

## 本部経理区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (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	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,000	70,000	△ 69,000	
		受取利息配当金収入	20,000	5,204	14,796	
		その他の収入	116,000	106,700	9,300	
		雑収入	116,000	106,700	9,300	
		雑収入	116,000	106,700	9,300	
	事業活動収入計 (1)		137,000	181,904	△ 44,904	
	支出	人件費支出	0	1,028,100	△ 1,028,100	
		退職給付支出	0	1,028,100	△ 1,028,100	
		事業費支出	121,000	146,000	△ 25,000	
		車両費支出	0	1,000	△ 1,000	
		諸謝金支出	121,000	120,000	1,000	
		雑支出	0	25,000	△ 25,000	
		事務費支出	831,000	525,085	305,915	
		福利厚生費支出	144,000	138,140	5,860	
		旅費交通費支出	0	8,400	△ 8,400	
研修研究費支出		372,000	69,350	302,650		
修繕費支出		70,000	73,624	△ 3,624		
通信運搬費支出		13,000	5,409	7,591		
会議費支出		1,000	11,510	△ 10,510		
手数料支出		130,000	108,340	21,660		
保険料支出	0	28,850	△ 28,850			
租税公課支出	1,000	600	400			
渉外費支出	100,000	70,862	29,138			
諸会費支出	0	10,000	△ 10,000			
事業活動支出計 (2)		952,000	1,699,185	△ 747,185		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 815,000	△ 1,517,281	702,281		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,113,685	210,000	5,903,685	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	6,113,685	0	6,113,685	
			0	210,000	△ 210,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,255,000	10,316,348	2,938,652	
	その他の活動収入計 (7)		19,368,685	10,526,348	8,842,337	
	支出	積立資産支出	9,278,685	1,860,077	7,418,608	
		移行時特別積立資産支出	3,165,000	0	3,165,000	
移行時減価償却特別積立資産支出		6,113,685	1,760,077	4,353,608		
拠点区分間繰入金支出	0	100,000	△ 100,000			
その他の活動支出計 (8)		12,057,000	12,430,042	△ 373,042		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,335,685	14,290,119	7,045,566		
予備費支出 (10)		400,000	—	400,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,182,000	△ 5,281,052	2,099,052		
前期末支払資金残高 (12)		7,303,722	7,815,840	△ 512,118		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,121,722	2,534,788	1,586,934		

## 本部経理区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	2,081,503	△ 2,081,503	
	益	その他の事業収益	0	2,081,503	△ 2,081,503	
		受託事業収益	0	2,081,503	△ 2,081,503	
		経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000	
		サービス活動収益計(1)	70,000	2,081,503	△ 2,011,503	
	費	用	人件費	1,028,100	1,880,341	△ 852,241
			職員給料	0	284,410	△ 284,410
			職員賞与	0	6,448	△ 6,448
			非常勤職員給与	0	1,309,350	△ 1,309,350
			退職給付費用	1,028,100	0	1,028,100
			法定福利費	0	280,133	△ 280,133
			事業費	146,000	282,960	△ 136,960
			教育指導費	0	162,960	△ 162,960
			車両費	1,000	0	1,000
			諸謝金	120,000	120,000	0
			雑費	25,000	0	25,000
			事務費	525,085	220,705	304,380
			福利厚生費	138,140	7,000	131,140
			旅費交通費	8,400	15,568	△ 7,168
			研修研究費	69,350	0	69,350
		事務消耗品費	0	53,965	△ 53,965	
		修繕費	73,624	0	73,624	
		通信運搬費	5,409	30,688	△ 25,279	
		会議費	11,510	23,367	△ 11,857	
		手数料	108,340	12,633	95,707	
	保険料	28,850	0	28,850		
	租税公課	600	0	600		
	渉外費	70,862	0	70,862		
	諸会費	10,000	15,000	△ 5,000		
	雑費	0	62,484	△ 62,484		
	雑費	0	62,484	△ 62,484		
	減価償却費	3,504,082	2,812,512	691,570		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,598,038	△ 0	△ 1,598,038		
	サービス活動費用計(2)	3,605,229	5,196,518	△ 1,591,289		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,535,229	△ 3,115,015	△ 420,214		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,204	3,499	1,705	
	益	その他のサービス活動外収益	106,700	162,965	△ 56,265	
		雑収益	106,700	162,965	△ 56,265	
		雑収益	106,700	162,965	△ 56,265	
		サービス活動外収益計(4)	111,904	166,464	△ 54,560	
費	用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,904	166,464	△ 54,560		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,423,325	△ 2,948,551	△ 474,774		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	10,316,348	5,811,167	4,505,181	
	益	特別収益計(8)	10,316,348	5,811,167	4,505,181	
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 1,598,038	1,598,038	
	用	拠点区分間繰入金費用	12,430,042	6,134,904	6,295,138	
		その他の特別損失	2,861,830	0	2,861,830	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	2,861,830	0	2,861,830		
	特別費用計(9)	15,291,872	4,536,866	10,755,006		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,975,524	1,274,301	△ 6,249,825		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,398,849	△ 1,674,250	△ 6,724,599		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,529,431	△ 14,855,181	△ 1,674,250		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 24,928,280	△ 16,529,431	△ 8,398,849		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	12,811,482	0	12,811,482		
	移行時特別積立金取崩額	12,811,482	0	12,811,482		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 12,116,798	△ 16,529,431	4,412,633		

## 本部経理区分拠点区分 貸借対照表

平成 28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	14,534,493	28,794,881	△ 14,260,388	流動負債	11,999,705	18,117,211	△ 6,117,506
現金預金	2,235,972	625,645	1,610,327	事業未払金	10,923,543	12,572,430	△ 1,648,887
事業未収金	5,594,158	9,301,198	△ 3,707,040	職員預り金	1,076,162	1,089,871	△ 13,709
立替金	3,390,612	3,381,756	8,856	拠点区分間借入金	0	1,770,850	△ 1,770,850
拠点区分間貸付金	3,310,683	12,621,384	△ 9,310,701	仮受金	0	2,684,060	△ 2,684,060
仮払金	3,068	3,068	0				
拠点区分間勘定	0	2,861,830	△ 2,861,830				
固定資産	97,781,055	99,834,660	△ 2,053,605	固定負債	0	199,600	△ 199,600
基本財産	81,301,332	84,163,162	△ 2,861,830	退職給付引当金	0	199,600	△ 199,600
土地	23,792,000	23,792,000	0	負債の部合計	11,999,705	18,316,811	△ 6,317,106
建物	53,615,945	55,902,236	△ 2,286,291				
建物附属設備	393,387	968,926	△ 575,539				
定期預金	3,500,000	3,500,000	0				
その他の固定資産	16,479,723	15,671,498	808,225				
建物	1,212,860	1,403,336	△ 190,476	基本金	37,292,000	37,292,000	0
建物附属設備	2,696,147	2,969,808	△ 273,661	第1号基本金	33,792,000	33,792,000	0
車輛運搬具	1	178,116	△ 178,115	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	63,049,894	64,647,932	△ 1,598,038
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	12,090,747	24,902,229	△ 12,811,482
修繕積立資産	5,977,062	5,977,062	0	修繕積立金	5,977,062	5,977,062	0
移行時減価償却特別積立資産	6,113,685	4,353,608	1,760,077	移行時特別積立金	6,113,685	18,925,167	△ 12,811,482
退職共済繰越積立資産	0	199,600	△ 199,600	次期繰越活動増減差額	△ 12,116,798	△ 16,529,431	4,412,633
敷金	100,000	210,000	△ 110,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,398,849	△ 1,674,250	△ 6,724,599
その他の固定資産	225,000	225,000	0				
資産の部合計	112,315,548	128,629,541	△ 16,313,993	純資産の部合計	100,315,843	110,312,730	△ 9,996,887
				負債及び純資産の部合計	112,315,548	128,629,541	△ 16,313,993

## 緑ヶ丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (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	
収	障害福祉サービス等事業収入	50,333,000	49,560,423	772,577		
	自立支援給付費収入	44,778,000	43,850,820	927,180		
	介護給付費収入	1,392,000	0	1,392,000		
	訓練等給付費収入	43,386,000	43,850,820	△ 464,820		
	利用者負担金収入	5,000	131,732	△ 126,732		
	その他の事業収入	5,550,000	5,577,871	△ 27,871		
	その他の事業収入	5,022,000	5,020,861	1,139		
	その他の事業収入	528,000	557,010	△ 29,010		
	受取利息配当金収入	3,000	1,512	1,488		
	事業活動収入計 (1)	50,336,000	49,561,935	774,065		
事業活動による収支	支	人件費支出	37,194,000	35,951,209	1,242,791	
		職員給料支出	23,782,000	23,559,091	222,909	
		職員賞与支出	5,188,000	5,443,072	△ 255,072	
		非常勤職員給与支出	2,464,000	2,405,700	58,300	
		退職給付支出	1,271,000	748,879	522,121	
		法定福利費支出	4,489,000	3,794,467	694,533	
		事業費支出	3,379,000	2,797,806	581,194	
		給食費支出	528,000	638,034	△ 110,034	
		教養娯楽費支出	0	28,008	△ 28,008	
		日用品費支出	54,000	41,480	12,520	
		水道光熱費支出	1,605,000	1,041,035	563,965	
		燃料費支出	884,000	777,015	106,985	
		消耗器具備品費支出	35,000	107,982	△ 72,982	
		車両費支出	131,000	157,252	△ 26,252	
		修繕費支出	70,000	7,000	63,000	
		通信運搬費支出	24,000	0	24,000	
		手数料支出	24,000	0	24,000	
		雑支出	24,000	0	24,000	
		事務費支出	9,259,000	6,939,280	2,319,720	
		福利厚生費支出	85,000	68,600	16,400	
		旅費交通費支出	147,000	10,520	136,480	
		研修研究費支出	409,000	125,870	283,130	
		事務消耗品費支出	1,021,000	497,632	523,368	
		印刷製本費支出	208,000	7,148	200,852	
		水道光熱費支出	1,128,000	885,238	242,762	
		燃料費支出	745,000	520,851	224,149	
		修繕費支出	400,000	20,088	379,912	
		通信運搬費支出	741,000	553,328	187,672	
		業務委託費支出	662,000	578,780	83,220	
		清掃委託費支出	470,000	405,980	64,020	
		その他の委託費支出	192,000	172,800	19,200	
		手数料支出	70,000	65,904	4,096	
		保険料支出	424,000	218,415	205,585	
		賃借料支出	890,000	1,040,466	△ 150,466	
		土地・建物賃借料支出	2,220,000	2,165,000	55,000	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	93,000	165,440	△ 72,440			
諸会費支出	15,000	16,000	△ 1,000			
	事業活動支出計 (2)	49,832,000	45,688,295	4,143,705		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	504,000	3,873,640	△ 3,369,640		

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	300,000	226,800	73,200
		器具及び備品取得支出	300,000	226,800	73,200
		施設整備等支出計 (5)	300,000	226,800	73,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 226,800	△ 73,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	424,600	△ 424,600
		退職給付引当資産取崩収入	0	424,600	△ 424,600
		拠点区分間繰入金収入	5,574,000	0	5,574,000
		その他の活動収入計 (7)	5,574,000	424,600	5,149,400
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,467,000	0	6,467,000
		その他の活動支出計 (8)	6,467,000	0	6,467,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 893,000	424,600	△ 1,317,600	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 689,000	4,071,440	△ 4,760,440	
	前期末支払資金残高 (12)	0	15,235,017	△ 15,235,017	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 689,000	19,306,457	△ 19,995,457	

## 緑ヶ丘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	49,560,423	51,065,352	△ 1,504,929
	自立支援給付費収益	43,850,820	45,064,150	△ 1,213,330
	介護給付費収益	2,080,840	15,425,020	△ 13,344,180
	訓練等給付費収益	41,769,980	29,639,130	12,130,850
	利用者負担金収益	131,732	61,600	70,132
	その他の事業収益	5,577,871	5,939,602	△ 361,731
	補助金事業収益	0	1,127,000	△ 1,127,000
	利用料収入	5,020,861	4,812,602	208,259
	その他の事業収益	557,010	0	557,010
	サービス活動収益計(1)	49,560,423	51,065,352	△ 1,504,929
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	35,526,609	31,198,045	4,328,564
	職員給料	23,559,091	18,148,250	5,410,841
	職員賞与	5,443,072	6,838,418	△ 1,395,346
	非常勤職員給与	2,405,700	1,134,750	1,270,950
	退職給付費用	324,279	1,479,600	△ 1,155,321
	法定福利費	3,794,467	3,597,027	197,440
	事業費	2,797,806	3,098,782	△ 300,976
	給食費	638,034	644,432	△ 6,398
	教養娯楽費	28,008	0	28,008
	日用品費	41,480	29,949	11,531
	水道光熱費	1,041,035	1,222,636	△ 181,601
	燃料費	777,015	1,201,765	△ 424,750
	消耗器具備品費	107,982	0	107,982
	車輛費	157,252	0	157,252
	修繕費	7,000	0	7,000
	事務費	6,939,280	9,263,112	△ 2,323,832
	福利厚生費	68,600	49,000	19,600
	旅費交通費	10,520	229,160	△ 218,640
	研修研究費	125,870	0	125,870
	事務消耗品費	497,632	1,494,015	△ 996,383
	印刷製本費	7,148	122,704	△ 115,556
	水道光熱費	885,238	1,630,115	△ 744,877
	燃料費	520,851	1,064,942	△ 544,091
	修繕費	20,088	431,688	△ 411,600
	通信運搬費	553,328	488,155	65,173
	業務委託費	578,780	590,142	△ 11,362
	清掃委託費	405,980	0	405,980
	その他の委託費	172,800	590,142	△ 417,342
	手数料	65,904	69,570	△ 3,666
	保険料	218,415	313,990	△ 95,575
	賃借料	1,040,466	2,364,843	△ 1,324,377
	土地・建物賃借料	2,165,000	0	2,165,000
	租税公課	0	6,600	△ 6,600
	保守料	165,440	0	165,440
	諸会費	16,000	46,240	△ 30,240
	雑費	0	361,948	△ 361,948
	共済財団退職金運用損	0	347,564	△ 347,564
	雑費	0	14,384	△ 14,384
	減価償却費	1,258,427	154,943	1,103,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,266	△ 0	△ 134,266
サービス活動費用計(2)	46,387,856	43,714,882	2,672,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,172,567	7,350,470	△ 4,177,903	

サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,512	1,575	△ 63
		その他のサービス活動外収益	0	1,479,600	△ 1,479,600
		雑収益	0	1,479,600	△ 1,479,600
		共済財団退職金運用益	0	1,479,600	△ 1,479,600
		サービス活動外収益計 (4)	1,512	1,481,175	△ 1,479,663
サービス活動外増減の部	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,512	1,481,175	△ 1,479,663
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,174,079	8,831,645	△ 5,657,566
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	822,240	△ 822,240
		その他の特別収益	1,388,966	0	1,388,966
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,388,966	0	1,388,966
		特別収益計 (8)	1,388,966	822,240	566,726
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	82,688	△ 82,688
器具及び備品売却損・処分損		0	82,688	△ 82,688	
拠点区分間繰入金費用		0	4,699,000	△ 4,699,000	
	特別費用計 (9)	0	4,781,688	△ 4,781,688	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,388,966	△ 3,959,448	5,348,414
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,563,045	4,872,197	△ 309,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,771,133	11,629,285	4,141,848
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		20,334,178	16,501,482	3,832,696
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,307,996	0	2,307,996
	移行時特別積立金取崩額		2,307,996	0	2,307,996
	その他の積立金積立額 (16)		0	730,349	△ 730,349
	退職共済積立金積立額		0	730,349	△ 730,349
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,642,174	15,771,133	6,871,041

## 緑ヶ丘拠点区分 貸借対照表

平成 28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	21,318,099	24,741,674	△ 3,423,575	流動負債	2,011,642	10,895,623	△ 8,883,981
現金預金	8,084,967	12,838,491	△ 4,753,524	事業未払金	1,964,866	8,593,732	△ 6,628,866
事業未収金	7,539,484	9,433,150	△ 1,893,666	職員預り金	0	112,795	△ 112,795
立替金	1,095,488	0	1,095,488	拠点区分間借入金	0	753,354	△ 753,354
前払費用	0	1,095,488	△ 1,095,488	仮受金	46,776	46,776	0
拠点区分間貸付金	3,730,982	1,145,665	2,585,317	拠点区分間勘定	0	1,388,966	△ 1,388,966
仮払金	867,178	228,880	638,298				
固定資産	11,533,587	12,098,208	△ 564,621	固定負債	7,335,730	6,868,724	467,006
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,335,730	6,868,724	467,006
その他の固定資産	11,533,587	12,098,208	△ 564,621	負債の部合計	9,347,372	17,764,347	△ 8,416,975
建物附属設備	3,816,930	4,102,385	△ 285,455	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	158,850	△ 158,847	基本金	0	0	0
器具及び備品	275,924	863,249	△ 587,325	国庫補助金等特別積立金	862,140	996,406	△ 134,266
退職給付引当資産	7,335,730	0	7,335,730	その他の積立金	0	2,307,996	△ 2,307,996
退職共済預け金	0	6,868,724	△ 6,868,724	移行時特別積立金	0	2,307,996	△ 2,307,996
敷金	105,000	105,000	0	次期繰越活動増減差額	22,642,174	15,771,133	6,871,041
				(うち当期活動増減差額)	4,563,045	4,872,197	△ 309,152
				純資産の部合計	23,504,314	19,075,535	4,428,779
資産の部合計	32,851,686	36,839,882	△ 3,988,196	負債及び純資産の部合計	32,851,686	36,839,882	△ 3,988,196



## 就労支援事業所道北ワークセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (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	
収入	就労支援事業収入	6,220,000	8,620,456	△ 2,400,456		
	公園管理受託料収入	3,020,000	2,519,940	500,060		
	就労支援収入	3,200,000	2,747,136	452,864		
	蜂蜜売上収入	0	3,353,380	△ 3,353,380		
	障害福祉サービス等事業収入	40,119,000	45,668,658	△ 5,549,658		
	自立支援給付費収入	38,111,000	43,196,220	△ 5,085,220		
	訓練等給付費収入	38,111,000	43,196,220	△ 5,085,220		
	利用者負担金収入	2,000	102,300	△ 100,300		
	その他の事業収入	2,006,000	2,370,138	△ 364,138		
	その他の事業収入	2,006,000	2,370,138	△ 364,138		
	受取利息配当金収入	2,000	1,801	199		
	事業活動収入計 (1)		46,341,000	54,290,915	△ 7,949,915	
	事業活動による収支	人件費支出	26,750,000	25,066,823	1,683,177	
		職員給料支出	18,111,000	17,574,376	536,624	
職員賞与支出		4,351,000	4,350,687	313		
退職給付支出		989,000	361,106	627,894		
法定福利費支出		3,299,000	2,780,654	518,346		
事業費支出		2,634,000	2,220,112	413,888		
給食費支出		1,162,000	1,441,805	△ 279,805		
教養娯楽費支出		112,000	29,200	82,800		
水道光熱費支出		300,000	7,968	292,032		
燃料費支出		216,000	0	216,000		
消耗器具備品費支出		3,000	1,357	1,643		
車両費支出		841,000	739,782	101,218		
事務費支出		5,157,000	4,077,045	1,079,955		
福利厚生費支出		57,000	50,400	6,600		
旅費交通費支出		0	122,860	△ 122,860		
研修研究費支出		249,000	90,070	158,930		
事務消耗品費支出		395,000	338,907	56,093		
印刷製本費支出		200,000	17,496	182,504		
水道光熱費支出		577,000	687,138	△ 110,138		
燃料費支出		407,000	376,788	30,212		
修繕費支出		215,000	429,407	△ 214,407		
通信運搬費支出		362,000	81,948	280,052		
業務委託費支出		959,000	913,434	45,566		
給食委託費支出		600,000	503,000	97,000		
清掃委託費支出		176,000	149,580	26,420		
その他の委託費支出		183,000	260,854	△ 77,854		
手数料支出		63,000	41,129	21,871		
保険料支出		456,000	264,015	191,985		
賃借料支出		430,000	90,450	339,550		
土地・建物賃借料支出		396,000	300,000	96,000		
租税公課支出		131,000	57,800	73,200		
保守料支出		234,000	193,703	40,297		
諸会費支出		26,000	21,500	4,500		
就労支援事業支出	6,235,000	8,600,383	△ 2,365,383			
就労支援事業販売原価支出	6,235,000	8,600,383	△ 2,365,383			
就労支援事業製造原価支出	6,235,000	8,600,383	△ 2,365,383			
事業活動支出計 (2)		40,776,000	39,964,363	811,637		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,565,000	14,326,552	△ 8,761,552		

施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,912,000	0	1,912,000
	入	その他の活動収入計 (7)	1,912,000	0	1,912,000
	支	拠点区分間繰入金支出	7,477,000	0	7,477,000
	出	その他の活動支出計 (8)	7,477,000	0	7,477,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,565,000	0	△ 5,565,000
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,326,552	△ 14,326,552	

前期末支払資金残高 (12)	15,981,700	15,981,430	270
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,981,700	30,307,982	△ 14,326,282

## 就労支援事業所道北ワークセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	8,620,456	7,500,743	1,119,713
	公園管理受託料収入	2,519,940	4,250,598	△ 1,730,658
	就労支援収入	2,747,136	0	2,747,136
	蜂蜜売上収入	3,353,380	3,250,145	103,235
	障害福祉サービス等事業収益	45,668,658	47,995,860	△ 2,327,202
	自立支援給付費収益	43,196,220	45,822,529	△ 2,626,309
	訓練等給付費収益	43,196,220	45,822,529	△ 2,626,309
	利用者負担金収益	102,300	53,521	48,779
	補足給付費収益	0	2,119,810	△ 2,119,810
		0	2,119,810	△ 2,119,810
	その他の事業収益	2,370,138	0	2,370,138
	その他の事業収益	2,370,138	0	2,370,138
	サービス活動収益計(1)	54,289,114	55,496,603	△ 1,207,489
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	25,066,823	29,424,714	△ 4,357,891
	職員給料	17,574,376	16,655,760	918,616
	職員賞与	4,350,687	8,116,948	△ 3,766,261
	退職給付費用	361,106	560,830	△ 199,724
	法定福利費	2,780,654	4,091,176	△ 1,310,522
	事業費	2,220,112	2,240,449	△ 20,337
	給食費	1,441,805	1,796,708	△ 354,903
	教養娯楽費	29,200	0	29,200
	水道光熱費	7,968	167,785	△ 159,817
	燃料費	0	161,830	△ 161,830
	消耗器具備品費	1,357	0	1,357
	教育指導費	0	114,126	△ 114,126
	車両費	739,782	0	739,782
	事務費	4,077,045	7,277,901	△ 3,200,856
	福利厚生費	50,400	49,000	1,400
	旅費交通費	122,860	150,210	△ 27,350
	研修研究費	90,070	0	90,070
	事務消耗品費	338,907	671,223	△ 332,316
	印刷製本費	17,496	123,067	△ 105,571
	水道光熱費	687,138	1,397,083	△ 709,945
	燃料費	376,788	990,632	△ 613,844
	修繕費	429,407	775,549	△ 346,142
	通信運搬費	81,948	299,581	△ 217,633
	業務委託費	913,434	1,237,537	△ 324,103
	給食委託費	503,000	595,745	△ 92,745
	清掃委託費	149,580	0	149,580
	その他の委託費	260,854	641,792	△ 380,938
	手数料	41,129	115,482	△ 74,353
	保険料	264,015	499,775	△ 235,760
	賃借料	90,450	768,222	△ 677,772
	土地・建物賃借料	300,000	0	300,000
	租税公課	57,800	126,900	△ 69,100
	保守料	193,703	0	193,703
	諸会費	21,500	73,640	△ 52,140
	就労支援事業費用	8,600,383	0	8,600,383
	就労支援事業販売原価	8,600,383	0	8,600,383
	当期就労支援事業製造原価	8,600,383	0	8,600,383
	授産事業費用	0	7,500,692	△ 7,500,692
	授産事業費用	0	7,500,692	△ 7,500,692
	減価償却費	645,532	51,552	593,980
サービス活動費用計(2)	40,609,895	46,495,308	△ 5,885,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,679,219	9,001,295	4,677,924	

サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,801	1,045	756
	益	サービス活動外収益計(4)	1,801	1,045	756
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,801	1,045	756
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,681,020	9,002,340	4,678,680
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,264,000	△ 2,264,000
	益	その他の特別収益	1,472,864	0	1,472,864
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,472,864	0	1,472,864
		特別収益計(8)	1,472,864	2,264,000	△ 791,136
	費用	固定資産売却損・処分損	0	82,688	△ 82,688
		器具及び備品売却損・処分損	0	82,688	△ 82,688
	拠点区分間繰入金費用	0	739,000	△ 739,000	
		特別費用計(9)	0	821,688	△ 821,688
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,472,864	1,442,312	30,552
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,153,884	10,444,652	4,709,232
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,088,927	2,331,455	9,757,472
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,242,811	12,776,107	14,466,704
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,123,153	0	3,123,153
		移行時特別積立金取崩額	3,123,153	0	3,123,153
		その他の積立金積立額(16)	0	687,180	△ 687,180
		退職共済積立金積立額	0	687,180	△ 687,180
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,365,964	12,088,927	18,277,037

## 就労支援事業所道北ワークセンター拠点区分 貸借対照表

平成 28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	34,216,135	29,300,549	4,915,586	流動負債	3,908,153	14,791,983	△ 10,883,830
現金預金	11,039,565	10,017,250	1,022,315	事業未払金	3,908,153	4,142,130	△ 233,977
事業未収金	15,897,643	16,781,674	△ 884,031	職員預り金	0	685,683	△ 685,683
立替金	429,926	741,475	△ 311,549	拠点区分間借入金	0	8,347,541	△ 8,347,541
拠点区分間貸付金	2,626,200	1,760,150	866,050	仮受金	0	143,765	△ 143,765
仮払金	4,222,801	0	4,222,801	拠点区分間勘定	0	1,472,864	△ 1,472,864
固定資産	4,276,822	6,456,257	△ 2,179,435	固定負債	4,218,840	5,752,743	△ 1,533,903
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,218,840	5,752,743	△ 1,533,903
その他の固定資産	4,276,822	6,456,257	△ 2,179,435	負債の部合計	8,126,993	20,544,726	△ 12,417,733
車輛運搬具	2	260,000	△ 259,998	純 資 産 の 部			
器具及び備品	57,980	443,514	△ 385,534	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	4,218,840	0	4,218,840	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	5,752,743	△ 5,752,743	その他の積立金	0	3,123,153	△ 3,123,153
				移行時特別積立金	0	3,123,153	△ 3,123,153
				次期繰越活動増減差額	30,365,964	12,088,927	18,277,037
				(うち当期活動増減差額)	15,153,884	10,444,652	4,709,232
				純資産の部合計	30,365,964	15,212,080	15,153,884
資産の部合計	38,492,957	35,756,806	2,736,151	負債及び純資産の部合計	38,492,957	35,756,806	2,736,151

## 障害者就業・生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	18,792,000	17,547,477	1,244,523	
	その他の事業収入 受託事業収入	18,792,000 18,792,000	17,547,477 17,547,477	1,244,523 1,244,523	
	事業活動収入計 (1)	18,792,000	17,547,477	1,244,523	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	12,357,000	11,738,989	618,011	
	職員給料支出	7,397,000	7,299,797	97,203	
	職員賞与支出	2,235,000	1,807,667	427,333	
	非常勤職員給与支出	816,000	766,275	49,725	
	退職給付支出	436,000	420,960	15,040	
	法定福利費支出	1,473,000	1,444,290	28,710	
	事業費支出	489,000	133,411	355,589	
	保険料支出	0	5,400	△ 5,400	
	車両費支出	449,000	127,579	321,421	
	諸謝金支出	40,000	0	40,000	
	手数料支出	0	432	△ 432	
	事務費支出	6,269,000	3,634,766	2,634,234	
	福利厚生費支出	28,000	21,000	7,000	
	旅費交通費支出	273,000	74,060	198,940	
	研修研究費支出	656,000	459,032	196,968	
	事務消耗品費支出	1,055,000	378,533	676,467	
	印刷製本費支出	10,000	10,800	△ 800	
	水道光熱費支出	110,000	88,763	21,237	
	燃料費支出	118,000	77,838	40,162	
	通信運搬費支出	240,000	197,161	42,839	
	会議費支出	70,000	2,370	67,630	
	手数料支出	40,000	16,092	23,908	
	保険料支出	0	8,120	△ 8,120	
	賃借料支出	2,120,000	1,742,707	377,293	
	土地・建物賃借料支出	534,000	558,280	△ 24,280	
	租税公課支出	933,000	0	933,000	
	保守料支出	82,000	0	82,000	
	雑支出	0	10	△ 10	
	雑支出	0	10	△ 10	
	事業活動支出計 (2)	19,115,000	15,507,166	3,607,834	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 323,000	2,040,311	△ 2,363,311	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	323,000	2,113,694	△ 1,790,694	
	その他の活動収入計 (7)	323,000	2,113,694	△ 1,790,694	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	323,000	2,113,694	△ 1,790,694	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,154,005	△ 4,154,005	
	前期末支払資金残高 (12)	△ 543,943	△ 543,943	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 543,943	3,610,062	△ 4,154,005	

## 障害者就業・生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	17,547,477	18,040,865	△ 493,388
	益	その他の事業収益	17,547,477	18,040,865	△ 493,388
		受託事業収益	17,547,477	18,040,865	△ 493,388
		サービス活動収益計(1)	17,547,477	18,040,865	△ 493,388
	費用	人件費	11,738,989	14,979,022	△ 3,240,033
		職員給料	7,299,797	9,671,280	△ 2,371,483
		職員賞与	1,807,667	2,978,403	△ 1,170,736
		非常勤職員給与	766,275	0	766,275
		退職給付費用	420,960	194,280	226,680
		法定福利費	1,444,290	2,135,059	△ 690,769
		事業費	133,411	27,600	105,811
		保険料	5,400	0	5,400
		車両費	127,579	0	127,579
		諸謝金	0	27,600	△ 27,600
		手数料	432	0	432
		事務費	3,634,766	3,416,518	218,248
		福利厚生費	21,000	28,000	△ 7,000
		旅費交通費	74,060	260,920	△ 186,860
		研修研究費	459,032	0	459,032
		事務消耗品費	378,533	180,397	198,136
印刷製本費		10,800	0	10,800	
水道光熱費		88,763	148,516	△ 59,753	
燃料費		77,838	146,282	△ 68,444	
通信運搬費		197,161	190,550	6,611	
会議費	2,370	10,160	△ 7,790		
手数料	16,092	15,120	972		
保険料	8,120	159,100	△ 150,980		
賃借料	1,742,707	1,446,060	296,647		
土地・建物賃借料	558,280	0	558,280		
租税公課	0	825,913	△ 825,913		
諸会費	0	5,500	△ 5,500		
雑費	10	0	10		
雑費	10	0	10		
	サービス活動費用計(2)	15,507,166	18,423,140	△ 2,915,974	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,040,311	△ 382,275	2,422,586	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,040,311	△ 382,275	2,422,586	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,113,694	439,760	1,673,934
	益	特別収益計(8)	2,113,694	439,760	1,673,934
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,113,694	439,760	1,673,934
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,154,005	57,485	4,096,520		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 543,943	△ 212,988	△ 330,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,610,062	△ 155,503	3,765,565	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	388,440	△ 388,440	
	退職共済積立金積立額	0	388,440	△ 388,440	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,610,062	△ 543,943	4,154,005	

障害者就業・生活支援センター拠点区分 貸借対照表

平成 28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	7,641,913	3,792,327	3,849,586	流動負債	4,031,851	4,336,270	△ 304,419
現金預金	5,819,208	2,097,442	3,721,766	事業未払金	3,040,416	1,552,835	1,487,581
事業未収金	1,782,435	1,684,185	98,250	拠点区分間借入金	991,435	2,604,435	△ 1,613,000
拠点区分間貸付金	10,700	10,700	0	仮受金	0	179,000	△ 179,000
仮払金	29,570	0	29,570	固定負債	966,480	1,346,050	△ 379,570
固定資産	966,480	1,346,050	△ 379,570	退職給付引当金	966,480	1,346,050	△ 379,570
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,998,331	5,682,320	△ 683,989
その他の固定資産	966,480	1,346,050	△ 379,570	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	966,480	0	966,480	基本金	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	1,346,050	△ 1,346,050	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,610,062	△ 543,943	4,154,005
				(うち当期活動増減差額)	4,154,005	57,485	4,096,520
				純資産の部合計	3,610,062	△ 543,943	4,154,005
資産の部合計	8,608,393	5,138,377	3,470,016	負債及び純資産の部合計	8,608,393	5,138,377	3,470,016



## 地域活動支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (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
収	障害福祉サービス等事業収入	18,784,000	19,864,930	△ 1,080,930	
	自立支援給付費収入	2,223,000	2,272,930	△ 49,930	
入	訓練等給付費収入	2,223,000	0	2,223,000	
	計画相談支援給付費収入	0	2,272,930	△ 2,272,930	
	その他の事業収入	16,561,000	17,592,000	△ 1,031,000	
	受託事業収入	16,561,000	17,592,000	△ 1,031,000	
	受取利息配当金収入	3,000	210	2,790	
	事業活動収入計(1)	18,787,000	19,865,140	△ 1,078,140	
	事業活動による収支	人件費支出	18,580,000	19,045,497	△ 465,497
職員給料支出		11,657,000	11,277,856	379,144	
職員賞与支出		2,868,000	3,075,982	△ 207,982	
非常勤職員給与支出		1,277,000	1,150,780	126,220	
退職給付支出		614,000	962,240	△ 348,240	
法定福利費支出		2,164,000	2,578,639	△ 414,639	
事業費支出		740,000	426,550	313,450	
教養娯楽費支出		54,000	18,020	35,980	
車両費支出		154,000	121,957	32,043	
通信運搬費支出		0	10,208	△ 10,208	
ピアサポーター人件費		473,000	241,395	231,605	
ピアサポーター旅費		58,000	34,970	23,030	
ピアサポーター消耗品		1,000	0	1,000	
事務費支出		3,715,000	3,239,752	475,248	
福利厚生費支出		71,000	71,180	△ 180	
旅費交通費支出		0	2,600	△ 2,600	
研修研究費支出		354,000	260,877	93,123	
事務消耗品費支出		370,000	439,504	△ 69,504	
印刷製本費支出		96,000	11,400	84,600	
水道光熱費支出		615,000	470,050	144,950	
燃料費支出		226,000	123,720	102,280	
修繕費支出		55,000	3,024	51,976	
通信運搬費支出		269,000	319,849	△ 50,849	
業務委託費支出		281,000	197,800	83,200	
清掃委託費支出		113,000	25,000	88,000	
その他の委託費支出		168,000	172,800	△ 4,800	
手数料支出		35,000	13,910	21,090	
保険料支出		110,000	12,710	97,290	
賃借料支出		95,000	179,037	△ 84,037	
土地・建物賃借料支出		1,076,000	1,048,000	28,000	
租税公課支出		2,000	20,800	△ 18,800	
保守料支出		42,000	47,291	△ 5,291	
諸会費支出		18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)	23,035,000	22,711,799	323,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,248,000	△ 2,846,659	△ 1,401,341	

施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	913,070	△ 913,070
		退職給付引当資産取崩収入	0	913,070	△ 913,070
	入	拠点区分間繰入金収入	4,248,000	0	4,248,000
		その他の活動収入計 (7)	4,248,000	913,070	3,334,930
	支	積立資産支出	0	379,665	△ 379,665
		退職給付引当資産支出	0	379,665	△ 379,665
		その他の活動支出計 (8)	0	379,665	△ 379,665
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,248,000	533,405	3,714,595
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	△ 2,313,254	2,313,254	

前期末支払資金残高 (12)	1,103,487	1,103,487	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,103,487	△ 1,209,767	2,313,254

## 地域活動支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	障害福祉サービス等事業収益	19,864,930	18,840,377	1,024,553
	自立支援給付費収益	2,272,930	2,015,160	257,770
益	訓練等給付費収益	0	2,015,160	△ 2,015,160
	計画相談支援給付費収益	2,272,930	0	2,272,930
	その他の事業収益	17,592,000	16,825,217	766,783
	受託事業収益	17,592,000	16,825,217	766,783
	サービス活動収益計(1)	19,864,930	18,840,377	1,024,553
	費用	人件費	18,512,092	16,033,757
サービス活動増減の部	役員報酬	0	8,583,670	△ 8,583,670
	職員給料	11,277,856	4,011,950	7,265,906
	職員賞与	3,075,982	0	3,075,982
	非常勤職員給与	1,150,780	1,138,895	11,885
	退職給付費用	428,835	148,176	280,659
	法定福利費	2,578,639	2,151,066	427,573
	事業費	426,550	549,753	△ 123,203
	教養娯楽費	18,020	0	18,020
	教育指導費	0	18,090	△ 18,090
	車両費	121,957	0	121,957
	通信運搬費	10,208	0	10,208
	ピアサポーター人件費	241,395	531,663	△ 290,268
	ピアサポーター旅費	34,970	0	34,970
	事務費	3,239,752	3,443,060	△ 203,308
	福利厚生費	71,180	56,000	15,180
	旅費交通費	2,600	182,924	△ 180,324
	研修研究費	260,877	0	260,877
	事務消耗品費	439,504	391,313	48,191
	印刷製本費	11,400	59,023	△ 47,623
	水道光熱費	470,050	664,659	△ 194,609
	燃料費	123,720	168,635	△ 44,915
	修繕費	3,024	45,280	△ 42,256
	通信運搬費	319,849	302,417	17,432
	業務委託費	197,800	311,976	△ 114,176
	清掃委託費	25,000	0	25,000
	その他の委託費	172,800	311,976	△ 139,176
	手数料	13,910	28,264	△ 14,354
	保険料	12,710	109,090	△ 96,380
	賃借料	179,037	1,075,879	△ 896,842
	土地・建物賃借料	1,048,000	0	1,048,000
	租税公課	20,800	24,600	△ 3,800
	保守料	47,291	0	47,291
	諸会費	18,000	23,000	△ 5,000
減価償却費	487,719	221,552	266,167	
サービス活動費用計(2)	22,666,113	20,248,122	2,417,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,801,183	△ 1,407,745	△ 1,393,438	

サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	210	242	△ 32
	益	サービス活動外収益計 (4)	210	242	△ 32
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	210	242	△ 32	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 2,800,973	△ 1,407,503	△ 1,393,470
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,235,737	△ 2,235,737
	益	特別収益計 (8)	0	2,235,737	△ 2,235,737
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,235,737	△ 2,235,737		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,800,973	828,234	△ 3,629,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,818,966	1,343,347	475,619
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 982,007	2,171,581	△ 3,153,588
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		61,109	0	61,109
	移行時特別積立金取崩額		61,109	0	61,109
	その他の積立金積立額 (16)		0	352,615	△ 352,615
	退職共済積立金積立額		0	352,615	△ 352,615
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 920,898	1,818,966	△ 2,739,864

## 地域活動支援センター拠点区分 貸借対照表

平成 28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	10,234,031	4,800,370	5,433,661	流動負債	11,443,798	3,696,883	7,746,915
現金預金	3,985,680	1,393,692	2,591,988	事業未払金	2,756,668	885,895	1,870,773
事業未収金	5,722,661	3,029,268	2,693,393	職員預り金	0	△ 61,782	61,782
立替金	261,261	377,410	△ 116,149	拠点区分間借入金	8,687,130	2,552,770	6,134,360
前払費用	12,000	0	12,000	仮受金	0	320,000	△ 320,000
仮払金	252,429	0	252,429				
固定資産	6,108,929	5,223,244	885,685	固定負債	5,820,060	4,446,656	1,373,404
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,820,060	4,446,656	1,373,404
その他の固定資産	6,108,929	5,223,244	885,685	負債の部合計	17,263,858	8,143,539	9,120,319
器具及び備品	288,869	776,588	△ 487,719				
退職給付引当資産	5,820,060	0	5,820,060	純 資 産 の 部			
共済財団退職金預け金	0	4,446,656	△ 4,446,656	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	61,109	△ 61,109
				移行時特別積立金	0	61,109	△ 61,109
				次期繰越活動増減差額	△ 920,898	1,818,966	△ 2,739,864
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,800,973	828,234	△ 3,629,207
				純資産の部合計	△ 920,898	1,880,075	△ 2,800,973
資産の部合計	16,342,960	10,023,614	6,319,346	負債及び純資産の部合計	16,342,960	10,023,614	6,319,346