法人運営事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(学位:口) 備考
会費収入	1, 253, 000	1, 338, 300	-85, 300	
個人会費収入	733, 000	743, 300	-10, 300	
特別会費収入	500, 000	490, 000	10, 000	
賛助会費収入	20, 000	105, 000	-85, 000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	204 200	F14 100	0	
寄附金収入	691, 000	511, 100	179, 900	
寄附金収入	401 000	107 100	0	
一般寄付金収入 経常経費寄附金収入	491, 000 200, 000	197, 100 314, 000	293, 900 -114, 000	
経常経費補助金収入	44, 697, 000	42, 925, 715	1, 771, 285	
都道府県補助金収入	44, 097, 000	42, 923, 713	1, 771, 203	
市区町村補助金収入	40, 506, 000	38, 910, 980	1, 595, 020	
市区町村補助金収入	40, 506, 000	38, 910, 980	1, 595, 020	
共同募金配分金収入	4, 191, 000	4, 014, 735	176, 265	
一般募金配分金収入	3, 391, 000	3, 391, 070	−70	
歳末たすけあい配分金収入	800, 000	623, 665	176, 335	
災害等準備金収入	ŕ	,	0	
受託金収入	5, 540, 000	4, 825, 135	714, 865	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	5, 298, 000	4, 593, 635	704, 365	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	242, 000	231, 500	10, 500	
都道府県社協受託金	242, 000	231, 500	10, 500	
貸付事業収入	300, 000	154, 575	145, 425	
償還金収入	300, 000	153, 000	147, 000	
貸付金利息収入	0	1, 575	-1, 575	
貸付金利息収入		1, 575	-1, 575	
延滞利息収入			0	
事業収入	875, 000	822, 750	52, 250	
参加費収入	075 000	000 750	0	
利用料収入	875, 000	822, 750	52, 250	
賃貸料収入			0	
資料·図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
研修費収入 給食費収入			0	
日用雑貨収入			0	
日用報算4X人 負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0) n	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	l ő	
施設介護料収入	0	0	l o	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般) 	_	_	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入			0	
介護予防支援介護科収入 介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活文援総合事業収入 事業費収入	ı		0	
尹禾貝以八			ı	
事業負担全ID λ (小毒)			^	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	0	^	0	
事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	0	0	0 0 0	
事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	
事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0 0 0	
事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	

食費収入(一般) 0 居住費収入(一般) 0 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 0 その他の利用料収入 0 その他の事業収入 0 補助金事業収入 0 市町村特別事業収入 0 受託事業収入 0
居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 前助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入
居住費収入(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入
その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入000で で の で の で り の
その他の事業収入000補助金事業収入00市町村特別事業収入00受託事業収入00
補助金事業収入 0 市町村特別事業収入 0 受託事業収入 0
市町村特別事業収入 0 受託事業収入 0
受託事業収入 0
その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(保険等査定減)
老人福祉事業収入 0 0 0 0
措置事業収入
事務費収入 0 0
事業費収入 0
その他の利用料収入 0 0
その他の事業収入 0 D D D D D D D D D D D D D D D D D D
運営事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管理費収入
その他の利用料収入 0
補助金事業収入 0
その他の事業収入
その他の事業収入 0 0 0
管理費収入 0 0
その他の利用料収入 0
その他の事業収入 0
児童福祉事業収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事務費収入
事務員収入事業費収入
私的契約利用料収入 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入 0
受託事業収入 0
その他の事業収入 0
保育事業収入 0 0 0
施設型給付費収入のようには、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、
施設型給付費収入 0
利用者負担金収入 0
特例施設型給付費収入 0 0 0 0
特例施設型給付費収入 0
利用者負担金収入 0
地域型保育給付費収入 0 0 0
地域型保育給付費収入 0 0
利用者負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特例地域型保育給付費収入 0 0 0 0
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入 0
利用者等利用料収入 0 0 0
利用者等利用料収入(公費) 0
利用者等利用料収入(一般) 0
その他の利用料収入
私的契約利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
補助金事業収入
受託事業収入 0
その他の事業収入 0
就労支援事業収入 0 0 0
農産品事業収入 0
その他事業収入 0
障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計画相談支援給付費収入 0
障害児相談支援給付費収入 0
紙工芸事業収入 木工品事業収入 表工芸事業収入 製造品事業収入 表子製造品事業収入 その他事業収入 での他事業収入 日立支援給付費収入 り 特例介護給付費収入 特例別練等給付費収入 特例別練等給付費収入 特例則被有談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 も は、おいて、おいて、おいて、おいて、おいて、おいて、おいて、おいて、おいて、おいて

補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
補助金事業収入			0	[
受託事業収入			0	1
キャンプ場草刈り収入			0	[
その他の事業収入	0	0	0	[
補助金事業収入			U	[
受託事業収入			U	[
その他の事業収入			0	[
(保険等査定減)			U	[
生活保護事業収入	0	0	0	[
措置費収入	0	0	0	[
事務費収入			0	[
事業費収入			0	[
授産事業収入			U	[
利用者負担金収入			U	[
その他の事業収入	0	0	U	[
補助金事業収入			0	[
受託事業収入			0	[
その他の事業収入		0	U	[
医療事業収入	0	0	0	[
入院診療収入 京料美額収入			0	[
室料差額収入			U	[
外来診療収入 保健予防活動収入			0	[
保健予防活動収入 受託検査·施設利用収入			0	[
安託恢宜·施設利用収入 訪問看護療養費収入			0	[
訪問看護療養負収入 訪問看護利用料収入	0	0	0	[
訪問看護利用科収入 訪問看護基本利用料収入	١	U	0	[
訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入			0	[
訪問有護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入 補助金事業収入	١	٥	0	[
補助金事業収入 受託事業収入			0	[
支託事業収入			0	[
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	[
(保険等宜定減) 借入金利息補助金収入			0	[
信人金利忌佣助金收入 経常経費寄附金収入			0	[
栓吊栓負奇附金収入 受取利息配当金収入	10, 000	9, 472	528	[
支取利息配当金収入 その他の収入	296, 000	362, 490	-66, 490	[
受入研修費収入	230, 000	JUZ, 730	-60, 490 0	[
対用者等外給食費収入			Õ	[
神内音等//相段真似人 雑収入	296, 000	362, 490	-66, 490	[
水がス 退職手当積立基金預け金差益	200, 000	JOZ, 100	00, 490	[
维 収入	296, 000	362, 490	-66, 490	[
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	
有価証券評価益			0	[
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	53, 662, 000	50, 949, 537	2, 712, 463	
人件費支出	28, 997, 000	28, 551, 645	445, 355	
役員報酬支出			0	[
職員給料支出	15, 527, 611	15, 527, 611	0	[
職員賞与支出	5, 316, 053	5, 250, 898	65, 155	[
非常勤職員給与支出	4, 188, 636	4, 188, 636	0	[
派遣職員費支出			0	[
退職給付支出	305, 700	305, 700	0	[
法定福利費支出	3, 659, 000	3, 278, 800	380, 200	[
事業費支出	6, 385, 000	5, 592, 158	792, 842	[
給食費支出	1, 139, 000	850, 486	288, 514	[
介護用品費支出			0	[
医薬品費支出			0	[
診療・療養等材料費支出	-:		0	[
保健衛生費支出	54, 000	50, 058	3, 942	[
医療費支出			0	[
被服費支出			0	[
教養娯楽費支出			0	[
日用品費支出			0	[
保育材料費支出			0	[
本人支給金支出			0	[
水道光熱費支出	1, 108, 000	1, 088, 910	19, 090	[
燃料費支出	916, 000	817, 831	98, 169	[
消耗器具備品費支出			0	[
消耗器具備品費支出(事業)	640, 000	553, 314	86, 686	[
保険料支出			0	[
賃借料支出	897, 696	897, 696	0	
教育指導費支出	I	l l	0	
教育店等員文出 就職支度費支出 葬祭費支出			0	

車輌費支出	391, 304	157, 968	233, 336	
車輌費(事業)	273, 000	153, 968	119, 032	
諸謝金支出	404.000	124, 993	-124, 993	
旅費交通費支出	464, 000	365, 740	98, 260	
会議費支出	15, 000	15, 000	0	
損害保険料支出	487, 000	408, 194	78, 806	
管理費返還支出			0	
雑支出		108, 000	-108, 000	
事務費支出	9, 163, 000	8, 003, 528	1, 159, 472	
福利厚生費支出	37, 000	50, 733	-13, 733	
職員被服費支出	704.000		0	
旅費交通費支出	764, 000	887, 820	-123, 820	
研修研究費支出	1, 091, 000	1, 020, 940	70, 060	
事務消耗品費支出	044.000	740 405	0	
事務消耗品費支出(事務)	814, 000	746, 435	67, 565	
印刷製本費支出	412, 000	220, 395	191, 605	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	42F 000	F07 000	0	
修繕費支出	435, 000	527, 089	-92, 089	
通信運搬費支出	682, 000	535, 456	146, 544	
会議費支出			0	
広報費支出	4 110 000	2 054 110	0	
業務委託費支出	4, 110, 000	3, 254, 112	855, 888	
検査委託費支出 · 給食季託費支出	1, 200, 000	550, 152	649, 848	
給食委託費支出 清掃委託費支出	142 000	135, 500	7 500	
清掃委託費支出 保守委託費支出	143, 000 1, 294, 000	1, 206, 382	7, 500 87, 618	
保守安託質支出		1, 206, 382	110, 922	
その他の安託賞支出 手数料支出	1, 473, 000	1, 302, 078		
子釵科文出 保険料支出			0	
保険科文出 賃借料支出			0	
負値科文面 土地・建物賃借料支出			0	
1 租税公課支出	172, 000	171, 300	700	
保守料支出	172,000	171, 300	0	
沙外費支出	20, 000	42, 748	-22, 748	
諸会費支出	20, 000	42, 740	0	
負担金支出(事務)	518, 000	546, 500	-28, 500	
雑支出	108, 000	040, 000	108, 000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		•	0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	300, 000	120, 000	180, 000	
貸付金支出	300, 000	120, 000	180, 000	
共同募金配分金事業費	1, 872, 000	1, 663, 963	208, 037	
一般募金配分金事業費	1, 072, 000	1, 086, 463	-14, 463	
老人福祉活動費			0	
障害児·者福祉活動費	105, 000	105, 000	0	
児童・青少年福祉活動費	40, 000	40, 000	0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成·援助活動費	927, 000	941, 463	-14, 463	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費		F77 F66	0	
歳末たすけあい配分金事業費	800, 000	577, 500	222, 500	
返還金支出		<u> </u>	0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	200, 200	600 000	60,000	
助成金支出	690, 000	630, 000	60, 000	
制成金支出 助成金支出	690, 000 690, 000	630, 000 630, 000	60, 000 60, 000	
助成金支出 負担金支出	199, 306	125, 000	74, 306	
負担金支出 負担金支出	199, 306	125, 000	74, 306 74, 306	
貝坦並又山 民生委員互助共励事業会費支出	199, 300	120, 000	74, 306	
氏王安貞互助共励事業云員又山 その他の負担金支出	199, 306	125, 000	74, 306	
支払利息支出	133, 300	120,000	74, 300	
その他の支出	694	694	0	
利用者等外給食費支出		007	n l	
和	694	694	ő	
退職手当積立基金預け金差損		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ŏ	
雑支出	694	694	ŏ	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	ŏ	
有価証券売却損		ĭ	ŏ	
資産評価損	0	0	ő	
有価証券評価損		ĭ	ő	
ー 為替差損			ŏ	
微収不能額			ŏ	
	47 007 000	44, 686, 988	2, 920, 012	
事業活動支出計(2)	47, 607, 000	44. 000. 300 T	2, 320, 012	
	6, 055, 000	6, 262, 549	-207, 549	

	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等客附全収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	V	١	0	
収				0	
入		1		0	
ĺ .	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入	1		0	
	器具及び備品売却収入	1		0	
	その他の施設整備等による収入			0	
L	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22 522 000	2 272 550	0	
	固定資産取得支出	20, 593, 000	6, 279, 552	14, 313, 448	
	土地取得支出			U	
	建物取得支出	2 477 000	2 261 520	0 215 480	
	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	2, 477, 000 3, 050, 000	2, 261, 520 4, 018, 032	215, 480 -968, 032	
١.		15, 066, 000	4, 010, 002	15, 066, 000	
支	7.	10, 000, 000		0	
出	· 車輌運搬具取得支出支出	1		0	
	機械及び装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	726, 000	388, 800	337, 200	
	その他の施設整備等による支出	21 212 222	2 222 252	0	<u> </u>
+/=	施設整備等支出計(5)	21, 319, 000	6, 668, 352	14, 650, 648	1
池	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 「E脚電学姿々供えるニタグ湾家似る収え	-21, 319, 000	-6, 668, 352	-14, 650, 648	<u> </u>
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入			0	
	長期連呂真金信人金収入 長期貸付金回収収入			0	
	 			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	17, 425, 000	23, 721, 727	-6, 296, 727	
	退職給付引当資産取崩収入		, ,	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	1		0	
	人件費積立資産取崩収入	1	305, 700	-305, 700	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	福祉運用積立預金取崩し収入	17, 425, 000	16, 929, 801	495, 199	
	コスモス積立金取崩し収入		6, 486, 226	-6, 486, 226	
	道民間共済退職返還金収入			U	
収 入				U O	
ヘ	、 生活福祉真金会計長期信人金収入 事業区分間長期借入金収入	1		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	1		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1		0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	172, 500	-172, 500	
	差入保証金返還収入	1		U	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1	170 500	170 E00	
	道民間共済退職返還金収入 その他の活動収入計(7)	17, 425, 000	172, 500 23, 894, 227	-172, 500 -6, 469, 227	-
\vdash	その他の活動収入計 (/) 長期運営資金借入金元金償還支出	17, 420, 000	۷۵, ۵۶۴, ۷۷۱		+
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	646, 000	6, 612, 691	-5, 966, 691	
	退職給付引当資産支出	646, 000	520, 740	125, 260	
	人件費積立資産支出		172, 605	-172, 605	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立預金支出		250 504	0	
	福祉運用積立預金支出	1	852, 534	-852, 534 5, 000, 010	
	コスモス積立金支出		5, 066, 812	-5, 066, 812	
 	長期預り金積立資産支出▼ 生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	(生活届低負金会計長期借入金返済支出 出 事業区分間長期貸付金支出	1		0	
ш	1 事業区が同長朔負的金叉山 拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	1		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	1		Ô	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1		0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	1		0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1, 161, 000	1, 570, 524	-409, 524	
	その他の活動による支出	0	12, 190	-12, 190	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	道民間共済退職預け金支出		12, 190	0 −12, 190	
	自動車リサイクル預託金支出		1.7 1.00	-12 100	l i

その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15, 618, 000	15, 698, 822	-80, 822	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	354, 000	15, 293, 019	-14, 939, 019	
前期末支払資金残高(12)		4, 615, 875	-4, 615, 875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	354, 000	19, 908, 894	-19, 554, 894	

しべちゃコスモス就労支援事業 資金収支計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
個人会費収入		·	0	
特別会費収入			ň	
替助会費収入			0	
		<u>,</u>	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	70, 000	24, 050	45, 950	
寄附金収入			0	
一般寄付金収入	70, 000	24, 050	45, 950	
経常経費寄附金収入	13,333	,	0	
経常経費補助金収入	0	0	o l	
	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0		
	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金	ľ	٠ <u> </u>	0	
		^		
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	738, 000	498, 200	239, 800	
参加費収入	, , , , , , , ,	.00, 200	0	
利用料収入			ŏ	
			0	
賃貸料収入			0	
資料·図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
研修費収入	324, 000	99, 500	224, 500	
給食費収入	324, 000	321, 700	2, 300	
日用雑貨収入	90, 000	77, 000	13, 000	
負担金収入	0	0	0	
	_		0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			o l	
居宅介護料収入	0	0	0	
	١	١		
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	ľ	٠ <u> </u>	0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	ő	
	١	١		
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
	·		0	

事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入施設サ−ビス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入			0
地域密着型介護サービス利用料収入			0
食費収入(公費)			0
食費収入(一般) 居住費収入(公費)			0
居住真収入(公真) 居住費収入(一般)			0
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入 大阪社共和東大阪			0
市町村特別事業収入 受託事業収入			0
その他の事業収入			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入 事業費収入			0
- 一			0
その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入補助金事業収入			0
補助金事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入		0	0
児童福祉事業収入 措置費収入	0 0	0 0	0
事務費収入	Ŭ	0	0
収事業費収入			0
入 私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入 受託事業収入			0
- この他の事業収入 - この他の事業収入			0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0 0
特例施設型給付費収入	Ŭ .	0	0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	U	0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0
利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入	1, 892, 000	2 561 255	660 255
就労支援事業収入 農産品事業収入	284, 000	2, 561, 355 283, 636	-669, 355 364
	20, 000	57, 610	-37, 610
木工品事業収入	200, 000	175, 880	24, 120
手工芸事業収入	160, 000	221, 800	-61, 800
製造品事業収入	60, 000	48, 375	11, 625
東子製造品事業収入 その他事業収入	236, 000 932, 000	445, 840 1, 328, 214	-209, 840 -396, 214
「での心事未収入 障害福祉サービス等事業収入	20, 190, 000	19, 777, 280	412, 720
自立支援給付費収入	18, 195, 000	17, 546, 480	648, 520
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入	47 67 65	47.000.000	0
訓練等給付費収入	17, 871, 000	17, 298, 080	572, 920 75, 600
特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	324, 000	248, 400	75, 600 0
地域相談文援和的真似人 特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0

┃ ┃ ┃ 障害児施設給付費収入	1 0 1	0	0	
障害児通所給付費収入		Ĭ	0	
障害児入所給付費収入			0	
章			0	
事 特例障害児相談支援給付費収入 業 利用者負担金収入			0	
1		^	0	
	0	0	0	
動 特定障害者特別給付費収入 に 特例特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入			0	
よ 特定入所障害児食費等給付費収入			0	
る 特定費用収入			0	
収 受託事業収入(障害・その他)	1, 995, 000	2, 230, 800	-235, 800	
支 補助金事業収入	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
受託事業収入	480, 000	480, 000	0	
キャンプ場草刈り収入	315, 000	550, 800	-235, 800	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 受託事業収入			0	
文記事業収入 その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入 利用者負担金収入			0	
利用有負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入		 	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
室料差額収入 外来診療収入			0	
外未砂原収入 保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			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	1, 000	418	582	
その他の収入	604, 000	0	604, 000	
│ │ │ 受入研修費収入 │ │ │ 利用者等外給食費収入			0	
1	604, 000	0	604, 000	
退職手当積立基金預け金差益	33., 333		0	
雑収入 雑収入	604, 000		604, 000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益 有価証券証価券			0	
			0	
事業活動収入計(1)	23, 495, 000	22, 861, 303	633, 697	
人件費支出	13, 508, 000	14, 944, 667	-1, 436, 667	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	7, 296, 000	7, 273, 117	22, 883	
職員賞与支出 ま党勤職員終与支出	969, 000 3, 057, 000	968, 660 4, 015, 108	340 -58, 198	
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	3, 957, 000	4, 015, 198	-58, 198 0	
		1, 414, 890	-1, 414, 890	
	1, 286, 000	1, 272, 802	13, 198	
事業費支出	2, 293, 000	2, 131, 119	161, 881	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
			0	
診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	158, 736	158, 736	0	
	130, 730	100, 700	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出	127, 835	127, 835	0	
保育材料費支出			0	
→ → 本人支給金支出 → → 本人支給金支出	F07 000	E0E 004	0	
	537, 888 326, 541	535, 394 326, 541	2, 494 0	
燃料負叉面 消耗器具備品費支出	320, 341	320, 341	0	
	1		O .	ı

消耗器具備品費支出(事業)	100, 000	59, 909	40, 091
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出 葬祭費支出			0
車輌費支出			0
車輌費(事業)	919, 000	854, 128	64, 872
諸謝金支出	20, 086	20, 086	0
旅費交通費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出	102, 914	48, 490	54, 424
管理費返還支出			0
雑支出	0.000.000	0 000 070	0
事務費支出	3, 608, 000 36, 536	2, 999, 370	608, 630 0
福利厚生費支出 職員被服費支出	30, 530	36, 536	0
旅費交通費支出	207, 740	207, 740	ő
研修研究費支出	324, 000	286, 287	37, 713
事務消耗品費支出			0
事務消耗品費支出(事務)	294, 000	241, 985	52, 015
印刷製本費支出	27, 000	25, 812	1, 188
水道光熱費支出			0
燃料費支出	1 000 710	000 470	122 246
修繕費支出 通信運搬費支出	1, 060, 718 225, 006	928, 472 225, 006	132, 246
理信建城負支工 会議費支出	12, 000	4, 932	7, 068
広報費支出	12, 000	7, 302	7,008
業務委託費支出	904, 000	614, 320	289, 680
検査委託費支出		,	0
給食委託費支出	600, 000	556, 000	44, 000
清掃委託費支出	202, 000		202, 000
保守委託費支出	102, 000	58, 320	43, 680
その他の委託費支出			0
手数料支出 保険料支出	359, 000	307, 580	0 51, 420
賃借料支出	339,000	307, 300	0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	91, 000	73, 700	17, 300
保守料支出			0
涉外費支出			0
諸会費支出	57, 000	47, 000	10, 000
負担金支出(事務)			0
雑支出	10, 000	0.004.004	10,000
就労支援事業支出	3, 695, 000	2, 984, 204	710, 796
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	3, 695, 000 3, 695, 000	2, 984, 204 2, 984, 204	710, 796 710, 796
就労支援事業販管費支出	3, 033, 000	2, 304, 204	710, 730
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付金支出			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費 障害児·者福祉活動費			0 0
障害児・有価値沿動員 児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成·援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金支出			0
分担金支出	0	0	0
分担金支出 助成金支出	0	0	0
助成金支出 助成金支出	0	0	0
助成金支出	ĭ	٠	0
鱼的水面	0	0	ő
負担金支出	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
その他の負担金支出			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出		<u>, </u>	0
雑支出 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
逐職于ヨ慎立奉金預り金差損 雑支出			0
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	0
が、		Ĭ	0
資産評価損	0	0	0
貝/生計144月	V 1	ŭ i	V 1

	為替差損 徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	23, 104, 000	23, 059, 360	44, 640	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	391, 000	-198, 057	589, 057	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
l	施設整備等寄附金収入			0	
収				0	
入	設備資金借入金収入固定資産売却収入	0	0	0	
	直に負性が対象を 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
	岩具及び備品売却収入			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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出	0	2, 038, 869	0 -2, 038, 869	
	山上貝座取得文山 土地取得支出	0	2, 030, 009	-2, 038, 809 0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		291, 600	-291, 600	
支	建物取得支出(基本財産)		170, 000	170,000	
出	建物付属設備取得支出 車輌運搬具取得支出支出		178, 200	-178, 200 0	
	単判建派兵 取得文出文出 機械及び装置取得支出		1, 569, 069	-1, 569, 069	
	固定資産除却·廃棄支出	2, 061, 000	150, 000	1, 911, 000	
	器具及び備品除却・廃棄支出	2, 061, 000	150, 000	1, 911, 000	
	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支出 施設整備等支出計 (5)	2, 061, 000	2, 188, 869	-127, 869	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 061, 000	-2, 188, 869	127, 869	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	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 基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	4, 902, 416	-4, 902, 416	
	退職給付引当資産取崩収入		1, 002, 110	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入		3, 864, 873	-3, 864, 873	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	福祉運用積立預金取崩し収入 コスモス積立金取崩し収入			0	
	道民間共済退職返還金収入			0	
収	その他の積立預金取崩し収入		1, 037, 543	-1, 037, 543	
入				0	
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入			0	
	姓氏区为间长期间入金收入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2 061 000	1 570 504	0	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	2, 061, 000	1, 570, 524 1, 120, 650	490, 476 -1, 120, 650	
	差入保証金返還収入	ĭ	1, 120, 000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	道民間共済退職返還金収入		1, 120, 650	-1, 120, 650	
<u> </u>	その他の活動収入計(7)	2, 061, 000	7, 593, 590	-5, 532, 590	
	長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			ŏl	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	391, 000	4, 802, 019	-4, 411, 019	
	退職給付引当資産支出	391, 000	193, 570	197, 430	
	人件費積立資産支出 工賃変動積立資産支出		3, 570, 644	-3, 570, 644 -3	
	工員友勤慎立員座文山 設備等整備積立資産支出		٦	0	
	その他の積立預金支出		1, 037, 802	-1, 037, 802	
	福祉運用積立預金支出			0	
	コスモス積立金支出			0	
<u></u>	長期預り金積立資産支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	生活福祉貧金会計長期信人金返済支出 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			ŏ	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
I	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	I I		U	

その他の活動による支出 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 道民間共済退職預け金支出 自動車リサイクル預託金支出	0	0	0 0 0 0	
その他の活動支出計(8)	391, 000	4, 802, 019	-4, 411, 019	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1, 670, 000	2, 791, 571	-1, 121, 571	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	404, 645	-404, 645	
前期末支払資金残高(12)		15, 237, 267	-15, 237, 267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15, 641, 912	-15, 641, 912	

居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	64, 000	64, 000	0	
個人会費収入	64, 000	64, 000	0	
特別会費収入		-,	0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入		-	0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	Ĭ	· ·	0	
一般寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	2, 552, 000	1, 974, 600	577, 4 00	
都道府県補助金収入	2, 332, 000	1, 974, 000	0	
市区町村補助金収入	2, 552, 000	1, 974, 600	577, 4 00	
市区町村補助金収入				
	2, 552, 000	1, 974, 600 0	577, 400	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入		_	0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金			0	
貸付事業収入	0	0	0	
賞還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	Ů		0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入		0	0	
利用料収入			0	
			0	
賃貸料収入 ※料、図書等領方収3			0	
資料•図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
研修費収入			0	
給食費収入			0	
日用雑貨収入		_	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	7, 502, 000	7, 572, 560	−70, 560	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(石質)			0	
川護アの兵担金収入 (0	0	0	
	0	0	•	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	

居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	6, 999, 000 6, 999, 000	7, 002, 660 7, 002, 660	-3, 66 -3, 66
介護予防支援介護料収入 介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	
事業費収入 事業負担金収入(公費)			
事業負担金収入(乙員)			
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	
た。 居宅介護サービス利用料収入			
地域密着型介護サービス利用料収入			
食費収入(公費) 食費収入(一般)			
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入			
その他の事業収入	503, 000	569, 900	-66, 90
補助金事業収入 市町村特別事業収入			
受託事業収入	503, 000	569, 900	-66, 90
その他の事業収入 (保険等査定減)			
老人福祉事業収入	0	0	
措置事業収入	0	0	
事務費収入 事業費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入	_	^	
運営事業収入 管理費収入	0	0	
その他の利用料収入			
補助金事業収入 その他の事業収入			
その他の事業収入	0	0	
管理費収入			
その他の利用料収入 その他の事業収入			
児童福祉事業収入	0	0	
措置費収入	0	0	
事務費収入 事業費収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	
用助立争某权人 受託事業収入			
その他の事業収入		•	
保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	
施設型給付費収入		v	
利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	
特例施設型給付費収入特例施設型給付費収入		U	
利用者負担金収入			
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	
利用者負担金収入			
特例地域型保育給付費収入	0	0	
特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			
委託費収入		_	
利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	
利用者等利用料収入(一般)			
その他の利用料収入 私的契約利用料収入			
私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	
補助金事業収入			
受託事業収入 その他の事業収入			
就労支援事業収入	0	0	
農産品事業収入			
紙工芸事業収入 木工品事業収入			
手工芸事業収入			
製造品事業収入			
菓子製造品事業収入 その他事業収入			
障害福祉サービス等事業収入	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	
介護給付費収入			

	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
事	特例障害児相談支援給付費収入			0	
業	利用者負担金収入			0	
活	補足給付費収入	0	0	0	
動	特定障害者特別給付費収入		-	0	
に	特例特定障害者特別給付費収入			0	
ょ	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
る	特定費用収入			0	
収	受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
支	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	キャンプ場草刈り収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入		13	-13	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入		U	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	维収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			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			Ö	
	有価証券評価益			0	
	A替差益			0	
	事業活動収入計(1)	10, 118, 000	9, 611, 173	506, 827	
	人件費支出	8, 736, 000	8, 678, 204	57, 796	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5, 619, 000	5, 587, 683	31, 317	
	職員賞与支出	1, 918, 000	1, 917, 860	140	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1, 199, 000	1, 172, 661	26, 339	
	事業費支出	482, 000	181, 039	300, 961	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	[0	

日用品費支出 保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出 消耗器具備品費支出(事業)			
冶札森吳彌四頁文本(事業) 保険料支出			
体於44支出 賃借料支出			
教育指導費支出			
就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輌費支出	200,000	07 220	200. 7
車輌費(事業) 諸謝金支出	398, 000	97, 229	300, 77
会議費支出			
損害保険料支出	84, 000	83, 810	19
管理費返還支出			
雑支出	776, 000	620 102	126 01
事務費支出福利厚生費支出	16, 000	639, 183 15, 468	136, 81 53
職員被服費支出	10, 000	10, 400	00
旅費交通費支出			
研修研究費支出	298, 350	298, 350	
事務消耗品費支出		00.001	46.11
事務消耗品費支出(事務)	41,000	22, 884	18, 11
印刷製本費支出 水道光熱費支出	28, 000		28, 00
小垣元熱員文山 燃料費支出			
修繕費支出	45, 000	9, 396	35, 60
通信運搬費支出	71, 488	69, 423	2, 00
会議費支出			
広報費支出	170 100	170 100	
業務委託費支出	179, 162	179, 162	
検査委託費支出 給食委託費支出			
清掃委託費支出			
保守委託費支出	179, 162	179, 162	
その他の委託費支出			
手数料支出			
保険料支出			
賃借料支出 土地·建物賃借料支出			
工吧·建物負債科文面 租税公課支出	35, 000	34, 500	50
保守料支出		3., 500	3.
涉外費支出			
諸会費支出		40.000	-
負担金支出(事務) Manage	62, 000	10, 000	52, 00
雑支出 就労支援事業支出	0	0	
		0	
就労支援事業製造原価支出		Ĭ	
就労支援事業販管費支出			
授産事業支出			
利用者負担軽減額			
貸付事業支出 貸付金支出	0	0	
貝付金文出 共同募金配分金事業費	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	
老人福祉活動費		Ĭ	
障害児·者福祉活動費			
児童・青少年福祉活動費			
母子·父子福祉活動費			
福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費			
パフンテイア活動育成争業員 災害ボランティア支援事業費			
炭呂ボランティアを展望来員 歳末たすけあい配分金事業費			
返還金支出			
分担金支出	0	0	
分担金支出			
助成金支出	0 0	0	
助成金支出 助成金支出	"	١	
負担金支出	0	0	
負担金支出	o l	0	
民生委員互助共励事業会費支出			
その他の負担金支出			
支払利息支出			
その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	
1. 空冲电台7.1901及复义山	i l	l l	

	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			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 資産評価損	0	0	0	
	真连評価損 有価証券評価損	'	١	0	
	有側部分計側類 為替差損			0	
	微目左項			0	
	事業活動支出計(2)	9, 994, 000	9, 498, 426	495, 574	
事	 	124, 000	112, 747	11, 253	
<u> </u>	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
収				0	
入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		م ا	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出 建物取得支出			0	
	建物取得支出 車輌運搬具取得支出			0	
	単判建版具取得文出 器具及び備品取得支出			0	
	建物取得去中(其末联杂)			0 0	
支	2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			0	
出	建物的偶段偏极特交出 車輌運搬具取得支出支出			ő	
	機械及び装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・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支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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			Ü	
	基金積立資産取崩収入		0	U	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	U n	
	逐職給付付当負産取朋収入 長期預り金積立資産取崩収入			0	
	長期限り並順立員達取開収入 人件費積立資産取崩収入			0 0	
	入什員模立員達取朋収入 設備等整備積立資産取崩収入			o l	
	福祉運用積立預金取崩し収入			0	
	コスモス積立金取崩し収入			ő	
	道民間共済退職返還金収入			0	
収				0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入		580, 000	-580, 000	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		<u>, </u>	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	□ 返職于自積立基金預け金取朋収入□ 道民間共済退職返還金収入			0	
	型氏間共済退職返退金収入 その他の活動収入計 (7)	0	580, 000	-580, 000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	 	300, 000	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	124, 000	119, 463	4, 537	
	退職給付引当資産支出	124, 000	119, 460	4, 540	
	人件費積立資産支出		3	-3	
	工賃変動積立資産支出		-	0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立預金支出			0	
				0	
	福祉運用積立預金支出	- I		o l	
	福祉連用槓立損金支出 コスモス積立金支出			V I	•
				0	
支	コスモス積立金支出				
	コスモス積立金支出 長期預り金積立資産支出			0	

生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出		580, 000	-580, 000	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
道民間共済退職預け金支出			0	
自動車リサイクル預託金支出			0	
その他の活動支出計(8)	124, 000	699, 463	-575, 463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-124, 000	-119, 463	-4, 537	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-6, 716	6, 716	
前期末支払資金残高(12)		2, 466, 082	-2, 466, 082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2, 459, 366	-2, 459, 366	

特定相談支援事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
会費収入) J-#(\(\rangle\)	(五)	(A) (B) (D)	C.:FH/A
個人会費収入	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	
			0	
特別会費収入				
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
一般寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	Ĭ	
	0	U	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入 受託金収入	0	0	0	
	0		_	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金	, i		Ĭ	
		0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入		•	0	
			0	
利用料収入			_	
賃貸料収入			0	
資料·図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
研修費収入			0	
給食費収入			0	
日用雑貨収入			0	
自用報算收入 負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
	_	^		
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
月度予防負担並収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	

介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0		
施設サービス利用料収入		Ŭ	Ö	
居宅介護サービス利用料収入			l ő	
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公員) 居住費収入(一般)				
一日の他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0		
ての他の事業収入 補助金事業収入				
情助金争集収入 市町村特別事業収入				
文記事業収入 その他の事業収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
(保険等宜足減) 老人福祉事業収入	0	0		
	0		0	
	U	0		
予務員収入 事業費収入				
尹未貞収入 その他の利用料収入				
その他の事業収入				
	0	0		
運営事業収入 管理費収入 管理費収入	U	1		
			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0		0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
			0	
収 事業費収入 入 私的契約利用料収入				
人 松の実ががかられる人	0	0		
での他の事業収入	U	0		
補助金事業収入 受託事業収入				
支託事業収入 その他の事業収入				
	0	0		
保育事業収入	0	_	1	
施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	^	^	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			l .	
利用者負担金収入地域刑保育給付费収入	0	0	0 0	
地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入				
地域坚保有給付貨收入 利用者負担金収入			0	
	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
			0	
数形	^	0	1	
利用者等利用料収入 (公费)	0		0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入	_	_	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入		_	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農産品事業収入			0	
紙工芸事業収入			0	
木工品事業収入			0	
手工芸事業収入 制造品事業収入			0	
製造品事業収入	I	1	0	ı l

1 1	菓子製造品事業収入		1	0	
	その他事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	600, 000	0	600, 000 600, 000	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	600, 000	0	000,000	
	特例介護給付費収入			Ő	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	600, 000		600, 000	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
事	特例障害児相談支援給付費収入			0	
業	利用者負担金収入			0	
活 動	補足給付費収入 株字院宝養株別給付费収3	0	0	0	
に	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入			0	
よ	特定入所障害児食費等給付費収入			Ő	
る	特定費用収入			0	
収	受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
支	補助金事業収入 受託事業収入			0	
	キャンプ場草刈り収入			ő	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入 その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入補助金事業収入	0	0	0	
	一冊の立事未収入 受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	→ 入院診療収入 室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入補助金事業収入	0	0	0	
	□ 一			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1	-1	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	流動員医評価益等による員並培加級 有価証券売却益	U	0	0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益	000 000		0	
-	事業活動収入計(1) 人件費支出	600, 000 600, 000	1 0	599, 999 600, 000	
	役員報酬支出	000,000		000,000	
	職員給料支出	600, 000		600, 000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			Ö	
	法定福利費支出	_		0	
	事業費支出 給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出			Ö	
	•	•	•	•	•

			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
消耗器具備品費支出(事業)			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出			0	
車輌費(事業)			0	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
会議費支出			0	
損害保険料支出			0	
管理費返還支出 Manual			0	
雑支出 東変典 	^	^	0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出 研修研究費支出			0	
			0	
事務消耗品費支出(事務)			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
通信運搬費支出			0	
一一会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
検査委託費支出		·	0	
支 給食委託費支出			0	
出 清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
負担金支出(事務)			0	
推支出 		•	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	U	U	0	
			0	
			0	
			0	
	0	0	0	
		U	0	
	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成·援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	

		民生委員互助共励事業会費支出			0	
		その他の負担金支出			0	
		支払利息支出その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	Ů	V	Ö	
		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出 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	, and the second	v	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	600, 000	0	600, 000	
			0	1 0	-1	
		施設整備等補助金収入	U	U	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
施		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
設		・			0	
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
き		固定資産取得支出 土地取得支出		U	0	
よ		建物取得支出			0	
る		車輌運搬具取得支出			0	
収土		器具及び備品取得支出 建物取得支出(基本財産)			0	
	支出	建物付属設備取得支出			Ö	
	田	車輌運搬具取得支出支出			0	
		機械及び装置取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		回た負産体が・廃棄文出 器具及び備品除却・廃棄支出	U	U	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支出		^	0	
-		施設整備等支出計(5) B整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		福祉運用積立預金取崩し収入 コスモス積立金取崩し収入			0	
		道民間共済退職返還金収入			0	
	収	その他の積立預金取崩し収入			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入 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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区が间接期負的並回収収入 生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
そ		拠点区分間繰入金収入	_	0	0	
の		その他の活動による収入 差入保証金返還収入	0	U	0	
他		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
の 汗		道民間共済退職返還金収入			0	
活動		その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に		長期貸付金支出			0	
ょ		投資有価証券取得支出			0	
る		基金積立資産支出 積立資産支出	0	0	0	
収支		模立員准文山 退職給付引当資産支出			0	
$ \times $		人件費積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出 その他の積立預金支出			0	
			I		ı	î .

1 1	福祉運用積立預金支出	1		0	1
	コスモス積立金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
\$	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			ő	
	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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	道民間共済退職預け金支出			0	
	自動車リサイクル預託金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
~0	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費	支出(10)			0	
	f金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1	-1	
	支払資金残高(12)		1, 008	-1, 008	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	0	1, 009	-1, 009	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営事業 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
会費収益	1, 338, 300	1, 242, 000	96, 3
個人会費収益	743, 300	715, 000	28, 3
特別会費収益	490, 000	435, 000	55, 0
賛助会費収益	105, 000	92, 000	13, 0
分担金収益	0	0	
分担金収益			
寄附金収益	511, 100	662, 699	-151, 5
寄附金収益		·	
一般寄附金収益	197, 100	662, 699	-465, 5
经常经費寄附金収益	314, 000	ŕ	314, 0
経常経費補助金収益	42, 925, 715	45, 448, 107	-2, 522, 3
都道府県補助金収益	, ,	1, 304, 716	-1, 304,
市区町村補助金収益	38, 910, 980	41, 723, 258	-2, 812,
市区町村補助金収益	38, 910, 980	41, 723, 258	-2, 812,
共同募金配分金収益	4, 014, 735	2, 420, 133	1, 594,
一般募金配分金収益	3, 391, 070	1, 780, 385	1, 610,
歳末たすけあい配分金収益	623, 665	639, 748	-16, (
災害等準備金収益	020, 000	330, 713	10,
受託金収益	4, 825, 135	3, 589, 450	1, 235,
文 に 並	4, 020, 100	0, 000, 400	1, 200,
部	4, 591, 535	3, 394, 950	1, 196,
市区町村補助金収益	4, 591, 535	3, 394, 950	1, 196,
中区可付佣的金收益 都道府県社協受託金収益	233, 600	194, 500	39,
	233, 600	194, 500	39, 39,
都道府県社協受託金収益	253, 000	194, 500	39,
福祉医療機構受託金収益	0	١	
退職共済事務費収益			
全社協受託金収益	1 575	1 075	
貸付事業収益	1, 575	1, 275	
貸付金利息収益	1, 575	1, 275	
貸付金利息収益	1, 575	1, 275	
延滞利息収益	200 750	242.225	004
事業収益	822, 750	618, 325	204,
参加費収益		2/2 225	
利用料収益	822, 750	618, 325	204,
賃貸料収益			
資料·図書等頒布収益			
広告料収益			
手数料収益			
研修費収益			
給食費収益			
日用雑貨費収益			
負担金収益	0	0	
負担金収益	0	0	
民生委員互助共励事業会費収益			
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益		-	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	0	0	
居宅介護支援介護料収益	۱ ۷	υ	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益	l I		

介護予防•日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益 (一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益 (公費)			0
食費収益 (一般)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			-
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益			-
措置事業収益	"	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益その他の事業収益			0
	0	0	0
運営事業収益 管理費収益	"	١	0
- 日理員収益 - その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
(0
その他の事業収益	0	0	0
での他の事業収益		°	0
- 日生真状無 - その他の利用料収益			0
収しての他の事業収益			0
	0	0	0
		0	0
事務費収益	"	ĭ	0
事業費収益			0
			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益		-	0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
農産品事業収益			0
724 E H			0
紙工芸事業収益	ı ı	<u> </u>	
			0
紙工芸事業収益			0 0

	菓子製造品事業収益 その他事業収益			0
	その他事業収益 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	ő	0
	介護給付費収益		·	0
				0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益 株字子系際実現金素等終付费収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益			0
	特定負用収益 受託事業収益(障害・その他)	0	0	0
	支託事業収益 (障害・ての他) 補助金事業収益		Ĭ	0
	一冊の並ず来収益 受託事業収益			0
	文記事業状温 キャンプ場草刈り収益(外部売上)			0
	- イヤングッキャランベニ(アロアルエ) その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	\	١	0
	入院診療収益 室料差額収益			0
	至科差額収益 外来診療収益			0
	外来診療収益 保健予防活動収益			0
	休健予仍治勤収益 受託検査·施設利用収益			0
	支記快車・心政が用収量 訪問看護療養費収益			0
	前向有邊際後員水無 訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		-	0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	_		0
- 1	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
- -	その他の収益	50 404 575	51 501 050	1 107 001
_	サービス活動収益計(1)	50, 424, 575	51, 561, 856	-1, 137, 281
	人件費	28, 766, 685	33, 188, 805	-4, 422, 120
	役員報酬	15 507 611	17 004 000	1 757 979
	職員給料	15, 527, 611	17, 284, 889	-1, 757, 278
	職員賞与	5, 250, 898	6, 161, 160	-910, 262 0
	賞与引当金繰入	4 198 636	E 354 330	0 -1, 065, 694
	非常勤職員給与	4, 188, 636	5, 254, 330	-1, 065, 694 0
	派遣職員費	520, 740	606, 480	−85, 740
	退職給付費用 法定福利費	3, 278, 800	3, 881, 946	-603, 146
	, 法比他利具	5, 592, 158	4, 491, 014	1, 101, 144

総食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 本人支給金 水道光熱費	748, 060 71, 550 1, 094, 496 695, 451 653, 201 903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	102, 426 (0 -21, 492 (0 -21, 492 (0 -5, 586 122, 380 (0 -99, 887 -591, 510 -8, 262 365, 740 10, 280 369, 359 (0 897, 696 (0 0 0 (0 0 (0 0 (0 0 (0 0 (0 0 (0 0 (0 0 (0 0 (0 0 (0 (
医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 50,058 医療費 被服費 教養娯楽費 1,088,910 日用品費 (保育材料費 本人支給金 1,088,910 燃料費 817,831 消耗器具備品費 311,936 消耗器具備品費 311,936 消耗器具備品費 124,993 旅費交通費 365,740 会議費 15,000 損害保険料 408,194 保険料 408,194 保険料 408,194 賃借料 897,696 教育指導費 300,000 事務費 108,000 事務費 8,003,528 福利厚生費 50,733	1, 094, 496 695, 451 653, 201 903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	-21, 492 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0
 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 消耗器具の 124,993 旅費交通費 365,740 会議費 15,000 損害保険料 保険料 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 弄祭費 車輌費 推費 事務費 高00 事務費 高00 50,733 	1, 094, 496 695, 451 653, 201 903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	-21, 492 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0
医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 「指器具備品費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌員(事業) 電話謝金 「124,993」 「 24,993」 「 24,993」 「 365,740 「 25,000 「 15,000 15,000 「 15,000 15,00	1, 094, 496 695, 451 653, 201 903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	-5, 586 122, 380 -99, 887 -591, 510 -8, 262 365, 740 10, 280 369, 359
被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業) 話謝金 抗費交通費 会議費 有受通費 会議費 有害(與料 保険料 負債料 多97,696 教育指導費 就職支度費 莽祭費 車輌費 推費 車輌費 推費 車輌費 推費 重輌費 推費 重輌費 推費 看利厚生費	695, 451 653, 201 903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	-5, 586 122, 380 -99, 887 -591, 510 -8, 262 365, 740 10, 280 369, 359
教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 1,088,910 燃料費 1,088,910 燃料費 817,831 消耗器具備品費 消耗器具備品費 (事業) 553,314 車輌費 (事業) 311,936 諸謝金 124,993 旅費交通費 365,740 会議費 15,000 損害保険料 408,194 保険料 賃借料 897,696 教育指導費 就職支度費 季率費 車輌費 維費 108,000 事務費 108,000 事務費 1,000 8,003,528 福利厚生費 50,733	695, 451 653, 201 903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	-5, 586 122, 380 -99, 887 -591, 510 -8, 262 365, 740 10, 280 369, 359
日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 1,088,910 燃料費 1,088,910 817,831 消耗器具備品費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 (事業) 553,314 車輌費 (事業) 311,936 諸謝金 124,993 旅費交通費 365,740 会議費 15,000 損害保険料 408,194 保険料 賃借料 897,696 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 報費 108,000 事務費 108,000 事務費 8,003,528 福利厚生費 50,733	695, 451 653, 201 903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	-5, 586 122, 380 -99, 887 -591, 510 -8, 262 365, 740 10, 280 369, 359
保育材料費 本人支給金 水道光熱費	695, 451 653, 201 903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	-5, 586 122, 380 -99, 887 -591, 510 -8, 262 365, 740 10, 280 369, 359
本人支給金 水道光熱費 然料費 然料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 電額金 筋費交通費 会議費 组集保険料 保険料 賃借料 負債料 負債料 負債料 負債料 負債料 負債料 負債料 負債料 負債料 負債	695, 451 653, 201 903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	-5, 586 122, 380 -99, 887 -591, 510 -8, 262 365, 740 10, 280 369, 359
水道光熱費1,088,910燃料費817,831消耗器具備品費553,314車輌費(事業)311,936諸謝金124,993旅費交通費365,740会議費15,000損害保険料408,194保険料408,194賃借料897,696教育指導費就職支度費葬祭費車輌費推費108,000事務費8,003,528福利厚生費50,733	695, 451 653, 201 903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	122, 380 -99, 887 -591, 510 -8, 262 365, 740 10, 280 369, 359 0 897, 696
燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 (事業) 車輌費 (事業) 話謝金 旅費交通費 会議費 日553, 314 124, 993 365, 740 会議費 日5, 000 損害保険料 保険料 賃借料 多97, 696 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費	695, 451 653, 201 903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	122, 380 -99, 887 -591, 510 -8, 262 365, 740 10, 280 369, 359 0 897, 696
消耗器具備品費 (事業)553, 314車輌費 (事業)311, 936諸謝金124, 993旅費交通費365, 740会議費15, 000損害保険料408, 194保険料6円賃借料897, 696教育指導費就職支度費葬祭費車輌費華賣108, 000事務費8, 003, 528福利厚生費50, 733	903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	-99, 887 -591, 510 -8, 262 365, 740 10, 280 369, 359 0 897, 696
車輌費 (事業) 311,936 諸謝金 124,993 旅費交通費 365,740 会議費 15,000 損害保険料 408,194 保険料 897,696 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 維費 108,000 事務費 8,003,528 福利厚生費 50,733	903, 446 133, 255 4, 720 38, 835	-591, 510 -8, 262 365, 740 10, 280 369, 359 0 897, 696
諸謝金 124,993 旅費交通費 365,740 会議費 15,000 損害保険料 408,194 保険料 897,696 教育指導費 897,696 救育費 108,000 事務費 8,003,528 福利厚生費 50,733	133, 255 4, 720 38, 835	-8, 262 365, 740 10, 280 369, 359 0 897, 696
旅費交通費 365,740 会議費 15,000 損害保険料 408,194 保険料 897,696 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 維費 108,000 事務費 8,003,528 福利厚生費 50,733	4, 720 38, 835	365, 740 10, 280 369, 359 (897, 696 (
会議費 15,000 損害保険料 408,194 保険料 897,696 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 108,000 事務費 8,003,528 福利厚生費 50,733	38, 835	10, 280 369, 359 0 897, 696 0
損害保険料 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費408, 194 897, 696108, 000 8, 003, 528 50, 733	38, 835	369, 359 (897, 696 ((
保険料 6借料 897,696 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 108,000 事務費 8,003,528 福利厚生費 50,733		897, 696 (((
賃借料 897,696 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 108,000 事務費 8,003,528 福利厚生費 50,733	148 000	897, 696 ((
教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費	1/18 000	() ()
就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 108,000 事務費 8,003,528 福利厚生費 50,733	1/12 000	(
葬祭費車輌費雑費108,000事務費8,003,528福利厚生費50,733	1/18 000	
車輌費 雑費 事務費 福利厚生費108,000 8,003,528 50,733	1/18 000	
事務費 8,003,528 福利厚生費 50,733	1/12 000	(
福利厚生費 50,733	· ·	-40, 000
1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	7, 558, 128	445, 400
	86, 907	-36, 174
職員被服費	1 500 000	(10,010
	1, 500, 630	-612, 810
研修研究費 - 東窓迷紅口書	120, 210	900, 730 (
事務消耗品費 事務消耗品費 (事務) 746, 435	889, 222	-142, 787
事務消耗品費(事務)	136, 953	83, 442
水道光熱費	100, 300	00, 442
	4, 104	-4 , 104
修繕費 527, 089	72, 360	454, 729
通信運搬費 535, 456	614, 355	-78, 899
会議費	10, 763	-10, 763
広報費	9, 492	-9, 492
業務委託費 3, 254, 112	2, 812, 405	441, 707
費 検査委託費 550, 152	160, 326	389, 826
用 給食委託費 125 500 1		125 500
清掃委託費 135,500 保守委託費 1,206,382	1, 311, 799	135, 500 -105, 417
保守委託費 1, 206, 382 その他の委託費 1, 362, 078	1, 340, 280	21, 798
手数料	1, 010, 200	21, 700
	193, 832	-193, 83
賃借料	867, 276	-867, 27 ⁰
土地•建物賃借料		(
租税公課 171,300	8, 000	163, 300
保守料		(
渉外費 42,748 42,748	39, 919	2, 829
諸会費 - (表現今 (表現)		F46 F0(
負担金(事務) - 546,500	101 700	546, 500 -101, 700
	191, 700 191, 700	-191, 700 -191, 700
雑費 就労支援事業費用	191, 700	-191, 700 (
旅力支援事業負用	0	
期首製品(商品)棚卸高		
当期就労支援事業製造原価		
当期就労支援事業仕入高		(
期末製品(商品)棚卸高		1
就労支援事業販管費		
授産事業費用		
利用者負担軽減額		
共同募金配分金事業費 1,663,963	1, 631, 320	32, 64
一般募金配分金事業費 1,086,463	1, 036, 920	49, 54
老人福祉活動費	105 000	(
障害児·者福祉活動費 105,000 40,000 40,000	105, 000	
児童・青少年福祉活動費 40,000 日本	40, 000 891, 920	-891, 920

	福祉育成·援助活動費	941, 463		941, 463
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費	F77 F00	E04 400	16,000
	歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用	577, 500	594, 400	-16, 900 0
		0	0	0
	力担金真用 分担金費用	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0
	助成金費用	630, 000	600, 000	30, 000
	助成金費用	630, 000	600, 000	30, 000
	負担金費用	125, 000	422, 199	-297, 199
	負担金費用	125, 000	422, 199	-297, 199
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	その他の負担金費用	125, 000	422, 199	−297 , 199
	基金組入額	0.400.007	5 740 040	0
	減価償却費	6, 198, 267	5, 746, 916	451, 351
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	ő	ő
	退職手当積立基金預け金差損			ő
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	50, 979, 601	53, 638, 382	-2, 658, 781
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)- (2)	-555, 026	-2, 076, 526	1, 521, 500
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9, 472	12, 336	-2, 864
	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
ηΔ	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	362, 490	180, 164	182, 326
益		002, 430	100, 104	0
""	文八···//			ő
	為替差益			0
	雑収益	362, 490	180, 164	182, 326
	雑収益	362, 490	180, 164	182, 326
	雑収益(授産)			0
	サービス活動外収益計(4)	371, 962	192, 500	179, 462
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損 投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			o l
費	その他のサービス活動外費用	694	20, 652	-19, 958
	利用者等外給食費		,	0
	為替差損			0
	雑損失	694	20, 652	-19, 958
	雑損失	694	20, 652	-19, 958
	雑損失 (授産)	204	00.050	0
<u></u>	サービス活動外費用計 (5)	694	20, 652	-19, 958
-	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	371, 268	171, 848	199, 420
节 ^년	減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	-183, 758 0	-1, 904, 678 0	1, 720, 920 0
	施設整備等補助金収益	ĭ l	"	0
	過度是個等個的並不 設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0
ıΙ∇	器具及び備品売却益 生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	100, 040	-100, 040
I IIII	事業区分間線入金収益 事業区分間繰入金収益	ı	100, 040	-100, 040 -100, 040
	拠点区分間繰入金収益		100, 040	0
	サービス区分間繰入金収益			ő
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			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
1	サービス区分間固定資産移管収益			0
	り一に人匠が問題に負煙物官状盤	I		

特		徴収不能引当金戻入益			0
別		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
増		特別収益計(8)	0	100, 040	-100, 040
減		基本金組入額			0
の		資産評価損			0
部		固定資産売却損·処分損	5	3, 621	-3, 616
		建物壳却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損·処分損			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品売却損・処分損		3, 621	-3, 621
		器具及び備品除却・廃棄費用	5		5
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	用用	災害損失			0
	Ж	生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1, 570, 524		1, 570, 524
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額		-929, 927	929, 927
		特別費用計(9)	1, 570, 529	−926, 306	2, 496, 835
	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	−1, 570, 529	1, 026, 346	-2, 596, 875
当其	月活	動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 754, 287	-878, 332	-875, 955
	前	明繰越活動増減差額(12)	165, 103, 216	165, 983, 161	-879, 945
	当	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163, 348, 929	165, 104, 829	-1, 755, 900
繰	基	本金取崩額(14)			0
越		金取崩額(15)	0	2, 250	-2, 250
活	袹	記述事業積立金取り崩し額		2, 250	-2, 250
動		他の積立金取崩額(16)	18, 666, 334	0	18, 666, 334
増		の他の積立金取り崩し額	18, 666, 334		18, 666, 334
減		他の積立金積立額(17)	1, 169, 758	3, 863	1, 165, 895
差	人	件費積立資産	105	1, 714	-1, 609
	I	賃変動積金積立額			0
額	彭	始備等整備積立金積立額			0
の	袹	a 社運用等積立金積立額	852, 534	962	851, 572
部	⊐	スモス積立金積立額	317, 119	1, 187	315, 932
	7	の他の積立金積立額			0
	次	明繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	180, 845, 505	165, 103, 216	15, 742, 289

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

しべちゃコスモス就労支援事業 事業活動計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
会費収益	0	0	0	
個人会費収益			0	
特別会費収益			0	
			0	
	0	0	0	
│			0	
寄附金収益	24, 050	15, 281	8, 769	
			0	
一般寄附金収益	24, 050	15, 281	8, 769	
経常経費寄附金収益			0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
都道府県補助金収益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
市区町村補助金収益			0	
共同募金配分金収益	0	0	0	
一般募金配分金収益			0	
歳末たすけあい配分金収益			0	
災害等準備金収益			0	
受託金収益	0	0	0	
都道府県受託金収益			0	
市区町村受託金収益	0	0	0	
市区町村補助金収益			0	
都道府県社協受託金収益	0	0	0	

都道府県社協受託金収益 福祉医療機構受託金収益 退職共済事務費収益	0	0	
全社協受託金収益 貸付事業収益 貸付金利息収益	0	0	
貸付金利息収益 延滞利息収益		777 000	070.00
事業収益 参加費収益 利用料収益	498, 200	777, 000	−278 , 80
賃貸料収益 資料·図書等頒布収益			
広告料収益 手数料収益 研修費収益	99, 500	368, 000	-268, 5
給食費収益 日用雑貨費収益	321, 700 77, 000	301, 100 107, 900	20, 6 -30, 9
負担金収益 負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益	0	0	
介護保険事業収益施設介護料収益	0 0	0 0	
介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益 介護報酬収益	0	0	
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 今護負担金収益(一般)			
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護者 内護 おおまま かまま かまま かまま かまま かまま かまま かまま かまま かま	0	0	
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	
事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益 (公費) 食費収益 (一般)			
居住費収益(公費) 居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益 市町村特別事業収益			
受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減)			
老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0 0	
事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益			
その他の事業収益 運営事業収益	0	0	
管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益			

	その他の事業収益			C
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
収	その他の利用料収益 その他の事業収益			(
	この他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益	0	0	
	事務費収益			C
	事業費収益			C
	私的契約利用料収益			C
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
ا ا	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	(
l l'	へらず来が血 施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益		-	C
	利用者負担金収益			C
	特例施設型給付費収益	0	0	C
	特例施設型給付費収益			(
	利用者負担金収益		•	(
	地域型保育給付費収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益			(
	利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益	ľ	V	(
	利用者負担金収益			
	委託費収益			(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)			(
	利用者等利用料収益(一般)			(
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益	_	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 受託事業収益			(
	その他の事業収益			(
5	就労支援事業収益	2, 561, 355	1, 597, 176	964, 179
~	農産品事業収益	283, 636	147, 442	136, 194
	紙工芸事業収益	57, 610	39, 850	17, 760
	木工品事業収益	175, 880	185, 150	-9, 270
	手工芸事業収益	221, 800	227, 110	-5, 310
	製造品事業収益	48, 375	39, 750	8, 62 247, 94
	東子製造品事業収益	445, 840 1, 328, 214	98, 000 859, 874	347, 84 468, 34
l l	その他事業収益 障害福祉サービス等事業収益	19, 777, 280	22, 134, 210	-2, 356, 93
	なる。 自立支援給付費収益	17, 546, 480	19, 903, 410	-2, 356, 93
	介護給付費収益	,,	,,	_, ,
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	17, 298, 080	19, 584, 510	-2, 286, 43
	特例訓練等給付費収益	248, 400	318, 900	-70, 50
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益	ľ	V	
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益	2 220 000	2, 230, 800	
	受託事業収益(障害・その他)	2, 230, 800 1, 200, 000	2, 230, 800 1, 200, 000	
	補助金事業収益 受託事業収益	480, 000	480, 000	
	文記事業収益 キャンプ場草刈り収益(外部売上)	550, 800	550, 800	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益			

その他の事業収益 (保険等査定減)			
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
医療事業収益	0	0	
	Ĭ		
室料差額収益			
外来診療収益			
保健予防活動収益			
受託検査·施設利用収益			
訪問看護療養費収益			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益	I		
訪問看護その他の利用料収益	I		
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益	I		
受託事業収益	I		
その他の医業収益	I		
(保険等査定減)			
《保険寺員定//w/) 圣常経費寄附金収益	I		
3. 市社員可附近収益 その他の収益	0	0	
- の他の収益 その他の収益	0	0	
	' I	U	
退職手当積立基金預け金差益	I		
その他の収益 +_ビフ注動収入ま+ (1)	22 860 885	24, 523, 667	-1, 662,
ナービス活動収益計(1) 人件費	22, 860, 885 13, 723, 347	17, 319, 496	-1, 662, -3, 596,
公什員 役員報酬	10, 720, 047	17, 013, 430	5, 590,
	7, 273, 117	8, 722, 334	-1, 449,
職員給料			
職員賞与	968, 660	2, 942, 480	-1, 973,
賞与引当金繰入	1 045 400	0 000 000	700
非常勤職員給与	4, 015, 198	3, 232, 239	782,
派遣職員費			
退職給付費用	193, 570	308, 220	-114,
法定福利費	1, 272, 802	2, 114, 223	-841,
事業費	2, 131, 119	1, 724, 829	406,
給食費	· [·	,
介護用品費	I		
医薬品費	I		
診療·療養等材料費	I		
於原·原食等材料員 保健衛生費	158, 736	134, 370	24,
	100, 700	104, 070	۷4,
医療費	I		
被服費	I		
教養娯楽費		404.000	22
	107 005	107 000	23,
日用品費	127, 835	104, 000	
保育材料費	127, 835	104, 000	
保育材料費			
保育材料費 本人支給金	127, 835 535, 394	545, 389	-9,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費			
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費	535, 394	545, 389	
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	535, 394 326, 541	545, 389 193, 022	133,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業)	535, 394 326, 541 59, 909	545, 389 193, 022 3, 570	133, 56,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業)	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866	133, 56, 234,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 事業) 車輌費(事業) 諸謝金	535, 394 326, 541 59, 909	545, 389 193, 022 3, 570	133, 56, 234,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費交通費	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866	133, 56, 234,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費交通費 会議費	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128 20, 086	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866 2, 832	133, 56, 234, 17,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 (事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費交通費 会議費	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866	133, 56, 234, 17,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費交通費 会議費 損害保険料	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128 20, 086	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866 2, 832	133, 56, 234, 17,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 (事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費交通費	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128 20, 086	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866 2, 832	133, 56, 234, 17,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費交通費 会議費 損害保険料 保険料	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128 20, 086	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866 2, 832	133, 56, 234, 17,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費交通費 会議費 損害保険料 保険料 賃借料 教育指導費	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128 20, 086	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866 2, 832	133, 56, 234, 17,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費交通費 会議費 損害保険料 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128 20, 086	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866 2, 832	133, 56, 234, 17,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費交通費 会議費 損害保険料 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128 20, 086	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866 2, 832	133, 56, 234, 17,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費交通費 会議費 損害保険料 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128 20, 086	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866 2, 832	133, 56, 56, 234, 17, 5
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費 養養費 養養費 損害保険料 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度 葬祭費 車輌費 雑費	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128 20, 086 48, 490	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866 2, 832 121, 780	133, 56, 56, 234, 17, 5
保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業) 諸謝金 旅費交通費 会議費 損害保険料 保険料 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費	535, 394 326, 541 59, 909 854, 128 20, 086	545, 389 193, 022 3, 570 619, 866 2, 832	-9, 133, 56, 234, 17, -73, 447, -5,

1			
旅費交通費	207, 740	103, 000	104, 7
研修研究費	286, 287	462, 157	–175, 8
事務消耗品費	044 005	104 005	107.6
事務消耗品費(事務)	241, 985	104, 295	137, 6
印刷製本費	25, 812	16, 416	9, 3
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	928, 472	462, 849	465, 6
通信運搬費	225, 006	196, 136	28, 8
会議費	4, 932	2, 352	2, 5
広報費			
業務委託費	614, 320	673, 072	-58, 7
検査委託費		·	
用 給食委託費	556, 000	574, 792	-18, 7
清掃委託費	58, 320	98, 280	-39, 9
保守委託費		33, 233	55,
その他の委託費			
手数料			
「	307, 580	358, 960	-51, 3
	307, 300	330, 900	01, 0
复信料 - 大地 建物 医供物			
土地·建物賃借料	70 700	71 700	0.7
租税公課	73, 700	71, 700	2, 0
保守料			
沙外費 - ** ^ #*	47.000	F0 000	40.4
諸会費	47, 000	59, 000	-12, (
負担金(事務)	_ [
維費	0	0	
雑費			
就労支援事業費用	3, 102, 802	2, 860, 460	242, 3
就労支援事業販売原価	3, 102, 802	2, 860, 460	242, 3
期首製品(商品)棚卸高	281, 973	167, 900	114, (
当期就労支援事業製造原価	2, 820, 829	2, 692, 560	128, 2
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額			
共同募金配分金事業費	0	0	
一般募金配分金事業費		0	
老人福祉活動費		•	
障害児・者福祉活動費			
児童·青少年福祉活動費			
日本			
日本 日			
ボランティア活動育成事業費			
災害ボランティア支援事業費			
歳末たすけあい配分金事業費			
返還金費用			
分担金費用	0	0	
分担金費用			
助成金費用	0	0	
助成金費用			
負担金費用	0	0	
負担金費用	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			
その他の負担金費用			
基金組入額			
減価償却費	261, 621	466, 428	-204, 8
国庫補助金等特別積立金取崩額		,	,
世紀 徴収不能額			
徴収不能観 徴収不能引当金繰入			
(数4x个能力) 当金様人 その他の費用	0	0	
その他の費用		0	
		١ -	
退職手当積立基金預け金差損			
その他の費用	20 010 050	24 022 200	0 704 6
サービス活動費用計(2)	22, 218, 259	24, 923, 208	-2, 704, 9
ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	642, 626	-399, 541	1, 042,
借入金利息補助金収益		2 244	•
受取利息配当金収益	418	3, 241	-2, 8
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			

1 1	ılπİ	スの他の共一だってもは切せ	0	۸ .	ا ۸ ا
		その他のサービス活動外収益	U	0	0
Ħ	益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
l L		為替差益			0
_		雑収益	0	0	0
ス		雑収益			0
活		雑収益(授産)			0
動		サービス活動外収益計(4)	418	3, 241	-2, 823
外		支払利息			0
増		有価証券評価損			0
減		有価証券売却損			0
の		投資有価証券評価損			0
部		投資有価証券売却損			0
마		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	用				0
	, ,,	為替差損			0
		· 辩损失	0	0	0
		· 維損失			0
		雑損失(授産)			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	418	3, 241	-2, 823
		減差額 (7) = (3) + (6)	643, 044	-396, 300	1, 039, 344
التدار		施設整備等補助金収益	0	030,000	0
		施設整備等補助金収益			ñ
		たいの			n
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		加設登備寺司附並収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		設備員並作人並元並負退者附並収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期連呂貝並伯人並尤並俱逐苛附並収益 固定資産受贈額			0
			0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益			0
					0
	ılπ	器具及び備品売却益 生活気が終る会計場 3 会児女			0
		生活福祉資金会計繰入金収益	_	^	0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0) \
		事業区分間繰入金収益	1 570 504		1 570 504
		拠点区分間繰入金収益	1, 570, 524		1, 570, 524
		サービス区分間繰入金収益) U
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益		400.07:	0
 +±		その他の特別収益	0	-499, 874	499, 874
特		徴収不能引当金戻入益		*** -= :	0
別		会計基準移行に伴う過年度修正額	,	-499, 874	499, 874
増		特別収益計(8)	1, 570, 524	-499, 874	2, 070, 398
減		基本金組入額			0
の		資産評価損		-	0
部		固定資産売却損・処分損	150, 000	0	150, 000
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		構築物除却・廃棄費用	150, 000		150, 000
		器具及び備品売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	月用	災害損失			0
	Н	生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用		1, 000	-1, 000
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別費用計(9)	150, 000	1, 000	149, 000
		1970 (9)	1, 420, 524	-500, 874	1, 921, 398
		動増減差額(11)= (7) + (10)	2, 063, 568	-897, 174	2, 960, 742
		明繰越活動増減差額(12)	16, 167, 535	17, 065, 300	-897, 765
		明未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18, 231, 103	16, 168, 126	2, 062, 977
ı	⊸ ⊼	WY INDOMINATION (I O) — (III) I (III)	13, 231, 100	13, 133, 120	2, 002, 011

繰	基本金取崩額(14)			0
越	基金取崩額(15)	0	0	0
活				0
動	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
増	その他の積立金取り崩し額			0
減	140.他の語立全語立類(17)	273	591	-318
差	1 人姓名特立谷库	11	198	-187
	1 1 首公則有字相 1/38	3	98	-95
額	設備等整備積立金積立額		37	-37
の	福祉運用等積立金積立額			0
部	コスモス積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	259	258	1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	18, 230, 830	16, 167, 535	2, 063, 295

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

居宅介護支援事業 事業活動計算書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

掛字初日	业左序边签(4)	前在底边笆(B)	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
会費収益	64, 000	92, 000	-28, (
個人会費収益	64, 000	92, 000	-28, (
特別会費収益			
賛助会費収益			
分担金収益	0	0	
分担金収益			
寄附金収益	0	0	
寄附金収益			
一般寄附金収益			
経常経費寄附金収益			
経常経費補助金収益	1, 974, 600	411, 210	1, 563,
都道府県補助金収益			
市区町村補助金収益	1, 974, 600	411, 210	1, 563,
市区町村補助金収益	1, 974, 600	411, 210	1, 563,
共同募金配分金収益	0	0	
一般募金配分金収益			
歳末たすけあい配分金収益			
災害等準備金収益			
受託金収益	0	0	
都道府県受託金収益			
市区町村受託金収益	0	0	
市区町村補助金収益	•		
都道府県社協受託金収益	0	0	
都道府県社協受託金収益	· I	ŭ	
福祉医療機構受託金収益	0	0	
退職共済事務費収益	·	°	
全社協受託金収益			
至在1660支託並収益 貸付事業収益	0	0	
		0	
貸付金利息収益	0	٥	
貸付金利息収益			
延滞利息収益	0	0	
事業収益	0	٥	
参加費収益			
利用料収益			
賃貸料収益			
資料•図書等頒布収益			
広告料収益			
手数料収益			
研修費収益			
給食費収益			
日用雑貨費収益			
負担金収益	0	0	
負担金収益	0	0	
民生委員互助共励事業会費収益			
介護保険事業収益	7, 572, 560	9, 531, 120	-1, 958,
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			

1	1	1	
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	0		0
地域出有空川護科収益 介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			١
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			l o
介護予防負担金収益(公費)			Ö
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	7, 002, 660	9, 531, 120	-2, 528, 460
居宅介護支援介護料収益	7, 002, 660	9, 531, 120	-2, 528, 460
介護予防支援介護料収益		1, 111, 121	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益		-	0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	569, 900	0	569, 900
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	569, 900		569, 900
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0		0
運営事業収益 管理費収益			١
- 日曜貞収益 - その他の利用料収益			١
補助金事業収益			١
その他の事業収益			١
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			0
収 その他の事業収益			0
益 児童福祉事業収益	0	0	0
描置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
		1	l n
委託費収益			
	0	0	0

## E-E-Manife (1	1 1		1	I	۱ ۸۱
No. 10		利用者等利用料収益(一般)			0
での他の単型的語					- I
해			0	0	[]
			v	ľ	l
大小地の子菜の店					0
報野製造・無限語					0
無点記す例に近 株工工工学形化 株工工工学形化 株工工工学形化 株工工工学形成 株工工工学形成 地面が開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			0	0	0
大工紀下學及益 1		農産品事業収益			0
		→ 紙工芸事業収益			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		木工品事業収益			0
### ### ### ### ### #################		手工芸事業収益			0
# 2000년 # 100					0
DEAD					Ĭ
Bull Strike 神 대			•		1
				-	
##61/1920년에 변경			U	J	l <u> </u>
制定等等付置與至 與規模數字數的轉型性 與規模數字數的時間处 特別地區的支援的情間处 () () () () () () () () () ()					Ĭ
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					I
Pusitating 支援給付無収益					Ĭ
하이번째대장도됐습어변제公益					0
# 학의 변화					0
特別計画相談性操行例及答	l y l				0
中書則送明治(內)學校歷	Til	特例計画相談支援給付費収益			0
ス 陳達尼馬所給付担収益 5 東達尼根線支援給付担収益 6 利用者会担急收益 6 利用者会担急收益 6 利用者会担急收益 6 0 6 4年化力限电影形线中最级 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 6 0 7 0 8 0 9 0 9 0 1 0 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0 5 0	ピー	障害児施設給付費収益	0	0	0
両種形入外給付款収益		障害児通所給付費収益			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					l
변기 하게 하는 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기					1
域 神 ※ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *					0
が正元の19年間			0		0
おりに下にする中の場合で表現を 特別特別性を連合者物別的信置収益 特別特別性を連合者物別的信置収益 投資・事業収益 中の他の事業収益 中の他の事業収益 全の他の事業収益 全の他の事業収益 生活保護事業収益 世話保護事業収益 世話保護事業を 世述保護事業を 世述を 世述を			U		0
特定是用设置等給付置収益					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
特定費用収益 0					l
受託事業収益 0 者於子業収益 0 本於之刀場阜刈収益(外部死上) 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益(保険等査定域) 0 生活保護事業収益 0 生活保護事業収益 0 地方環収益 0 地方環収益 0 地方環収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 医療事業収益 0 医療事業収益 0 医療事業収益 0 受託事業収益 0 交別を定所に登却収益 0 受託を確認収益 0 受託を確認収益 0 受託を適用利用料収益 0 お問者議を利用料収益 0 お問者議を利用料収益 0 お問者議と利用料収益 0 お問者議者の利用料収益 0 お問者議者の利用料収益 0 お問者議者の利用料収益 0 お問者議者の利用料収益 0 お問者議者の利用料収益 0 その他の医事業収益 0 受託事業収益 0 受託事業収益 0 での他の医業実収益 0 での他の医業実収益 0 での他の医業業収益 0 での他の医療業収益 0 での他のの業業収益 0 での他のの産業収益 0 での他のの産業収益 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>					0
# 補助企事業収益			0	0	0
受託事業収益 0 0 キャンプ場庁刈り収益(外部売上) 0 0 その他の事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 生活保護事業収益 0 0 生活保護事業収益 0 0 事務可収益 9 0 事務可収益 0 0 事務可収益 0 0 事務可収益 0 0 事務可収益 0 0 市場登出金収益 0 0 での他の事業収益 0 0 での他の事業収益 0 0 できに事業収益 0 0 できに事業収益 0 0 できま実収益 0 0 できま実収益 0 0 できまま収益 0 0 できまままな 0 0 できまままな 0 0 できまままな 0 0 できまままな 0 0 できまれを表現しまな 0 0 ののの医事業収益 0 0 ののの医事業収益 0 0 ののとののとののとのとののとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとの					0
その他の事業収益 0 0 機能免事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 生活保護事業収益 0 0 事務申収益 0 0 事業申収益 0 0 事業申収益 0 0 その他の事業収益 0 0 その他の事業収益 0 0 で対手機収益 0 0 を放射等収益 0 0 を対手機収益 0 0 を対手機収益 0 0 を対手機収益 0 0 を対策の地が出手機収益 0 0 のの医療事業収益 0 0 その他の医療事業収益 0 0 のの医療事業収益 0 0 のの医療事業収益 0 0 ののとのの医療事業収益 0 0 ののとのの医療事業収益 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>					0
補助金事業収益		キャンプ場草刈り収益(外部売上)			0
受託事業収益 0 (保険等查定減) 0 生活保護事業収益 0 事務買収益 0 事務買収益 0 現産事業収益 0 利用署負担金収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 で他の事業収益 0 での他の事業収益 0 での他の事業収益 0 での他の事業収益 0 での他の事業収益 0 での他の事業収益 0 で対策適収益 0 で対策適収益 0 で対議適取と事業収益 0 での他の服務事業収益 0 での他の医療事業収益 0 での他の展業収益 0 での他の必要表の他の利用料収益 0 のでの他の関係者 0 を対策の表 0 を対策の表 0 のでの他の関係者 0 のでの他の関係者 0 のでの他の収益 0 のでの他の関係者 0 のでの他の関係者 0 のでの他の関係者 0		その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益 (保険等音定域) 0 0 生活保護事業収益 事務費収益 事業費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 を受託事業収益 をで他の事業収益 を対理差額収益 を対理差額収益 方間看護利用収益 訪問看護利用料収益 訪問看護利用料収益 訪問看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方間看護利用料収益 方面の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医療取益 有助の金事業収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医療取益 有可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可					
(保険等音定減) 生活保護事業収益					
生活保護事業収益 0 0 0 指置費収益 0 0 0 事務費収益 0 0 0 現用者負担金収益 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 大院診療収益 0 0 0 大院診療収益 0 0 0 外来診療収益 0 0 0 受託検査・施設利用収益 0 0 0 訪問看護療養収益 0 0 0 訪問看護を奉取収益 0 0 0 もの他の展集収益 0 0 0 その他の医療事業収益 0 0 0 その他の医業収益 0 0 0 経営費首外金収益 0 0 0 経営費首政金 0 0 0 経営費者所公収益 0 0 0 日本保証等のにより、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお					1
#語費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 での他の事業収益 を変化事業収益 を変化を を変化を を変化を を変化を を変化を を変化を を変化を を変化			0		0
事務資収益				· ·	0
事業費収益 0 投産事業収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 医療事業収益 0 を対差額収益 0 外来診療収益 0 保健予防活動収益 0 受託検査・施設利用収益 0 訪問看護利用料収益 0 訪問看護利用料収益 0 訪問看護その他の利用料収益 0 訪問看護その他の利用料収益 0 訪問看護我収益 0 受託事業収益 0 その他の医療事業収益 0 その他の医業収益 0 での他の医業収益 0 の機能費高例会収益 0 の機能費商例会収益 0 の機能費商例会収益 0 の機能費商別組 0 の機能費商別組 0 の他の医業収益 0 の機能費商別会 0 の機能費商別会 0 の機能費 0 の機能費 0 の他の医療の 0 の他の関連財 0 の他の必要 0 の他の 0 の他の 0 <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>ľ</td> <td></td>			V	ľ	
授産事業収益					0
利用者負担金収益					0
その他の事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 0 0 医療事業収益 入院診療収益 空料差額収益 外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査 施設利用収益 訪問看護列用料収益 訪問看護利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 可能の医療事業収益 0 0 お問看護を小他の利用料収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医養取益 (保険等査定滅) 経常経費高附金収益 その他の収益 0 0					0
受託事業収益 0 その他の事業収益 0 大院診療収益 0 本料差額収益 0 外来診療収益 0 保健予防活動収益 0 受託検査・施設利用収益 0 訪問看護療養費収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 お問看護基本利用料収益 0 その他の医療事業収益 0 その他の医療事業収益 0 その他の医薬収益 0 (保険等査定減) 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0			0	0	0
その他の事業収益 0 0 医療事業収益 0 0 入院診療収益 0 0 室料差額収益 0 0 外来診療収益 0 0 受託検査・施設利用収益 0 0 訪問看護承費買収益 0 0 訪問看護老本利用料収益 0 0 老の他の医療事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 その他の医業収益 0 0 (保険等査定減) 0 0 その他の収益 0 0		補助金事業収益			0
医療事業収益 0 0 0 入院診療収益 0 0 室料差額収益 0 0 外来診療収益 0 0 受託検査・施設利用収益 0 0 訪問看護療養費収益 0 0 訪問看護基本利用料収益 0 0 訪問看護その他の利用料収益 0 0 その他の医療事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 での他の医療事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 受託解費寄附金収益 0 0 その他の収益 0 0		受託事業収益			0
入院診療収益 0 室料差額収益 0 外来診療収益 0 保健予防活動収益 0 受託検査・施設利用収益 0 訪問看護利用料収益 0 訪問看護本利用料収益 0 表の他の医療事業収益 0 での他の医療事業収益 0 での他の医薬収益 0 その他の医薬収益 0 (保険等査定減) 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0			_		0
室料差額収益 0 外来診療収益 0 保健予防活動収益 0 受託検査・施設利用収益 0 訪問看護外費費収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 その他の医療事業収益 0 受託事業収益 0 受託事業収益 0 での他の医薬収益 0 (保険等査定減) 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0			0	0	0
外来診療収益 0 保健予防活動収益 0 受託検査・施設利用収益 0 訪問看護療養費収益 0 訪問看護利用料収益 0 訪問看護その他の利用料収益 0 その他の医療事業収益 0 受託事業収益 0 その他の医業収益 0 (保険等査定減) 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0					0
保健予防活動収益 0 受託検査・施設利用収益 0 訪問看護療養費収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 訪問看護その他の利用料収益 0 その他の医療事業収益 0 受託事業収益 0 受託事業収益 0 その他の医業収益 0 (保険等査定減) 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0					0
受託検査・施設利用収益 0 訪問看護療養費収益 0 訪問看護利用料収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 お問看護その他の利用料収益 0 その他の医療事業収益 0 受託事業収益 0 その他の医業収益 0 (保険等査定減) 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0					0
訪問看護療養費収益 0 0 0 訪問看護基本利用料収益 0 0 訪問看護をの他の利用料収益 0 0 その他の医療事業収益 0 0 補助金事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 その他の医業収益 0 0 (保険等査定減) 0 0 経常経費寄附金収益 0 0 その他の収益 0 0					
訪問看護利用料収益 0 0 訪問看護基本利用料収益 0 お問看護その他の利用料収益 0 その他の医療事業収益 0 受託事業収益 0 その他の医業収益 0 (保険等査定滅) 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0					0
訪問看護基本利用料収益			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益			Ů		l ő l
その他の医療事業収益 0 0 補助金事業収益 0 受託事業収益 0 その他の医業収益 0 (保険等査定減) 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0					0
補助金事業収益 0 受託事業収益 0 その他の医業収益 0 (保険等査定減) 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0			0	0	0
受託事業収益 0 その他の医業収益 0 (保険等査定減) 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0					0
(保険等査定減) 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0					0
経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0					0
その他の収益 0					
			_		Ĭ
TOMEの収益					· ·
	1	一てい他の状金	U	I	I V

少一大活動的溢射 (1) 9,611,160 10,034,330 -423,1 化异酶 8,797,664 8,703,683 94,3 经具储制 5,587,683 1,917,860 1,712,850 205,0 地面目常方 1,917,860 1,712,850 205,0 建与创金投入 非未规则 1,712,661 11,72,601 1,712,850 205,0 建物器付置用用 1,172,661 1,72,661 1,719,769 -7,1 -7,1 作品 1,72,661 1,72,661 1,72,601 -7,1 -61,1 作品 1,72,261 1,72,260 -61,1 -61,1 作品 1,72,261 1,72,260 -7,2 -61,1 原本 1,72,261 1,72,260 -7,2 -61,1 原本 1,72,261 1,72,260 -7,2 -7,2 -61,1 原本 2,2 1,72,20 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -8,2 -7,2 -8,2 -7,2 -8,2 -7,2 -8,2 -7,2 -8,2 -7,2 -8,2 -7,2 -8,2 -7,2 -8,2 -7,2 -8,2 -7,2 -	退職手当積立基金預け金差益 その他の収益			
(사건한 경기 등 18		9, 611, 160	10, 034, 330	-423 , 1
전音解析 5,587,683 5,586,046 1,712,800 206.0 (한국의념소설자 1,917,800 1,712,800 206.0 (한국의념소설자 1,912,601 1,917,800		8, 797, 664		94, 3
語音(計画)				
開業等 1,917,860 1,712,850 206,0 전략되어보고 기업 기업 기업 1,712,850 206,0 전략되어보고 기업 기업 기업 1,712,850 206,0 전략 기업 기업 기업 1,712,850 206,0 전략 기업 기업 1,712,850 1,712,850 206,0 전략 기업 기업 1,712,850 1,712,850 1,712,850 2,630 206,0 전략 기업 1,712,850 2,630 206,0 전략 기업 1,712,850 1,712,850 2,630 206,0 전략 기업 1,712,850 2,630 2,		5, 587, 683	5, 698, 046	-110, 30
전투기를 소설지 사 기계				
# 학교 제 10		, ,	, ,	,
派曹國民青 119, 460 1.12, 620 6.8 전法 TERR# 119, 460 1.179, 769 7-7, 1 TERR# 183, 1 19, 460 1.179, 769 7-7, 1 TERR# 183, 1 19, 460 1.179, 769 7-7, 1 TERR# 183, 1 19, 460 1.179, 769 7-7, 1 TERR# 183, 1 19, 460 1.179, 769 7-7, 1 TERR# 183, 1 19, 460 1.179, 769 7-7, 1 TERR# 183, 1 19, 460 1.179, 769 7-7, 1 TERR# 183, 1 19, 460 1.179, 769 7-7, 1 19, 460 1.179, 7				
福화하여전用				
法定指導		119 460	112 620	6.84
#異論 181,030 242,224 -61,1 616 61,1 62				
(全員員				
作用		101, 000	242, 224	01, 10
医発尿管 神经性 (
診察·強性執対型 保護組工				
保証金額 医療質 被服員 下				
(經濟 被照有 教育與後期 日耳品類 住西村和阿 本人交給企 水道光過度 開發到面 所有認理 海面				
核服性 任音材제품 (
황활화용 (미田요급 (日本) (제本) (제本) (제本) (제本) (제本) (제本) (제本) (제				
日用品價 体育材料度 本人支給仓 水池性配價 別科器與可配型 別科器與可配型 別科器與可配型 別科器與可配型 所養或理質 公面證別 用書類解料 個情科 質問有指導層 教職及更行 實際質質 事材質 即期數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶交寶層 別數數性 (新寶內國 (新寶內 (新寶內國 (新寶內 (新寶內 (新寶內 (新寶內 (新寶內 (新寶內 (新寶內 (新寶內				
保育材別性 木人支給金 水道光熱原 常知				
本人交換合				
 水道光熱槽 総割性				
総料費				
消耗器具無配置 (手架)				
海				
申載音 (事業)	消耗器具備品費			
語組合	消耗器具備品費(事業)			
語言交通智会議員 83.810 83.810 83.810 83.810 83.8 6 6 6 5.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	車輌費(事業)	97, 229	242, 224	-144, 9
会高曹 排高保険料 長衛科 短音指導費 被職 59 639,183 507,515 131,6 福利理生性 15,468 4,440 11,0 服員被服費 術修研究費 298,350 14,500 283,8 事務消耗品費 298,350 14,500 283,8 事務消耗品費 (年務) 22,884 20,503 2,3 印刷學本書 2,3 的问题本書 9,396 17,280 -8,1 水適光熱費 9,396 17,280 -8,2 金高遊費 9,396 17,674 -88,2 金添費 9,423 157,674 -88,2 金添費 69,423 157,674 -88,2 公添費 69,423 157,674 -88,2 公添費 69,423 157,674 65,1 総合整理 179,162 114,048 65,1 総合整託費 179,162 114,048 65,1 総合整託費 179,162 114,048 65,1 総合整託費 179,162 114,048 65,1 総合整託費 34,500 69,000 -34,5 保険料 91,970 -91,9 信條料 91,970 -91,9	諸謝金			
会高曹 排高保険料 長衛科 短音指導費 被職 59 639,183 507,515 131,6 福利理生性 15,468 4,440 11,0 服員被服費 術修研究費 298,350 14,500 283,8 事務消耗品費 298,350 14,500 283,8 事務消耗品費 (年務) 22,884 20,503 2,3 印刷學本書 2,3 的问题本書 9,396 17,280 -8,1 水適光熱費 9,396 17,280 -8,2 金高遊費 9,396 17,674 -88,2 金添費 9,423 157,674 -88,2 金添費 69,423 157,674 -88,2 公添費 69,423 157,674 -88,2 公添費 69,423 157,674 65,1 総合整理 179,162 114,048 65,1 総合整託費 179,162 114,048 65,1 総合整託費 179,162 114,048 65,1 総合整託費 179,162 114,048 65,1 総合整託費 34,500 69,000 -34,5 保険料 91,970 -91,9 信條料 91,970 -91,9	旅費交通費			
指書保険料 信借料 教育指導費 熱職支度費 乔祭曹 車輌両 整理 手務問 用機可必適更 所修研究曹 事務消耗品費 情報費 (wish				
保険料		83, 810		83, 8
日価料 教育指導費 机職支度費 排野百 用那百 用那百 用那百 用那百 用那百 用那百 用那百 用那				
新育指導費				
が開きるに関する。				
野祭曹				
#哲				
新発費				
福利厚生費 15,468 4,440 11,0		639 183	507 515	131 6
職員被服費 旅育交通費 「精子に置き 298,350 14,500 283,8 事務消耗品費 98,350 14,500 283,8 事務消耗品費 92,884 20,503 2,3 目前製土費 22,884 20,503 2,3 150 -8,1 水道光熱費 8,100 -8,1 水道光熱費 9,396 17,280 -7,8 透信運輸費 69,423 157,674 -88,2 会議費 69,423 157,674 -88,2 公議費 179,162 114,048 65,1 株育委託費 179,162 114,048 65,1 株育委託費 70,000委託費 91,970 -91,9 信借料 91,970 -91,9 信借料 140公課 34,500 69,000 -34,5 保守料				
旅費交通費		10, 400	4, 440	11, 0
研修研究費 298,350 14,500 283,8				
事務消耗品費 (事務) 22、884 20、503 2、3 10刷製本費 8、100 -8、1 0 0 1 0 0 0 0 0 10、000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		200 250	14 500	202.0
事務消耗品費 (事務)		296, 300	14, 500	203, 0
印刷製本費 水道光熱費 燃料費 9,396 17,280 -7,8 通信運搬費 9,396 17,280 157,674 -88,2 公議費 69,423 157,674 -88,2 公議費 179,162 114,048 65,1 検査委託費 179,162 114,048 65,1 校査委託費 179,162 114,048 65,1 その他の委託費 179,162 114,048 65,1 その他の委託費 179,162 114,048 65,1 七地建物賃借料 租税公課 91,970 -91,9 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 69,000 -34,5 保守料 沙外費 諸会費 10,000 10,000 10,000 10,000 2 10,000		00 004	00 500	0.0
水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 検査委託費 冷食委託費 清掃委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 負債相料 土地・建物賃借料 租税公課 保守科 沙外費 諸会費 負担金(事務) 報費		22, 884		
燃料費 修繕費 9,396 17,280 -7,8 通信運搬費 69,423 157,674 -88,2 2 会議費			8, 100	-8, I
修繕費				
通信運搬費 69, 423 157, 674 -88, 2 会議費				
会議費 広報費 業務委託費 検査委託費 治局委託費 治局委託費 (保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 負担金(事務) 雑費				
広報費 業務委託費 検査委託費 結食委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 程で料 渉外費 請会費 負担金(事務) 報費		69, 423	157, 674	-88, 2
業務委託費 検査委託費 治食委託費 清掃委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租稅公課 保守料 涉外費 諸会費 負担金(事務) 報費				
検査委託費 治食委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租稅公課 保守料 渉外費 諸会費 負担金(事務) 雑費				
給食委託費 清掃委託費 保守委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 根税公課 移力費 諸会費 負担金(事務) 雑費		179, 162	114, 048	65, 1
清掃委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 税分課 参外費 諸会費 負担金(事務) 雑費 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	検査委託費			
清掃委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 税分課 参外費 諸会費 負担金(事務) 雑費 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				
保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守教育 渉外費 諸会費 負担金(事務) 雑費 の 0 0 0 0 4 4 要 114,048 65,1 179,162 114,048 65,1 179,162 114,048 65,1 214,048 65,				
その他の委託費手数料91,970-91,9保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 負担金(事務) 雑費 報費34,500 (10,000 (10,000) (保守委託費	179, 162	114, 048	65, 1
手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料91,970-91,9租税公課 保守料 渉外費 諸会費 負担金 (事務)34,50069,000-34,510,000 維費 維費10,000 00				
保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 負担金 (事務) 雑費 も 10,000 有利額 10,000 10,000 10,000 10,000				
賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 負担金 (事務) 雑費 の 0 0			91, 970	-91. 9
土地·建物賃借料34,50069,000-34,5租税公課 保守料 涉外費 諸会費 負担金 (事務) 雑費 報費10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 0 0 10,000 0 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 			,	, •
租税公課 34,500 69,000 -34,5 保守料 涉外費 諸会費 10,000 -10,0 負担金(事務) 10,000 10,0 雑費 0 0 雑費 0 0				
保守料 渉外費 諸会費 10,000 -10,0 負担金 (事務) 10,000 10,00 雑費 0 0 雑費 0 0		34 500	69 000	-34 5
渉外費 諸会費 負担金 (事務) 雑費 雑費			00, 000	0 4 , 0
諸会費10,000-10,0負担金 (事務)10,00010,0雑費00				
負担金 (事務) 10,000 10,0 雑費 0 0 雑費 0 0			10.000	10.0
雑費 0 0 雑費 0 0		10.000	10, 000	
雅費			_	10, 0
		0	0	
就労支援事業費用 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0				
	就労支援事業費用 (1)	0	0	

	·	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価			0 0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費			0 0 0
		授産事業費用 利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	0	0	ő
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児·者福祉活動費 児童·青少年福祉活動費			0
		母子·父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費			0
		歳未たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		分担金費用 分担金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用 負担金費用	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用	Ů	v	0
		その他の負担金費用			0
		基金組入額 減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用 サービス活動費用計 (2)	9, 617, 886	9, 453, 024	164, 862
	サー	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6, 726	581, 306	-588, 032
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	13	462	0 -449
		有価証券評価益	10	102	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益			0
	収	その他のサービス活動外収益	0	0	0
サ	益	受入研修費収益			0
1		利用者等外給食収益 為替差益			0
ピ		雑収益	0	0	0
ス 活		雑収益			0
動		雑収益(授産) サービス活動外収益計(4)	13	462	-449
外		支払利息			0
増減		有価証券評価損 有価証券売却損			0
がの		投資有価証券評価損			0
部		投資有価証券売却損			0
	月用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	0
	, 13	為替差損			0
		雑損失 ************************************	0	0	0
		雑損失 雑損失(授産)			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
红文文		-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6)	13 -6, 713	462 581, 768	-449 -588, 481
小土下	コ ク日	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0 0
		施設整備等寄附金収益			ő
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額			0
1		-	-	-	- ·

1		固定資産売却益	0	0	0 1
			U	U	ŏ
		車輌運搬具売却益			0
	ıΙ∇	器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益		٥	0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
特		徴収不能引当金戻入益	, and the second	· ·	0
別		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
増		云司	0	0	0
			0	0	0
減		基本金組入額			0
の		資産評価損		2	0
部		固定資産売却損·処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損·処分損			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費	災害損失			ŏ
	用				Ŏ
		生活福祉資金会計繰入金費用		100 040	100 040
		事業区分間繰入金費用		100, 040	-100, 040
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別費用計(9)	0	100, 040	-100, 040
	特別	刊增減差額(10) = (8) - (9)	0	-100, 040	100, 040
当		動増減差額(11)= (7) + (10)	-6, 713	481, 728	-488, 441
<u> </u>		明繰越活動増減差額(12)	2, 466, 083	1, 984, 415	481, 668
		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 459, 370	2, 466, 143	-6, 773
♦₽		本金取崩額(14)	2, 400, 070	2, 400, 140	0,770
	_	金取崩額(15)	0	0	0
越	_		<u> </u>	0	0
活	_	和本事業積立金取り崩し額	0	0	0
動		他の積立金取崩額(16)	U	0	0
増		の他の積立金取り崩し額	2	60	=
減		他の積立金積立額(17)	3	60	-57
差		件費積立資産	3	60	-57
		賃変動積金積立額			0
額		備等整備積立金積立額			0
の	褔	祉運用等積立金積立額			0
部]	スモス積立金積立額			0
	そ	の他の積立金積立額			0
		明繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	2, 459, 367	2, 466, 083	-6, 716
	_				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特定相談支援事業 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
会費収益	C	0	0
個人会費収益			0
特別会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益		0	0
分担金収益			0
寄附金収益		0	0
寄附金収益			0
一般寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0

経常経費補助金収益	1	0 0	1
都道府県補助金収益		°	
市区町村補助金収益		0	
市区町村補助金収益		0	
共同募金配分金収益 一般募金配分金収益		0	
減暴並能が並れ、無			
災害等準備金収益			
受託金収益		0	
都道府県受託金収益		0	
市区町村受託金収益		0	
市区町村補助金収益 都道府県社協受託金収益		0	
都道府県社協受託金収益			
福祉医療機構受託金収益		0	
退職共済事務費収益			
全社協受託金収益		0	
貸付事業収益 貸付金利息収益		0 0	
貸付金利息収益		°	
延滞利息収益			
事業収益		0	
参加費収益			
利用料収益			
賃貸料収益 資料·図書等頒布収益			
広告料収益			
手数料収益			
研修費収益			
給食費収益			
日用雑貨費収益		0	
負担金収益 負担金収益		0 0	
民生委員互助共励事業会費収益		°	
介護保険事業収益		0	
施設介護料収益		0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)			
利用有負担並収益		0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益		0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益		0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益		_	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	
事業費収益 事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(公負) 事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益		0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般) 居住費収益(公費)			
居住費収益(公員) 居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益		0	
補助金事業収益			
市町村特別事業収益	l	1	

동1上年収益 0<					
(条件等等所)		受託事業収益			0
지속에 가 보이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		その他の事業収益			0
### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		(保険等査定減)			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	0	0
宇宙教育					0
中華政治				Ĭ	I
					I
** *** *** *** *** *** *** *** *** ***					
변度性 보고 변경 보고					· ·
변환하면 변환		その他の事業収益			0
世界教仪法 その他の工学校会 その他の工学校会 その他の工学校会 「可能な関すない法 「可能な関すない法 「可能な関すない法 「可能な関すない法 での他の工学校会 如 だったが、対 を受ける 「対 を受ける に対 を使ける に対		運営事業収益	0	0	0
구이他の利用利取法					0
####################################					0
					ľ
변기를 제상으로 변경 전체					
조 () 전 ()			0	0	1
지		管理費収益			0
점		その他の利用料収益			0
설 (共產兩項政法) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収	その他の事業収益			0
#한편문제26	益		0	0	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				ľ	
지하징막기에대되었다는					
*** 한 하					l
計화소송보육以益					1
東京千事収益 0<			0	0	Ĭ
その他の宗東政益 協定整定的特別政策 利用者を担合政策 特別施定認的特別政策 特別施定認的特別政策 特別施定認為的情報政益 地域配置各所有政益 特別地域是有所的可取益 特別地域是有所的可取益 特別地域是有所的可取益 特別地域是有所的可取益 特別地域是有所的可取益 特別地域是有所的可取益 特別地域是有所的可取益 特別地域是有所的可取益 特別地域是有所的可取益 特別地域是有所的可取益 分 表示征政益 心 心 利用者等利用和政益 后 心 心 利用者等利用和政益 后 心 心 利用者等利用和政益 后 心 心 有 心 心 有 心 心 可 之 心 心 不 心 心 心 不 心 心 心 不 心 心 心 不 心 心 心 不 心 心 心 不 心 心 心 不 心 心 心 不 心 心 心 不 心 心 心 不 心 心 心 不 心		補助金事業収益			0
その他の平葉収益		受託事業収益			0
(유神平平の法 施設地域が有限な法					0
施史理论付押収益			n	n	
施設型的付野収益 利用有負用を収益 特例施設型的付買収益 地域型保育能付更収益 地域型保育能付更収益 地域型保育能付更収益 特例地域坚保育能付更收益 特例地域坚保育能付更收益 特例地域坚保育能付更收益 特例地域坚保育能付更收益 利用有会身是収益 特例地域坚保育能付更收益 利用有等利用料収益 ② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					l
지배하는 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이				٠	l
特別施設型給付置収益					1
特別能於型하付專収益					0
利用電管担急収益		特例施設型給付費収益	0	0	0
利用看會目金収益 地域型保育給付買収益 地域型保育給付買収益 地域型保育給付買収益 特別地域型保育給付買収益 特別地域型保育給付買収益 利用看會担金収益 利用看會利用料収益 0		特例施設型給付費収益			0
변域型條件部付實収益					0
변模型保育給付費収益 利用者會和是取益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料取益 和的受別利用和政益 和的受別利用和政益 和的受別利用和政益 和的受別利用和政益 和的企事業収益 一个企业的用料取益 和的企事業収益 一个企业的事業収益 和的企事業収益 和的企事業収益 和的企事業収益 和的企事業収益 和的企事業収益 和的企业或收益 和的成组合可收益 和的成组合可收益 和的成组会有收益 和的成组会和成组会和成组会和成组会和成组会和成组会和成组会和成组会和成组会和成组会和			0	0	١
利用寄舍利亞(中國				ľ	l
特例地域型保育給付賣収益					l
特例地域型保育終付費収益					ľ
利用者向担金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	l
季託費収益 0 0 0 利用者等利用料収益 (分費) 0 0 0 利用者等利用料収益 (一般) 0 0 0 その他の利用料収益 0 0 0 その他の利用料収益 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 受託事業収益 0 0 0 産品事業収益 0 0 0 無定品事業収益 0 0 0 基本工品事業収益 0 0 0 本工品事業収益 0 0 0 本工品事業収益 0 0 0 本工品事業収益 0 0 0 本工品事業収益 0 0 0 本企の中事業収益 0 504,120 -504,120 自立支援給付責収益 0 504,120 -504,120 中例介議給付責収益 0 504,120 -504,120 中例訓練給付責収益 0 0 0 財務付付責収益 0 0 0 財務付付責収益 0 0 0 財務付付責収益 0 0 0 <t< td=""><td></td><td>特例地域型保育給付費収益</td><td></td><td></td><td>0</td></t<>		特例地域型保育給付費収益			0
지내점 등 제用料収益 (公費) 利用名等利用料収益 (企費) 利用名等利用料収益 (企費) 利用名等利用料収益 (企費) 利用名等利用料収益 (企業) 名的契約利用料収益 (企業) 和助金事業収益 (企業) 一位の事業収益 (企業) 一定の事業収益 (企業) 「企業) 「企業) 「企業) 「企業) 「企業) 「企業) 「企業) 「		利用者負担金収益			0
利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		委託費収益			0
지用者等利用料収益 (公酉) 利用者等利用料収益 (公酉) 利用者等利用料収益 (一般) 전			0	0	0
제用者等利用料収益 その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 の 就労支援事業収益 の 就労支援事業収益 の 総工芸事業収益 利工芸事業収益 利工芸事業収益 利工芸事業収益 利工芸事業収益 の 東正品事業収益 利工芸事業収益 の 東正品事業収益 をの他事業収益 をの他事業収益 の 対力支援治行理収益 の 関語品事業収益 の 関語品事業収益 の の 関語品事業収益 の の 対力支援治行理収益 の の 関語品が「世ス等事業収益 の の 関語品が「世ス等事業収益 の の 対対な関収益 特別制線等給付費収益 特別制線等給付費収益 特別制線等給付費収益 特別制線等給付費収益 特別制線等給付費収益 の 対対対数対数が もの 対対対数対数が の 対対対数対数が の 対対対数対数対数が の の の の の の の の の の の の の の の の の の の					0
その他の非解呼収益 0 0 私的契約利用料収益 0 0 その他の事業収益 0 0 受託事業収益 0 0 表达力支援事業収益 0 0 機圧品事業収益 0 0 基工芸事業収益 0 0 東工品事業収益 0 0 東工芸事業収益 0 0 東工芸事業収益 0 0 東古芸事業収益 0 0 東古芸事業収益 0 0 東古書業収益 0 0 東古書業収益 0 0 自立支援給付費収益 0 504, 120 市の心事業収益 0 504, 120 市の心事業収益 0 504, 120 市の大規令付費収益 0 504, 120 市の人民会社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会					l
지하契約利用料収益					1
その他の事業収益 受託事業収益 受託事業収益 の					ı
(利助金事業収益					ľ
受託事業収益 その他の事業収益 の		その他の事業収益	0	0	ı
その他の事業収益		補助金事業収益			0
放労支援事業収益		受託事業収益			0
就労支援事業収益		その他の事業収益			0
展産品事業収益 紙工芸事業収益 木工品事業収益 東子製造品事業収益 夏造品事業収益 東子製造品事業収益 東子製造品事業収益 のでの他事業収益 同事:福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 特例別練等給付費収益 特例別練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 特別地域相談支援給付費収益 でいた相談支援給付費収益 のの 特別地域相談支援給付費収益 のの 特別が表対のでは、 のの は、 のの			0	0	0
木工品事業収益 日本					l .
手工芸事業収益 20					l
製造品事業収益 0 菓子製造品事業収益 0 慶書福社サービス等事業収益 0 504, 120 自立支援給付費収益 0 504, 120 方護給付費収益 0 504, 120 方護給付費収益 0 504, 120 特例計練等給付費収益 0 0 特例即域相談支援給付費収益 0 0 時期計劃相談支援給付費収益 0 0 障害児施設給付費収益 0 0 障害児施設給付費収益 0 0 障害児和談支援給付費収益 0 0 障害児和談支援給付費収益 0 0 原書児和談支援給付費収益 0 0 日本財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財					l
菓子製造品事業収益 0 504, 120 -504, 120 で書福祉サービス等事業収益 0 504, 120 -504, 120 自立支援給付費収益 0 504, 120 -504, 120 介護給付費収益 0 0 0 特例介護給付費収益 0 0 0 特例地域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 時書児施設給付費収益 0 0 0 障害児和談支援給付費収益 0 0 0 原書児和談支援給付費収益 0 0 0 原書児和談支援給付費収益 0 0 0 財務的情費収益 0 0 0 原書児和談支援給付費収益 0 0 0 財務的情費以益 0 0 0 財務的情報的表表。 0 0 0 財務的情報的表表。 0 0 0 財務的情報的表表。 0 0 0 財務的情報的表表。 0 0 0 財務的情報的表表的表表。 0 0 0 財務的表表的表表。 0 0 0 財務的表表的表表。 0 0 <td></td> <td>手工芸事業収益</td> <td></td> <td></td> <td>0</td>		手工芸事業収益			0
その他事業収益 0 504, 120 -504, 120 障害福祉サービス等事業収益 0 504, 120 -504, 120 自立支援給付費収益 0 504, 120 -504, 120 介護給付費収益 0 0 特例介護給付費収益 0 0 特例訓練等給付費収益 0 0 特例訓練等給付費収益 0 0 特例計画相談支援給付費収益 0 0 時書児通所給付費収益 0 0 障害児人所給付費収益 0 0 障害児人所給付費収益 0 0 財優等別人所給付費収益 0 0 特別原業別人持続付費収益 0 0 特別原業別人持続付費収益 0 0 特別原業別人持続付費収益 0 0 特別原業別人持続財産業務付費収益 0 0 財務付費収益 0 0 財務付費収益 0 0 財務付費収益 0 0 財務財務 0 0 財務 0 0 日本の表別人会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社		製造品事業収益			0
その他事業収益 0 504, 120 -504, 120 障害福祉サービス等事業収益 0 504, 120 -504, 120 自立支援給付費収益 0 504, 120 -504, 120 介護給付費収益 0 0 特例介護給付費収益 0 0 特例訓練等給付費収益 0 0 特例計画相談支援給付費収益 0 0 特例計画相談支援給付費収益 0 0 障害児施設給付費収益 0 0 障害児人所給付費収益 0 0 障害児人所給付費収益 0 0 特別管案児相談支援給付費収益 0 0 特別管案児相談支援給付費収益 0 0 特別院案別規談支援給付費収益 0 0 特別院案別規談支援給付費収益 0 0 特別院案別規談支援給付費収益 0 0 特別院案別規談支援給付費収益 0 0 財務付費収益 0 0 財務付費 0 0 日本規模 0 <td< td=""><td></td><td>菓子製造品事業収益</td><td></td><td></td><td>0</td></td<>		菓子製造品事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 特例訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 育計画相談支援給付費収益 管害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児利談支援給付費収益 障害児利談支援給付費収益 で書児利談支援給付費収益 で書児利談支援給付費収益 で書児利談支援給付費収益 で書児利談支援給付費収益 で書児利談支援給付費収益 で書児利談支援給付費収益 で書別利談支援給付費収益 で書別利談支援給付費収益 で書別利談支援給付費収益 で書別利談支援給付費収益 で書別利談支援給付費収益 で書別利談支援給付費収益 で書別利談支援給付費収益 で書別利談支援給付費収益 で書別利談支援給付費収益 で書別利談支援給付費収益					0
自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 特例介護給付費収益 時例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 時別計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児流所給付費収益 障害児系所給付費収益 障害児和談支援給付費収益 障害児和談支援給付費収益 を対象が付費収益 を対象が付費収益 を対象が行費収益 を対象が行費収益 を対象が行費収益 を対象が行費収益 を対象が行費収益 を対象が行費収益 を対象が行費収益 を対象が行費収益 を対象が行費収益 を対象が表別を対象がありますとなりますとなりますとなりを表別を対象がありますとなりますとなりを表現を表別を表現されるとなりを表えられるとなりを表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表するとなりを表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を			n	504 120	-504 120
分護給付費収益 0 特例介護給付費収益 0 財物訓練等給付費収益 0 地域相談支援給付費収益 0 特例計画相談支援給付費収益 504, 120 特例計画相談支援給付費収益 0 障害児施設給付費収益 0 障害児通所給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0 特例除害児相談支援給付費収益 0 特例除事児相談支援給付費収益 0					
特例介護給付費収益 0 訓練等給付費収益 0 特例訓練等給付費収益 0 地域相談支援給付費収益 0 特例計画相談支援給付費収益 504, 120 中等児施設給付費収益 0 障害児施設給付費収益 0 障害児利所給付費収益 0 障害児和談支援給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0 特別障害児相談支援給付費収益 0 特別障害児相談支援給付費収益 0 特別所需児相談支援給付費収益 0				304, 120	_
訓練等給付費収益 0 特例訓練等給付費収益 0 地域相談支援給付費収益 0 特例計画相談支援給付費収益 504, 120 特例計画相談支援給付費収益 0 吃害児施設給付費収益 0 障害児通所給付費収益 0 障害児利務合付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0 時別除事児相談支援給付費収益 0 特別除事児相談支援給付費収益 0 特別除事児相談支援給付費収益 0					0
特例訓練等給付費収益 0 地域相談支援給付費収益 0 特例地域相談支援給付費収益 504, 120 片例計画相談支援給付費収益 0 吃害児施設給付費収益 0 障害児通所給付費収益 0 障害児人所給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0 時別管実児相談支援給付費収益 0 特別管実児相談支援給付費収益 0 特別管実児相談支援給付費収益 0					0
サ 地域相談支援給付費収益 サ 計画相談支援給付費収益 ド例計画相談支援給付費収益 504, 120 で書児施設給付費収益 0 で書児通所給付費収益 0 で書児入所給付費収益 0 で書児相談支援給付費収益 0 財機管実児相談支援給付費収益 0 サ級原業児相談支援給付費収益 0 財機管実児相談支援給付費収益 0		訓練等給付費収益			0
サ 地域相談支援給付費収益 サ 計画相談支援給付費収益 ド例計画相談支援給付費収益 504, 120 で書児施設給付費収益 0 で書児通所給付費収益 0 で書児入所給付費収益 0 で書児相談支援給付費収益 0 財機管実児相談支援給付費収益 0 サ級原業児相談支援給付費収益 0 財機管実児相談支援給付費収益 0		特例訓練等給付費収益			0
サ 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 504, 120 特例計画相談支援給付費収益 0 障害児施設給付費収益 0 障害児入所給付費収益 0 障害児科談支援給付費収益 0 時側障害児相談支援給付費収益 0 特例障害児相談支援給付费収益 0					0
サ 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 の 障害児通所給付費収益 質害児和談支援給付費収益 動 特例除事児相談支援給付費収益					l n
1 特例計画相談支援給付費収益 0 0 ビ 障害児施設給付費収益 0 0 ス 障害児通所給付費収益 0 0 障害児和談支援給付費収益 0 0 動 特別障害児和談支援給付费収益 0 財機障害児和談支援給付费収益 0 0				504 120	
で 障害児施設給付費収益 0 0 ス 障害児通所給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0 動 特例除事児相談支援給付费収益 の 0	ヷ			004, 120	
ス 障害児通所給付費収益 0 店 障害児相談支援給付費収益 0 動 特例除事児相談支援給付费収益 0			_	_	1
ス 障害児通所給付費収益 0 活 障害児入所給付費収益 0 動 特例障害児相談支援給付费収益 0 動 特例障害児相談支援給付费収益	ビ		0	0	_
活 障害児人所給付費収益 0 で		障害児通所給付費収益			=
の		障害児入所給付費収益			0
割り、「特別院宝児和談古塔鈴付養収入					0
		1971年日70日日久入(大川日)フラベコ人川	1	I	·

垣	利用者負担金収益	1	I	0 1
減	補足給付費収益	0	0	0
の	特定障害者特別給付費収益			0
部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益 受託事業収益 (障害・その他)	0	0	0
	補助金事業収益		ľ	0
				o l
	キャンプ場草刈り収益(外部売上)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
		0	0	
	描置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	٥	0
	日 受託事業収益 			o l
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益 保健予防活動収益			0
	保健プの活動収益 受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	0
				Ö
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益 退職手当積立基金預け金差益	U	0	0
	その他の収益			o l
	サービス活動収益計(1)	0	504, 120	-504, 120
	人件費	0	504, 120	-504, 120
	役員報酬		F04 100	0
	職員給料		504, 120	-504, 120 0
	│ 職員賞与 │ 賞与引当金繰入			
	東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	_	_	0
	事業費 給食費	0	0	0
	和及貝 介護用品費			
				0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費 数素促溶费			0
	→ 教養娯楽費 → 日用品費			0
	Undang			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	消耗器具備品費(事業) 車輌費(事業)			0 0
				0
1 1	, ·····	1	1	·

旅費交通費			0
会議費			0
損害保険料			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輌費			0
 雑費			0
事務費	0	0	0
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			
事務消耗品費			
事務消耗品費(事務)			
印刷製本費			C
水道光熱費			C
燃料費			(
修繕費			(
通信運搬費			
会議費			
広報費			
業務委託費	0	0	
検査委託費			
給食委託費			
清掃委託費			
保守委託費			
その他の委託費			
手数料			
保険料			
賃借料			(
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料			
→ 沙外費 → 小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小			
諸会費			
負担金(事務)			
雑費	0	0	
· 維費			
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額			
共同募金配分金事業費	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	
老人福祉活動費			
障害児·者福祉活動費			
児童·青少年福祉活動費			
母子・父子福祉活動費			
福祉育成・援助活動費			
ボランティア活動育成事業費			
- バランプリンプログログライス			
歳末たすけあい配分金事業費			
版家ですがある。			
分担金費用	0	0	
分担金費用		Ĭ	
助成金費用	0	0	
助成金費用			
	0	0	
負担金費用 負扣全费用	0		
負担金費用 			
民生委員互助共励事業会費費用			
その他の負担金費用			
基金組入額			
11 (a) 1 (a)		1	(
減価償却費			1
減価償却質 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額			

1	1 1	徴収不能引当金繰入	I	1	0 1
		(数43/7 形) 1 当 並 様 久 その他の 費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損		-	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	0	504, 120	-504, 120
	サー	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1	8	-7
		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
l		投資有価証券売却益			0
l		その他のサービス活動外収益	0	0	0
サ	益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益 為替差益			0
ビ		· 有管定金 维収益	0	0	0
ス		· 維収益		O I	0
活		雜収益(授産) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			0
動		サービス活動外収益計(4)	1	8	-7
外		支払利息			0
増		有価証券評価損			0
減		有価証券売却損			0
の		投資有価証券評価損			0
部		投資有価証券売却損			0
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	用	利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
l		雑損失			0
l		雑損失(授産)			0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	1	8	-7
栓 F	书唱	版差額(7)=(3)+(6) 佐乳敷炭等は中央収益	0	8	- 7
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益		U	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
l		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
l		固定資産受贈額			0
l		固定資産売却益	0	0	0
l		車輌運搬具売却益			0
l		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益		1 000	1 000
		拠点区分間繰入金収益		1, 000	-1, 000
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益			0
		争某区分间回足具生核官拟益 拠点区分間固定資産移管収益			0
		拠点区が同回に具定を自収益 サ−ビス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
特		徴収不能引当金戻入益		Ů	0
別		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
増		特別収益計(8)	0	1, 000	-1, 000
減		基本金組入額			0
の		資産評価損			0
部		固定資産売却損・処分損	0	0	0
1		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
l '	費	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失			0
			_	_,	U
	用				n l
		生活福祉資金会計繰入金費用事業区分間繰入金費用			0

		 	0.1
サービス区分間繰入金費用			0
			0
事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)= (8) - (9)	0	1, 000	-1, 000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1	1, 008	-1, 007
前期繰越活動増減差額(12)	1, 008		1, 008
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 009	1, 008	1
繰基本金取崩額(14)			0
越 基金取崩額(15)	0	0	0
活 福祉事業積立金取り崩し額			0
動 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
増 その他の積立金取り崩し額			0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			0
_新 工具多期傾並傾立領			0
文// 文/// 文// 文// 文// 文// 文// 文// 文// 文			0
の一福祉運用等積立金積立額			0
部コスモス積立金積立額			0
その他の積立金積立額	4 000	1 000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	1, 009	1, 008	1

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人運営事業 貸借対照表 平成29年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部				負債の部		(単似:円 <i>)</i>
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21, 589, 283	6, 393, 671	15, 195, 612	流動負債	1, 680, 389	1, 777, 796	-97, 407
現金預金	18, 881, 992	4, 088, 450	14, 793, 542	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	940, 209	933, 072	7, 137
事業未収金	2, 693, 907	1, 965, 417	728, 490	その他の未払金	195, 960	232, 437	-36, 477
未収金		327, 510	-327, 510	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	13, 384	12, 294	1, 090	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	13, 23	1, 2, 2, 1	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
Bekin Bek			0	1年以內返消分定仅負等交易個人並 1年以內返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
			0	1年以內返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料							0
商品·製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	369, 409	435, 497	-66, 088
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			n
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
I			0				0
短期貸付金				拠点区分間借入金	17/ 011	176 700	1 070
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	174, 811	176, 790	-1, 979
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	184, 742, 279	202, 151, 865	-17, 409, 586	固定負債	7, 035, 830	7, 264, 910	-229, 080
基本財産	154, 560, 720	159, 694, 555	-5, 133, 835				0
土地	43, 128, 597	43, 128, 597	0	長期運営資金借入金			0
建物	104, 744, 108	109, 354, 466	-4, 610, 358	リース債務	1, 004, 400	1, 393, 200	-388, 800
建物附属設備	5, 688, 015	6, 211, 492	-523, 477	役員等長期借入金	1, 00 1, 100	1, 555, 255	0
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
	1, 000, 000	1, 000, 000					0
投資有価証券	20 101 550	40, 457, 010	10.075.751	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	30, 181, 559	42, 457, 310	-12, 275, 751	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0 001 400	5 071 710	150.700
建物			0	道民間共済退職給付引当金	6, 031, 430	5, 871, 710	159, 720
構築物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	1, 946, 795	6	1, 946, 789	負債の部合計	8, 716, 219	9, 042, 706	-326, 487
器具及び備品	5, 266, 906	1, 609, 780	3, 657, 126		純資産の部	•	
建設仮勘定			0	基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
有形リース資産	1, 004, 400	1, 393, 200	-388, 800	第1号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
道民間共済会退職預け金	6, 031, 430	5, 265, 230	766, 200		., 555, 666	.,,	n
追民間共済去越職項が並 その他の積立預金	0, 001, 400	0, 200, 200					0
	2, 849, 194	18, 926, 461	-16, 077, 267		15, 769, 838	33, 399, 614	_17 620 776
福祉運用積立預金				その他の積立金	10, 709, 000	JJ, JJJ, 014	-17, 629, 776
コスモス施設積立金	3, 330, 279	4, 749, 693	-1, 419, 414	工賃変動積立金			0
出資金	50, 000	50, 000	100,005	設備等整備積立金	45 300 000	00 000 011	0
人件費積立資産	9, 590, 365	9, 723, 460	-133, 095	その他の積立金	15, 769, 838	33, 399, 614	-17, 629, 776
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	180, 845, 505	165, 103, 216	15, 742, 289
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 754, 287	-878, 332	−875, 95 5
自動車リサイクル預託金	12, 190		12, 190				
貸付事業貸付金	100, 000	133, 000	-33, 000				
権利	, ,	,	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
無形り一人員准 投資有価証券			0				
	•		0				
長期貸付金		l		1			
出て行うL次ムム=L Etfice ロム			0		Į.	I I	
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
			0 0 0				
事業区分間長期貸付金			0 0				
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金		606, 480	0				
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産		606, 480	0 0				
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産		606, 480	0 0				
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 差入保証金		606, 480	0 0				
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 差入保証金 長期前払費用		606, 480	0 0 -606, 480 0 0	休次车 0世八三	107 015 040	100 500 000	1 007 407
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 差入保証金	206, 331, 562	606, 480 208, 545, 536	0 0 -606, 480 0 0 0	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	197, 615, 343 206, 331, 562	199, 502, 830 208, 545, 536	-1, 887, 487 -2, 213, 974

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

しべちゃコスモス就労支援事業 貸借対照表 平成29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	18, 156, 776	16, 215, 711	1, 941, 065	流動負債	2, 351, 489	696, 471	1, 655, 018
現金預金	14, 664, 451	11, 971, 256	2, 693, 195	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 347, 174	389, 852	1, 957, 322
事業未収金	3, 328, 950	3, 937, 660	-608, 710	その他の未払金	4, 315	281, 797	-277, 482
未収金		24, 822	-24, 822	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品·製品	163, 375	281, 973	-118, 598	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金		24, 822	-24, 822
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0

1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	ラブガヨ並 その他の流動負債			0
一般点色为间真的金 仮払金			0	での他の加勤兵員			U
			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	5 000 000	4 001 005	010 501		440,000	1 007 100	1 104 700
固定資産	5, 239, 806	4, 921, 305	318, 501	固定負債	442, 320	1, 607, 100	-1, 164, 780
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5, 239, 806	4, 921, 305	318, 501	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	道民間共済退職給付引当金	442, 320	1, 607, 100	-1, 164, 780
構築物			0	長期未払金	112, 323	1, 337, 133	0
建物附属設備	177, 206		177, 206	長期預0金			0
	1, 569, 069		1, 569, 069	天州間の金 その他の固定負債			0
機械及び装置	3	2			2 702 000	0 202 F71	400, 220
車輌運搬具	_	3		負債の部合計	2, 793, 809	2, 303, 571	490, 238
器具及び備品	679, 265	648, 292	30, 973		純資産の部		
建設仮勘定				基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
道民間共済会退職預け金	442, 320	1, 298, 880	-856, 560	基金			0
その他の積立預金	1, 037, 802	1, 037, 543	259	国庫補助金等特別積立金			0
福祉運用積立預金			0	その他の積立金	2, 371, 943	2, 665, 910	-293, 967
コスモス施設積立金			0	工賃変動積立金	373, 064	373, 061	3
出資金			0	設備等整備積立金	126, 948	126, 948	0
人件費積立資産	834, 129	1, 128, 358	-294, 229	その他の積立金	1, 871, 931	2, 165, 901	-293, 970
工賃変動積立資産	373, 064	373, 061		次期繰越活動増減差額	18, 230, 830	16, 167, 535	2, 063, 295
設備等整備積立資産	126, 948	126, 948	0	(うち当期活動増減差額)	2, 063, 568	-897, 174	2, 960, 742
自動車リサイクル預託金	120, 010	120, 010	0		2, 000, 000	307, 171	2, 000, 712
貸付事業貸付金			0				
			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				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産		308, 220	-308, 220				
長期預り金積立資産		,	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	 純資産の部合計	20, 602, 773	18, 833, 445	1, 769, 328
資産の部合計	23, 396, 582	21, 137, 016		負債及び純資産の部合計	23, 396, 582	21, 137, 016	2, 259, 566
貝圧の引口引	23, 390, 362	Z1, 137, U10	۷, ۷۵۶, ۵00	只頃火い代見性の印ロ計	23, 390, 362	۷۱, ۱۵/, ۱۱۵	۷, ۷۵۶, ۵۵۵

居宅介護支援事業 貸借対照表 平成29年3月31日現在

	 資産の部			(単位:円) - 負債の部			
	<u> </u>		 増減	サイス は			
五卦次立	3, 080, 698	前年度末 2,665,697	<u>ょ音源</u> 415, 001	☆ <i>私会佳</i>	9年度末 621, 332	199, 615	
流動資産				流動負債	021, 332	199, 615	421, 717
現金預金	1, 890, 438	1, 138, 036	752, 402	短期運営資金借入金	001 000	07.007	T00 000
有価証券	1 100 000	1 507 001	0	事業未払金	621, 329	27, 397	593, 932
事業未収金	1, 190, 260	1, 527, 661	-337, 401	その他の未払金	3	172, 218	-172, 215
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			C
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			C
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			C
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			C
商品•製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			Č
立替金			0	未返還金			0
			0				
前払金				預り金			
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			(
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			C
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			C
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			C
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	995, 404	875, 941	119 463	固定負債	649, 200	529, 740	119, 460
基本財産	0	0 0	0		040, 200	020, 740	110, 400
土地	-	Ŭ	0	」			0
建物			0				0
				リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券	205 404	075.044	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	995, 404	875, 941	119, 463				0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	道民間共済退職給付引当金	649, 200	529, 740	119, 460
構築物			0	長期未払金			C
建物附属設備			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	1, 270, 532	729, 355	541, 177
器具及び備品			0		純資産の部	· · ·	,
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0		•	Ĭ	0
	640, 200	417 120					0
道民間共済会退職預け金	649, 200	417, 120	232, 080		l	1	0

その他の積立預金			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉運用積立預金			0	その他の積立金	346, 203	346, 200	3
コスモス施設積立金			0	工賃変動積立金			0
出資金			0	設備等整備積立金			0
人件費積立資産	346, 203	346, 200	3	その他の積立金	346, 203	346, 200	3
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2, 459, 367	2, 466, 083	-6, 716
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6, 713	481, 728	-488, 441
自動車リサイクル預託金			0				
貸付事業貸付金			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				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産		112, 620	-112, 620				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産				純資産の部合計	2, 805, 570	2, 812, 283	-6, 713
資産の部合計	4, 076, 102	3, 541, 638	534, 464	負債及び純資産の部合計	4, 076, 102	3, 541, 638	534, 464

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

特定相談支援事業 貸借対照表 平成29年3月31日現在

	 資産の部				負債の部		(単位:円
T	当年度末	前年度末	増減	T	当年度末	前年度末	
動資産	1, 009	505, 128	-504, 119	流動負債	0		-504, 1
現金預金	1, 009	264, 238	-263, 229	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金		504, 120	−504 , 1
事業未収金		240, 890	-240, 890	その他の未払金			
未収金		,	0	支払手形			
未収補助金			0	役員等短期借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
区栄叩 診療・療養費等材料			0	1年以內返消了足役員等投票值入金 1年以內返済予定生活福祉資金会計長期借入金			
			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料			0	1年以内返済了定事業区が間長期借入金 1 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品			0				
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			
京材料			0	未払費用			
立替金			0	未返還金			
前払金			0	預り金			
前払費用			0	職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			
年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			
年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			
年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			
豆期貸付金			0	拠点区分間借入金			
E活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			
5業区分間貸付金 1			0	賞与引当金			
型点区分間貸付金 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			n	その他の流動負債			
反払金			0	この心の加動兵員			
			0				
その他の流動資産			0				
数収不能引当金	0	0	0	日本を体		0	
定資産	0	0		固定負債	0	0	
本財産	0	0	0	設備資金借入金			
上地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務			
建物附属設備			0	役員等長期借入金			
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			
设資有価証券			0	事業区分間長期借入金			
か他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			
土地			0	退職給付引当金			
建物			0	道民間共済退職給付引当金			
構築物			0	長期未払金			
建物附属設備			0	長期預り金			
幾械及び装置			0	その他の固定負債			
車輌運搬 具			0	負債の部合計	0	504, 120	-504,
器具及び備品			0		純資産の部		·
建設仮勘定			0	基本金	0	0	
三成 (大島) た 三形リース資産			0	第1号基本金	·		
ョルケーへ真座 道民間共済会退職預け金			0	基金			
直氏同共済云巡職項の並 その他の積立預金			0	季並 国庫補助金等特別積立金			
			0		0	0	
記祉運用積立預金			0	その他の積立金	U	"	
スモス施設積立金			0	工賃変動積立金			
)資金 (#			0	設備等整備積立金			
、件費積立資産			0	その他の積立金	4 800		
賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1, 009		
始備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1	1, 008	-1,
動車リサイクル預託金			0				
付事業貸付金			0				
利			0	1			
フトウェア			0				
形リース資産			0	1			
資有価証券			0				
期貸付金			0				
知真的並 活福祉資金会計長期貸付金			0	1			
業区分間長期貸付金			0				
点区分間長期貸付金			0				
職手当積立基金預け金			0				
職給付引当資産			0	1			
期預り金積立資産			0	1			
入保証金			0				
			0				
			U	-			
期前払費用 の他の固定資産			Λ	純資産の部合計	1, 009	1, 008	