(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

			, , , ,	-4月~(主) 2010年3		(単位:円)
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異 (A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	6, 709, 000	7, 024, 374	-315, 374	
	収	障害福祉サービス等事業収入	35, 292, 600	31, 724, 938	3, 567, 662	わかば延べ利用者数
	-1/	生活保護事業収入	0	0	0	が前年比約650人減
		医療事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
事	7	○○収入	0	0	0	
争業	Л	借入金利息補助金収入	0	0	0	
未活		経常経費寄付金収入	270, 000	378, 118	-108, 118	
動		受取利息配当金収入	0	2, 247	-2, 247	
に		その他の収入	10,000	10, 000	0	
ょ		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
る収		事業活動収入計(1)	42, 281, 600	39, 139, 677	3, 141, 923	
支		人件費支出	28, 696, 000	28, 462, 427	233, 573	
_		事業費支出	1, 940, 000	2, 055, 869	-115, 869	
	_	事務費支出	3, 936, 000	3, 463, 992	472, 008	
	支	就労支援事業支出	6, 709, 000	6, 790, 615	-81, 615	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
	出	支払利息支出	0	0	0	
	щ	その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	41, 281, 000	40, 772, 903	508, 097	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,600	-1, 633, 226	2, 633, 826	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収	施設整備寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
施		固定資産売却収入	0	0	0	
設整	入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
によ	支	固定産取得支出	0	0	0	
る	X	固定資産所客・廃棄支出	0	0	0	
収土		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
×	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	7	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
	ular.	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	ųХ	積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
ての	入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
の活		その他の活動による収入	0	0	0	
動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よる		長期貸付金支出	0	0	0	
収	+	投資有価証券取得支出	0	0	0	
支	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	6, 339	-6, 339	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)	0	6, 339	-6, 339	
	そ	の他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6, 339	6, 339	
		請費支出(10)	0	0	0	
		ľ	0	0	0	1
44 世	旧次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1 000 600	_1 620 EGE	2 640 165	
크	刃貝	业从人足识日司(11/-(3/+(0/+(9)-(10,	1, 000, 600	-1, 639, 565	2, 640, 165	
	前担	期末支払資金残高(12)	28, 788, 940	28, 788, 940	0	I
		明末支払資金残高(11)+(12)	29, 789, 540	27, 149, 375	2, 640, 165	
_	-17	11 1-2 41-24 TE/24 HI (TT) , (TD)	20, 100, 040	21, 110, 010	2,010,100	亚出 0 0 年 2 日 八

資金収支内訳表

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

(単位:円)

	10 t	L I A I A I A I A A A A A A A A A A A A		1 . 37 311		I t town miles t	(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
	就労支援事業収入	7, 024, 374	0	0	7, 024, 374		7, 024, 37
1.	障害福祉サービス等事業収入	29, 290, 618	2, 434, 320	0	31, 724, 938		31, 724, 93
1/2	〇〇事業収入	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	199, 000	179, 118	0	378, 118		378, 11
	受取利息配当金収入	2, 140	107	0	2, 247		2, 24
ス	その他の収入	10,000	0	0	10,000		10,00
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	36, 526, 132	2, 613, 545	0	39, 139, 677	0	39, 139, 67
-	人件費支出	26, 450, 352	2, 012, 075	0	28, 462, 427		28, 462, 42
	事業費支出	1, 637, 912	417, 957	0	2, 055, 869		2, 055, 86
	事務費支出	3, 141, 874	322, 118	0	3, 463, 992		3, 463, 99
支		6, 790, 615	0	0	6, 790, 615		6, 790, 61
	〇〇支出	0, 750, 015	0	0	0, 730, 013		0, 730, 01
		0		0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		
丑		0	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
Ļ	事業活動支出計(2)	38, 020, 753	2, 752, 150	0	40, 772, 903	0	40, 772, 90
事	·業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 494, 621	-138, 605	0	-1, 633, 226	0	-1, 633, 22
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
ηZ	施設整備寄付金収入	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		
世 7	固定資産売却収入	0	0	0	0		
图	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
前	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
=	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
- - -	田完産取得支出	0	0	0	0		
5 支	固定資産所客・廃棄支出	0	0	0	0		
又		0	0	0	0		
世	ファイナンス・リース債務の返済文出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
H		- J		_		-	
+	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
ЦZ		0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
) [i	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
F	その他の活動による収入	0	0	0	0		
b	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
-	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0		
Z _	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
ξ×	積立資産支出	6, 339	0	0	6, 339		6, 33
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	·
土		0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	ď	
\vdash	その他の活動による支出計(8)	6, 339	0	0	6, 339	0	6, 3
	その他の活動による文山計(8) その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0				
		-6, 339	0	0	-6, 339	0	-6, 3
17	備費支出(10)	0			0		
期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10	-1, 500, 960	-138, 605	0	-1, 639, 565	0	-1, 639, 5
	期末支払資金残高(12)	27, 069, 473	1, 719, 467	0	28, 788, 940		28, 788, 9
当	期末支払資金残高(11)+(12)	25, 568, 513	1, 580, 862	0	27, 149, 375	0	27, 149, 37

平成28年3月分

(事業区分:社会福祉事業) 資 金 収 支 内 訳 表

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

(単位:円)

			19 LLn ⊢			(単位:円
勘定科目	本部拠点		ば拠点	合 計	内部取引消去	法人合計
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		特定相談支援			
就労支援事業収入	0	7, 024, 374		7, 024, 374		7, 024, 3
障害福祉サービス等事業収入	0	29, 210, 218	80, 400	29, 290, 618		29, 290, 6
○○事業収入	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
経常経費寄付金収入	159, 000	40,000	0	199, 000		199,
受取利息配当金収入	1, 452	623	65	2, 140		2,
その他の収入	. 0	10,000	0	10, 000		10,
流動資産評価益等による資金増加額	0	10,000	0	10,000		10,
	100 450	26 005 015	Ü	26 506 120	0	00 500
事業活動収入計(1)	160, 452	36, 285, 215		36, 526, 132	0	36, 526,
人件費支出	8,000	26, 442, 352	0	26, 450, 352		26, 450,
事業費支出	0	1, 637, 912	0	1, 637, 912		1, 637,
事務費支出	95, 260	2, 818, 626	227, 988	3, 141, 874		3, 141,
支 就労支援事業支出	0	6, 790, 615	0	6, 790, 615		6, 790,
〇〇支出	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0		
出—————————————————————————————————————	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	103, 260	37, 689, 505	227, 988	38, 020, 753	0	38, 020,
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57, 192	-1, 404, 290	-147, 523	-1, 494, 621	0	-1, 494,
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
旋乳軟備宏仕入 即 3	0	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0	0		
	0	_				
固定資産売却収入	0	0	0	0		
へ その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
支 固定産取得支出	0	0	0	0		
固定資産所客・廃棄支出	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		·	0		
ての他の胞政登伽寺による又山	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	0					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0	0		
取 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	0	0	Ü	700 0	700 00	
拠点区分間繰入金収入	700, 995	0	0	700, 995	700, 995	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	700, 995	0	0	700, 995	700, 995	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0		
				0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		.	
模型黄庄人田	0	6, 339	0	6, 339		6,
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
地点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	-	_			-	
拠点区分間繰入金支出	700, 995	700, 995	0	1, 401, 990	1, 401, 990	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出計(8)	700, 995	707, 334	0	1, 408, 329	1, 401, 990	6,
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-707, 334	0	-707, 334	-700, 995	-6,
予備費支出(10)	0	0	0	0		-,
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(1	57, 192	-2, 111, 624	-147, 523	-2, 201, 955	-700, 995	-1,500,
					I	
		-2, 25	9, 147			
前期末支払資金残高(12)	6, 827, 504	20, 24		27, 069, 473	-1,060,995	28, 130,
11 1/11 1 1/2 10 30 11/2 (10) (10)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	6, 884, 696	17 00	2, 822	24, 867, 518	-1,761,990	26, 629,

(事業区分:公益事業) 資 金 収 支 内 訳 表

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

勘定科目 あおば拠点 *** *** 計 内部取引消去 法人合計 就労支援事業収入 2, 434, 320 障害福祉サービス等事業収入 2, 434, 320 2, 434, 320)○事業収入 借入金利息補助金収入 179 118 179 118 179 118 経常経費寄付金収入 受取利息配当金収入 107 107 107 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 2, 613, 545 2, 613, 545 2, 613, 545 人件費支出 2, 012, 075 2, 012, 075 2, 012, 075 事業費支出 417, 957 417, 957 417, 957 事務費支出 322, 118 322, 118 322, 118 就労支援事業支出 〇〇支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 2, 752, 150 2, 752, 150 2, 752, 150 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -138, 605 0 0 -138, 605 -138, 605 施設整備等補助金収入 施設整備寄付金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 0 0 施設整備等収入計(4) 0 設備資金借入金元金償還支出 固定産取得支出 固定資産所客・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 出 その他の施設整備等による支出 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 収 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 700, 995 700, 995 700, 995 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 700, 995 700, 995 700, 995 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出計(8) その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 700, 995 0 0 700, 995 700, 995 予備費支出(10) 期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(1 0 -138, 605 562, 390 562, 390 700, 995

519, 867

658, 472

社会福祉法人 すばる

1,060,995

1,761,990

1,719,467

2, 281, 857

1, 719, 467

2, 281, 857

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

 勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備
就労支援事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
就労支援事業収入(清掃事業)	0	0	0	
就労支援事業収入(リサイクル事業)	0	0	0	
就労支援事業収入(バザー事業)	0	0	0	
就労支援事業収入(***事業)	0	0	0	
就労支援事業収入(受託加工事業)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入				
受託事業収入 (特定相談支援事業)	0	0	0	
受託事業収入 ()	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
○○事業収入	0	0	0	
○○事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	200, 000	159, 000	41,000	
受取利息配当金収入	0	1, 452	-1, 452	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	200,000	160, 452	39, 548	
人件費支出	16,000	8, 000	8,000	
役員報酬	16,000	8,000	8, 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	
· ~~***********************************	V	U	U	

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
事業費支出	5,000	0	5, 000	
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	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	5,000	0	5,000	
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	
維費	0	0	0	
事務費支出	175, 000	95, 260	79, 740	
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	3,000	0	3,000	
研修研究費	3,000	0	3,000	
事務消耗品費	10,000	0	10,000	
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	30,000	27, 418	2, 582	
会議費	15, 000	13, 362	1, 638	
広報費	0	0	0	
業務委託費	45, 000	11, 223	33, 777	
手数料	35, 000	0	35, 000	
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	4,000	817	3, 183	
保守料	0	0	0, 103	
涉外費	0	0	0	
諸会費	10,000	9,000	1,000	
リース料	10,000	9,000	1,000	
維費	20,000	33, 440	-13, 440	
就労支援事業支出	_6 \ 19— 0		-13, 440	

資金収支計算書

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

-1	المام المام	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
-	_	労支援事業販売原価支出 	0		0	
	_	就労支援事業製造原価支出	0		0	
		***事業支出	0		0	
		材料費	0		0	
支		労務費	0	0	0	
		外注加工費	0	0	0	
		製造経費	0	0	0	
		リサイクル事業支出	0	0	0	
出		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	
		バザー事業支出	0	0	0	
	製	材料費	0	0	0	
	造匠	労務費	0	0	0	
	原価		0	0	0	
	Іші	製造経費	0		0	
		受託加工事業支出	0		0	
		材料費	0		0	
		労務費	0		0	
		外注加工費	0		0	
		製造経費	0		0	
		***事業支出	0		0	
		材料費	0		0	
		労務費 4 公共工業	0		0	
		外注加工費	0		0	
就		製造経費	0		0	
労支		就労支援事業仕入支出	0		0	
援		***事業支出	0		0	
事		材料費	0		0	
業販		労務費	0		0	
売		外注加工費	0	0	0	
原		経費	0	0	0	
価		リサイクル事業支出	0	0	0	
		材料費	0	0	0	
		労務費	0	0	0	
	就	外注加工費	0	0	0	
	労	経費	0	0	0	
	支援	バザー事業支出	0	0	0	
	事	材料費	0	0	0	
	業	労務費	0	0	0	
	費	外注加工費	0	0	0	
		経費	0	0	0	
		受託加工事業支出	0	0	0	
		材料費	0		0	
		労務費	0		0	
		外注加工費	0		0	
		経費	0		0	
		***事業支出	0		0	
		材料費	0		0	
	\vdash	労務費	0		0	
	1	外注加工費	_7/19 <u></u>		0	

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

					(土)	Z : P
	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
	経費	0	0	0		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	***事業支出	0	0	0		
	販 ***事業支出	0	0	0		
	管リサイクル事業支出	0	0	0		
	費がザー事業支出	0	0	0		
		0	0			
	受託加工事業支出	0	0	0		
I	○○費用支出	0	0	0		
l —	川用者負担軽減額支出	0	0	0		
支	支払利息支出	0	0	0		
そ	その他の支出	0	0	0		
	投資有価証券売却損支出	0	0	0		
	為替差損支出	0	0	0		
济		0	0	0		
	○○評価損	0	0	0		
H	資産評価損					
		0	0	0		
l ⊢	有価証券評価損支出	0	0	0		
l L	有価証券評価損支出	0	0	0		
ΙL	利用者等外給食費	0	0	0		
L	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	196, 000	103, 260	92, 740		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	57, 192	-53, 192		
施	 直設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入気元金償還補助金収入	0	0	0		
4-6			0			
升	施設整備当寄付金収入	0	0	0		
l	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
収	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
部	设備資金借入金	0	0	0		
」屆	固定資産売却収入	0	0	0		
入	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	○○売却収入	0	0	0		
7	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
l ⊢		·		_		
===	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
l —	股備資金借入金元金償還支出 Bankar (Bankar)	0	0	0		
固	固定産取得支出	0	0	0		
ΙL	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
,	○○取得支出	0	0	0		
支	国定資産除却 ・廃棄支出	0	0	0		
	建物売却損・処分損	0	0	0		
出一						
	車両売却損・処分損	0	0	0		
l L	器具および備品売却損・処分損	0	0	0		
ΙL	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
7	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
そ	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	○○支出	0	0	0		
		· ·	· ·	ŭ		

(拠点区分:本部) 資金収支計算書

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

(単位:円)

					(単位:
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異 (A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立預金(〇〇/〇〇) NO2取崩収入	0	0	0	
11	設備整備等積立預金(○○/○○)N012取崩収入	0	0	0	
収	減価償却積立預金(中銀/府中)N021取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	700, 995	-700, 995	
	サービス区分間繰入金収入	0	700, 993	700, 993	
i.	その他の活動による収入	0		0	
)		0	0	0	
	○○収入 その他の活動収入計(7)	0	Ů	Ÿ	
'⊢		0	700, 995	-700, 995	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0		0	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立預金 (〇〇/〇〇) N02支出	0	0	0	
支	設備整備等積立預金(○○/○○)N012支出	0	0	0	
	減価償却積立預金(中銀/府中)N021支出	0	0	0	
出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
Γ	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出支出	0	700, 995	-700, 995	
	サービス区分間繰入金支出支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動による支出計(8)	0	700, 995	-700, 995	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予	備費支出(10)	0		0	
•	Δ	0		0	
当其	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 000	57, 192	-53, 192	
計世	用末支払資金残高(12)	6, 827, 504	6, 827, 504		
	明末支払資金残高(11)+(12)	6, 831, 504		-53 , 192	
_二 升	71小人74貝 亚7X同 (11/ + (14/	0, 651, 504	0,004,090	-55, 192	

(注) 予備費支出△ x x x 円は○○支出に充当使用した額である。

平成28年3月分

(拠点区分:わかば) 資金収支計算書

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備
就労支援事業収入	6, 700, 000	7, 024, 374	-324, 374	
就労支援事業収入	6, 700, 000	7, 024, 374	-324, 374	
就労支援事業収入 (清掃事業)	3, 350, 000	3, 318, 069	31, 931	
就労支援事業収入 (リサイクル事業)	100,000	83, 390	16, 610	
就労支援事業収入 (バザー事業)	250,000	164, 940	85, 060	
就労支援事業収入 (***事業)	0	0	0	
就労支援事業収入 (受託加工事業)	3, 000, 000	3, 457, 975	-457, 975	
障害福祉サービス等事業収入	32, 280, 000	29, 290, 618	2, 989, 382	
自立支援給付費収入	31, 200, 000	28, 279, 629	2, 920, 371	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	31, 200, 000	28, 279, 629	2, 920, 371	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	30,000	30, 589	-589	
その他の事業収入	1, 050, 000	980, 400	69, 600	
受託事業収入 (特定相談支援事業)	0	80, 400	-80, 400	
受託事業収入 ()	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	1, 050, 000	900, 000	150, 000	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
○○事業収入	0	0	0	
○○事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	20,000	40,000	-20,000	
受取利息配当金収入	0	688	-688	
その他の収入	10,000	10,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	10,000	10, 000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	39, 010, 000	36, 365, 680	2, 644, 320	
人件費支出	26, 630, 000	26, 442, 352	187, 648	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	21, 600, 000	20, 869, 953	730, 047	
職員賞与	1, 400, 000	1, 332, 630	67, 370	
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 事聯 早 弗	-10/19-	0	0	

(拠点区分:わかば) 資金収支計算書

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

勘定科目	予 算(A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備
退職給付費用	270,000	312, 900	-42, 900	
法定福利費	3, 360, 000	3, 926, 869	-566, 869	
事業費支出	1,671,000	1, 637, 912	33, 088	
給食費	40,000	96, 478	-56, 478	
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	20,000	16, 280	3, 720	
医療費	1,000	3, 840	-2, 840	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	320,000	448, 782	-128, 782	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	600,000	586, 783	13, 217	
燃料費	155, 000	114, 329	40, 671	
消耗器具備品費	350,000	316, 820	33, 180	
保険料	75,000	30, 000	45,000	
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	100,000	24, 600	75, 400	
送迎費	0	0	0	
雑費	10,000	0	10, 000	
事務費支出	3, 115, 000	3, 046, 614	68, 386	
福利厚生費	200,000	236, 811	-36, 811	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	100,000	105, 380	-5, 380	
研修研究費	40,000	126, 106	-86, 106	
事務消耗品費	500,000	350, 056	149, 944	
印刷製本費	170,000	0	170, 000	
水道光熱費	135, 000	97, 694	37, 306	
燃料費	220,000	147, 433	72, 567	
修繕費	100,000	281, 774	-181, 774	
通信運搬費	210, 000	187, 402	22, 598	
会議費	5,000	0	5, 000	
広報費	150,000	0	150, 000	
業務委託費	400,000	112, 591	287, 409	
手数料	65, 000	49, 668	15, 332	
保険料	300,000	486, 180	-186, 180	
賃借料	0	0	0	
土地·建物賃借料	0	0	0	
租税公課	35,000	68, 900	-33, 900	
保守料	0	0	0	
涉外費	0	0	0	
諸会費	55,000	47, 200	7,800	
リース料	370,000	671, 088	-301, 088	
雑費	60,000	78, 331	-18, 331	
就労支援事業支出	$-11/19^{6,700,000}$	6, 790, 615	-90, 615	

(拠点区分:わかば) 資金収支計算書

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

	勘定科目	予 算 (A)	決 算(B)	差異 (A)-(B)	備考
勍	忧労支援事業販売原価支出	6, 700, 000	6, 790, 615	-90, 615	
	就労支援事業製造原価支出	6, 700, 000	6, 790, 615	-90, 615	
	***事業支出	3, 350, 000	3, 084, 310	265, 690	
	材料費	25, 000	40, 262	-15, 262	
支	労務費	3, 075, 000	2, 892, 342	182, 658	
	外注加工費	0	0	0	
	製造経費	250,000	151, 706	98, 294	
	リサイクル事業支出	100,000	83, 390	16, 610	
出	材料費	0	0	0	
		98, 000	83, 390	14, 610	
	外注加工費	0	0	0	
	製造経費	2,000	0	2,000	
	バザー事業支出	250, 000	164, 940	85, 060	
隻		150,000	94, 012	55, 988	
近	生 一	95,000	70, 928	24, 072	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	93,000	70, 928	0	
111	新 <u>外注加工</u> 費 製造経費	5,000	0	5,000	
	受託加工事業支出		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	
	***事業支出	3, 000, 000	3, 457, 975	-457, 975	
	材料費	0	0	0	
	労務費	2, 990, 000	3, 367, 654	-377, 654	
	外注加工費	0	4, 650	-4, 650	
就	製造経費	10, 000	85, 671	-75, 671	
労支	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
援	***事業支出	0	0	0	
事	材料費	0	0	0	
業販	労務費	0	0	0	
売	外注加工費	0	0	0	
原	経費	0	0	0	
価	リサイクル事業支出	0	0	0	
	材料費	0	0	0	
	労務費	0	0	0	
京	外注加工費	0	0	0	
ý.	労 経費	0	0	0	
	文 バザー事業支出	0	0	0	
担		0	0	0	
当	*	0	0	0	
了	外注加工費	0	0	0	
	経費	0	0	0	
	受託加工事業支出	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	
	***事業支出	0	0	0	
	材料費	0	0	0	
	一	0	0	0	
	外注加工費	10 <10	0	0	

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

					(単1	立:
	勘定科目	予 算 (A)	決 算(B)	差異 (A)-(B)	備	考
	経費	0	0	0		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	***事業支出	0	0	0		
	版 ***事業支出	0	0	0		
	世界	0	0	0		
	費バザー事業支出	0	0	0		
	受託加工事業支出	0	0	0		
	○費用支出	0	0	0		
	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	0	0	0		
	公利息支出	0	0	0		
£0	の他の支出	0	0	0		
	投資有価証券売却損支出	0	0	0		
	為替差損支出	0	0	0		
流重	動資産評価損による資金減少額	0	0	0		
	○○評価損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損支出	0	0	0		
	有価証券評価損支出	0	0	0		
	利用者等外給食費	0	0	0		
-	徴収不能額	0	0	0		
l ⊢	事業活動支出計(2)	38, 116, 000	37, 917, 493	198, 507		
Н	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	894, 000	-1, 551, 813	2, 445, 813		
₺₺₽	安整備等補助金収入 安整備等補助金収入	094,000	1, 551, 615	2, 445, 815		
	·	U	0			
l	施設整備等補助金収入	0	0	0		
l	設備資金借入気元金償還補助金収入	0	0	0		
	投整備当寄付金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
11Z	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
設備	備資金借入金	0	0	0		
_ 固氮	定資産売却収入	0	0	0		
入	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	○○売却収入	0	0	0		
70	の他の施設整備等による収入	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
├─	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
∋几 /s	施設整備等收入司(4) 備資金借入金元金償還支出		0	0		
		0				
	定産取得支出 - Luk 取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
l ∟	車両運搬具取得支出	0	0	0		
▎╚	器具及び備品取得支出	0	0	0		
支	○○取得支出	0	0	0		
固固	定資産除却 ・廃棄支出	0	0	0		
[建物売却損・処分損	0	0	0		
出	車両売却損・処分損	0	0	0		
	器具および備品売却損・処分損	0	0	0		
├─	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
フー	アイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	の他の施設整備等による支出	0	0	0		
				0		
	○○支出	0	0	()]		

(拠点区分:わかば)

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

(単位:円)

	## -t21 -		Laka ()		teta / \	V. E. () ()		<u> </u>
_	勘定科目	予	算(A)	決	算 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5))	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		()	0	0		
	長期運営資金借入金収入)	0	0		
	長期貸付金回収収入)	0	0		
	投資有価証券売却収入		()	0	0		
	積立資産取崩収入		()	0	0		
	退職給与引当資産取崩収入		()	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入		()	0	0		
	工賃変動積立預金(〇〇/〇〇) NO2取崩収入		()	0	0		
収	設備整備等積立預金(○○/○○)N012取崩収入		()	0	0		
-12	減価償却積立預金(中銀/府中)N021取崩収入		()	0	0		
-	事業区分間長期借入金収入		()	0	0		
入	拠点区分間長期借入金収入		()	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		()	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		()	0	0		
	事業区分間繰入金収入		()	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		()	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		()	0	0		
	その他の活動による収入				0	0		
	○○収入		()	0	0		
	その他の活動収入計(7)				0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出		()	0	0		
	長期貸付金支出)	0	0		
	投資有価証券取得支出)	0	0		
	積立資産支出				6, 339	-6, 339		
	退職給与引当資産支出)	0,000	0,000		
	長期預り金積立資産支出)	0	0		
	工賃変動積立預金 (〇〇/〇〇) N02支出)	244	-244		
١.	設備敷備築籍立額会(○○ /○○) NO19专出)	111	-111		
支	減価償却積立預金(中銀/府中)N021支出)	5, 984	-5, 984		
	事業区分間長期貸付金支出)	0, 504	0,304		
出	拠点区分間長期貸付金支出)	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出			1	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出)	0	0		
	事業区分間繰入金支出支出	-			0	0		
	拠点区分間繰入金支出支出)	700, 995	-700, 995		
	サービス区分間繰入金支出支出)	100, 993	700, 993		
	その他の活動による支出				0	0		
)	0	0		
-	○○支出 その他の活動による支出計(8)	-			707, 334	-707, 334		
_	その他の活動による又田計(8) その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<u> </u>		_				
_)	-707, 334	707, 334		
予	備費支出(10))		0		
/l/ +H	□次 △ lp +		004.00	1	0.050.145	0 150 147		
크男	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		894, 000	<u>'</u>	-2, 259, 147	3, 153, 147		
前期	末支払資金残高(12)	20	0, 241, 969)	20, 241, 969	0		
当期	用末支払資金残高(11)+(12)	21	, 135, 969		17, 982, 822	3, 153, 147		

(注) 予備費支出△ x x x 円は○○支出に充当使用した額である。

平成28年3月分

(拠点区分:あおば) 資金収支計算書

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

9,000 9,000 0 0	0	9, 000 9, 000	
0	0	9,000	
0		U	
Ť	^	· ·	
0	0	0	
	0	0	
0	0	0	
9,000	0	9,000	
2, 712, 600	2, 434, 320	278, 280	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
2, 712, 600	2, 434, 320	278, 280	
0	0	0	
0	0	0	
2 712 600	2 434 320	278 280	
2,112,000	2, 404, 626	_	
0	0		
· ·	0		
*			
· ·			
· ·	0		
Ť	0		
Ť			
· ·	-		
<u> </u>			
·	0		
· ·	0		
· · · · · · · · · · · · · · · ·	0		
		-	
<u> </u>			
<u> </u>	0		
· ·	0		
<u> </u>			
<u> </u>			
0	0	0	
0	0	0	
2, 020, 000	2, 012, 075	7, 925	
0	0	0	
	1, 903, 505		
220, 000	108, 570	111, 430	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,712,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,712,600 2,434,320 278,280 0 0 0 0 2,712,600 2,434,320 278,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td

(拠点区分:あおば)

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	·
事業費支出	264, 000	417, 957	-153, 957	
給食費	0	9, 440	-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	2,000	0	2,000	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	30,000	215, 330	-185, 330	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	105,000	91, 249	13, 751	
燃料費	75, 000	55, 780	19, 220	
消耗器具備品費	35,000	31, 158	3, 842	
保険料	15, 000	15, 000	0,012	
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	
推費 一	0	0	0	
	2,000	0	2,000	
事務費支出	376, 000	322, 118	53, 882	
福利厚生費	5,000	0	5, 000	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	4,000	0	4, 000	
事務消耗品費	20,000			
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	72,000	78, 023	-6, 023	
燃料費	0	0	0	
修繕費	3,000	0	3, 000	
通信運搬費	82,000	73, 735	8, 265	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	160,000	150, 436	9, 564	
手数料	15, 000	6, 728	8, 272	
保険料	10,000	-5, 100	15, 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	5, 000	0	5, 000	
就労支援事業支出	9,000	0	9,000	

(拠点区分:あおば) 資金収支計算書

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

	L.E. X	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
_	_	的支援事業販売原価支出 	9,000	0		
	L-	就労支援事業製造原価支出	9,000	0	9, 000	
		***事業支出	0	0	0	
		材料費	0	0	0	
支		労務費	0	0	0	
		外注加工費	0	0	0	
		製造経費	0	0	0	
		リサイクル事業支出	0	0	0	
出		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	
		バザー事業支出	0	0	0	
	製	材料費	0	0	0	
	造匠	労務費	0	0	0	
	原価	外注加工費	0	0	0	
	Iltra	製造経費	0	0	0	
		受託加工事業支出	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	
		***事業支出	9,000	0	9,000	
		材料費				
			0	0	0	
		労務費	8,000	0	8, 000	
		外注加工費	0	0	0	
就		製造経費	1,000	0	1,000	
労支		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
援		***事業支出	0	0	0	
事業		材料費	0	0	0	
乗販		労務費	0	0	0	
売		外注加工費	0	0	0	
原		経費	0	0	0	
価		リサイクル事業支出	0	0	0	
		材料費	0	0	0	
		労務費	0	0	0	
	就	外注加工費	0	0	0	
	労	経費	0	0	0	
	支援	バザー事業支出	0	0	0	
	事	材料費	0	0	0	
	業	労務費	0	0	0	
	費	外注加工費	0	0	0	
		経費	0	0	0	
		受託加工事業支出	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	
		***事業支出	0	0	0	
		材料費	0	0	0	
	\vdash	労務費	0	0	0	
		外注加工費	0	0	0	

(拠点区分:あおば) 資金収支計算書

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

					(単位	. : ٢
	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
	経費	0	0	0		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	***事業支出	0	0	0		
	販 ***事業支出	0	0	0		
	管 リサイクル事業支出	0	0	0		
	費バザー事業支出	0	0	0		
	受託加工事業支出	0	0	0		
	○○費用支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	投資有価証券売却損支出	0	0	0		
	為替差損支出	0	0	0		
	流動資産評価損による資金減少額	0	0	0		
	○○評価損	0	0	0		
	資産評価損 	0	0	0		
	有価証券評価損支出	0	0	0		
	有価証券評価損支出	0	0	0		
	利用者等外給食費	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	2, 669, 000	2, 752, 150	-83, 150		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102, 600	-138, 605	241, 205		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入気元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備当寄付金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
ıləə	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
収	設備資金借入金	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
入	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	○○売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出					
		0	0	0		
	固定産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
支	○○取得支出	0	0	0		
	固定資産除却 ・廃棄支出	0	0	0		
ш	建物売却損・処分損	0	0	0		
出	車両売却損・処分損	0	0	0		
	器具および備品売却損・処分損	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
•	施設整備等支出計(5)	0	0	0		

(自) 2015年4月~(至) 2016年3月

(単位:円)

	斯 宁 刹 口	之	油	** ★田 (ハ) (p)	(単位:	
1	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
+	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給与引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立預金(〇〇/〇〇) NO2取崩収入	0	0	0		
収	設備整備等積立預金(○○/○○) N012取崩収入	0	0	0		
	減価償却積立預金(中銀/府中)N021取崩収入	0	0	0		
入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	700, 995	-700, 995		
,	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
Ĺ	その他の活動による収入	0	0	0		
) :	○○収入	0	0	0		
j	その他の活動収入計(7)	0	700, 995	-700, 995		_
┢	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		_
	長期貸付金支出	0	0	0		_
:	投資有価証券取得支出	0	0	0		
:	積立資産支出	0	0	0		
	退職給与引当資産支出	0	0	0		_
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	工賃変動積立預金(○○/○○) N02支出	0	0	0		
1.	設備整備等積立預金(〇〇/〇〇)N012支出	0	0	0		_
支	減価償却積立預金(中銀/府中)N021支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		_
	拠点区分間長期借入金返済支出	- V		0		
		0	0			
	事業区分間繰入金支出支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		_
\vdash	〇〇支出 スの(hの)((新))ストスキ(川利(の)	0	0	0		
	その他の活動による支出計(8)	0	0	0		
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	700, 995	-700, 995		
予(備費支出(10)	0		0		
VII. III	Δ	0		0		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102, 600	562, 390	-459, 790		
前期	末支払資金残高(12)	1, 719, 467	1, 719, 467	0		
	末支払資金残高(11)+(12)	1, 822, 067	2, 281, 857	-459, 790		_

(注) 予備費支出△ x x x 円は○○支出に充当使用した額である。

(拠点区分:あおば)

平成28年3月分