

貸借対照表

平成29年 3月 31日 現在

拠点区分 生活支援センター 向陽

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,881,181	9,941,121	940,060	流動負債	2,709,374	1,786,643	922,731
現金預金	7,495,925	3,740,153	3,755,772	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	122,374	117,643	4,731
事業未収金	3,385,256	3,700,968	△ 315,712	その他の未払金	930,000	0	930,000
未収金	0	2,500,000	△ 2,500,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,657,000	1,669,000	△ 12,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,594,998	6,101,258	△ 506,260	固定負債	6,882,280	6,652,480	229,800
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
(その他の固定資産)	5,594,998	6,101,258	△ 506,260	退職給付引当金	6,882,280	6,652,480	229,800
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	375,835	1,177,917	△ 802,082	負債の部合計	9,591,654	8,439,123	1,152,531
器具及び備品	158,883	95,861	63,022	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,060,280	4,827,480	232,800	就労支援設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備特定資金会計	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0	退職金特定資金会計	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	経営安定化特定資金会計	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0				
就労支援設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,884,525	7,603,256	△ 718,731
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 718,731	△ 394,585	△ 324,146
施設整備特定資金会計資産	0	0	0				
退職金特定資金会計資産	0	0	0				
経営安定化特定資金会計資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	6,884,525	7,603,256	△ 718,731
資産の部合計	16,476,179	16,042,379	433,800	負債及び純資産の部合計	16,476,179	16,042,379	433,800

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

拠点区分 生活支援センター 向陽

(単位:円)

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
人件費	32,063,186	33,397,940	△ 1,334,754	介護保険事業収益	19,645,044	23,777,806	△ 4,132,762
役員報酬	0	0	0	施設介護料収益	0	0	0
職員給料	12,856,316	14,022,209	△ 1,165,893	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	11,683,200	12,820,180	△ 1,136,980	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	1,173,116	1,202,029	△ 28,913	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	3,785,200	4,211,200	△ 426,000	居宅介護料収益	17,009,229	23,777,806	△ 6,768,577
賞与引当金繰入	1,657,000	1,669,000	△ 12,000	介護報酬収益	14,032,878	16,465,706	△ 2,432,828
非常勤職員給与	9,937,830	9,392,761	545,069	介護予防報酬収益	931,653	4,199,729	△ 3,268,076
派遣職員費	0	0	0	介護負担金収益(公費)	220,823	262,926	△ 42,103
退職給付費用	366,900	526,800	△ 159,900	介護負担金収益(一般)	1,620,847	1,864,941	△ 244,094
法定福利費	3,459,940	3,575,970	△ 116,030	介護予防負担金収益(公費)	114,778	566,236	△ 451,458
健康保険料	1,252,997	1,218,258	34,739	介護予防負担金収益(一般)	88,250	418,268	△ 330,018
厚生年金保険料	1,999,308	2,127,364	△ 128,056	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	180,166	204,518	△ 24,352	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	27,469	25,830	1,639	介護予防支援介護料収益	0	0	0
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,596,988	0	2,596,988
事業費	562,877	542,755	20,122	事業費収益	2,337,247	0	2,337,247
給食費	0	0	0	事業負担金収益(公費)	26,830	0	26,830
介護用品費	0	0	0	事業負担金収益(一般)	232,911	0	232,911
医薬品費	0	0	0	利用者等利用料収益	38,827	0	38,827
診療・療養等材料費	0	0	0	施設サービス利用料収益	0	0	0
保健衛生費	21	235	△ 214	居宅介護サービス利用料収益	38,827	0	38,827
医療費	0	0	0	食費収益(公費)	0	0	0
被服費	0	0	0	食費収益(一般)	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	居住費収益(公費)	0	0	0
日用品費	0	0	0	居住費収益(一般)	0	0	0
保育材料費	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
本人支給金	0	0	0	その他の利用料収益	0	0	0
水道光熱費	60,029	65,645	△ 5,616	その他の事業収益	0	0	0
電気料	32,140	35,539	△ 3,399	補助金事業収益	0	0	0
水道料	22,434	24,376	△ 1,942	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	5,455	5,730	△ 275	受託事業収益	0	0	0
燃料費	19,563	23,125	△ 3,562	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	14,435	21,853	△ 7,418	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	78,109	79,183	△ 1,074				
賃借料	1,000	750	250	児童福祉事業収益	0	0	0
教育指導費	389,720	0	389,720	措置費収益	0	0	0
就職支度費	0	0	0	事務費収益	0	0	0
葬祭費	0	0	0	事業費収益	0	0	0
車輛費	0	351,964	△ 351,964	私的契約利用料収益	0	0	0
雑費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
				補助金事業収益	0	0	0
事務費	998,954	966,101	32,853	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	281,852	377,748	△ 95,896	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	0	0	0				
旅費交通費	2,000	6,690	△ 4,690	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	217,879	31,340	186,539	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	168,461	145,666	22,795	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	161,489	208,090	△ 46,601	利用者負担金収益	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	利用者等利用料収益	0	0	0
電気料	0	0	0	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
水道料	0	0	0	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
ガス代	0	0	0	その他の利用料収益	0	0	0
燃料費	0	0	0	私的契約利用料収益	0	0	0
修繕費	0	1,382	△ 1,382	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	115,517	113,388	2,129	補助金事業収益	0	0	0
会議費	0	0	0	受託事業収益	0	0	0
広報費	0	30,240	△ 30,240	その他の事業収益	0	0	0
業務委託費	0	0	0				
手数料	0	7,800	△ 7,800	就労支援事業収益	0	0	0
保険料	0	0	0	農業事業収益	0	0	0
賃借料	0	0	0	食品加工事業収益	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	クリーニング事業収益	0	0	0
租税公課	0	16,000	△ 16,000	紙工事業収益	0	0	0
保守料	0	0	0	外勤事業収益	0	0	0
渉外費	10,000	0	10,000	その他の事業収益	0	0	0
諸会費	16,500	6,000	10,500				
雑費	25,256	21,757	3,499				

(単位:円)

費用				収益			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部							
就労支援事業費用	0	0	0	障害福祉サービス等事業収益	1,482,577	825,414	657,163
就労支援事業販売原価	0	0	0	自立支援給付費収益	1,482,577	825,414	657,163
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	介護給付費収益	1,482,577	825,414	657,163
当期就労支援事業製造原価 農業	0	0	0	訓練等給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 食品	0	0	0	地域相談支援給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 クリーニング	0	0	0	計画相談支援給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 紙工	0	0	0	障害児施設給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 その他	0	0	0	障害児通所給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	障害児入所給付費収益	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	利用者負担金収益	0	0	0
				補足給付費収益	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
				特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
減価償却費	488,091	1,041,986	△ 553,895	特定費用収益	0	0	0
基本財産建物減価償却費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
基本財産建物付属設備減価償却費	0	0	0	補助金事業収益	0	0	0
建物減価償却費	0	0	0	受託事業収益	0	0	0
建物付属設備減価償却費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
構築物減価償却費	0	0	0	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	0	0	0				
車輛運搬具減価償却費	443,332	1,015,000	△ 571,668	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	44,759	26,986	17,773	措置費収益	0	0	0
その他の固定資産減価償却費	0	0	0	事務費収益	0	0	0
				事業費収益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	利用者負担金収益	0	0	0
				事務費負担金収益	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	事業費負担金収益	0	0	0
				その他の事業収益	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	補助金事業収益	0	0	0
				受託事業収益	0	0	0
その他の費用	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
				医療事業収益	0	0	0
				外来診療収益	0	0	0
				保健予防活動収益	0	0	0
				受託検査・施設利用収益	0	0	0
				その他の医療事業収益	0	0	0
				補助金事業収益	0	0	0
				受託事業収益	0	0	0
				その他の医療事業収益	0	0	0
				(保険等査定減)	0	0	0
				経常経費寄附金収益	0	0	0
				一般金銭寄附金収益	0	0	0
				物品寄附収益	0	0	0
				その他の収益	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,113,108	35,948,782	△ 1,835,674	サービス活動収益計(1)	21,127,621	24,603,220	△ 3,475,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,985,487	△ 11,345,562	△ 1,639,925				

費用				収益			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部							
支払利息	0	0	0	借入金利息補助金収益	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	受取利息配当金収益	72	819	△ 747
有価証券売却損	0	0	0	有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外費用	247,563	280,842	△ 33,279	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	247,563	280,842	△ 33,279				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	300,000	349,000	△ 49,000
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	0	0	0
				利用者等外給食収益	300,000	349,000	△ 49,000
				為替差益	0	0	0
				雑収益	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	247,563	280,842	△ 33,279	サービス活動外収益計(4)	300,072	349,819	△ 49,747
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,509	68,977	△ 16,468				
経常増減額(7)=(3)+(6)	△ 12,932,978	△ 11,276,585	△ 1,656,393				

(単位:円)

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部							
基本金組入額	0	0	0	施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益	0	0	0
資産評価損	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
固定資産売却損・処分損	358,753	0	358,753	施設整備等寄附金収益	0	0	0
土地売却損・処分損	0	0	0	施設整備等寄附金収益	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0				
建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0				
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	固定資産受贈額	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	358,750	0	358,750				
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	固定資産売却益	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	土地売却益	0	0	0
				建物売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	建物売却益	0	0	0
				建物付属設備売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	構築物売却益	0	0	0
				機械及び装置売却益	0	0	0
災害損失	0	0	0	車輛運搬具売却益	0	0	0
				器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	その他の固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	拠点区分間繰入金収益	12,570,000	10,500,000	2,070,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
			0				
				その他の特別収益	3,000	382,000	△ 379,000
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	3,000	382,000	△ 379,000
							0
特別費用計(9)	358,753	0	358,753	特別収益計(8)	12,573,000	10,882,000	1,691,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,214,247	10,882,000	1,332,247				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 718,731	△ 394,585	△ 324,146				

繰越活動増減差額の部			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	7,603,256	7,997,841	△ 394,585
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,884,525	7,603,256	△ 718,731
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設等整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
就労支援設備等整備積立金取崩額	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
施設整備特定資金会計取崩額	0	0	0
退職金特定資金会計取崩額	0	0	0
経営安定化特定資金会計取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
施設等整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
就労支援設備等整備積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
施設整備特定資金会計積立額	0	0	0
退職金特定資金会計積立額	0	0	0
経営安定化特定資金会計積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	6,884,525	7,603,256	△ 718,731

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

拠点区分 生活支援センター 向陽

(単位:円)

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支									
人件費支出	31,939,000	31,842,386	96,614		介護保険事業収入	19,065,000	19,645,044	△ 580,044	
役員報酬支出	0	0	0		施設介護料収入	0	0	0	
職員給料支出	12,870,000	12,856,316	13,684		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	11,690,000	11,683,200	6,800		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	1,180,000	1,173,116	6,884		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	5,410,000	5,454,200	△ 44,200		居宅介護料収入	16,520,000	17,009,229	△ 489,229	
非常勤職員給与支出	10,050,000	9,937,830	112,170		介護報酬収入	13,610,000	14,032,878	△ 422,878	
派遣職員費支出	0	0	0		介護予防報酬収入	930,000	931,653	△ 1,653	
退職給付支出	135,000	134,100	900		介護負担金収入(公費)	200,000	220,823	△ 20,823	
法定福利費支出	3,474,000	3,459,940	14,060		介護負担金収入(一般)	1,580,000	1,620,847	△ 40,847	
健康保険料支出	1,260,000	1,252,997	7,003		介護予防負担金収入(公費)	115,000	114,778	222	
厚生年金保険料支出	2,000,000	1,999,308	692		介護予防負担金収入(一般)	85,000	88,250	△ 3,250	
労働保険料支出	185,000	180,166	4,834		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
児童手当拠出金支出	29,000	27,469	1,531		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
					介護予防支援介護料収入	0	0	0	
事業費支出	595,000	562,877	32,123		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,545,000	2,596,988	△ 51,988	
給食費支出	0	0	0		事業費収入	2,300,000	2,337,247	△ 37,247	
介護用品費支出	0	0	0		事業負担金収入(公費)	25,000	26,830	△ 1,830	
医薬品費支出	0	0	0		事業負担金収入(一般)	220,000	232,911	△ 12,911	
診療・療養等材料費支出	0	0	0		利用者等利用料収入	0	38,827	△ 38,827	
保健衛生費支出	1,000	21	979		施設サービス利用料収入	0	0	0	
医療費支出	0	0	0		居宅介護サービス利用料収入	0	38,827	△ 38,827	
被服費支出	0	0	0		食費収入(公費)	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0		食費収入(一般)	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0		居住費収入(公費)	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0		居住費収入(一般)	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
水道光熱費支出	64,000	60,029	3,971		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	33,000	32,140	860		その他の事業収入	0	0	0	
水道料支出	25,000	22,434	2,566		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	6,000	5,455	545		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	20,000	19,563	437		受託事業収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	20,000	14,435	5,565		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	79,000	78,109	891		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0						
教育指導費支出	0	389,720	△ 389,720	転記ミス	児童福祉事業収入	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		措置費収入	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0		事務費収入	0	0	0	
車輛費支出	410,000	0	410,000		事業費収入	0	0	0	
雑支出	0	0	0		私的契約利用料収入	0	0	0	
					その他の事業収入	0	0	0	
事務費支出	1,192,000	998,954	193,046		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	370,000	281,852	88,148		受託事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0						
研修研究費支出	240,000	217,879	22,121		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	180,000	168,461	11,539		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	220,000	161,489	58,511		施設型給付費収入	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0		利用者負担金収入	0	0	0	
電気料支出	0	0	0		利用者等利用料収入	0	0	0	
水道料支出	0	0	0		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
ガス代支出	0	0	0		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		その他の利用料収入	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	120,000	115,517	4,483		その他の事業収入	0	0	0	
会議費支出	0	0	0		補助金事業収入	0	0	0	
広報費支出	0	0	0		受託事業収入	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	0	0	0						
保険料支出	0	0	0		就労支援事業収入	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0		農業事業収入	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		食品加工事業収入	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0		クリーニング事業収入	0	0	0	
保守料支出	0	0	0		紙工事業収入	0	0	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0		外勤事業収入	0	0	0	
諸会費支出	20,000	16,500	3,500		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	30,000	25,256	4,744						

支 出					取 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支									
就労支援事業支出	0	0	0		障害福祉サービス等事業収入	1,520,000	1,482,577	37,423	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		自立支援給付費収入	1,520,000	1,482,577	37,423	
就労支援事業製造原価支出 農業	0	0	0		介護給付費収入	1,520,000	1,482,577	37,423	
就労支援事業製造原価支出 食品加工	0	0			訓練等給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 クリーニング	0	0			地域相談支援給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 紙工	0	0			計画相談支援給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 その他	0	0			障害児施設給付費収入	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0		障害児通所給付費収入	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0		障害児入所給付費収入	0	0	0	
					障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		利用者負担金収入	0	0	0	
					補足給付費収入	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
					特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
その他の支出	260,000	247,563	12,437		特定費用収入	0	0	0	
利用者等外給食費支出	260,000	247,563	12,437		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	0	0	0		補助金事業収入	0	0	0	
					受託事業収入	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		(保険等査定減)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0					0	
有価証券評価損	0	0	0		生活保護事業収入	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0		措置費収入	0	0	0	
為替差損	0	0	0		事務費収入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		事業費収入	0	0	0	
					利用者負担金収入	0	0	0	
					事務費負担金収入	0	0	0	
					事業費負担金収入	0	0	0	
					その他の事業収入	0	0	0	
					補助金事業収入	0	0		
					受託事業収入	0	0	0	
					その他の事業収入	0	0	0	
								0	
					医療事業収入	0	0	0	
					外来診療収入	0	0	0	
					保健予防活動収入	0	0	0	
					受託検査・施設利用収入	0	0	0	
					その他の医療事業収入	0	0	0	
					補助金事業収入	0	0	0	
					受託事業収入	0	0	0	
					その他の医療事業収入	0	0	0	
					(保険等査定減)	0	0	0	
					借入金利息補助金収入	0	0	0	
					経常経費寄附金収入	0	0	0	
					一般金銭寄附金収入	0	0	0	
					物品寄附収入	0	0	0	
					受取利息配当金収入	1,000	72	928	
					その他の収入	300,000	300,000	0	
					受入研修費収入	0	0	0	
					利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0	
					雑収入	0	0	0	
					流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
					有価証券売却益	0	0	0	
					有価証券評価益	0	0	0	
					為替差損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	33,986,000	33,651,780	334,220		事業活動収入計(1)	20,886,000	21,427,693	△ 541,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,100,000	△ 12,224,087	△ 875,913						

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		施設整備等補助金収入	0	0	0	
					施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	108,000	107,784	216		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0						
建物取得支出	0	0	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0						
機械及び装置取得支出	0	0	0		設備資金借入金収入	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0						
器具及び備品取得支出	108,000	107,784	216		固定資産売却収入	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		土地売却収入	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		建物売却収入	0	0	0	
					建物売却収入	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		建物付属設備売却収入	0	0	0	
					構築物売却収入	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		機械及び装置売却収入	0	0	0	
					車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		器具及び備品売却収入	0	0	0	
					その他の固定資産売却収入	0	0	0	
					その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	108,000	107,784	216		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,000	△ 107,784	△ 216						

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産支出	233,000	232,800	200		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	233,000	232,800	200						
長期預り金積立資産支出	0	0	0		積立金取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
施設等整備積立資産支出	0	0	0		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0		施設等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
就労支援設備等整備積立資産支出	0	0	0		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備特定資金会計資産支出	0	0	0		就労支援設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
退職金特定資金会計資産支出	0	0	0		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
経営安定化特定資金会計資産支出	0	0	0		施設整備特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
					退職金特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		経営安定化特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		拠点区分間繰入金収入	13,500,000	12,570,000	930,000	
					その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	233,000	232,800	200		その他の活動収入計(7)	13,500,000	12,570,000	930,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,267,000	12,337,200	929,800						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,000	5,329	53,671						
前期末支払資金残高(12)	9,823,000	9,823,478	△ 478						
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,882,000	9,828,807	53,193						