

新潟市中央福祉会 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | ワークセン ター日和山 | ワークセン ターふじみ | ワークセン ター大山台 | 就労センター 白山浦 | コース日 和山 |
|------------------------|--------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 47,541,632 | 26,802,554 | 6,760,464 | 14,235,798 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 125,313,759 | 109,460,123 | 85,884,917 | 76,729,913 | 65,249,270 |
| | その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 171,360 | 559,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 12,748 | 38,310 | 44,941 | 30,246 | 24,197 | 13,614 |
| | その他の収入 | 383,915 | 2,261,576 | 2,354,610 | 1,465,572 | 1,676,296 | 918,066 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 396,663 | 175,326,637 | 139,221,528 | 94,156,199 | 92,666,204 | 66,180,950 |
| 支出 | 人件費支出 | 21,792,680 | 79,359,484 | 79,509,985 | 60,734,636 | 45,419,804 | 36,333,050 |
| | 事業費支出 | 133,885 | 16,824,889 | 13,543,605 | 11,552,784 | 7,459,365 | 13,034,736 |
| | 事務費支出 | 1,547,632 | 8,608,629 | 14,058,129 | 7,500,807 | 11,854,314 | 14,835,957 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 46,401,837 | 26,802,554 | 6,760,464 | 14,233,798 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 0 | 248,674 | 580,540 | 14,160 | 12,036 | 12,036 |
| | その他の支出 | 385,174 | 1,763,931 | 2,031,261 | 1,323,672 | 1,225,224 | 997,182 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 23,859,371 | 153,207,444 | 136,526,074 | 87,886,523 | 80,204,541 | 65,212,961 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -23,462,708 | 22,119,193 | 2,695,454 | 6,269,676 | 12,461,663 | 967,989 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 4,339,200 | 4,700,000 | 450,000 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 4,339,200 | 4,700,000 | 450,000 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,300,000 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 168,048 | 504,144 | 9,212,890 | 1,276,400 | 0 | 151,447 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 751,190 | 265,464 | 176,976 | 150,432 | 150,432 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 168,048 | 5,555,334 | 14,178,354 | 1,453,376 | 150,432 | 301,879 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -168,048 | -1,216,134 | -9,478,354 | -1,003,376 | -150,432 | -301,879 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 3,420,744 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 23,707,256 | 0 | 3,913,709 | 0 | 0 | 300,000 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 63,501 | 291,681 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計 (7) | 23,707,256 | 0 | 7,397,954 | 291,681 | 0 | 300,000 | |
| 収入 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 76,500 | 957,995 | 414,000 | 252,000 | 198,000 | 108,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 相談支援センター ターウィズ | ワークセンター ひがし短期 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 95,340,448 | 0 | 95,340,448 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,564,260 | 19,688,630 | 486,890,872 | 0 | 486,890,872 | |
| | その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 730,660 | 0 | 730,660 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,328 | 756 | 169,140 | 0 | 169,140 | |
| | その他の収入 | 241,135 | 254,070 | 9,555,240 | 0 | 9,555,240 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 4,809,723 | 19,943,456 | 592,701,360 | 0 | 592,701,360 | |
| 支出 | 人件費支出 | 9,844,921 | 11,446,799 | 344,441,359 | 0 | 344,441,359 | |
| | 事業費支出 | 257,441 | 2,401,610 | 65,208,315 | 0 | 65,208,315 | |
| | 事務費支出 | 231,726 | 875,070 | 59,512,264 | 0 | 59,512,264 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 94,198,653 | 0 | 94,198,653 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 1,416 | 868,862 | 0 | 868,862 | |
| | その他の支出 | 240,289 | 203,335 | 8,170,068 | 0 | 8,170,068 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 10,574,377 | 14,928,230 | 572,399,521 | 0 | 572,399,521 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,764,654 | 5,015,226 | 20,301,839 | 0 | 20,301,839 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 9,489,200 | 0 | 9,489,200 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 9,489,200 | 0 | 9,489,200 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 11,312,929 | 0 | 11,312,929 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 17,700 | 1,512,194 | 0 | 1,512,194 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 17,700 | 21,825,123 | 0 | 21,825,123 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -17,700 | -12,335,923 | 0 | -12,335,923 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 3,420,744 | 0 | 3,420,744 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,800,654 | 0 | 33,721,619 | -33,721,619 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 21,900 | 377,082 | 0 | 377,082 | | |
| その他の活動収入計 (7) | 5,800,654 | 21,900 | 37,519,445 | -33,721,619 | 3,797,826 | | |
| 収入 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 36,000 | 0 | 2,042,495 | 0 | 2,042,495 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 日和山 地域 生活支援 | ふじみ 地域 生活支援 | 大山台 地域 生活支援 | 白山浦 地域 生活支援 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 455,580 | 109,585 | 371,955 | 1,309,500 | 2,246,620 | 0 |
| | その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 455,580 | 109,585 | 371,955 | 1,309,500 | 2,246,620 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 396,670 | 98,000 | 341,240 | 1,151,040 | 1,986,950 | 0 |
| | 事業費支出 | 36,110 | 8,785 | 22,115 | 97,460 | 164,470 | 0 |
| | 事務費支出 | 22,800 | 2,800 | 8,600 | 61,000 | 95,200 | 0 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 455,580 | 109,585 | 371,955 | 1,309,500 | 2,246,620 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 620 | 12,750 | 0 | 13,370 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 620 | 12,750 | 0 | 13,370 | 0 | |
| 収入 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

新潟市中央福祉会 公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 製造販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 縫製事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パウンドケーキ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ころぶれ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パン事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ラスク事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | クッキー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | マフィン事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャンドル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャラメル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | クラフト事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | コーヒー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 造花ブローチ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | のし紙事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託業務事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | リネンサプライ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品磨き・洗浄事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 紙製製作事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 封入事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ウエス事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械分解事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 図書装備事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 公園清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 墓地清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出張清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 販売手数料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資源回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 金具組立事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ袋販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 売上事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 12,748 | -9,748 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 12,748 | -9,748 | |
| | その他の収入 | 385,000 | 383,915 | 1,085 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 385,000 | 383,915 | 1,085 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 388,000 | 396,663 | -8,663 | |
| 支 | 人件費支出 | 22,392,000 | 21,792,680 | 599,320 | |
| 出 | 役員報酬支出 | 3,380,000 | 3,360,000 | 20,000 | |
| | 職員給料支出 | 8,835,000 | 8,459,317 | 375,683 | |
| | 職員賞与支出 | 2,177,000 | 2,112,875 | 64,125 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,414,000 | 3,381,113 | 32,887 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,600,000 | 1,509,030 | 90,970 | |
| | 退職給付支出 | 135,000 | 134,100 | 900 | |
| | 法定福利費支出 | 2,851,000 | 2,836,245 | 14,755 | |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 142,000 | 133,885 | 8,115 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 142,000 | 133,885 | 8,115 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,792,000 | 1,547,632 | 244,368 | |
| 福利厚生費支出 | 179,000 | 82,096 | 96,904 | |
| 職員被服費支出 | 68,000 | 67,050 | 950 | |
| 旅費交通費支出 | 394,000 | 346,620 | 47,380 | |
| 研修研究費支出 | 46,000 | 45,200 | 800 | |
| 事務消耗品費支出 | 340,000 | 296,873 | 43,127 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 60,000 | 59,108 | 892 | |
| 通信運搬費支出 | 25,000 | 18,920 | 6,080 | |
| 会議費支出 | 163,000 | 162,259 | 741 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料支出 | 135,000 | 132,395 | 2,605 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費支出 | 135,000 | 91,912 | 43,088 | |
| 諸会費支出 | 210,000 | 208,978 | 1,022 | |
| その他費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 37,000 | 36,221 | 779 | |
| 就労支援事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 397,000 | 385,174 | 11,826 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 397,000 | 385,174 | 11,826 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 24,723,000 | 23,859,371 | 863,629 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -24,335,000 | -23,462,708 | -872,292 | |
| 施設整備等による収支 | 取 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 169,000 | 168,048 | 952 | | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 169,000 | 168,048 | 952 | | |
| その他取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 169,000 | 168,048 | 952 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -169,000 | -168,048 | -952 | | |
| その他活動 | 取 入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 24,581,000 | 23,707,256 | 873,744 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 24,581,000 | 23,707,256 | 873,744 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計 (7) | 24,581,000 | 23,707,256 | 873,744 | |
| 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支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 77,000 | 76,500 | 500 | |
| 退職給付引当資産支出 | 77,000 | 76,500 | 500 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定費用収入 | 6,452,000 | 6,324,259 | 127,741 | |
| その他の事業収入 | 1,107,000 | 965,600 | 141,400 | |
| 補助金事業収入 | 1,107,000 | 965,600 | 141,400 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 172,000 | 171,360 | 640 | |
| 借入金利息補助金収入 | 172,000 | 171,360 | 640 | |
| 経常経費寄附金収入 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 39,000 | 38,310 | 690 | |
| 受取利息配当金収入 | 39,000 | 38,310 | 690 | |
| その他の収入 | 2,560,000 | 2,261,576 | 298,424 | |
| 受入研修費収入 | 468,000 | 398,000 | 70,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,080,000 | 1,852,807 | 227,193 | |
| 雑収入 | 12,000 | 10,769 | 1,231 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | 179,510,000 | 175,326,637 | 4,183,363 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 81,053,000 | 79,359,484 | 1,693,516 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 46,058,000 | 45,181,156 | 876,844 | |
| 職員賞与支出 | 17,726,000 | 17,298,276 | 427,724 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,658,000 | 5,486,560 | 171,440 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 761,000 | 759,900 | 1,100 | |
| 法定福利費支出 | 10,850,000 | 10,633,592 | 216,408 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 17,772,000 | 16,824,889 | 947,111 | |
| 給食費支出 | 5,546,000 | 5,366,087 | 179,913 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 617,000 | 589,886 | 27,114 | |
| 医療費支出 | 50,000 | 6,520 | 43,480 | |

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 支払利息支出 | 251,000 | 248,674 | 2,326 | |
| | 支払利息支出 | 251,000 | 248,674 | 2,326 | |
| | その他の支出 | 2,050,000 | 1,763,931 | 286,069 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,050,000 | 1,763,931 | 286,069 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 158,633,000 | 153,207,444 | 5,425,556 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,877,000 | 22,119,193 | -1,242,193 | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | 4,340,000 | 4,339,200 | 800 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 40,000 | 39,200 | 800 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 4,340,000 | 4,339,200 | 800 | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 505,000 | 504,144 | 856 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 505,000 | 504,144 | 856 | | |
| その他取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 753,000 | 751,190 | 1,810 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 753,000 | 751,190 | 1,810 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 5,558,000 | 5,555,334 | 2,666 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,218,000 | -1,216,134 | -1,866 | | |
| その他活動 | 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-----------|---------|-----------|----|
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 | |
| 人件費特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産取崩収入 | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計 (7) | 3,775,000 | 0 | 3,775,000 | |
| 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支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 958,000 | 957,995 | 5 | |
| 退職給付引当資産支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他積立資産支出 | 598,000 | 597,995 | 5 | |
| 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立資産支出 | 598,000 | 597,995 | 5 | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

ワークセンター日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定費用収入 | 5,582,000 | 5,292,753 | 289,247 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 560,000 | 559,300 | 700 | |
| 借入金利息補助金収入 | 560,000 | 559,300 | 700 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 47,000 | 44,941 | 2,059 | |
| 受取利息配当金収入 | 47,000 | 44,941 | 2,059 | |
| その他の収入 | 2,444,000 | 2,354,610 | 89,390 | |
| 受入研修費収入 | 360,000 | 305,000 | 55,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,084,000 | 2,049,610 | 34,390 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | 142,483,000 | 139,221,528 | 3,261,472 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 81,281,000 | 79,509,985 | 1,771,015 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 46,541,000 | 45,862,814 | 678,186 | |
| 職員賞与支出 | 17,073,000 | 16,211,333 | 861,667 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,189,000 | 3,142,723 | 46,277 | |
| 派遣職員費支出 | 1,369,000 | 1,368,576 | 424 | |
| 退職給付支出 | 717,000 | 715,200 | 1,800 | |
| 法定福利費支出 | 12,392,000 | 12,209,339 | 182,661 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 14,190,000 | 13,543,605 | 646,395 | |
| 給食費支出 | 4,912,000 | 4,816,631 | 95,369 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 555,000 | 547,856 | 7,144 | |
| 医療費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | |

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 支払利息支出 | 582,000 | 580,540 | 1,460 | |
| | 支払利息支出 | 582,000 | 580,540 | 1,460 | |
| | その他の支出 | 2,173,000 | 2,031,261 | 141,739 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,173,000 | 2,031,261 | 141,739 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 142,282,000 | 136,526,074 | 5,755,926 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 201,000 | 2,695,454 | -2,494,454 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 9,230,000 | 9,212,890 | 17,110 | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具支出 | 7,347,000 | 7,345,090 | 1,910 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,883,000 | 1,867,800 | 15,200 | | |
| その他取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 267,000 | 265,464 | 1,536 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 267,000 | 265,464 | 1,536 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 14,197,000 | 14,178,354 | 18,646 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -9,497,000 | -9,478,354 | -18,646 | | |
| その他活動 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターふじみ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|---------------------------------|------------|-------------|--------------|----|
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 1,007,000 | 1,005,845 | 1,155 | |
| | その他支出 | 1,007,000 | 1,005,845 | 1,155 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,421,000 | 1,419,845 | 1,155 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,031,000 | 5,978,109 | 2,052,891 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,265,000 | -804,791 | -460,209 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,265,000 | 105,972,319 | -104,707,319 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 105,167,528 | -105,167,528 | |

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定費用収入 | 4,357,000 | 4,382,177 | -25,177 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 33,000 | 30,246 | 2,754 | |
| 受取利息配当金収入 | 33,000 | 30,246 | 2,754 | |
| その他の収入 | 2,036,000 | 1,465,572 | 570,428 | |
| 受入研修費収入 | 130,000 | 110,000 | 20,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,901,000 | 1,350,572 | 550,428 | |
| 雑収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | 95,681,000 | 94,156,199 | 1,524,801 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 61,850,000 | 60,734,636 | 1,115,364 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 37,552,000 | 36,879,011 | 672,989 | |
| 職員賞与支出 | 13,209,000 | 13,046,473 | 162,527 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,061,000 | 1,872,639 | 188,361 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 538,000 | 536,400 | 1,600 | |
| 法定福利費支出 | 8,490,000 | 8,400,113 | 89,887 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 12,372,000 | 11,552,784 | 819,216 | |
| 給食費支出 | 3,673,000 | 3,632,867 | 40,133 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 478,000 | 454,781 | 23,219 | |
| 医療費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-----------|---------|-----------|----|
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 2,097,000 | 0 | 2,097,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 2,097,000 | 0 | 2,097,000 | |
| 人件費特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産取崩収入 | 2,097,000 | 0 | 2,097,000 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 293,000 | 291,681 | 1,319 | |
| その他収入 | 293,000 | 291,681 | 1,319 | |
| その他の活動収入計 (7) | 2,390,000 | 291,681 | 2,098,319 | |
| 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支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

ワークセンター大山台拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 就労支援事業収入 | 14,466,000 | 14,235,798 | 230,202 | |
| | 製造販売事業収入 | 13,005,000 | 12,970,094 | 34,906 | |
| | 縫製事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パウンドケーキ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ころぶれ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パン事業収入 | 10,160,000 | 10,126,188 | 33,812 | |
| | ラスク事業収入 | 2,648,000 | 2,647,193 | 807 | |
| | クッキー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | マフィン事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャンドル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャラメル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | クラフト事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | コーヒー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 造花ブローチ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | のし紙事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 197,000 | 196,713 | 287 | |
| | 委託業務事業収入 | 1,461,000 | 1,265,704 | 195,296 | |
| | リネンサプライ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品磨き・洗浄事業収入 | 233,000 | 231,348 | 1,652 | |
| | 紙製製作事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 封入事業収入 | 41,000 | 35,507 | 5,493 | |
| | ウエス事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械分解事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 図書装備事業収入 | 731,000 | 601,920 | 129,080 | |
| | 公園清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 墓地清掃事業収入 | 15,000 | 14,700 | 300 | |
| | 出張清掃事業収入 | 154,000 | 153,553 | 447 | |
| | 販売手数料収入 | 29,000 | 19,076 | 9,924 | |
| | 資源回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 金具組立事業収入 | 178,000 | 129,600 | 48,400 | |
| | ゴミ回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ袋販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 売上事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 74,749,000 | 76,729,913 | -1,980,913 | |
| | 自立支援給付費収入 | 70,863,000 | 72,358,250 | -1,495,250 | |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訓練等給付費収入 | 70,863,000 | 72,358,250 | -1,495,250 | | |
| 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|------------|------------|------------|----|
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定費用収入 | 3,078,000 | 3,228,563 | -150,563 | |
| その他の事業収入 | 808,000 | 1,143,100 | -335,100 | |
| 補助金事業収入 | 808,000 | 1,143,100 | -335,100 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 26,000 | 24,197 | 1,803 | |
| 受取利息配当金収入 | 26,000 | 24,197 | 1,803 | |
| その他の収入 | 1,641,000 | 1,676,296 | -35,296 | |
| 受入研修費収入 | 225,000 | 251,500 | -26,500 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,403,000 | 1,412,565 | -9,565 | |
| 雑収入 | 13,000 | 12,231 | 769 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | 90,892,000 | 92,666,204 | -1,774,204 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 46,562,000 | 45,419,804 | 1,142,196 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 27,192,000 | 26,736,126 | 455,874 | |
| 職員賞与支出 | 11,026,000 | 10,806,342 | 219,658 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,403,000 | 1,235,237 | 167,763 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 493,000 | 491,700 | 1,300 | |
| 法定福利費支出 | 6,448,000 | 6,150,399 | 297,601 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 8,353,000 | 7,459,365 | 893,635 | |
| 給食費支出 | 3,171,000 | 2,935,694 | 235,306 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 283,000 | 263,829 | 19,171 | |
| 医療費支出 | 40,000 | 2,500 | 37,500 | |

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| | 支払利息支出 | 13,000 | 12,036 | 964 | |
| | 支払利息支出 | 13,000 | 12,036 | 964 | |
| | その他の支出 | 1,363,000 | 1,225,224 | 137,776 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,363,000 | 1,225,224 | 137,776 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 83,211,000 | 80,204,541 | 3,006,459 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,681,000 | 12,461,663 | -4,780,663 | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 151,000 | 150,432 | 568 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 151,000 | 150,432 | 568 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 151,000 | 150,432 | 568 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -151,000 | -150,432 | -568 | | |
| その他活動 | 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------|---------|---------|-----------|----|
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 839,000 | 0 | 839,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 839,000 | 0 | 839,000 | |
| | 人件費特別積立資産取崩収入 | 839,000 | 0 | 839,000 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 839,000 | 0 | 839,000 | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 198,000 | 198,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 198,000 | 198,000 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

就労センター白山浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

コーラス日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 製造販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 縫製事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パウンドケーキ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ころぶれ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パン事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ラスク事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | クッキー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | マフィン事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャンドル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャラメル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | クラフト事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | コーヒー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 造花ブローチ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | のし紙事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託業務事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | リネンサプライ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品磨き・洗浄事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 紙製製作事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 封入事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ウエス事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械分解事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 図書装備事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 公園清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 墓地清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出張清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 販売手数料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資源回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 金具組立事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ袋販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 売上事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 59,630,000 | 59,983,940 | -353,940 | |
| | 自立支援給付費収入 | 34,977,000 | 35,400,190 | -423,190 | |
| | 介護給付費収入 | 28,588,000 | 29,013,760 | -425,760 | |
| 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訓練等給付費収入 | 6,389,000 | 6,386,430 | 2,570 | | |
| 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |

コーラス日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補足給付費収入 | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定費用収入 | 20,573,000 | 20,503,750 | 69,250 | |
| その他の事業収入 | 5,411,000 | 5,265,330 | 145,670 | |
| 補助金事業収入 | 5,411,000 | 5,265,330 | 145,670 | |
| 受託事業収入 | 5,411,000 | 5,265,330 | 145,670 | |
| その他の事業収入 | 5,411,000 | 5,265,330 | 145,670 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 19,000 | 13,614 | 5,386 | |
| 受取利息配当金収入 | 19,000 | 13,614 | 5,386 | |
| その他の収入 | 994,000 | 918,066 | 75,934 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 984,000 | 909,400 | 74,600 | |
| 雑収入 | 10,000 | 8,666 | 1,334 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | 66,054,000 | 66,180,950 | -126,950 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 37,717,000 | 36,333,050 | 1,383,950 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 29,435,000 | 28,699,601 | 735,399 | |
| 職員賞与支出 | 5,079,000 | 4,672,581 | 406,419 | |
| 非常勤職員給与支出 | 786,000 | 706,362 | 79,638 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 229,000 | 223,500 | 5,500 | |
| 法定福利費支出 | 2,188,000 | 2,031,006 | 156,994 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 14,003,000 | 13,034,736 | 968,264 | |
| 給食費支出 | 6,102,000 | 5,713,078 | 388,922 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 235,000 | 198,730 | 36,270 | |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |

コーラス日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

コーラス日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

コーラス日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------|-----------|---------|-----------|----|
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,982,000 | 300,000 | 2,682,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,982,000 | 300,000 | 2,682,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,982,000 | 300,000 | 2,682,000 | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 113,000 | 108,000 | 5,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 113,000 | 108,000 | 5,000 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

コーラス日和山拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

相談支援センター・ウィズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

相談支援センター・ウイズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

相談支援センター・ウィズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

相談支援センター・ウイズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 249,000 | 240,289 | 8,711 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 249,000 | 240,289 | 8,711 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 10,732,000 | 10,574,377 | 157,623 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,932,000 | -5,764,654 | -167,346 | |
| 施設整備等による収支 | 取 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他活動 | 取 入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |

相談支援センター・ウィズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,968,000 | 5,800,654 | 167,346 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,968,000 | 5,800,654 | 167,346 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 5,968,000 | 5,800,654 | 167,346 | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

相談支援センター・ウイズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターひがし短期拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターひがし短期拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターひがし短期拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|-----------|---------|-----------|----|
| 被服費支出 | 4,000 | 780 | 3,220 | |
| 教養娯楽費支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 日用品費支出 | 76,000 | 66,372 | 9,628 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 727,000 | 711,600 | 15,400 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 238,000 | 166,574 | 71,426 | |
| 保険料支出 | 47,000 | 46,068 | 932 | |
| 賃借料支出 | 31,000 | 25,920 | 5,080 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 62,000 | 0 | 62,000 | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,072,000 | 875,070 | 196,930 | |
| 福利厚生費支出 | 69,000 | 8,748 | 60,252 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 18,000 | 12,319 | 5,681 | |
| 印刷製本費支出 | 22,000 | 15,075 | 6,925 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 198,000 | 106,704 | 91,296 | |
| 通信運搬費支出 | 57,000 | 47,714 | 9,286 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 5,000 | 3,713 | 1,287 | |
| 業務委託費支出 | 188,000 | 186,996 | 1,004 | |
| 手数料支出 | 25,000 | 17,717 | 7,283 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 424,000 | 423,038 | 962 | |
| 租税公課支出 | 5,000 | 2,713 | 2,287 | |
| 保守料支出 | 46,000 | 40,171 | 5,829 | |
| 渉外費支出 | 5,000 | 351 | 4,649 | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 9,811 | 189 | |
| その他費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |

ワークセンターひがし短期拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| | 支払利息支出 | 2,000 | 1,416 | 584 | |
| | 支払利息支出 | 2,000 | 1,416 | 584 | |
| | その他の支出 | 303,000 | 203,335 | 99,665 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 303,000 | 203,335 | 99,665 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 15,750,000 | 14,928,230 | 821,770 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,462,000 | 5,015,226 | -1,553,226 | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 18,000 | 17,700 | 300 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 18,000 | 17,700 | 300 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 18,000 | 17,700 | 300 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -18,000 | -17,700 | -300 | | |
| その他活動 | 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |

ワークセンターひがし短期拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|--------|--------|-----------|----|
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 22,000 | 21,900 | 100 | |
| その他収入 | 22,000 | 21,900 | 100 | |
| その他の活動収入計 (7) | 22,000 | 21,900 | 100 | |
| 支 | | | | |
| 出 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

ワークセンターひがし短期拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

日和山日中一時支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|---------------|---------|---------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 製造販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 縫製事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パウンドケーキ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ころぶれ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パン事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ラスク事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | クッキー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | マフィン事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャンドル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャラメル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | クラフト事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | コーヒー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 造花ブローチ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | のし紙事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託業務事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | リネンサプライ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品磨き・洗浄事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 紙製製作事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 封入事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ウエス事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械分解事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 図書装備事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 公園清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 墓地清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出張清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 販売手数料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資源回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 金具組立事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ袋販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 売上事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 575,000 | 455,580 | 119,420 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |

日和山日中一時支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|------------------|---------|---------|-----------|----|
| | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 56,000 | 37,110 | 18,890 | |
| | その他の事業収入 | 519,000 | 418,470 | 100,530 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 519,000 | 418,470 | 100,530 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 519,000 | 418,470 | 100,530 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 575,000 | 455,580 | 119,420 | |
| 支 | 人件費支出 | 479,000 | 396,670 | 82,330 | |
| 出 | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 479,000 | 396,670 | 82,330 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 61,000 | 36,110 | 24,890 | |
| | 給食費支出 | 61,000 | 36,110 | 24,890 | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |

日 and 山日中一時支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

日和山日中一時支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|---------|---------|-----------|----|
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 575,000 | 455,580 | 119,420 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他活動 | 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |

日和山日中一時支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

日和山日中一時支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|---------------|---------|---------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 製造販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 縫製事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パウンドケーキ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ころぶれ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パン事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ラスク事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | クッキー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | マフィン事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャンドル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャラメル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | クラフト事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | コーヒー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 造花ブローチ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | のし紙事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託業務事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | リネンサプライ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品磨き・洗浄事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 紙製製作事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 封入事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ウエス事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械分解事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 図書装備事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 公園清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 墓地清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出張清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 販売手数料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資源回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 金具組立事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ袋販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 売上事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 233,000 | 109,585 | 123,415 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|--------|-------|-----------|----|
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 12,000 | 2,800 | 9,200 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 12,000 | 2,800 | 9,200 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|---------|---------|-----------|----|
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 233,000 | 109,585 | 123,415 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他活動 | 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ふじみ日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------|---------|-----------|----|
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定費用収入 | 27,000 | 14,315 | 12,685 | |
| その他の事業収入 | 410,000 | 357,640 | 52,360 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 410,000 | 357,640 | 52,360 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | 437,000 | 371,955 | 65,045 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 387,000 | 341,240 | 45,760 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 387,000 | 341,240 | 45,760 | |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 30,000 | 22,115 | 7,885 | |
| 給食費支出 | 30,000 | 22,115 | 7,885 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|---------|---------|-----------|----|
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 437,000 | 371,955 | 65,045 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他活動 | 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------|--------|--------|-----------|----|
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 13,000 | 12,750 | 250 | |
| | その他収入 | 13,000 | 12,750 | 250 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 13,000 | 12,750 | 250 | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

大山台日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 製造販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 縫製事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パウンドケーキ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ころぶれ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | パン事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ラスク事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | クッキー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | マフィン事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャンドル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | キャラメル事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | クラフト事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | コーヒー事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 造花ブローチ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | のし紙事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託業務事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | リネンサプライ事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品磨き・洗浄事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 紙製製作事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 封入事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ウエス事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械分解事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 図書装備事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 公園清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 墓地清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出張清掃事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 販売手数料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資源回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 金具組立事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ回収事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ袋販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 売上事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,561,000 | 1,309,500 | 251,500 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特例障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | | |

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------|--------|-----------|----|
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 102,000 | 61,000 | 41,000 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 102,000 | 61,000 | 41,000 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,561,000 | 1,309,500 | 251,500 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他活動 | 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

白山浦日中一時拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|--------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|--|
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管用費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別損失 | 111,393,825 | 5,420 | 111,399,245 | 0 | 111,399,245 | |
| | 特別費用計 (9) | 120,794,875 | 5,420 | 120,800,295 | 0 | 120,800,295 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -110,928,593 | 7,950 | -110,920,643 | 0 | -110,920,643 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -102,688,876 | 7,950 | -102,680,926 | 0 | -102,680,926 | |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 496,179,420 | 3,315,332 | 499,494,752 | 0 | 499,494,752 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 393,490,544 | 3,323,282 | 396,813,826 | 0 | 396,813,826 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 3,420,744 | 0 | 3,420,744 | 0 | 3,420,744 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 597,995 | 0 | 597,995 | 0 | 597,995 | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 396,313,293 | 3,323,282 | 399,636,575 | 0 | 399,636,575 | |

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | ワークセン ター日和山 | ワークセン ターふじみ | ワークセン ター大山台 | 就労センター 白山浦 | コーラス日和 山 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 47,541,782 | 26,802,554 | 6,760,464 | 14,238,798 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 125,313,759 | 109,460,123 | 85,884,917 | 76,729,913 | 65,249,270 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 28,800 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 172,855,541 | 136,262,677 | 92,674,181 | 90,968,711 | 65,249,270 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 21,428,331 | 78,815,431 | 78,114,417 | 60,409,364 | 45,131,994 | 37,761,619 |
| | 事業費 | 133,885 | 16,824,889 | 13,543,605 | 11,436,798 | 7,144,765 | 13,034,736 |
| | 事務費 | 1,547,632 | 8,608,629 | 14,058,129 | 7,500,807 | 11,854,314 | 14,835,957 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 47,154,739 | 26,986,329 | 6,776,279 | 14,279,448 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 107,053 | 13,503,801 | 12,003,963 | 3,966,399 | 4,294,422 | 692,621 |
| 国庫補助特別積立金取崩額 | 0 | -11,107,788 | -9,281,648 | -1,421,559 | -694,867 | -355,500 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 23,216,901 | 153,799,701 | 135,424,795 | 88,668,088 | 82,010,076 | 65,969,433 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -23,216,901 | 19,055,840 | 837,882 | 4,006,093 | 8,958,635 | -720,163 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 171,360 | 559,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 12,748 | 38,310 | 44,941 | 30,246 | 24,197 | 13,614 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 383,915 | 2,261,576 | 2,354,610 | 1,465,572 | 1,676,296 | 918,066 |
| | サービス活動外収益 (4) | 396,663 | 2,471,246 | 2,958,851 | 1,495,818 | 1,700,493 | 931,680 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 248,674 | 580,540 | 14,160 | 12,036 | 12,036 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 385,174 | 1,763,931 | 2,031,261 | 1,323,672 | 1,225,224 | 997,182 | |
| サービス活動外費用 (5) | 385,174 | 2,012,605 | 2,611,801 | 1,337,832 | 1,237,260 | 1,009,218 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 11,489 | 458,641 | 347,050 | 157,986 | 463,233 | -77,538 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -23,205,412 | 19,514,481 | 1,184,932 | 4,164,079 | 9,421,868 | -797,701 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 4,339,200 | 4,700,000 | 450,000 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 23,707,256 | 0 | 3,913,709 | 0 | 0 | 300,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 63,501 | 291,681 | 0 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 23,707,256 | 4,339,200 | 8,677,210 | 741,681 | 0 | 300,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

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

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

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

公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 日和山 地域 生活支援 | ふじみ 地域 生活支援 | 大山台 地域 生活支援 | 白山浦 地域 生活支援 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 455,580 | 109,585 | 371,955 | 1,309,500 | 2,246,620 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 455,580 | 109,585 | 371,955 | 1,309,500 | 2,246,620 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 396,670 | 98,000 | 341,240 | 1,151,040 | 1,986,950 | 0 |
| | 事業費 | 36,110 | 8,785 | 22,115 | 97,460 | 164,470 | 0 |
| | 事務費 | 22,800 | 2,800 | 8,600 | 61,000 | 95,200 | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 455,580 | 109,585 | 371,955 | 1,309,500 | 2,246,620 | 0 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 620 | 12,750 | 0 | 13,370 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 620 | 12,750 | 0 | 13,370 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 0 | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,246,620 | | | | |
| | | その他の事業収益 | 0 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | | | | |
| | | その他の収益 | 0 | | | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 2,246,620 | | | | |
| | 費用 | 人件費 | 1,986,950 | | | | |
| | | 事業費 | 164,470 | | | | |
| | | 事務費 | 95,200 | | | | |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | | | | |
| | | 減価償却費 | 0 | | | | |
| | | 国庫補助特別積立金取崩額 | 0 | | | | |
| | | 徴収不能額 | 0 | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | | | |
| | その他の費用 | 0 | | | | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 2,246,620 | | | | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | | | | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | | | | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | | | | |
| | | サービス活動外収益 (4) | 0 | | | | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | | | | |
| | | 有価証券評価損 | 0 | | | | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | | | | |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | | | | | |
| | サービス活動外費用 (5) | 0 | | | | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | | | | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 0 | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附 | 0 | | | | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | | | | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | | | | |
| | | その他の特別収益 | 13,370 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 13,370 | | | | |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | | | | | |
| | 資産評価損 | 0 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | | | | | |

公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | | |
|--------|----------------------------|-----------|--|--|--|--|
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | | | |
| | 災害損失 | 0 | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管用費用 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管用費用 | 0 | | | | |
| | その他の特別損失 | 5,420 | | | | |
| | 特別費用計 (9) | 5,420 | | | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 7,950 | | | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 7,950 | | | | |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 3,315,332 | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 3,323,282 | | | | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | | | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 3,323,282 | | | | |

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|-----------------|------------|----------|------------|
| 収益 | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 21,428,331 | 0 | 21,428,331 |
| | 役員報酬 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 |
| | 職員給料 | 8,459,317 | 0 | 8,459,317 |
| | 職員賞与 | 1,159,928 | 0 | 1,159,928 |
| | 賞与引当金繰入 | 650,370 | 0 | 650,370 |
| | 非常勤職員給与 | 3,381,113 | 0 | 3,381,113 |
| | 派遣職員費 | 1,509,030 | 0 | 1,509,030 |
| | 退職給付費用 | 210,600 | 0 | 210,600 |
| | 法定福利費 | 2,697,973 | 0 | 2,697,973 |
| | 事業費 | 133,885 | 0 | 133,885 |
| | 給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 133,885 | 0 | 133,885 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 事務費 | 1,547,632 | 0 | 1,547,632 |
| | 福利厚生費 | 82,096 | 0 | 82,096 |
| | 職員被服費 | 67,050 | 0 | 67,050 |
| | 旅費交通費 | 346,620 | 0 | 346,620 |
| | 研修研究費 | 45,200 | 0 | 45,200 |
| | 事務消耗品費 | 296,873 | 0 | 296,873 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 59,108 | 0 | 59,108 |
| | 通信運搬費 | 18,920 | 0 | 18,920 |
| | 会議費 | 162,259 | 0 | 162,259 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 132,395 | 0 | 132,395 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 |
| | 渉外費 | 91,912 | 0 | 91,912 |
| | 諸会費 | 208,978 | 0 | 208,978 |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 36,221 | 0 | 36,221 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 107,053 | 0 | 107,053 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 23,216,901 | 0 | 23,216,901 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -23,216,901 | 0 | -23,216,901 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 12,748 | 0 | 12,748 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 383,915 | 0 | 383,915 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | 383,915 | 0 | 383,915 |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益 (4) | 396,663 | 0 | 396,663 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 385,174 | 0 | 385,174 |
| | | 利用者等外給食費 | 385,174 | 0 | 385,174 |
| | | 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 385,174 | 0 | 385,174 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 11,489 | 0 | 11,489 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | -23,205,412 | 0 | -23,205,412 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 23,707,256 | 0 | 23,707,256 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賞与引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 特別収益計 (8) | 23,707,256 | 0 |
| 費用 | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 収益 | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収益 | 6,324,259 | 0 | 6,324,259 | |
| | その他の事業収益 | 965,600 | 0 | 965,600 | |
| | 補助金事業収益 | 965,600 | 0 | 965,600 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計 (1) | 172,855,541 | 0 | 172,855,541 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 78,815,431 | 0 | 78,815,431 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 45,181,156 | 0 | 45,181,156 |
| | | 職員賞与 | 12,349,517 | 0 | 12,349,517 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,783,166 | 0 | 4,783,166 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,486,560 | 0 | 5,486,560 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,119,900 | 0 | 1,119,900 |
| | | 法定福利費 | 9,895,132 | 0 | 9,895,132 |
| | | 事業費 | 16,824,889 | 0 | 16,824,889 |
| | | 給食費 | 5,366,087 | 0 | 5,366,087 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費 | 589,886 | 0 | 589,886 | |
| | 医療費 | 6,520 | 0 | 6,520 | |
| | 被服費 | 30,240 | 0 | 30,240 | |
| | 教養娯楽費 | 1,913,924 | 0 | 1,913,924 | |
| | 日用品費 | 97,707 | 0 | 97,707 | |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 5,544,000 | 0 | 5,544,000 | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費 | 339,318 | 0 | 339,318 | |
| | 保険料 | 425,696 | 0 | 425,696 | |
| | 賃借料 | 954,890 | 0 | 954,890 | |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 1,556,621 | 0 | 1,556,621 | |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |

ワークセンター日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 収益 | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収益 | 5,292,753 | 0 | 5,292,753 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計 (1) | 136,262,677 | 0 | 136,262,677 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 78,114,417 | 0 | 78,114,417 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 45,862,814 | 0 | 45,862,814 |
| | | 職員賞与 | 10,909,449 | 0 | 10,909,449 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,283,624 | 0 | 4,283,624 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,142,723 | 0 | 3,142,723 |
| | | 派遣職員費 | 1,368,576 | 0 | 1,368,576 |
| | | 退職給付費用 | 1,129,200 | 0 | 1,129,200 |
| | | 法定福利費 | 11,418,031 | 0 | 11,418,031 |
| | | 事業費 | 13,543,605 | 0 | 13,543,605 |
| | | 給食費 | 4,816,631 | 0 | 4,816,631 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保健衛生費 | 547,856 | 0 | 547,856 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 3,168 | 0 | 3,168 |
| | | 教養娯楽費 | 1,414,074 | 0 | 1,414,074 |
| | | 日用品費 | 104,879 | 0 | 104,879 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 4,088,448 | 0 | 4,088,448 | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費 | 343,519 | 0 | 343,519 | |
| | 保険料 | 554,810 | 0 | 554,810 | |
| | 賃借料 | 602,754 | 0 | 602,754 | |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 1,067,466 | 0 | 1,067,466 | |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターふじみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター大山台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|----------------|------------|----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 6,760,464 | 0 | 6,760,464 |
| | 製造販売事業収益 | 2,215,974 | 0 | 2,215,974 |
| | 縫製事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パウンドケーキ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ころぶれ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パン事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ラスク事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | クッキー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | マフィン事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | キャンドル事業収益 | 923,778 | 0 | 923,778 |
| | キャラメル事業収益 | 710,721 | 0 | 710,721 |
| | クラフト事業収益 | 457,245 | 0 | 457,245 |
| | コーヒー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 造花ブローチ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | のし紙事業収益 | 108,705 | 0 | 108,705 |
| | その他の事業収益 | 15,525 | 0 | 15,525 |
| | 委託業務事業収益 | 4,544,490 | 0 | 4,544,490 |
| | リネンサプライ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品磨き・洗浄事業収益 | 69,488 | 0 | 69,488 |
| | 紙製製作業事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 封入事業収益 | 677,611 | 0 | 677,611 |
| | ウエス事業収益 | 53,200 | 0 | 53,200 |
| | 機械分解事業収益 | 524,800 | 0 | 524,800 |
| | 図書装備事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 公園清掃事業収益 | 986,860 | 0 | 986,860 |
| | 墓地清掃事業収益 | 82,520 | 0 | 82,520 |
| | 出張清掃事業収益 | 803,401 | 0 | 803,401 |
| | 販売手数料収益 | 528,955 | 0 | 528,955 |
| | 資源回収事業収益 | 77,076 | 0 | 77,076 |
| | 金具組立事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ゴミ回収事業収益 | 340,280 | 0 | 340,280 |
| | ゴミ袋販売事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 400,299 | 0 | 400,299 |
| | 喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 売上事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 85,884,917 | 0 | 85,884,917 |
| | 自立支援給付費収益 | 81,502,740 | 0 | 81,502,740 |
| | 介護給付費収益 | 19,837,490 | 0 | 19,837,490 |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 61,665,250 | 0 | 61,665,250 |
| | 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |

ワークセンター大山台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 収益 | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収益 | 4,382,177 | 0 | 4,382,177 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 28,800 | 0 | 28,800 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計 (1) | 92,674,181 | 0 | 92,674,181 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 60,409,364 | 0 | 60,409,364 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 36,879,011 | 0 | 36,879,011 |
| | | 職員賞与 | 9,432,410 | 0 | 9,432,410 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,577,171 | 0 | 3,577,171 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,872,639 | 0 | 1,872,639 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 788,400 | 0 | 788,400 |
| | | 法定福利費 | 7,859,733 | 0 | 7,859,733 |
| | | 事業費 | 11,436,798 | 0 | 11,436,798 |
| | | 給食費 | 3,632,867 | 0 | 3,632,867 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費 | 454,781 | 0 | 454,781 | |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費 | 49,032 | 0 | 49,032 | |
| | 教養娯楽費 | 1,308,928 | 0 | 1,308,928 | |
| | 日用品費 | 84,705 | 0 | 84,705 | |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 2,597,721 | 0 | 2,597,721 | |
| | 燃料費 | 14,617 | 0 | 14,617 | |
| | 消耗器具備品費 | 348,390 | 0 | 348,390 | |
| | 保険料 | 519,076 | 0 | 519,076 | |
| | 賃借料 | 840,942 | 0 | 840,942 | |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 1,585,739 | 0 | 1,585,739 | |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |

ワークセンター大山台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンター大山台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,323,672 | 0 | 1,323,672 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,323,672 | 0 | 1,323,672 |
| | | 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,337,832 | 0 | 1,337,832 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 157,986 | 0 | 157,986 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,164,079 | 0 | 4,164,079 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 291,681 | 0 | 291,681 |
| | | 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 賞与引当金修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別収益 | 291,681 | 0 | 291,681 | | |
| 特別収益計 (8) | 741,681 | 0 | 741,681 | | |
| 費用 | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 463,800 | 0 | 463,800 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,124,094 | 0 | 4,124,094 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |

ワークセンター大山台拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

就労センター白山浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|----------------|------------|----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 14,238,798 | 0 | 14,238,798 |
| | 製造販売事業収益 | 12,973,094 | 0 | 12,973,094 |
| | 縫製事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パウンドケーキ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ころぶれ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パン事業収益 | 10,126,188 | 0 | 10,126,188 |
| | ラスク事業収益 | 2,650,193 | 0 | 2,650,193 |
| | クッキー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | マフィン事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | キャンドル事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | キャラメル事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | クラフト事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | コーヒー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 造花ブローチ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | のし紙事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 196,713 | 0 | 196,713 |
| | 委託業務事業収益 | 1,265,704 | 0 | 1,265,704 |
| | リネンサプライ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品磨き・洗浄事業収益 | 231,348 | 0 | 231,348 |
| | 紙製製作業事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 封入事業収益 | 35,507 | 0 | 35,507 |
| | ウエス事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械分解事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 図書装備事業収益 | 601,920 | 0 | 601,920 |
| | 公園清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 墓地清掃事業収益 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| | 出張清掃事業収益 | 153,553 | 0 | 153,553 |
| | 販売手数料収益 | 19,076 | 0 | 19,076 |
| | 資源回収事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 金具組立事業収益 | 129,600 | 0 | 129,600 |
| | ゴミ回収事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ゴミ袋販売事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 売上事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 76,729,913 | 0 | 76,729,913 |
| | 自立支援給付費収益 | 72,358,250 | 0 | 72,358,250 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 72,358,250 | 0 | 72,358,250 |
| | 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |

就労センター白山浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収益 | 3,228,563 | 0 | 3,228,563 | |
| | その他の事業収益 | 1,143,100 | 0 | 1,143,100 | |
| | 補助金事業収益 | 1,143,100 | 0 | 1,143,100 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 90,968,711 | 0 | 90,968,711 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 45,131,994 | 0 | 45,131,994 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 26,736,126 | 0 | 26,736,126 |
| | | 職員賞与 | 7,808,387 | 0 | 7,808,387 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,949,056 | 0 | 2,949,056 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,235,237 | 0 | 1,235,237 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 689,700 | 0 | 689,700 |
| | | 法定福利費 | 5,713,488 | 0 | 5,713,488 |
| | | 事業費 | 7,144,765 | 0 | 7,144,765 |
| | | 給食費 | 2,935,694 | 0 | 2,935,694 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保健衛生費 | 262,864 | 0 | 262,864 |
| | | 医療費 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | 被服費 | 1,026 | 0 | 1,026 |
| | 教養娯楽費 | 821,303 | 0 | 821,303 | |
| | 日用品費 | 63,675 | 0 | 63,675 | |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 1,643,532 | 0 | 1,643,532 | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費 | 189,619 | 0 | 189,619 | |
| | 保険料 | 301,940 | 0 | 301,940 | |
| | 賃借料 | 208,959 | 0 | 208,959 | |
| | 教育指導費 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 701,844 | 0 | 701,844 | |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 2,809 | 0 | 2,809 | |

就労センター白山浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

就労センター白山浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,225,224 | 0 | 1,225,224 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,225,224 | 0 | 1,225,224 |
| | | 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,237,260 | 0 | 1,237,260 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 463,233 | 0 | 463,233 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 9,421,868 | 0 | 9,421,868 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賞与引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 7,831,324 | 0 | 7,831,324 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |

就労センター白山浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

コーラス日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|----------------|------------|----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 製造販売事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 縫製事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パウンドケーキ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ころぶれ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パン事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ラスク事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | クッキー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | マフィン事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | キャンドル事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | キャラメル事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | クラフト事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | コーヒー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 造花ブローチ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | のし紙事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託業務事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | リネンサプライ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品磨き・洗浄事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 紙製製作業事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 封入事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ウエス事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械分解事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 図書装備事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 公園清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 墓地清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 出張清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 販売手数料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 資源回収事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 金具組立事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ゴミ回収事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ゴミ袋販売事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 売上事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 65,249,270 | 0 | 65,249,270 |
| | 自立支援給付費収益 | 35,400,190 | 0 | 35,400,190 |
| | 介護給付費収益 | 29,013,760 | 0 | 29,013,760 |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 6,386,430 | 0 | 6,386,430 |
| | 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |

コーラス日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

コーラス日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

コーラス日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 997,182 | 0 | 997,182 |
| | 利用者等外給食費 | 997,182 | 0 | 997,182 |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,009,218 | 0 | 1,009,218 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | -77,538 | 0 | -77,538 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | -797,701 | 0 | -797,701 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計 (8) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |

コーラス日和山拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターひがし短期拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

サービス活動増減の部
収益

ワークセンターひがし短期拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 収益 | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収益 | 1,694,920 | 0 | 1,694,920 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計 (1) | 19,688,630 | 0 | 19,688,630 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 12,371,964 | 0 | 12,371,964 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 9,054,225 | 0 | 9,054,225 |
| | | 職員賞与 | 2,392,574 | 0 | 2,392,574 |
| | | 賞与引当金繰入 | 925,165 | 0 | 925,165 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費 | 2,401,610 | 0 | 2,401,610 |
| | | 給食費 | 972,202 | 0 | 972,202 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保健衛生費 | 412,094 | 0 | 412,094 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 780 | 0 | 780 |
| | | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日用品費 | 66,372 | 0 | 66,372 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 711,600 | 0 | 711,600 | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費 | 166,574 | 0 | 166,574 | |
| | 保険料 | 46,068 | 0 | 46,068 | |
| | 賃借料 | 25,920 | 0 | 25,920 | |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |

ワークセンターひがし短期拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

ワークセンターひがし短期拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|---|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 203,335 | 0 | 203,335 | |
| | 利用者等外給食費 | 203,335 | 0 | 203,335 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 204,751 | 0 | 204,751 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 50,075 | 0 | 50,075 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 3,861,623 | 0 | 3,861,623 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 21,900 | 0 | 21,900 | |
| | 費用 | 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金修正額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金修正額 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | | 21,900 | 0 | 21,900 | |
| 特別収益計 (8) | | 21,900 | 0 | 21,900 | |
| 基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,300,830 | 0 | 3,300,830 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |

ワークセンターひがし短期拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | その他の特別損失 | 125,288 | 0 | 125,288 |
| | その他の特別損失 | 125,288 | 0 | 125,288 |
| | 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 3,426,118 | 0 | 3,426,118 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -3,404,218 | 0 | -3,404,218 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 457,405 | 0 | 457,405 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 6,406,243 | 0 | 6,406,243 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,863,648 | 0 | 6,863,648 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,863,648 | 0 | 6,863,648 | |

相談支援センター・ウィズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 製造販売事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 縫製事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パウンドケーキ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ころぶれ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パン事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ラスク事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | クッキー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | マフィン事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | キャンドル事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | キャラメル事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | クラフト事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | コーヒー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 造花ブローチ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | のし紙事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託業務事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | リネンサプライ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品磨き・洗浄事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 紙製製作業事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 封入事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ウエス事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械分解事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 図書装備事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 公園清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 墓地清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 出張清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 販売手数料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 資源回収事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 金具組立事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ゴミ回収事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ゴミ袋販売事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 売上事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,564,260 | 0 | 4,564,260 |
| | 自立支援給付費収益 | 4,564,260 | 0 | 4,564,260 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 4,564,260 | 0 | 4,564,260 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |

相談支援センター・ウィズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 収益 | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計 (1) | 4,564,260 | 0 | 4,564,260 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 9,798,345 | 0 | 9,798,345 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 6,096,519 | 0 | 6,096,519 |
| | | 職員賞与 | 1,728,696 | 0 | 1,728,696 |
| | | 賞与引当金繰入 | 662,858 | 0 | 662,858 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 125,400 | 0 | 125,400 |
| | | 法定福利費 | 1,184,872 | 0 | 1,184,872 |
| | | 事業費 | 257,441 | 0 | 257,441 |
| | | 給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 32,618 | 0 | 32,618 | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料 | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| | 賃借料 | 176 | 0 | 176 | |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 198,647 | 0 | 198,647 | |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |

相談支援センター・ウィズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

相談支援センター・ウィズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|-------------------------|------------|----------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 240,289 | 0 | 240,289 |
| | 利用者等外給食費 | 240,289 | 0 | 240,289 |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 240,289 | 0 | 240,289 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 5,174 | 0 | 5,174 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | -5,904,153 | 0 | -5,904,153 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,800,654 | 0 | 5,800,654 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計 (8) | 5,800,654 | 0 | 5,800,654 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |

相談支援センター・ウィズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

日和山日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|---------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 製造販売事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 縫製事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パウンドケーキ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ころぶれ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パン事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ラスク事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | クッキー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | マフィン事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | キャンドル事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | キャラメル事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | クラフト事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | コーヒー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 造花ブローチ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | のし紙事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託業務事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | リネンサプライ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品磨き・洗浄事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 紙製製作業事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 封入事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ウエス事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械分解事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 図書装備事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 公園清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 墓地清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 出張清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 販売手数料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 資源回収事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 金具組立事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ゴミ回収事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ゴミ袋販売事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 売上事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 455,580 | 0 | 455,580 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |

日和山日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 収益 | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益 | 37,110 | 0 | 37,110 |
| | その他の事業収益 | 418,470 | 0 | 418,470 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 418,470 | 0 | 418,470 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計 (1) | 455,580 | 0 | 455,580 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 396,670 | 0 | 396,670 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 396,670 | 0 | 396,670 |
| | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費 | 36,110 | 0 | 36,110 |
| | 給食費 | 36,110 | 0 | 36,110 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A) - (B) |
|------------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 事務費 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | 研修研究費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 455,580 | 0 | 455,580 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |

日和山日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------------------|----|---------------------|----------|-----------|---|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賞与引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | | 0 | 0 |
| 費用 | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |

日和山日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 449,815 | 0 | 449,815 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 449,815 | 0 | 449,815 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 449,815 | 0 | 449,815 |

ふじみ日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|---------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 製造販売事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 縫製事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パウンドケーキ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ころぶれ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | パン事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ラスク事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | クッキー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | マフィン事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | キャンドル事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | キャラメル事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | クラフト事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | コーヒー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 造花ブローチ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | のし紙事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託業務事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | リネンサプライ事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品磨き・洗浄事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 紙製製作業事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 封入事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ウエス事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械分解事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 図書装備事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 公園清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 墓地清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 出張清掃事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 販売手数料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 資源回収事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 金具組立事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ゴミ回収事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ゴミ袋販売事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 売上事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 109,585 | 0 | 109,585 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |

ふじみ日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------|-----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 収益 | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収益 | 5,985 | 0 | 5,985 | |
| | その他の事業収益 | 103,600 | 0 | 103,600 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 103,600 | 0 | 103,600 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計 (1) | 109,585 | 0 | 109,585 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費 | 8,785 | 0 | 8,785 |
| | | 給食費 | 8,785 | 0 | 8,785 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |

ふじみ日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 事務費 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | 研修研究費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 109,585 | 0 | 109,585 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | 0 | | 0 |
| | 為替差益 | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | | 0 |
| | サービス活動外収益 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | | 0 | |

ふじみ日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------------|-----|-------------------------|----------|-----------|-----|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 620 | 0 | 620 |
| | | 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 賞与引当金修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別収益 | 620 | 0 | 620 | | |
| 特別収益計 (8) | | 620 | 0 | 620 | |
| 費用 | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |

ふじみ日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| 特別増減の部 | その他の特別損失 | 5,270 | 0 | 5,270 |
| | その他の特別損失 | 5,270 | 0 | 5,270 |
| | 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 5,270 | 0 | 5,270 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -4,650 | 0 | -4,650 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | -4,650 | 0 | -4,650 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,499,116 | 0 | 1,499,116 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,494,466 | 0 | 1,494,466 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,494,466 | 0 | 1,494,466 |

大山台日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

大山台日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 収益 | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益 | 14,315 | 0 | 14,315 |
| | その他の事業収益 | 357,640 | 0 | 357,640 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 357,640 | 0 | 357,640 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 371,955 | 0 | 371,955 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 341,240 | 0 | 341,240 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 341,240 | 0 | 341,240 |
| | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費 | 22,115 | 0 | 22,115 |
| | 給食費 | 22,115 | 0 | 22,115 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |

大山台日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 事務費 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | 研修研究費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 371,955 | 0 | 371,955 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |

大山台日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

大山台日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

白山浦日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

白山浦日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収益 | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収益 | 98,575 | 0 | 98,575 | |
| | その他の事業収益 | 1,210,925 | 0 | 1,210,925 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 1,210,925 | 0 | 1,210,925 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計 (1) | 1,309,500 | 0 | 1,309,500 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 1,151,040 | 0 | 1,151,040 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 1,151,040 | 0 | 1,151,040 |
| | | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費 | 97,460 | 0 | 97,460 |
| | | 給食費 | 97,460 | 0 | 97,460 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |

白山浦日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

白山浦日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------------------|----|---------------------|----------|-----------|---|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計基準移行時に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース取引修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額修正額 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 賞与引当金修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別収益計 (8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |

白山浦日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | ワークセン ター日和山 | ワークセン ターふじみ | ワークセン ター大山台 | 就労センター 白山浦 | コーラス日和 山 |
|--------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 9,310,740 | 144,070,679 | 119,975,743 | 47,291,863 | 54,983,326 | 29,648,491 |
| 現金預金 | 1,732,128 | 117,138,647 | 83,581,258 | 31,115,627 | 38,956,850 | 17,028,370 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 19,765,710 | 17,657,705 | 14,454,585 | 13,262,740 | 7,328,754 |
| 未収金 | 3,631,998 | 0 | 7,334,453 | 0 | 0 | 300,000 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,911,040 |
| 未収収益 | 0 | 3,467,670 | 2,010,598 | 426,922 | 377,560 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 79,800 | 65,600 | 75,350 | 34,750 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 358,479 | 124,874 | 0 | 253,963 | 0 |
| 立替金 | 3,946,614 | 2,843,012 | 8,564,176 | 894,888 | 1,440,759 | 607 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 417,361 | 637,079 | 276,357 | 581,200 | 1,079,720 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 48,134 | 75,504 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 6,673,667 | 257,574,634 | 194,169,524 | 37,196,554 | 42,005,574 | 3,806,193 |
| 基本財産 | 5,665,000 | 210,287,373 | 147,397,581 | 18,177,877 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 210,287,373 | 147,397,581 | 18,177,877 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 5,665,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,008,667 | 47,287,261 | 46,771,943 | 19,018,677 | 42,005,574 | 3,806,193 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 15,949,753 | 4,843,429 | 33,320,097 | 2,527,350 |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 6,748,995 | 1,710,170 | 1 | 4 | 232,478 |
| 車両運搬具 | 0 | 2,435,382 | 8,945,694 | 726,522 | 2,872,638 | 0 |
| 器具及び備品 | 362,167 | 2,514,763 | 5,212,568 | 1,230,437 | 1,574,763 | 176,889 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 2,323,709 | 907,002 | 604,668 | 513,976 | 513,976 |
| 権利 | 30,000 | 179,984 | 121,500 | 0 | 0 | 31,500 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 616,500 | 3,309,000 | 3,546,000 | 2,475,000 | 1,485,000 | 324,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | ワークセン ター日和山 | ワークセン ターふじみ | ワークセン ター大山台 | 就労センター 白山浦 | コーラス日和 山 |
|--------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| その他積立資産 | 0 | 29,745,428 | 10,379,256 | 9,070,768 | 2,000,000 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 67,852 | 239,096 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 15,984,407 | 401,645,313 | 314,145,267 | 84,488,417 | 96,988,900 | 33,454,684 |
| 流動負債 | 9,144,775 | 21,767,857 | 23,932,429 | 9,913,384 | 9,902,279 | 10,288,016 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 329,900 | 8,080,746 | 12,522,013 | 2,823,490 | 3,132,070 | 1,339,815 |
| その他の未払金 | 0 | 2,905,348 | 0 | 2,645,094 | 3,339,324 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 4,300,000 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 751,190 | 265,464 | 176,976 | 150,432 | 150,432 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 432,797 | 569,857 | 1,256,249 | 468,028 | 173,167 | 5,767,211 |
| 預り金 | 7,654,742 | 141,440 | 106,936 | 24,960 | 0 | 23,900 |
| 職員預り金 | 76,966 | 236,110 | 298,143 | 197,665 | 158,230 | 56,510 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,544,000 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 650,370 | 4,783,166 | 4,283,624 | 3,577,171 | 2,949,056 | 1,406,148 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 616,500 | 30,681,519 | 27,687,538 | 2,902,692 | 1,848,544 | 687,544 |
| 設備資金借入金 | 0 | 25,800,000 | 23,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 1,572,519 | 641,538 | 427,692 | 363,544 | 363,544 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 616,500 | 3,309,000 | 3,546,000 | 2,475,000 | 1,485,000 | 324,000 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 9,761,275 | 52,449,376 | 51,619,967 | 12,816,076 | 11,750,823 | 10,975,560 |
| 基本金 | 5,665,000 | 8,620,500 | 0 | 12,210,000 | 0 | 0 |
| 国庫補助特別積立金 | 0 | 187,071,928 | 125,233,290 | 14,392,500 | 451,395 | 2,458,875 |
| その他の積立金 | 0 | 29,745,428 | 10,379,256 | 9,070,768 | 2,000,000 | 0 |
| その他積立金 | 0 | 29,745,428 | 10,379,256 | 9,070,768 | 2,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 558,132 | 123,758,081 | 126,912,754 | 35,999,073 | 82,786,682 | 20,020,249 |
| (うち当期活動増減差額) | -607,855 | -61,029,404 | -29,684,927 | -7,873,754 | -2,002,187 | -1,099,221 |
| 純資産の部合計 | 6,223,132 | 349,195,937 | 262,525,300 | 71,672,341 | 85,238,077 | 22,479,124 |
| 負債及び純資産の部合計 | 15,984,407 | 401,645,313 | 314,145,267 | 84,488,417 | 96,988,900 | 33,454,684 |

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 相談支援センター ターウィズ | ワークセンター ひがし短期 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 流動資産 | 2,203,768 | 3,986,405 | 411,471,015 | -18,377,839 | 393,093,176 | 0 |
| 現金預金 | 723,666 | 95,486 | 290,372,032 | 0 | 290,372,032 | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業未収金 | 621,580 | 3,425,460 | 76,516,534 | 0 | 76,516,534 | |
| 未収金 | 858,522 | 0 | 12,124,973 | -8,704,229 | 3,420,744 | |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 3,911,040 | 0 | 3,911,040 | |
| 未収収益 | 0 | 0 | 6,282,750 | 0 | 6,282,750 | |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 255,500 | 0 | 255,500 | |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原材料 | 0 | 0 | 737,316 | 0 | 737,316 | |
| 立替金 | 0 | 455,628 | 18,145,684 | -9,673,610 | 8,472,074 | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前払費用 | 0 | 9,831 | 3,001,548 | 0 | 3,001,548 | |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 0 | 0 | 123,638 | 0 | 123,638 | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 499,032 | 6,898,369 | 548,823,547 | 0 | 548,823,547 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 381,527,831 | 0 | 381,527,831 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 0 | 0 | 375,862,831 | 0 | 375,862,831 | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 5,665,000 | 0 | 5,665,000 | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 499,032 | 6,898,369 | 167,295,716 | 0 | 167,295,716 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 0 | 6,458,745 | 63,099,374 | 0 | 63,099,374 | |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 8,691,648 | 0 | 8,691,648 | |
| 車両運搬具 | 77,532 | 0 | 15,057,768 | 0 | 15,057,768 | |
| 器具及び備品 | 0 | 379,149 | 11,450,736 | 0 | 11,450,736 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有形リース資産 | 0 | 60,475 | 4,923,806 | 0 | 4,923,806 | |
| 権利 | 0 | 0 | 362,984 | 0 | 362,984 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 421,500 | 0 | 12,177,000 | 0 | 12,177,000 | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

新潟市中央福祉会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 相談支援センター ターウィズ | ワークセンター ひがし短期 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---|
| その他積立資産 | 0 | 0 | 51,195,452 | 0 | 51,195,452 | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 306,948 | 0 | 306,948 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部合計 | 2,702,800 | 10,884,774 | 960,294,562 | -18,377,839 | 941,916,723 | 0 |
| 流動負債 | 2,866,626 | 2,471,178 | 90,286,544 | -18,377,839 | 71,908,705 | 0 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業未払金 | 140,408 | 158,339 | 28,526,781 | 0 | 28,526,781 | |
| その他の未払金 | 0 | 412,458 | 9,302,224 | -8,704,229 | 597,995 | |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 17,700 | 1,512,194 | 0 | 1,512,194 | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未払費用 | 11,078 | 957,516 | 9,635,903 | 0 | 9,635,903 | |
| 預り金 | 2,018,868 | 0 | 9,970,846 | -9,673,610 | 297,236 | |
| 職員預り金 | 33,414 | 0 | 1,057,038 | 0 | 1,057,038 | |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前受収益 | 0 | 0 | 1,544,000 | 0 | 1,544,000 | |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金 | 662,858 | 925,165 | 19,237,558 | 0 | 19,237,558 | |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定負債 | 421,500 | 42,775 | 64,888,612 | 0 | 64,888,612 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 49,300,000 | 0 | 49,300,000 | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務 | 0 | 42,775 | 3,411,612 | 0 | 3,411,612 | |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 421,500 | 0 | 12,177,000 | 0 | 12,177,000 | |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負債の部合計 | 3,288,126 | 2,513,953 | 155,175,156 | -18,377,839 | 136,797,317 | 0 |
| 基本金 | 0 | 0 | 26,495,500 | 0 | 26,495,500 | |
| 国庫補助特別積立金 | 0 | 1,507,173 | 331,115,161 | 0 | 331,115,161 | |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 51,195,452 | 0 | 51,195,452 | |
| その他積立金 | 0 | 0 | 51,195,452 | 0 | 51,195,452 | |
| 次期繰越活動増減差額 | -585,326 | 6,863,648 | 396,313,293 | 0 | 396,313,293 | |
| (うち当期活動増減差額) | -848,933 | 457,405 | -102,688,876 | 0 | -102,688,876 | |
| 純資産の部合計 | -585,326 | 8,370,821 | 805,119,406 | 0 | 805,119,406 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,702,800 | 10,884,774 | 960,294,562 | -18,377,839 | 941,916,723 | 0 |

新潟市中央福祉会 公益事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 公益事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 公益事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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

新潟市中央福祉会 公益事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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

本部拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|------------|------|------------|--------------------|------------|------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 9,310,740 | 0 | 9,310,740 | 流動負債 | 9,144,775 | 0 | 9,144,775 |
| 現金預金 | 1,732,128 | 0 | 1,732,128 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 329,900 | 0 | 329,900 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 3,631,998 | 0 | 3,631,998 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 432,797 | 0 | 432,797 |
| 立替金 | 3,946,614 | 0 | 3,946,614 | 預り金 | 7,654,742 | 0 | 7,654,742 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 76,966 | 0 | 76,966 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 650,370 | 0 | 650,370 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 616,500 | 0 | 616,500 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 6,673,667 | 0 | 6,673,667 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 5,665,000 | 0 | 5,665,000 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 5,665,000 | 0 | 5,665,000 | 退職給付引当金 | 616,500 | 0 | 616,500 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,008,667 | 0 | 1,008,667 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 9,761,275 | 0 | 9,761,275 |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 362,167 | 0 | 362,167 | 基本金 | 5,665,000 | 0 | 5,665,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 30,000 | 0 | 30,000 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 558,132 | 0 | 558,132 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -607,855 | 0 | -607,855 |
| 退職給付引当資産 | 616,500 | 0 | 616,500 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 6,223,132 | 0 | 6,223,132 |
| 資産の部合計 | 15,984,407 | 0 | 15,984,407 | 負債及び純資産の部合計 | 15,984,407 | 0 | 15,984,407 |

ワークセンター日和山拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-------------|------|-------------|--------------------|-------------|------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 144,070,679 | 0 | 144,070,679 | 流動負債 | 21,767,857 | 0 | 21,767,857 |
| 現金預金 | 117,138,647 | 0 | 117,138,647 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 8,080,746 | 0 | 8,080,746 |
| 事業未収金 | 19,765,710 | 0 | 19,765,710 | その他の未払金 | 2,905,348 | 0 | 2,905,348 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 3,467,670 | 0 | 3,467,670 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| 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 | 79,800 | 0 | 79,800 | 1年以内返済予定リース債務 | 751,190 | 0 | 751,190 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 358,479 | 0 | 358,479 | 未払費用 | 569,857 | 0 | 569,857 |
| 立替金 | 2,843,012 | 0 | 2,843,012 | 預り金 | 141,440 | 0 | 141,440 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 236,110 | 0 | 236,110 |
| 前払費用 | 417,361 | 0 | 417,361 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 4,783,166 | 0 | 4,783,166 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 30,681,519 | 0 | 30,681,519 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 257,574,634 | 0 | 257,574,634 | リース債務 | 1,572,519 | 0 | 1,572,519 |
| 基本財産 | 210,287,373 | 0 | 210,287,373 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 210,287,373 | 0 | 210,287,373 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 3,309,000 | 0 | 3,309,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 47,287,261 | 0 | 47,287,261 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 52,449,376 | 0 | 52,449,376 |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 6,748,995 | 0 | 6,748,995 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,435,382 | 0 | 2,435,382 | | | | |
| 器具及び備品 | 2,514,763 | 0 | 2,514,763 | 基本金 | 8,620,500 | 0 | 8,620,500 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 2,323,709 | 0 | 2,323,709 | 国庫補助特別積立金 | 187,071,928 | 0 | 187,071,928 |
| 権利 | 179,984 | 0 | 179,984 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 29,745,428 | 0 | 29,745,428 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 29,745,428 | 0 | 29,745,428 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 123,758,081 | 0 | 123,758,081 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -61,029,404 | 0 | -61,029,404 |
| 退職給付引当資産 | 3,309,000 | 0 | 3,309,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 29,745,428 | 0 | 29,745,428 | 純資産の部合計 | 349,195,937 | 0 | 349,195,937 |
| 差入保証金 | 30,000 | 0 | 30,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 401,645,313 | 0 | 401,645,313 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 401,645,313 | 0 | 401,645,313 | | | | |

ワークセンターふじみ拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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

ワークセンター大山台拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|------------|------|------------|--------------------|------------|------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 47,291,863 | 0 | 47,291,863 | 流動負債 | 9,913,384 | 0 | 9,913,384 |
| 現金預金 | 31,115,627 | 0 | 31,115,627 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,823,490 | 0 | 2,823,490 |
| 事業未収金 | 14,454,585 | 0 | 14,454,585 | その他の未払金 | 2,645,094 | 0 | 2,645,094 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 426,922 | 0 | 426,922 | 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 | 75,350 | 0 | 75,350 | 1年以内返済予定リース債務 | 176,976 | 0 | 176,976 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 468,028 | 0 | 468,028 |
| 立替金 | 894,888 | 0 | 894,888 | 預り金 | 24,960 | 0 | 24,960 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 197,665 | 0 | 197,665 |
| 前払費用 | 276,357 | 0 | 276,357 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 48,134 | 0 | 48,134 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 3,577,171 | 0 | 3,577,171 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 2,902,692 | 0 | 2,902,692 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 37,196,554 | 0 | 37,196,554 | リース債務 | 427,692 | 0 | 427,692 |
| 基本財産 | 18,177,877 | 0 | 18,177,877 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 18,177,877 | 0 | 18,177,877 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 2,475,000 | 0 | 2,475,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 19,018,677 | 0 | 19,018,677 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 4,843,429 | 0 | 4,843,429 | 負債の部合計 | 12,816,076 | 0 | 12,816,076 |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 1 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 726,522 | 0 | 726,522 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,230,437 | 0 | 1,230,437 | 基本金 | 12,210,000 | 0 | 12,210,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 604,668 | 0 | 604,668 | 国庫補助特別積立金 | 14,392,500 | 0 | 14,392,500 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 9,070,768 | 0 | 9,070,768 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 9,070,768 | 0 | 9,070,768 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 35,999,073 | 0 | 35,999,073 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -7,873,754 | 0 | -7,873,754 |
| 退職給付引当資産 | 2,475,000 | 0 | 2,475,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 9,070,768 | 0 | 9,070,768 | 純資産の部合計 | 71,672,341 | 0 | 71,672,341 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 67,852 | 0 | 67,852 | 負債及び純資産の部合計 | 84,488,417 | 0 | 84,488,417 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 84,488,417 | 0 | 84,488,417 | | | | |

就労センター白山浦拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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

コーラス日和山拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|------------|------|------------|--------------------|------------|------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 29,648,491 | 0 | 29,648,491 | 流動負債 | 10,288,016 | 0 | 10,288,016 |
| 現金預金 | 17,028,370 | 0 | 17,028,370 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,339,815 | 0 | 1,339,815 |
| 事業未収金 | 7,328,754 | 0 | 7,328,754 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 300,000 | 0 | 300,000 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 3,911,040 | 0 | 3,911,040 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 150,432 | 0 | 150,432 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 5,767,211 | 0 | 5,767,211 |
| 立替金 | 607 | 0 | 607 | 預り金 | 23,900 | 0 | 23,900 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 56,510 | 0 | 56,510 |
| 前払費用 | 1,079,720 | 0 | 1,079,720 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 1,544,000 | 0 | 1,544,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 1,406,148 | 0 | 1,406,148 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 687,544 | 0 | 687,544 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 3,806,193 | 0 | 3,806,193 | リース債務 | 363,544 | 0 | 363,544 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 3,806,193 | 0 | 3,806,193 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 2,527,350 | 0 | 2,527,350 | 負債の部合計 | 10,975,560 | 0 | 10,975,560 |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 232,478 | 0 | 232,478 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 176,889 | 0 | 176,889 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 513,976 | 0 | 513,976 | 国庫補助特別積立金 | 2,458,875 | 0 | 2,458,875 |
| 権利 | 31,500 | 0 | 31,500 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 20,020,249 | 0 | 20,020,249 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -1,099,221 | 0 | -1,099,221 |
| 退職給付引当資産 | 324,000 | 0 | 324,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 22,479,124 | 0 | 22,479,124 |
| 資産の部合計 | 33,454,684 | 0 | 33,454,684 | 負債及び純資産の部合計 | 33,454,684 | 0 | 33,454,684 |

相談支援センター・ウィズ拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-----------|------|-----------|--------------------|-----------|------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 2,203,768 | 0 | 2,203,768 | 流動負債 | 2,866,626 | 0 | 2,866,626 |
| 現金預金 | 723,666 | 0 | 723,666 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 140,408 | 0 | 140,408 |
| 事業未収金 | 621,580 | 0 | 621,580 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 858,522 | 0 | 858,522 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 11,078 | 0 | 11,078 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,018,868 | 0 | 2,018,868 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 33,414 | 0 | 33,414 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 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 | 662,858 | 0 | 662,858 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 421,500 | 0 | 421,500 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 499,032 | 0 | 499,032 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 421,500 | 0 | 421,500 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 499,032 | 0 | 499,032 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 3,288,126 | 0 | 3,288,126 |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 77,532 | 0 | 77,532 | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -585,326 | 0 | -585,326 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -848,933 | 0 | -848,933 |
| 退職給付引当資産 | 421,500 | 0 | 421,500 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 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 | -585,326 | 0 | -585,326 |
| 資産の部合計 | 2,702,800 | 0 | 2,702,800 | 負債及び純資産の部合計 | 2,702,800 | 0 | 2,702,800 |

ワークセンターひがし短期拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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

日和山日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|---------|------|---------|--------------------|---------|------|---------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 905,395 | 0 | 905,395 | 流動負債 | 455,580 | 0 | 455,580 |
| 現金預金 | 838,976 | 0 | 838,976 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 58,910 | 0 | 58,910 |
| 事業未収金 | 66,419 | 0 | 66,419 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 396,670 | 0 | 396,670 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 455,580 | 0 | 455,580 |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 449,815 | 0 | 449,815 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 449,815 | 0 | 449,815 |
| 資産の部合計 | 905,395 | 0 | 905,395 | 負債及び純資産の部合計 | 905,395 | 0 | 905,395 |

ふじみ日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-----------|------|-----------|--------------------|-----------|------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,604,051 | 0 | 1,604,051 | 流動負債 | 109,585 | 0 | 109,585 |
| 現金預金 | 1,104,051 | 0 | 1,104,051 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 11,585 | 0 | 11,585 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 500,000 | 0 | 500,000 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 109,585 | 0 | 109,585 |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,494,466 | 0 | 1,494,466 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -4,650 | 0 | -4,650 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,494,466 | 0 | 1,494,466 |
| 資産の部合計 | 1,604,051 | 0 | 1,604,051 | 負債及び純資産の部合計 | 1,604,051 | 0 | 1,604,051 |

大山台日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-----------|------|-----------|--------------------|-----------|------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,464,609 | 0 | 1,464,609 | 流動負債 | 371,955 | 0 | 371,955 |
| 現金預金 | 1,397,634 | 0 | 1,397,634 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 30,715 | 0 | 30,715 |
| 事業未収金 | 66,975 | 0 | 66,975 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 341,240 | 0 | 341,240 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 371,955 | 0 | 371,955 |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,092,654 | 0 | 1,092,654 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 12,600 | 0 | 12,600 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,092,654 | 0 | 1,092,654 |
| 資産の部合計 | 1,464,609 | 0 | 1,464,609 | 負債及び純資産の部合計 | 1,464,609 | 0 | 1,464,609 |

白山浦日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-----------|------|-----------|--------------------|-----------|------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,595,847 | 0 | 1,595,847 | 流動負債 | 1,309,500 | 0 | 1,309,500 |
| 現金預金 | 1,433,462 | 0 | 1,433,462 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 158,460 | 0 | 158,460 |
| 事業未収金 | 162,385 | 0 | 162,385 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 1,151,040 | 0 | 1,151,040 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,309,500 | 0 | 1,309,500 |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 286,347 | 0 | 286,347 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 286,347 | 0 | 286,347 |
| 資産の部合計 | 1,595,847 | 0 | 1,595,847 | 負債及び純資産の部合計 | 1,595,847 | 0 | 1,595,847 |