資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (自)平成28年3月31日

(単位:円)

会表収入 3.178.000 3.178.000 3.178.000 3.178.000 5.50 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 0								<u> 単位:円)</u>
# 審金会野収入			勘 定 科 目	予算額	決算額	差 異	備	考
対象会型収入								
特別賛助会費収入 102,000 160,000 0 160,000						-500		
回体会費収入 102,000 102,000 0								
解除金収入						0		
経常経費寄納金収入 700,000 826,247 -126,247						-		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##								
市区町村補助金収入				700,000	826,247	-126,247		
市区町村補助金収入			経常経費補助金収入	28,236,000	28,236,840	-840		
# 部道府県社協補助金収入 164,000 164,500 5-500			市区町村補助金収入	25,932,000	25,932,340	-340		
# お道序共往は補助金収入			市区町村補助金収入	25,932,000	25,932,340	-340		
共同暴金配分金収入					164,500	-500		
一般募金配分金収入			都道府県社協補助金収入			-500		
受託金収入 30,298,000 30,138,000 -7,240 市区町村受託金収入 30,138,000 30,145,000 -7,000 都道府県社位委託金収入 160,000 160,240 -240 都道府県社位委託金収入 160,000 366,000 -50,000 保運金収入 316,000 366,000 -50,000 保運金収入 12,000 1,200 0 水田科取及 12,000 12,000 0 水田科取及 1,267,000 21,500 -5,708 水配料取及 1,267,000 21,500 -5,708 水配料取及 1,267,000 21,500 -5,708 水配料取及 1,267,000 21,500 -5,708 水配料取及 1,277,000 20,303,600 -5,708 水配料取及 1,277,000 20,303,600 -5,708 水配料取及 1,267,000 15,528,009 -97,003 水面積 2,200 5,200 -4,338 水面積 1,200 1,200 -2,200 水面積 1,200 1,200 -2,200 水面積 1,200			共同募金配分金収入	2,140,000	2,140,000	0		
市区町村受託金収入 30,138,000 30,145,000 -7,000 市区町村受託金収入 160,000 160,240 -240 267 267 267 27,000 160,240 -240 267 267 267 267 267 27,000 160,240 -240 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267					2,140,000	-		
市区町村受託金収入								
# 節道府県社協受託金収入								
お道府県土協受託金収入 160,000 160,240 -240 日本業収入 316,000 366,000 -50,000 日産金収入 316,000 366,000 -50,000 日産金収入 316,000 1,306,208 -6,208 参加費収入 12,000 12,000 0 1,306,208 -6,208 参加費収入 12,000 12,000 0 1,306,208 -6,208 参加費収入 12,000 12,000 0 1,300,000				30,138,000	30,145,000	-7,000		
貸付事業収入								
構造金収入								
事業収入					366,000	-50,000		
#四表収入						-50,000		
利用料収入				, ,		-6,208		
		IJ∇						
加合			1 37 10 1 1 10 70	1,267,000	1,272,708	-5,708		
居宅介護料収入 18,776,000 19,979,850 -203,850 か 16,429,000 16,526,009 97,009 か 76,200		^`	広告料収入	21,000	21,500	-500		
介護報酬収入				26,071,000		-232,680		
東			居宅介護料収入	19,776,000	19,979,850	-203,850		
事業			介護報酬収入	16,429,000	16,526,009	-97,009		
動					870,390	-43,390		
動	事		介護負担金収入(公費)	524,000	542,077	-18,077		
動	業		介護負担金収入(一般)	1,905,000	1,944,664	-39,664		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	活		介護予防負担金収入(公費)	16,000	16,541	-541		
上 居宅介護支援介護料収入 6.292,000 6.319,830 -27,830 利用者等利用料収入 3.000 4.000 -1,000 1.000 2.000 2.000 4.000 -1,000 1.000 2.000 2.000 4.000 -1,000 2.000			介護予防負担金収入(一般)	75,000	80,169	-5,169		
지	1=		居宅介護支援介護料収入	6,292,000	6,319,830	-27,830		
収 その他の利用料収入 3,000 4,000 -1,000	よ			6,292,000	6,319,830	-27,830		
支 障害福北サービス等事業収入 397,000 411,080 -14,080 14,	る		利用者等利用料収入			-1,000		
自立支援給付費収入 397,000 411,080 -14,080	収		その他の利用料収入	3,000	4,000	-1,000		
→ 一部	支			397,000	411,080	-14,080		
その他の収入				397,000	411,080	-14,080		
雑収入			介護給付費収入	397,000	411,080	-14,080		
様収入				103,000	107,966	-4,966		
受入研修費収入 9,000 9,000 0 受取利息配当金収入 5,000 7,760 -2,760 事業活動収入計(1) 90,604,000 91,049,521 -445,521 人件費支出 53,987,000 53,791,623 195,377 職員給料支出 26,756,000 26,730,696 25,304 職員管与支出 8,060,000 8,054,857 5,143 職員賞与支出 8,060,000 8,054,857 5,143 非常勤職員給与支出 12,922,000 12,763,880 158,120 非常勤職員給与支出 12,922,000 12,763,880 158,120 法定福利費支出 6,249,000 6,242,190 6,810 法定福利費支出 6,249,000 6,242,190 6,810 法定福利費支出 22,607,000 22,403,106 203,894 出 637,000 637,000 0 依費查費支出 197,000 196,000 14,000 委員等旅費交通費支出 197,000 196,000 1,700 研修研究費支出 154,000 141,018 12,982 前科器具備品費支出 289,000 288,020 980 消耗器具備品費支出 289,000 232,8236 32,764			雑収入		98,966	-4,966		
受取利息配当金収入 5,000 7,760 -2,760 事業活動収入計(1) 90,604,000 91,049,521 -445,521 人件費支出 53,987,000 53,791,623 195,377 職員給料支出 26,756,000 26,730,696 25,304 職員賞与支出 8,060,000 8,054,857 5,143 職員賞与支出 8,060,000 8,054,857 5,143 非常勤職員給与支出 12,922,000 12,763,880 158,120 非常勤職員給与支出 12,922,000 12,763,880 158,120 法定福利費支出 6,249,000 6,242,190 6,810 法定福利費支出 6,249,000 6,242,190 6,810 法定福利費支出 263,000 249,000 14,000 依職費交通費支出 263,000 249,000 14,000 後職費交通費支出 197,000 196,000 1,000 費用將價費支出 154,000 141,018 12,982 印刷製本費支出 289,000 288,020 980 消耗器具備品費支出 289,000 2328,236 32,764 給食費支出 395,000 392,400 2,600			雑収入			-4,966		
受取利息配当金収入 5,000 7,760 -2,760 事業活動収入計(1) 90,604,000 91,049,521 -445,521 人件費支出 53,987,000 53,791,623 195,377 職員給料支出 26,756,000 26,730,696 25,304 職員首与支出 8,060,000 8,054,857 5,143 非常勤職員給与支出 12,922,000 12,763,880 158,120 非常勤職員給与支出 12,922,000 12,763,880 158,120 法定福利費支出 6,249,000 6,242,190 6,810 法定福利費支出 6,249,000 6,242,190 6,810 支事業費支出 637,000 22,403,106 203,894 計謝金支出 263,000 249,000 14,000 依費交通費支出 197,000 196,000 1,000 費用弁償費支出 333,000 311,300 1,700 費用弁償費支出 154,000 141,018 12,982 印刷級本費支出 154,000 141,018 12,982 印刷級本費支出 289,000 288,020 980 消耗器具備品費支出 2,361,000 2,328,236 32,764			受入研修費収入	9,000	9,000	-		
事業活動収入計(1) 90,604,000 91,049,521 -445,521 人件費支出 53,987,000 53,791,623 195,377 職員給料支出 26,756,000 26,730,696 25,304 職員給料支出 26,756,000 26,730,696 25,304 職員賞与支出 8,060,000 8,054,857 5,143 職員賞与支出 12,922,000 12,763,880 158,120 非常勤職員給与支出 12,922,000 12,763,880 158,120 非常勤職員給与支出 6,249,000 6,242,190 6,810 法定福利費支出 6,249,000 6,242,190 6,810 法定福利費支出 22,607,000 22,403,106 203,894 財務金支出 637,000 637,000 0 依費交通費支出 263,000 249,000 14,000 後費支出 197,000 196,000 1,000 費用弁償費支出 333,000 331,300 1,700 可解係研究費支出 154,000 141,018 12,982 印刷製本費支出 289,000 288,020 980 消耗器具備品費支出 395,000 392,400 2,600			受取利息配当金収入	5,000	7,760	-2,760		
大件費支出 53,987,000 53,791,623 195,377 195,375 195,376 195,376 195,377 195,376 195,376 195,377 195,376 195,376 195,377 195,376 195,376 195,377 195,376 195,376 195,376 195,376 195,376 195,376 195,376 195,376 195,376 195,376 195,376 195,377 195,377 195,376 195,376 195,376 195,376 195,377 195,377 195,377 195,377 195,376								
職員給料支出		<u> </u>				,		
職員給料支出 職員賞与支出 事常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 法定福利費支出 方 支事業費支出 出 的 的 的 的 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行								
職員賞与支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 指定福利費支出 法定福利費支出 法定福利費支出 (6,249,000) (6,242,190) (6,810) (6,249,000) (6,242,190) (6,810) (6,249,000) (6,242,190) (6,810) (6,240,000) (6,242,190) (6,810) (6,240,000) (6,242,190) (6,810) (6,240,000) (6,242,190) (6,810) (6,240,000) (6,242,190) (6,810) (6,240,000) (7,000) (8,054,857) (7,143) (158,120) (158,120) (6,810) (6,242,190) (6,810) (6,242,190) (6,810) (7,000) (8,000) (7,000) (7,000) (8,054,857) (158,120) (158,120) (6,810) (6,242,190) (6,810) (203,894) (37,000) (37,000) (37,000) (37,000) (31,000) (
職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 法定福利費支出 的人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工								
非常勤職員給与支出								
非常勤職員給与支出								
法定福利費支出								
法定福利費支出								
支出 事業費支出 22,607,000 22,403,106 203,894 諸謝金支出 637,000 637,000 0 旅費交通費支出 263,000 249,000 14,000 後職員旅費交通費支出 66,000 53,000 13,000 費用弁償費支出 197,000 196,000 1,000 費用弁償費支出 333,000 331,300 1,700 研修研究費支出 154,000 141,018 12,982 印刷製本費支出 289,000 288,020 980 消耗器具備品費支出 2,361,000 2,328,236 32,764 給食費支出 395,000 392,400 2,600								
出 諸謝金支出								
旅費交通費支出						203,894		
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		出			,			
委員等旅費交通費支出			旅費交通費支出					
費用弁償費支出 333,000 331,300 1,700 研修研究費支出 154,000 141,018 12,982 印刷製本費支出 289,000 288,020 980 消耗器具備品費支出 2,361,000 2,328,236 32,764 給食費支出 395,000 392,400 2,600								
研修研究費支出								
印刷製本費支出 289,000 288,020 980			費用弁償費支出		,			
消耗器具備品費支出								
					2,328,236			
教養娯楽費支出 104,000 95,534 8,466								
			<u>教養娯楽費支出</u>	104,000	95,534	8,466		

		勘定科目	予算額	決算額	差 異	備考
\Box		水道光熱費支出	3,390,000	3,343,851	46,149	3
		水道光熱費支出	3,390,000	3,343,851	46,149	
		車輌費支出	304,000	303,180	820	
		燃料費支出	1,461,000	1,449,338	11,662	
		燃料費支出 車輛燃料费支出	1,012,000	1,010,072	1,928	
		車輛燃料費支出 設置工事費支出	449,000 13,000	439,266 12,960	9,734 40	
		改圓工事負叉山 修繕費支出	704,000	690,594	13,406	
		吃信息文山 通信運搬費支出	537,000	521,911	15,089	
		通信運搬費支出	537,000	521,911	15,089	
		会議費支出	213,000	212,280	720	
		広報費支出	713,000	712,800	200	
		業務委託費支出	5,196,000	5,195,792	208	
		手数料支出 保险料本出	1,979,000	1,966,644	12,356	
		│ 保険料支出 │ 賃借料支出	349,000 770,000	346,375 769,608	2,625 392	
		景唱行文山 保守料支出	808,000	807,753	247	
		諸会費支出	343,000	343,000	0	
		租税公課支出	1,230,000	1,203,600	26,400	
		雑支出	61,000	60,912	88	
		事務費支出	3,678,000	3,620,519	57,481	
_		福利厚生費支出	322,000	314,580	7,420	
事 業 活		旅費交通費支出 費用弁償費支出	58,000	55,454 405,400	2,546	
未 注		賀用开隕賀文出 研修研究費支出	421,000 25,000	405,400 24,500	15,600 500	
動	支	研修研究質文出 参加費支出	49,000 49,000	48,040	960	
声に	出出	予加員文出 印刷製本費支出	298,000	295,558	2,442	
ょ		事務消耗品費支出	219,000	218,050	950	
よる		教養娯楽費	104,000	103,574	426	
収		車輛費支出	77,000	76,466	534	
支		燃料費支出	236,000	233,799	2,201	
		車輛燃料費支出	236,000	233,799	2,201	
		通信運搬費支出 通信運搬費支出	261,000 261,000	252,570 252,570	8,430 8,430	
		通信運搬貨文出 会議費支出	261,000 14,000	252,570 12,360	8,430 1,640	
		云瞰貝又山 手数料支出	60,000	58,974	1,040	
		保険料支出	256,000	255,566	434	
		賃借料支出	481,000	480,520	480	
		保守料支出	158,000	157,248	752	
		涉外費支出 **	158,000	149,560	8,440	
		諸会費支出	451,000	450,400	600	
		│ 租税公課支出 │ 雑支出	25,000 5,000	22,900 5,000	2,100	
		雅文山 貸付事業支出	5,000 900,000	5,000 340.000	560,000	
		貸付金支出	900,000	340,000	560,000	
		共同募金配分金事業費	10,000	0	10,000	
		返還金支出	10,000	0	10,000	
		助成金支出	4,567,000	4,566,200	800	
		助成金支出	4,567,000	4,566,200	800	
		法人税、住民税及び事業税支出	89,000 89,000	86,100	2,900 2,900	
		法人税、住民税及び事業税支出 事業活動支出計(2)	85,838,000	86,100 84,807,548	1,030,452	
	Н	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,766,000	6,241,973	-1,475,973	
П	יזון	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,440,800	9,200	
施 設	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,440,800	9,200	
施設整備等に		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,440,800	9,200	
	支	固定資産取得支出	2,441,000	2,440,800	200	
よる収支	出	車輌運搬具取得支出	2,441,000	2,440,800	200	
支	Н	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,441,000 9,000	2,440,800 0	9,000	
H	収	施設登備寺賃金収支差額 (6)=(4)=(5) その他の活動収入計 (7)	9,000	0	9,000	
その	^	積立資産支出	1,683,000	1,681,606	1,394	
他		退職給付引当資産支出	383,000	381,606	1,394	
の 活 動 に	支	車輛購入積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
によ	出	その他の活動による支出	2,758,000	2,756,640	1,360	
よる収支		退職手当積立基金預け金支出	2,758,000	2,756,640	1,360	
支		その他の活動支出計(8)	4,441,000	4,438,246	2,754	
\vdash		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,441,000	-4,438,246	-2,754	
-		予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 334,000	0 1,803,727	0 	
		前期末支払資金残高 (12)	17,072,551	17,072,551	-1,469,727 0	
\vdash		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	17,406,551	18,876,278	-1,469,727	
			,,	. 5,5, 5,2, 6	.,.00,727	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (自)平成28年3月31日

(単位:円)

### 会異収益			#1 ** ** **			(単位:円)
音通会奏収益	\vdash		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
対別会長収益						
特別使助会政政益						
回休会喪収差 328,247 0 328,247 0 328,247 2 328,248 2 328,247 2 328,24						
### 282,247 0 282,247 0 282,247 0 282,248 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
# 市区町村橋助金収益						
# 部道保険社協補助金収益						
共同暴全配分金収益						
一般等金配分金収益 30,305,240 0 30,305,240						
安託金収益						
市区町村受託金収益 30,145,000						
市区町村受託金収益			文託並收益 本区町村受託全加大			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
事業収益						
収 参加要収益						
本		IJ∇				
広告料収益						
かま保険事業収益			九九九九五 广生料収券			
居宅介護料収益						
分腰部側収益						
分護予防報酬収益						
か護負担金収益(公費)						
かして						
か護予防負担金収益(一般)						
小護予防負担金収益(一般)						
サービス 日本の						
居宅介護支援小護料収益 4,000 0 4,000 0 4,000 0 4,000 0 4,000 0 4,000 0 4,000 0 4,000 0 4,000 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 6,319,830 0 411,080 0 411,	l l					
で	サ					
Cス元 方 その他の利用料収益 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 サービス活動収益計(1) 4,000 411,080 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 411,080 0 60,215,589 0						
	<u>ス</u>					
	占計					411,080
	判曲		介護給付費収益		0	411,080
日本	温				0	90,567,795
部 職員給料 26,730,696 0 26,730,696					0	
職員首名						
職員賞与						
#常勤職員給与 非常勤職員給与 退職給付費用 後之祖,190 法定福利費 表定福利費 事業費 (2,403,106 治謝金 旅費交通費 (2,403,106 (37,000 (331,3851 (331,343,851 (
#常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 法定福利費 事業費 (22,403,106) 事業費 (22,403,106) 事業費 (22,403,106) 事業費 (22,403,106) 事業費 (22,403,106) (22,403,106) (22,403,106) (22,403,106) (22,403,106) (23,400) (249,000) (2						
退職給付費用			非常勤職員給与	12,763,880		
退職給付費用 法定福利費 法定福利費 事業費 語謝金 役職員旅費交通費 受職員旅費交通費 費子等務費交通費 可修研究費 可將の究費 可用副製本費 消耗器具備品費 総食費 教養娯楽費 水道光熱費 本方述熱費 事業費 331,300 301,300 302,400 392,400 392,400 392,400 392,400 392,400 393,43,851 3,343,						
法定福利費 6,242,190 0 6,242,190 事業費 62,42,190 0 6,242,190 事業費 22,403,106 0 22,403,106 店務等通費 249,000 0 637,000 旅費交通費 53,000 0 53,000 委員等旅費交通費 196,000 0 196,000 費用弁償費 331,300 0 331,300 研修研究費 141,018 0 141,018 印刷製本費 288,020 0 2,328,236 給食費 392,400 0 392,400 教養娯楽費 95,534 0 95,534 水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 水道光熱費 1,449,338 0 1,449,338 燃料費 1,010,072 0 1,010,072 車輌燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 690,594 0 690,594						, ,
法定福利費 6,242,190 0 6,242,190 事業費 22,403,106 0 22,403,106 諸謝金 637,000 0 637,000 旅費交通費 249,000 0 249,000 後職員旅費交通費 53,000 0 196,000 費用弁償費 331,300 0 331,300 研修研究費 141,018 0 141,018 印刷製本費 288,020 0 288,020 教養與業費 392,400 0 392,400 教養與業費 95,534 0 95,534 水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 水道光熱費 3,343,851 0 303,180 燃料費 1,449,338 0 1,449,338 燃料費 1,449,338 0 1,449,338 燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 12,960 0 12,960 修繕費 690,594 0 690,594						
事業費 22,403,106 0 22,403,106 諸謝金 637,000 0 637,000 旅費交通費 249,000 0 249,000 役職員旅費交通費 53,000 0 196,000 委員等旅費交通費 196,000 0 331,300 研修研究費 141,018 0 141,018 印刷製本費 288,020 0 288,020 消耗器具備品費 2,328,236 0 2,328,236 給食費 392,400 0 392,400 教養娯楽費 95,534 0 95,534 水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 車輛費 303,180 0 3,343,851 燃料費 1,449,338 0 1,449,338 燃料費 1,010,072 0 1,010,072 車輛燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 690,594 0 690,594						
書書 1 書書 637,000 旅費交通費 249,000 役職員旅費交通費 53,000 委員等旅費交通費 196,000 費用弁償費 331,300 研修研究費 141,018 印刷製本費 288,020 消耗器具備品費 2,328,236 給食費 392,400 教養娯楽費 95,534 水道光熱費 3,343,851 水道光熱費 3,343,851 水道光熱費 3,343,851 水道光熱費 3,343,851 水道光熱費 3,343,851 水道光熱費 1,449,338 燃料費 1,449,338 燃料費 1,010,072 車輛燃料費 439,266 設置工事費 12,960 修繕費 690,594 690,594 690,594						
大樓 旅費交通費 249,000 0 249,000 0 249,000 0 53,000 0 53,000 0 196,000 0 196,000 0 196,000 0 331,300 0 331,300 0 331,300 0 331,300 0 331,300 0 331,300 0 331,300 0 331,300 0 288,020 0 288,020 0 288,020 0 288,020 0 288,020 0 282,236,236 0 2,328,236 0 392,400 0 392,400 0 392,400 0 392,400 0 392,400 0 392,400 0 392,400 0 392,400 0 392,400 0 392,400 0 392,400 0 392,400 0 393,43851 0 3,343,851 0 3,343,851 0 3,343,851 0 3,343,851 0 3,343,851 0 3,343,851 0 3,343,851 0 3,343,851 0 3,01,80 0 303,180 0 303,180 0 3,01,00 0 3,01,00 0			尹未頂 			
世界						
日						
開発		費				
田田		用				
印刷製本費 288,020 0 288,020 1 2,328,236 0 2,328,236 392,400 0 392,						
消耗器具備品費 2,328,236 0 2,328,236 給食費 392,400 0 392,400 教養娯楽費 95,534 0 95,534 水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 車輛費 303,180 0 303,180 燃料費 1,449,338 0 1,449,338 燃料費 1,010,072 0 1,010,072 車輛燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 12,960 0 12,960 修繕費 690,594 0 690,594						
給食費 392,400 0 392,400 教養娯楽費 95,534 0 95,534 水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 車輛費 303,180 0 303,180 燃料費 1,449,338 0 1,449,338 燃料費 1,010,072 0 1,010,072 車輛燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 12,960 0 12,960 修繕費 690,594 0 690,594						
教養娯楽費 95,534 0 95,534 水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 水道光熱費 303,180 0 303,180 燃料費 1,449,338 0 1,449,338 燃料費 1,010,072 0 1,010,072 車輛燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 12,960 0 12,960 修繕費 690,594 0 690,594						
水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 車輛費 303,180 0 303,180 燃料費 1,449,338 0 1,449,338 燃料費 1,010,072 0 1,010,072 車輛燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 12,960 0 12,960 修繕費 690,594 0 690,594						
水道光熱費 3,343,851 0 3,343,851 車輛費 303,180 0 303,180 燃料費 1,449,338 0 1,449,338 燃料費 1,010,072 0 1,010,072 車輛燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 12,960 0 12,960 修繕費 690,594 0 690,594						
車輌費 303,180 0 303,180 燃料費 1,449,338 0 1,449,338 燃料費 1,010,072 0 1,010,072 車輛燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 12,960 0 12,960 修繕費 690,594 0 690,594						
燃料費 1,449,338 0 1,449,338 燃料費 1,010,072 0 1,010,072 車輛燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 12,960 0 12,960 修繕費 690,594 0 690,594						
燃料費 1,010,072 0 1,010,072 車輛燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 12,960 0 12,960 修繕費 690,594 0 690,594						
車輛燃料費 439,266 0 439,266 設置工事費 12,960 0 12,960 修繕費 690,594 0 690,594						
設置工事費						
690,594 0 690,594						
			通信運搬費	521,911	0	

			勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
			通信運搬費	521,911		521,911
				*		
手数料						
保険料 768,668 0 769,608 0						
質性料 (1969年) 1977-1973 (1977-1974) 1978-1979 (1977-1974) 1978-1979 (1977-1974) 1979-1979-1979 (1977-1974) 1979-1979 (1977-1974) 1979-1979-1979 (1977-1974) 1979-1979-1979-1979-1979-1979-1979-1979						
保守料 89.7753 0 89.7753				,		
開発受験 343,000 0 343,000 1 203,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 343,000 1 345,000 1			保守料			807,753
新祝黄			諸会費			343,000
事務費 3,820,519			租税公課	1,203,600	0	1,203,600
### 福利厚生費						60,912
旅費交通費						
対している						
対している						
	Ιщ					
日の	17					
## 中華				*		
## 中華	ス	#			0	103,574
## 中華	活	貨田				76,466
## 中華	動	ж		233,799		233,799
20 12.360 12.	増					233,799
20 12.360 12.	減					252,570
##	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			*		
保険料 255,5666 0 255,5666						
賃借料	=1)					
保守料				*		
清外費						
諸会費 相税公課 22,900 0 22,900 1 22,900						
# 報表公課						
# 接費				*		22,900
助成金費用						
減価償却費 277,100					0	4,566,200
減価償却費						4,566,200
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額			減価負却質 国际社员会会社员基本会员完成	2//,100		
サービス活動費用計 (2)						
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)						
受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 受入研修費収益 サービス活動外投益計(4) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 加 施設整備等補助金収益 特別収益計(9) 増 費国庫補助金等特別積立金積立額 のの部 (7,760 0 17,766 0 107,966 0 98,966 0 98,966 0 98,966 0 98,966 0 98,966 0 98,966 0 115,726 0 115,726 0 115,726 0 115,726 0 115,726 0 115,726 0 115,726 0 115,726 0 127,793 0 -127,793 0 2,440,800 1 3,40,800 1 3,100,715 1 8,1612,184 1 8,100 1 8,100						-243,519
V					0	
A	+				0	
## 報収益 第8,966	l Ľ	ᄱ			0	107,966
15	ス 活					98,966
15	外州					
** サービス活動外費用計(5)	滅					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	部	費		,		113,720 N
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		/н				115,726
検 検 施設整備等補助金収益						-127,793
特別 益 施設整備寺稲助金収益 2,440,800 0 2,440,800 特別収益計(8) 2,440,800 0 2,440,800 固定資産売却損・処分損 2 0 2 實庫補助金等特別積立金積立額 2,440,800 0 2,440,800 国庫補助金等特別積立金積立額 2,440,800 0 2,440,800 特別費用計(9) 2,440,802 0 2,440,802 特別增減差額(10)=(8)-(9) -2 0 -2 校引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -127,795 0 -127,795 法人稅、住民稅及び事業稅(12) 86,100 0 86,100 法人稅等調整額(13) 0 0 0 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) -213,895 0 -213,895 前期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 1,826,079 0 1,826,079 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 1,612,184 0 1,612,184 基金取前額(18) 0 0 0 その他の積立金取崩額(19) 4,964 0 4,964 その他の積立金積立額(20) 1,300,715 0 1,300,715		ŊΔ				2,440,800
別別	特					2,440,800
増減のの部 担慮を見を元が頂・処分損 2 0 2 車輌運搬具売却損・処分損 2 0 2,440,800 0 2,440,800 国庫補助金等特別積立金積立額 2,440,800 0 2,440,800 0 2,440,800 特別費用計・(9) 2,440,802 0 2,440,802 0 2,440,802 特別増減差額 (10)=(8)-(9) -2 0 -2 0 -2 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -127,795 0 -127,795 法人税、住民税及び事業税(12) 86,100 0 0 0 法人税等調整額(13) 0 0 0 0 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) -213,895 0 -213,895 前期繰越活動増減差額 (15) 1,826,079 0 1,826,079 当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 1,612,184 0 1,612,184 基本取崩額 (18) 0 0 0 基金取崩額 (18) 0 0 0 基金取崩額 (20) 1,300,715 0 1,300,715	別	F		2,440,800		2,440,800
国庫補助金等特別積立金積立額	増			2		2
の部 国庫補助金等特別積立金積立額 2,440,800 0 2,440,800 特別費用計(9) 2,440,802 0 2,440,802 特別増減差額(10)=(8)-(9) -2 0 -2 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -127,795 0 -127,795 法人税、住民税及び事業税(12) 86,100 0 86,100 法人税等調整額(13) 0 0 0 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) -213,895 0 -213,895 前期繰越活動増減差額(15) 1,826,079 0 1,826,079 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 1,612,184 0 1,612,184 基本取崩額(17) 0 0 0 基金取崩額(18) 0 0 0 その他の積立金取崩額(19) 4,964 0 4,964 その他の積立金積立額(20) 1,300,715 0 1,300,715				2 ///N QNN		
特別費用計(9)	の	用				
特別増減差額 (10)=(8)-(9) -2 0 -2 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -127,795 0 -127,795 法人税、住民税及び事業税(12) 86,100 0 86,100 法人税等調整額(13) 0 0 0 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) -213,895 0 -213,895 前期繰越活動増減差額 (15) 1,826,079 0 1,826,079 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 1,612,184 0 1,612,184 基本金取崩額 (17) 0 0 0 基金取崩額(18) 0 0 0 素 その他の積立金取崩額 (19) 4,964 0 4,964 その他の積立金積立額 (20) 1,300,715 0 1,300,715	部					2,440,802
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	L		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2		-2
法人税等調整額(13) 0 0 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) -213,895 0 -213,895 前期繰越活動増減差額 (15) 1,826,079 0 1,826,079 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 1,612,184 0 1,612,184 基本金取崩額 (17) 0 0 0 基金取崩額(18) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (19) 4,964 0 4,964 その他の積立金積立額 (20) 1,300,715 0 1,300,715			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-127,795
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) -213,895 0 -213,895 前期繰越活動増減差額 (15) 1,826,079 0 1,826,079 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 1,612,184 0 1,612,184 基本金取崩額 (17) 0 0 0 基金取崩額(18) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (19) 4,964 0 4,964 その他の積立金積立額 (20) 1,300,715 0 1,300,715						86,100
前期繰越活動増減差額(15) 1,826,079 0 1,826,079 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 1,612,184 0 1,612,184 基本金取崩額(17) 0 0 0 基金取崩額(18) 0 0 0 その他の積立金取崩額(19) 4,964 0 4,964 その他の積立金積立額(20) 1,300,715 0 1,300,715	\vdash		法人祝等調整額(13)	_		0
# 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 1,612,184 0 1,612,184 基本金取崩額(17) 0 0 0 基金取崩額(18) 0 0 0 その他の積立金取崩額(19) 4,964 0 4,964 その他の積立金積立額(20) 1,300,715 0 1,300,715	\vdash					
基本金取崩額(17) 0 0 基金取崩額(18) 0 0 その他の積立金取崩額(19) 4,964 0 4,964 その他の積立金積立額(20) 1,300,715 0 1,300,715	繰	\vdash				
域 基金取崩額(18) 0 0 その他の積立金取崩額(19) 4,964 0 4,964 その他の積立金積立額(20) 1,300,715 0 1,300,715	越活					1,012,104
* その他の積立金取崩額 (19) 4,964 0 4,964 * その他の積立金積立額 (20) 1,300,715 0 1,300,715	増					0
🖁 その他の積立金積立額(20) 1,300,715 0 1,300,715	差額					4,964
	の		その他の積立金積立額(20)	1,300,715		1,300,715
			次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	316,433	0	316,433

貸借対照表

平成28年3月31日現在

次							(単位:円)
資産の部				債の部	***	4-4 A41	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末		増減
流動資産	23,784,861	0	,		4,908,583	0	4,908,583
現金	0	0	0	/_///	0	0	0
預貯金	17,785,340	0	17,785,340		4,905,559	0	4,905,559
有価証券	0	0	0	C 17 12 17 17 17 1	0	0	0
事業未収金	5,756,521	0	5,756,521	=	0	0	0
未収金	0	0	0		0	0	0
未収補助金	243,000	0	243,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0		0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療•療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	3,024	0	3,024
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	82,077,151	0	82,077,151		70,275,032	0	70,275,032
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		0	0	0
土地	0	0	0		4,000,000	0	4,000,000
建物	0	0	0		0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		0	0	0
投資有価証券	0.000,000	0	0.000,000		66.275.032	0	66,275,032
その他の固定資産	81,077,151	0	81,077,151		00,273,032	0	00,275,052
土地	01,077,131	0	01,077,131		0	0	0
建物	0	0	0		0	0	0
構築物	0	0	_	負債の部合計	75,183,615	0	75,183,615
機械及び装置	0	0	0	7 1 AG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75,183,015	U	75,183,015
	0.100.005	0	2,169,605		1 000 000	0	1 000 000
車輌運搬具	2,169,605	0			1,000,000	0	
器具及び備品	5,921	0	5,921		1,000,000	0	.,,
建設仮勘定	0	0	_	基金	18,102,679		18,102,679
有形リース資産	0	0	0		18,102,679	0	, ,
権利	0	0		国庫補助金等特別積立金	2,169,600	0	_,:00,000
ソフトウェア	0	0		国庫補助金等特別積立金	2,169,600	0	, ,
無形リース資産	0	0		その他の積立金	9,089,685	0	-,,
投資有価証券	0	0	0		1,300,000	0	1,300,000
長期貸付金	0	0	0	7(1) 7 1177 = 174 = 1	7,789,685	0	.,,
貸付事業資金貸付金	3,939,914	0		次期繰越活動増減差額	316,433	0	,
退職手当積立基金預け金	48,609,650	0		(当期繰越活動増減差額)	-213,895	0	,
退職給付引当資産	6,949,382	0		(前期繰越活動増減差額)	1,826,079	0	, ,
長期預り金積立資産	0	0		純資産の部合計	30,678,397	0	30,678,397
福祉基金積立資産	18,102,679	0	18,102,679				
車輛購入積立資産	1,300,000	0	1,300,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	105,862,012	0	105,862,012	負債及び純資産の部合計	105,862,012	0	105,862,012