

資金収支計算書

社会福祉法人是真会

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	56,200	56,200	0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,392,780	32,384,168	8,612	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,667,520	1,667,520	0	
	受取利息配当金収入	500	396	104	
	その他の収入	794,000	793,860	140	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	34,911,000	34,902,144	8,856	
	支出				
	人件費支出	22,400,000	22,393,093	6,907	
事業費支出	9,261,000	9,254,180	6,820		
事務費支出	3,339,314	3,334,074	5,240		
就労支援事業支出	56,200	56,200	0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	2,334,774	2,334,774	0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	37,391,288	37,372,321	18,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,480,288	△2,470,177	△10,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	106,000,000	106,000,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	106,000,000	106,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,562,002	3,562,002	0	
	固定資産取得支出	105,904,494	105,904,494	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	109,466,496	109,466,496	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,466,496	△3,466,496	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	9,250,000	9,250,000	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	9,250,000	9,250,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,249,000	1,249,000	0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,249,000	1,249,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,001,000	8,001,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,054,216	2,064,327	△10,111		
前期末支払資金残高(12)	1,135,937	1,135,937	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,190,153	3,200,264	△10,111		

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0		0	
		老人福祉事業収入			0		0	
		児童福祉事業収入			0		0	
		保育事業収入			0		0	
		就労支援事業収入	56,200			56,200		56,200
		障害福祉サービス等事業収入	32,384,168			32,384,168		32,384,168
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		〇〇事業収入				0		0
		〇〇収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入	1,667,520			1,667,520		1,667,520
		受取利息配当金収入	396			396		396
		その他の収入	793,860			793,860		793,860
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計(1)		34,902,144			34,902,144		34,902,144	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,393,093			22,393,093		22,393,093
		事業費支出	9,254,180			9,254,180		9,254,180
		事務費支出	3,334,074			3,334,074		3,334,074
		就労支援事業支出	56,200			56,200		56,200
		授産事業支出				0		0
		〇〇支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出	2,334,774			2,334,774		2,334,774
		その他の支出				0		0
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計(2)		37,372,321			37,372,321		37,372,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,470,177			△2,470,177		△2,470,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金収入	106,000,000			106,000,000		106,000,000
		固定資産売却収入				0		0
		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)		106,000,000	0	0	106,000,000		106,000,000	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,562,002			3,562,002		3,562,002
		固定資産取得支出	105,904,494			105,904,494		105,904,494
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		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)		109,466,496	0	0	109,466,496		109,466,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,466,496			△3,466,496		△3,466,496	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
		長期運営資金借入金収入	9,250,000			9,250,000		9,250,000
		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
		事業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
		事業区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計(7)		9,250,000			9,250,000	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,249,000			1,249,000		1,249,000
		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				0		0
		事業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				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)		1,249,000			1,249,000		1,249,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,001,000			8,001,000		8,001,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,064,327			2,064,327		2,064,327	
前期末支払資金残高(11)		1,135,937			1,135,937		1,135,937	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,200,264			3,200,264		3,200,264	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人是真会

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	とまわホーム拠点区分	ワークセンターとまわ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0		0	
		老人福祉事業収入			0		0	
		児童福祉事業収入			0		0	
		保育事業収入			0		0	
		就労支援事業収入			56,200	56,200		56,200
		障害福祉サービス等事業収入		30,083,338	2,300,830	32,384,168		32,384,168
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		〇〇事業収入				0		0
		利用者等外給食費収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入		1,667,520		1,667,520		1,667,520
		受取利息配当金収入	328	66	2	396		396
		その他の収入	6,000	787,860		793,860		793,860
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計(1)	6,328	32,538,784	2,357,032	34,902,144		34,902,144
		事業活動による収支	支出	人件費支出		22,393,093	22,393,093	
事業費支出	1,140,348			8,043,010	70,822	9,254,180		9,254,180
事務費支出	1,969,735			950,325	414,014	3,334,074		3,334,074
就労支援事業支出					56,200	56,200		56,200
授産事業支出						0		0
〇〇支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	2,334,774					2,334,774		2,334,774
その他の支出						0		0
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計(2)	5,444,857	31,386,428	541,036	37,372,321		37,372,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,438,529	1,152,356	1,815,996	△2,470,177		△2,470,177		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金収入	106,000,000			106,000,000		106,000,000
		固定資産売却収入				0		0
		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)	106,000,000	0	0	106,000,000		106,000,000	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,562,002			3,562,002		3,562,002
		固定資産取得支出	105,904,494			105,904,494		105,904,494
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		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)	109,466,496	0	0	109,466,496		109,466,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,466,496	0	0	△3,466,496		△3,466,496		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
		長期運営資金借入金収入	9,250,000			9,250,000		9,250,000
		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
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		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	3,050,000	1,400,000	301,000	4,751,000		4,751,000	
	その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計(7)	12,300,000	1,400,000	301,000	14,001,000		14,001,000	
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,249,000			1,249,000	
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						0		0
事業区分間長期貸付金支出						0		0
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						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				0		0		
拠点区分間繰入金支出	1,651,000	2,800,000	300,000	4,751,000		4,751,000		
その他の活動による支出				0		0		
その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,800,000	300,000	6,000,000		6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,400,000	△1,400,000	1,000	8,001,000		8,001,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	494,975	△247,644	1,816,996	2,064,327		2,064,327		
前期末支払資金残高(11)	△1,849,143	2,985,080	0	1,135,937		1,135,937		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,354,168	2,737,436	1,816,996	3,200,264		3,200,264		

本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人是真会

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			0	
	施設介護料収入			0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入			0	
	措置事業収入			0	
	事務費収入			0	
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入			0		
管理費収入			0		

	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入			0

	措置費収入				0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入				0
	保育所運営費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	私立認定保育所利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	特例障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	生活保護事業収入				0
	措置費収入				0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	〇〇事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入				0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入				0
	入院診療収入				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入				0
	保健予防活動収入				0

事業活動による収支

収入

受託検査・施設利用収入	0
訪問看護療養費収入	0
訪問看護利用料収入	0

		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入			0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
		〇〇事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
	収入	〇〇収入	0	0	0
		〇〇収入			0
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入			0
		受取利息配当金収入	400	328	72
		その他の収入	6,000	6,000	0
		受入研修費収入			0
		利用者等外給食費収入			0
		雑収入	6,000	6,000	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益			0
		有価証券評価益			0
		為替差益			0
		事業活動収入計(1)	6,400	6,328	72
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
		役員報酬支出			0
		職員給料支出			0
		職員賞与支出			0
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出			0
		法定福利費支出			0
		事業費支出	1,144,000	1,140,348	3,652
		給食費支出			0
		介護用品費支出			0
		医薬品費支出			0
		診療・療養等材料費支出			0
		保健衛生費支出			0
		医療費支出			0
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出			0
		日用品費支出			0
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	44,000	43,377	623
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出			0
		保険料支出	820,000	818,420	1,580
		賃借料支出			0
		教育指導費支出			0
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	280,000	278,551	1,449
		管理費返還支出			0
		〇〇費支出			0
		雑支出			0
		事務費支出	1,973,524	1,969,735	3,789
		福利厚生費支出			0
	支出				

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	19,140	860
	研修研究費支出			0

事業活動による収支		事務消耗品費支出	116,000	115,331	669	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	175,000	174,513	487	
		通信運搬費支出	56,000	55,486	514	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	167,000	166,860	140	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	877,824	877,824	0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	130,000	129,250	750	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	1,700	1,620	80	
		諸会費支出	29,000	28,750	250	
		〇〇費支出			0	
		雑支出	401,000	400,961	39	
	支出		就労支援事業支出	0	0	0
			就労支援事業販売原価支出	0	0	0
			就労支援事業製造原価支出			0
			就労支援事業仕入支出			0
			就労支援事業販管費支出			0
			授産事業支出	0	0	0
			〇〇事業支出			0
			〇〇支出			0
			利用者負担軽減額			0
			支払利息支出	2,334,774	2,334,774	0
			その他の支出	0	0	0
			利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		〇〇評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	5,452,298	5,444,857	7,441	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,445,898	△5,438,529	△7,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	106,000,000	106,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		〇〇売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		〇〇収入			0	
		施設整備等収入計(4)	106,000,000	106,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,562,002	3,562,002	0	
		固定資産取得支出	105,904,494	105,904,494	0	
	土地取得支出	12,000,000	12,000,000	0		
	建物取得支出	93,904,494	93,904,494	0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		

	〇〇取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0

	支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		〇〇支出			0	
		施設整備等支出計(5)	109,466,496	109,466,496	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,466,496	△3,466,496	0	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	9,250,000	9,250,000	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		〇〇積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
	支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,050,000	3,050,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		〇〇収入			0	
		その他の活動収入計(7)	12,300,000	12,300,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,249,000	1,249,000	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
支	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	〇〇積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	1,651,000	1,651,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
〇〇支出			0			
その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,900,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,400,000	9,400,000	0			
予備費支出(10)		0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	487,606	494,975	△7,369			
前期末支払資金残高(12)	△1,849,143	△1,849,143	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,361,537	△1,354,168	△7,369			

ときわホーム拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人是真会

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			0	
	施設介護料収入			0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
老人福祉事業収入			0		
措置事業収入			0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入			0		

	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
収入	児童福祉事業収入			0
	措置費収入			0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	30,092,780	30,083,338	9,442
	自立支援給付費収入	15,550,000	15,547,509	2,491
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	15,550,000	15,547,509	2,491	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	8,670,000	8,663,049	6,951	
補足給付費収入	1,690,000	1,690,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,690,000	1,690,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	4,182,780	4,182,780	0	
補助金事業収入	4,182,780	4,182,780	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入			0	
措置費収入			0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
〇〇事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	医療事業収入			0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入			0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,667,520	1,667,520	0
受取利息配当金収入	100	66	34	
その他の収入	788,000	787,860	140	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	729,000	729,000	0	
雑収入	59,000	58,860	140	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
	32,548,400	32,538,784	9,616	
	事業活動収入計(1)			
支出	人件費支出	22,400,000	22,393,093	6,907
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,850,000	20,846,833	3,167
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,550,000	1,546,260	3,740
	事業費支出	8,046,000	8,043,010	2,990
	給食費支出	4,391,000	4,390,083	917
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出	201,000	200,497	503
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,473,000	2,472,657	343
	燃料費支出	82,000	81,155	845
	消耗器具備品費支出	667,000	667,008	△8
	保険料支出			0
賃借料支出			0	

教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	232,000	231,610	390
管理費返還支出			0
○○費支出			0
雑支出			0
事務費支出	950,990	950,325	665
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0

事業活動による収支		事務消耗品費支出	252,000	251,109	891	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	175,000	176,040	△1,040	
		通信運搬費支出	165,000	164,566	434	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	45,000	45,224	△224	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	4,200	4,200	0	
		保守料支出	198,720	198,720	0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	83,070	83,070	0	
		〇〇費支出			0	
		雑支出	28,000	27,396	604	
	支出		就労支援事業支出	0	0	0
			就労支援事業販売原価支出	0	0	0
			就労支援事業製造原価支出			0
			就労支援事業仕入支出			0
			就労支援事業販管費支出			0
			授産事業支出	0	0	0
			〇〇事業支出			0
			〇〇支出			0
			利用者負担軽減額			0
			支払利息支出			0
			その他の支出	0	0	0
			利用者等外給食費支出			0
			雑支出			0
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		〇〇評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	31,396,990	31,386,428	10,562	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,151,410	1,152,356	△946	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		〇〇売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		〇〇収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	

	器具及び備品取得支出			0	
	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		〇〇支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		〇〇積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0		
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		〇〇積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
			〇〇支出			0
		その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,800,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,400,000	△1,400,000	0	
		予備費支出(10)		0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△248,590	△247,644	△946	
		前期末支払資金残高(12)	2,985,080	2,985,080	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,736,490	2,737,436	△946	

ワークセンターときわ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人是真会

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			0	
	施設介護料収入			0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入			0		
措置事業収入			0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入			0		

	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入			0

	措置費収入			0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	56,200	56,200	0
	就労支援事業収入	56,200	56,200	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,300,000	2,300,830	△830
	自立支援給付費収入	2,300,000	2,300,830	△830
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	2,300,000	2,300,830	△830
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入			0
	措置費収入			0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	〇〇事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入			0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0

事業活動による収支

収入

	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入			0

収入	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	2,356,200	2,357,032	△832		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0
		役員報酬支出			0
		職員給料支出			0
		職員賞与支出			0
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出			0
		法定福利費支出			0
		事業費支出	71,000	70,822	178
		給食費支出			0
		介護用品費支出			0
		医薬品費支出			0
		診療・療養等材料費支出			0
		保健衛生費支出			0
		医療費支出			0
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出			0
		日用品費支出			0
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	71,000	70,822	178
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出			0
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		教育指導費支出			0
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出			0
管理費返還支出			0		
〇〇費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	414,800	414,014	786		

		福利厚生費支出			0
		職員被服費支出			0
		旅費交通費支出			0
		研修研究費支出			0

事業活動による収支		事務消耗品費支出	42,000	41,826	174	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	16,000	16,004	△4	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	7,800	7,800	0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	49,000	48,384	616	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		〇〇費支出			0	
		雑支出	300,000	300,000	0	
	支出		就労支援事業支出	56,200	56,200	0
			就労支援事業販売原価支出	0	0	0
			就労支援事業製造原価支出			0
			就労支援事業仕入支出			0
			就労支援事業販管費支出	56,200	56,200	0
			授産事業支出	0	0	0
			〇〇事業支出			0
			〇〇支出			0
			利用者負担軽減額			0
			支払利息支出			0
			その他の支出	0	0	0
			利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		〇〇評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	542,000	541,036	964	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,814,200	1,815,996	△1,796	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		〇〇売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		〇〇収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	

	器具及び備品取得支出			0	
	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		〇〇支出			0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		〇〇積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	301,000	301,000	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		〇〇収入			0		
				その他の活動収入計(7)	301,000	301,000	0
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		〇〇積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		〇〇支出			0		
				その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,815,200	1,816,996	△1,796		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,815,200	1,816,996	△1,796		

事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人是真会
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		0	
		老人福祉事業収益		0	
		児童福祉事業収益		0	
		保育事業収益		0	
		就労支援事業収益	56,200		56,200
		障害福祉サービス等事業収益	32,384,168	22,342,826	10,041,342
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		〇〇事業収益			0
		〇〇収益			0
		経常経費寄附金収益	1,667,520	1,250,000	417,520
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	34,107,888	23,592,826	10,515,062	
	費用	人件費	22,393,093	11,781,485	10,611,608
		事業費	9,254,180	5,099,098	4,155,082
		事務費	3,334,074	2,813,039	521,035
		就労支援事業費用	56,200		56,200
		授産事業費用			0
		〇〇費用			0
利用者負担軽減額				0	
減価償却費		2,185,558	364,320	1,821,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	37,223,105	20,057,942	17,165,163		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,115,217	3,534,884	△6,650,101		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	396	74	322
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	793,860	1,061,378	△267,518	
	サービス活動外収益計(4)	794,256	1,061,452	△267,196	
	費用	支払利息	2,334,774	1,380,097	954,677
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用			0		
サービス活動外費用計(5)	2,334,774	1,380,097	954,677		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,540,518	△318,645	△1,221,873		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,655,735	3,216,239	△7,871,974		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産受贈額		0	
		固定資産売却益		0	
		その他の特別収益		0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
その他の特別損失		90	△90		
特別費用計(9)	0	90	△90		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△90	90		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,655,735	3,216,149	△7,871,884		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,655,081	△561,068	3,216,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,000,654	2,655,081	△4,655,735	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,000,654	2,655,081	△4,655,735	

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人是真会

(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	収益				0		0	
	介護保険事業収益				0		0	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益	56,200			56,200		56,200	
	障害福祉サービス等事業収益	32,384,168			32,384,168		32,384,168	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	〇〇事業収益				0		0	
	〇〇収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	1,667,520			1,667,520		1,667,520	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計(1)	34,107,888	0	0	34,107,888	0	34,107,888	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	22,393,093			22,393,093		22,393,093	
	事業費	9,254,180			9,254,180		9,254,180	
	事務費	3,334,074			3,334,074		3,334,074	
	就労支援事業費用	56,200			56,200		56,200	
	授産事業費用				0		0	
	〇〇費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	2,185,558			2,185,558		2,185,558	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
	その他の費用				0		0	
	サービス活動費用計(2)	37,223,105	0	0	37,223,105	0	37,223,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,115,217	0	0	△3,115,217	0	△3,115,217	
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	
	受取利息配当金収益	396			396		396	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	793,860			793,860		793,860	
		サービス活動外収益計(4)	794,256	0	0	794,256	0	794,256
	サービス活動外増減の部	費用						
		支払利息	2,334,774			2,334,774		2,334,774
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0		
	サービス活動外費用計(5)	2,334,774	0	0	2,334,774	0	2,334,774	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,540,518	0	0	△1,540,518	0	△1,540,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,655,735	0	0	△4,655,735	0	△4,655,735	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部	費用						
		基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,655,735	0	0	△4,655,735	0	△4,655,735	
繰越活動増減差額の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)	2,655,081			2,655,081		2,655,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,000,654	0	0	△2,000,654	0	△2,000,654	
	基本金取崩額(14)				0		0	
	その他の積立金取崩額(15)				0		0	
	その他の積立金積立額(16)				0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,000,654	0	0	△2,000,654	0	△2,000,654	

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人是真会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	ときわホーム拠点	ワークセンターときわ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			0		0	
		老人福祉事業収益			0		0	
		児童福祉事業収益			0		0	
		保育事業収益			0		0	
		就労支援事業収益			56,200	56,200		56,200
		障害福祉サービス等事業収益	30,083,338		2,300,830	32,384,168		32,384,168
		生活保護事業収益			0			0
		医療事業収益			0			0
		〇〇事業収益			0			0
		〇〇収益			0			0
		経常経費寄附金収益	1,667,520			1,667,520		1,667,520
		その他の収益			0			0
		サービス活動収益計(1)	0	31,750,858	2,357,030	34,107,888	0	34,107,888
		サービス活動増減の部	費用	人件費		22,393,093		22,393,093
事業費	1,140,348			8,043,010	70,822	9,254,180		9,254,180
事務費	1,969,735			950,325	414,014	3,334,074		3,334,074
就労支援事業費用					56,200	56,200		56,200
授産事業費用					0			0
〇〇費用					0			0
利用者負担軽減額					0			0
減価償却費	2,185,558					2,185,558		2,185,558
国庫補助金等特別積立金取崩額					0			0
徴収不能額					0			0
徴収不能引当金繰入					0			0
その他の費用					0			0
サービス活動費用計(2)	5,295,641			31,386,428	541,036	37,223,105	0	37,223,105
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,295,641			364,430	1,815,994	△3,115,217	0	△3,115,217
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	
		受取利息配当金収益	328	66	2	396		396
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	6,000	787,860		793,860		793,860
	サービス活動外収益計(4)	6,328	787,926	2	794,256	0	794,256	
	費用	支払利息	2,334,774			2,334,774		2,334,774
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計(5)		2,334,774	0	0	2,334,774	0	2,334,774	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,328,446	787,926	2	△1,540,518	0	△1,540,518		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,624,087	1,152,356	1,815,996	△4,655,735	0	△4,655,735		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0	
		施設整備等寄附金収益			0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
		固定資産受贈額			0		0	
		固定資産売却益			0		0	
		事業区分間繰入金収益			0		0	
		拠点区分間繰入金収益	3,050,000	1,400,000	301,000	4,751,000		4,751,000
		事業区分間固定資産移管収益			0			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0			0	
	その他の特別収益			0			0	
	特別収益計(8)	3,050,000	1,400,000	301,000	4,751,000	0	4,751,000	
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0		
拠点区分間繰入金費用	1,651,000	2,800,000	300,000	4,751,000		4,751,000		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計(9)	1,651,000	2,800,000	300,000	4,751,000	0	4,751,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,399,000	△1,400,000	1,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,225,087	△247,644	1,816,996	△4,655,735	0	△4,655,735		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△329,999	2,985,080	0	2,655,081		2,655,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,555,086	2,737,436	1,816,996	△2,000,654	0	△2,000,654	
	基本金取崩額(14)				0		0	
	その他の積立金取崩額(15)				0		0	
	その他の積立金積立額(16)				0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,555,086	2,737,436	1,816,996	△2,000,654	0	△2,000,654	

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0
	施設介護料収益			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益			0
	措置事業収益			0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益			0	
措置費収益			0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	

	保育事業収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益			0
	措置費収益			0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益			0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益			0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
			1,250,000	△1,250,000

サービス活動増減の部

収益

収益

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	1,250,000	△1,250,000
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,140,348	0	1,140,348
費用	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	43,377		43,377
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	818,420		818,420
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	278,551		278,551
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	1,969,735	1,215,504	754,231
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	19,140		19,140
	研修研究費			0
	事務消耗品費	115,331	6,848	108,483
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	174,513		174,513	
通信運搬費	55,486	3,842	51,644	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	166,860	30,456	136,404	
保険料		183,162	△183,162	
賃借料	877,824	760,320	117,504	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	129,250	133,900	△4,650	
保守料			0	
渉外費	1,620		1,620	
諸会費	28,750	36,000	△7,250	
〇〇費			0	
雑費	400,961	60,976	339,985	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,185,558	364,320	1,821,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
サービス活動増減の部				

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	5,295,641	1,579,824	3,715,817
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,295,641	△329,824	△4,965,817
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	328	42	286
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	6,000	647,778	△641,778
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
雑収益	6,000	647,778	△641,778		
		サービス活動外収益計(4)	6,328	647,820	△641,492
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,334,774	1,380,097	954,677
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
		為替差損			0
		雑損失			0
				サービス活動外費用計(5)	2,334,774
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,328,446	△732,277	△1,596,169
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,624,087	△1,062,101	△6,561,986
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	〇〇売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	3,050,000	2,152,796	897,204	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
			特別収益計(8)	3,050,000	2,152,796
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	1,651,000	859,626	791,374		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
		特別費用計(9)	1,651,000	859,626	791,374
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,399,000	1,293,170	105,830
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,225,087	231,069	△6,456,156
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	△329,999	△561,068	231,069
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,555,086	△329,999	△6,225,087
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		〇〇積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

金額の部	〇〇積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,555,086	△329,999	△6,225,087

ときわホーム拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人是真会

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	30,083,338	22,342,826	7,740,512
自立支援給付費収益	15,547,509	8,597,410	6,950,099
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	15,547,509	8,597,410	6,950,099
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	8,663,049	5,485,937	3,177,112
補足給付費収益	1,690,000	960,000	730,000
特定障害者特別給付費収益	1,690,000	960,000	730,000
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	4,182,780	7,299,479	△3,116,699
補助金事業収益	4,182,780	3,877,610	305,170
受託事業収益			0
その他の事業収益		3,421,869	△3,421,869
(保険等査定減)			0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益			0
経常経費寄附金収益	1,667,520		1,667,520
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	31,750,858	22,342,826	9,408,032
費用			
人件費	22,393,093	11,781,485	10,611,608
役員報酬			0
職員給料	20,846,833	10,881,958	9,964,875
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
法定福利費	1,546,260	899,527	646,733
事業費	8,043,010	5,099,098	2,943,912
給食費	4,390,083	1,694,181	2,695,902
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費	200,497	122,416	78,081
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,472,657	980,548	1,492,109
燃料費	81,155	101,100	△19,945
消耗器具備品費	667,008	1,731,027	△1,064,019
保険料			0

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	231,610	127,799	103,811
	〇〇費			0
	雑費		342,027	△342,027
	事務費	950,325	1,597,535	△647,210
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	251,109	78,342	172,767
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	176,040	705,433	△529,393
	通信運搬費	164,566	165,760	△1,194
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		494,720	△494,720
	手数料	45,224	18,420	26,804
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,200		4,200
	保守料	198,720	88,560	110,160
	渉外費			0
	諸会費	83,070	46,300	36,770
	〇〇費			0
	雑費	27,396		27,396
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇事業費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	31,386,428	18,478,118	12,908,310
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	364,430	3,864,708	△3,500,278
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	66	32	34
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	787,860	413,600	374,260
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	729,000	413,600	315,400
	為替差益			0
	雑収益	58,860		58,860
	サービス活動外収益計（4）	787,926	413,632	374,294
	サービス活動外増減の部	支払利息		
有価証券評価損				0
有価証券売却損				0
投資有価証券評価損				0
投資有価証券売却損				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
為替差損				0
雑損失			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）	787,926	413,632	374,294	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,152,356	4,278,340	△3,125,984
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	費用	車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		○○売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,400,000	859,626	540,374
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	1,400,000	859,626	540,374
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,800,000	2,152,796	647,204
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失		90	△90		
特別費用計(9)	2,800,000	2,152,886	647,114		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,400,000	△1,293,260	△106,740		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△247,644	2,985,080	△3,232,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,985,080	0	2,985,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,737,436	2,985,080	△247,644	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	○○積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	○○積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,737,436	2,985,080	△247,644		

ワークセンターときわ拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人是真会

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0
	施設介護料収益			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益			0
	措置事業収益			0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
運営事業収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益			0	
措置費収益			0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	

	保育事業収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	56,200	0	56,200
	就労支援事業収益	56,200		56,200
	障害福祉サービス等事業収益	2,300,830	0	2,300,830
	自立支援給付費収益	2,300,830	0	2,300,830
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	2,300,830		2,300,830
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益			0
	措置費収益			0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益			0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益			0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0

サービス活動増減の部

収益

収益

	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	2,357,030	0	2,357,030	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	
	役員報酬			0	
	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	70,822	0	70,822	
費用	給食費			0	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費			0	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	70,822		70,822	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	〇〇費			0	
	雑費			0	
	事務費	414,014	0	414,014	
	費用	福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
研修研究費				0	
事務消耗品費		41,826		41,826	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費				0	
通信運搬費		16,004		16,004	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費				0	
手数料		7,800		7,800	
保険料				0	
賃借料		48,384		48,384	
土地・建物賃借料				0	
租税公課				0	
保守料				0	
渉外費				0	
諸会費				0	
〇〇費				0	
雑費		300,000		300,000	
就労支援事業費用		56,200	0	56,200	
サービス活動増減の部		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費	56,200		56,200		
授産事業費用	0	0	0		
〇〇事業費			0		
〇〇費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	541,036	0	541,036
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,815,994	0	1,815,994
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2		2
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			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
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	2	0	2
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
		為替差損			0
		雑損失			0
				サービス活動外費用計(5)	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	0	2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,815,996	0	1,815,996
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	〇〇売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	301,000		301,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	301,000	0	301,000
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
		特別費用計(9)	300,000	0	300,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000	0	1,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,816,996	0	1,816,996
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	0		0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,816,996	0	1,816,996
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		〇〇積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

行 額 の 部	〇〇積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,816,996	0	1,816,996

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,585,945	7,027,209	2,558,736	流動負債	2,992,077	36,841,590	-33,849,513
現金預金	1,274,901	104,434	1,170,467	短期運営資金借入金		35,370,000	-35,370,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	6,128,264	6,922,775	-794,511	支払手形			0
未収補助金	2,182,780		2,182,780	役員等短期借入金	50,000		50,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	2,311,840	1,219,676	1,092,164
商品・製品			0	預り金	630,237	251,914	378,323
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	172,343,034	103,968,020	68,375,014	固定負債	161,295,534	51,856,536	109,438,998
基本財産	164,785,742	48,982,076	115,803,666	設備資金借入金	149,854,534	47,416,536	102,437,998
土地	65,313,871	40,546,396	24,767,475	長期運営資金借入金	3,671,000		3,671,000
建物	99,471,871	8,435,680	91,036,191	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	7,770,000	4,440,000	3,330,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
			0	長期末払金			0
その他の固定資産	7,557,292	54,985,944	-47,428,652	長期預り金			0
土地	6,874,547	19,642,022	-12,767,475	その他の固定負債			0
建物	682,745		682,745				0
構築物			0				0
機械及び装置			0	負債の部合計	164,287,611	88,698,126	75,589,485
車輛運搬具			0	純 資 産 の 部			0
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定		35,343,922	-35,343,922	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	施設整備等寄付金収入	19,642,022	19,642,022	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-2,000,654	2,655,081	-4,655,735
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,655,735	3,216,149	-7,871,884
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0				0
			0	純資産の部合計	17,641,368	22,297,103	-4,655,735
資産の部合計	181,928,979	110,995,229	70,933,750	負債及び純資産の部合計	181,928,979	110,995,229	70,933,750

貸借対照表内訳表

社会福祉法人是真会

平成 28年 3月 31日現在

(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
流動資産	9,585,945			9,585,945		9,585,945
現金預金	1,274,901			1,274,901		1,274,901
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金	6,128,264			6,128,264		6,128,264
未収補助金	2,182,780			2,182,780		2,182,780
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	172,343,034			172,343,034		172,343,034
基本財産	164,785,742			164,785,742		164,785,742
土地	65,313,871			65,313,871		65,313,871
建物	99,471,871			99,471,871		99,471,871
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	7,557,292			7,557,292		7,557,292
土地	6,874,547			6,874,547		6,874,547
建物	682,745			682,745		682,745
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品				0		0
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
〇〇積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	181,928,979			181,928,979		181,928,979

流動負債	2,992,077			2,992,077		2,992,077
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金	50,000			50,000		50,000
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	2,311,840			2,311,840		2,311,840
預り金	630,237			630,237		630,237
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	161,295,534			161,295,534		161,295,534
設備資金借入金	149,854,534			149,854,534		149,854,534
長期運営資金借入金	3,671,000			3,671,000		3,671,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金	7,770,000			7,770,000		7,770,000
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	164,287,611			164,287,611		164,287,611
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
施設整備等寄付金収入	19,642,022			19,642,022		19,642,022
次期繰越活動増減差額	-2,000,654			-2,000,654		-2,000,654
(うち当期活動増減差額)	-4,655,735			-4,655,735		-4,655,735
純資産の部合計	17,641,368			17,641,368		17,641,368
負債及び純資産の部合計	181,928,979			181,928,979		181,928,979

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ときわホーム 拠点	ワークセン ターときわ拠	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	596,866	7,088,083	1,900,996	9,585,945	0	9,585,945
現金預金	596,866	279,437	398,598	1,274,901		1,274,901
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金		4,625,866	1,502,398	6,128,264		6,128,264
未収補助金		2,182,780		2,182,780		2,182,780
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	172,343,034	0	0	172,343,034	0	172,343,034
基本財産	164,785,742	0	0	164,785,742	0	164,785,742
土地	65,313,871			65,313,871		65,313,871
建物	99,471,871			99,471,871		99,471,871
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	7,557,292	0	0	7,557,292	0	7,557,292
土地	6,874,547			6,874,547		6,874,547
建物	682,745			682,745		682,745
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品				0		0
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
〇〇積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	172,939,900	7,088,083	1,900,996	181,928,979	0	181,928,979

流動負債	87,430	2,820,647	84,000	2,992,077	0	2,992,077
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金			50,000	50,000		50,000
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用		2,277,840	34,000	2,311,840		2,311,840
預り金	87,430	542,807		630,237		630,237
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	159,765,534	1,530,000	0	161,295,534	0	161,295,534
設備資金借入金	149,854,534			149,854,534		149,854,534
長期運営資金借入金	3,671,000			3,671,000		3,671,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金	6,240,000	1,530,000		7,770,000		7,770,000
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	159,852,964	4,350,647	84,000	164,287,611	0	164,287,611
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
施設整備等寄付金収入	19,642,022			19,642,022		19,642,022
次期繰越活動増減差額	△6,555,086	2,737,436	1,816,996	△2,000,654		△2,000,654
(うち当期活動増減差額)	△6,225,087	△247,644	1,816,996	△4,655,735		△4,655,735
純資産の部合計	13,086,936	2,737,436	1,816,996	17,641,368	0	17,641,368
負債及び純資産の部合計	172,939,900	7,088,083	1,900,996	181,928,979	0	181,928,979

本部拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人是真会

平成 28年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	596,866	40,539	556,327	流動負債	87,430	35,370,000	△35,282,570
現金預金	596,866	40,539	556,327	短期運営資金借入金		35,370,000	△35,370,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員職員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	87,430		87,430
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
			0				0
固定資産	172,343,034	103,968,020	68,375,014	固定負債	159,765,534	49,326,536	110,438,998
基本財産	164,785,742	48,982,076	115,803,666	設備資金借入金	149,854,534	47,416,536	102,437,998
土地	65,313,871	40,546,396	24,767,475	長期運営資金借入金	3,671,000		3,671,000
建物	99,471,871	8,435,680	91,036,191	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	6,240,000	1,910,000	4,330,000
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,557,292	54,985,944	△47,428,652	拠点区分間長期借入金			0
土地	6,874,547	19,642,022	△12,767,475	退職給付引当金			0
建物	682,745		682,745	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定		35,343,922	△35,343,922	負債の部合計	159,852,964	84,696,536	75,156,428
有形リース資産			0	純 資 産 の 部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等寄付金収入	19,642,022	19,642,022	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	△6,555,086	△329,999	△6,225,087
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	△6,225,087	231,069	△6,456,156
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	13,086,936	19,312,023	△6,225,087
資産の部合計	172,939,900	104,008,559	68,931,341	負債及び純資産の部合計	172,939,900	104,008,559	68,931,341

ときわホーム拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人是真会

平成 28年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,088,083	6,986,670	101,413	流動負債	2,820,647	1,471,590	1,349,057
現金預金	279,437	63,895	215,542	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	4,625,866	6,922,775	△2,296,909	支払手形			0
未収補助金	2,182,780		2,182,780	役員職員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,277,840	1,219,676	1,058,164
原材料			0	預り金	542,807	251,914	290,893
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	1,530,000	2,530,000	△1,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	1,530,000	2,530,000	△1,000,000
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,350,647	4,001,590	349,057
権利			0	純 資 産 の 部			0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等寄付金収入			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,737,436	2,985,080	△247,644
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	△247,644	2,985,080	△3,232,724
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	2,737,436	2,985,080	△247,644
資産の部合計	7,088,083	6,986,670	101,413	負債及び純資産の部合計	7,088,083	6,986,670	101,413

ワークセンターときわ拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人是真会

平成 28年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,900,996	0	1,900,996	流動負債	84,000	0	84,000
現金預金	398,598		398,598	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,502,398		1,502,398	支払手形			0
未収補助金			0	役員職員等短期借入金	50,000		50,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	34,000		34,000
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	84,000	0	84,000
有形リース資産			0	純 資 産 の 部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等寄付金収入			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,816,996		1,816,996
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,816,996		1,816,996
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	1,816,996	0	1,816,996
資産の部合計	1,900,996	0	1,900,996	負債及び純資産の部合計	1,900,996	0	1,900,996