

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 更生慈仁会

## 一般会計

科目名	合計	本部	十字園生活介護	十字園施設入所
001 流動資産	856,988,906	72,764,186	0	266,011,570
01 現金預金	637,926,754	71,539,526	0	183,870,816
02 有価証券	0	0	0	0
03 未収金	216,591,255	331,560	0	81,890,754
04 貯蔵品	50,000	50,000	0	0
05 立替金	1,106,417	843,100	0	0
06 前払金	1,314,480	0	0	250,000
07 短期貸付金	0	0	0	0
08 仮払金	0	0	0	0
09 その他の流動資産	0	0	0	0
10 徴収不能引当金	0	0	0	0
002 固定資産	3,193,235,179	291,424,769	0	842,691,642
001 基本財産	2,300,248,144	8,803,581	0	661,766,608
01 建物	1,879,762,850	0	0	583,433,348
02 土地	420,485,294	8,803,581	0	78,333,260
03 基本財産特定預金	0	0	0	0
002 その他の固定資産	892,987,035	282,621,188	0	180,925,034
01 建物	7,571,255	0	0	0
02 構築物	15,788,380	740,254	0	6,578,334
03 機械及び装置	3,500,942	0	0	0
04 車輛運搬具	8,552,348	1	0	3,828,825
05 器具及び備品	52,547,885	3	0	7,416,514
06 土地	180,720,180	180,720,180	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0	0
08 権利	0	0	0	0
09 ソフトウェア	3,706,340	0	0	495,005
10 投資有価証券	30,000,000	0	0	0
11 長期貸付金	182,238,350	2,000,000	0	32,000,000
12 公益事業会計元入金	0	0	0	0
13 収益事業会計元入金	0	0	0	0
14 措置施設繰越特定預金	0	0	0	0
15 人件費積立預金	45,450,848	0	0	0
16 修繕積立預金	35,071,691	0	0	0
17 備品等購入積立預金	12,500,000	0	0	0
18 移行時特別積立預金	150,829,566	0	0	130,606,356
19 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0
20 建設積立預金	99,160,750	99,160,750	0	0
21 その他の積立預金	65,253,500	0	0	0
22 その他の固定資産	140,000	0	0	0
23 経理区分勘定	0	0	0	0
資産の部合計	4,050,224,085	364,188,955	0	1,108,703,212
011 流動負債	52,531,599	716,441	0	9,784,718
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0
02 未払金	47,118,390	309,281	0	7,690,080
03 預り金	5,413,209	407,160	0	2,094,638
04 前受金	0	0	0	0
05 短期借入金	0	0	0	0
06 仮受金	0	0	0	0
07 賞与引当金	0	0	0	0
08 その他の引当金	0	0	0	0
09 その他の流動負債	0	0	0	0
012 固定負債	334,674,850	0	0	115,583,000
01 設備資金借入金	182,183,000	0	0	115,583,000
02 長期運営資金借入金	140,238,350	0	0	0
03 長期預り金	12,253,500	0	0	0
04 退職給与引当金	0	0	0	0
05 徴収不能引当金	0	0	0	0

06 その他の引当金	0	0	0	0
07 長期借入金	0	0	0	0
08 その他の固定負債	0	0	0	0
09 経理区分間借入金	0	0	0	0
負債の部合計	387,206,449	716,441	0	125,367,718
013 基本金	223,602,217	0	0	8,055,000
01 基本金	223,602,217	0	0	8,055,000
014 国庫補助金等特別積立金	1,394,890,133	0	0	291,756,450
01 国庫補助金等特別積立金	1,394,890,133	0	0	291,756,450
015 その他の積立金	396,012,855	99,160,750	0	130,606,356
01 人件費積立金	45,450,848	0	0	0
02 修繕積立金	35,071,691	0	0	0
03 備品等購入積立金	12,500,000	0	0	0
04 移行時特別積立金	150,829,566	0	0	130,606,356
05 移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0
06 建設積立金	99,160,750	99,160,750	0	0
07 保育所施設施設整備積立金	53,000,000	0	0	0
08 その他の積立金	0	0	0	0
016 次期繰越活動収支差額	1,648,512,431	264,311,764	0	552,917,688
01 次期繰越活動収支差額	1,648,512,431	264,311,764	0	552,917,688
02 (うち当期活動収支差額)	104,436,692	-1,655,372	0	66,580,745
純資産の部合計	3,663,017,636	363,472,514	0	983,335,494
負債及び純資産の部合計	4,050,224,085	364,188,955	0	1,108,703,212



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	281,671	0	1,619,985
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	25,955,447
0	0	0	0	0	25,955,447
0	0	0	0	0	95,000,000
0	0	0	0	0	30,000,000
0	0	0	0	0	20,000,000
0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	35,000,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	7,538,267	0	194,069,140
0	0	0	7,538,267	0	194,069,140
0	0	0	4,033,853	0	5,063,371
0	0	0	7,538,267	0	315,024,587
0	0	0	7,819,938	0	316,644,572

愛慈一時預かり	愛慈一ひよこ	はまゆう介護支援セン	はまゆう特養	はまゆう短期	はまゆうケアハウス
627,243	850,229	17,928,216	93,634,437	83,926,085	15,261,188
339,193	850,229	14,190,389	45,412,056	72,185,634	12,513,705
0	0	0	0	0	0
288,050	0	3,729,656	48,042,670	11,691,438	2,604,533
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	8,171	179,711	49,013	142,950
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	2,827,765	16,956,192	503,451,140	229,191,564	280,905,763
0	1,160,076	15,544,907	360,711,025	223,601,540	260,719,784
0	1,160,076	15,544,907	322,891,971	202,083,803	230,508,011
0	0	0	37,819,054	21,517,737	30,211,773
0	0	0	0	0	0
0	1,667,689	1,411,285	142,740,115	5,590,024	20,185,979
0	1,371,022	0	0	0	0
0	79,014	0	0	0	0
0	0	0	3,349,032	45,160	106,750
0	0	0	0	2	0
0	217,653	1,411,285	16,207,848	5,110,377	7,825,729
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	694,885	434,485	0
0	0	0	30,000,000	0	0
0	0	0	92,488,350	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	0	12,253,500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
627,243	3,677,994	34,884,408	597,085,577	313,117,649	296,166,951
627,243	850,229	427,314	8,430,344	1,955,616	3,005,807
0	0	0	0	0	0
627,243	846,402	341,505	7,419,541	1,767,051	2,854,140
0	3,827	85,809	1,010,803	188,565	151,667
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	535,000	11,905,000	6,955,000	37,312,500
0	0	535,000	11,905,000	6,955,000	4,995,000
0	0	0	0	0	20,064,000
0	0	0	0	0	12,253,500
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
627,243	850,229	962,314	20,335,344	8,910,616	40,318,307
0	0	29	57,223,451	21,518,450	127,480,755
0	0	29	57,223,451	21,518,450	127,480,755
0	716,052	15,009,906	311,001,227	195,128,792	179,747,871
0	716,052	15,009,906	311,001,227	195,128,792	179,747,871
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
0	2,111,713	18,912,159	208,525,555	87,559,791	-51,379,982
0	2,111,713	18,912,159	208,525,555	87,559,791	-51,379,982
0	-380,333	1,919,372	17,104,806	4,488,919	3,796,548
0	2,827,765	33,922,094	576,750,233	304,207,033	255,848,644
627,243	3,677,994	34,884,408	597,085,577	313,117,649	296,166,951

はまゆうデイ	はまゆう小規模	さくら草(GH)	さくら草(CH)	テイクオフ(GH)	テイクオフ(CH)
80,262,053	11,062,890	18,142,822	0	40,015,914	0
67,695,857	1,979,595	13,750,362	0	19,004,398	0
0	0	0	0	0	0
12,537,604	8,553,252	4,266,460	0	21,011,516	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
28,592	530,043	126,000	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
155,559,755	124,253,276	0	0	40,984,349	0
102,593,796	121,371,004	0	0	23,407,470	0
93,269,443	62,258,824	0	0	3	0
9,324,353	59,112,180	0	0	23,407,467	0
0	0	0	0	0	0
52,965,959	2,882,272	0	0	17,576,879	0
0	0	0	0	1,569,788	0
0	0	0	0	1,358,157	0
0	0	0	0	0	0
1,663,191	0	0	0	0	0
3,157,033	1,783,192	0	0	1,269,420	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
395,735	1,144,080	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
47,750,000	0	0	0	8,000,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	450,848	0
0	0	0	0	4,571,691	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	216,975	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	140,000	0
0	0	0	0	0	0
235,821,808	135,316,166	18,142,822	0	81,000,263	0
2,545,792	1,025,144	271,633	0	2,517,096	0
0	0	0	0	0	0
2,230,910	313,609	262,570	0	2,520,173	0
314,882	711,535	9,063	0	-3,077	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
3,210,000	120,174,350	0	0	0	0
3,210,000	0	0	0	0	0
0	120,174,350	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
5,755,792	121,199,494	271,633	0	2,517,096	0
9,324,532	0	0	0	0	0
9,324,532	0	0	0	0	0
90,059,442	36,736,816	0	0	2,118,504	0
90,059,442	36,736,816	0	0	2,118,504	0
0	0	0	0	5,239,514	0
0	0	0	0	450,848	0
0	0	0	0	4,571,691	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	216,975	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
130,682,042	-22,620,144	17,871,189	0	71,125,149	0
130,682,042	-22,620,144	17,871,189	0	71,125,149	0
4,371,959	-22,620,144	4,511,713	0	1,530,270	0
230,066,016	14,116,672	17,871,189	0	78,483,167	0
235,821,808	135,316,166	18,142,822	0	81,000,263	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	246,939	0	39,766,139	10,002,959	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	473,945	600,000	
0	0	0	0	473,945	600,000	
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	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,893,789	0	5,388,414	2,541,959	
0	0	6,893,789	0	5,388,414	2,541,959	
0	0	2,703,681	0	-4,917,584	682,595	
0	0	6,893,789	0	5,862,359	3,141,959	
0	0	7,140,728	0	45,628,498	13,144,918	



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	1,863,329	370,390	659,280	1,153,366	3,410,164
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	244,870,115	0	15,484	700,082	0
0	244,870,115	0	15,484	700,082	0
0	36,000,000	0	0	30,006,235	0
0	10,000,000	0	0	5,000,000	0
0	8,000,000	0	0	2,500,000	0
0	0	0	0	2,500,000	0
0	0	0	0	20,006,235	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	18,000,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	35,978,687	0	1,859,865	114,225,383	3
0	35,978,687	0	1,859,865	114,225,383	3
0	8,538,959	0	-403,167	9,129,631	-43,130
0	316,848,802	0	1,875,349	144,931,700	3
0	318,712,131	370,390	2,534,629	146,085,066	3,410,167

## 資金収支決算内訳表

社会福祉法人 更生慈仁会

## 一般会計

科目	合計	本部	十字園生活介護
131 介護保険収入	504,443,893	0	0
01 介護福祉施設介護料収入	208,490,710	0	0
02 居宅介護料収入	156,353,080	0	0
03 居宅介護支援介護料収入	22,194,670	0	0
04 利用者等利用料収入	97,764,677	0	0
05 その他の事業収入	19,640,756	0	0
132 自立支援費収入	671,819,780	0	286,771,268
01 介護給付費収入	512,641,153	0	286,771,268
02 訓練費等給付費収入	53,900,490	0	0
03 障害児施設給付費収入	0	0	0
04 サービス利用計画作成費収入	8,037,420	0	0
05 特定障害者特別給付費収入	18,676,250	0	0
06 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
07 利用者負担金収入	78,564,467	0	0
133 利用料収入	0	0	0
01 利用料収入	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0
03 居宅利用料収入	0	0	0
04 居宅利用者負担金収入	0	0	0
134 措置費収入	0	0	0
01 事務費収入	0	0	0
02 事業費収入	0	0	0
135 運営費収入	212,316,870	0	0
01 運営費収入	212,316,870	0	0
136 委託料収入	32,762,000	0	0
01 委託料収入	32,762,000	0	0
137 私的契約利用料収入	0	0	0
01 私的契約利用料収入	0	0	0
138 重心事業収入	0	0	0
01 重心事業収入	0	0	0
139 補助事業等収入	36,391,270	0	1,765,120
01 補助事業収入	33,739,369	0	1,641,625
02 受託事業収入	0	0	0
03 利用者負担金収入	467,726	0	123,495
04 その他の補助金等収入	2,184,175	0	0
140 その他の事業収入	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0
141 経常経費補助金収入	76,270,488	0	0
01 経常経費補助金収入	76,270,488	0	0
142 寄付金収入	519,296	0	0
01 寄付金収入	519,296	0	0
143 雑収入	19,367,360	94,678	0
01 雑収入	19,367,360	94,678	0
144 借入金利息補助金収入	2,693,999	0	0
01 借入金利息補助金収入	2,693,999	0	0
145 受取利息配当金収入	414,483	39,404	0
01 受取利息配当金収入	414,483	39,404	0
146 会計単位間繰入金収入	3,549,000	170,000	0
01 会計単位間繰入金収入	3,549,000	170,000	0
147 経理区分間繰入金収入	498,918,512	676,631	160,923,146
01 経理区分間繰入金収入	498,918,512	676,631	160,923,146
148 法人内貸付金収入	0	0	0
01 法人内貸付金収入	0	0	0
149 経理区分間借入金収入	12,564,000	0	0
01 経理区分間借入金収入	12,564,000	0	0
経常収入計(1)	2,072,030,951	980,713	449,459,534
098 人件費	1,016,962,965	218,000	162,536,886

01 役員報酬	218,000	218,000	0
02 職員俸給	387,803,142	0	64,841,191
03 職員諸手当	246,187,647	0	45,539,025
04 非常勤職員給与	242,006,740	0	29,498,505
05 退職金	0	0	0
06 退職共済掛金	20,019,000	0	2,256,528
07 法定福利費	120,728,436	0	20,401,637
099 事務費支出	175,100,945	1,599,385	0
01 福利厚生費	8,917,608	200,806	0
02 旅費交通費	1,982,183	215,000	0
03 研修費	1,436,367	0	0
04 消耗品費	5,743,664	0	0
05 器具什器費	3,360,929	0	0
06 印刷製本費	914,837	0	0
07 水道光熱費	6,820,307	0	0
08 燃料費	2,749,193	34,010	0
09 修繕費	19,555,292	112,376	0
10 通信運搬費	5,651,011	23,784	0
11 会議費	222,096	17,528	0
12 広報費	1,627,219	286,200	0
13 業務委託費	79,927,979	0	0
14 手数料	6,109,303	412,954	0
15 損害保険料	4,106,115	38,260	0
16 賃借料	7,329,772	0	0
17 租税公課	777,585	53,267	0
18 渉外費	110,000	100,000	0
19 諸会費	1,210,680	89,000	0
20 解体工事費	0	0	0
21 雑費	16,525,503	16,200	0
22 その他の事務費	23,302	0	0
100 事業費支出	240,104,138	0	0
01 給食費	109,270,648	0	0
02 保健衛生費	4,801,763	0	0
03 被服費	5,096,586	0	0
04 教養娯楽費	1,879,852	0	0
05 日用品費	888,484	0	0
06 保育材料費	4,030,822	0	0
07 本人支給金	1,486,315	0	0
08 水道光熱費	56,782,745	0	0
09 燃料費	18,619,981	0	0
10 消耗品費	15,330,504	0	0
11 器具什器費	8,469,514	0	0
12 賃借料	9,935,590	0	0
13 教育指導費	608,963	0	0
14 就職支度費	0	0	0
15 医療費	0	0	0
16 葬祭費	0	0	0
17 農耕費	0	0	0
18 畜産費	0	0	0
19 給与貸与費	0	0	0
20 作業報酬	0	0	0
21 雑費	2,902,371	0	0
22 材料費	0	0	0
23 その他の事業費	0	0	0
101 利用者負担軽減額	2,425	0	0
01 利用者負担軽減額	2,425	0	0
102 借入金利息支出	2,693,999	0	0
01 借入金利息支出	2,693,999	0	0
103 会計単位間繰入金支出	1,007,880	360,000	0

01 会計単位間繰入金支出	1,007,880	360,000	0
104 経理区分間繰入金支出	498,918,512	360,000	286,922,648
01 経理区分間繰入金支出	498,918,512	360,000	286,922,648
105 法人内貸付金支出	0	0	0
01 法人内貸付金支出	0	0	0
106 経理区分間借入金支出	0	0	0
01 経理区分間借入金支出	0	0	0
経常支出計(2)	1,934,790,864	2,537,385	449,459,534
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,240,087	-1,556,672	0
150 施設整備等補助金収入	42,530,000	0	0
01 施設整備補助金収入	41,350,000	0	0
02 設備整備補助金収入	1,180,000	0	0
151 施設整備等寄付金収入	0	0	0
01 施設整備等寄付金収入	0	0	0
02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
152 固定資産売却収入	0	0	0
01 建物売却収入	0	0	0
02 構築物売却収入	0	0	0
03 機械及び装置売却収入	0	0	0
04 車輛運搬具売却収入	0	0	0
05 器具及び備品売却収入	0	0	0
06 その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	42,530,000	0	0
108 固定資産取得支出	41,458,344	0	0
01 建物取得支出	302,000	0	0
02 構築物取得支出	1,153,221	0	0
03 機械及び装置取得支出	0	0	0
04 車輛運搬具取得支出	0	0	0
05 器具及び備品取得支出	37,879,231	0	0
06 土地取得支出	0	0	0
07 建設仮勘定取得支出	0	0	0
08 権利取得支出	0	0	0
09 ソフトウェア取得支出	2,123,892	0	0
10 その他の固定資産取得支出	0	0	0
109 元入金支出	0	0	0
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	41,458,344	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,071,656	0	0
154 借入金収入	32,412,170	0	0
01 設備資金借入金収入	0	0	0
02 長期運営資金借入金収入	32,412,170	0	0
155 投資有価証券売却収入	10,000,000	0	0
01 投資有価証券売却収入	10,000,000	0	0
156 借入金元金償還補助金収入	48,570,000	0	0
01 借入金元金償還補助金収入	48,570,000	0	0
157 積立預金取崩収入	2,820,250	0	0
01 人件費積立預金取崩収入	0	0	0
02 修繕積立預金取崩収入	0	0	0
03 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
04 基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
05 措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
06 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
07 移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0
08 保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
09 建設積立預金取崩収入	0	0	0
10 その他の積立預金取崩収入	2,820,250	0	0
158 その他の収入	39,500,000	1,000,000	0
01 長期貸付金回収収入	39,500,000	1,000,000	0

02 長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
03 長期預り金収入	0	0	0
04 退職共済預け金収入	0	0	0
05 その他の収入	0	0	0
財務収入計(7)	133,302,420	1,000,000	0
111 借入金元金償還金支出	86,070,000	0	0
01 設備資金借入金償還金支出	48,570,000	0	0
02 長期運営資金借入金償還金支出	37,500,000	0	0
112 投資有価証券取得支出	10,000,000	0	0
01 投資有価証券取得支出	10,000,000	0	0
113 積立預金積立支出	13,000,000	0	0
01 人件費積立預金積立支出	0	0	0
02 修繕積立預金積立支出	0	0	0
03 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
04 基本財産特定預金積立支出	0	0	0
05 措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0
06 移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
07 移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0
08 保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
09 建設積立預金積立支出	0	0	0
10 その他の積立預金積立支出	13,000,000	0	0
114 その他の支出	47,796,420	0	0
01 長期貸付金支出	44,976,170	0	0
02 長期預り金支出	0	0	0
03 退職共済預け金支出	0	0	0
04 その他の支出	2,820,250	0	0
115 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
01 徴収不能額	0	0	0
02 有価証券売却益	0	0	0
03 有価証券売却損	0	0	0
04 有価証券評価損	0	0	0
05 その他の評価損	0	0	0
財務支出計(8)	156,866,420	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,564,000	1,000,000	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,747,743	-556,672	0
前期末支払資金残高(12)	689,709,564	72,604,417	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	804,457,307	72,047,745	0
	0	0	0





0	0	0	0	0	0
52,607,014	3,670,255	611,706	611,706	8,131,236	427,959
36,947,003	2,577,640	429,551	429,551	3,793,898	199,661
23,932,914	1,669,695	278,251	278,251	1,169,811	61,569
0	0	0	0	0	0
1,830,770	127,728	21,287	21,287	171,570	9,030
16,552,424	1,154,784	192,436	192,436	1,909,086	100,451
51,826,215	0	78,169	0	1,398,466	2,600
2,175,197	0	0	0	75,106	0
404,698	0	0	0	24,260	0
98,940	0	0	0	4,000	0
1,563,553	0	0	0	4,104	0
249,974	0	0	0	0	0
490,969	0	0	0	0	0
2,994,643	0	0	0	81,282	0
73,204	0	0	0	39,740	0
4,943,012	0	0	0	48,060	0
1,337,292	0	0	0	12,104	0
7,776	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
24,419,007	0	0	0	10,854	0
2,475,199	0	0	0	0	0
868,990	0	0	0	112,330	0
3,287,260	0	0	0	645,600	0
13,600	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
195,200	0	0	0	38,100	0
0	0	0	0	0	0
6,227,701	0	78,169	0	302,926	2,600
0	0	0	0	0	0
82,044,430	0	0	0	1,891,980	187,129
39,064,197	0	0	0	569,630	0
2,968,750	0	0	0	7,620	0
2,635,952	0	0	0	0	0
493,422	0	0	0	45,094	187,129
365,788	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
26,951,791	0	0	0	731,538	0
658,837	0	0	0	357,668	0
4,621,619	0	0	0	14,903	0
1,129,211	0	0	0	120,960	0
2,089,836	0	0	0	0	0
311,417	0	0	0	23,487	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	0
753,610	0	0	0	21,080	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
1,838,400	0	0	0	0	0
1,838,400	0	0	0	0	0
224,000	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	535,000	21,905,000	6,955,000	
0	0	0	535,000	11,905,000	6,955,000	
0	0	0	535,000	11,905,000	6,955,000	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	10,000,000	0	
0	0	0	0	10,000,000	0	
5,000,000	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	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
5,000,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	25,876,170	0
0	0	0	0	0	25,876,170	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	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5,000,000	0	0	535,000	47,781,170	6,955,000	
-5,000,000	0	0	0	-25,876,170	0	
0	0	0	0	0	0	
219,331	0	0	658,463	-21,032,990	171,764	
26,233,188	0	0	16,842,439	106,237,083	81,798,705	
26,452,519	0	0	17,500,902	85,204,093	81,970,469	
0	0	0	0	0	0	





0	0	0	0	0	0
7,631,200	12,929,835	10,932,900	0	5,444,200	246,368
3,566,220	7,054,445	6,819,398	0	2,641,095	144,131
1,197,460	17,466,169	17,569,456	9,436,701	20,343,665	321,098
0	0	0	0	0	0
188,100	1,494,300	1,379,400	54,000	188,100	4,320
1,728,203	4,973,984	4,741,090	1,011,786	1,697,211	106,423
11,772,758	9,731,171	9,976,230	2,340,173	8,090,821	7,800
125,575	591,720	422,645	135,784	357,468	0
0	75,820	37,890	42,600	0	0
0	42,960	25,500	9,000	39,940	0
64,204	695,506	137,920	16,108	91,282	0
2,558	56,974	886,161	0	0	0
4,725	7,875	0	0	14,264	0
419,511	337,641	155,964	172,700	357,301	0
338,774	381,121	0	8,400	3,493	0
2,509,795	1,612,504	148,325	341,740	3,416,627	0
38,810	528,908	159,482	226,464	329,367	0
0	0	540	0	10,332	0
177,819	265,384	75,728	0	0	0
7,848,364	4,313,036	6,615,508	208,003	814,729	0
1,941	10,788	377,951	76,962	366,042	0
143,665	614,296	227,347	18,270	165,840	0
0	0	0	354,000	248,256	0
0	100,200	442,631	0	6,781	0
0	0	0	0	0	0
73,500	50,300	50,000	5,000	28,680	0
0	0	0	0	0	0
23,517	46,138	212,638	725,142	1,840,419	7,800
0	0	0	0	0	0
14,300,171	14,348,923	7,512,219	6,927,967	13,409,323	0
7,036,531	4,613,901	1,705,762	3,071,050	5,915,045	0
72,422	99,177	34,659	0	8,768	0
0	307,473	179,358	0	0	0
69,869	214,395	71,690	0	85,326	0
0	0	0	522,696	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,775,602	3,038,771	1,403,677	1,555,249	3,215,710	0
3,048,970	4,174,460	371,956	76,294	31,442	0
99,547	567,719	357,975	9,142	686,532	0
178,230	617,140	2,727,658	85,536	654,100	0
19,000	715,177	659,484	1,608,000	2,795,000	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	0
0	710	0	0	17,400	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
154,008	102,672	0	0	0	0
154,008	102,672	0	0	0	0
0	0	0	250,000	0	0

0	0	0	250,000	0	0
0	0	0	0	5,613,760	887,784
0	0	0	0	5,613,760	887,784
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
40,538,120	68,101,499	58,930,693	20,020,627	57,428,175	1,717,924
19,024,285	5,743,621	-22,722,404	4,431,713	1,614,095	0
0	0	41,350,000	80,000	1,100,000	0
0	0	41,350,000	0	0	0
0	0	0	80,000	1,100,000	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	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	41,350,000	80,000	1,100,000	0
8,114,976	3,235,214	3,502,020	0	939,600	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
8,114,976	3,093,950	2,071,920	0	939,600	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	141,264	1,430,100	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
8,114,976	3,235,214	3,502,020	0	939,600	0
-8,114,976	-3,235,214	37,847,980	80,000	160,400	0
0	0	32,412,170	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	32,412,170	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,995,000	3,210,000	0	0	0	0
4,995,000	3,210,000	0	0	0	0
2,820,250	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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,820,250	0	0	0	0	0
0	37,500,000	0	0	500,000	0
0	37,500,000	0	0	500,000	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
7,815,250	40,710,000	32,412,170	0	500,000	0	0
4,995,000	3,210,000	37,500,000	0	0	0	0
4,995,000	3,210,000	0	0	0	0	0
0	0	37,500,000	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	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
2,820,250	19,100,000	0	0	0	0	0
0	19,100,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,820,250	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	0
0	0	0	0	0	0	0
7,815,250	22,310,000	37,500,000	0	0	0	0
0	18,400,000	-5,087,830	0	500,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
10,909,309	20,908,407	10,037,746	4,511,713	2,274,495	0	0
1,346,072	56,807,854	0	13,359,476	35,224,323	0	0
12,255,381	77,716,261	10,037,746	17,871,189	37,498,818	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
0	0	0	0	0
8,000,000	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
8,000,000	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
0	0	0	0	0
8,000,000	0	0	0	0
-8,000,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
709,036	0	0	12,391,912	0
33,551,906	0	0	44,884,239	0
34,260,942	0	0	57,276,151	0
0	0	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 更生慈仁会

## 就労支援会計

科目名	合計	青松ワークス(合算)	表	
			青松ワークス 就労B	青松ワークス就労移行
001 流動資産	248,510,708	138,691,489	138,691,489	0
01 現金預金	166,500,001	87,137,148	87,137,148	0
02 受取手形	0	0	0	0
03 売掛金	0	0	0	0
04 有価証券	1,000	0	0	0
05 商品・製品	4,753,254	4,614,574	4,614,574	0
06 仕掛品	0	0	0	0
07 原材料	684,574	572,880	572,880	0
08 未収金	76,341,107	46,223,975	46,223,975	0
09 貯蔵品	0	0	0	0
10 立替金	0	0	0	0
11 前払金	230,772	142,912	142,912	0
12 短期貸付金	0	0	0	0
13 仮払金	0	0	0	0
14 その他の流動資産	0	0	0	0
15 徴収不能引当金	0	0	0	0
002 固定資産	388,588,038	214,104,311	214,104,311	0
001 基本財産	238,752,709	100,054,523	100,054,523	0
01 建物	221,234,227	82,536,041	82,536,041	0
02 土地	17,518,482	17,518,482	17,518,482	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	0
002 その他の固定資産	149,835,329	114,049,788	114,049,788	0
01 建物	4,867,905	4,867,905	4,867,905	0
02 構築物	8,359,440	460,759	460,759	0
03 機械及び装置	4,410,294	3,368,769	3,368,769	0
04 車輛運搬具	3,639,911	155,628	155,628	0
05 器具及び備品	6,278,594	1,636,590	1,636,590	0
06 土地	0	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0	0
08 権利	76,440	76,440	76,440	0
09 ソフトウェア	0	0	0	0
10 投資有価証券	0	0	0	0
11 長期貸付金	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0
12 公益事業会計元入金	0	0	0	0
13 収益事業会計元入金	0	0	0	0
14 措置費施設繰越特定預金	0	0	0	0
15 繰越特定預金	0	0	0	0
16 人件費積立預金	5,500,000	0	0	0
17 修繕積立預金	0	0	0	0
18 備品等購入積立預金	587,738	0	0	0
19 移行時特別積立預金	93,115,007	80,483,697	80,483,697	0
20 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0
21 工賃変動積立預金	0	0	0	0
22 設備等整備積立預金	0	0	0	0
23 積立預金	0	0	0	0
24 その他の積立預金	0	0	0	0
25 その他の固定資産	0	0	0	0
26 経理区分勘定	0	0	0	0
資産の部合計	637,098,746	352,795,800	352,795,800	0
011 流動負債	13,056,922	7,520,726	7,520,726	0
01 支払手形	0	0	0	0
02 買掛金	0	0	0	0
03 短期運営資金借入金	0	0	0	0
04 未払金	8,697,612	4,067,757	4,067,757	0
05 預り金	4,359,310	3,452,969	3,452,969	0
06 前受金	0	0	0	0

07 仮受金	0	0	0	0
08 賞与引当金	0	0	0	0
09 その他の引当金	0	0	0	0
10 その他の流動負債	0	0	0	0
012 固定負債	45,833,000	6,240,000	6,240,000	0
01 設備資金借入金	43,833,000	6,240,000	6,240,000	0
02 長期運営資金借入金	2,000,000	0	0	0
03 長期預り金	0	0	0	0
04 退職給与引当金	0	0	0	0
05 徴収不能引当金	0	0	0	0
06 その他の引当金	0	0	0	0
07 その他の固定負債	0	0	0	0
08 経理区分間借入金	0	0	0	0
負債の部合計	58,889,922	13,760,726	13,760,726	0
013 基本金	2,895,942	0	0	0
01 基本金	2,895,942	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	150,136,047	52,650,371	52,650,371	0
01 国庫補助金等特別積立金	150,136,047	52,650,371	52,650,371	0
015 その他の積立金	99,202,745	80,483,697	80,483,697	0
01 人件費積立金	5,500,000	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	587,738	0	0	0
04 移行時特別積立金	93,115,007	80,483,697	80,483,697	0
05 工賃変動積立金	0	0	0	0
06 設備等整備積立金	0	0	0	0
07 工賃平均積立金	0	0	0	0
08 その他の積立金	0	0	0	0
016 次期繰越活動収支差額	325,974,090	205,901,006	205,901,006	0
01 次期繰越活動収支差額	325,974,090	205,901,006	205,901,006	0
02 (うち当期活動収支差額)	21,308,302	12,652,634	12,652,634	0
純資産の部合計	578,208,824	339,035,074	339,035,074	0
負債及び純資産の部合計	637,098,746	352,795,800	352,795,800	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
13,593,000	13,593,000	0	26,000,000	26,000,000	0
13,593,000	13,593,000	0	24,000,000	24,000,000	0
0	0	0	2,000,000	2,000,000	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
16,483,366	16,483,366	0	27,170,516	27,170,516	0
2,895,942	2,895,942	0	0	0	0
2,895,942	2,895,942	0	0	0	0
48,774,621	48,774,621	0	355,956	355,956	0
48,774,621	48,774,621	0	355,956	355,956	0
18,131,310	18,131,310	0	587,738	587,738	0
5,500,000	5,500,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	587,738	587,738	0
12,631,310	12,631,310	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
66,902,521	66,902,521	0	15,064,437	15,064,437	0
66,902,521	66,902,521	0	15,064,437	15,064,437	0
-2,997,276	-2,997,276	0	3,757,553	3,757,553	0
136,704,394	136,704,394	0	16,008,131	16,008,131	0
153,187,760	153,187,760	0	43,178,647	43,178,647	0



すずまり(合算)		
	すずまり・生活介護	すずまり・就労B型
29,846,856	6,019,278	23,827,578
19,072,104	2,576,846	16,495,258
0	0	0
0	0	0
0	0	0
32,480	0	32,480
0	0	0
0	0	0
10,742,272	3,442,432	7,299,840
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
58,089,683	25,137,255	32,952,428
49,359,349	22,900,707	26,458,642
49,359,349	22,900,707	26,458,642
0	0	0
0	0	0
8,730,334	2,236,548	6,493,786
0	0	0
5,033,508	1,270,766	3,762,742
1,041,525	0	1,041,525
1	0	1
2,655,300	965,782	1,689,518
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
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
87,936,539	31,156,533	56,780,006
1,475,314	334,834	1,140,480
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,275,796	271,933	1,003,863
199,518	62,901	136,617
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
1,475,314	334,834	1,140,480
0	0	0
0	0	0
48,355,099	21,766,259	26,588,840
48,355,099	21,766,259	26,588,840
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
38,106,126	9,055,440	29,050,686
38,106,126	9,055,440	29,050,686
7,895,391	1,860,883	6,034,508
86,461,225	30,821,699	55,639,526
87,936,539	31,156,533	56,780,006

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 更生慈仁会

就労支援会

科目	合計	青松ワークス(合算)	青松ワークス 就労B
130 就労支援事業収入	56,226,875	41,287,784	40,168,448
01 受託就労支援事業収入	8,821,337	1,943,827	1,943,827
02 自主製品事業収入	44,901,792	38,044,030	37,124,930
03 その他の事業収入	2,503,746	1,299,927	1,099,691
131 会計単位間繰入金収入	0	0	0
01 会計単位間繰入金収入	0	0	0
132 経理区分間繰入金収入	0	0	0
01 経理区分間繰入金収入	0	0	0
就労支援事業収入計(1)	56,226,875	41,287,784	40,168,448
098 就労支援事業支出	57,716,998	42,922,119	41,802,783
01 受託事業支出	11,638,029	1,929,811	1,929,811
501 自主事業支出	43,956,312	39,574,789	38,655,689
9001 その他事業支出	2,122,657	1,417,519	1,217,283
就労支援事業支出計(2)	57,716,998	42,922,119	41,802,783
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,490,123	-1,634,335	-1,634,335
133 介護保険収入	0	0	0
01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0
02 居宅介護料収入	0	0	0
03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
04 利用者等利用料収入	0	0	0
05 その他の事業収入	0	0	0
134 措置費収入	0	0	0
01 事務費収入	0	0	0
02 事業費収入	0	0	0
135 運営費収入	0	0	0
01 運営費収入	0	0	0
136 私的契約利用料収入	0	0	0
01 私的契約利用料収入	0	0	0
137 委託料収入	369,200	0	0
01 委託料収入	369,200	0	0
138 自立支援費収入	287,361,186	108,768,260	96,390,510
01 介護給付費収入	20,445,771	0	0
02 訓練等給付費収入	260,588,160	107,150,930	95,023,540
03 障害児施設給付費収入	0	0	0
04 サービス利用計画作成費収入	0	0	0
05 特定障害者特別給付費収入	0	0	0
06 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
07 利用者負担金収入	6,327,255	1,617,330	1,366,970
139 利用料収入	0	0	0
01 利用料収入	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0
03 居宅利用料収入	0	0	0
04 居宅利用者負担金収入	0	0	0
140 補助事業収入	2,900,780	1,763,310	1,763,310
01 補助事業収入	2,741,329	1,684,877	1,684,877
02 受託事業収入	0	0	0
03 利用者負担金収入	153,891	78,433	78,433
04 その他の補助金等収入	5,560	0	0
141 その他の事業収入	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0
142 経常経費補助金収入	0	0	0
01 経常経費補助金収入	0	0	0
143 寄付金収入	287,714	111,500	111,500
01 寄付金収入	287,714	111,500	111,500
144 雑収入	4,725,017	1,871,415	1,803,557
01 雑収入	4,725,017	1,871,415	1,803,557

145	借入金利息補助金収入	242,868	135,348	135,348
01	借入金利息補助金収入	242,868	135,348	135,348
146	受取利息配当金収入	63,785	35,938	35,938
01	受取利息配当金収入	63,785	35,938	35,938
147	会計単位間繰入金収入	4,401,676	3,927,676	3,927,676
01	会計単位間繰入金収入	4,401,676	3,927,676	3,927,676
148	経理区分間繰入金収入	12,862,395	4,607,073	3,874,671
01	経理区分間繰入金収入	12,862,395	4,607,073	3,874,671
149	法人内貸付金収入	0	0	0
01	法人内貸付金収入	0	0	0
150	経理区分間借入金収入	0	0	0
01	経理区分間借入金収入	0	0	0
福祉事業収入計(4)		313,214,621	121,220,520	108,042,510
099	人件費支出	195,229,736	69,489,328	62,512,539
01	役員報酬	0	0	0
02	職員俸給	68,175,691	24,245,200	21,820,680
03	職員諸手当	37,621,911	12,904,577	11,614,128
04	非常勤職員給与	62,343,433	22,950,144	20,655,145
05	退職金	0	0	0
06	退職共済掛金	2,758,800	815,100	702,300
07	法定福利費	24,329,901	8,574,307	7,720,286
100	事務費支出	41,408,824	15,439,922	13,894,072
01	福利厚生費	1,011,310	269,859	242,878
02	旅費交通費	764,433	437,344	394,072
03	研修費	524,633	343,311	308,980
04	消耗品費	1,688,176	532,840	479,577
05	器具什器費	647,282	80,136	72,123
06	印刷製本費	223,092	88,411	79,572
07	水道光熱費	737,108	201,230	181,107
08	燃料費	286,874	2,980	2,682
09	修繕費	8,117,917	2,788,604	2,509,749
10	通信運搬費	1,423,325	555,599	500,055
11	会議費	88,039	0	0
12	広報費	0	0	0
13	業務委託費	11,261,501	4,410,156	3,969,149
14	手数料	2,784,830	1,118,952	1,004,664
15	損害保険料	1,735,742	691,307	622,177
16	賃借料	4,243,990	759,730	683,766
17	租税公課	185,388	11,200	10,080
18	渉外費	0	0	0
19	諸会費	390,500	196,500	176,850
20	雑費	5,294,684	2,951,763	2,656,591
21	その他の事務費	0	0	0
101	事業費支出	25,157,654	7,807,574	7,026,874
01	給食費	12,089,805	4,865,165	4,378,653
02	保健衛生費	531,246	17,229	15,507
03	被服費	89,060	51,274	46,148
04	教養娯楽費	697,836	126,008	113,417
05	日用品費	0	0	0
06	本人支給金	0	0	0
07	水道光熱費	6,635,154	1,811,067	1,629,967
08	燃料費	3,043,511	278,236	250,419
09	消耗品費	1,013,777	419,086	377,202
10	器具什器費	821,969	141,707	127,537
11	賃借料	0	0	0
12	教育指導費	70,248	0	0
13	指導訓練費	15,709	15,709	14,139
14	就職支度費	9,936	9,936	8,942
15	医療費	1,670	0	0

16 葬祭費	0	0	0
17 雑費	137,733	72,157	64,943
18 その他の事業費	0	0	0
102 借入金利息支出	242,868	135,348	135,348
01 借入金利息支出	242,868	135,348	135,348
103 会計単位間繰入金支出	13,549,000	11,304,000	11,304,000
01 会計単位間繰入金支出	13,549,000	11,304,000	11,304,000
104 経理区分間繰入金支出	12,862,395	4,637,073	762,402
01 経理区分間繰入金支出	12,862,395	4,637,073	762,402
105 法人内貸付金支出	0	0	0
01 法人内貸付金支出	0	0	0
106 経理区分間借入金支出	0	0	0
01 経理区分間借入金支出	0	0	0
福祉事業支出計(5)	288,450,477	108,813,245	95,635,235
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,764,144	12,407,275	12,407,275
151 施設整備等補助金収入	1,970,000	0	0
01 施設整備補助金収入	0	0	0
02 設備整備補助金収入	1,970,000	0	0
152 施設整備等寄付金収入	0	0	0
01 施設整備等寄付金収入	0	0	0
02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
153 固定資産売却収入	248,954	248,954	248,954
01 建物売却収入	0	0	0
02 構築物売却収入	0	0	0
03 機械及び装置売却収入	0	0	0
04 車輛運搬具売却収入	0	0	0
05 器具及び備品売却収入	248,954	248,954	248,954
06 その他の固定資産売却収入	0	0	0
154 移管収入	0	0	0
01 移管収入	0	0	0
施設整備等収入計(7)	2,218,954	248,954	248,954
107 固定資産取得支出	4,565,948	713,368	713,368
01 建物取得支出	0	0	0
02 構築物取得支出	248,954	248,954	248,954
03 機械及び装置取得支出	0	0	0
04 車輛運搬具取得支出	2,999,000	0	0
05 器具及び備品取得支出	1,317,994	464,414	464,414
06 土地取得支出	0	0	0
07 建設仮勘定取得支出	0	0	0
08 権利取得支出	0	0	0
09 ソフトウェア取得支出	0	0	0
10 その他の固定資産取得支出	0	0	0
108 移管支出	0	0	0
01 移管支出	0	0	0
109 元入金支出	0	0	0
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(8)	4,565,948	713,368	713,368
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,346,994	-464,414	-464,414
155 借入金収入	0	0	0
01 設備資金借入金収入	0	0	0
02 長期運営資金借入金収入	0	0	0
156 投資有価証券売却収入	0	0	0
01 投資有価証券売却収入	0	0	0
157 借入金元金償還補助金収入	4,920,000	3,120,000	3,120,000
01 借入金元金償還補助金収入	4,920,000	3,120,000	3,120,000
158 積立預金取崩収入	0	0	0
01 人件費積立預金取崩収入	0	0	0
02 修繕積立預金取崩収入	0	0	0

03 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
04 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
05 移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0
06 基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
07 措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
08 工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0
09 設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0
10 積立預金取崩収入	0	0	0
11 その他の積立預金取崩収入	0	0	0
159 その他の収入	500,000	500,000	500,000
01 長期貸付金回収収入	500,000	500,000	500,000
02 長期運営資金元金償還金寄付金収入	0	0	0
03 長期預り金収入	0	0	0
04 退職共済預け金収入	0	0	0
05 その他の収入	0	0	0
財務収入計(10)	5,420,000	3,620,000	3,620,000
110 借入金元金償還金支出	7,420,000	3,120,000	3,120,000
01 設備資金借入金償還金支出	6,420,000	3,120,000	3,120,000
02 長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	0	0
111 投資有価証券取得支出	0	0	0
01 投資有価証券取得支出	0	0	0
112 積立預金積立支出	0	0	0
01 人件費積立預金積立支出	0	0	0
02 修繕積立預金積立支出	0	0	0
03 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
04 移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
05 移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0
06 基本財産特定預金積立支出	0	0	0
07 措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0
08 工賃変動積立預金積立支出	0	0	0
09 設備等整備積立預金積立支出	0	0	0
10 積立預金積立支出	0	0	0
11 その他の積立預金積立支出	0	0	0
113 その他の支出	0	0	0
01 長期貸付金支出	0	0	0
02 長期預り金支出	0	0	0
03 退職共済預け金支出	0	0	0
04 その他の支出	0	0	0
114 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
01 徴収不能額	0	0	0
02 有価証券売却益	0	0	0
03 有価証券売却損	0	0	0
04 有価証券評価損	0	0	0
05 その他の評価損	0	0	0
財務支出計(11)	7,420,000	3,120,000	3,120,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,000,000	500,000	500,000
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	18,927,027	10,808,526	10,808,526
前期末支払資金残高(15)	211,088,931	115,174,783	115,174,783
当期末支払資金残高(14)+(15)	230,015,958	125,983,309	125,983,309
	0	0	0

計

	麦っ子ワークス(合算)				慈仁工房(合算)	
青松ワークス就労移行		麦っ子ワークス就労B	麦っ子ワークス 移行		慈仁工房・就労B型	
1,119,336	5,192,394	4,090,084	1,102,310	6,345,064	5,043,658	
0	2,172,696	1,070,386	1,102,310	1,901,891	600,485	
919,100	2,940,245	2,940,245	0	3,857,017	3,857,017	
200,236	79,453	79,453	0	586,156	586,156	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1,119,336	5,192,394	4,090,084	1,102,310	6,345,064	5,043,658	
1,119,336	5,110,360	4,008,050	1,102,310	6,313,566	5,012,160	
0	2,797,843	1,695,533	1,102,310	4,116,902	3,249,944	
919,100	2,293,489	2,293,489	0	2,027,534	1,626,949	
200,236	19,028	19,028	0	169,130	135,267	
1,119,336	5,110,360	4,008,050	1,102,310	6,313,566	5,012,160	
0	82,034	82,034	0	31,498	31,498	
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	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	369,200	369,200	0	0	0	
0	369,200	369,200	0	0	0	
12,377,750	75,633,850	65,213,090	10,420,760	37,833,450	28,788,910	
0	0	0	0	0	0	
12,127,390	73,351,370	63,168,430	10,182,940	37,833,450	28,788,910	
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	
250,360	2,282,480	2,044,660	237,820	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	879,430	879,430	0	0	0	
0	823,875	823,875	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	52,572	52,572	0	0	0	
0	2,983	2,983	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	30,000	30,000	0	146,214	146,214	
0	30,000	30,000	0	146,214	146,214	
67,858	1,471,502	1,264,154	207,348	101,127	81,709	
67,858	1,471,502	1,264,154	207,348	101,127	81,709	

0	107,520	107,520	0	0	0
0	107,520	107,520	0	0	0
0	14,069	13,904	165	2,323	1,861
0	14,069	13,904	165	2,323	1,861
0	0	0	0	184,800	184,800
0	0	0	0	184,800	184,800
732,402	5,276,000	0	5,276,000	2,872,714	2,809,651
732,402	5,276,000	0	5,276,000	2,872,714	2,809,651
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13,178,010	83,781,571	67,877,298	15,904,273	41,140,628	32,013,145
6,976,789	58,314,862	46,708,819	11,606,043	27,349,976	21,880,010
0	0	0	0	0	0
2,424,520	26,088,700	20,870,960	5,217,740	3,722,100	2,977,680
1,290,449	14,518,166	11,614,548	2,903,618	1,833,870	1,467,104
2,294,999	9,521,384	7,617,109	1,904,275	18,028,722	14,422,981
0	0	0	0	0	0
112,800	815,100	678,900	136,200	438,900	351,120
854,021	7,371,512	5,927,302	1,444,210	3,326,384	2,661,125
1,545,850	12,744,419	10,219,903	2,524,516	3,129,167	2,504,129
26,981	341,665	273,394	68,271	129,577	103,665
43,272	118,200	94,560	23,640	54,259	43,408
34,331	76,822	61,458	15,364	91,160	72,928
53,263	571,021	456,837	114,184	227,704	182,174
8,013	167,562	134,052	33,510	33,076	26,461
8,839	69,898	55,919	13,979	26,557	21,247
20,123	246,100	196,880	49,220	60,673	48,539
298	136,100	108,880	27,220	13,216	10,573
278,855	3,894,888	3,115,919	778,969	655,387	524,311
55,544	407,243	325,819	81,424	255,279	204,244
0	76,889	61,512	15,377	9,720	7,776
0	0	0	0	0	0
441,007	3,897,164	3,117,732	779,432	194,592	155,674
114,288	743,855	601,191	142,664	452,052	361,626
69,130	453,110	380,060	73,050	199,255	159,404
75,964	237,120	189,700	47,420	603,999	483,206
1,120	102,120	81,696	20,424	0	0
0	0	0	0	0	0
19,650	123,180	98,544	24,636	8,800	7,800
295,172	1,081,482	865,750	215,732	113,861	91,093
0	0	0	0	0	0
780,700	8,802,969	7,029,255	1,773,714	1,117,530	894,702
486,512	3,784,717	3,027,779	756,938	0	0
1,722	417,050	333,641	83,409	44,100	35,280
5,126	37,786	30,231	7,555	0	0
12,591	365,312	292,273	73,039	127,456	101,972
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
181,100	2,215,803	1,766,663	449,140	546,060	436,852
27,817	1,224,922	972,742	252,180	118,945	95,162
41,884	247,600	198,099	49,501	102,868	82,310
14,170	428,339	342,674	85,665	148,795	119,040
0	0	0	0	0	0
0	70,248	56,199	14,049	0	0
1,570	0	0	0	0	0
994	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



0	0	0	0	0	0
7,214	11,192	8,954	2,238	29,306	24,086
0	0	0	0	0	0
0	107,520	107,520	0	0	0
0	107,520	107,520	0	0	0
0	911,000	911,000	0	667,000	667,000
0	911,000	911,000	0	667,000	667,000
3,874,671	5,276,000	5,276,000	0	2,872,714	63,063
3,874,671	5,276,000	5,276,000	0	2,872,714	63,063
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13,178,010	86,156,770	70,252,497	15,904,273	35,136,387	26,008,904
0	-2,375,199	-2,375,199	0	6,004,241	6,004,241
0	1,970,000	1,970,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1,970,000	1,970,000	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	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1,970,000	1,970,000	0	0	0
0	2,999,000	2,999,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,999,000	2,999,000	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	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,999,000	2,999,000	0	0	0
0	-1,029,000	-1,029,000	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	1,800,000	1,800,000	0	0	0
0	1,800,000	1,800,000	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
462	11,455	416	11,039
462	11,455	416	11,039
0	289,200	0	289,200
0	289,200	0	289,200
63,063	106,608	76,608	30,000
63,063	106,608	76,608	30,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,127,483	67,071,902	21,805,790	45,266,112
5,469,966	40,075,570	13,967,995	26,107,575
0	0	0	0
744,420	14,119,691	3,415,424	10,704,267
366,766	8,365,298	1,995,456	6,369,842
3,605,741	11,843,183	6,674,491	5,168,692
0	0	0	0
87,780	689,700	240,786	448,914
665,259	5,057,698	1,641,838	3,415,860
625,038	10,095,316	3,101,096	6,994,220
25,912	270,209	114,263	155,946
10,851	154,630	19,095	135,535
18,232	13,340	1,440	11,900
45,530	356,611	86,241	270,370
6,615	366,508	131,713	234,795
5,310	38,226	14,108	24,118
12,134	229,105	107,424	121,681
2,643	134,578	24,302	110,276
131,076	779,038	266,191	512,847
51,035	205,204	47,372	157,832
1,944	1,430	780	650
0	0	0	0
38,918	2,759,589	774,441	1,985,148
90,426	469,971	141,194	328,777
39,851	392,070	117,972	274,098
120,793	2,643,141	778,599	1,864,542
0	72,068	2,400	69,668
0	0	0	0
1,000	62,020	11,213	50,807
22,768	1,147,578	462,348	685,230
0	0	0	0
222,828	7,429,581	2,419,936	5,009,645
0	3,439,923	757,037	2,682,886
8,820	52,867	44,420	8,447
0	0	0	0
25,484	79,060	53,961	25,099
0	0	0	0
0	0	0	0
109,208	2,062,224	966,956	1,095,268
23,783	1,421,408	461,884	959,524
20,558	244,223	106,037	138,186
29,755	103,128	21,129	81,999
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,670	0	1,670





## 事業活動収支内訳表

社会福祉法人 更生慈仁会

就労支援会計

科目	合計	青松ワークス(合算)	青松ワークス 就労B
060 就労支援事業収入	56,226,875	41,287,784	40,168,448
01 受託就労支援事業収入	8,821,337	1,943,827	1,943,827
02 自主製品事業収入	44,901,792	38,044,030	37,124,930
03 その他の事業収入	2,503,746	1,299,927	1,099,691
061 徴収不能引当金戻入	0	0	0
01 徴収不能引当金戻入	0	0	0
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
就労支援事業活動収入計(1)	56,226,875	41,287,784	40,168,448
018 就労支援事業支出	56,226,875	41,287,784	40,168,448
01 受託事業支出	11,647,479	1,929,811	1,929,811
501 自主事業支出	42,435,509	37,940,454	37,021,354
9001 その他の事業支出	2,143,887	1,417,519	1,217,283
就労支援事業活動支出計(2)	56,226,875	41,287,784	40,168,448
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
063 介護保険収入	0	0	0
01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0
02 居宅介護料収入	0	0	0
03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
04 利用者等利用料収入	0	0	0
05 その他の事業収入	0	0	0
064 措置費収入	0	0	0
01 事務費収入	0	0	0
02 事業費収入	0	0	0
065 運営費収入	0	0	0
01 運営費収入	0	0	0
066 私的契約利用料収入	0	0	0
01 私的契約利用料収入	0	0	0
067 委託料収入	369,200	0	0
01 委託料収入	369,200	0	0
068 自立支援費収入	287,361,186	108,768,260	96,390,510
01 介護給付費収入	20,445,771	0	0
02 訓練等給付費収入	260,588,160	107,150,930	95,023,540
03 障害児施設給付費収入	0	0	0
04 サービス利用計画作成費収入	0	0	0
05 特定障害者特別給付費収入	0	0	0
06 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
07 利用者負担金収入	6,327,255	1,617,330	1,366,970
069 利用料収入	0	0	0
01 利用料収入	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0
03 居宅利用料収入	0	0	0
04 居宅利用者負担金収入	0	0	0
070 補助事業収入	2,900,780	1,763,310	1,763,310
01 補助事業収入	2,741,329	1,684,877	1,684,877
02 受託事業収入	0	0	0
03 利用者負担金収入	153,891	78,433	78,433
04 その他の補助金等収入	5,560	0	0
071 その他の事業収入	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0
072 経常経費補助金収入	0	0	0
01 経常経費補助金収入	0	0	0
073 寄付金収入	287,714	111,500	111,500
01 寄付金収入	287,714	111,500	111,500
074 雑収入	4,725,017	1,871,415	1,803,557
01 雑収入	4,725,017	1,871,415	1,803,557

075 借入金元金償還補助金収入	4,920,000	3,120,000	3,120,000
01 借入金元金償還補助金収入	4,920,000	3,120,000	3,120,000
076 引当金戻入	0	0	0
01 徴収不能引当金戻入	0	0	0
02 退職給与引当金戻入	0	0	0
03 賞与引当金戻入	0	0	0
04 その他の引当金戻入	0	0	0
077 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,400,794	3,466,794	3,466,794
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,400,794	3,466,794	3,466,794
福祉事業活動収入計(4)	312,964,691	119,101,279	106,655,671
019 人件費支出	195,229,736	69,489,328	62,512,539
01 役員報酬	0	0	0
02 職員俸給	68,175,691	24,245,200	21,820,680
03 職員諸手当	37,621,911	12,904,577	11,614,128
04 非常勤職員給与	62,343,433	22,950,144	20,655,145
05 退職金	0	0	0
06 退職共済掛金	2,758,800	815,100	702,300
07 法定福利費	24,329,901	8,574,307	7,720,286
020 事務費支出	41,408,824	15,439,922	13,894,072
01 福利厚生費	1,011,310	269,859	242,878
02 旅費交通費	764,433	437,344	394,072
03 研修費	524,633	343,311	308,980
04 消耗品費	1,688,176	532,840	479,577
05 器具什器費	647,282	80,136	72,123
06 印刷製本費	223,092	88,411	79,572
07 水道光熱費	737,108	201,230	181,107
08 燃料費	286,874	2,980	2,682
09 修繕費	8,117,917	2,788,604	2,509,749
10 通信運搬費	1,423,325	555,599	500,055
11 会議費	88,039	0	0
12 広報費	0	0	0
13 業務委託費	11,261,501	4,410,156	3,969,149
14 手数料	2,784,830	1,118,952	1,004,664
15 損害保険料	1,735,742	691,307	622,177
16 賃借料	4,243,990	759,730	683,766
17 租税公課	185,388	11,200	10,080
18 渉外費	0	0	0
19 諸会費	390,500	196,500	176,850
20 雑費	5,294,684	2,951,763	2,656,591
21 その他の事務費	0	0	0
021 事業費支出	25,157,654	7,807,574	7,026,874
01 給食費	12,089,805	4,865,165	4,378,653
02 保健衛生費	531,246	17,229	15,507
03 被服費	89,060	51,274	46,148
04 教養娯楽費	697,836	126,008	113,417
05 日用品費	0	0	0
06 本人支給金	0	0	0
07 水道光熱費	6,635,154	1,811,067	1,629,967
08 燃料費	3,043,511	278,236	250,419
09 消耗品費	1,013,777	419,086	377,202
10 器具什器費	821,969	141,707	127,537
11 賃借料	0	0	0
12 教育指導費	70,248	0	0
13 指導訓練費	15,709	15,709	14,139
14 就職支度費	9,936	9,936	8,942
15 医療費	1,670	0	0
16 葬祭費	0	0	0
17 雑費	137,733	72,157	64,943
18 その他の事業費	0	0	0



022 減価償却費	20,322,484	6,341,433	6,341,433
01 減価償却費	20,322,484	6,341,433	6,341,433
023 徴収不能額	0	0	0
01 徴収不能額	0	0	0
024 引当金繰入	0	0	0
01 退職給与引当金繰入	0	0	0
02 徴収不能引当金繰入	0	0	0
03 賞与引当金繰入	0	0	0
04 その他の引当金繰入	0	0	0
福祉事業活動支出計(5)	282,118,698	99,078,257	89,774,918
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	30,845,993	20,023,022	16,880,753
078 借入金利息補助金収入	242,868	135,348	135,348
01 借入金利息補助金収入	242,868	135,348	135,348
079 受取利息配当金収入	63,785	35,938	35,938
01 受取利息配当金収入	63,785	35,938	35,938
080 会計単位間繰入金収入	4,401,676	3,927,676	3,927,676
01 会計単位間繰入金収入	4,401,676	3,927,676	3,927,676
082 経理区分間繰入金収入	12,862,395	4,607,073	3,874,671
01 経理区分間繰入金収入	12,862,395	4,607,073	3,874,671
083 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
01 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
084 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
01 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(7)	17,570,724	8,706,035	7,973,633
025 借入金利息支出	242,868	135,348	135,348
01 借入金利息支出	242,868	135,348	135,348
026 会計単位間繰入金支出	13,549,000	11,304,000	11,304,000
01 会計単位間繰入金支出	13,549,000	11,304,000	11,304,000
027 経理区分間繰入金支出	12,862,395	4,637,073	762,402
01 経理区分間繰入金支出	12,862,395	4,637,073	762,402
029 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
01 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
030 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
01 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
031 資産評価損	0	0	0
01 有価証券評価損	0	0	0
02 その他の資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(8)	26,654,263	16,076,421	12,201,750
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-9,083,539	-7,370,386	-4,228,117
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	21,762,454	12,652,636	12,652,636
085 施設整備等補助金収入	1,970,000	0	0
01 施設整備補助金収入	0	0	0
02 設備整備補助金収入	1,970,000	0	0
086 施設整備等寄付金収入	0	0	0
01 施設整備等寄付金収入	0	0	0
02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
087 固定資産売却収入	0	0	0
01 建物売却収入	0	0	0
02 構築物売却収入	0	0	0
03 機械及び装置売却収入	0	0	0
04 車輛運搬具売却収入	0	0	0
05 器具及び備品売却収入	0	0	0
06 その他の固定資産売却収入	0	0	0
088 固定資産移管収入	0	0	0
01 固定資産移管収入	0	0	0
089 移管収入	0	0	0
01 移管収入	0	0	0
090 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0

特別収入計(11)	1,970,000	0	0
032 基本金組入額	0	0	0
01 1号基本金組入額	0	0	0
02 2号基本金組入額	0	0	0
03 3号基本金組入額	0	0	0
033 国庫補助金等特別積立金積立額	1,970,000	0	0
01 国庫補助金等特別積立金積立額	1,970,000	0	0
034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	454,152	2	2
01 建物売却原価	0	0	0
02 構築物売却原価	0	0	0
03 機械及び装置売却原価	0	0	0
04 車輛運搬具売却原価	0	0	0
05 器具及び備品売却原価	0	0	0
06 ソフトウェア売却原価	0	0	0
07 その他の固定資産売却原価	0	0	0
08 建物処分損	1	1	1
09 構築物処分損	0	0	0
10 機械及び装置処分損	454,149	0	0
11 車輛運搬具処分損	0	0	0
12 器具及び備品処分損	2	1	1
13 ソフトウェア処分損	0	0	0
14 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
035 固定資産移管支出	0	0	0
01 固定資産移管支出	0	0	0
036 移管支出	0	0	0
01 移管支出	0	0	0
特別支出計(12)	2,424,152	2	2
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-454,152	-2	-2
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	21,308,302	12,652,634	12,652,634
前期末繰越活動収支差額(15)	304,665,788	193,248,372	193,248,372
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	325,974,090	205,901,006	205,901,006
091 基本金取崩額(17)	0	0	0
01 基本金取崩額	0	0	0
037 基本金組入額(18)	0	0	0
01 4号基本金組入額	0	0	0
092 その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
01 人件費積立金取崩額	0	0	0
02 修繕積立金取崩額	0	0	0
03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
04 移行時特別積立預金取崩額	0	0	0
05 基本財産特定預金取崩額	0	0	0
06 措置施設繰越特定預金取崩額	0	0	0
07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
09 積立預金取崩額	0	0	0
10 その他の積立金取崩額	0	0	0
038 その他の積立金積立額(20)	0	0	0
01 人件費積立金積立額	0	0	0
02 修繕積立金積立額	0	0	0
03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
04 工賃変動積立金積立額	0	0	0
05 設備等整備積立金積立額	0	0	0
06 工賃平均積立金積立額	0	0	0
07 その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	325,974,090	205,901,006	205,901,006

	麦っ子ワークス(合算)			慈仁工房(合算)	
青松ワークス就労移行		麦っ子ワークス就労B	麦っ子ワークス 移行		慈仁工房・就労B型
1,119,336	5,192,394	4,090,084	1,102,310	6,345,064	5,043,658
0	2,172,696	1,070,386	1,102,310	1,901,891	600,485
919,100	2,940,245	2,940,245	0	3,857,017	3,857,017
200,236	79,453	79,453	0	586,156	586,156
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,119,336	5,192,394	4,090,084	1,102,310	6,345,064	5,043,658
1,119,336	5,192,394	4,090,084	1,102,310	6,345,064	5,043,658
0	2,797,843	1,695,533	1,102,310	4,116,902	3,249,944
919,100	2,375,523	2,375,523	0	2,059,032	1,658,447
200,236	19,028	19,028	0	169,130	135,267
1,119,336	5,192,394	4,090,084	1,102,310	6,345,064	5,043,658
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
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	369,200	369,200	0	0	0
0	369,200	369,200	0	0	0
12,377,750	75,633,850	65,213,090	10,420,760	37,833,450	28,788,910
0	0	0	0	0	0
12,127,390	73,351,370	63,168,430	10,182,940	37,833,450	28,788,910
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
250,360	2,282,480	2,044,660	237,820	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	879,430	879,430	0	0	0
0	823,875	823,875	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	52,572	52,572	0	0	0
0	2,983	2,983	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	30,000	30,000	0	146,214	146,214
0	30,000	30,000	0	146,214	146,214
67,858	1,471,502	1,264,154	207,348	101,127	81,709
67,858	1,471,502	1,264,154	207,348	101,127	81,709

0	1,800,000	1,800,000	0	0	0
0	1,800,000	1,800,000	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	4,718,594	4,718,594	0	630,104	630,104
0	4,718,594	4,718,594	0	630,104	630,104
12,445,608	84,902,576	74,274,468	10,628,108	38,710,895	29,646,937
6,976,789	58,314,862	46,708,819	11,606,043	27,349,976	21,880,010
0	0	0	0	0	0
2,424,520	26,088,700	20,870,960	5,217,740	3,722,100	2,977,680
1,290,449	14,518,166	11,614,548	2,903,618	1,833,870	1,467,104
2,294,999	9,521,384	7,617,109	1,904,275	18,028,722	14,422,981
0	0	0	0	0	0
112,800	815,100	678,900	136,200	438,900	351,120
854,021	7,371,512	5,927,302	1,444,210	3,326,384	2,661,125
1,545,850	12,744,419	10,219,903	2,524,516	3,129,167	2,504,129
26,981	341,665	273,394	68,271	129,577	103,665
43,272	118,200	94,560	23,640	54,259	43,408
34,331	76,822	61,458	15,364	91,160	72,928
53,263	571,021	456,837	114,184	227,704	182,174
8,013	167,562	134,052	33,510	33,076	26,461
8,839	69,898	55,919	13,979	26,557	21,247
20,123	246,100	196,880	49,220	60,673	48,539
298	136,100	108,880	27,220	13,216	10,573
278,855	3,894,888	3,115,919	778,969	655,387	524,311
55,544	407,243	325,819	81,424	255,279	204,244
0	76,889	61,512	15,377	9,720	7,776
0	0	0	0	0	0
441,007	3,897,164	3,117,732	779,432	194,592	155,674
114,288	743,855	601,191	142,664	452,052	361,626
69,130	453,110	380,060	73,050	199,255	159,404
75,964	237,120	189,700	47,420	603,999	483,206
1,120	102,120	81,696	20,424	0	0
0	0	0	0	0	0
19,650	123,180	98,544	24,636	8,800	7,800
295,172	1,081,482	865,750	215,732	113,861	91,093
0	0	0	0	0	0
780,700	8,802,969	7,029,255	1,773,714	1,117,530	894,702
486,512	3,784,717	3,027,779	756,938	0	0
1,722	417,050	333,641	83,409	44,100	35,280
5,126	37,786	30,231	7,555	0	0
12,591	365,312	292,273	73,039	127,456	101,972
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
181,100	2,215,803	1,766,663	449,140	546,060	436,852
27,817	1,224,922	972,742	252,180	118,945	95,162
41,884	247,600	198,099	49,501	102,868	82,310
14,170	428,339	342,674	85,665	148,795	119,040
0	0	0	0	0	0
0	70,248	56,199	14,049	0	0
1,570	0	0	0	0	0
994	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7,214	11,192	8,954	2,238	29,306	24,086
0	0	0	0	0	0



0	1,970,000	1,970,000	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	1,970,000	1,970,000	0	0	0
0	1,970,000	1,970,000	0	0	0
0	1	1	0	454,149	454,149
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
0	0	0	0	454,149	454,149
0	0	0	0	0	0
0	1	1	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	1,970,001	1,970,001	0	454,149	454,149
0	-1	-1	0	-454,149	-454,149
0	-2,997,276	-2,997,276	0	3,757,553	3,757,553
0	69,899,797	69,899,797	0	11,306,884	11,306,884
0	66,902,521	66,902,521	0	15,064,437	15,064,437
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
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
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	66,902,521	66,902,521	0	15,064,437	15,064,437

	すずまり(合算)		
慈仁工房・就労移行		すずまり・生活介護	すずまり・就労B型
1,301,406	3,401,633	134,390	3,267,243
1,301,406	2,802,923	134,390	2,668,533
0	60,500	0	60,500
0	538,210	0	538,210
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,301,406	3,401,633	134,390	3,267,243
1,301,406	3,401,633	134,390	3,267,243
866,958	2,802,923	134,390	2,668,533
400,585	60,500	0	60,500
33,863	538,210	0	538,210
1,301,406	3,401,633	134,390	3,267,243
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	0	0
0	0	0	0
9,044,540	65,125,626	21,301,310	43,824,316
0	20,445,771	20,445,771	0
9,044,540	42,252,410	0	42,252,410
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,427,445	855,539	1,571,906
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	258,040	0	258,040
0	232,577	0	232,577
0	0	0	0
0	22,886	0	22,886
0	2,577	0	2,577
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
19,418	1,280,973	427,456	853,517
19,418	1,280,973	427,456	853,517

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	3,585,302	1,708,834	1,876,468
0	3,585,302	1,708,834	1,876,468
9,063,958	70,249,941	23,437,600	46,812,341
5,469,966	40,075,570	13,967,995	26,107,575
0	0	0	0
744,420	14,119,691	3,415,424	10,704,267
366,766	8,365,298	1,995,456	6,369,842
3,605,741	11,843,183	6,674,491	5,168,692
0	0	0	0
87,780	689,700	240,786	448,914
665,259	5,057,698	1,641,838	3,415,860
625,038	10,095,316	3,101,096	6,994,220
25,912	270,209	114,263	155,946
10,851	154,630	19,095	135,535
18,232	13,340	1,440	11,900
45,530	356,611	86,241	270,370
6,615	366,508	131,713	234,795
5,310	38,226	14,108	24,118
12,134	229,105	107,424	121,681
2,643	134,578	24,302	110,276
131,076	779,038	266,191	512,847
51,035	205,204	47,372	157,832
1,944	1,430	780	650
0	0	0	0
38,918	2,759,589	774,441	1,985,148
90,426	469,971	141,194	328,777
39,851	392,070	117,972	274,098
120,793	2,643,141	778,599	1,864,542
0	72,068	2,400	69,668
0	0	0	0
1,000	62,020	11,213	50,807
22,768	1,147,578	462,348	685,230
0	0	0	0
222,828	7,429,581	2,419,936	5,009,645
0	3,439,923	757,037	2,682,886
8,820	52,867	44,420	8,447
0	0	0	0
25,484	79,060	53,961	25,099
0	0	0	0
0	0	0	0
109,208	2,062,224	966,956	1,095,268
23,783	1,421,408	461,884	959,524
20,558	244,223	106,037	138,186
29,755	103,128	21,129	81,999
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,670	0	1,670
0	0	0	0
5,220	25,078	8,512	16,566
0	0	0	0







## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 更生慈仁会

## 公益会計

科目名	合計	どれみふあ荘	夕日の家	十字園余暇支援事業
001 流動資産	60,877,687	2,123,824	1,081,742	81,748
01 現金預金	26,561,087	1,958,424	1,081,742	81,748
02 有価証券	0	0	0	0
03 未収金	34,216,600	165,400	0	0
04 貯蔵品	0	0	0	0
05 立替金	0	0	0	0
06 前払金	100,000	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	0
08 仮払金	0	0	0	0
09 その他の流動資産	0	0	0	0
10 徴収不能引当金	0	0	0	0
002 固定資産	1,910,933	1,373,351	317,134	0
001 基本財産	0	0	0	0
01 建物	0	0	0	0
02 土地	0	0	0	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	0
002 その他の固定資産	1,910,933	1,373,351	317,134	0
01 建物	1,009,720	1,009,716	4	0
02 構築物	0	0	0	0
03 機械及び装置	323,663	323,663	0	0
04 車両運搬具	0	0	0	0
05 器具及び備品	577,550	39,972	317,130	0
06 土地	0	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0	0
08 権利	0	0	0	0
09 ソフトウェア	0	0	0	0
10 投資有価証券	0	0	0	0
11 長期貸付金	0	0	0	0
12 公益事業会計元入金	0	0	0	0
13 収益事業会計元入金	0	0	0	0
14 措置施設繰越特定預金	0	0	0	0
15 人件費積立預金	0	0	0	0
16 修繕積立預金	0	0	0	0
17 備品等購入積立預金	0	0	0	0
18 移行時特別積立預金	0	0	0	0
19 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0
20 建設積立預金	0	0	0	0
21 その他の積立預金	0	0	0	0
22 その他の固定資産	0	0	0	0
23 経理区分勘定	0	0	0	0
資産の部合計	62,788,620	3,497,175	1,398,876	81,748
011 流動負債	33,469,430	1,682	4,752	0
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0
02 未払金	33,032,229	0	4,752	0
03 預り金	437,201	1,682	0	0
04 前受金	0	0	0	0
05 短期借入金	0	0	0	0
06 仮受金	0	0	0	0
07 賞与引当金	0	0	0	0
08 その他の引当金	0	0	0	0
09 その他の流動負債	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0
03 長期預り金	0	0	0	0
04 退職給与引当金	0	0	0	0
05 徴収不能引当金	0	0	0	0

06 その他の引当金	0	0	0	0
07 長期借入金	0	0	0	0
08 その他の固定負債	0	0	0	0
09 経理区分間借入金	0	0	0	0
負債の部合計	33,469,430	1,682	4,752	0
013 基本金	0	0	0	0
01 基本金	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
01 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
015 その他の積立金	0	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0	0
04 移行時特別積立金	0	0	0	0
05 移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0
06 建設積立金	0	0	0	0
07 保育所施設施設整備積立金	0	0	0	0
08 その他の積立金	0	0	0	0
016 次期繰越活動収支差額	29,319,190	3,495,493	1,394,124	81,748
01 次期繰越活動収支差額	29,319,190	3,495,493	1,394,124	81,748
02 (うち当期活動収支差額)	2,206,866	-592,022	118,534	-13,654
純資産の部合計	29,319,190	3,495,493	1,394,124	81,748
負債及び純資産の部合計	62,788,620	3,497,175	1,398,876	81,748



0	0
0	0
0	0
0	0
3,210,619	30,252,377
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
24,347,825	0
24,347,825	0
2,694,008	0
24,347,825	0
27,558,444	30,252,377

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 更生慈仁会

公益会計

科目	合計	どれみふぁ荘	夕日の家	十字園余暇支援事業
131 介護保険収入	45,971,140	0	0	0
01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
02 居宅介護料収入	0	0	0	0
03 居宅介護支援介護料収入	19,629,640	0	0	0
04 利用者等利用料収入	0	0	0	0
05 その他の事業収入	26,341,500	0	0	0
132 自立支援費収入	0	0	0	0
01 介護給付費収入	0	0	0	0
02 訓練費等給付費収入	0	0	0	0
03 障害児施設給付費収入	0	0	0	0
04 サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
05 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
06 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
07 利用者負担金収入	0	0	0	0
133 利用料収入	1,772,300	1,772,300	0	0
01 利用料収入	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	1,772,300	1,772,300	0	0
03 居宅利用料収入	0	0	0	0
04 居宅利用者負担金収入	0	0	0	0
134 措置費収入	0	0	0	0
01 事務費収入	0	0	0	0
02 事業費収入	0	0	0	0
135 運営費収入	0	0	0	0
01 運営費収入	0	0	0	0
136 委託料収入	31,984,433	0	0	0
01 委託料収入	31,984,433	0	0	0
137 私的契約利用料収入	0	0	0	0
01 私的契約利用料収入	0	0	0	0
138 重心事業収入	0	0	0	0
01 重心事業収入	0	0	0	0
139 補助事業等収入	0	0	0	0
01 補助事業収入	0	0	0	0
02 受託事業収入	0	0	0	0
03 利用者負担金収入	0	0	0	0
04 その他の補助金等収入	0	0	0	0
140 その他の事業収入	1,959,640	0	0	0
01 その他の事業収入	1,959,640	0	0	0
141 経常経費補助金収入	2,923,000	2,923,000	0	0
01 経常経費補助金収入	2,923,000	2,923,000	0	0
142 寄付金収入	0	0	0	0
01 寄付金収入	0	0	0	0
143 雑収入	892,368	204,100	538,518	147,750
01 雑収入	892,368	204,100	538,518	147,750
144 借入金利息補助金収入	0	0	0	0
01 借入金利息補助金収入	0	0	0	0
145 受取利息配当金収入	7,698	361	222	20
01 受取利息配当金収入	7,698	361	222	20
146 会計単位間繰入金収入	10,173,880	0	173,880	0
01 会計単位間繰入金収入	10,173,880	0	173,880	0
147 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
01 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
148 法人内貸付金収入	0	0	0	0
01 法人内貸付金収入	0	0	0	0
149 経理区分間借入金収入	0	0	0	0
01 経理区分間借入金収入	0	0	0	0
経常収入計(1)	95,684,459	4,899,761	712,620	147,770
098 人件費	61,397,511	3,020,166	0	0

01 役員報酬	0	0	0	0
02 職員俸給	27,285,944	0	0	0
03 職員諸手当	13,632,895	0	0	0
04 非常勤職員給与	11,309,529	2,999,711	0	0
05 退職金	0	0	0	0
06 退職共済掛金	1,557,000	0	0	0
07 法定福利費	7,612,143	20,455	0	0
099 事務費支出	24,931,572	526,107	51,276	40,824
01 福利厚生費	277,474	57,810	0	0
02 旅費交通費	521,122	0	0	0
03 研修費	62,080	0	0	0
04 消耗品費	695,836	0	0	0
05 器具什器費	205,733	0	0	0
06 印刷製本費	8,120	0	0	0
07 水道光熱費	548,260	48,871	0	0
08 燃料費	618,718	0	0	0
09 修繕費	45,755	18,431	0	0
10 通信運搬費	1,475,833	64,898	0	0
11 会議費	69,196	0	0	0
12 広報費	76,950	0	0	0
13 業務委託費	11,982,246	10,854	0	0
14 手数料	230,756	74,995	324	0
15 損害保険料	333,220	45,240	36,010	40,500
16 賃借料	4,644,401	0	0	0
17 租税公課	1,573,142	0	14,942	0
18 渉外費	0	0	0	0
19 諸会費	82,100	2,600	0	0
20 解体工事費	0	0	0	0
21 雑費	1,480,630	202,408	0	324
22 その他の事務費	0	0	0	0
100 事業費支出	2,582,413	1,114,086	498,411	120,600
01 給食費	563,442	563,442	0	0
02 保健衛生費	0	0	0	0
03 被服費	0	0	0	0
04 教養娯楽費	0	0	0	0
05 日用品費	89,721	89,721	0	0
06 保育材料費	0	0	0	0
07 本人支給金	0	0	0	0
08 水道光熱費	743,214	439,843	303,371	0
09 燃料費	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0
11 器具什器費	0	0	0	0
12 賃借料	0	0	0	0
13 教育指導費	0	0	0	0
14 就職支度費	849,316	0	0	0
15 医療費	0	0	0	0
16 葬祭費	0	0	0	0
17 農耕費	0	0	0	0
18 畜産費	0	0	0	0
19 給与貸与費	0	0	0	0
20 作業報酬	0	0	0	0
21 雑費	191,280	21,080	49,600	120,600
22 材料費	145,440	0	145,440	0
23 その他の事業費	0	0	0	0
101 利用者負担軽減額	0	0	0	0
01 利用者負担軽減額	0	0	0	0
102 借入金利息支出	0	0	0	0
01 借入金利息支出	0	0	0	0
103 会計単位間繰入金支出	3,567,676	0	0	0



01 会計単位間繰入金支出	3,567,676	0	0	0
104 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
105 法人内貸付金支出	0	0	0	0
01 法人内貸付金支出	0	0	0	0
106 経理区分間借入金支出	0	0	0	0
01 経理区分間借入金支出	0	0	0	0
経常支出計(2)	92,479,172	4,660,359	549,687	161,424
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,205,287	239,402	162,933	-13,654
150 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
01 施設整備補助金収入	0	0	0	0
02 設備整備補助金収入	0	0	0	0
151 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
02 施設整備等借入金償還寄付金収	0	0	0	0
152 固定資産売却収入	0	0	0	0
01 建物売却収入	0	0	0	0
02 構築物売却収入	0	0	0	0
03 機械及び装置売却収入	0	0	0	0
04 車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
05 器具及び備品売却収入	0	0	0	0
06 その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
108 固定資産取得支出	173,880	0	173,880	0
01 建物取得支出	0	0	0	0
02 構築物取得支出	0	0	0	0
03 機械及び装置取得支出	0	0	0	0
04 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
05 器具及び備品取得支出	173,880	0	173,880	0
06 土地取得支出	0	0	0	0
07 建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
08 権利取得支出	0	0	0	0
09 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
10 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
109 元入金支出	0	0	0	0
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	173,880	0	173,880	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-173,880	0	-173,880	0
154 借入金収入	0	0	0	0
01 設備資金借入金収入	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
155 投資有価証券売却収入	0	0	0	0
01 投資有価証券売却収入	0	0	0	0
156 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
157 積立預金取崩収入	0	0	0	0
01 人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
02 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
03 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
04 基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0
05 措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
06 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0
07 移行時減価償却特別積立預金取崩収	0	0	0	0
08 保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0
09 建設積立預金取崩収入	0	0	0	0
10 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0
158 その他の収入	10,000,000	0	0	0
01 長期貸付金回収収入	0	0	0	0

02 長期運営資金元金償還寄付金収	0	0	0	0
03 長期預り金収入	0	0	0	0
04 退職共済預け金収入	0	0	0	0
05 その他の収入	10,000,000	0	0	0
財務収入計(7)	10,000,000	0	0	0
111 借入金元金償還金支出	0	0	0	0
01 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
112 投資有価証券取得支出	0	0	0	0
01 投資有価証券取得支出	0	0	0	0
113 積立預金積立支出	0	0	0	0
01 人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
02 修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
03 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0
04 基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0
05 措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0
06 移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0
07 移行時減価償却特別積立預金積立支	0	0	0	0
08 保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0
09 建設積立預金積立支出	0	0	0	0
10 その他の積立預金積立支出	0	0	0	0
114 その他の支出	10,000,000	0	0	0
01 長期貸付金支出	0	0	0	0
02 長期預り金支出	0	0	0	0
03 退職共済預け金支出	0	0	0	0
04 その他の支出	10,000,000	0	0	0
115 流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0
01 徴収不能額	0	0	0	0
02 有価証券売却益	0	0	0	0
03 有価証券売却損	0	0	0	0
04 有価証券評価損	0	0	0	0
05 その他の評価損	0	0	0	0
財務支出計(8)	10,000,000	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,031,407	239,402	-10,947	-13,654
前期末支払資金残高(12)	24,376,850	1,882,740	1,087,937	95,402
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,408,257	2,122,142	1,076,990	81,748







0	0
0	0
0	0
0	10,000,000
0	10,000,000
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	10,000,000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	10,000,000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	10,000,000
0	0
0	0
2,816,606	0
21,310,771	0
24,127,377	0

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 更生慈仁会

公益会計

科目	合計	どれみふあ荘	夕日の家
061 介護保険収入	45,971,140	0	0
01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0
02 居宅介護料収入	0	0	0
03 居宅介護支援介護料収入	19,629,640	0	0
04 利用者等利用料収入	0	0	0
05 その他の事業収入	26,341,500	0	0
062 自立支援費収入	0	0	0
01 介護給付費収入	0	0	0
02 訓練費等給付費収入	0	0	0
03 障害児施設給付費収入	0	0	0
04 サービス利用計画作成費収入	0	0	0
05 特定障害者特別給付費収入	0	0	0
06 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
07 利用者負担金収入	0	0	0
063 利用料収入	1,772,300	1,772,300	0
01 利用料収入	0	0	0
02 利用者負担金収入	1,772,300	1,772,300	0
03 居宅利用料収入	0	0	0
04 居宅利用者負担金収入	0	0	0
064 措置費収入	0	0	0
01 事務費収入	0	0	0
02 事業費収入	0	0	0
065 運営費収入	0	0	0
01 運営費収入	0	0	0
066 委託料収入	31,984,433	0	0
01 委託料収入	31,984,433	0	0
067 私的契約利用料収入	0	0	0
01 私的契約利用料収入	0	0	0
068 重心事業収入	0	0	0
01 重心事業収入	0	0	0
069 補助事業等収入	0	0	0
01 補助事業等収入	0	0	0
02 受託事業収入	0	0	0
03 利用者負担金収入	0	0	0
04 その他の補助金等収入	0	0	0
070 その他の事業収入	1,959,640	0	0
01 その他の事業収入	1,959,640	0	0
071 経常経費補助金収入	2,923,000	2,923,000	0
01 経常経費補助金収入	2,923,000	2,923,000	0
072 寄付金収入	0	0	0
01 寄付金収入	0	0	0
073 雑収入	892,368	204,100	538,518
01 雑収入	892,368	204,100	538,518
074 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
075 引当金戻入	0	0	0
01 徴収不能引当金戻入	0	0	0
02 退職給与引当金戻入	0	0	0
03 賞与引当金戻入	0	0	0
04 その他の引当金戻入	0	0	0
076 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
077 (介護報酬査定減)	0	0	0
01 (介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計(1)	85,502,881	4,899,400	538,518
020 人件費	61,397,511	3,020,166	0
01 役員報酬	0	0	0

02 職員俸給	27,285,944	0	0
03 職員諸手当	13,632,895	0	0
04 非常勤職員給与	11,309,529	2,999,711	0
05 退職金	0	0	0
06 退職共済掛金	1,557,000	0	0
07 法定福利費	7,612,143	20,455	0
021 事務費支出	24,931,572	526,107	51,276
01 福利厚生費	277,474	57,810	0
02 旅費交通費	521,122	0	0
03 研修費	62,080	0	0
04 消耗品費	695,836	0	0
05 器具什器費	205,733	0	0
06 印刷製本費	8,120	0	0
07 水道光熱費	548,260	48,871	0
08 燃料費	618,718	0	0
09 修繕費	45,755	18,431	0
10 通信運搬費	1,475,833	64,898	0
11 会議費	69,196	0	0
12 広報費	76,950	0	0
13 業務委託費	11,982,246	10,854	0
14 手数料	230,756	74,995	324
15 損害保険料	333,220	45,240	36,010
16 賃借料	4,644,401	0	0
17 租税公課	1,573,142	0	14,942
18 渉外費	0	0	0
19 諸会費	82,100	2,600	0
20 解体工事費	0	0	0
21 雑費	1,480,630	202,408	0
22 その他の事務費	0	0	0
022 事業費支出	2,582,413	1,114,086	498,411
01 給食費	563,442	563,442	0
02 保健衛生費	0	0	0
03 被服費	0	0	0
04 教養娯楽費	0	0	0
05 日用品費	89,721	89,721	0
06 保育材料費	0	0	0
07 本人支給金	0	0	0
08 水道光熱費	743,214	439,843	303,371
09 燃料費	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0
11 器具什器費	0	0	0
12 賃借料	0	0	0
13 教育指導費	0	0	0
14 就職支度費	849,316	0	0
15 医療費	0	0	0
16 葬祭費	0	0	0
17 農耕費	0	0	0
18 畜産費	0	0	0
19 給与貸与費	0	0	0
20 作業報酬	0	0	0
21 雑費	191,280	21,080	49,600
22 材料費	145,440	0	145,440
23 その他の事業費	0	0	0
023 利用者負担軽減額	0	0	0
01 利用者負担軽減額	0	0	0
024 減価償却費	998,420	831,424	44,398
01 減価償却費	998,420	831,424	44,398
025 徴収不能額	0	0	0
01 徴収不能額	0	0	0



026 引当金繰入	0	0	0
01 退職給与引当金繰入	0	0	0
02 徴収不能引当金繰入	0	0	0
03 賞与引当金繰入	0	0	0
04 その他の引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	89,909,916	5,491,783	594,085
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,407,035	-592,383	-55,567
078 借入金利息補助金収入	0	0	0
01 借入金利息補助金収入	0	0	0
079 受取利息配当金収入	7,698	361	222
01 受取利息配当金収入	7,698	361	222
080 会計単位間繰入金収入	10,173,880	0	173,880
01 会計単位間繰入金収入	10,173,880	0	173,880
081 経理区分間繰入金収入	0	0	0
01 経理区分間繰入金収入	0	0	0
083 投資有価証券売却収入	0	0	0
01 投資有価証券売却収入	0	0	0
084 有価証券売却収入	0	0	0
01 有価証券売却収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	10,181,578	361	174,102
027 借入金利息支出	0	0	0
01 借入金利息支出	0	0	0
028 会計単位間繰入金支出	3,567,676	0	0
01 会計単位間繰入金支出	3,567,676	0	0
029 経理区分間繰入金支出	0	0	0
01 経理区分間繰入金支出	0	0	0
031 投資有価証券売却原価	0	0	0
01 投資有価証券売却原価	0	0	0
032 投資有価証券売却損	0	0	0
01 投資有価証券売却損	0	0	0
033 有価証券売却損	0	0	0
01 有価証券売却損	0	0	0
034 資産評価損	0	0	0
01 有価証券評価損	0	0	0
02 その他の資産評価損	0	0	0
035 雑損失	0	0	0
01 雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	3,567,676	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,613,902	361	174,102
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,206,867	-592,022	118,535
085 施設整備等補助金収入	0	0	0
01 施設整備補助金収入	0	0	0
02 設備整備補助金収入	0	0	0
086 施設整備等寄付金収入	0	0	0
01 施設整備等寄付金収入	0	0	0
02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
087 固定資産受贈額	0	0	0
01 固定資産受贈額	0	0	0
088 固定資産売却収入	0	0	0
01 建物売却収入	0	0	0
02 構築物売却収入	0	0	0
03 機械及び装置売却収入	0	0	0
04 車輛運搬具売却収入	0	0	0
05 器具及び備品売却収入	0	0	0
06 その他の固定資産売却収入	0	0	0
089 固定資産移管収入	0	0	0
01 固定資産移管収入	0	0	0
090 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0

091 その他の特別収入	0	0	0
01 その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
036 基本金組入額	0	0	0
01 1号基本金組入額	0	0	0
02 2号基本金組入額	0	0	0
03 3号基本金組入額	0	0	0
037 固定資産売却損・処分損	1	0	1
01 建物売却原価	0	0	0
02 構築物売却原価	0	0	0
03 機械及び装置売却原価	0	0	0
04 車輛運搬具売却原価	0	0	0
05 器具及び備品売却原価	0	0	0
06 建物処分損	0	0	0
07 構築物処分損	0	0	0
08 機械及び装置処分損	0	0	0
09 車輛運搬具処分損	0	0	0
10 器具及び備品処分損	1	0	1
038 固定資産移管支出	0	0	0
01 固定資産移管支出	0	0	0
040 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
042 その他の特別損失	0	0	0
01 その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	1	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,206,866	-592,022	118,534
前期末繰越活動収支差額(12)	27,112,324	4,087,515	1,275,590
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,319,190	3,495,493	1,394,124
092 基本金取崩額(14)	0	0	0
01 基本金取崩額	0	0	0
043 基本金組入額(15)	0	0	0
01 4号基本金組入額	0	0	0
093 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
01 人件費積立金取崩額	0	0	0
02 修繕積立金取崩額	0	0	0
03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
04 建設積立金取崩額	0	0	0
05 移行時特別積立金取崩額	0	0	0
06 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
07 その他の積立金取崩額	0	0	0
044 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
01 人件費積立金積立額	0	0	0
02 修繕積立金積立額	0	0	0
03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
04 建設積立金積立額	0	0	0
05 移行時特別積立金積立額	0	0	0
06 移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
07 保育所施設施設整備積立金積立額	0	0	0
08 その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(	29,319,190	3,495,493	1,394,124

十字園余暇支援事業	はまゆう地域包括支援	らいふあつぷ
0	45,971,140	0
0	0	0
0	0	0
0	19,629,640	0
0	0	0
0	26,341,500	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	31,984,433
0	0	31,984,433
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	1,959,640
0	0	1,959,640
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
147,750	2,000	0
147,750	2,000	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
147,750	45,973,140	33,944,073
0	26,501,933	31,875,412
0	0	0

0	14,627,200	12,658,744
0	7,946,444	5,686,451
0	0	8,309,818
0	0	0
0	492,300	1,064,700
0	3,435,989	4,155,699
40,824	16,658,319	7,655,046
0	119,042	100,622
0	128,360	392,762
0	58,080	4,000
0	270,474	425,362
0	205,733	0
0	3,150	4,970
0	365,587	133,802
0	143,636	475,082
0	0	27,324
0	869,139	541,796
0	43,434	25,762
0	76,950	0
0	11,952,398	18,994
0	78,665	76,772
40,500	49,020	162,450
0	2,143,883	2,500,518
0	200	1,558,000
0	0	0
0	43,000	36,500
0	0	0
324	107,568	1,170,330
0	0	0
120,600	0	849,316
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	849,316
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
120,600	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	122,598	0
0	122,598	0
0	0	0
0	0	0



