

事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	7,024,374	6,793,053	231,321
	障害福祉サービス等事業収益	31,724,938	38,344,663	-6,619,725
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	378,118	224,000	154,118
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	39,127,430	45,361,716	-6,234,286
	人件費	28,462,427	29,283,447	-821,020
	事業費	2,055,869	1,763,408	292,461
	事務費	3,463,992	3,212,009	251,983
	就労支援事業費用	6,808,182	6,793,053	15,129
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
費用	減価償却費	1,193,521	1,228,531	-35,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,508	-345,433	32,925
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	41,671,483	41,935,015	-263,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,544,053	3,426,701	-5,970,754
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,247	32,450	-30,203
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
	サービス活動外収益計(4)	12,247	42,450	-30,203
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
費用	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	12,247	42,450	-30,203
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,531,806	3,469,151	-6,000,957
特別増減の部	施設歳暮等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈益	0	105,192	-105,192
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	105,192	-105,192
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,700	0	5,700
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	5,700	0	5,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,700	105,192	-110,892
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,537,506	3,574,343	-6,111,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,127,839	23,797,425	3,330,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,590,333	27,371,768	-2,781,435
	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)	6,339	243,929	-237,590
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,583,994	27,127,839	-2,543,845

事業活動内訳表

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	7,024,374	0	0	7,024,374	7,024,374
		障害福祉サービス等事業収益	29,290,618	2,434,320	0	31,724,938	31,724,938
		経常経費寄付金収益	199,000	179,118	0	378,118	378,118
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	36,513,992	2,613,438	0	39,127,430	39,127,430
	費用	人件費	26,450,352	2,012,075	0	28,462,427	28,462,427
		事業費	1,637,912	417,957	0	2,055,869	2,055,869
		事務費	3,141,874	322,118	0	3,463,992	3,463,992
		就労支援事業費用	6,808,182	0	0	6,808,182	6,808,182
		〇〇費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	632,526	560,995	0	1,193,521	1,193,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,508	0	0	-312,508	-312,508
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	38,358,338	3,313,145	0	41,671,483	41,671,483
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,844,346	-699,707	0	-2,544,053	-2,544,053
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,140	107	0	2,247	2,247
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,000	0	0	10,000	10,000
		サービス活動外収益計(4)	12,140	107	0	12,247	12,247
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,140	107	0	12,247	12,247
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,832,206	-699,600	0	-2,531,806	-2,531,806
特別増減の部	収入	施設歳暮等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5,700	0	0	5,700	5,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	5,700	0	0	5,700	5,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,700	0	0	-5,700	-5,700
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,837,906	-699,600	0	-2,537,506	-2,537,506
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	19,777,411	7,350,428	0	27,127,839	27,127,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,939,505	6,650,828	0	24,590,333	24,590,333
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	6,339	0	0	6,339	6,339
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,933,166	6,650,828	0	24,583,994	24,583,994

平成28年3月分

社会福祉法人 すばる

事業区分(社会福祉事業) 事業活動内訳表

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	わかば拠点		合計	内部取引消去	法人合計	
			就労支援事業	特定相談支援				
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業収益	0	7,024,374	0	7,024,374	7,024,374	
		障害福祉サービス等事業収益	0	29,210,218	80,400	29,290,618	29,290,618	
		経常経費寄付金収益	159,000	40,000	0	199,000	199,000	
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	159,000	36,274,592	80,400	36,513,992	0	36,513,992
		人件費	8,000	26,442,352	0	26,450,352		26,450,352
		事業費	0	1,637,912	0	1,637,912		1,637,912
		事務費	95,260	2,818,626	227,988	3,141,874		3,141,874
		就労支援事業費用	0	6,808,182	0	6,808,182		6,808,182
		〇〇費用	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		減価償却費	0	632,526	0	632,526		632,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-312,508	0	-312,508		-312,508
		徴収不能額	0	0	0	0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	103,260	38,027,090	227,988	38,358,338	0	38,358,338
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,740	-1,752,498	-147,588	-1,844,346	0	-1,844,346
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,452	623	65	2,140	2,140	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	10,000	0	10,000	10,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,452	10,623	65	12,140	0	12,140
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,452	10,623	65	12,140	0	12,140		
経常増減額(7)=(3)+(6)		57,192	-1,741,875	-147,523	-1,832,206		-1,832,206	
特別増減	収益	施設歳暮等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈益	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	700,995	0	0	700,995	700,995	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	700,995	0	0	700,995	700,995	

事業区分(社会福祉事業) 事業活動内訳表

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	わかば拠点		合計	内部取引消去	法人合計
			就労支援事業	特定相談支援			
増減の部	基本金組入額	0	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	5,700	0	5,700		5,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	700,995	700,995	0	1,401,990	1,401,990	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0		0
	特別費用計(9)	700,995	706,695	0	1,407,690	1,401,990	5,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-706,695	0	-706,695	-700,995	-5,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,192	-2,448,570	-147,523	-2,538,901	-700,995	-1,837,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,176,421	20,953,832	0	19,777,411		19,777,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,119,229	18,505,262	-147,523	17,238,510		17,238,510
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	6,339	0	6,339		6,339
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,119,229	18,498,923	-147,523	17,232,171	0	17,232,171
			18,351,400				

平成28年3月分
社会福祉法人 すばる

事業区分(公益事業)

事業活動内訳表

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位: 円)

勘定科目		あおば拠点	***	***	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	2,434,320	0	2,434,320		2,434,320
		経常経費寄付金収益	179,118	0	179,118		179,118
		〇〇事業収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	2,613,438	0	2,613,438	0	2,613,438
	費用	人件費	2,012,075	0	2,012,075		2,012,075
		事業費	417,957	0	417,957		417,957
		事務費	322,118	0	322,118		322,118
		就労支援事業費用	0	0	0		0
		〇〇費用	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		減価償却費	560,995	0	560,995		560,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
		徴収不能額	0	0	0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	3,313,145	0	3,313,145	0	3,313,145
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-699,707	0	-699,707	0	-699,707
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	107	0	107		107
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	107	0	107	0	107
	費用	支払利息	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107	0	107	0	107
	経常増減額(7)=(3)+(6)		-699,600	0	-699,600		-699,600
特別増減の部	収入	施設歳暮等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
		長期運営資金借入金償還寄付金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈益	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	700,995	0	700,995	700,995	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0		0
		特別収益計(8)	700,995	0	700,995	700,995	0

事業区分(公益事業)

事業活動内訳表

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位: 円)

勘定科目		あおば拠点	***	***	合計	内部取引消去	法人合計
増減の部	基本金組入額	0	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,995	0	0	700,995	700,995	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,395	0	0	1,395	700,995	-699,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,350,428	0	0	7,350,428		7,350,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,351,823	0	0	7,351,823		7,351,823
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,351,823	0	0	7,351,823	0	7,351,823

平成28年3月分
社会福祉法人 すばる

(拠点区分：本部) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
	就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
	就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
	就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
	就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画書作成収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (相談支援事業)	0	0	0
	受託事業収益 (通所サービス補助金)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	159,000	154,000	5,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収入計(1)	159,000	154,000	5,000
	人件費	8,000	14,000	-6,000
	役員報酬	8,000	14,000	-6,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0

(拠点区分：本部) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
費用	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	清掃費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	送迎費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	95,260	189,639	-94,379
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	138	-138
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	27,418	30,462	-3,044
	会議費	13,362	13,096	266
	広報費	0	0	0
	業務委託費	11,223	53,959	-42,736
	手数料	0	50,300	-50,300
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	817	4,004	-3,187
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	9,000	9,000	0
	リース料	0	0	0
	雑費	33,440	28,680	4,760
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業製造原価	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	リサイクル事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0

(拠点区分：本部) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
就労支援事業販売原価	価			
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	バザー事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	受託加工事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	就労支援事業仕入	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	リサイクル事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	バザー事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	受託加工事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	販管費			
	清掃事業	0	0	0
	リサイクル事業	0	0	0
	***事業	0	0	0
	バザー事業	0	0	0
	受託加工事業	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	103,260	203,639	-100,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,740	-49,639	105,379

(拠点区分：本部) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,452	31,776	-30,324
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,452	31,776	-30,324
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,452	31,776	-30,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,192	-17,863	75,055
施設整備等	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備当寄付金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

(拠点区分：本部) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
特別増減の部	収			
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	700,995	1,110,995	-410,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	700,995	1,110,995	-410,000
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金当特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	700,995	1,060,995	-360,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	700,995	1,060,995	-360,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	50,000	-50,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,192	32,137	25,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,176,421	-1,208,558	32,137
	当期末繰越活動増減差額 ((13) = (11) + (12))	-1,119,229	-1,176,421	57,192
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	1号基本金取崩額	0	0	0
	2号基本金取崩額	0	0	0
	3号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備等積立金積立額	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,119,229	-1,176,421	57,192

(拠点区分：わかば) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
就労支援事業収入	7,024,374	6,793,053	231,321
就労支援事業収益	7,024,374	6,793,053	231,321
就労支援事業収益 (清掃事業)	3,318,069	3,351,555	-33,486
就労支援事業収益 (リサイクル事業)	83,390	91,960	-8,570
就労支援事業収益 (バザー事業)	164,940	285,796	-120,856
就労支援事業収益 (受託加工事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (**事業)	3,457,975	3,063,742	394,233
障害福祉サービス等事業収入	29,290,618	36,199,303	-6,908,685
自立支援給付費収益	28,279,629	36,036,837	-7,757,208
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	28,279,629	36,036,837	-7,757,208
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画書作成収益	0	0	0
利用者負担金収益	30,589	151,796	-121,207
その他の事業収益	980,400	10,670	969,730
受託事業収益 (相談支援事業)	80,400	10,670	69,730
受託事業収益 (通所サービス補助金)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	900,000	0	900,000
(保険等査定減)	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄付金収益	40,000	20,000	20,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収入計(1)	36,354,992	43,012,356	-6,657,364
人件費	26,442,352	27,264,764	-822,412
役員報酬	0	0	0
職員給料	20,869,953	20,589,828	280,125
職員賞与	1,332,630	2,888,831	-1,556,201
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	312,900	312,900	0
法定福利費	3,926,869	3,473,205	453,664
事業費	1,637,912	1,528,106	109,806
給食費	96,478	39,654	56,824
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	16,280	18,260	-1,980
医療費	3,840	0	3,840
被服費	0	0	0
教養娯楽費	448,782	322,207	126,575
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0

(拠点区分：わかば) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
費用	水道光熱費	586,783	569,295	17,488
	燃料費	114,329	131,868	-17,539
	消耗器具備品費	316,820	302,466	14,354
	保険料	30,000	71,760	-41,760
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	清掃費	0	0	0
	修繕費	24,600	112,856	-88,256
	送迎費	0	0	0
	雑費	0	-40,260	40,260
	事務費	3,046,614	2,527,126	519,488
	福利厚生費	236,811	147,675	89,136
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	105,380	74,886	30,494
	研修研究費	126,106	36,000	90,106
	事務消耗品費	350,056	639,356	-289,300
	印刷製本費	0	160,272	-160,272
	水道光熱費	97,694	119,144	-21,450
	燃料費	147,433	197,807	-50,374
	修繕費	281,774	24,680	257,094
	通信運搬費	187,402	188,893	-1,491
	会議費	0	2,828	-2,828
	広報費	0	0	0
	業務委託費	112,591	414,659	-302,068
	手数料	49,668	53,894	-4,226
	保険料	486,180	264,770	221,410
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	68,900	7,700	61,200
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	47,200	50,200	-3,000
	リース料	671,088	68,664	602,424
	雑費	78,331	75,698	2,633
	就労支援事業費用	6,808,182	6,715,887	92,295
	就労支援事業販売原価	6,808,182	6,715,887	92,295
	就労支援事業製造原価	6,808,182	6,715,887	92,295
製造原価	清掃事業事業	3,101,877	3,790,497	-688,620
	材料費	40,262	89,413	-49,151
	労務費	2,892,342	3,328,190	-435,848
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	169,273	372,894	-203,621
	リサイクル事業	83,390	107,040	-23,650
	材料費	0	0	0
	労務費	83,390	107,040	-23,650
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	バザー事業	164,940	214,120	-49,180
	材料費	94,012	107,969	-13,957
	労務費	70,928	98,540	-27,612

(拠点区分：わかば) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
就労支援事業販売原価	価			
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	7,611	-7,611
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	受託加工事業	3,457,975	2,604,230	853,745
	材料費	0	0	0
	労務費	3,367,654	2,601,731	765,923
	外注加工費	4,650	0	4,650
	製造経費	85,671	2,499	83,172
	就労支援事業仕入	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	リサイクル事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	バザー事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	受託加工事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	販管費			
	清掃事業	0	0	0
	リサイクル事業	0	0	0
	***事業	0	0	0
	バザー事業	0	0	0
	受託加工事業	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	632,526	667,536	-35,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,508	-345,433	32,925
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	38,255,078	39,048,852	-793,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,900,086	3,963,504	-5,863,590

(拠点区分：わかば) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	688	592	96
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	10,000	10,000	0
	サービス活動外収益計(4)	10,688	10,592	96
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,688	10,592	96
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,889,398	3,974,096	-5,863,494
施設整備等	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備当寄付金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

(拠点区分：わかば) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	○○売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,700	0	5,700
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	5,700	0	5,700
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金当特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	700,995	1,110,995	-410,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	706,695	1,110,995	-404,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-706,695	-1,110,995	404,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,596,093	2,863,101	-5,459,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,953,832	17,773,687	3,180,145
	当期末繰越活動増減差額 ((13) = (11) + (12))	18,357,739	20,636,788	-2,279,049
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	1号基本金取崩額	0	0	0
	2号基本金取崩額	0	0	0
	3号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	○○積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,339	243,929	0
	工賃変動積立金積立額	244	171,497	-171,253
	設備整備等積立金積立額	111	50,104	-49,993
	○○積立金積立額	5,984	22,328	-16,344
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,351,400	20,392,859	-2,279,049

(拠点区分：あおば) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
就労支援事業収入	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (リサイクル事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (バザー事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (受託加工事業)	0	0	0
就労支援事業収益 (***)事業)	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,434,320	2,145,360	288,960
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画書作成収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	2,434,320	2,145,360	288,960
受託事業収益 (相談支援事業)	0	0	0
受託事業収益 (通所サービス補助金)	0	0	0
受託事業収益	2,434,320	2,145,360	288,960
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄付金収益	179,118	50,000	129,118
その他の収益	0	0	0
サービス活動収入計(1)	2,613,438	2,195,360	418,078
人件費	2,012,075	2,003,226	8,849
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,903,505	1,787,340	116,165
職員賞与	108,570	215,886	-107,316
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費	417,957	235,302	182,655
給食費	9,440	0	9,440
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	215,330	27,570	187,760
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0

(拠点区分: あおば) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
費用	水道光熱費	91,249	96,588	-5,339
	燃料費	55,780	67,002	-11,222
	消耗器具備品費	31,158	30,892	266
	保険料	15,000	13,250	1,750
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	清掃費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	送迎費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	322,118	338,752	-16,634
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	18,296	10,859	7,437
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	78,023	71,796	6,227
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	73,735	81,291	-7,556
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	150,436	151,006	-570
	手数料	6,728	14,800	-8,072
	保険料	-5,100	9,000	-14,100
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	リース料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業製造原価	0	0	0
製造原価	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	リサイクル事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0

(拠点区分: あおば) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
就労支援事業販売原価	価			
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	バザー事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	受託加工事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	製造経費	0	0	0
	就労支援事業仕入	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	***事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	リサイクル事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	バザー事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	受託加工事業	0	0	0
	材料費	0	0	0
	労務費	0	0	0
	外注加工費	0	0	0
	経費	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	販管費			
	清掃事業	0	0	0
	リサイクル事業	0	0	0
	***事業	0	0	0
	バザー事業	0	0	0
	受託加工事業	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	560,995	560,995	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	3,313,145	3,138,275	174,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-699,707	-942,915	243,208

(拠点区分: あおば) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	107	52	55
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	107	52	55
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107	52	55
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-699,600	-942,863	243,263
施設整備等	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備当寄付金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

(拠点区分: あおば) 事業活動計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
特別増減の部	収			
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	700,995	1,060,995	-360,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	700,995	1,060,995	-360,000
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金当特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		700,995	1,060,995	-360,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,395	118,132	-116,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,350,428	7,232,296	118,132
	当期末繰越活動増減差額 ((13) = (11) + (12))	7,351,823	7,350,428	1,395
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	1号基本金取崩額	0	0	0
	2号基本金取崩額	0	0	0
	3号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備等積立金積立額	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,351,823	7,350,428	1,395

平成28年3月分

社会福祉法人 すばる