第1号の1様式 平成28年6月7日

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

## 資金収支計算書

事収   151 介達保険率率収入	(単位:円)
妻人   1 指皮が沸解収入   2、323、040   2、232、040   20 操子や溶酵料収入   20、570、532   22、670、006   △1、392、474   01 介護解酬収入   20、540、532   20、539、586   946   04、1392、474   01 介護解酬収入   20、640、530、000   1、1808、881   31、12、78、881   153 配露解散収入   35、049、581   35、692、719   △643、138   01 推置使収入   35 049、581   35、692、719   △643、138   01 推置使収入   35 049、581   35、692、719   △643、138   01 推定使収入   35 049、581   35、692、719   △643、138   01 推定使収入   35 049、581   35、692、719   △643、138   01 推定使収入   35 049、581   35、692、719   △643、138   01 推定中心下少学来収入   50,447、085   451、413、790   58、013、295   01 推企中心平来收入   3,30、000   3,569、2719   △643、138   02 02 いたシンシ等収入   75、647、852   20 9、021、561   △277、359   04 自動販売精事率収入   3,30、000   3,461、794   △131、794   05 ひい子原来収入   1,717、200   1,565、350   151、850   05 かじか上介当等率収入   1,717、200   1,565、350   151、850   07 水排栽培事業収入   1,900、000   380、330   1,819、670   08 ゆず「清砂事来収入   1,900、000   44,317   35,683   11 住皮 (デリペリー) 中収入   129、222、572   12 環整無事率収入   1,560、000   1,44,317   35,683   11 住皮 (デリペリー) 中収入   1,222、572   12 環整無事率収入   1,560、000   1,44,317   35,683   11 住皮 (デリペリー) 中収入   1,292、293、420   1,590、001   1,49、293、420   1,500   1,99 ×93 ×40   1,500   1,40 ×93 ×93 ×10   1,500 ×93 ×94 ×94 ×94 ×94 ×94 ×94 ×94 ×94 ×94 ×94	備考
四日 日本学科以入 20、540、532 20、539、586 946 1 (小護報酬収入) 20、540、532 20、539、586 946 1 (小護報酬収入) 20、540、532 20、539、586 946 1 (小護報酬収入) 737、000 1、308、881 人 1、27、88 81 1 50、94 月 1 50 1 1 50 20 000 1 (小護報酬収入) 530、000 1 (小護報酬収入) 530、000 1 (小護報酬収入) 530、000 1 (小護報酬収入) 530、000 1 (小護報酬収入) 530、040、581 35、692、719	
約	
2 (利用者音和急収入) 737,000 2,130,420 △1,383,420 530,000 1,1808,881 △1,278,881 163 児童稲田李葉収入 35,049,581 35,692,719 △643,138 35,049,581 35,692,719 △643,138 36,040,000 52,559,962 1,480,038 02 レストラン事業収入 55,647,852 72,852,829 9,021,561 △271,359 04 自動販元機事業収入 3,330,000 37,843,381 1,715,619 06 かにめし身当事業収入 1,717,200 1,565,350 151,850 07 水耕栽培年業収入 1,900,000 80,330 1,819,670 08 カフェ事業収入 55,257,396 46,679,480 1,577,916 09 味噌・漬物事業収入 1,900,000 844,317 35,683 11 配食(デリソリー)平収入 129,222,572 109,293,420 1,9,929,152 12 環境整備事業収入 1,560,000 1,121,971 238,029 14 ブアーカ事業収入 1,560,000 1,121,971 238,029 16 ブアナサージ事業収入 1,409,400 1,428,900 4,19,500 18 清神事業収入 31,013,032 23,378,437 7,634,595 19 いげ張セントラレキ業収入 1,000,000 000 1,034,980 8,965,020 20 温泉李葉収入 22,846,063 23,486,876 6,464,813 21 もら事業収入 1,791,710 1,922,700 人133,990 22 キッチンメジシオ事業収入 2,871,776 831,118 2,046,058 276 とは事業収入 98,851,041 149,440,916 △50,589,875 040,441,458 471,159 471,166 05 その他の事業収入 98,851,041 149,440,916 △50,589,875 01 自立支援統付費収入 98,851,041 149,440,916 △50,589,875 01 自立支援統付券を収入 15,660,681 18,27,005 161 その他の事業収入 15,660,681 18,27,005 161 その他の事業収入 15,660,681 18,27,005 161 その他の事業収入 15,660,68	
よ     15     105 利用者等利用料収入     530,000     1,808,881     △1,278,881       35     049,581     35,692,719     △643,138       35     049,581     35,692,719     △643,138       155     就完支援華報収入     509,427,085     451,413,790     各643,138       155     就完支援華報収入     509,427,085     451,413,790     各60,003       02 レストラン革業収入     50,427,085     451,413,790     25,559,962     1,480,038       03     30,000     22,559,962     1,480,038     27,95,023     363,692,719     40,431,399       04     自動販売機業率収入     8,750,202     9,021,561     4271,399     40,413,794     40,513,794       05     びけ張東収入     3,600,000     37,884,381     1,715,619     06     50,753,386     46,679,480     1,571,916     60     70     74,848,648     74,779     44,377     35,682     151,850     70     74,848,648     74,779     44,377     35,693     151,850     70     74,848,648     74,779     74,779     74,779     74,779     74,779     74,779     74,779     <	
5   153 児童報社事業収入   35,049,581   35,692,719   △643,138   35,049,581   35,692,719   △643,138   35,049,581   35,692,719   △643,138   35,049,581   35,692,719   △643,138   35,049,581   35,692,719   △643,138   35,049,581   35,692,719   △643,138   35,049,581   35,692,719   △643,138   35,049,581   35,692,719   △643,138   35,049,581   35,692,719   35,001,385   35,049,581   35,692,719   35,001,385   35,049,581   35,692,719   35,001,385   35,049,581   35,599,962   1,480,038   02,225,252   29,95,023   33,300,000   34,617,94   4313,794   35,000,000   37,844,381   1,715,619   05,001,784   36,000   37,844,381   1,715,619   06,000   37,844,381   1,715,619   06,000   37,844,381   1,715,619   06,000   37,844,381   1,715,619   07,49   36,000   08,030   1,819,670   08,000   37,944,381   1,715,619   09,949   36,000   37,944,381   1,715,619   09,949   36,000   37,944,381   1,715,619   09,949   36,000   37,944,381   1,715,619   09,949   36,000   37,944,381   1,715,619   09,949   36,000   37,944,381   37,945   37,94	
文 10. 非産費収入 35,049.581 35,692.719	
支   155 就労支援事業収入   509, 427, 086   451, 413, 790   58, 013, 295   01 地ピール事業収入   54, 040, 000   52, 559, 962   2, 795, 023   02 レストラン事業収入   75, 647, 852   72, 862, 829   2, 795, 023   03 請負事業収入   8, 750, 202   9, 021, 561   △271, 359   04 自動販売提申業収入   33, 300, 000   34, 884, 381   .715, 619   06 かにめしが当年業収入   1, 717, 200   1, 565, 350   151, 850   07 水排栽培事業収入   1, 900, 000   80, 330   1, 819, 670   08 カフェ事業収入   50, 257, 396   48, 679, 480   1, 577, 916   09 味噌・漬物事業収入   1, 577, 916   09 味噌・漬物事業収入   1, 577, 916   10 鉱イカ事業収入   1, 560, 000   144, 317   35, 663   11 配食(デ)・リー・サロス   1, 860, 000   1, 121, 971   238, 029   16 ブアナリー・ジ事業収入   1, 660, 000   1, 121, 971   238, 029   16 ブアナリー・ジ事業収入   1, 600, 000   1, 428, 900   △19, 500   △1	
1 世ピール中薬収入   54,040,000   52,559,962   1,480,038   02 レストラン事業収入   75,647,852   77,2852,829   2,795,023   03 請負事業収入   3,330,000   3,461,794   △131,794   △15 ひげ張李業収入   39,600,000   37,884,811   1,715,019   06 かにめしか当事業収入   1,900,000   80,330   1,819,670   09 味噌・漬物事業収入   1,900,000   80,330   1,819,670   09 味噌・漬物事業収入   1,900,000   44,317   35,683   1,100,670   144,317   35,683   1,100,670   147   1,252,572   109,293,420   19,929,152   12 環接整備事業収入   1,860,000   1,44,317   35,683   1,100,670   1,219,71   238,029   1,277,140   1,277,045   1,282,222,572   109,293,420   19,929,152   12 環接整備事業収入   1,860,000   1,121,971   238,029   1,277,140   1,277,045   1,277,140   1,277,045   1,277,140   1,277,045   1,277,140   1,277,045   1,277,140   1,277,045   1,277,140   1,278,045   1,277,140   1,278,045	
02 レストラン事業収入	
03 請負事業収入	
04 自動販売機事業収入 3, 330,000 3, 461,794	
05 ひげ張事業収入   39,600,000   37,884,381   1,715,619   06 かにかしか当事業収入   1,717,200   1,565,350   151,850   157,850   157,850   157,850   157,850   157,850   157,850   157,850   157,850   157,950   1,560,000   1,565,350   157,850   157,950   1,560,000   1,577,916   1,560,000   1,577,916   1,560,000   1,577,916   1,560,000   1,577,916   1,560,000   1,560,0	
06 かにめし弁当事業収入	
1,900,000   80,330   1,819,670   1,377,1916   1,577,916   1,560,000   1,4317   35,683   1,560,000   1,121,971   238,029   1,560,000   1,500,000	
08 カフェ事業収入   50, 257, 396	
09 味噌・潰物事業収入	
10 蛍イカ事業収入	
11 配食(デリバリー)事収入	
12 環境整備事業収入	
14 ファーム事業収入	
16 プアナサージ事業収入	
18 清掃事業収入 31,013,032 23,378,437 7,634,595 19 ひげ襲セントラル事業収入 22,846,063 23,486,876 △604,813 21 もち事業収入 22,846,063 23,486,876 △604,813 21 もち事業収入 1,791,710 1,922,700 △130,990 22 キッチンスタジオ事業収入収入 2,877,176 831,118 2,046,058 25 シルバーサービス事業収入 61,250,000 5,188,150 6,081,850 26 そば事業収入 886,730 109,590 777,140 166 障害福祉サービス等事業収入 976,459,688 924,886,420 51,573,268 02 障害児施設給付費収入 278,123,722 274,863,027 3,260,695 03 利用者負担金収入 98,851,041 149,440,916 △50,589,875 04 補足給付費収入 28,084,834 33,276,498 △55,191,664 06 その他の事業収入 73,144,758 71,521,459 1,623,299 159 補助事業等収益 16,962,321 16,999,995 △37,674 160 補助金収入 2,303,428 5,260,884 △2,957,456 01 都道府県補助金収入 7,163,410 5,336,405 1,827,005 16-36 供の事業収入 7,163,410 5,336,405 1,827,005 16-36 供の事業収入 123,000 61,500 61,500 01 母の中事業収入 123,000 61,500 61,500 164 経常登費市附金収入 123,000 61,500 61,500 164 経常登費市附金収入 123,000 61,500 61,500 01 受取利息配当金収入 123,000 61,500 61,500 164 経常登費市附金収入 123,000 61,500 61,500 01 受取利息配当金収入 123,000 61,500 61,500 10 受取利息配当金収入 123,000 61,500 61,500 01 02 及利息利息金收入 123,000 61,500 61,500 01 02 及利利息和多金收入 123,000 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 6	
19 ひげ張セントラル事業収入 22、846、063 23、486、876 △640、813 21 もち事業収入 22、846、063 23、486、876 △640、813 21 もち事業収入 1,791、710 1,922,700 △130、990 22 キッチンスタジオ事業収入収入 6、212、500 5、191、737 1、020、763 23 クリーニング事業収入収入 2、877、176 831、118 2、046、058 25 シルバーサービス事業収入 61、250、000 55、168、150 6、081、850 26 そば事業収入 886、730 109、590 777、140 156 障害福祉サービス等事業収入 976、459、688 924、886、420 51、573、268 02 障害児施設給付費収入 976、459、688 924、886、420 51、573、268 02 障害児施設給付費収入 278、123、722 274、863、027 3、260、695 03 利用者負担金収入 98、851、041 149、440、916 △50、589、875 04 補足給付費収入 28、084、834 33、276、498 △5、191、664 06 その他の事業収入 73、144、758 71、521、459 1、663、299 159 補助事業等収益 16、962、321 16、999、995 △37、674 160 補助金収入 2、303、428 5、260、884 △2、957、456 161 その他の事業収入 7、163、410 5、336、405 1、827、005 163 借入金利息補助金収入 123、000 61、500 61、500 164 経常経費寄附金収入 123、000 61、500 61、500 164 経常経費寄附金収入 123、000 61、500 61、500 164 経常経費部附金収入 123、000 61、500 61、500 165 交取利息配当金収入 32、898 87、778 △54、880 10 受取利息配当金収入 32、898 87、778 △54、880 10 受取利能量金収入 32、898 87、778 △54、880 10 受取利能配出金収入 32、898 87、778 △54、880 10 受取利能配出金収入 34、711、120 37、320、329 △2、609、209 10 受入利修費収入 4、772、000 5、606、831 △834、831 01 私的契約利用料収入 4、772、000 5、606、831 △834、831 01 私的契約利用料収入 4、772、000 5、606、631 △834、831	
22、846、063 23、486、876 △640、813 21 もち事業収入 1、791、710 1、922、700 △130、990 22 キッチンスタジオ事業収入収入 6、212、500 5、191、737 1、020、763 23 クリーニング事業収入収入 2、877、176 831、118 2、046、058 6、081、850 26 そば事業収入 86、730 109、590 777、140 156 障害福祉サービス等事業収入 976、459、688 924、886、420 51、573、268 022 障害児施設給付費収入 278、123、722 274、863、027 3、260、695 03 利用者負担金収入 98、851、041 149、440、916 △50、589、875 04 補足給付費収入 28、084、834 33、276、498 △5、191、664 06 その他の事業収入 16、962、321 16、999、995 △37、674 160 補助金収入 2、303、428 5、260、884 △2、957、456 01 都道府県補助金収入 2、303、428 5、260、884 △2、957、456 161 その他の事業収入 7、163、410 5、336、405 1、827、005 163 借入金利息補助金収入 7、163、410 5、336、405 1、827、005 164 経常養育所金収入 7、163、410 5、336、405 1、827、005 164 経常養育所金収入 123、000 61、500 61、500 165 受取利息配当金収入 32、898 87、778 △54、880 10 受取利息配当金収入 32、898 87、778 △54、880 10 受取利息配当金收入 277、500 313、800 △36、300 02 利用者等外給食費収入 4,772、000 5、606、831 △834、831 01 私的契約利用料収入 4,772、000 5、606、831 △834、831 01 私的契約利用料収入 4,772、000 5、606、831 △834、831	
21 もち事業収入 1,791,710 1,922,700 △130,990 22 キッチンスタジオ事業収入収入 6,212,500 5,191,737 1,020,763 23 クリーニング事業収入収入 2,877,176 831,118 2,046,058 25 シルバーサービス事業収入 61,250,000 55,168,150 6,081,850 26 そば事業収入 886,730 109,590 777,140 156 障害福祉サービス等事業収入 1,454,664,043 1,453,988,320 675,723 01 自立支援給付費収入 976,459,688 924,886,420 51,573,268 02 障害児施設給付費収入 98,851,041 149,440,916 △50,589,875 04 補足給付費収入 98,851,041 149,440,916 △50,589,875 04 補足給付費収入 73,144,758 71,521,459 1,623,299 159 補助事業収入 16,962,321 16,999,995 △37,674 01 補助事業収入 16,962,321 16,999,995 △37,674 01 補助事業収入 2,303,428 5,260,884 △2,957,456 01 都道府県補助金収入 2,303,428 5,260,884 △2,957,456 161 その他の事業収入 7,163,410 5,336,405 1,827,005 01 その他の事業収入 7,163,410 5,336,405 1,827,005 163 借入金利息補助金収入 123,000 61,500 61,500 164 経常経費寄附金収入 32,898 87,778 △54,880 01 受取利息配当金収入 32,898 87,778 △54,880 01 受取利息配当金収入 32,898 87,778 △54,880 01 受取利息配当金収入 32,898 87,778 △54,880 03 雑収入 27,500 313,800 △36,300 02 利用者等外給食費収入 27,500 313,800 △36,300 02 利用者等外給食費収入 27,500 313,800 △36,300 02 利用者等外給食費収入 6,344,300 4,745,620 1,598,680 33 雑収入 28,089,320 32,260,909 △4,171,589 187 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831 01 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831 01 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831	
22 キッチンスタジオ事業収入収入 6, 212, 500 7, 191, 737 1, 020, 763 23 クリーニング事業収入収入 2, 877, 176 831, 118 2, 046, 058 25 シルバーサービス事業収入 61, 250, 000 55, 168, 150 6, 081, 850 26 そば事業収入 886, 730 109, 590 777, 140 156 障害福祉サービス等事業収入 1, 454, 664, 043 1, 453, 988, 320 675, 723 01 自立支援給付費収入 976, 459, 668 924, 886, 420 51, 573, 268 02 障害児施設給付費収入 98, 851, 041 149, 440, 916 △50, 588, 875 04 補足給付費収入 28, 084, 834 33, 276, 498 △5, 191, 664 06 その他の事業収入 73, 144, 758 71, 521, 459 1, 623, 299 159 補助事業等収益 16, 962, 321 16, 999, 995 △37, 674 01 補助事業収入 16, 962, 321 16, 999, 995 △37, 674 160 補助金収入 2, 303, 428 5, 260, 884 △2, 957, 456 01 都道府県補助金収入 7, 163, 410 5, 336, 405 1, 827, 005 163 借入金利息補助金収入 123, 000 61, 500 61, 500 164 経常経費寄附金収入 32, 898 87, 778 △54, 880 01 受取利息配当金収入 32, 898 87, 778 △54, 880 166 その他の収入 34, 711, 120 37, 320, 329 △2, 609, 209 01 受入研修費収入 277, 500 313, 800 △36, 300 02 利用者等外給食費収入 6, 344, 300 4, 745, 620 1, 598, 680 03 雑収入 6, 344, 300 4, 745, 620 1, 598, 680 03 雑収入 5, 606, 831 △834, 831 01 私的契約利用料収入 4, 772, 000 5, 606, 831 △834, 831 01 私的契約利用料収入 4, 772, 000 5, 606, 831 △834, 831	
23 クリーニング事業収入   2,877,176   831,118   2,046,058     25 シルバーサービス事業収入   61,250,000   55,168,150   6,081,850     26 そば事業収入   886,730   109,590   777,140     156 障害福祉サービス等事業収入   1,454,664,043   1,453,983,320   675,723     01 自立支援給付費収入   976,459,688   924,886,420   51,573,268     02 障害児施設給付費収入   278,123,722   274,863,027   3,260,695     03 利用者負担金収入   98,851,041   149,440,916   △50,589,875     04 補足給付費収入   28,084,834   33,276,498   △5,191,664     06 その他の事業収入   73,144,758   71,521,459   1,623,299     159 補助事業等収益   16,962,321   16,999,995   △37,674     01 補助事業収入   16,962,321   16,999,995   △37,674     160 帮助金収入   2,303,428   5,260,884   △2,957,456     01 不適何の事業収入   7,163,410   5,336,405   1,827,005     163 借入金利息補助金収入   7,163,410   5,336,405   1,827,005     164 経常経費者附金収入   123,000   61,500   61,500     164 経常経費者附金収入   123,000   61,500   61,500     164 経常経費者所金収入   32,898   87,778<	
25 シルバーサービス事業収入   61,250,000   55,168,150   6,081,850     26 そば事業収入   886,730   109,590   777,140     156 障害福祉サービス等事業収入   1,454,664,043   1,453,988,320   675,723     01 自立支援給付費収入   976,459,688   924,886,420   51,573,268     02 障害児施設給付費収入   278,123,722   274,863,027   3,260,695     03 利用者自担金収入   98,851,041   149,440,916   △50,589,875     04 補足給付費収入   28,084,834   33,276,498   △5,191,664     06 その他の事業収入   73,144,758   71,521,459   1,623,299     159 補助事業等収益   16,962,321   16,999,995   △37,674     01 補助事業収入   16,962,321   16,999,995   △37,674     160 補助金収入   2,303,428   5,260,884   △2,957,456     01 都道府県補助金収入   7,163,410   5,336,405   1,827,005     163 借入金利息補助金収入   7,163,410   5,336,405   1,827,005     163 借入金利息補助金収入   123,000   61,500   61,500     01 借入金利息補助金収入   123,000   61,500   61,500     164 経常経青寄附金収入   32,898   87,778   △54,880     01 受取利息配当金収入   32,898   87,778	
26 そば事業収入   886,730   109,590   777,140     156 障害福祉サービス等事業収入   1,454,664,043   1,453,988,320   675,723     01 自立支援給付費収入   976,459,688   924,886,420   51,573,268     02 障害児施設給付費収入   278,123,722   274,863,027   3,260,695     03 利用者負担金収入   98,851,041   149,440,916   △50,589,875     04 補足給付費収入   28,084,834   33,276,498   △5,191,664     06 その他の事業収入   16,962,321   16,999,995   △37,674     01 補助事業等収益   16,962,321   16,999,995   △37,674     01 補助事業収入   2,303,428   5,260,884   △2,957,456     01 都道府県補助金収入   2,303,428   5,260,884   △2,957,456     161 その他の事業収入   7,163,410   5,336,405   1,827,005     163 借入金利息補助金収入   7,163,410   5,336,405   1,827,005     163 借入金利息補助金収入   123,000   61,500   61,500     01 借入金利息補助金収入   123,000   61,500   61,500     164 経常経費寄附金収入   18,412,810   18,423,240   △10,430     165 受取利息配当金収入   32,898   87,778   △54,880     01 受取利息配当金収入   34,711,120   37,320,329<	
156 障害福祉サービス等事業収入	
01 自立支援給付費収入   976, 459, 688   924, 886, 420   51, 573, 268   278, 123, 722   274, 863, 027   3, 260, 695   03 利用者負担金収入   98, 851, 041   149, 440, 916   △50, 589, 875   04 補足給付費収入   28, 084, 834   33, 276, 498   △5, 191, 664   06 その他の事業収入   73, 144, 758   71, 521, 459   1, 623, 299   159 補助事業等収益   16, 962, 321   16, 999, 995   △37, 674   01 補助事業収入   169, 62, 321   16, 999, 995   △37, 674   160 補助金収入   2, 303, 428   5, 260, 884   △2, 957, 456   01 都道府県補助金収入   2, 303, 428   5, 260, 884   △2, 957, 456   161 その他の事業収入   7, 163, 410   5, 336, 405   1, 827, 005   01 その他の事業収入   7, 163, 410   5, 336, 405   1, 827, 005   163 借入金利息補助金収入   123, 000   61, 500   61, 500   01 借入金利息補助金収入   123, 000   61, 500   61, 500   164 経常経費寄附金収入   123, 000   61, 500   61, 500   164 経常経費寄附金収入   32, 898   87, 778   △54, 880   10 受取利息配当金収入   32, 898   87, 778   △54, 880   10 受取利息配当金収入   32, 898   87, 778   △54, 880   166 その他の収入   34, 711, 120   37, 320, 329   △2, 609, 209   01 受入研修費収入   277, 500   313, 800   △36, 300   02 利用者等外給食費収入   6, 344, 300   4, 745, 620   1, 598, 680   03 雑収入   28, 089, 320   32, 260, 909   △4, 171, 589   187 私的契約利用料収入   4, 772, 000   5, 606, 831   △834, 831   01 私的契約利用料収入   4, 772, 000   5, 606, 831   △834, 831	
02 障害児施設給付費収入   278, 123, 722   274, 863, 027   3, 260, 695   03 利用者負担金収入   98, 851, 041   149, 440, 916   △50, 589, 875   04 補足給付費収入   28, 084, 834   33, 276, 498   △5, 191, 664   06 その他の事業収入   73, 144, 758   71, 521, 459   1, 623, 299   159 補助事業等収益   16, 962, 321   16, 999, 995   △37, 674   01 補助事業収入   16, 962, 321   16, 999, 995   △37, 674   160 補助金収入   2, 303, 428   5, 260, 884   △2, 957, 456   01 都道府県補助金収入   2, 303, 428   5, 260, 884   △2, 957, 456   01 都道府県補助金収入   7, 163, 410   5, 336, 405   1, 827, 005   01 その他の事業収入   7, 163, 410   5, 336, 405   1, 827, 005   163 借入金利息補助金収入   123, 000   61, 500   61, 500   61, 500   164 経常経費寄附金収入   123, 000   61, 500   61, 500   61, 500   164 経常経費寄附金収入   18, 412, 810   18, 423, 240   △10, 430   165 受取利息配当金収入   32, 898   87, 778   △54, 880   166 その他の収入   34, 711, 120   37, 320, 329   △2, 609, 209   01 受入研修費収入   277, 500   313, 800   △36, 300   02 利用者等外給食費収入   28, 089, 320   32, 260, 909   △4, 171, 589   187 私的契約利用料収入   4, 772, 000   5, 606, 831   △834, 831   01 私的契約利用料収入   4, 772, 000   5, 606, 831   △834, 831	
03 利用者負担金収入   98,851,041   149,440,916   △50,589,875   04 補足給付費収入   28,084,834   33,276,498   △5,191,664   06 その他の事業収入   73,144,758   71,521,459   1,623,299   159 補助事業等収益   16,962,321   16,999,995   △37,674   01 補助事業収入   16,962,321   16,999,995   △37,674   160 補助金収入   2,303,428   5,260,884   △2,957,456   01 都道府県補助金収入   2,303,428   5,260,884   △2,957,456   161 その他の事業収入   7,163,410   5,336,405   1,827,005   01 その他の事業収入   7,163,410   5,336,405   1,827,005   163 借入金利息補助金収入   123,000   61,500   61,500   61,500   164 経常経費寄附金収入   123,000   61,500   61,500   164 経常経費寄附金収入   18,412,810   18,423,240   △10,430   165 受取利息配当金収入   32,898   87,778   △54,880   166 その他の収入   34,711,120   37,320,329   △2,609,209   01 受入研修費収入   277,500   313,800   △36,300   02 利用者等外給食費収入   6,344,300   4,745,620   1,598,680   03 雑収入   28,089,320   32,260,909   △4,171,589   187 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831   01 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831	
04 補足給付費収入 06 その他の事業収入   28,084,834 73,144,758 71,521,459 1,623,299   33,276,498 1,623,299   △5,191,664 73,144,758 71,521,459 1,623,299     159 補助事業等収益 01 補助事業収入   16,962,321 16,962,321 16,999,995 △37,674   △37,674 2,303,428 5,260,884 △2,957,456     160 補助金収入 01 都道府県補助金収入   2,303,428 2,303,428 5,260,884 △2,957,456   △2,957,456 336,405 1,827,005     161 その他の事業収入   7,163,410 7,	
159 補助事業等収益   16,962,321   16,999,995   △37,674   16,962,321   16,999,995   △37,674   16,962,321   16,999,995   △37,674   160 補助事業収入   16,962,321   16,999,995   △37,674   160 補助金収入   2,303,428   5,260,884   △2,957,456   01 都道府県補助金収入   2,303,428   5,260,884   △2,957,456   161 その他の事業収入   7,163,410   5,336,405   1,827,005   163 借入金利息補助金収入   123,000   61,500   61,500   163,500   61,500   61,500   164 経常経費寄附金収入   123,000   61,500   61,500   164 経常経費寄附金収入   18,412,810   18,423,240   △10,430   165 受取利息配当金収入   32,898   87,778   △54,880   10 受取利息配当金収入   32,898   87,778   △54,880   166 その他の収入   34,711,120   37,320,329   △2,609,209   01 受入研修費収入   277,500   313,800   △36,300   02 利用者等外給食費収入   277,500   313,800   △36,300   02 利用者等外給食費収入   28,089,320   32,260,909   △4,171,589   187 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831   01 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831	
159 補助事業等収益	
01 補助事業収入   16,962,321   16,999,995   △37,674     160 補助金収入   2,303,428   5,260,884   △2,957,456     01 都道府県補助金収入   2,303,428   5,260,884   △2,957,456     161 その他の事業収入   7,163,410   5,336,405   1,827,005     01 その他の事業収入   7,163,410   5,336,405   1,827,005     163 借入金利息補助金収入   123,000   61,500   61,500     01 借入金利息補助金収入   123,000   61,500   61,500     164 経常経費寄附金収入   18,412,810   18,423,240   △10,430     165 受取利息配当金収入   32,898   87,778   △54,880     01 受取利息配当金収入   32,898   87,778   △54,880     166 その他の収入   34,711,120   37,320,329   △2,609,209     01 受入研修費収入   277,500   313,800   △36,300     02 利用者等外給食費収入   6,344,300   4,745,620   1,598,680     03 雑収入   28,089,320   32,260,909   △4,171,589     187 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831     01 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831	
160 補助金収入	
1 お道府県補助金収入	
161 その他の事業収入 7, 163, 410 5, 336, 405 1, 827, 005 01 その他の事業収入 7, 163, 410 5, 336, 405 1, 827, 005 163 借入金利息補助金収入 123, 000 61, 500 61, 500 01 借入金利息補助金収入 123, 000 61, 500 61, 500 61, 500 164 経常経費寄附金収入 18, 412, 810 18, 423, 240 △10, 430 165 受取利息配当金収入 32, 898 87, 778 △54, 880 01 受取利息配当金収入 32, 898 87, 778 △54, 880 166 その他の収入 34, 711, 120 37, 320, 329 △2, 609, 209 01 受入研修費収入 277, 500 313, 800 △36, 300 02 利用者等外給食費収入 6, 344, 300 4, 745, 620 1, 598, 680 03 雑収入 28, 089, 320 32, 260, 909 △4, 171, 589 187 私的契約利用料収入 4, 772, 000 5, 606, 831 △834, 831 01 私的契約利用料収入 4, 772, 000 5, 606, 831 △834, 831	
01 その他の事業収入   7, 163, 410   5, 336, 405   1, 827, 005     163 借入金利息補助金収入   123, 000   61, 500   61, 500     01 借入金利息補助金収入   123, 000   61, 500   61, 500     164 経常経費寄附金収入   18, 412, 810   18, 423, 240   △10, 430     165 受取利息配当金収入   32, 898   87, 778   △54, 880     01 受取利息配当金収入   32, 898   87, 778   △54, 880     166 その他の収入   34, 711, 120   37, 320, 329   △2, 609, 209     01 受入研修費収入   277, 500   313, 800   △36, 300     02 利用者等外給食費収入   6, 344, 300   4, 745, 620   1, 598, 680     03 雑収入   28, 089, 320   32, 260, 909   △4, 171, 589     187 私的契約利用料収入   4, 772, 000   5, 606, 831   △834, 831     01 私的契約利用料収入   4, 772, 000   5, 606, 831   △834, 831	
163 借入金利息補助金収入   123,000   61,500   61,500     01 借入金利息補助金収入   123,000   61,500   61,500     164 経常経費寄附金収入   18,412,810   18,423,240   △10,430     165 受取利息配当金収入   32,898   87,778   △54,880     01 受取利息配当金収入   32,898   87,778   △54,880     166 その他の収入   34,711,120   37,320,329   △2,609,209     01 受入研修費収入   277,500   313,800   △36,300     02 利用者等外給食費収入   6,344,300   4,745,620   1,598,680     03 雑収入   28,089,320   32,260,909   △4,171,589     187 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831     01 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831	
01 借入金利息補助金収入 123,000 61,500 61,500   164 経常経費寄附金収入 18,412,810 18,423,240 △10,430   165 受取利息配当金収入 32,898 87,778 △54,880   01 受取利息配当金収入 32,898 87,778 △54,880   166 その他の収入 34,711,120 37,320,329 △2,609,209   01 受入研修費収入 277,500 313,800 △36,300   02 利用者等外給食費収入 6,344,300 4,745,620 1,598,680   03 雑収入 28,089,320 32,260,909 △4,171,589   187 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831   01 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831	
164 経常経費寄附金収入 18,412,810 18,423,240 △10,430   165 受取利息配当金収入 32,898 87,778 △54,880   01 受取利息配当金収入 32,898 87,778 △54,880   166 その他の収入 34,711,120 37,320,329 △2,609,209   01 受入研修費収入 277,500 313,800 △36,300   02 利用者等外給食費収入 6,344,300 4,745,620 1,598,680   03 雑収入 28,089,320 32,260,909 △4,171,589   187 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831   01 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831	
165 受取利息配当金収入   32,898   87,778   △54,880     01 受取利息配当金収入   32,898   87,778   △54,880     166 その他の収入   34,711,120   37,320,329   △2,609,209     01 受入研修費収入   277,500   313,800   △36,300     02 利用者等外給食費収入   6,344,300   4,745,620   1,598,680     03 雑収入   28,089,320   32,260,909   △4,171,589     187 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831     01 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831	
01 受取利息配当金収入 32,898 87,778 △54,880   166 その他の収入 34,711,120 37,320,329 △2,609,209   01 受入研修費収入 277,500 313,800 △36,300   02 利用者等外給食費収入 6,344,300 4,745,620 1,598,680   03 雑収入 28,089,320 32,260,909 △4,171,589   187 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831   01 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831	
166 その他の収入   34,711,120   37,320,329   △2,609,209     01 受入研修費収入   277,500   313,800   △36,300     02 利用者等外給食費収入   6,344,300   4,745,620   1,598,680     03 雑収入   28,089,320   32,260,909   △4,171,589     187 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831     01 私的契約利用料収入   4,772,000   5,606,831   △834,831	
01 受入研修費収入 277,500 313,800 △36,300   02 利用者等外給食費収入 6,344,300 4,745,620 1,598,680   03 雑収入 28,089,320 32,260,909 △4,171,589   187 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831   01 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831	
02 利用者等外給食費収入 6,344,300 4,745,620 1,598,680   03 雑収入 28,089,320 32,260,909 △4,171,589   187 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831   01 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831	
03 雑収入 28,089,320 32,260,909 △4,171,589   187 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831   01 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831	
187 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831   01 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831	
01 私的契約利用料収入 4,772,000 5,606,831 △834,831	
3, 112, 111	
1 1 20,000 14,040 0 0,100	
20,000 14,840 5,160	
事業活動収入計(1) 2, 107, 772, 268 2, 054, 685, 518 53, 086, 750	

## 資金収支計算書

至 平成28年 3月31日) (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 111 人件費支出 1, 016, 549, 881 1, 013, 755, 852 2, 794, 029 出 01 役員報酬支出 25, 908, 000 25, 992, 000 △84,000 02 職員給料支出 501, 660, 122 485, 333, 010 16, 327, 112 03 職員賞与支出 95. 248. 946 93 558 404 △1, 690, 542 04 非常勤職員給与支出 285, 943, 167 288, 222, 354 △2, 279, 187 06 退職給付支出 6, 437, 350 5, 647, 100 790, 250 07 法定福利費支出 113, 312, 442 △10, 269, 604 103, 042, 838 112 事業費支出 195, 201, 031 167, 544, 517 27 656 514 01 給食費支出 60, 295, 773 80, 449, 003 20, 153, 230 02 介護用品費支出 3,000 899 2, 101 05 保健衛生費支出 5, 175, 981 6, 234, 457 1,058,476 07 被服費支出 200.000 254, 658 △54.658 08 教養娯楽費支出 5, 400, 378 4. 289. 942 1.110.436 09 日用品費支出 6, 246, 086 6, 743, 978 497 892 11 本人支給金支出 228 000 250 000 22 000 12 水道光熱費支出 44, 582, 796 45, 949, 981 △1. 367. 185 13 燃料費支出 26, 196, 955 24.085.049 2.111.906 14 消耗器具備品費支出 4, 519, 729 3, 293, 439 1, 226, 290 15 保険料支出 782,000 652, 910 129,090 16 賃借料支出 1, 490, 000 1, 518, 801 △28, 801 17 教育指導費支出 14, 827, 453 13, 002, 756 1,824,697 19 葬祭費支出 10,000 △10,000 20 車輌費支出 590,000 426, 500 163, 500 21 雑支出 454, 150 342, 667 111, 483 22 その他の事業費支出 921, 132 486, 654 434, 478 23 教育費支出 1, 131, 867 1.320.000 188. 133 24 利用者工賃支出 152, 554 236,000 83, 446 113 事務費支出 231, 617, 074 199, 672, 469 31, 944, 605 01 福利厚生費支出 6, 539, 505 387, 976 6, 151, 529 02 職員被服費支出 35.982 △35.982 03 旅費交通費支出 16, 495, 871 12, 954, 872 3, 540, 999 04 研修研究費支出 12, 065, 852 11, 810, 472 255, 380 05 事務消耗品費支出 6.844.563 6.012.509 832.054 06 印刷製本費支出 7, 063, 816 6, 123, 736 940, 080 07 水道光熱費支出 13, 549, 066 10, 302, 305 3, 246, 761 08 燃料費支出 4, 556, 933 4, 707, 283 150, 350 09 修繕費支出 26, 677, 871 19.801.202 6.876.669 10 通信運搬費支出 13, 549, 960 12, 074, 003 1, 475, 957 11 会議費支出 4, 497, 512 3, 719, 363 778, 149 12 広報費支出 20 559 959 17, 533, 668 3.026.291 13 業務委託費支出 24, 715, 441 16, 175, 534 8, 539, 907 14 手数料支出 4, 114, 499 4, 631, 754 △517, 255 15 保険料支出 14, 370, 539 15, 907, 696 △1, 537, 157 16 賃借料支出 12, 260, 684 12, 320, 759 △60, 075 17 土地•建物賃借料支出 12, 910, 400 12, 627, 093 283, 307 18 租税公課支出 5, 179, 616 1, 153, 831 4, 025, 785 19 保守料支出 8, 173, 565 9, 463, 594 △1, 290, 029 21 諸会費支出 5, 219, 530 4, 678, 958 540, 572 22 雑支出 10, 479, 622 11, 382, 346 △902, 724 23 その他の事務費支出 1,641,920 254, 330 1, 387, 590 114 就労支援事業支出 512, 384, 238 29, 204, 947 541 589 185 01 就労支援事業販売原価支出 315, 937, 125 332, 582, 707 16, 645, 582 02 就労支援事業販管費支出 209, 006, 478 196, 447, 113 12, 559, 365 118 支払利息支出 38, 401, 551 31, 641, 060 6, 760, 491 01 借入金利息支出 38, 401, 551 31, 641, 060 6.760.491 事業活動支出計(2) 2, 023, 358, 722 1, 924, 998, 136 98, 360, 586 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 84, 413, 546 129, 687, 382 △45, 273, 836

## 資金収支計算書

(自平成 <b>27</b> 年 <b>4</b> 月 <b>1</b> 日 至 平成 <b>28</b> 年 <b>3</b> 月 <b>31</b> 日 ) (単								
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
施	収	168 施設整備等補助金収入	108, 220, 500	152, 629, 000	△44, 408, 500			
設	入	01 施設整備等補助金収入	94, 204, 000		△44, 470, 000			
整		02 設備資金借入金元金償還補助金収入	14, 016, 500		61, 500			
備		169 施設整備等寄附金収入	100,000	100, 000	,			
等		01 施設整備等寄附金収入	100, 000					
に		170 設備資金借入金収入	584, 163, 750		△418, 186, 624			
ょ		01 設備資金借入金収入	584, 163, 750		△418, 186, 624			
る		172 その他の施設整備等による収入	1, 450, 000	2, 386, 000	△936, 000			
収		01 その他の施設整備等による収入	1, 450, 000		△936, 000			
支		施設整備等収入計(4)	693, 934, 250		△463, 531, 124	-		
		121 設備資金借入金元金償還支出	807, 983, 564		△6, 807, 827			
		01 借入金元金償還金支出	807, 983, 564		△6, 807, 827			
		122 固定資産取得支出	223, 228, 195	224, 396, 279	△1, 168, 084			
		01 土地取得支出	43, 576, 028	44, 249, 408	△673, 380			
		02 建物取得支出	82, 110, 400		10, 986, 400			
		03 構築物取得支出	2, 480, 000	190, 000	2, 290, 000			
		04 機械及び装置取得支出	23, 760, 000	190, 000	23, 760, 000			
		05 車輌運搬具取得支出		21 072 006				
		06 器具及び備品取得支出	30, 018, 606		△1, 054, 290			
		07 ソフトウェア取得支出	8, 096, 361	40, 549, 255	△32, 452, 894			
		08 その他の固定資産取得支出	11, 586, 800	2, 974, 320	8, 612, 480			
		123 固定資産除却・廃棄支出	21, 600, 000		△12, 636, 400			
		125 その他の施設整備等による支出	24, 948, 000	24, 948, 000	4 1 0 4 0 0 0 0			
			120, 000	1, 168, 000	△1, 048, 000			
		01 その他の施設整備等による支出	120, 000	1, 168, 000	△1, 048, 000			
		施設整備等支出計(5)	1, 056, 279, 759		△9, 023, 911			
7	ultra	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△362, 345, 509	92, 161, 704	△454, 507, 213			
その		174 長期運営資金借入金収入	80, 000, 000	80, 000, 000				
(I)	入	7777112771127	80, 000, 000	80, 000, 000	. =			
他		178 積立資産取崩収入	32, 303, 359	37, 793, 759	△5, 490, 400			
の		05 人件費積立預金取崩収入	6, 000, 000		6, 000, 000			
活		06 修繕費積立預金取崩収入	16, 143, 359	27, 793, 759	△11, 650, 400			
動		07 備品等購入積立預金取崩収入	160, 000		160, 000			
に		13 施設整備等積立預金取崩収入	10, 000, 000	10, 000, 000				
ょ		その他の活動収入計(7)	112, 303, 359	117, 793, 759	△5, 490, 400			
る		126 長期運営資金借入金元金償還支出	6, 160, 000		6, 160, 000			
収		01 長期運営資金借入金償還金支出	6, 160, 000		6, 160, 000			
支		129 積立資産支出	15, 069, 460	42, 369, 460	△27, 300, 000			
		05 人件費積立預金積立支出		3, 000, 000	△3, 000, 000			
		06 修繕費積立預金積立支出	7, 000, 000	31, 300, 000	△24, 300, 000			
		09 設備等整備積立預金積立支出	5, 800, 000	5, 800, 000				
		12 保険積立預金積立支出		269, 460	△269, 460			
		13 施設整備等積立預金積立支出		2, 000, 000	△2, 000, 000			
		20 その他の積立資産支出	2, 269, 460		2, 269, 460			
		137 その他の活動による支出	38, 000, 000	38, 000, 000				
		01 その他の活動による支出	38, 000, 000	38, 000, 000				
		その他の活動支出計(8)	59, 229, 460	80, 369, 460	△21, 140, 000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53, 073, 899	37, 424, 299	15, 649, 600			
予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△224, 858, 064	259, 273, 385	△484, 131, 449			
		前期末支払資金残高(12)	△7, 725, 542	264, 119, 120	△271, 844, 662			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△232, 583, 606	523, 392, 505	△755, 976, 111			