000     300,000     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △587,726     △601,335     13,609       繰     前期繰越活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0		用	特別費用計(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △587,726     △601,335     13,609       繰     前期繰越活動増減差額(12)     32,467,136     33,068,471     △601,335       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     31,879,410     32,467,136     △587,726       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0				300,000	300,000	0
繰 前期繰越活動増減差額(12) 32,467,136 33,068,471 △601,335 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 31,879,410 32,467,136 △587,726 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 む その他の積立金取崩額(15) 0 0			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13, 609
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)   31,879,410   32,467,136   △587,726					·	
動 その他の積立金取崩額(15) 0 0	越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31, 879, 410		
				0	0	0
増  その他積立金積立額(16) 0 0						
	増		その他積立金積立額(16)	0	0	0

減差額の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31, 879, 410	32, 467, 136	$\land$ 587, 726

#### GHからし種の家拠点区分事業活動計算書 (自) 2015年 4月 1日(至) 2016年 3月31日

第2号の4様式 (単位:円)

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		0056 介護保険事業収益	39, 818, 856	42, 323, 873	$\triangle 2, 505, 017$
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26, 817, 983	28, 821, 366	$\triangle 2,003,383$
		5141 介護報酬収益	26, 817, 983	28, 821, 366	$\triangle 2,003,383$
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3, 292, 267	3, 202, 374	89, 893
	収				
		5152 利用者負担金収益(一般)	3, 292, 267	3, 202, 374	89, 893
		0063 利用者等利用料収益	4, 008, 554	4, 305, 297	△296, 743
	益	5175 食費収益(一般)	4, 008, 554	4, 305, 297	$\triangle 296,743$
		0258 その他の利用料収益	5, 700, 052	5, 994, 836	$\triangle 294,784$
		5180 住居費収益(一般)	5, 700, 052	5, 994, 836	$\triangle 294,784$
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	3,000	27,000
		5541 経常経費寄附金収益	30,000	3,000	27,000
		サービス活動収益計(1)	39, 848, 856	42, 326, 873	$\triangle 2, 478, 017$
		0015 人件費	26, 310, 004	24, 393, 050	1, 916, 954
		4112 職員給料	6, 635, 351	7, 457, 220	$\triangle 821, 869$
				The state of the s	
		4113 職員賞与	1, 025, 976	1, 330, 500	$\triangle 304,524$
		4115 非常勤職員給与	15, 623, 660	12, 443, 631	3, 180, 029
		4116 派遣職員費	0	12, 528	$\triangle 12,528$
		4117 退職給付費用	272, 030	476, 080	$\triangle 204,050$
		4118 法定福利費	2, 752, 987	2, 673, 091	79, 896
		0016 事業費	3, 386, 065	3, 408, 343	$\triangle 22,278$
		4211 給食費	1, 157, 927	1, 169, 427	$\triangle 11,500$
,,		4215 保健衛生費	24, 758	1, 231	23, 527
サ		4218 教養娯楽費	116, 362	142, 396	△26, 034
		4223 水道光熱費	1, 376, 086	1, 607, 976	$\triangle 231,890$
ド		4121 修繕費		The state of the s	
ス			111, 325	98, 766	12, 559
活		4225 消耗器具備品費	472, 353	358, 282	114, 071
動		4231 葬祭費	13, 600	0	13, 600
増		4232 車輌費	113, 554	29, 015	84, 539
減		4234 雑費	100	1, 250	$\triangle 1, 150$
(D)		0017 事務費	4, 738, 312	2, 415, 699	2, 322, 613
部		4311 福利厚生費	134, 524	150,000	$\triangle 15,476$
미	費	4313 旅費交通費	22, 848	37, 383	$\triangle 14,535$
	用	4314 研修研究費	58, 174	22, 772	35, 402
	/ 14	4315 事務消耗品費	122, 253	74, 215	48, 038
		4316 印刷製本費	11, 232	21, 158	$\triangle 9,926$
			·	· ·	
		4319 修繕費	104 049	1,080	$\triangle 1,080$
		4321 通信運搬費	194, 243	190, 208	4, 035
		4322 会議費	9, 202	24, 141	$\triangle 14,939$
		4323 広報費	0	41, 040	$\triangle 41,040$
		4324 業務委託費	3, 193, 479	931, 696	2, 261, 783
		4325 手数料	36, 514	20, 318	16, 196
		4326 保険料	319, 630	276, 880	42, 750
		4327 賃借料	88, 935	97, 020	△8, 085
		4328 土地・建物賃借料	360, 000	368, 000	∆8, 000
		4329 租税公課	60, 200	34, 500	25, 700
		4329 忸怩云硃     4120 外部評価費	,	· ·	∠J, 100 △
			72, 000	72, 000	1 700
		4335 雑費	55, 078	53, 288	1, 790
		0027 減価償却費	689, 125	716, 468	$\triangle 27,343$
		4451 減価償却費	689, 125	716, 468	△27, 343
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 385, 250$	△385, 250	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	$\triangle 385, 250$	△385, 250	0
		サービス活動費用計(2)	34, 738, 256	30, 548, 310	4, 189, 946
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 110, 600	11, 778, 563	$\triangle 6,667,963$
		0093 受取利息配当金収益	4, 003	6, 250	$\triangle 2,247$
サ		5821 受取利息配当金収益	4, 003	6, 250	$\triangle 2, 247$ $\triangle 2, 247$
	lμ			-	
F.		0098 雑収益	476, 305	453, 796	22, 509
ス	益	5872 利用者等外給食収益	410, 650	396, 550	14, 100
注		5874 雑収益	65, 655	57, 246	8, 409

	_				
動		サービス活動外収益計(4)	480, 308	460, 046	20, 262
外		0033 支払利息	1, 650	5, 250	$\triangle 3,600$
増	費	4811 支払利息	1,650	5, 250	$\triangle 3,600$
演	月	0038 その他のサービス活動外費用	410, 650	367, 450	43, 200
(D)	) 11	4841 利用者等外給食費	410, 650	367, 450	43, 200
部		サービス活動外費用計(5)	412, 300	372, 700	39, 600
ПП		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68, 008	87, 346	△19, 338
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5, 178, 608	11, 865, 909	$\triangle 6, 687, 301$
	収	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	4, 521, 054	$\triangle 4,521,054$
	益	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	4, 521, 054	$\triangle 4,521,054$
特	11111.	特別収益計(8)	0	4, 521, 054	$\triangle 4,521,054$
別		0047 拠点区分間繰入金費用	13, 300, 000	3, 500, 000	9, 800, 000
増		4962 拠点区分間繰入金費用	13, 300, 000	3, 500, 000	9, 800, 000
減	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	3, 736, 724	$\triangle 3,736,724$
(D)	用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	3, 736, 724	$\triangle 3,736,724$
部	/ 11	0052 その他の特別損失	0	2	$\triangle 2$
FP		4982 移行に伴う過年度修正額	0	2	$\triangle 2$
		特別費用計(9)	13, 300, 000	7, 236, 726	6, 063, 274
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 13, 300, 000$	$\triangle 2,715,672$	$\triangle 10, 584, 328$
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8, 121, 392	9, 150, 237	$\triangle 17, 271, 629$
繰		前期繰越活動増減差額(12)	21, 511, 224	16, 360, 987	5, 150, 237
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13, 389, 832	25, 511, 224	$\triangle 12, 121, 392$
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(15)	0	$\triangle 2,000,000$	2,000,000
増		6311 その他積立金取崩額	0	$\triangle 2,000,000$	2,000,000
減		その他積立金積立額(16)	0	0	0
差		0260 施設整備等積立金積立額	$\triangle 2,000,000$	$\triangle 2,000,000$	0
額		6326 施設整備等積立金積立額	$\triangle 2,000,000$	$\triangle 2,000,000$	0
0					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11, 389, 832	21, 511, 224	$\triangle 10, 121, 392$

### GHマナの家拠点区分事業活動計算書 (自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の4様式

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		0056 介護保険事業収益	45, 144, 156	45, 456, 211	$\triangle 312,055$
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29, 652, 574	29, 891, 574	△239, 000
		5141 介護報酬収益	29, 652, 574	29, 891, 574	△239, 000
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3, 380, 142	3, 321, 286	58, 856
		5152 利用者負担金収益(一般)	3, 380, 142	3, 321, 286	58, 856
	収	0063 利用者等利用料収益	4, 583, 717	4, 580, 026	3, 691
	益	5175 食費収益(一般)	4, 583, 717	4, 580, 026	3, 691
		0258 その他の利用料収益	7, 527, 723	7, 663, 325	△135, 602
		5180 住居費収益(一般)	7, 527, 723	7, 663, 325	$\triangle 135,602$
		0089 経常経費寄附金収益	90,000	65, 000	25, 000
		5541 経常経費寄附金収益	90,000	65,000	25, 000
		サービス活動収益計(1)	45, 234, 156	45, 521, 211	△287, 055
		0015 人件費	28, 864, 307	30, 803, 448	$\triangle 1, 939, 141$
		4112 職員給料	9, 484, 165	10, 401, 638	△917, 473
		4113 職員賞与	1, 193, 324	1, 613, 300	$\triangle 419,976$
		4115 非常勤職員給与	14, 438, 202	14, 799, 636	$\triangle 361, 434$
		4117 退職給付費用	266, 390	386, 380	$\triangle 119,990$
		4118 法定福利費	3, 482, 226	3, 602, 494	$\triangle 120,268$
		0016 事業費	3, 945, 238	3, 888, 459	56, 779
		4211 給食費	1, 277, 534	1, 333, 315 11, 462	$\triangle 55,781$
サ		4215 保健衛生費   4218 教養娯楽費	21, 487 110, 723	142, 561	$10,025$ $\triangle 31,838$
lί		4216 教養與来質   4223 水道光熱費	1, 826, 789	1, 874, 668	$\triangle$ 31, 838 $\triangle$ 47, 879
ピ		4223	83, 709	31, 644	52, 065
レス		4121	370, 456	327, 139	43, 317
活		4231 葬祭費	102, 800	0	102, 800
動		4232 車輌費	141, 240	167, 670	$\triangle 26,430$
増		4234 雑費	10, 500	0	10, 500
減		0017 事務費	2, 914, 065	2, 688, 965	225, 100
0		4311 福利厚生費	147, 218	126, 107	21, 111
部		4313 旅費交通費	167, 500	179, 940	$\triangle 12,440$
' '	費田	4314 研修研究費	100, 744	18, 541	82, 203
	用	4315 事務消耗品費	158, 007	118, 780	39, 227
		4316 印刷製本費	29, 736	21,060	8,676
		4319 修繕費	98, 172	0	98, 172
		4321 通信運搬費	273, 269	241, 981	31, 288
		4322 会議費	21, 245	62, 658	$\triangle 41,413$
		4323 広報費	50, 000	40,000	10,000
		4324 業務委託費	587, 754	574, 484	13, 270
		4325 手数料	28, 860	21, 516	7, 344
		4326 保険料	497, 600	523, 120	$\triangle 25,520$
		4327 賃借料	97, 020	97, 020	0
		4328 土地・建物賃借料	528, 000	528, 000	0
		4329 租税公課	8, 900	13, 700	△4, 800
		4120 外部評価費	72, 000	72, 000	0
		4335 雑費	48, 040	50, 058	$\triangle 2,018$
		0027 減価償却費	5, 905, 079	5, 949, 709	△44, 630
		4451 減価償却費	5, 905, 079	5, 949, 709	△44, 630
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 4, 120, 467$	$\triangle 4, 120, 467$	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	$\triangle 4, 120, 467$	$\triangle 4, 120, 467$	0
		サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2)	37, 508, 222	39, 210, 114	$\triangle 1, 701, 892$
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7, 725, 934	6, 311, 097	1, 414, 837
サ		0093 受取利息配当金収益	16, 671	6, 541	10, 130
	דוון	5821 受取利息配当金収益 0098 雑収益	16, 671 525, 792	6, 541 520, 521	10, 130
ビ	益	5872 利用者等外給食収益	451, 600	461, 850	$5, 271$ $\triangle 10, 250$
ス		5872 利用有等外和良収益	74, 192	58, 671	15,521
活		5874 無収益	542, 463	527, 062	15, 521
酬	Ь	) ログゴロ野J/下4X1mmpl(生/	044, 403	521,002	10, 401

_					
外		0033 支払利息	607, 904	609, 457	$\triangle 1,553$
	弗	4811 支払利息	607, 904	609, 457	$\triangle 1,553$
増減	費用	0038 その他のサービス活動外費用	451, 600	423, 850	27, 750
(A)	Л	4841 利用者等外給食費	451,600	423, 850	27, 750
部		サービス活動外費用計(5)	1, 059, 504	1, 033, 307	26, 197
디디		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△517, 041	△506, 245	$\triangle 10,796$
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7, 208, 893	5, 804, 852	1, 404, 041
		0106 拠点区分間繰入金収益	13, 300, 000	5, 500, 000	7, 800, 000
	収	5962 拠点区分間繰入金収益	13, 300, 000	5, 500, 000	7, 800, 000
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	3, 736, 724	$\triangle 3,736,724$
特	1001.	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	3, 736, 724	$\triangle 3,736,724$
		特別収益計(8)	13, 300, 000	9, 236, 724	4, 063, 276
別増		0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	$\triangle 2,000,000$
喧		4962 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	$\triangle 2,000,000$
例の	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	4, 521, 054	$\triangle 4,521,054$
部	質   用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	4, 521, 054	$\triangle 4,521,054$
計)	川	0052 その他の特別損失	0	1, 525, 317	$\triangle 1, 525, 317$
		4982 移行に伴う過年度修正額	0	1, 525, 317	$\triangle 1, 525, 317$
		特別費用計(9)	0	8, 046, 371	△8, 046, 371
		特別增減差額(10)=(8)-(9)	13, 300, 000	1, 190, 353	12, 109, 647
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20, 508, 893	6, 995, 205	13, 513, 688
繰		前期繰越活動増減差額(12)	32, 378, 338	27, 383, 133	4, 995, 205
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52, 887, 231	34, 378, 338	18, 508, 893
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他積立金積立額(16)	0	0	0
減		0260 施設整備等積立金積立額	$\triangle$ 22, 000, 000	$\triangle 2,000,000$	△20, 000, 000
差		6326 施設整備等積立金積立額	$\triangle 22,000,000$	$\triangle 2,000,000$	$\triangle 20,000,000$
額		0265 人件費積立金積立額	$\triangle 1,000,000$	0	△1,000,000
0		0266 人件費積立金積立額	$\triangle 1,000,000$	0	$\triangle 1,000,000$
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29, 887, 231	32, 378, 338	$\triangle 2, 491, 107$

# 貸借対照表 2016年 3月31日現在

第3号の1様式

														(単位	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
0001 流	動	資	産					0006 流	動	負	債				
				71, 670, 618	85, 490, 842	$\triangle 13$	3, 820, 224					6, 215, 413	6, 360, 888	$\triangle$	145, 475
1111 現			金					2112 事	業	未 払	金				
				135, 771	103, 781		31, 990					1, 037, 009	1, 221, 704	$\triangle$ 2	184, 695
1113 普	通	預	金							为返済予					
				9, 781, 734	7, 139, 022	2	2, 642, 712					3, 966, 000	4, 296, 000	$\triangle$ :	330, 000
1114 定	期	預	金					2132 預		り	金				
	-			35, 122, 206	52, 122, 206	$\triangle 17$	7, 000, 000			<b>→</b>		601, 137	300,000	(	301, 137
1115 郵	便	貯	金					2133 職	員	預り	金	244 225	<b>-</b> 10 101		
1101 #	علاد		^	14, 156, 573	14, 014, 991		141, 582			<i>h</i>	/ <del>=</del> =	611, 267	543, 184		68, 083
1131 事	業	未収	金	10 074 004	10 000 040		000 000	0007 固	定	負	債	47 701 500	F1 667 F00	۸ ۵ (	266 000
1101 -		++	^	12, 374, 334	12, 082, 042		292, 292		/:++:	Yhr	^	47, 701, 500	51, 667, 500	$\triangle 3, 9$	966, 000
1161 立		替	金		00.000		۸ ۵۵ ۵۵۵	2311 設		資	金	47 701 500	F1 667 F00	۸ ۵ (	200
1162 前		払	^		28, 800		△28, 800	借 負 債	<i>O</i>	<u>入</u> 部 合	金計	47, 701, 500	51, 667, 500	△3, 9	966, 000
1102 則		拉	金	100, 000			100,000		0)	司	計	52 016 012	EO 000 000	Λ 1 -	111 475
0002 固	定	資	産	100,000			100,000					53, 916, 913	58, 028, 388	$\triangle 4$ ,	111, 475
0002 回	Æ	貝	)生	189, 161, 125	172, 158, 318	17	7, 002, 807								
0003 基	本	 財	産	103, 101, 123	172, 100, 510	11	, 002, 001								
0003 巫	7	<b>公</b> 1	) <del>'±</del> .	144, 264, 332	150, 513, 357	$\wedge \epsilon$	6, 249, 025				純	資 産 の	部		
1211 土			地	111, 201, 002	100, 010, 001		, 210, 020	0009 基		本	金				
1511				54, 494, 169	54, 494, 169			2000			-1/2	45, 742, 519	45, 742, 519		
1212 建			物	0 1, 10 1, 100	0 1, 10 1, 100			3111 基		本	金	10, 112, 010	10, 112, 010		
				79, 770, 163	86, 019, 188	$\triangle \epsilon$	5, 249, 025					45, 742, 519	45, 742, 519		
1221 定	期	預	金	, ,	, ,		, ,	0010 国	庫補	助金	等	, ,	, ,		
				10, 000, 000	10, 000, 000			特	別	積 立	金	48, 015, 838	52, 521, 555	$\triangle 4, \S$	505, 717
0004 そ	の	他	の					3211 国		助 金 等特別					
固	定	資	産	44, 896, 793	21, 644, 961	23	3, 251, 832		金 (	整備時分	子 )	48, 015, 838	52, 521, 555	$\triangle 4$ , $\S$	505, 717
1312 建			物					0011 そ	の	他	の				
				1, 965, 103	188, 503	1	776,600			立	金	40, 000, 000	15, 000, 000	25, 0	000,000
1315 車	輌	運 搬	具					3223 人	件	費 積 立	金				
				255, 944	639, 857	۷	$\triangle 383, 913$					3,000,000	2,000,000	1, (	000,000
1316 器	具 及	ひ 俳	品						設 整 化	備等積立	金				
				2, 047, 646	2, 712, 411	۷	$\triangle 664, 765$					37, 000, 000	13, 000, 000	24, (	000, 000
1321 権			利					0012 次	期解		動				
				369, 710	399, 256		$\triangle 29,546$		減	差	額	73, 156, 473	86, 356, 698	$\triangle 13, 2$	200, 225
1322 ソ	フー	ト ウ ェ	ア					3311	次 期	繰 越 活	動				

	223, 300	253, 750	△30, 450		増		減	差	額	73, 156, 473	86, 356, 698	$\triangle 13, 200, 225$
1219 建 物 付 属 設 備		2, 416, 094	$\triangle 2, 416, 094$	33	312 ( 増			i 期 沿	f 動 )	11, 799, 775	15, 544, 107	$\triangle 3,744,332$
1227 人 件 費 積立資産					ъ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• /_		,	11, 100, 110	10, 011, 10.	<u></u>
1228 施 設 整 備 等 積立資産	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000, 000									
	37, 000, 000	13, 000, 000	24, 000, 000									
1341 そ の 他 の				純	資產	臣 (	$\mathcal{O}$	部合	計			
固 定 資 産	35, 090	35, 090								206, 914, 830	199, 620, 772	7, 294, 058
資産の部合計				負	付	責	及	Ž	び			
	260, 831, 743	257, 649, 160	3, 182, 583	純	資	崔 (	の音	部 合	計	260, 831, 743	257, 649, 160	3, 182, 583

# 貸借対照表内訳表 2016年 3月31日現在

第3号の2様式 (単位:円)

		I I - I - NII		L NIC			(単位:円)
勘定科目	社会福		公益		合 計	内部取引消去	合 計
		GHからし種の家	みんなの家	マナの家			
流動資産	48, 158, 216	13, 143, 619	311, 754	10, 057, 029	71, 670, 618		71, 670, 618
現金	74, 400	46, 450	2, 025	12, 896	135, 771		135, 771
普通預金	2, 742, 094	3, 637, 810	230, 359	3, 171, 471	9, 781, 734		9, 781, 734
定期預金	33, 121, 000	2,001,206			35, 122, 206		35, 122, 206
郵便貯金	6, 295, 687	1, 594, 807	21,000	6, 245, 079	14, 156, 573		14, 156, 573
事業未収金	5, 925, 035	5, 863, 346	8, 370	577, 583	12, 374, 334		12, 374, 334
前払金			50,000	50,000	100, 000		100, 000
固定資産	148, 683, 795	14, 116, 615		26, 360, 715	189, 161, 125		189, 161, 125
基本財産	118, 249, 051			26, 015, 281	144, 264, 332		144, 264, 332
土地	46, 012, 352			8, 481, 817	54, 494, 169		54, 494, 169
建物	62, 236, 699			17, 533, 464	79, 770, 163		79, 770, 163
定期預金	10, 000, 000				10, 000, 000		10, 000, 000
その他の固定資産	30, 434, 744	14, 116, 615		345, 434	44, 896, 793		44, 896, 793
建物	119, 435	1, 799, 220		46, 448	1, 965, 103		1, 965, 103
車輌運搬具	255, 942	2			255, 944		255, 944
器具及び備品	1, 662, 179	170, 653		214, 814	2, 047, 646		2, 047, 646
権利	285, 538			84, 172	369, 710		369, 710
ソフトウェア	111, 650	111,650			223, 300		223, 300
人件費積立資産	1, 000, 000	2,000,000			3, 000, 000		3,000,000
施設整備等積立資産	27, 000, 000	10, 000, 000			37, 000, 000		37, 000, 000
その他の固定資産		35, 090			35, 090		35, 090
資産の部合計	196, 842, 011	27, 260, 234	311, 754	36, 417, 744	260, 831, 743		260, 831, 743
流動負債	4, 736, 658	746, 754	2, 592	729, 409	6, 215, 413		6, 215, 413
事業未払金	483, 932	452, 575	2, 592	97, 910	1, 037, 009		1, 037, 009
1年以内返済予定設備資金借入金	3, 966, 000				3, 966, 000		3, 966, 000
預り金	1, 137			600,000	601, 137		601, 137
職員預り金	285, 589	294, 179		31, 499	611, 267		611, 267
固定負債	47, 701, 500				47, 701, 500		47, 701, 500
設備資金借入金	47, 701, 500				47, 701, 500		47, 701, 500
負債の部合計	52, 438, 158	746, 754	2, 592	729, 409	53, 916, 913		53, 916, 913
基本金	39, 624, 432	2,000,000		4, 118, 087	45, 742, 519		45, 742, 519
基本金	39, 624, 432	2,000,000		4, 118, 087	45, 742, 519		45, 742, 519
国庫補助金等特別積立金	46, 892, 190	1, 123, 648			48, 015, 838		48, 015, 838
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	46, 892, 190	1, 123, 648			48, 015, 838		48, 015, 838
その他の積立金	28, 000, 000	12, 000, 000			40, 000, 000		40, 000, 000
人件費積立金	1, 000, 000	2,000,000			3, 000, 000		3, 000, 000
施設整備等積立金	27, 000, 000	10, 000, 000			37, 000, 000		37, 000, 000

次期繰越活動増減差額	29, 887, 231	11, 389, 832	309, 162	31, 570, 248	73, 156, 473	73, 156, 473
次期繰越活動増減差額	29, 887, 231	11, 389, 832	309, 162	31, 570, 248	73, 156, 473	73, 156, 473
(うち当期活動増減差額)	20, 508, 893	-8, 121, 392	160, 583	-748, 309	11, 799, 775	11, 799, 775
純資産の部合計	144, 403, 853	26, 513, 480	309, 162	35, 688, 335	206, 914, 830	206, 914, 830
負債及び純資産の部合計	196, 842, 011	27, 260, 234	311, 754	36, 417, 744	260, 831, 743	260, 831, 743

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表 2016年 3月31日現在

第3号の3様式

					(単位:円)
勘定科目	GHマナの家	GHからし種の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48, 158, 216	13, 143, 619	61, 301, 835		61, 301, 835
現金	74, 400	46, 450	120, 850		120, 850
普通預金	2, 742, 094	3, 637, 810	6, 379, 904		6, 379, 904
定期預金	33, 121, 000	2,001,206	35, 122, 206		35, 122, 206
郵便貯金	6, 295, 687	1, 594, 807	7, 890, 494		7, 890, 494
事業未収金	5, 925, 035	5, 863, 346	11, 788, 381		11, 788, 381
固定資産	148, 683, 795	14, 116, 615	162, 800, 410		162, 800, 410
基本財産	118, 249, 051		118, 249, 051		118, 249, 051
土地	46, 012, 352		46, 012, 352		46, 012, 352
建物	62, 236, 699		62, 236, 699		62, 236, 699
定期預金	10, 000, 000		10, 000, 000		10, 000, 000
その他の固定資産	30, 434, 744	14, 116, 615	44, 551, 359		44, 551, 359
建物	119, 435	1, 799, 220	1, 918, 655		1, 918, 655
車輌運搬具	255, 942	2	255, 944		255, 944
器具及び備品	1, 662, 179	170, 653	1, 832, 832		1, 832, 832
権利	285, 538		285, 538		285, 538
ソフトウェア	111, 650	111,650	223, 300		223, 300
人件費積立資産	1,000,000	2,000,000	3, 000, 000		3, 000, 000
施設整備等積立資産	27, 000, 000	10, 000, 000	37, 000, 000		37, 000, 000
その他の固定資産		35, 090	35, 090		35, 090
資産の部合計	196, 842, 011	27, 260, 234	224, 102, 245		224, 102, 245
流動負債	4, 736, 658	746, 754	5, 483, 412		5, 483, 412
事業未払金	483, 932	452, 575	936, 507		936, 507
1年以内返済予定設備資金借入金	3, 966, 000		3, 966, 000		3, 966, 000
預り金	1, 137		1, 137		1, 137
職員預り金	285, 589	294, 179	579, 768		579, 768
固定負債	47, 701, 500		47, 701, 500		47, 701, 500
設備資金借入金	47, 701, 500	= 10 == 1	47, 701, 500		47, 701, 500
負債の部合計	52, 438, 158	746, 754	53, 184, 912		53, 184, 912
基本金	39, 624, 432	2, 000, 000	41, 624, 432		41, 624, 432
基本金	39, 624, 432	2,000,000	41, 624, 432		41, 624, 432
国庫補助金等特別積立金	46, 892, 190	1, 123, 648	48, 015, 838		48, 015, 838
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	46, 892, 190	1, 123, 648	48, 015, 838		48, 015, 838
その他の積立金	28, 000, 000	12, 000, 000	40, 000, 000		40, 000, 000
人件費積立金	1, 000, 000	2,000,000	3, 000, 000		3,000,000
施設整備等積立金	27, 000, 000	10, 000, 000	37, 000, 000		37, 000, 000
次期繰越活動増減差額	29, 887, 231	11, 389, 832	41, 277, 063		41, 277, 063
次期繰越活動増減差額	29, 887, 231	11, 389, 832	41, 277, 063		41, 277, 063
(うち当期活動増減差額)	20, 508, 893	-8, 121, 392	12, 387, 501		12, 387, 501
純資産の部合計	144, 403, 853	26, 513, 480	170, 917, 333		170, 917, 333
負債及び純資産の部合計	196, 842, 011	27, 260, 234	224, 102, 245		224, 102, 245

# 公益事業事業区分貸借対照表内訳表 2016年 3月31日現在

第3号の3様式 (単位:円)

					(単位:円)
勘定科目	みんなの家	マナの家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	311, 754	10, 057, 029	10, 368, 783		10, 368, 783
現金	2, 025	12, 896	14, 921		14, 921
普通預金	230, 359	3, 171, 471	3, 401, 830		3, 401, 830
郵便貯金	21,000	6, 245, 079	6, 266, 079		6, 266, 079
事業未収金	8, 370	577, 583	585, 953		585, 953
前払金	50,000	50,000	100,000		100, 000
固定資産		26, 360, 715	26, 360, 715		26, 360, 715
基本財産		26, 015, 281	26, 015, 281		26, 015, 281
土地		8, 481, 817	8, 481, 817		8, 481, 817
建物		17, 533, 464	17, 533, 464		17, 533, 464
その他の固定資産		345, 434	345, 434		345, 434
建物		46, 448	46, 448		46, 448
器具及び備品		214, 814	214, 814		214, 814
権利		84, 172	84, 172		84, 172
資産の部合計	311, 754	36, 417, 744	36, 729, 498		36, 729, 498
流動負債	2, 592	729, 409	732, 001		732, 001
事業未払金	2, 592	97, 910	100, 502		100, 502
預り金		600, 000	600, 000		600, 000
職員預り金		31, 499	31, 499		31, 499
負債の部合計	2, 592	729, 409	732, 001		732, 001
基本金		4, 118, 087	4, 118, 087		4, 118, 087
基本金		4, 118, 087	4, 118, 087		4, 118, 087
次期繰越活動増減差額	309, 162	31, 570, 248	31, 879, 410		31, 879, 410
次期繰越活動増減差額	309, 162	31, 570, 248	31, 879, 410		31, 879, 410
(うち当期活動増減差額)	160, 583	-748, 309	-587, 726		-587, 726
純資産の部合計	309, 162	35, 688, 335	35, 997, 497		35, 997, 497
負債及び純資産の部合計	311, 754	36, 417, 744	36, 729, 498		36, 729, 498

# 地域福祉事業拠点区分貸借対照表 2016年 3月31日現在

第3号の4様式 (単位・円)

											(単位:円)_
				資産の	部				負 債 🧷	E-1:	
				当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
0001 流	動	資	産				0006 流 動 負	債			
				10, 368, 783	9, 216, 688	1, 152, 095			732, 001	395, 169	336, 832
1111 現			金				2112 事 業 未 払	金			
				14, 921	21, 656	$\triangle 6,735$			100, 502	70,608	29, 894
1113 普	通	預	金				2132 預 り	金			
				3, 401, 830	6, 371, 353	$\triangle 2,969,523$			600, 000	300, 000	300, 000
1115 郵	便	貯	金				2133 職 員 預 り	金			
				6, 266, 079	2, 421, 980	3, 844, 099			31, 499	24, 561	6, 938
1131 事	業	未 収	金				負 債 の 部 合	計			
				585, 953	401, 699	184, 254			732, 001	395, 169	336, 832
1162 前		払	金								
				100, 000		100, 000					
0002 固	定	資	産						純 資 産	の部	
				26, 360, 715	27, 763, 704	$\triangle 1, 402, 989$				HA	
0003 基	本	財	産				0009 基 本	金			
				26, 015, 281	27, 328, 179	$\triangle 1, 312, 898$			4, 118, 087	4, 118, 087	
1211 土			地				3111 基 本	金			
				8, 481, 817	8, 481, 817				4, 118, 087	4, 118, 087	
1212 建			物					動			
				17, 533, 464	18, 846, 362	$\triangle 1, 312, 898$	増減差	額	31, 879, 410	32, 467, 136	△587, 726
0004 そ	の	他	の				3311 次期繰越活				
固	定	資	産	345, 434	435, 525	△90, 091	増減差	額	31, 879, 410	32, 467, 136	$\triangle 587,726$
1312 建			物	10.110	<b>-</b> 0 <b>-</b> 01	A 0 000	3312 (うち当期)		A = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	A 224 22 <b>5</b>	40.000
				46, 448	52, 781	$\triangle 6,333$	増減差額	( )	△587, 726	$\triangle 601,335$	13, 609
1316 器	具 及	とび作	品	211 211		A == 0=0					
1001 15			T.1	214, 814	290, 093	$\triangle 75, 279$		I			
1321 権			利	o		٨ ا	純 資 産 の 部 合	計			A =0=
V/			<b>⇒</b> 1	84, 172	92, 651	△8, 479			35, 997, 497	36, 585, 223	$\triangle$ 587, 726
資 産	の音	合	計			A 0.00	負 債 及	び			A 0.50
				36, 729, 498	36, 980, 392	△250, 894	純 資 産 の 部 合	計	36, 729, 498	36, 980, 392	△250, 894

# GHからし種の家拠点区分貸借対照表 2016年 3月31日現在

第3号の4様式

1111 現															<u> (単位:円)</u>
1000  後 動 音 産   13,143,619   23,507,535   人10,363,916   1111 鬼   金   46,450   36,706   9,744   113 普 福 預 金   46,450   3,637,810   443,133   3,194,677   2113 華 東 末 収 金   1,594,807   8,322,465   5,863,346   5,686,025   177,321						部							責 債 の	部	
13, 143, 619					当年度末	前年度末	増	減					当年度末	前年度末	増減
1111 現 金   46,450   36,706   9,744   1113 普 通 預 金   3,637,810   443,133   3,194,677   設	0001 流	動	資	産					0006 流	動	負	債			
1113 音 通 預 金   36,766   9,744   2122 1 年以内返済予定					13, 143, 619	23, 507, 535	$\triangle 10$	0, 363, 916					746, 754	1, 293, 153	△546, 399
1113 音 通 預 金   3,637,810   443,133   3,194,677   2122 1 年以内波涛子定   2004,179   222,881   71,298   746,754   1,293,153   △546,399   1131 事 業 未 収 金   1,594,807   8,322,465   △6,727,658   177,321   1,800   △18,000   △18,000   ○002 國 定 實 産 14,116,615   12,805,740   1,310,875   1312 連	1111 現			金						業	未 払	金			
3,637,810					46, 450	36, 706		9, 744					452, 575	740, 272	$\triangle 287,697$
1114 定 期 預 金   2,001,206   9,001,206   △7,000,000   △7,000,000   1,594,807   1,594,807   1,594,807   1,594,807   5,863,346   5,863,2465   5,863,346   5,863,346   5,868,025   177,321   △18,000   ○002 図 定 資 産 14,116,615   12,805,740   1,310,875   1012 建 物	1113 普	通	預	金						年以内					
1115 郵 便 庁 金					3, 637, 810	443, 133		3, 194, 677		備資				330, 000	△330, 000
1115 郵 使 貯 金	1114 定	期	預	金						員	預り	金			
1,594,807   8,322,465					2, 001, 206	9, 001, 206	$\triangle$	7, 000, 000					294, 179	222, 881	71, 298
1131 事 業 未 収 金   1161 立 替 金	1115 郵	便	貯	金						0	部合	計			
1161 立				_	1, 594, 807	8, 322, 465	$\triangle \epsilon$	6, 727, 658					746, 754	[1, 293, 153]	$\triangle 546,399$
1161 立   替   金   18,000   △18,000   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1131 事	業	未 収	金											
18,000   △18,000   ○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	1		t. t.		5, 863, 346	5, 686, 025		177, 321							
18,000   18,000   18,000   18,000   19,000   10,000,00	1161 立		替	金		40.000		A 40 000				j	純資産の	部	
14, 116, 615			V			18, 000		$\triangle 18,000$			r			F-1:	
0004 そ の 他 の   14,116,615   12,805,740   1,310,875   1312 建 物	0002 固	定	貸	産	11 110 015	10.005.510				7	本	金	0 000 000	0.000.000	
1312 連 物	2001 7		<i>t</i> -1-		14, 116, 615	12, 805, 740		1, 310, 875					2, 000, 000	2, 000, 000	
1312 建 物   1,799,220					14 110 015	10 005 740		1 010 075			本	金	0 000 000	0 000 000	
1,799,220   1		正	<b>)</b>		14, 116, 615	12, 805, 740		1, 310, 875		# #	마 ^	A-A-	2, 000, 000	2,000,000	
1315 車 輌 運 搬 具   2   2   2   3211 国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	1312 建			400	1 700 220	1		1 700 910		/ 1 1113			1 199 649	1 500 000	A 20E 2EA
1316 器 具及び備品	1915 東	盂	ょ かん	Ħ	1, 799, 220	1	-	1, 799, 219					1, 123, 048	1, 508, 898	△385, 250
1316 器 具 及 び 備 品	1919 里	甲門	連 旅	共	9	9							1 199 649	1 500 000	A 20E 2EA
170,653   227,678   △57,025   積 立 金 12,000,000   10,000,000   2,000,000   10,000,000   2,000,000   3223 人 件 費 積 立 金	1916 55	Βπ	ひょうだ 借	п	2	۷							1, 123, 048	1, 508, 898	△385, ∠50
1322 ソ フトウェア	1310 福	共 が	X U' 1/H	ПП	170 653	227 678		↑ 57     025					12 000 000	10 000 000	2 000 000
1219 建 物 付 属 設 備	1399 1	フ	Ьрт	P	170, 000	221,010		$\triangle 31,023$					12,000,000	10,000,000	2, 000, 000
1219 建 物 付 属 設 備   2,416,094   △2,416,094   △2,416,094   △2,416,094   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	1022				111 650	126 875		∧ 15 225			1月 立	715	2 000 000	2 000 000	
1227 人 件 費 積立資産     2,416,094     △2,416,094     10,000,000     8,000,000     2,000,000       1228 施 設 整 備 等 積立資産     2,000,000     2,000,000     2,000,000     11,389,832     21,511,224     △10,121,392       1341 そ の 他 の 固 定 資 産     35,090     35,090     35,090     35,090     4     ※     *     ※     *     ※     *<	1219 建	物有	十 屋 設	借	111,000	120,010		△10, 220		設 敷 備	第 等 積 寸	- 全	2, 000, 000	2, 000, 000	
1227 人 件 費 積立資産   2,000,000   2,000,0	1210 %	123	1 /1-1 12	VIII3		2 416 094	<u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u>	2 416 094		EX IE III	1 17 18	- 112	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1228 施設整備等積立資産     2,000,000     2,000,000     2,000,000       1341 その他の 国定資産     35,090     35,090         2,000,000     2,000,000       2,000,000     11,389,832     21,511,224     △10,121,392       3311 次期線越活動 場議差額     11,389,832     21,511,224     △10,121,392       3312 ( うち当期活動 場議差額 )     △8,121,392     9,150,237     △17,271,629       2,000,000     2,000,000     2,000,000	1227 A	4 費	<b>積 立 資</b>	产		2, 110, 031		2, 110, 031		期 繰	越 活	動	10,000,000	0,000,000	2, 000, 000
1228 施設整備等積立資産     10,000,000     8,000,000     2,000,000       1341 その他の固定資産     35,090     35,090         3311 次期繰越活動 増減差額     11,389,832     21,511,224     △10,121,392       4 減差額     △8,121,392     9,150,237     △17,271,629       4 資産の部合計	122. /	11 ,		. /	2 000 000	2 000 000							11 389 832	21 511 224	△10 121 392
10,000,000   8,000,000   2,000,000   増 減 差 額   11,389,832   21,511,224   △10,121,392   3312 ( うち当期活動	1228 施	設 整 信	黄 等 積立	<b>資産</b>	2, 300, 000	2, 000, 000							11,000,000	21,011,221	
1341 そ の 他 の   3312 ( うち当期活動		//	124		10,000.000	8,000.000		2,000.000					11, 389, 832	21, 511, 224	$\triangle 10, 121, 392$
固定資産     35,090     35,090     増減差額)     △8,121,392     9,150,237     △17,271,629       純資産の部合計	1341 そ	の	他	0)	20,000,000	2, 222, 000	•	_, , , , , , , , , , , , ,					11, 222, 331	,	,,
純資産の部合計	I				35, 090	35, 090							$\triangle 8, 121, 392$	9, 150, 237	$\triangle 17, 271, 629$
		/-		-	,	22, 200								1, 200, 201	,
													26, 513, 480	35, 020, 122	$\triangle 8,506,642$

資産の部合計27,260,23436,313,275△9,053,041種 及 び 27,260,23427,260,23436,313,275△9,053,041

# GHマナの家拠点区分貸借対照表 2016年 3月31日現在

第3号の4様式

										(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
0001 流	動	資	産	48, 158, 216	52, 766, 619	△4, 608, 403	0006 流 動 負 債	4, 736, 658	4, 672, 566	64, 092
1111 現			金	74, 400	45, 419	28, 981	2112 事 業 未 払 金	483, 932	410, 824	73, 108
1113 普	通	預	金	2, 742, 094	324, 536	2, 417, 558	2122 1 年以内返済予定 設 備 資 金借入金	3, 966, 000	3, 966, 000	
1114 定	期	預	金	33, 121, 000	43, 121, 000	△10, 000, 000	2132 預 り 金	1, 137		1, 137
1115 郵	便	貯	金	6, 295, 687	3, 270, 546	3, 025, 141	2133 職 員 預 り 金	285, 589	295, 742	△10, 153
1131 事	業	未収	金	5, 925, 035	5, 994, 318	△69, 283	0007 固 定 負 債	47, 701, 500	51, 667, 500	△3, 966, 000
1161 立		替	金	, ,	10, 800	△10, 800	2311 設 備 資 金 借 入 金	47, 701, 500	51, 667, 500	△3, 966, 000
0002 固	定	資	産	148, 683, 795	131, 588, 874	17, 094, 921	負 債 の 部 合 計	52, 438, 158	56, 340, 066	$\triangle 3,901,908$
0003 基	本	財	産	118, 249, 051	123, 185, 178	△4, 936, 127				, ,
1211 土			地	46, 012, 352	46, 012, 352			純 資 産 の	部	
1212 建			物	62, 236, 699	67, 172, 826	$\triangle 4,936,127$	0009 基 本 金	39, 624, 432	39, 624, 432	
1221 定	期	預	金	10, 000, 000	10, 000, 000	, ,	3111 基 本 金	39, 624, 432	39, 624, 432	
0004 そ 固	の 定	他資	の 産	30, 434, 744	8, 403, 696	22, 031, 048	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	46, 892, 190	51, 012, 657	$\triangle 4, 120, 467$
1312 建			物	119, 435	135, 721	△16, 286	3211 国 庫 補 助 金 等特別積 立 金 (整 備 時 分)	46, 892, 190	51, 012, 657	$\triangle 4, 120, 467$
1315 車	輌	運 搬	具	255, 942	639, 855		0011 そ   の   他   の     積   立   金	28, 000, 000	5, 000, 000	23, 000, 000
1316 器	具 及	ひ 備	品	1, 662, 179	2, 194, 640	△532, 461	3223 人 件 費 積 立 金	1, 000, 000		1, 000, 000
1321 権			利	285, 538	306, 605	△21, 067	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	27, 000, 000	5, 000, 000	22, 000, 000
1322 ソ	フー	、ウェ	ア	111, 650	126, 875	△15, 225	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29, 887, 231	32, 378, 338	$\triangle 2, 491, 107$

1227 人 件 費 積立資産				3311 次	期繰	越活動			
	1, 000, 000		1,000,000	増	減	差 額	29, 887, 231	32, 378, 338	$\triangle 2, 491, 107$
1228 施 設 整 備 等 積立資産				3312 (	うち当	期活動			
	27, 000, 000	5, 000, 000	22, 000, 000	増	減差	額 )	20, 508, 893	6, 995, 205	13, 513, 688
				純 資 産		部合計			
							144, 403, 853	128, 015, 427	16, 388, 426
資産の部合計				負 債	f B	と び			
	196, 842, 011	184, 355, 493	12, 486, 518	純 資 産	き の :	部合計	196, 842, 011	184, 355, 493	12, 486, 518

#### 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した ものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - 該当なし
- 2. 法人で採用する退職給付制度
  - ・独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部との間に退職金 共済契約を締結している。
- 3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - (1)社会福祉事業区分
    - ①グループホームマナの家拠点区分

サービス区分

ア 法人本部

- イ グループホームマナの家
- ウ 共用型ディサービスマナの家
- ②高齢者グループホームからし種の家拠点区分

サービス区分

ア 高齢者グループホームからし種の家

- (1)公益事業区分
  - ①地域福祉事業拠点区分

サービス区分

ア マナの家・みんなの家

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,494,169			54,494,169
建物	86,019,188		6,249,025	79,770,163
定期預金	10,000,000		0	10,000,000
合 計	150,513,357	0	6,249,025	144,264,332

- 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ・該当なし
- 6. 担保に供している資産
  - (1) 独立行政法人 福祉医療機構
    - ① 土地 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番1184・1185 (1番抵当権) 期末帳簿価格 29.553,369 円 ② 建物 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番地1184 (1番抵当権) 期末帳簿価格 61,092,195 円

(1) 株式会社 第四銀行

① 土地 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番1184・1185 (2番抵当権)

期末帳簿価格 29.553,369 円

② 建物 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番地1184 (2番抵当権)

期末帳簿価格 61,092,195 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

			(+12.13/
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	54,494,169		54,494,169
建物(基本財産)	124,411,000	44,640,837	79,770,163
建物	5,411,200	3,446,097	1,965,103
車輌運搬具	4,483,737	4,227,793	255,944
器具及び備品	6,555,725	4,508,079	2,047,646
ソフトウェア	521,168	297,868	223,300
権利	517,440	147,730	369,710
その他	35,090	0	35,090
		0	
合 計	196,429,529	57,268,404	139,161,125

8. 債権の債券金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			(+12.11/
	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	12,374,334		12,374,334
合 計	12,374,334	0	12,374,334

- 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 ・該当なし (単位:円)
- 10. 重要な偶発債務
  - 該当なし
- 11. 重要な後発事象
  - 該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
  - ・リース資産およびリース債務残高

日立キャピタル株式会社(コニカミノルタ複合機リース)

2011.4月~2016.3月 5年リース

2016. 3月末残高 0 円

内訳 からし種の家 0 円

GHマナの家 O 円 支払完了

- 1.重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - •建物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- (4) 引当金の計上基準
  - 該当なし
- 2. 法人で採用する退職給付制度
  - ・独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部との間に退職金 共済契約を締結している。
- 3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1)地域福祉事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略致します。

(拠点区分)地域福祉事業

(サービス区分)マナの家

(サービス区分)みんなの家

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

					( <del>+</del>   <del>+</del>   1   1   1
基本財産	の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		8,481,817			8,481,817
建物		18,846,362		1,312,898	17,533,464
合	計	27,328,179	0	1,312,898	26,015,281

(単位:円)

- 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ・該当なし
- 6. 担保に供している資産
  - (1) 独立行政法人 福祉医療機構
    - ① 土地 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番1184・1185 (1番抵当権)

期末帳簿価格 8,481,817 円

② 建物 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番地1184 (1番抵当権)

期末帳簿価格 17,533,464 円

- (1) 株式会社 第四銀行
  - ① 土地 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番1184・1185 (2番抵当権)

期末帳簿価格 8,481,817 円

② 建物 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番地1184 (2番抵当権)

期末帳簿価格 17,533,464 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	8,481,817		8,481,817
建物(基本財産)	24,097,954	6,564,490	17,533,464
建物	63,336	16,888	46,448
器具及び備品	927,091	712,277	214,814
権利	126,567	42,395	84,172
その他	0	0	0
合 計	33,696,765	7,336,050	26,360,715

- 8. 債権の債券金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高は以下のとおりである。 ・該当なし
- 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし
- 10. 重要な後発事象
  - 該当なし
- 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
  - ・該当なし

- 1.重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した ものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・該当なし
- 2. 法人で採用する退職給付制度
  - ・独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部との間に退職金 共済契約を締結している。
- 3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
  - 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
    - (1) グループホームからし種の家拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式
    - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3は、サービス区分が1つの拠点区分のため省略致します。

(拠点区分)グループホームからし種の家

(サービス区分)グループホームからし種の家

- 4. 基本財産の増減の内容及び金額
  - 該当なし
- 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ・該当なし
- 6. 担保に供している資産
  - 該当なし
- 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
建物	5,185,000	3,385,780	1,799,220
車輌運搬具	2,948,085	2,948,083	2
器具及び備品	1,007,040	836,387	170,653
ソフトウェア	368,918	257,268	111,650
権利	0	0	0
その他	35,090	0	35,090
		0	
合 計	9,544,133	7,427,518	2,116,615

8. 債権の債券金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			(       -   -   -
		徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	5,863,346		5,863,346
合 計	5,863,346	0	5,863,346

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 ・該当なし

- 10. 重要な後発事象・該当なし
- 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

