

平成28年度 決算報告書

社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい



目 次

監査報告書		P.1		
資金収支計算書				
法人単位		P.2		
各事業区分資金収支内訳表		P.3		
社会福祉事業資金収支内訳表		P.4	～	P.5
各拠点区分資金収支計算書		P.6	～	P.25
公益事業区分資金収支内訳表		P.26		
各拠点区分資金収支計算書		P.27	～	P.28
収益事業区分資金収支内訳表		P.29		
各拠点区分資金収支計算書		P.30		
事業活動計算書				
法人単位		P.31		
各事業区分事業活動内訳表		P.32		
社会福祉事業事業活動内訳表		P.33		
各拠点区分事業活動計算書		P.34	～	P.54
公益事業区分事業活動内訳表		P.55		
各拠点区分事業活動計算書		P.56	～	P.58
収益事業区分事業活動内訳表		P.59		
各拠点区分事業活動計算書		P.60		
貸借対照表				
法人全体		P.61		
各事業区分貸借対照内訳表		P.62		
社会福祉事業貸借対象内訳表		P.63		
各拠点区分貸借対照表		P.64	～	P.71
公益事業区分貸借対照内訳表		P.72		
各拠点区分貸借対照表		P.73	～	P.74
収益事業区分貸借対照内訳表		P.75		
各拠点区分貸借対照表		P.76		

監査報告書

平成 29 年 5 月 19 日

社会福祉法人コミュニケーションネットワークふくい
理事長 西村 重稀 殿

監事 茂田 洋二 
監事 東角 稔 

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

一、事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
二、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

監査対象事業所・サービス区分一覧

事業所	サービス区分
福井事業所	就労継続支援事業 宿泊型自立訓練、日中一時支援事業、みどり寮 いづみ寮、かえで寮、グリーンハウス、短期入所事業 生活介護事業、相談支援事業
若狭事業所	就労継続支援事業、就労移行支援事業 わかさ寮、短期入所事業、生活介護事業 あじさいホーム、おおとどば寮、日中一時支援事業 老人デザイナーサービス事業
丸岡南中事業所	就労継続支援事業 生活介護事業 ハーツ丸岡ハイム、まち中ホーム
おくえつ事業所	就労継続支援事業 生活介護事業、たていし寮
あわら事業所	就労継続支援事業 生活介護事業、相談支援事業 たつかわ寮、にしやま寮
小浜事業所	生活介護事業、かみかと寮、しいの実ハウス
丹南事業所	就労継続支援事業
渚の交番	渚の交番事業、太陽光発電事業
本部(公益)	若狭町集合住宅管理事業
本 部	本 部

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	3,690,000	2,705,184	984,816	
		就労支援事業収入	408,061,100	375,989,423	32,071,677	
		障害福祉サービス等事業収入	699,859,230	682,136,628	17,722,602	
		公益等事業収入	29,739,000	28,645,876	1,093,124	
		借入金利息補助金収入	93,000	458,965	△ 365,965	
		経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	2,000	100,146	△ 98,146	
		その他の収入	98,921,600	103,871,099	△ 4,949,499	
		事業活動収入計 (1)	1,240,365,930	1,194,007,321	46,358,609	
	支出	人件費支出	362,261,072	353,716,304	8,544,768	
		事業費支出	94,635,435	58,189,446	36,445,989	
		事務費支出	169,153,619	178,440,645	△ 9,287,026	
		就労支援事業支出	489,087,134	479,119,596	9,967,538	
		支払利息支出	7,416,086	7,414,589	1,497	
その他の支出		690,000	91,436	598,564		
事業活動支出計 (2)	1,123,243,346	1,076,972,016	46,271,330			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		117,122,584	117,035,305	87,279		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,682,000	8,682,000	0	
		固定資産売却収入		61,600	△ 61,600	
		施設整備等収入計 (4)	8,682,000	8,743,600	△ 61,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,096,000	60,098,000	△ 2,000	
		固定資産取得支出	31,597,000	31,531,528	65,472	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000,000	5,616,000	△ 616,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		738,720	△ 738,720	
施設整備等支出計 (5)	96,693,000	97,984,248	△ 1,291,248			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 88,011,000	△ 89,240,648	1,229,648		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,471,809	△ 2,471,809	
		その他の活動収入計 (7)		2,471,809	△ 2,471,809	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37,294,000	37,366,000	△ 72,000	
		積立資産支出	27,645,620	26,733,910	911,710	
		その他の活動支出計 (8)	64,939,620	64,099,910	839,710	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 64,939,620	△ 61,628,101	△ 3,311,519		
予備費支出 (10)				0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 35,828,036	△ 33,833,444	△ 1,994,592		
前期末支払資金残高 (12)		225,806,144	225,806,144	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		189,978,108	191,972,700	△ 1,994,592		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	2,705,184			2,705,184		2,705,184
		就労支援事業収入	375,989,423			375,989,423		375,989,423
		障害福祉サービス等事業収入	682,136,628			682,136,628		682,136,628
		公益等事業収入		26,404,147	2,241,729	28,645,876		28,645,876
		借入金利息補助金収入	458,965			458,965		458,965
		経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
		受取利息配当金収入	99,417	704	25	100,146		100,146
		その他の収入	104,193,878	184,788	2,616	104,381,282	△ 510,183	103,871,099
	事業活動収入計 (1)	1,165,683,495	26,589,639	2,244,370	1,194,517,504	△ 510,183	1,194,007,321	
	支出	人件費支出	350,118,502	3,597,802		353,716,304		353,716,304
		事業費支出	58,189,446			58,189,446		58,189,446
		事務費支出	122,174,563	56,485,871	290,394	178,950,828	△ 510,183	178,440,645
		就労支援事業支出	479,119,596			479,119,596		479,119,596
		支払利息支出	7,414,589			7,414,589		7,414,589
その他の支出		91,436			91,436		91,436	
事業活動支出計 (2)	1,017,108,132	60,083,673	290,394	1,077,482,199	△ 510,183	1,076,972,016		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		148,575,363	△ 33,494,034	1,953,976	117,035,305		117,035,305	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,682,000			8,682,000		8,682,000
		固定資産売却収入	61,600			61,600		61,600
		施設整備等収入計 (4)	8,743,600			8,743,600		8,743,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,098,000			60,098,000		60,098,000
		固定資産取得支出	31,531,528			31,531,528		31,531,528
		固定資産除却・廃棄支出	5,616,000			5,616,000		5,616,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	738,720			738,720		738,720
	施設整備等支出計 (5)	97,984,248			97,984,248		97,984,248	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 89,240,648			△ 89,240,648		△ 89,240,648
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,471,809			2,471,809	
事業区分間繰入金収入				1,700,000		1,700,000	△ 1,700,000	
その他の活動収入計 (7)			2,471,809	1,700,000		4,171,809	△ 1,700,000	2,471,809
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	37,366,000			37,366,000		37,366,000
		積立資産支出	26,708,362	25,548		26,733,910		26,733,910
		事業区分間繰入金支出			1,700,000	1,700,000	△ 1,700,000	
		その他の活動支出計 (8)	64,074,362	25,548	1,700,000	65,799,910	△ 1,700,000	64,099,910
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 61,602,553	1,674,452	△ 1,700,000	△ 61,628,101		△ 61,628,101	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 2,267,838	△ 31,819,582	253,976	△ 33,833,444		△ 33,833,444	
前期末支払資金残高 (11)		189,614,177	35,984,164	207,803	225,806,144		225,806,144	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		187,346,339	4,164,582	461,779	191,972,700		191,972,700	

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表

1頁

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所	
事業活動による収入	介護保険事業収入							
	就労支援事業収入		34,153,615	77,367,069	33,676,721	43,239,897	58,396,441	
	障害福祉サービス等事業収入		65,824,306	71,187,289	57,350,802	207,441,196	38,135,020	
	借入金利息補助金収入		21,420		12,720	136,275		
	経常経費寄附金収入						100,000	
	受取利息配当金収入	1,004	304	988	328	687	941	
	その他の収入	98,309,497	13,393,558	17,010,482	13,383,329	14,629,628	18,124,575	
	事業活動収入計 (1)	98,310,501	113,393,203	165,565,848	104,423,900	265,447,683	114,756,977	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	人件費支出	36,611,019	28,769,434	31,204,899	24,866,727	78,902,610	24,143,679
		事業費支出	9,720	9,063,202	4,454,351	2,588,535	20,809,996	2,270,456
事務費支出		22,655,615	20,685,235	20,268,822	20,386,325	58,451,913	15,519,855	
就労支援事業支出			37,978,556	80,847,941	42,408,160	83,445,606	73,311,445	
支払利息支出		623,682	617,400	2,019,704	382,080	1,824,152	109,220	
その他の支出			59,400		20,349	37,208	900	
事業活動支出計 (2)		59,900,036	97,173,227	138,795,717	90,652,176	243,471,485	115,355,555	
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入		841,000	720,000	480,000	3,300,000	240,000		
固定資産売却収入		21,600	30,000					
施設整備等収入計 (4)		862,600	750,000	480,000	3,300,000	240,000		
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出		5,880,000	9,684,000	3,980,000	24,216,000	816,000	
	固定資産取得支出	2,542,428	1,122,000	1,280,700	1,019,709	9,645,209	454,892	
	固定資産除却・廃棄支出					5,616,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				103,419	288,099		
	施設整備等支出計 (5)	2,542,428	7,002,000	10,964,700	5,103,128	39,765,308	1,270,892	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,542,428	△6,139,400	△10,214,700	△4,623,128	△36,465,308	△1,030,892	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	778,978		301,869	32,175	1,089,749		
	拠点区分間長期借入金収入	30,500,000	1,000,000	2,000,000	6,500,000	12,500,000	15,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	146,500,000	6,500,000	3,530,000		4,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	177,778,978	7,500,000	5,831,869	6,532,175	17,589,749	15,000,000	
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37,366,000						
	積立資産支出	394,388	5,950,680	1,489,756	1,926,482	6,865,042	1,608,748	
	拠点区分間長期貸付金支出	164,500,000		5,530,000		7,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,200,000		10,000,000	4,000,000		12,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	213,460,388	5,950,680	17,019,756	5,926,482	13,865,042	13,608,748	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△35,681,410	1,549,320	△11,187,887	605,693	3,724,707	1,391,252		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	186,627	11,629,896	5,367,544	9,754,289	△10,764,403	△238,218		
前期末支払資金残高 (11)	48,015,343	14,061,929	15,468,125	8,557,311	43,715,458	6,085,356		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	48,201,970	25,691,825	20,835,669	18,311,600	32,951,055	5,847,138		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		若狭事業所	小浜事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,705,184		2,705,184		2,705,184	
	就労支援事業収入	145,280,797		392,114,560	△16,125,137	375,989,423	
	障害福祉サービス等事業収入	164,669,173	78,645,289	683,253,075	△1,116,447	682,136,628	
	借入金利息補助金収入	288,550		458,965		458,965	
	経常経費寄附金収入			100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	94,595	570	99,417		99,417	
	その他の収入	27,537,155	820,891	203,209,115	△99,015,237	104,193,878	
	事業活動収入計 (1)	340,575,454	79,466,750	1,281,940,316	△116,256,821	1,165,683,495	
事業活動による支出	人件費支出	93,784,249	31,835,885	350,118,502		350,118,502	
	事業費支出	12,651,672	17,121,541	68,969,473	△10,780,027	58,189,446	
	事務費支出	39,554,016	24,185,998	221,707,779	△99,533,216	122,174,563	
	就労支援事業支出	167,042,846		485,034,554	△5,914,958	479,119,596	
	支払利息支出	1,722,701	115,650	7,414,589		7,414,589	
	その他の支出		2,199	120,056	△28,620	91,436	
	事業活動支出計 (2)	314,755,484	73,261,273	1,133,364,953	△116,256,821	1,017,108,132	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		25,819,970	6,205,477	148,575,363		148,575,363	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,201,000	8,682,000		8,682,000	
	固定資産売却収入	10,000		61,600		61,600	
	施設整備等収入計 (4)	1,910,000	1,201,000	8,743,600		8,743,600	
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	14,658,000	884,000	60,098,000		60,098,000
		固定資産取得支出	13,864,094	1,602,496	31,531,528		31,531,528
固定資産除却・廃棄支出				5,616,000		5,616,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		347,202		738,720		738,720	
施設整備等支出計 (5)	28,869,296	2,486,496	97,984,248		97,984,248		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△26,959,296	△1,285,496	△89,240,648		△89,240,648	
その他の収入	積立資産取崩収入	269,038		2,471,809		2,471,809	
	拠点区分間長期借入金収入	127,500,000		195,000,000	△195,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	200,000	500,000	161,230,000	△157,700,000	3,530,000	
	その他の活動収入計 (7)	127,969,038	500,000	358,701,809	△352,700,000	6,001,809	
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出			37,366,000		37,366,000	
	積立資産支出	3,213,466	5,259,800	26,708,362		26,708,362	
	拠点区分間長期貸付金支出	17,500,000	4,000,000	198,530,000	△195,000,000	3,530,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	120,500,000		157,700,000	△157,700,000		
	その他の活動支出計 (8)	141,213,466	9,259,800	420,304,362	△352,700,000	67,604,362	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△13,244,428	△8,759,800	△61,602,553		△61,602,553	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△14,383,754	△3,819,819	△2,267,838		△2,267,838	
前期末支払資金残高 (11)		36,719,882	16,990,773	189,614,177		189,614,177	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		22,336,128	13,170,954	187,346,339		187,346,339	

本部 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	受取利息配当金収入		1,004	△ 1,004	
	受取利息配当金収入		1,004	△ 1,004	
	その他の収入	99,672,000	98,309,497	1,362,503	
	雑収入	99,672,000	98,309,497	1,362,503	
	事業活動収入計 (1)	99,672,000	98,310,501	1,361,499	
支出	支出				
	人件費支出	36,408,000	36,611,019	△ 203,019	
	役員報酬支出	1,139,000	140,000	999,000	
	職員給料支出	30,116,000	30,518,606	△ 402,606	
	職員俸給支出	23,972,000	25,268,278	△ 1,296,278	
	特定職員俸給支出	3,120,000	1,362,115	1,757,885	
	家族手当支出	144,000	159,000	△ 15,000	
	通勤手当支出	840,000	816,717	23,283	
	超勤手当支出	60,000	224,630	△ 164,630	
	諸手当	1,980,000	2,687,866	△ 707,866	
	職員賞与支出		467,887	△ 467,887	
	非常勤職員給与支出		19,800	△ 19,800	
	非常勤職員俸給		19,800	△ 19,800	
	退職給付支出	1,743,000	1,083,501	659,499	
	法定福利費支出	3,410,000	4,381,225	△ 971,225	
	事業費支出		9,720	△ 9,720	
	渉外費支出		9,720	△ 9,720	
	事務費支出	21,175,000	22,655,615	△ 1,480,615	
	福利厚生費支出	1,210,000	158,997	1,051,003	
	職員被服費支出		9,460	△ 9,460	
	旅費交通費支出	980,000	1,638,018	△ 658,018	
	研修研究費支出	1,900,000	860,575	1,039,425	
	事務消耗品費支出	490,000	652,881	△ 162,881	
	印刷製本費支出	540,000	394,481	145,519	
	燃料費支出		3,686	△ 3,686	
	修繕費支出	351,000	308,295	42,705	
	通信運搬費支出	726,000	599,143	126,857	
	会議費支出	195,000	210,250	△ 15,250	
	広報費支出	292,000	700,660	△ 408,660	
	業務委託費支出	5,136,000	8,034,843	△ 2,898,843	
	手数料支出	984,000	748,272	235,728	
	賃借料支出	2,174,000	2,052,080	121,920	
	土地・建物賃借料支出	114,000	73,390	40,610	
	租税公課支出	91,000	19,800	71,200	
	保守料支出	5,352,000	5,379,456	△ 27,456	
	渉外費支出	120,000	361,427	△ 241,427	
	諸会費支出	355,000	268,395	86,605	
	雑支出		97,777	△ 97,777	
	図書・教育費支出	165,000	83,729	81,271	
	支払利息支出	624,000	623,682	318	
支払利息支出	624,000	623,682	318		
事業活動支出計 (2)	58,207,000	59,900,036	△ 1,693,036		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		41,465,000	38,410,465	3,054,535	

事業活動による収支

本部 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収支				
	収入			0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,100,000	2,542,428	△ 442,428	
建物取得支出	2,100,000	2,061,828	38,172		
構造物取得支出		210,600	△ 210,600		
器具及び備品取得支出		270,000	△ 270,000		
施設整備等支出計 (5)	2,100,000	2,542,428	△ 442,428		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,100,000	△ 2,542,428	442,428		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		778,978	△ 778,978	
	退職給付引当資産取崩収入		778,978	△ 778,978	
	拠点区分間長期借入金収入		30,500,000	△ 30,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入		30,500,000	△ 30,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		146,500,000	△ 146,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		146,500,000	△ 146,500,000	
	その他の活動収入計 (7)		177,778,978	△ 177,778,978	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,294,000	37,366,000	△ 72,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,294,000	37,366,000	△ 72,000	
	積立資産支出	800,000	394,388	405,612	
	退職給付引当資産支出	800,000	394,388	405,612	
	拠点区分間長期貸付金支出		164,500,000	△ 164,500,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		164,500,000	△ 164,500,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		11,200,000	△ 11,200,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		11,200,000	△ 11,200,000		
その他の活動支出計 (8)	38,094,000	213,460,388	△ 175,366,388		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 38,094,000	△ 35,681,410	△ 2,412,590		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,271,000	186,627	1,084,373		
前期末支払資金残高 (12)	48,015,343	48,015,343	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,286,343	48,201,970	1,084,373		

あわら事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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				
	就労支援事業収入	34,240,000	34,153,615	86,385	
	製造事業収入	34,240,000	34,153,615	86,385	
	リサイクル事業収入	34,240,000	34,153,615	86,385	
	障害福祉サービス等事業収入	66,441,000	65,824,306	616,694	
	自立支援給付費収入	56,134,000	57,430,660	△ 1,296,660	
	介護給付費収入	53,700,000	10,241,460	43,458,540	
	特例介護給付費収入		1,280,000	△ 1,280,000	
	訓練等給付費収入		43,044,210	△ 43,044,210	
	計画相談支援給付費収入	2,434,000	2,864,990	△ 430,990	
	利用者負担金収入	7,199,000		7,199,000	
	補足給付費収入	1,320,000		1,320,000	
	特定障害者特別給付費収入	600,000		600,000	
	特例特定障害者特別給付費収入	720,000		720,000	
	特定費用収入		8,277,886	△ 8,277,886	
	その他の事業収入	1,788,000	115,760	1,672,240	
	受託事業収入	1,540,000		1,540,000	
	その他の事業収入	248,000	115,760	132,240	
	借入金利息補助金収入		21,420	△ 21,420	
	借入金利息補助金収入		21,420	△ 21,420	
	受取利息配当金収入		304	△ 304	
	受取利息配当金収入		304	△ 304	
	その他の収入	13,128,000	13,393,558	△ 265,558	
	受入研修費収入		1,500	△ 1,500	
	利用者等外給食費収入	150,000	59,400	90,600	
	雑収入	12,978,000	13,332,658	△ 354,658	
	事業活動収入計 (1)	113,809,000	113,393,203	415,797	
支出	人件費支出	28,974,000	28,769,434	204,566	
	役員報酬支出	618,000		618,000	
	職員給料支出	24,629,000	24,616,694	12,306	
	職員俸給支出	14,491,000	13,644,181	846,819	
	特定職員俸給支出	8,337,000	8,403,801	△ 66,801	
	家族手当支出	72,000	78,000	△ 6,000	
	通勤手当支出	708,000	815,208	△ 107,208	
	超勤手当支出	120,000	201,784	△ 81,784	
	処遇改善手当	564,000	724,920	△ 160,920	
	諸手当	337,000	748,800	△ 411,800	
	非常勤職員給与支出	270,000	133,200	136,800	
	非常勤職員俸給	270,000	133,200	136,800	
	退職給付支出	307,000	357,600	△ 50,600	
	法定福利費支出	3,150,000	3,661,940	△ 511,940	
	事業費支出	16,259,000	9,063,202	7,195,798	
	給食費支出	5,465,000	5,186,300	278,700	
	保健衛生費支出		212,112	△ 212,112	
	教養娯楽費支出		76,350	△ 76,350	
	日用品費支出	210,000	117,334	92,666	
	水道光熱費支出	1,670,000	1,448,514	221,486	
	水道代支出	355,000	405,512	△ 50,512	
	電気代支出	1,004,000	743,057	260,943	
	ガス代支出	311,000	299,945	11,055	
	燃料費支出	432,000		432,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	11,340	338,660	
	保険料支出	842,000		842,000	
	賃借料支出	16,000	11,340	4,660	
通信運搬費支出	667,000	204,729	462,271		
修繕費支出	1,830,000		1,830,000		
業務委託費支出	2,467,000	146,124	2,320,876		
手数料支出	182,000		182,000		
利用者工賃支出	2,078,000	1,647,439	430,561		
雑支出	50,000	1,620	48,380		

あわら事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	支出				
	事務費支出	14,717,000	20,685,235	△ 5,968,235	
	福利厚生費支出	307,000	129,947	177,053	
	旅費交通費支出	30,000	48,380	△ 18,380	
	研修研究費支出		2,820	△ 2,820	
	事務消耗品費支出		342,938	△ 342,938	
	印刷製本費支出	344,000	173,264	170,736	
	水道光熱費支出		649,555	△ 649,555	
	水道代支出		83,222	△ 83,222	
	電気代支出		371,616	△ 371,616	
	ガス代支出		194,717	△ 194,717	
	燃料費支出		250,709	△ 250,709	
	修繕費支出		1,291,952	△ 1,291,952	
	通信運搬費支出		530,670	△ 530,670	
	業務委託費支出		2,335,856	△ 2,335,856	
	手数料支出		184,751	△ 184,751	
	保険料支出		801,982	△ 801,982	
	賃借料支出	600,000	532,727	67,273	
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	3,516,000	1,184,000	
	租税公課支出		56,900	△ 56,900	
	保守料支出		326,430	△ 326,430	
	渉外費支出		38,000	△ 38,000	
	諸会費支出		46,600	△ 46,600	
	事務分担金支出	8,521,000	9,349,004	△ 828,004	
	事務分担金支出	7,153,000	8,016,000	△ 863,000	
	事務分担金経費支出	1,368,000	1,333,004	34,996	
	雑支出	215,000	76,750	138,250	
	就労支援事業支出	36,774,000	37,978,556	△ 1,204,556	
	就労支援事業販売原価支出	36,774,000	37,978,556	△ 1,204,556	
	就労支援事業製造原価支出	36,774,000	31,679,408	5,094,592	
	材料費	10,960,000	5,113,436	5,846,564	
	労務費	17,896,000	20,001,050	△ 2,105,050	
	外注加工費	948,000	115,760	832,240	
経費	6,970,000	6,449,162	520,838		
就労支援事業仕入支出		6,299,148	△ 6,299,148		
支払利息支出	619,000	617,400	1,600		
支払利息支出	619,000	617,400	1,600		
その他の支出		59,400	△ 59,400		
利用者等外給食費支出		59,400	△ 59,400		
事業活動支出計 (2)	97,343,000	97,173,227	169,773		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,466,000	16,219,976			

あわら事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	841,000	841,000		
		施設整備等補助金収入	841,000	841,000		
		固定資産売却収入		21,600	△ 21,600	
		機械及び装置売却収入		21,600	△ 21,600	
	施設整備等収入計 (4)		841,000	862,600	△ 21,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,880,000	5,880,000		
		設備資金借入金元金償還支出	5,880,000	5,880,000		
		固定資産取得支出	1,122,000	1,122,000		
		建物取得支出		960,000	△ 960,000	
		器具及び備品取得支出	1,122,000	162,000	960,000	
施設整備等支出計 (5)		7,002,000	7,002,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,161,000	△ 6,139,400	△ 21,600		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		6,500,000	△ 6,500,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		6,500,000	△ 6,500,000	
	その他の活動収入計 (7)			7,500,000	△ 7,500,000	
	支出	積立資産支出	5,970,000	5,950,680	19,320	
		退職給付引当資産支出	970,000	950,680	19,320	
		施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000	
その他の活動支出計 (8)		7,770,000	5,950,680	1,819,320		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,770,000	1,549,320	△ 9,319,320		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,535,000	11,629,896	△ 9,094,896		
前期末支払資金残高 (12)		14,061,929	14,061,929	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,535,000	25,691,825	△ 23,156,825		

丸岡南中事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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					
	就労支援事業収入	79,535,000	77,367,089	2,167,911		
	製造事業収入	79,535,000	77,367,089	2,167,911		
	食品製造事業収入	79,535,000	77,367,089	2,167,911		
	障害福祉サービス等事業収入	71,891,840	71,187,289	704,551		
	自立支援給付費収入	63,702,400	62,531,920	1,170,480		
	介護給付費収入	7,478,400	9,436,070	△ 1,957,670		
	特例介護給付費収入		1,633,580	△ 1,633,580		
	訓練等給付費収入	56,224,000	51,462,270	4,761,730		
	利用者負担金収入	7,885,440		7,885,440		
	特定費用収入		8,427,065	△ 8,427,065		
	その他の事業収入	304,000	228,304	75,696		
	その他の事業収入	304,000	228,304	75,696		
	受取利息配当金収入		988	△ 988		
	受取利息配当金収入		988	△ 988		
	その他の収入	16,146,000	17,010,482	△ 864,482		
	雑収入	16,146,000	17,010,482	△ 864,482		
	事業活動収入計 (1)	167,572,840	165,565,848	2,006,992		
	支出	人件費支出	33,726,700	31,204,899	2,521,801	
		職員給料支出	24,881,000	25,069,839	△ 188,839	
職員俸給支出		18,583,000	17,392,230	1,190,770		
特定職員俸給支出		4,429,000	3,945,674	483,326		
家族手当支出		84,000	90,000	△ 6,000		
通勤手当支出		360,000	707,690	△ 347,690		
超勤手当支出		645,000	1,014,259	△ 369,259		
処遇改善手当		240,000	914,027	△ 674,027		
諸手当		540,000	1,005,959	△ 465,959		
非常勤職員給与支出		4,674,000	1,866,599	2,807,401		
非常勤職員俸給		4,674,000	1,866,599	2,807,401		
退職給付支出		629,700	577,760	51,940		
法定福利費支出		3,542,000	3,690,701	△ 148,701		
事業費支出		8,064,040	4,454,351	3,609,689		
給食費支出		3,959,040	1,235,529	2,723,511		
医薬品費支出			4,473	△ 4,473		
保健衛生費支出		204,000	273,240	△ 69,240		
教養娯楽費支出			15,292	△ 15,292		
日用品費支出		60,000	3,933	56,067		
水道光熱費支出		2,819,000	1,859,731	959,269		
水道代支出		809,000	230,672	578,328		
電気代支出		1,830,000	1,469,459	360,541		
ガス代支出		180,000	159,600	20,400		
燃料費支出		138,000	254,427	△ 116,427		
消耗器具備品費支出		20,000	5,918	14,082		
通信運搬費支出		360,000	411,686	△ 51,686		
修繕費支出		60,000	47,520	12,480		
旅費交通費支出		12,000	7,242	4,758		
利用者工賃支出		420,000	309,478	110,522		
雑支出		12,000	25,882	△ 13,882		
事務費支出		18,208,560	20,268,822	△ 2,060,262		
福利厚生費支出		140,000	114,646	25,354		
旅費交通費支出	24,000	18,456	5,544			
研修研究費支出	34,000		34,000			

丸岡南中事業所 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	支出				
	事務消耗品費支出	568,000	170,616	397,384	
	印刷製本費支出	640,000	311,647	328,353	
	水道光熱費支出	350,000	773,506	△ 423,506	
	水道代支出	74,000	186,105	△ 112,105	
	電気代支出	206,000	587,401	△ 381,401	
	ガス代支出	70,000		70,000	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	500,000	632,850	△ 132,850	
	通信運搬費支出	828,000	970,426	△ 142,426	
	業務委託費支出	1,048,036	1,683,516	△ 635,480	
	手数料支出	47,000	250,320	△ 203,320	
	保険料支出	1,035,000	756,754	278,246	
	賃借料支出	1,094,980	1,396,289	△ 301,309	
	土地・建物賃借料支出	771,000	1,059,280	△ 288,280	
	租税公課支出	22,000	75,917	△ 53,917	
	保守料支出	287,000	685,711	△ 398,711	
	渉外費支出	40,000	21,532	18,468	
	諸会費支出	83,000	117,810	△ 34,810	
	事務分担金支出	10,569,544	10,664,423	△ 94,879	
	事務分担金支出	10,569,544	9,343,613	1,225,931	
	事務分担金経費支出		1,320,810	△ 1,320,810	
	雑支出	125,000	565,123	△ 440,123	
	就労支援事業支出	82,246,000	80,847,941	1,398,059	
	就労支援事業販売原価支出	82,246,000	80,847,941	1,398,059	
	就労支援事業製造原価支出	82,246,000	80,847,941	1,398,059	
	材料費	39,516,000	38,668,955	847,045	
労務費	20,852,000	24,145,477	△ 3,293,477		
外注加工費	480,000		480,000		
経費	21,398,000	18,036,350	3,361,650		
支払利息支出	2,019,000	2,019,704	△ 704		
支払利息支出	2,019,000	2,019,704	△ 704		
その他の支出	690,000		690,000		
雑支出	690,000		690,000		
事業活動支出計 (2)	144,954,300	138,795,717	6,158,583		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,618,540	26,770,131	△ 4,151,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	720,000	720,000		
	施設整備等補助金収入	720,000	720,000		
	固定資産売却収入		30,000	△ 30,000	
	機械及び装置売却収入		30,000	△ 30,000	
	施設整備等収入計 (4)	720,000	750,000	△ 30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,680,000	9,684,000	△ 4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,680,000	9,684,000	△ 4,000	
	固定資産取得支出	1,390,000	1,280,700	109,300	
建物取得支出		1,151,200	△ 1,151,200		
器具及び備品取得支出	1,390,000	129,500	1,260,500		
施設整備等支出計 (5)	11,070,000	10,964,700	105,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,350,000	△ 10,214,700	△ 135,300		

丸岡南中事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		301,869	△ 301,869	
	退職給付引当資産取崩収入		301,869	△ 301,869	
	拠点区分間長期借入金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,530,000	△ 3,530,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,530,000	△ 3,530,000	
	その他の活動収入計 (7)		5,831,869	△ 5,831,869	
	支出				
	積立資産支出	1,578,000	1,489,756	88,244	
	退職給付引当資産支出	1,578,000	1,489,756	88,244	
	拠点区分間長期貸付金支出		5,530,000	△ 5,530,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		5,530,000	△ 5,530,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		10,000,000	△ 10,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		10,000,000	△ 10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	4,600,000		4,600,000		
拠点区分間繰入金支出	4,600,000		4,600,000		
その他の活動支出計 (8)	6,178,000	17,019,756	△ 10,841,756		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,178,000	△ 11,187,887	5,009,887		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,090,540	5,367,544	722,996		
前期末支払資金残高 (12)	15,468,125	15,468,125	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,558,665	20,835,669	722,996		

おくえつ事業所 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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					
	就労支援事業収入	36,579,100	33,676,721	2,902,379		
	製造事業収入	25,911,000	22,897,824	3,013,176		
	農産物生産事業収入	2,420,000	2,892,800	△ 472,800		
	食品製造事業収入	23,491,000	20,005,024	3,485,976		
	受託事業収入	10,668,100	10,778,897	△ 110,797		
	組立作業	8,880,000	9,153,127	△ 273,127		
	清掃作業	1,338,100	1,625,770	△ 287,670		
	農業作業	450,000		450,000		
	障害福祉サービス等事業収入	54,608,390	57,350,802	△ 2,742,412		
	自立支援給付費収入	49,485,515	52,598,210	△ 3,112,695		
	介護給付費収入	12,276,251	15,508,680	△ 3,232,429		
	訓練等給付費収入	37,209,264	37,089,530	119,734		
	利用者負担金収入	3,711,600	3,452,346	259,254		
	補足給付費収入	720,000		720,000		
	特例特定障害者特別給付費収入	720,000		720,000		
	特定費用収入	661,275	1,296,196	△ 634,921		
	その他の事業収入	30,000	4,050	25,950		
	その他の事業収入	30,000	4,050	25,950		
	借入金利息補助金収入		12,720	△ 12,720		
	借入金利息補助金収入		12,720	△ 12,720		
	受取利息配当金収入		328	△ 328		
	受取利息配当金収入		328	△ 328		
	その他の収入	12,525,600	13,383,329	△ 857,729		
	利用者等外給食費収入		41,080	△ 41,080		
	雑収入	12,525,600	13,342,249	△ 816,649		
	事業活動収入計 (1)	103,713,090	104,423,900	△ 710,810		
	支出	人件費支出	25,794,372	24,866,727	927,645	
		役員報酬支出	783,000		783,000	
		職員給料支出	20,664,000	20,940,520	△ 276,520	
職員俸給支出		9,561,600	11,368,380	△ 1,806,780		
特定職員俸給支出		9,732,000	6,924,473	2,807,527		
家族手当支出		14,400	36,000	△ 21,600		
通勤手当支出		594,000	514,305	79,695		
超勤手当支出			41,196	△ 41,196		
処遇改善手当		432,000	1,360,166	△ 928,166		
諸手当		330,000	696,000	△ 366,000		
非常勤職員給与支出		94,056	133,200	△ 39,144		
非常勤職員俸給		94,056	133,200	△ 39,144		
退職給付支出		394,596	434,475	△ 39,879		
法定福利費支出		3,858,720	3,358,532	500,188		
事業費支出		5,367,395	2,588,535	2,778,860		
給食費支出		3,670,675	978,033	2,692,642		
医薬品費支出		117,000	9,486	107,514		
保健衛生費支出		207,800	314,512	△ 106,712		
被服費支出			72,490	△ 72,490		
教養娯楽費支出		73,920	32,320	41,600		
日用品費支出		42,000	35,041	6,959		
水道光熱費支出		656,000	561,490	94,510		
水道代支出		180,000	229,535	△ 49,535		
電気代支出		476,000	331,955	144,045		
賃借料支出			11,934	△ 11,934		
渉外費支出			38,768	△ 38,768		
利用者工賃支出		600,000	534,461	65,539		
事務費支出		20,989,059	20,386,325	602,734		
福利厚生費支出		175,000	28,793	146,207		
職員被服費支出	15,000	17,680	△ 2,680			
旅費交通費支出	27,000	36,570	△ 9,570			
研修研究費支出	34,000	19,960	14,040			

おくえつ事業所 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	支出				
	事務消耗品費支出	246,000	377,119	△ 131,119	
	印刷製本費支出	252,480	62,112	190,368	
	水道光熱費支出	3,396,000	2,856,785	539,215	
	水道代支出	1,555,200	1,195,766	359,434	
	電気代支出	709,200	708,807	393	
	ガス代支出	1,131,600	952,212	179,388	
	燃料費支出	370,788	480,366	△ 109,578	
	修繕費支出	60,000	674,459	△ 614,459	
	通信運搬費支出	634,800	601,757	33,043	
	会議費支出	42,000		42,000	
	業務委託費支出	1,480,032	1,488,080	△ 8,048	
	手数料支出	196,664	195,952	712	
	保険料支出	838,087	742,838	95,249	
	賃借料支出	1,203,216	1,116,584	86,632	
	土地・建物賃借料支出	2,555,992	2,002,944	553,048	
	保守料支出	32,400	257,688	△ 225,288	
	渉外費支出	36,000	102,600	△ 66,600	
	諸会費支出	99,000	57,200	41,800	
	事務分担金支出	9,203,000	9,191,118	11,882	
	事務分担金支出	6,553,400	8,076,000	△ 1,522,600	
	事務分担金経費支出	2,649,600	1,115,118	1,534,482	
	雑支出	91,600	75,720	15,880	
	就労支援事業支出	45,987,134	42,408,160	3,578,974	
	就労支援事業販売原価支出	45,987,134	42,408,160	3,578,974	
	就労支援事業製造原価支出	45,987,134	42,408,160	3,578,974	
	材料費	9,770,000	10,611,124	△ 841,124	
	労務費	23,879,904	21,755,435	2,124,469	
	外注加工費	822,000	960,000	△ 138,000	
	経費	11,515,230	9,081,601	2,433,629	
	支払利息支出	382,086	382,080	6	
支払利息支出	382,086	382,080	6		
その他の支出		20,349	△ 20,349		
利用者等外給食費支出		19,240	△ 19,240		
雑支出		1,109	△ 1,109		
事業活動支出計 (2)	98,520,046	90,652,176	7,867,870		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,193,044	13,771,724	△ 8,578,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	480,000	480,000		
	施設整備等補助金収入	480,000	480,000		
	施設整備等収入計 (4)	480,000	480,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,980,000	3,980,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,980,000	3,980,000		
	固定資産取得支出	1,430,000	1,019,709	410,291	
	建物取得支出		640,000	△ 640,000	
	機械及び装置取得支出	300,000	379,709	△ 79,709	
車輛運搬具取得支出	490,000		490,000		
器具及び備品取得支出	640,000		640,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		103,419	△ 103,419		
ファイナンス・リース債務の返済支出		103,419	△ 103,419		
施設整備等支出計 (5)	5,410,000	5,103,128	306,872		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,930,000	△ 4,623,128	△ 306,872		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		32,175	△ 32,175	
	退職給付引当資産取崩収入		32,175	△ 32,175	
	拠点区分間長期借入金収入		6,500,000	△ 6,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入		6,500,000	△ 6,500,000	
	その他の活動収入計 (7)		6,532,175	△ 6,532,175	
	支出				
	積立資産支出	1,845,620	1,926,482	△ 80,862	
退職給付引当資産支出	1,845,620	1,926,482	△ 80,862		
拠点区分間長期借入金返済支出		4,000,000	△ 4,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		4,000,000	△ 4,000,000		
その他の活動支出計 (8)	1,845,620	5,926,482	△ 4,080,862		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,845,620	605,693	△ 2,451,313		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,582,576	9,754,289	△ 11,336,865		
前期末支払資金残高 (12)		8,557,311	△ 8,557,311		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,582,576	18,311,600	△ 19,894,176		

福井事業所 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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				
	就労支援事業収入	51,709,000	43,239,897	8,469,103	
	製造事業収入	48,334,000	40,605,520	7,728,480	
	農産物生産事業収入	6,366,000	956,611	5,409,389	
	食品製造事業収入	41,968,000	39,648,909	2,319,091	
	受託事業収入	2,476,000	1,997,048	478,952	
	清掃作業	2,476,000	205,000	2,271,000	
	農業作業		1,792,048	△ 1,792,048	
	販売事業収入	899,000	637,329	261,671	
	食品販売	899,000	635,329	263,671	
	ギフト		2,000	△ 2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	218,305,000	207,441,196	10,863,804	
	自立支援給付費収入	172,390,000	169,065,002	3,324,998	
	介護給付費収入	83,308,000	84,669,326	△ 1,361,326	
	訓練等給付費収入	85,660,000	80,751,181	4,908,819	
	計画相談支援給付費収入	3,422,000	3,644,495	△ 222,495	
	利用者負担金収入	444,000	912,462	△ 468,462	
	補足給付費収入	2,760,000		2,760,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,760,000		2,760,000	
	特定費用収入	32,995,000	30,139,441	2,855,559	
	その他の事業収入	9,716,000	7,324,291	2,391,709	
	受託事業収入	5,582,000	4,322,445	1,259,555	
	その他の事業収入	4,134,000	3,001,846	1,132,154	
	借入金利息補助金収入	92,000	136,275	△ 44,275	
	借入金利息補助金収入	92,000	136,275	△ 44,275	
	受取利息配当金収入		687	△ 687	
	受取利息配当金収入		687	△ 687	
	その他の収入	12,821,000	14,629,628	△ 1,808,628	
	受入研修費収入		1,500	△ 1,500	
	雑収入	12,821,000	14,628,128	△ 1,807,128	
	事業活動収入計 (1)	282,927,000	265,447,683	17,479,317	
支出	人件費支出	81,838,000	78,902,610	2,935,390	
	役員報酬支出	1,462,000		1,462,000	
	職員給料支出	67,306,000	62,401,826	4,904,174	
	職員俸給支出	42,292,000	39,701,882	2,590,118	
	特定職員俸給支出	13,179,000	11,750,955	1,428,045	
	家族手当支出	36,000	62,709	△ 26,709	
	通勤手当支出	1,968,000	1,191,594	776,406	
	超勤手当支出	2,790,000	1,863,093	926,907	
	処遇改善手当	2,937,000	2,922,665	14,335	
	諸手当	4,104,000	4,908,928	△ 804,928	
	職員賞与支出		914,598	△ 914,598	
	非常勤職員給与支出	1,871,000	4,271,743	△ 2,400,743	
	通勤手当	36,000	578,467	△ 542,467	
	非常勤職員俸給	1,835,000	3,693,276	△ 1,858,276	
	退職給付支出	1,211,000	1,698,515	△ 487,515	
	法定福利費支出	9,988,000	9,615,928	372,072	
	事業費支出	28,258,000	20,809,996	7,448,004	
	給食費支出	7,592,000	1,766,970	5,825,030	
	保健衛生費支出	425,000	325,824	99,176	
	被服費支出	60,000		60,000	
	教養娯楽費支出	1,426,000	2,367,980	△ 941,980	
	日用品費支出	716,000	499,032	216,968	
	水道光熱費支出	7,374,000	8,535,772	△ 1,161,772	
	水道代支出	1,656,000	1,571,647	84,353	
電気代支出	4,674,000	4,873,468	△ 199,468		
ガス代支出	1,044,000	2,090,657	△ 1,046,657		
燃料費支出	4,156,000	2,589,067	1,566,933		

福井事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	支出				
	消耗器具備品費支出	120,000	410,705	△ 290,705	
	賃借料支出	6,000		6,000	
	通信運搬費支出	630,000	552,057	77,943	
	修繕費支出		648,637	△ 648,637	
	業務委託費支出	306,000	359,168	△ 53,168	
	手数料支出	282,000	117,363	164,637	
	旅費交通費支出	45,000	22,970	22,030	
	利用者工賃支出	4,920,000	2,482,151	2,437,849	
	雑支出	200,000	132,300	67,700	
	事務費支出	58,565,000	58,451,913	113,087	
	福利厚生費支出	340,000	469,470	△ 129,470	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	346,000	267,942	78,058	
	研修研究費支出	45,000	3,240	41,760	
	事務消耗品費支出	468,000	794,790	△ 326,790	
	印刷製本費支出	247,000	433,596	△ 186,596	
	水道光熱費支出	652,000	756,310	△ 104,310	
	水道代支出	174,000	135,318	38,682	
	電気代支出	394,000	386,980	7,020	
	ガス代支出	84,000	234,012	△ 150,012	
	燃料費支出	228,000	115,164	112,836	
	修繕費支出	3,025,000	987,092	2,037,908	
	通信運搬費支出	2,082,000	2,336,080	△ 254,080	
	会議費支出	21,000	17,240	3,760	
	広報費支出		40,910	△ 40,910	
	業務委託費支出	9,909,000	12,917,209	△ 3,008,209	
	手数料支出	603,000	744,727	△ 141,727	
	保険料支出	2,290,000	1,554,176	735,824	
	賃借料支出	3,450,000	1,480,975	1,969,025	
	土地・建物賃借料支出	6,080,000	6,832,708	△ 752,708	
	租税公課支出	270,000	163,216	106,784	
	保守料支出	778,000	1,621,685	△ 843,685	
	渉外費支出	60,000	58,649	1,351	
	諸会費支出	164,000	217,850	△ 53,850	
	事務分担金支出	27,311,000	26,039,178	1,271,822	
	事務分担金支出	27,311,000	23,496,000	3,815,000	
	事務分担金経費支出		2,543,178	△ 2,543,178	
	雑支出	86,000	599,706	△ 513,706	
	図書・教育費支出	10,000		10,000	
就労支援事業支出	87,013,000	83,445,606	3,567,394		
就労支援事業販売原価支出	87,013,000	83,445,606	3,567,394		
就労支援事業製造原価支出	86,341,000	82,456,165	3,884,835		
材料費	31,670,000	31,486,923	183,077		
労務費	33,619,000	33,233,102	385,898		
外注加工費		37,700	△ 37,700		
経費	21,052,000	17,698,440	3,353,560		
就労支援事業仕入支出	672,000	989,441	△ 317,441		
支払利息支出	1,824,000	1,824,152	△ 152		
支払利息支出	1,824,000	1,824,152	△ 152		
その他の支出		37,208	△ 37,208		
雑支出		37,208	△ 37,208		
事業活動支出計 (2)	257,498,000	243,471,485	14,026,515		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,429,000	21,976,198	3,452,802		

福井事業所 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000		
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,300,000	3,300,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,216,000	24,216,000		
	設備資金借入金元金償還支出	24,216,000	24,216,000		
	固定資産取得支出	7,923,000	9,645,209	△ 1,722,209	
	建物取得支出		5,088,400	△ 5,088,400	
	機械及び装置取得支出		1,070,089	△ 1,070,089	
	車輛運搬具取得支出	4,983,000	3,476,000	1,507,000	
	器具及び備品取得支出	2,940,000		2,940,000	
	その他の固定資産取得支出		10,720	△ 10,720	
	固定資産除却・廃棄支出	5,000,000	5,616,000	△ 616,000	
	固定資産除却・廃棄支出	5,000,000	5,616,000	△ 616,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		288,099	△ 288,099		
ファイナンス・リース債務の返済支出		288,099	△ 288,099		
施設整備等支出計 (5)	37,139,000	39,765,308	△ 2,626,308		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,839,000	△ 36,465,308	2,626,308		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,089,749	△ 1,089,749	
	退職給付引当資産取崩収入		1,089,749	△ 1,089,749	
	拠点区分間長期借入金収入		12,500,000	△ 12,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入		12,500,000	△ 12,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		4,000,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		4,000,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	17,589,749	△ 14,589,749	
	支出				
	積立資産支出	7,002,000	6,865,042	136,958	
	退職給付引当資産支出	2,002,000	1,865,042	136,958	
	施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出		7,000,000	△ 7,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		7,000,000	△ 7,000,000		
その他の活動支出計 (8)	7,002,000	13,865,042	△ 6,863,042		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,002,000	3,724,707	△ 7,726,707		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,412,000	△ 10,764,403	△ 1,647,597		
前期末支払資金残高 (12)	43,715,458	43,715,458	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,303,458	32,951,055	△ 1,647,597		

丹南事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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				
	就労支援事業収入	63,245,000	58,396,441	4,848,559	
	製造事業収入	60,595,000	56,300,454	4,294,546	
	バイク事業収入	60,595,000	56,300,454	4,294,546	
	受託事業収入	2,650,000	2,091,227	558,773	
	組立作業	2,650,000	2,091,227	558,773	
	販売事業収入		4,760	△ 4,760	
	ギフト		4,760	△ 4,760	
	障害福祉サービス等事業収入	38,154,000	38,135,020	18,980	
	自立支援給付費収入	37,241,000	37,177,460	63,540	
	訓練等給付費収入	37,241,000	37,177,460	63,540	
	特定費用収入	913,000	957,560	△ 44,560	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入		941	△ 941	
	受取利息配当金収入		941	△ 941	
	その他の収入	17,190,000	18,124,575	△ 934,575	
	受入研修費収入		1,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費収入		24,660	△ 24,660	
	雑収入	17,190,000	18,098,915	△ 908,915	
事業活動収入計 (1)	118,589,000	114,756,977	3,832,023		
支出	人件費支出	25,694,000	24,143,679	1,550,321	
	役員報酬支出	184,000		184,000	
	職員給料支出	23,579,000	20,217,520	3,361,480	
	職員俸給支出	22,540,000	15,783,374	6,756,626	
	特定職員俸給支出		1,104,436	△ 1,104,436	
	家族手当支出	72,000	72,000		
	通勤手当支出	127,000	516,574	△ 389,574	
	超勤手当支出	480,000	902,701	△ 422,701	
	処遇改善手当	360,000	755,447	△ 395,447	
	諸手当		1,082,988	△ 1,082,988	
	職員賞与支出		485,567	△ 485,567	
	非常勤職員給与支出		145,681	△ 145,681	
	通勤手当		12,481	△ 12,481	
	非常勤職員俸給		133,200	△ 133,200	
	退職給付支出	506,000	268,200	237,800	
	法定福利費支出	1,425,000	3,026,711	△ 1,601,711	
	事業費支出	2,791,000	2,270,456	520,544	
	給食費支出	2,480,000	2,018,219	461,781	
	保健衛生費支出	311,000	252,237	58,763	
	事務費支出	13,616,000	15,519,855	△ 1,903,855	
	福利厚生費支出	41,000	151,232	△ 110,232	
	旅費交通費支出	10,000	29,340	△ 19,340	
	研修研究費支出	20,000	18,856	1,144	
	事務消耗品費支出	302,000	304,706	△ 2,706	
	印刷製本費支出	188,000	118,676	69,324	
	水道光熱費支出	780,000	734,004	45,996	
	水道代支出	390,000	144,000	246,000	
	電気代支出	390,000	590,004	△ 200,004	
	燃料費支出	159,000	67,611	91,389	
修繕費支出	197,000	246,754	△ 49,754		

丹南事業所 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	支出				
	通信運搬費支出	239,000	513,179	△ 274,179	
	業務委託費支出	926,000	2,778,788	△ 1,852,788	
	手数料支出	48,000	122,317	△ 74,317	
	保険料支出	840,000	839,593	407	
	賃借料支出	1,758,000	1,349,268	408,732	
	保守料支出		252,666	△ 252,666	
	渉外費支出	360,000	38,364	321,636	
	諸会費支出	48,000	68,050	△ 20,050	
	事務分担金支出	7,700,000	7,884,488	△ 184,488	
	事務分担金支出	7,700,000	7,224,000	476,000	
	事務分担金経費支出		660,488	△ 660,488	
	雑支出		1,963	△ 1,963	
	就労支援事業支出	74,242,000	73,311,445	930,555	
	就労支援事業販売原価支出	74,242,000	73,311,445	930,555	
	就労支援事業製造原価支出	73,842,000	73,017,126	824,874	
	材料費	28,115,000	29,059,994	△ 944,994	
	労務費	25,903,000	25,655,175	247,825	
	外注加工費	660,000	370,656	289,344	
	経費	19,164,000	17,931,301	1,232,699	
	就労支援事業仕入支出	400,000	294,319	105,681	
	支払利息支出	109,000	109,220	△ 220	
	支払利息支出	109,000	109,220	△ 220	
	その他の支出		900	△ 900	
	利用者等外給食費支出		900	△ 900	
	事業活動支出計 (2)	116,452,000	115,355,555	1,096,445	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,137,000	△ 598,578	2,735,578	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	240,000	240,000		
	施設整備等補助金収入	240,000	240,000		
	施設整備等収入計 (4)	240,000	240,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	816,000	816,000		
	設備資金借入金元金償還支出	816,000	816,000		
固定資産取得支出	320,000	454,892	△ 134,892		
建物取得支出		454,892	△ 454,892		
器具及び備品取得支出	320,000		320,000		
施設整備等支出計 (5)	1,136,000	1,270,892	△ 134,892		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 896,000	△ 1,030,892	134,892		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		15,000,000	△ 15,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		15,000,000	△ 15,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,640,000	1,608,748	31,252	
	退職給付引当資産支出	1,640,000	1,608,748	31,252	
	拠点区分間長期借入金返済支出		12,000,000	△ 12,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		12,000,000	△ 12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000		
その他の活動支出計 (8)	2,140,000	13,608,748	△ 11,468,748		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,140,000	1,391,252	△ 3,531,252		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 899,000	△ 238,218	△ 660,782		
前期末支払資金残高 (12)	6,085,356	6,085,356	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,186,356	5,847,138	△ 660,782		

若狭事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	3,690,000	2,705,184	984,816	
	居宅介護料収入	3,690,000	2,705,184	984,816	
	(介護報酬収入)	3,690,000	2,705,184	984,816	
	介護報酬収入	3,690,000	2,390,067	1,299,933	
	介護予防報酬収入		315,117	△ 315,117	
	就労支援事業収入	158,753,000	145,280,797	13,472,203	
	製造事業収入	94,764,000	76,375,837	18,388,163	
	農産物生産事業収入	5,647,000	10,640,439	△ 4,993,439	
	ベイク事業収入	39,088,000	18,794,551	20,293,449	
	食品製造事業収入	50,029,000	46,940,847	3,088,153	
	受託事業収入	9,772,000	6,086,301	3,685,699	
	清掃作業	6,654,000	6,086,301	567,699	
	農業作業	3,118,000		3,118,000	
	販売事業収入	54,217,000	62,818,659	△ 8,601,659	
	コンビニ	54,217,000	50,069,352	4,147,648	
	喫茶		12,749,307	△ 12,749,307	
	障害福祉サービス等事業収入	170,083,000	164,669,173	5,413,827	
	自立支援給付費収入	135,621,000	134,298,479	1,322,521	
	介護給付費収入	73,428,000	39,135,934	34,292,066	
	訓練等給付費収入	62,193,000	95,162,545	△ 32,969,545	
	利用者負担金収入	1,869,000	753,973	1,115,027	
	特定費用収入	26,855,000	24,519,809	2,335,191	
	その他の事業収入	5,738,000	5,096,912	641,088	
	受託事業収入	4,785,000	4,203,858	581,142	
	その他の事業収入	953,000	893,054	59,946	
	借入金利息補助金収入		288,550	△ 288,550	
	借入金利息補助金収入		288,550	△ 288,550	
	受取利息配当金収入		94,595	△ 94,595	
	受取利息配当金収入		94,595	△ 94,595	
	その他の収入	25,927,000	27,537,155	△ 1,610,155	
	利用者等外給食費収入		54,540	△ 54,540	
	雑収入	25,927,000	27,482,615	△ 1,555,615	
事業活動収入計 (1)	358,453,000	340,575,454	17,877,546		
支出					
人件費支出	93,669,000	93,784,249	△ 115,249		
役員報酬支出	701,000		701,000		
職員給料支出	78,852,000	76,324,307	1,877,693		
職員俸給支出	44,228,000	37,192,122	6,385,878		
特定職員俸給支出	34,084,000	29,572,850	4,511,150		
家族手当支出		84,000	△ 84,000		
通勤手当支出		2,321,420	△ 2,321,420		
超勤手当支出	540,000	1,273,819	△ 733,819		
処遇改善手当		2,794,300	△ 2,794,300		
諸手当		3,085,796	△ 3,085,796		
職員賞与支出		1,474,731	△ 1,474,731		
非常勤職員給与支出		2,619,780	△ 1,969,780		
通勤手当		36,880	613,120		
非常勤職員俸給		2,582,900	△ 2,582,900		
退職給付支出	1,620,000	1,634,900	△ 14,900		
法定福利費支出	12,496,000	11,730,531	765,469		
事業費支出	23,166,000	12,651,672	10,514,328		
給食費支出	7,947,000	674,303	7,272,697		
保健衛生費支出	291,000	224,938	66,062		
被服費支出	30,000	19,981	10,019		
教養娯楽費支出	562,000	488,009	73,991		

若狭事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	日用品費支出	186,000	152,106	33,894	
	水道光熱費支出	5,837,000	6,103,056	△ 266,056	
	水道代支出	1,337,000	973,388	363,612	
	電気代支出	3,295,000	4,063,347	△ 768,347	
	ガス代支出	1,205,000	1,066,321	138,679	
	燃料費支出	1,828,000	1,249,650	578,350	
	消耗器具備品費支出	100,000	12,916	87,084	
	賃借料支出	2,808,000	2,363,640	444,360	
	教育指導費支出	140,000	9,450	130,550	
	車輛費支出		274,360	△ 274,360	
	修繕費支出	2,000,000	659,124	1,340,876	
	業務委託費支出	1,036,000	79,920	956,080	
	利用者工賃支出	316,000	289,690	26,310	
	雑支出	85,000	50,529	34,471	
	事務費支出	42,289,000	39,554,016	2,734,984	
	福利厚生費支出	206,000	675,337	△ 469,337	
	旅費交通費支出	269,000	566,300	△ 297,300	
	研修研究費支出	476,000	367,000	109,000	
	事務消耗品費支出	524,000	716,232	△ 192,232	
	印刷製本費支出	354,000	585,427	△ 231,427	
	水道光熱費支出	1,508,000	1,453,780	54,220	
	水道代支出	214,000	250,323	△ 36,323	
	電気代支出	1,188,000	1,123,010	64,990	
	ガス代支出	106,000	80,447	25,553	
	燃料費支出	207,000	143,107	63,893	
	修繕費支出	1,616,000	876,649	739,351	
	通信運搬費支出	1,523,000	1,368,997	154,003	
	会議費支出	170,000		170,000	
	業務委託費支出	8,252,000	6,548,541	1,703,459	
	手数料支出	102,000	241,100	△ 139,100	
	保険料支出	2,031,000	1,768,020	262,980	
	賃借料支出	2,777,000	2,345,394	431,606	
	租税公課支出	198,000	128,323	69,677	
	渉外費支出		100,687	△ 100,687	
	諸会費支出		134,750	△ 134,750	
	事務分担金支出	21,796,000	20,858,631	937,369	
	事務分担金支出	21,796,000	18,616,263	3,179,737	
事務分担金経費支出		2,242,368	△ 2,242,368		
雑支出	280,000	675,741	△ 395,741		
就労支援事業支出	168,825,000	167,042,846	1,782,154		
就労支援事業販売原価支出	168,825,000	167,042,846	1,782,154		
就労支援事業製造原価支出	168,825,000	127,841,610	40,983,390		
材料費	95,895,000	55,601,502	40,293,498		
労務費	42,696,000	43,015,460	△ 319,460		
外注加工費	3,048,000	2,539,909	508,091		
経費	27,186,000	26,684,739	501,261		
就労支援事業仕入支出		39,201,236	△ 39,201,236		
支払利息支出	1,723,000	1,722,701	299		
支払利息支出	1,723,000	1,722,701	299		
事業活動支出計 (2)	329,672,000	314,755,484	14,916,516		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,781,000	25,819,970	2,961,030		

若狭事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000		
		施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000		
		固定資産売却収入		10,000	△ 10,000	
		その他の固定資産売却収入		10,000	△ 10,000	
		施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,910,000	△ 10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,660,000	14,658,000	2,000	
		設備資金借入金元金償還支出	14,660,000	14,658,000	2,000	
		固定資産取得支出	15,710,000	13,864,094	1,845,906	
		建物取得支出	10,000,000	10,680,000	△ 680,000	
		機械及び装置取得支出		1,277,202	△ 1,277,202	
		車輛運搬具取得支出	3,750,000	1,607,732	2,142,268	
		器具及び備品取得支出	1,960,000	299,160	1,660,840	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		347,202	△ 347,202	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		347,202	△ 347,202		
施設整備等支出計(5)	30,370,000	28,869,296	1,500,704			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,470,000	△ 26,959,296	△ 1,510,704			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		269,038	△ 269,038	
		退職給付引当資産取崩収入		269,038	△ 269,038	
		拠点区分間長期借入金収入		127,500,000	△ 127,500,000	
		拠点区分間長期借入金収入		127,500,000	△ 127,500,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		200,000	△ 200,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		200,000	△ 200,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,100,000		5,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,100,000		5,100,000		
	その他の活動収入計(7)	5,100,000	127,969,038	△ 122,869,038		
	支出	積立資産支出	3,380,000	3,213,466	166,534	
		退職給付引当資産支出	3,350,000	3,213,466	136,534	
		退職共済掛金積立資産支出	30,000		30,000	
		拠点区分間長期貸付金支出		17,500,000	△ 17,500,000	
		拠点区分間長期貸付金支出		17,500,000	△ 17,500,000	
拠点区分間長期借入金返済支出			120,500,000	△ 120,500,000		
拠点区分間長期借入金返済支出			120,500,000	△ 120,500,000		
その他の活動支出計(8)	3,380,000	141,213,466	△ 137,833,466			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,720,000	△ 13,244,428	△ 11,524,428			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,031,000	△ 14,383,754	16,414,754			
前期末支払資金残高(12)	36,719,882	36,719,882	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,750,882	22,336,128	16,414,754			

小浜事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	80,376,000	78,645,289	1,730,711	
	自立支援給付費収入	71,496,000	70,250,600	1,245,400	
	介護給付費収入	71,496,000	70,250,600	1,245,400	
	利用者負担金収入	7,200,000		7,200,000	
	特定費用収入		5,872,559	△ 5,872,559	
	その他の事業収入	1,680,000	2,522,130	△ 842,130	
	その他の事業収入	1,680,000	2,522,130	△ 842,130	
	借入金利息補助金収入	1,000		1,000	
	借入金利息補助金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入		570	△ 570	
	受取利息配当金収入		570	△ 570	
	その他の収入	529,000	820,891	△ 291,891	
	雑収入	529,000	820,891	△ 291,891	
	事業活動収入計 (I)	80,906,000	79,466,750	1,439,250	
支出	人件費支出	32,136,000	31,835,885	300,115	
	役員報酬支出	571,000		571,000	
	職員給料支出	26,098,000	25,408,542	689,458	
	職員俸給支出	15,286,000	14,265,200	1,020,800	
	特定職員俸給支出	8,040,000	7,843,183	196,817	
	家族手当支出	72,000	72,000		
	通勤手当支出	924,000	917,829	6,171	
	超勤手当支出		234,530	△ 234,530	
	処遇改善手当	696,000	825,300	△ 129,300	
	諸手当	1,080,000	1,250,500	△ 170,500	
	職員賞与支出		592,538	△ 592,538	
	非常勤職員給与支出	1,356,000	1,730,113	△ 374,113	
	通勤手当		112,010	△ 112,010	
	非常勤職員俸給	1,356,000	1,618,103	△ 262,103	
	退職給付支出	535,000	402,300	132,700	
	法定福利費支出	3,576,000	3,702,392	△ 126,392	
	事業費支出	20,130,000	17,121,541	3,008,459	
	給食費支出	5,172,000	4,415,454	756,546	
	医薬品費支出	12,000		12,000	
	保健衛生費支出	380,000	356,219	23,781	
	教養娯楽費支出	378,000	201,531	176,469	
	日用品費支出	108,000	75,853	32,147	
	水道光熱費支出	2,652,000	2,592,515	59,485	
	水道代支出	684,000	620,502	63,498	
	電気代支出	1,704,000	1,801,390	△ 97,390	
	ガス代支出	264,000	170,623	93,377	
	燃料費支出	996,000	899,984	96,016	
	消耗器具備品費支出	336,000	163,220	172,780	
	賃借料支出	2,700,000	282,624	2,417,376	
	葬祭費支出		94,000	△ 94,000	
	修繕費支出	1,080,000	1,120,059	△ 40,059	
	業務委託費支出	3,120,000	3,699,600	△ 579,600	
	旅費交通費支出		466,510	△ 466,510	
租税公課支出	100,000		100,000		
利用者工賃支出	2,280,000	2,368,950	△ 88,950		
商品購入費支出	60,000	98,000	△ 38,000		
雑支出	756,000	287,022	468,978		
事務費支出	24,455,000	24,185,998	269,002		
福利厚生費支出	60,000		60,000		
職員被服費支出	200,000	145,943	54,057		
旅費交通費支出	672,000	126,890	545,110		
研修研究費支出	60,000	3,340	56,660		
事務消耗品費支出	252,000	134,267	117,733		

小浜事業所 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	支出				
	印刷製本費支出	240,000	204,911	35,089	
	水道光熱費支出	1,152,000	1,173,726	△ 21,726	
	電気代支出	1,140,000	1,167,377	△ 27,377	
	ガス代支出	12,000	6,349	5,651	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	修繕費支出	2,334,000	1,331,680	1,002,320	
	通信運搬費支出	1,524,000	1,302,758	221,242	
	業務委託費支出	1,440,000	944,955	495,045	
	手数料支出	96,000	46,764	49,236	
	保険料支出	811,000	512,868	298,132	
	賃借料支出	720,000	866,332	△ 146,332	
	土地・建物賃借料支出	216,000	2,499,480	△ 2,283,480	
	租税公課支出	220,000	135,190	84,810	
	保守料支出	370,000	636,265	△ 266,265	
	渉外費支出	60,000		60,000	
	諸会費支出		43,600	△ 43,600	
	事務分担金支出	13,668,000	13,812,050	△ 144,050	
	事務分担金支出	13,668,000	12,757,014	910,986	
	事務分担金経費支出		1,055,036	△ 1,055,036	
	雑支出	300,000	264,979	35,021	
支払利息支出	116,000	115,650	350		
支払利息支出	116,000	115,650	350		
その他の支出		2,199	△ 2,199		
雑支出		2,199	△ 2,199		
事業活動支出計 (2)	76,837,000	73,261,273	3,575,727		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,069,000	6,205,477	△ 2,136,477		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,201,000	1,201,000		
	施設整備等補助金収入	1,201,000	1,201,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,201,000	1,201,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		
	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		
固定資産取得支出	1,602,000	1,602,496	△ 496		
建物取得支出		640,000	△ 640,000		
器具及び備品取得支出	1,602,000	962,496	639,504		
施設整備等支出計 (5)	2,466,000	2,466,496	△ 496		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,265,000	△ 1,265,496	496		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		500,000	△ 500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		500,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計 (7)		500,000	△ 500,000	
	支出				
	積立資産支出	5,370,000	5,259,800	110,200	
	退職給付引当資産支出	370,000	259,800	110,200	
	施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000	△ 4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000		
その他の活動支出計 (8)	6,570,000	9,259,800	△ 2,689,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,570,000	△ 8,759,800	2,189,800		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,766,000	△ 3,819,819	53,819		
前期末支払資金残高 (12)	16,990,773	16,990,773	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,224,773	13,170,954	53,819		

公益事業

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		若狭町	渚の交番事業 所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	公益等事業収入	24,450,937	1,953,210	26,404,147		26,404,147
	受取利息配当金収入	687	17	704		704
	その他の収入	127,464	57,324	184,788		184,788
	事業活動収入計 (1)	24,579,088	2,010,551	26,589,639		26,589,639
事業活動による支出	人件費支出	3,597,802		3,597,802		3,597,802
	事務費支出	52,770,142	3,715,729	56,485,871		56,485,871
	事業活動支出計 (2)	56,367,944	3,715,729	60,083,673		60,083,673
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△31,788,856	△1,705,178	△33,494,034		△33,494,034
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の収入	事業区分間繰入金収入		1,700,000	1,700,000		1,700,000
	その他の活動収入計 (7)		1,700,000	1,700,000		1,700,000
その他の支出	積立資産支出	25,548		25,548		25,548
	その他の活動支出計 (8)	25,548		25,548		25,548
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,548	1,700,000	1,674,452		1,674,452
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△31,814,404	△5,178	△31,819,582		△31,819,582
	前期末支払資金残高 (11)	35,801,572	182,592	35,984,164		35,984,164
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,987,168	177,414	4,164,582		4,164,582

若狭町指定管理 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	公益等事業収入	25,000,000	24,450,937	549,063	
		指定管理事業収入	25,000,000	24,450,937	549,063	
		受取利息配当金収入	2,000	687	1,313	
		受取利息配当金収入	2,000	687	1,313	
		その他の収入	480,000	127,464	352,536	
		雑収入	480,000	127,464	352,536	
	事業活動収入計 (1)		25,482,000	24,579,088	902,912	
	支出	人件費支出	3,521,000	3,597,802	△ 76,802	
		職員給料支出	3,131,000	3,225,501	△ 94,501	
		職員俸給支出	815,000	1,244,460	△ 429,460	
		特定職員俸給支出	1,980,000	1,696,230	283,770	
		家族手当支出		20,000	△ 20,000	
		通勤手当支出	72,000	36,960	35,040	
		超勤手当支出	264,000	7,051	256,949	
		諸手当		220,800	△ 220,800	
		職員賞与支出		43,268	△ 43,268	
		退職給付支出	90,000	44,700	45,300	
		法定福利費支出	300,000	284,333	15,667	
		事務費支出	51,209,000	52,770,142	△ 1,561,142	
		福利厚生費支出	30,000	4,968	25,032	
		旅費交通費支出	120,000	70,220	49,780	
		事務消耗品費支出	96,000	149,220	△ 53,220	
		印刷製本費支出	360,000	92,730	267,270	
		水道光熱費支出	1,675,000	1,762,392	△ 87,392	
		水道代支出	86,000	149,715	△ 63,715	
		電気代支出	1,585,000	1,611,273	△ 26,273	
		ガス代支出	4,000	1,404	2,596	
		燃料費支出		30,235	△ 30,235	
		修繕費支出	41,000,000	42,251,091	△ 1,251,091	
		通信運搬費支出	732,000	623,856	108,144	
		業務委託費支出	5,122,000	5,906,178	△ 784,178	
		手数料支出	48,000	30,240	17,760	
		保険料支出	10,000	2,880	7,120	
租税公課支出		1,685,000	1,291,602	393,398		
渉外費支出	10,000	10,000				
諸会費支出	1,000		1,000			
事務分担金支出	300,000	510,183	△ 210,183			
事務分担金支出	300,000		300,000			
事務分担金経費支出		510,183	△ 510,183			
雑支出	20,000	34,347	△ 14,347			
事業活動支出計 (2)		54,730,000	56,367,944	△ 1,637,944		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 29,248,000	△ 31,788,856	2,540,856		
施設整備等	収入	収入				
		施設整備等収入計 (4)				
	支出	支出				
		施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動	収入	収入				
		その他の活動収入計 (7)				
	支出	積立資産支出	60,000	25,548	34,452	
		退職給付引当資産支出	60,000	25,548	34,452	
その他の活動支出計 (8)		60,000	25,548	34,452		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 60,000	△ 25,548	△ 34,452		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 29,308,000	△ 31,814,404	2,506,404		
前期末支払資金残高 (12)			35,801,572	△ 35,801,572		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 29,308,000	3,987,168	△ 33,295,168		

渚の交番 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	公益等事業収入	2,651,000	1,953,210	697,790	
		その他の事業収入	2,651,000	1,953,210	697,790	
		その他の事業収入	2,651,000	1,953,210	697,790	
		受取利息配当金収入		17	△ 17	
		受取利息配当金収入		17	△ 17	
		その他の収入		57,324	△ 57,324	
		雑収入		57,324	△ 57,324	
	事業活動収入計 (1)		2,651,000	2,010,551	640,449	
	支出	人件費支出	500,000		500,000	
		役員報酬支出	500,000		500,000	
		事務費支出	3,994,000	3,715,729	278,271	
		福利厚生費支出		2,000	△ 2,000	
		旅費交通費支出	108,000		108,000	
		事務消耗品費支出	2,000	1,150	850	
		印刷製本費支出	22,000		22,000	
		水道光熱費支出	540,000	634,868	△ 94,868	
		水道代支出	180,000	195,480	△ 15,480	
		電気代支出	360,000	439,388	△ 79,388	
		修繕費支出		243,928	△ 243,928	
		通信運搬費支出	168,000	171,453	△ 3,453	
業務委託費支出		3,007,000	2,388,590	618,410		
手数料支出			9,720	△ 9,720		
保険料支出			163,937	△ 163,937		
租税公課支出		33,900	△ 33,900			
保守料支出		31,104	△ 31,104			
渉外費支出	29,000	35,079	△ 6,079			
雑支出	118,000		118,000			
事業活動支出計 (2)		4,494,000	3,715,729	778,271		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,843,000	△ 1,705,178	△ 137,822		
施設整備等	収入	収入				
		施設整備等収入計 (4)				
	支出	支出				
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入		1,700,000	△ 1,700,000	
		事業区分間繰入金収入		1,700,000	△ 1,700,000	
		その他の活動収入計 (7)		1,700,000	△ 1,700,000	
	支出	支出				
その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,700,000	△ 1,700,000		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,843,000	△ 5,178	△ 1,837,822		
前期末支払資金残高 (12)		182,592	182,592	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 1,660,408	177,414	△ 1,837,822		

収益事業

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		渚の交番事業 所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による	取 公益等事業収入	2,241,729	2,241,729		2,241,729		
	入 受取利息配当金収入	25	25		25		
	活 その他の収入	2,616	2,616		2,616		
	動 事業活動収入計 (1)	2,244,370	2,244,370		2,244,370		
	に 支 事務費支出	290,394	290,394		290,394		
よ 出 事業活動支出計 (2)	290,394	290,394		290,394			
る 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,953,976	1,953,976		1,953,976		
施設整備	取 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
	整 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の	取 その他の活動収入計 (7)						
	支 事業区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000		1,700,000		
	他 出 その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,700,000		1,700,000		
	の その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,700,000	△1,700,000		△1,700,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		253,976	253,976		253,976		
前期末支払資金残高 (11)		207,803	207,803		207,803		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		461,779	461,779		461,779		

渚の交番 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	公益等事業収入	2,088,000	2,241,729	△ 153,729	
		太陽光売電事業収入	2,088,000	2,241,729	△ 153,729	
		受取利息配当金収入		25	△ 25	
		受取利息配当金収入		25	△ 25	
		その他の収入	3,000	2,616	384	
		雑収入	3,000	2,616	384	
		事業活動収入計 (1)	2,091,000	2,244,370	△ 153,370	
	支出	支出				
		事務費支出	36,000	290,394	△ 254,394	
		水道光熱費支出	36,000	35,307	693	
		電気代支出	36,000	35,307	693	
業務委託費支出			81,972	△ 81,972		
租税公課支出			173,115	△ 173,115		
	事業活動支出計 (2)	36,000	290,394	△ 254,394		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,055,000	1,953,976	101,024		
施設整備等	収入	収入				
		施設整備等収入計 (4)				
	支出	支出				
施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動	収入	収入				
		その他の活動収入計 (7)				
	支出	事業区分間繰入金支出		1,700,000	△ 1,700,000	
		事業区分間繰入金支出		1,700,000	△ 1,700,000	
	その他の活動支出計 (8)		1,700,000	△ 1,700,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,700,000	1,700,000		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,055,000	253,976	1,801,024		
	前期末支払資金残高 (12)	207,803	207,803	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,262,803	461,779	1,801,024		

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

（白）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,705,184	3,830,787	△ 1,125,603
		就労支援事業収益	375,989,423	419,356,973	△ 43,367,550
		障害福祉サービス等事業収益	682,136,628	717,175,049	△ 35,038,421
		公益等事業収益	28,645,876	31,173,212	△ 2,527,336
		経常経費寄附金収益	100,000	110,000	△ 10,000
		その他の収益	88,881,783	91,743,389	△ 2,861,606
		サービス活動収益計 (1)	1,178,458,894	1,263,389,410	△ 84,930,516
	費用	人件費	354,338,162	348,348,189	5,989,973
		事業費	58,189,446	69,091,207	△ 10,901,761
		事務費	183,700,981	150,274,965	33,426,016
		就労支援事業費用	479,865,961	518,461,555	△ 38,595,594
		減価償却費	161,166,375	180,560,515	△ 19,394,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,922,555	△ 97,469,628	15,547,073
	サービス活動費用計 (2)	1,155,338,370	1,169,266,803	△ 13,928,433	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,120,524	94,122,607	△ 71,002,083	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	458,965	672,315	△ 213,350
		受取利息配当金収益	100,146	29,237	70,909
		その他のサービス活動外収益	20,457,352	30,461,631	△ 10,004,279
		サービス活動外収益計 (4)	21,016,463	31,163,183	△ 10,146,720
	費用	支払利息	7,414,589	10,140,710	△ 2,726,121
		その他のサービス活動外費用	91,436	3,858,382	△ 3,766,946
	サービス活動外費用計 (5)	7,506,025	13,999,092	△ 6,493,067	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,510,438	17,164,091	△ 3,653,653	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,630,962	111,286,698	△ 74,655,736	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,682,000	200,000	8,482,000
		固定資産受贈額		330,500	△ 330,500
		固定資産売却益	21,596		21,596
		拠点区分間固定資産移管収益	115,412		115,412
		サービス区分間固定資産移管収益	15		15
		特別収益計 (8)	8,819,023	530,500	8,288,523
	費用	固定資産売却損・処分損	43,332,736	12,193	43,320,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2,359,580		△ 2,359,580
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,682,000	200,000	8,482,000
		拠点区分間固定資産移管費用	115,412		115,412
	その他の特別損失		4,380,957	△ 4,380,957	
	サービス区分間固定資産移管費用	15		15	
	特別費用計 (9)	49,770,583	4,593,150	45,177,433	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 40,951,560	△ 4,062,650	△ 36,888,910	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,320,598	107,224,048	△ 111,544,646	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	369,273,650	262,049,602	107,224,048
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	364,953,052	369,273,650	△ 4,320,598
		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)	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	349,953,052	369,273,650	△ 19,320,598	

事業活動計算書内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	2,705,184			2,705,184		2,705,184
	就労支援事業収益	375,989,423			375,989,423		375,989,423
	障害福祉サービス等事業収益	682,136,628			682,136,628		682,136,628
	公益等事業収益		26,404,147	2,241,729	28,645,876		28,645,876
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益	89,391,966			89,391,966	△ 510,183	88,881,783
	サービス活動収益計 (1)	1,150,323,201	26,404,147	2,241,729	1,178,969,077	△ 510,183	1,178,458,894
	費用						
	人件費	350,714,812	3,623,350		354,338,162		354,338,162
事業費	58,189,446			58,189,446		58,189,446	
事務費	127,434,899	56,485,871	290,394	184,211,164	△ 510,183	183,700,981	
就労支援事業費用	479,865,961			479,865,961		479,865,961	
減価償却費	152,261,665	3,687,509	5,217,201	161,166,375		161,166,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,670,290	△ 3,001,087	△ 4,251,178	△ 81,922,555		△ 81,922,555	
サービス活動費用計 (2)	1,093,796,493	60,795,643	1,256,417	1,155,848,553	△ 510,183	1,155,338,370	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,526,708	△ 34,391,496	985,312	23,120,524		23,120,524	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	458,965			458,965		458,965
	受取利息配当金収益	99,417	704	25	100,146		100,146
	その他のサービス活動外収益	20,269,948	184,788	2,616	20,457,352		20,457,352
	サービス活動外収益計 (4)	20,828,330	185,492	2,641	21,016,463		21,016,463
	費用						
支払利息	7,414,589			7,414,589		7,414,589	
その他のサービス活動外費用	91,436			91,436		91,436	
サービス活動外費用計 (5)	7,506,025			7,506,025		7,506,025	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,322,305	185,492	2,641	13,510,438		13,510,438	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	69,849,013	△ 34,206,004	987,953	36,630,962		36,630,962	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	8,682,000			8,682,000		8,682,000
	固定資産売却益	21,596			21,596		21,596
	事業区分間繰入金収益		1,700,000		1,700,000	△ 1,700,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	115,412			115,412		115,412
	サービス区分間固定資産移管収益	15			15		15
	特別収益計 (8)	8,819,023	1,700,000		10,519,023	△ 1,700,000	8,819,023
	費用						
	固定資産売却損・処分損	43,332,736			43,332,736		43,332,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2,359,580			△ 2,359,580		△ 2,359,580
国庫補助金等特別積立金積立額	8,682,000			8,682,000		8,682,000	
事業区分間繰入金費用			1,700,000	1,700,000	△ 1,700,000		
拠点区分間固定資産移管費用	115,412			115,412		115,412	
サービス区分間固定資産移管費用	15			15		15	
特別費用計 (9)	49,770,583		1,700,000	51,470,583	△ 1,700,000	49,770,583	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 40,951,560	1,700,000	△ 1,700,000	△ 40,951,560		△ 40,951,560	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,897,453	△ 32,506,004	△ 712,047	△ 4,320,598		△ 4,320,598	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額 (12)	314,210,189	41,352,233	13,711,228	369,273,650		369,273,650
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	343,107,642	8,846,229	12,999,181	364,953,052		364,953,052
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000			15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	328,107,642	8,846,229	12,999,181	349,953,052		349,953,052

社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所	若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		34,153,615	77,367,089	33,676,721	43,239,897	58,396,441	145,280,797	78,645,289	2,705,184	△ 16,125,137	2,705,184	
	就労支援事業収益		65,824,306	71,187,289	57,350,802	207,441,196	38,135,020	164,669,173	78,645,289	683,253,075	△ 1,116,447	375,989,623	
	障害福祉サービス等事業収益						100,000			100,000		682,136,628	
	経常経費寄附金収益											100,000	
	その他の収益		9,368,604	15,020,474	13,889,550	13,964,004	12,715,549	24,152,137	9,233	183,268,870	△ 98,876,904	89,391,966	
	サービス活動増減の部		99,368,604	15,020,474	13,889,550	13,964,004	12,715,549	24,152,137	9,233	183,268,870	△ 98,876,904	89,391,966	
	サービス活動増減の部		99,368,604	15,020,474	13,889,550	13,964,004	12,715,549	24,152,137	9,233	183,268,870	△ 98,876,904	89,391,966	
	費用		36,880,909	29,054,129	30,970,706	77,698,477	24,779,060	95,105,637	31,197,599	78,654,522	1,266,441,689	△ 116,118,488	1,150,323,201
	事業費		9,720	4,454,351	2,588,535	20,809,996	2,270,456	12,651,672	17,121,541	68,969,473	350,714,812	△ 10,780,027	58,189,446
	事務費		23,060,664	20,998,334	20,999,270	60,584,303	15,539,919	40,163,052	25,093,317	226,968,115	226,968,115	△ 99,533,216	127,434,899
就労支援事業費用		1,296,734	38,620,206	81,372,834	82,878,127	73,903,394	166,177,343	36,257,939	485,780,919	485,780,919	△ 5,914,958	479,865,961	
減価償却費		△ 3	12,665,592	24,503,852	17,791,938	30,231,369	21,089,196	8,425,045	152,261,665	152,261,665	△ 74,670,290	77,591,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3	△ 6,235,523	△ 11,161,494	△ 19,586,984	△ 12,123,656	△ 6,068,584	△ 14,976,813	△ 4,517,283	△ 74,670,290	△ 116,228,201	△ 1,093,796,493	
サービス活動増減の部		61,248,024	104,165,940	150,669,519	89,650,055	260,078,616	131,513,491	335,378,830	77,320,219	1,210,024,694	△ 116,228,201	1,093,796,493	
サービス活動増減の部		38,120,580	4,961,300	12,905,333	15,267,018	4,566,481	△ 22,166,481	1,428,461	1,334,303	56,416,995	△ 109,713	56,526,708	
借入金利息補助金収益			21,420	12,720		136,275		288,550		458,965		458,965	
受取利息配当金収益		1,004	304	988	328	687	941	94,595	570	99,417		99,417	
その他のサービス活動外収益		422	4,244,239	2,375,400	73,971	2,142,421	5,875,723	4,875,124	820,891	20,408,281	△ 138,333	20,269,948	
サービス活動外収益計		1,426	4,265,963	2,376,478	87,019	2,279,383	5,876,664	5,258,269	821,461	20,966,663	△ 138,333	20,828,330	
支払利息		623,682	617,400	2,019,704	382,080	1,824,152	109,220	1,722,701	115,650	7,414,589	△ 28,620	7,414,589	
その他のサービス活動外費用			59,400		20,349	37,208	900		2,199	120,056	△ 28,620	91,436	
サービス活動外費用計		623,682	676,800	2,019,704	402,429	1,861,360	110,120	1,722,701	117,849	7,534,645	△ 28,620	7,506,025	
サービス活動増減差額		△ 622,256	3,589,163	356,774	△ 315,410	418,023	5,766,544	3,535,568	703,612	13,432,018	△ 109,713	13,322,305	
経常増減差額		37,498,324	8,550,463	13,262,107	14,951,608	4,984,504	△ 16,399,937	4,964,029	2,037,915	69,849,013	△ 69,849,013	69,849,013	
特別増減の部			841,000	720,000	480,000	3,300,000	240,000	1,900,000	1,201,000	8,682,000		8,682,000	
固定資産売却益			21,596							21,596		21,596	
サービス区分間固定資産移管収益													
拠点区分間固定資産移管収益													
特別収益計			862,597	720,000	486,591	3,401,549	240,000	1,907,271	1,201,015	8,819,023		8,819,023	
固定資産売却損・処分損			25,630	879,370	2,269,260	37,314,233	876,922	1,367,429	609,892	43,332,736		43,332,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別等)				△ 364,063		△ 934,856	△ 7	△ 549,829	△ 510,825	△ 2,359,580		△ 2,359,580	
国庫補助金等特別積立金積立額			841,000	720,000	480,000	3,300,000	240,000	1,900,000	1,201,000	8,682,000		8,682,000	
サービス区分間固定資産移管費用													
拠点区分間固定資産移管費用													
特別費用計			866,630	1,235,307	2,749,260	39,679,377	1,148,478	2,791,449	1,300,082	49,770,583		49,770,583	
特別増減差額			△ 4,033	△ 515,307	△ 2,262,669	△ 36,277,828	△ 908,478	△ 884,178	△ 99,067	△ 40,951,560		△ 40,951,560	
当期活動増減差額			8,546,430	12,746,800	12,688,939	△ 31,293,324	△ 17,308,415	4,079,851	1,938,848	28,897,453		28,897,453	
繰越活動増減差額の部													
繰越活動増減差額の部			675,972,929	83,931,166	△ 360,782,714	△ 367,183,196	△ 30,301,364	45,049,104	314,210,189	314,210,189		314,210,189	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			713,471,253	92,477,596	△ 348,035,914	△ 267,362,635	△ 384,491,611	△ 26,221,513	46,987,952	343,107,642		343,107,642	
繰越当期末繰越活動増減差額の部													
基本金取崩額													
その他の積立金取崩額													
その他の積立金積立額			5,000,000			5,000,000			5,000,000	15,000,000		15,000,000	
繰越当期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			713,471,253	87,477,596	△ 348,035,914	△ 262,362,635	△ 384,491,611	△ 26,221,513	41,987,952	328,107,642		328,107,642	

本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	99,368,604	102,818,291	△ 3,449,687
	その他の収益	99,368,604	102,818,291	△ 3,449,687
	その他の収益	1,059,529	212,337	847,192
	事務分担金	87,528,890	91,837,178	△ 4,308,288
	事務分担経費分	10,780,185	10,768,776	11,409
	サービス活動収益計 (1)	99,368,604	102,818,291	△ 3,449,687
	費用			
	人件費	36,880,909	32,512,199	4,368,710
	役員報酬	140,000	164,000	△ 24,000
	職員給料	30,518,606	27,764,151	2,754,455
	職員俸給	25,268,278	23,809,559	1,458,719
	特定職員俸給	1,362,115	1,460,190	△ 98,075
	家族手当	159,000	132,000	27,000
	通勤手当	816,717	868,792	△ 52,075
	超勤手当	224,630		224,630
	諸手当	2,687,866	1,493,610	1,194,256
	職員賞与	467,887	394,000	73,887
	非常勤職員給与	19,800	73,705	△ 53,905
退職給付費用	1,353,391	511,296	842,095	
法定福利費	4,381,225	3,605,047	776,178	
事業費	9,720		9,720	
渉外費	9,720		9,720	
事務費	23,060,664	20,973,272	2,087,392	
福利厚生費	158,997	104,694	54,303	
職員被服費	9,460		9,460	
旅費交通費	1,638,018	1,472,410	165,608	
研修研究費	860,575	110,400	750,175	
事務消耗品費	652,881	372,385	280,496	
印刷製本費	394,481	418,098	△ 23,617	
水道光熱費		86,922	△ 86,922	
電気代		86,922	△ 86,922	
燃料費	3,686	3,219	467	
修繕費	308,295	55,080	253,215	
通信運搬費	599,143	623,845	△ 24,702	
会議費	210,250	41,519	168,731	
広報費	700,660	89,040	611,620	
業務委託費	8,034,843	6,793,516	1,241,327	
手数料	748,272	576,814	171,458	
賃借料	2,052,080	3,298,083	△ 1,246,003	
土地・建物賃借料	73,390	440,340	△ 366,950	
租税公課	19,800	129,700	△ 109,900	
保守料	5,379,456	5,406,456	△ 27,000	
渉外費	361,427	144,052	217,375	
諸会費	268,395	290,975	△ 22,580	
図書・教育費	83,729	122,175	△ 38,446	
雑費	502,826	393,549	109,277	
減価償却費	1,296,734	1,424,559	△ 127,825	
減価償却費	1,296,734	1,424,559	△ 127,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3	△ 2,160	2,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3	△ 2,160	2,157	
サービス活動費用計 (2)	61,248,024	54,907,870	6,340,154	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,120,580	47,910,421	△ 9,789,841	

本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	1,004	5,932	△ 4,928	
	その他のサービス活動外収益	422	492,677	△ 492,255	
	サービス活動外収益計 (4)	1,426	498,609	△ 497,183	
	費用				
支払利息	623,682	741,704	△ 118,022		
サービス活動外費用計 (5)	623,682	741,704	△ 118,022		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 622,256	△ 243,095	△ 379,161	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		37,498,324	47,667,326	△ 10,169,002	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		5,648,612	△ 5,648,612	
	特別収益計 (8)		5,648,612	△ 5,648,612	
	費用				
事業区分間繰入金費用		1,000,000	△ 1,000,000		
特別費用計 (9)		1,000,000	△ 1,000,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			4,648,612	△ 4,648,612	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		37,498,324	52,315,938	△ 14,817,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		675,972,929	623,656,991	52,315,938
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		713,471,253	675,972,929	37,498,324
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		713,471,253	675,972,929	37,498,324	

あわら事業所 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	34,153,615	37,471,413	△ 3,317,798
	製造事業収益	34,153,615	37,471,413	△ 3,317,798
	リサイクル事業収益	34,153,615	37,471,413	△ 3,317,798
	リサイクル収益	11,128,405	15,426,993	△ 4,298,588
	軍手収益	16,595,185	15,732,528	862,657
	その他収益	6,430,025	6,311,892	118,133
	障害福祉サービス等事業収益	65,824,306	67,895,779	△ 2,071,473
	自立支援給付費収益	57,430,660	58,456,450	△ 1,025,790
	介護給付費収益	10,241,460	9,696,590	544,870
	特例介護給付費収益	1,280,000	2,222,550	△ 942,550
	訓練等給付費収益	43,044,210	43,617,010	△ 572,800
	計画相談支援給付費収益	2,864,990	2,920,300	△ 55,310
	特定費用収益	8,277,886	8,779,329	△ 501,443
	その他の事業収益	115,760	660,000	△ 544,240
	補助金事業収益		660,000	△ 660,000
	その他の事業収益	115,760		115,760
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000
	その他の収益	9,149,319	9,481,692	△ 332,373
その他の収益	9,149,319	9,481,692	△ 332,373	
その他の収益	347,114	294,912	52,202	
雇用調整金	8,802,205	9,186,780	△ 384,575	
サービス活動収益計 (1)	109,127,240	114,858,884	△ 5,731,644	
費用	人件費	29,054,129	27,578,114	1,476,015
	職員給料	24,616,694	22,580,728	2,035,966
	職員俸給	13,644,181	11,526,713	2,117,468
	特定職員俸給	8,403,801	8,823,931	△ 420,130
	家族手当	78,000	72,000	6,000
	通勤手当	815,208	774,889	40,319
	超勤手当	201,784	256,795	△ 55,011
	処遇改善手当	724,920	694,400	30,520
	諸手当	748,800	432,000	316,800
	職員賞与		670,306	△ 670,306
	非常勤職員給与	133,200	254,800	△ 121,600
	退職給付費用	642,295	822,287	△ 179,992
	法定福利費	3,661,940	3,249,993	411,947
	事業費	9,063,202	9,681,772	△ 618,570
	給食費	5,186,300	5,316,881	△ 130,581
	保健衛生費	212,112	215,778	△ 3,666
	教養娯楽費	76,350	105,060	△ 28,710
	日用品費	117,334	132,732	△ 15,398
水道光熱費	1,448,514	1,505,855	△ 57,341	
水道代	405,512	410,579	△ 5,067	

あわら事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	費用			
	電気代	743,057	785,749	△ 42,692
	ガス代	299,945	309,527	△ 9,582
	消耗器具備品費	11,340		11,340
	賃借料	11,340	10,395	945
	通信運搬費	204,729	198,192	6,537
	業務委託費	146,124	134,280	11,844
	利用者工賃	1,647,439	2,060,439	△ 413,000
	雑費	1,620	2,160	△ 540
	事務費	20,998,334	22,434,923	△ 1,436,589
	福利厚生費	129,947	117,179	12,768
	旅費交通費	48,380	315,868	△ 267,488
	研修研究費	2,820		2,820
	事務消耗品費	342,938	125,505	217,433
	印刷製本費	173,264	177,132	△ 3,868
	水道光熱費	649,555	666,596	△ 17,041
	水道代	83,222	85,093	△ 1,871
	電気代	371,616	411,023	△ 39,407
	ガス代	194,717	170,480	24,237
	燃料費	250,709	324,139	△ 73,430
	修繕費	1,291,952	1,315,831	△ 23,879
	通信運搬費	530,670	462,741	67,929
	業務委託費	2,335,856	2,061,542	274,314
	手数料	184,751	165,896	18,855
	保険料	801,982	1,187,628	△ 385,646
	賃借料	532,727	1,395,353	△ 862,626
	土地・建物賃借料	3,516,000	3,516,000	0
	租税公課	56,900	56,300	600
	保守料	326,430	361,800	△ 35,370
	渉外費	38,000	79,450	△ 41,450
	諸会費	46,600	98,100	△ 51,500
	事務分担金	9,349,004	9,748,596	△ 399,592
	事務分担金	8,016,000	8,769,972	△ 753,972
事務分担経費	1,333,004	978,624	354,380	
雑費	389,849	259,267	130,582	
就労支援事業費用	38,620,206	37,500,081	1,120,125	
就労支援事業販売原価	38,620,206	37,500,081	1,120,125	
期首製品（商品）棚卸高	293,295	424,453	△ 131,158	
当期就労支援事業製造原価	32,350,463	31,198,404	1,152,059	
当期就労支援事業仕入高	6,299,148	6,170,519	128,629	
期末製品（商品）棚卸高	△ 322,700	△ 293,295	△ 29,405	
減価償却費	12,665,592	14,570,873	△ 1,905,281	
減価償却費	12,665,592	14,570,873	△ 1,905,281	

あわら事業所 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,235,523	△ 6,446,971	211,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,235,523	△ 6,446,971	211,448
	サービス活動費用計 (2)	104,165,940	105,318,792	△ 1,152,852
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,961,300	9,540,092	△ 4,578,792
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	21,420	28,560	△ 7,140
	受取利息配当金収益	304	1,795	△ 1,491
	その他のサービス活動外収益	4,244,239	2,616,618	1,627,621
	サービス活動外収益計 (4)	4,265,963	2,646,973	1,618,990
	費用			
	支払利息	617,400	730,800	△ 113,400
その他のサービス活動外費用	59,400	6,156	53,244	
	サービス活動外費用計 (5)	676,800	736,956	△ 60,156
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,589,163	1,910,017	1,679,146
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,550,463	11,450,109	△ 2,899,646
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	841,000		841,000
	固定資産売却益	21,596		21,596
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計 (8)	862,597		862,597
	費用			
固定資産売却損・処分損	25,630	1	25,629	
国庫補助金等特別積立金積立額	841,000		841,000	
	特別費用計 (9)	866,630	1	866,629
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,033	△ 1	△ 4,032
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,546,430	11,450,108	△ 2,903,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	83,931,166	72,481,058	11,450,108
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,477,596	83,931,166	8,546,430
	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)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,477,596	83,931,166	3,546,430

丸岡南中事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	77,367,089	85,485,673	△ 8,118,584
	製造事業収益	77,367,089	85,485,673	△ 8,118,584
	食品製造事業収益	77,367,089	85,485,673	△ 8,118,584
	弁当製造収益	8,139,699	9,967,484	△ 1,827,785
	給食製造収益	67,408,699	55,565,645	11,843,054
	その他食品製造収益	1,818,691	19,952,544	△ 18,133,853
	障害福祉サービス等事業収益	71,187,289	73,370,494	△ 2,183,205
	自立支援給付費収益	62,531,920	65,178,950	△ 2,647,030
	介護給付費収益	9,436,070	7,356,530	2,079,540
	特例介護給付費収益	1,633,580	1,020,770	612,810
	訓練等給付費収益	51,462,270	56,801,650	△ 5,339,380
	特定費用収益	8,427,065	7,990,992	436,073
	その他の事業収益	228,304	200,552	27,752
	その他の事業収益	228,304	200,552	27,752
	その他の収益	15,020,474	14,704,540	315,934
	その他の収益	15,020,474	14,704,540	315,934
	その他の収益	385,482	396,394	△ 10,912
	雇用調整金	14,634,992	14,308,146	326,846
	サービス活動収益計 (1)	163,574,852	173,560,707	△ 9,985,855
費用				
人件費	30,970,706	30,422,009	548,697	
職員給料	25,069,839	23,907,401	1,162,438	
職員俸給	17,392,230	11,743,301	5,648,929	
特定職員俸給	3,945,674	9,146,475	△ 5,200,801	
家族手当	90,000		90,000	
通勤手当	707,690	598,703	108,987	
超勤手当	1,014,259	18,348	995,911	
処遇改善手当	914,027	925,332	△ 11,305	
諸手当	1,005,959	1,475,242	△ 469,283	
職員賞与		584,175	△ 584,175	
非常勤職員給与	1,866,599	2,215,553	△ 348,954	
退職給付費用	343,567	799,844	△ 456,277	
法定福利費	3,690,701	2,915,036	775,665	
事業費	4,454,351	5,037,130	△ 582,779	
給食費	1,235,529	1,254,773	△ 19,244	
医薬品費	4,473	8,699	△ 4,226	
保健衛生費	273,240	143,752	129,488	
教養娯楽費	15,292		15,292	
日用品費	3,933		3,933	
水道光熱費	1,859,731	2,130,318	△ 270,587	
水道代	230,672	279,127	△ 48,455	
電気代	1,469,459	1,676,858	△ 207,399	
ガス代	159,600	174,333	△ 14,733	
燃料費	254,427	151,228	103,199	
消耗器具備品費	5,918	3,240	2,678	
賃借料		34,125	△ 34,125	
通信運搬費	411,686	742,448	△ 330,762	
修繕費	47,520	75,049	△ 27,529	

丸岡南中事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	費用			
	業務委託費		126,918	△ 126,918
	手数料		9,288	△ 9,288
	旅費交通費	7,242	8,526	△ 1,284
	租税公課		2,164	△ 2,164
	利用者工賃	309,478	323,405	△ 13,927
	雑費	25,882	23,197	2,685
	事務費	20,529,270	31,647,691	△ 11,118,421
	福利厚生費	114,646	93,313	21,333
	旅費交通費	18,456	4,080	14,376
	研修研究費		4,050	△ 4,050
	事務消耗品費	170,616	668,869	△ 498,253
	印刷製本費	311,647	406,516	△ 94,869
	水道光熱費	773,506	795,230	△ 21,724
	水道代	186,105	357,790	△ 171,685
	電気代	587,401	437,440	149,961
	燃料費		272,122	△ 272,122
	修繕費	632,850	10,897,625	△ 10,264,775
	通信運搬費	970,426	855,298	115,128
	業務委託費	1,683,516	854,404	829,112
	手数料	250,320	83,354	166,966
	保険料	756,754	966,890	△ 210,136
	賃借料	1,396,289	1,339,514	56,775
	土地・建物賃借料	1,059,280	2,008,240	△ 948,960
	租税公課	75,917	73,219	2,698
	保守料	685,711	689,474	△ 3,763
	渉外費	21,532	39,224	△ 17,692
	諸会費	117,810	119,430	△ 1,620
	事務分担金	10,664,423	11,142,770	△ 478,347
	事務分担金	9,343,613	9,786,598	△ 442,985
	事務分担経費	1,320,810	1,356,172	△ 35,362
	図書・教育費		7,592	△ 7,592
雑費	825,571	326,477	499,094	
就労支援事業費用	81,372,834	92,712,907	△ 11,340,073	
就労支援事業販売原価	81,372,834	92,712,907	△ 11,340,073	
当期就労支援事業製造原価	81,372,834	92,712,907	△ 11,340,073	
減価償却費	24,503,852	25,445,404	△ 941,552	
減価償却費	24,503,852	25,445,404	△ 941,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,161,494	△ 12,170,157	1,008,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,161,494	△ 12,170,157	1,008,663	
サービス活動費用計 (2)	150,669,519	173,094,984	△ 22,425,465	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,905,333	465,723	12,439,610	

丸岡南中事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益		14,177	△ 14,177
		受取利息配当金収益	988	2,152	△ 1,164
		その他のサービス活動外収益	2,375,490	11,624,500	△ 9,249,010
		サービス活動外収益計 (4)	2,376,478	11,640,829	△ 9,264,351
	費用	支払利息	2,019,704	2,624,943	△ 605,239
		その他のサービス活動外費用		4,543	△ 4,543
	サービス活動外費用計 (5)	2,019,704	2,629,486	△ 609,782	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	356,774	9,011,343	△ 8,654,569	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,262,107	9,477,066	3,785,041	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	720,000		720,000
		特別収益計 (8)	720,000		720,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		819,103	△ 819,103
		固定資産売却損・処分損	879,370		879,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 364,063		△ 364,063
		国庫補助金等特別積立金積立額	720,000		720,000
特別費用計 (9)	1,235,307	819,103	416,204		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 515,307	△ 819,103	303,796	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,746,800	8,657,963	4,088,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 360,782,714	△ 369,440,677	8,657,963	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 348,035,914	△ 360,782,714	12,746,800	
	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)	△ 348,035,914	△ 360,782,714	12,746,800	

おくえつ事業所 事業活動計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	33,676,721	34,881,299	△ 1,204,578
	製造事業収益	22,897,824	25,328,922	△ 2,431,098
	農産物生産事業収益	2,892,800	119,160	2,773,640
	穀物類製造収益	2,810,300	119,160	2,691,140
	その他農産物製造収益	82,500		82,500
	食品製造事業収益	20,005,024	25,209,762	△ 5,204,738
	給食製造収益	298,480	3,251,420	△ 2,952,940
	その他食品製造収益	19,706,544	21,958,342	△ 2,251,798
	受託事業収益	10,778,897	9,552,377	1,226,520
	組立作業	9,153,127	8,939,252	213,875
	機械部品組立作業収益	9,153,127	8,939,252	213,875
	清掃作業	1,625,770	613,125	1,012,645
	障害福祉サービス等事業収益	57,350,802	57,362,175	△ 11,373
	自立支援給付費収益	52,598,210	51,944,680	653,530
	介護給付費収益	15,508,680	12,782,190	2,726,490
	訓練等給付費収益	37,089,530	39,162,490	△ 2,072,960
	利用者負担金収益	3,452,346	3,219,530	232,816
	補足給付費収益		680,000	△ 680,000
	特定障害者特別給付費収益		680,000	△ 680,000
	特定費用収益	1,296,196	1,370,800	△ 74,604
	その他の事業収益	4,050	147,165	△ 143,115
	補助金事業収益		117,585	△ 117,585
	その他の事業収益	4,050	29,580	△ 25,530
	その他の収益	13,889,550	12,480,843	1,408,707
	その他の収益	13,889,550	12,480,843	1,408,707
	その他の収益	580,192	522,189	58,003
雇用調整金	13,309,358	11,958,654	1,350,704	
サービス活動収益計 (1)	104,917,073	104,724,317	192,756	
費用				
人件費	25,028,295	21,300,018	3,728,277	
職員給料	20,940,520	16,161,489	4,779,031	
職員俸給	11,368,380	6,554,828	4,813,552	
特定職員俸給	6,924,473	8,164,620	△ 1,240,147	
家族手当	36,000	45,000	△ 9,000	
通勤手当	514,305	444,135	70,170	
超勤手当	41,196	81,481	△ 40,285	
処遇改善手当	1,360,166	505,950	854,216	
諸手当	696,000	365,475	330,525	
職員賞与		480,393	△ 480,393	
非常勤職員給与	133,200	660,925	△ 527,725	
退職給付費用	596,043	1,138,644	△ 542,601	
法定福利費	3,358,532	2,858,567	499,965	
事業費	2,588,535	5,599,846	△ 3,011,311	
給食費	978,033	3,951,505	△ 2,973,472	
医薬品費	9,486	4,203	5,283	
保健衛生費	314,512	329,892	△ 15,380	
被服費	72,490	34,759	37,731	
教養娯楽費	32,320	25,920	6,400	
日用品費	35,041	44,136	△ 9,095	
水道光熱費	561,490	442,719	118,771	
水道代	229,535	153,783	75,752	

おくえつ事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	費用			
	電気代	331,955	288,936	43,019
	燃料費		6,558	△ 6,558
	賃借料	11,934		11,934
	業務委託費		81,972	△ 81,972
	手数料		180,000	△ 180,000
	渉外費	38,768	23,828	14,940
	利用者工賃	534,461	474,354	60,107
	事務費	20,999,256	20,610,029	389,227
	福利厚生費	28,793	79,400	△ 50,607
	職員被服費	17,680	5,977	11,703
	旅費交通費	36,570	13,160	23,410
	研修研究費	19,960	26,100	△ 6,140
	事務消耗品費	377,119	294,210	82,909
	印刷製本費	62,112	155,685	△ 93,573
	水道光熱費	2,856,785	2,979,886	△ 123,101
	水道代	1,195,766	1,307,039	△ 111,273
	電気代	708,807	756,240	△ 47,433
	ガス代	952,212	916,607	35,605
	燃料費	480,366	395,520	84,846
	修繕費	674,459	194,594	479,865
	通信運搬費	601,757	568,788	32,969
	業務委託費	1,488,080	1,407,016	81,064
	手数料	195,952	129,942	66,010
	保険料	742,838	853,268	△ 110,430
	賃借料	1,116,584	1,153,490	△ 36,906
	土地・建物賃借料	2,002,944	2,874,984	△ 872,040
	租税公課		14	△ 14
	保守料	257,688	273,456	△ 15,768
	渉外費	102,600	88,354	14,246
	諸会費	57,200	44,000	13,200
	事務分担金	9,191,118	8,945,495	245,623
	事務分担金	8,076,000	7,893,697	182,303
事務分担経費	1,115,118	1,051,798	63,320	
雑費	688,651	126,690	561,961	
就労支援事業費用	42,829,015	39,084,922	3,744,093	
就労支援事業販売原価	42,829,015	39,084,922	3,744,093	
期首製品(商品)棚卸高	2,565,262	1,538,200	1,027,062	
当期就労支援事業製造原価	42,547,438	40,111,984	2,435,454	
期末製品(商品)棚卸高	△ 2,283,685	△ 2,565,262	281,577	
減価償却費	17,791,938	19,412,596	△ 1,620,658	
減価償却費	17,791,938	19,412,596	△ 1,620,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,586,984	△ 17,694,445	△ 1,892,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,586,984	△ 17,694,445	△ 1,892,539	
サービス活動費用計 (2)	89,650,055	88,312,966	1,337,089	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,267,018	16,411,351	△ 1,144,333	

おくえつ事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,720	14,840	△ 2,120
		受取利息配当金収益	328	1,858	△ 1,530
		その他のサービス活動外収益	73,971	63,082	10,889
		サービス活動外収益計 (4)	87,019	79,780	7,239
	費用	支払利息	382,080	459,902	△ 77,822
		その他のサービス活動外費用	20,349	1,100	19,249
	サービス活動外費用計 (5)	402,429	461,002	△ 58,573	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 315,410	△ 381,222	65,812	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,951,608	16,030,129	△ 1,078,521	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	480,000		480,000
		拠点区分間固定資産移管収益	6,591		6,591
		特別収益計 (8)	486,591		486,591
	費用	固定資産売却損・処分損	2,269,260		2,269,260
		国庫補助金等特別積立金積立額	480,000		480,000
	特別費用計 (9)	2,749,260		2,749,260	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,262,669		△ 2,262,669	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,688,939	16,030,129	△ 3,341,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 31,131,695	△ 47,161,824	16,030,129
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 18,442,756	△ 31,131,695	12,688,939
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 18,442,756	△ 31,131,695	12,688,939	

福井事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	43,239,897	54,773,874	△ 11,533,977
	製造事業収益	40,605,520	53,754,819	△ 13,149,299
	農産物生産事業収益	956,611	2,433,365	△ 1,476,754
	穀物類製造収益	956,611	2,433,365	△ 1,476,754
	食品製造事業収益	39,648,909	51,321,454	△ 11,672,545
	弁当製造収益	32,589,319	38,231,470	△ 5,642,151
	給食製造収益	4,414,500	3,140,640	1,273,860
	その他食品製造収益	2,645,090	9,949,344	△ 7,304,254
	受託事業収益	1,997,048	977,500	1,019,548
	清掃作業	205,000	275,000	△ 70,000
	農業作業	1,792,048	702,500	1,089,548
	販売事業収益	637,329	41,555	595,774
	食品販売	635,329		635,329
	その他食品販売収益	635,329		635,329
	ギフト	2,000	41,555	△ 39,555
	その他ギフト販売収益	2,000	41,555	△ 39,555
	障害福祉サービス等事業収益	207,441,196	226,208,304	△ 18,767,108
	自立支援給付費収益	169,065,002	182,828,419	△ 13,763,417
	介護給付費収益	84,669,326	84,636,388	32,938
	訓練等給付費収益	80,751,181	93,850,670	△ 13,099,489
	計画相談支援給付費収益	3,644,495	4,341,361	△ 696,866
	利用者負担金収益	912,462	3,311,846	△ 2,399,384
	特定費用収益	30,139,441	30,179,387	△ 39,946
	その他の事業収益	7,324,291	9,888,652	△ 2,564,361
	受託事業収益	4,322,445	6,964,090	△ 2,641,645
	その他の事業収益	3,001,846	2,924,562	77,284
その他の収益	13,964,004	18,273,223	△ 4,309,219	
その他の収益	13,964,004	18,273,223	△ 4,309,219	
その他の収益	1,821,203	3,225,910	△ 1,404,707	
雇用調整金	12,142,801	15,047,313	△ 2,904,512	
サービス活動収益計 (I)	264,645,097	299,255,401	△ 34,610,304	
費用				
人件費	77,698,477	83,453,874	△ 5,755,397	
職員給料	62,401,826	69,504,577	△ 7,102,751	
職員俸給	39,701,882	38,713,092	988,790	
特定職員俸給	11,750,955	18,347,034	△ 6,596,079	
家族手当	62,709	103,600	△ 40,891	
通勤手当	1,191,594	1,644,354	△ 452,760	
超勤手当	1,863,093	3,900,280	△ 2,037,187	
処遇改善手当	2,922,665	2,937,717	△ 15,052	
諸手当	4,908,928	3,858,500	1,050,428	
職員賞与	914,598	1,776,983	△ 862,385	
非常勤職員給与	4,271,743	2,804,471	1,467,272	
退職給付費用	494,382	423,881	70,501	
法定福利費	9,615,928	8,943,962	671,966	
事業費	20,809,996	22,612,790	△ 1,802,794	
給食費	1,766,970	2,154,867	△ 387,897	
保健衛生費	325,824	385,563	△ 59,739	
被服費		54,807	△ 54,807	
教養娯楽費	2,367,980	1,681,329	686,651	
日用品費	499,032	582,584	△ 83,552	

福井事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	費用			
	水道光熱費	8,535,772	8,308,144	227,628
	水道代	1,571,647	1,673,626	△ 101,979
	電気代	4,873,468	5,313,694	△ 440,226
	ガス代	2,090,657	1,320,824	769,833
	燃料費	2,589,067	3,917,653	△ 1,328,586
	消耗器具備品費	410,705	225,395	185,310
	賃借料		33,560	△ 33,560
	通信運搬費	552,057	573,036	△ 20,979
	修繕費	648,637	1,162,981	△ 514,344
	業務委託費	359,168	340,728	18,440
	手数料	117,363	140,977	△ 23,614
	旅費交通費	22,970	25,360	△ 2,390
	利用者工賃	2,482,151	2,863,156	△ 381,005
	雑費	132,300	162,650	△ 30,350
	事務費	60,584,303	63,107,040	△ 2,522,737
	福利厚生費	469,470	451,131	18,339
	旅費交通費	267,942	479,080	△ 211,138
	研修研究費	3,240	7,592	△ 4,352
	事務消耗品費	794,790	594,176	200,614
	印刷製本費	433,596	213,154	220,442
	水道光熱費	756,310	763,316	△ 7,006
	水道代	135,318	147,474	△ 12,156
	電気代	386,980	421,181	△ 34,201
	ガス代	234,012	194,661	39,351
	燃料費	115,164	374,835	△ 259,671
	修繕費	987,092	549,361	437,731
	通信運搬費	2,336,080	2,043,600	292,480
	会議費	17,240	9,500	7,740
	広報費	40,910	37,800	3,110
	業務委託費	12,917,209	8,235,309	4,681,900
	手数料	744,727	940,457	△ 195,730
	保険料	1,554,176	2,051,951	△ 497,775
	賃借料	1,480,975	1,518,403	△ 37,428
	土地・建物賃借料	6,832,708	6,570,591	262,117
	租税公課	163,216	3,134,695	△ 2,971,479
	保守料	1,621,685	1,365,250	256,435
	渉外費	58,649	145,292	△ 86,643
	諸会費	217,850	274,170	△ 56,320
	事務分担金	26,039,178	30,508,387	△ 4,469,209
事務分担金	23,496,000	27,616,891	△ 4,120,891	
事務分担経費	2,543,178	2,891,496	△ 348,318	
図書・教育費		2,600	△ 2,600	
雑費	2,732,096	2,836,390	△ 104,294	
就労支援事業費用	82,878,127	101,528,302	△ 18,650,175	
就労支援事業販売原価	82,878,127	101,528,302	△ 18,650,175	
期首製品(商品)棚卸高	3,228,408		3,228,408	
当期就労支援事業製造原価	81,572,328	99,817,139	△ 18,244,811	
当期就労支援事業仕入高	989,441	1,711,163	△ 721,722	
期末製品(商品)棚卸高	△ 2,912,050		△ 2,912,050	

福井事業所 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	費用			
	減価償却費	30,231,369	31,850,901	△ 1,619,532
	減価償却費	30,231,369	31,850,901	△ 1,619,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,123,656	△ 14,819,024	2,695,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,123,656	△ 14,819,024	2,695,368
サービス活動費用計 (2)	260,078,616	287,733,883	△ 27,655,267	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,566,481	11,521,518	△ 6,955,037	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	136,275	272,550	△ 136,275
	受取利息配当金収益	687	3,550	△ 2,863
	その他のサービス活動外収益	2,142,421	2,268,747	△ 126,326
	サービス活動外収益計 (4)	2,279,383	2,544,847	△ 265,464
	費用			
	支払利息	1,824,152	2,811,075	△ 986,923
その他のサービス活動外費用	37,208	99,462	△ 62,254	
サービス活動外費用計 (5)	1,861,360	2,910,537	△ 1,049,177	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	418,023	△ 365,690	783,713	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,984,504	11,155,828	△ 6,171,324	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,300,000		3,300,000
	拠点区分間繰入金収益		819,103	△ 819,103
	固定資産受贈額		190,210	△ 190,210
	拠点区分間固定資産移管収益	101,549		101,549
	特別収益計 (8)	3,401,549	1,009,313	2,392,236
費用				
固定資産売却損・処分損	37,314,233		37,314,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 934,856		△ 934,856	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000		3,300,000	
特別費用計 (9)	39,679,377		39,679,377	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 36,277,828	1,009,313	△ 37,287,141	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 31,293,324	12,165,141	△ 43,458,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	298,655,959	286,490,818	12,165,141
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	267,362,635	298,655,959	△ 31,293,324
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	262,362,635	298,655,959	△ 36,293,324

丹南事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	58,396,441	59,300,659	△ 904,218
	製造事業収益	56,300,454	56,968,136	△ 667,682
	バイク事業収益	56,300,454	56,968,136	△ 667,682
	クッキー製造収益	10,759,427	9,917,675	841,752
	バイク製造収益	45,541,027	47,050,461	△ 1,509,434
	受託事業収益	2,091,227	2,332,523	△ 241,296
	組立作業	2,091,227	2,332,523	△ 241,296
	その他組立作業収益	2,091,227	2,332,523	△ 241,296
	販売事業収益	4,760		4,760
	ギフト	4,760		4,760
	その他ギフト販売収益	4,760		4,760
	障害福祉サービス等事業収益	38,135,020	39,646,381	△ 1,511,361
	自立支援給付費収益	37,177,460	38,640,113	△ 1,462,653
	訓練等給付費収益	37,177,460	38,640,113	△ 1,462,653
	特定費用収益	957,560	1,006,268	△ 48,708
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	その他の収益	12,715,549	12,298,765	416,784
	その他の収益	12,715,549	12,298,765	416,784
その他の収益	466,697	894,486	△ 427,789	
雇用調整金	12,248,852	11,404,279	844,573	
サービス活動収益計 (1)	109,347,010	111,345,805	△ 1,998,795	
費用	人件費	24,779,060	25,437,583	△ 658,523
	職員給料	20,217,520	20,798,966	△ 581,446
	職員俸給	15,783,374	11,844,389	3,938,985
	特定職員俸給	1,104,436	4,829,006	△ 3,724,570
	家族手当	72,000	43,400	28,600
	通勤手当	516,574	539,143	△ 22,569
	超勤手当	902,701	2,088,122	△ 1,185,421
	処遇改善手当	755,447	773,173	△ 17,726
	諸手当	1,082,988	681,733	401,255
	職員賞与	485,567	570,047	△ 84,480
	非常勤職員給与	145,681	240,793	△ 95,112
	退職給付費用	903,581	905,243	△ 1,662
	法定福利費	3,026,711	2,922,534	104,177
	事業費	2,270,456	2,664,962	△ 394,506
	給食費	2,018,219	2,381,564	△ 363,345
	保健衛生費	252,237	283,398	△ 31,161
	事務費	15,539,919	14,600,305	939,614
	福利厚生費	151,232	141,922	9,310
	旅費交通費	29,340	7,240	22,100
	研修研究費	18,856	23,560	△ 4,704
事務消耗品費	304,706	157,444	147,262	
印刷製本費	118,676	94,894	23,782	
水道光熱費	734,004	805,178	△ 71,174	
水道代	144,000	144,000		
電気代	590,004	661,178	△ 71,174	
燃料費	67,611	118,613	△ 51,002	
修繕費	246,754	314,860	△ 68,106	
通信運搬費	513,179	568,505	△ 55,326	
会議費		2,385	△ 2,385	

丹南事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	費用	業務委託費	2,778,788	2,048,211	730,577
		手数料	122,317	85,987	36,330
		保険料	839,593	1,201,438	△ 361,845
		賃借料	1,349,268	1,686,669	△ 337,401
		租税公課		16,000	△ 16,000
		保守料	252,666	245,808	6,858
		渉外費	38,364	21,080	17,284
		諸会費	68,050	90,650	△ 22,600
		事務分担金	7,884,488	6,342,933	1,541,555
		事務分担金	7,224,000	5,796,013	1,427,987
		事務分担経費	660,488	546,920	113,568
		雑費	22,027	626,928	△ 604,901
		就労支援事業費用	73,903,394	77,118,701	△ 3,215,307
		就労支援事業販売原価	73,903,394	77,118,701	△ 3,215,307
		期首製品 (商品) 棚卸高	55,852	81,463	△ 25,611
		当期就労支援事業製造原価	73,616,700	76,355,456	△ 2,738,756
		当期就労支援事業仕入高	294,319	737,634	△ 443,315
		期末製品 (商品) 棚卸高	△ 63,477	△ 55,852	△ 7,625
		減価償却費	21,089,196	24,154,910	△ 3,065,714
		減価償却費	21,089,196	24,154,910	△ 3,065,714
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,068,534	△ 7,006,945	938,411		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,068,534	△ 7,006,945	938,411		
サービス活動費用計 (2)	131,513,491	136,969,516	△ 5,456,025		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 22,166,481	△ 25,623,711	3,457,230		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	941	2,438	△ 1,497
		その他のサービス活動外収益	5,875,723	5,153,918	721,805
		サービス活動外収益計 (4)	5,876,664	5,156,356	720,308
	費用	支払利息	109,220	195,808	△ 86,588
		その他のサービス活動外費用	900		900
		サービス活動外費用計 (5)	110,120	195,808	△ 85,688
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,766,544	4,960,548	805,996		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,399,937	△ 20,663,163	4,263,226		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,000		240,000
		特別収益計 (8)	240,000		240,000
	費用	固定資産売却損・処分損	876,922		876,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7		△ 7
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,000		240,000
		拠点区分間固定資産移管費用	31,563		31,563
特別費用計 (9)	1,148,478		1,148,478		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 908,478		△ 908,478		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,308,415	△ 20,663,163	3,354,748		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 367,183,196	△ 346,520,033	△ 20,663,163	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 384,491,611	△ 367,183,196	△ 17,308,415	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 384,491,611	△ 367,183,196	△ 17,308,415		

若狭事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,705,184	3,830,787	△ 1,125,603
	居宅介護料収益	2,705,184	3,830,787	△ 1,125,603
	介護報酬収益	2,390,067	3,830,787	△ 1,440,720
	介護予防報酬収益	315,117		315,117
	就労支援事業収益	145,280,797	163,445,740	△ 18,164,943
	製造事業収益	76,375,837	89,518,204	△ 13,142,367
	農産物生産事業収益	10,640,439	7,004,627	3,635,812
	穀物類製造収益	5,585,451	3,822,933	1,762,518
	その他農産物製造収益	5,054,988	3,181,694	1,873,294
	バイク事業収益	18,794,551	24,381,095	△ 5,586,544
	その他バイク製造収益	4,378,353		4,378,353
	バイク製造収益	14,416,198	24,381,095	△ 9,964,897
	食品製造事業収益	46,940,847	55,772,747	△ 8,831,900
	弁当製造収益	15,167,037	13,946,453	1,220,584
	給食製造収益	5,953,360	8,536,440	△ 2,583,080
	塩製造収益	1,739,660	2,312,786	△ 573,126
	その他食品製造収益	24,080,790	30,977,068	△ 6,896,278
	リサイクル事業収益		2,359,735	△ 2,359,735
	その他収益		2,359,735	△ 2,359,735
	受託事業収益	6,086,301	5,406,005	680,296
	清掃作業	6,086,301	5,406,005	680,296
	販売事業収益	62,818,659	68,521,531	△ 5,702,872
	食品販売		840,100	△ 840,100
	その他食品販売収益		840,100	△ 840,100
	コンビニ	50,069,352	50,866,607	△ 797,255
	喫茶	12,749,307	16,814,824	△ 4,065,517
障害福祉サービス等事業収益	164,669,173	169,879,591	△ 5,210,418	
自立支援給付費収益	134,298,479	145,414,707	△ 11,116,228	
介護給付費収益	39,135,934	72,198,669	△ 33,062,735	
訓練等給付費収益	95,162,545	73,216,038	21,946,507	
利用者負担金収益	753,973	1,160,222	△ 406,249	
特定費用収益	24,519,809	22,493,179	2,026,630	
その他の事業収益	5,096,912	811,483	4,285,429	
受託事業収益	4,203,858	67,212	4,136,646	
その他の事業収益	893,054	744,271	148,783	
その他の収益	24,152,137	25,489,859	△ 1,337,722	
その他の収益	24,152,137	25,489,859	△ 1,337,722	
その他の収益	1,563,345	752,031	811,314	
雇用調整金	22,588,792	24,737,828	△ 2,149,036	
サービス活動収益計 (1)	336,807,291	362,645,977	△ 25,838,686	
費用	人件費	95,105,637	91,152,929	3,952,708
	職員給料	76,324,307	73,767,752	2,556,555
	職員俸給	37,192,122	30,148,629	7,043,493
	特定職員俸給	29,572,850	34,901,106	△ 5,328,256
	家族手当	84,000	105,000	△ 21,000
	通勤手当	2,321,420	1,976,940	344,480
	超勤手当	1,273,819	1,817,477	△ 543,658
	処遇改善手当	2,794,300	2,800,800	△ 6,500
	諸手当	3,085,796	2,017,800	1,067,996
	職員賞与	1,474,731	2,292,337	△ 817,606
	非常勤職員給与	2,619,780	2,751,036	△ 131,256
	退職給付費用	2,956,288	1,764,744	1,191,544
	法定福利費	11,730,531	10,577,060	1,153,471

若狭事業所 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	費用			
	事業費	12,651,672	14,462,916	△ 1,811,244
	給食費	674,303	928,096	△ 253,793
	保健衛生費	224,938	294,687	△ 69,749
	被服費	19,981		19,981
	教養娯楽費	488,009	700,187	△ 212,178
	日用品費	152,106	202,810	△ 50,704
	水道光熱費	6,103,056	6,898,157	△ 795,101
	水道代	973,388	1,165,497	△ 192,109
	電気代	4,063,347	4,625,665	△ 562,318
	ガス代	1,066,321	1,106,995	△ 40,674
	燃料費	1,249,650	1,616,249	△ 366,599
	消耗器具備品費	12,916	500,230	△ 487,314
	賃借料	2,363,640	2,581,100	△ 217,460
	教育指導費	9,450	133,040	△ 123,590
	車輛費	274,360		274,360
	修繕費	659,124	115,236	543,888
	業務委託費	79,920	18,348	61,572
	利用者工賃	289,690	305,860	△ 16,170
	雑費	50,529	168,916	△ 118,387
	事務費	40,163,052	47,533,151	△ 7,370,099
	福利厚生費	675,337	216,791	458,546
	旅費交通費	566,300	486,390	79,910
	研修研究費	367,000	489,690	△ 122,690
	事務消耗品費	716,232	533,307	182,925
	印刷製本費	585,427	553,379	32,048
	水道光熱費	1,453,780	1,487,287	△ 33,507
	水道代	250,323	273,098	△ 22,775
	電気代	1,123,010	1,128,976	△ 5,966
	ガス代	80,447	85,213	△ 4,766
	燃料費	143,107	145,270	△ 2,163
	修繕費	876,649	1,061,431	△ 184,782
	通信運搬費	1,368,997	1,612,641	△ 243,644
	業務委託費	6,548,541	9,821,836	△ 3,273,295
	手数料	241,100	265,982	△ 24,882
	保険料	1,768,020	2,279,331	△ 511,311
	賃借料	2,345,394	3,052,886	△ 707,492
	租税公課	128,323	236,390	△ 108,067
	渉外費	100,687	135,532	△ 34,845
	諸会費	134,750	83,377	51,373
	事務分担金	20,858,631	23,693,155	△ 2,834,524
	事務分担金	18,616,263	20,910,451	△ 2,294,188
	事務分担経費	2,242,368	2,782,704	△ 540,336
図書・教育費		7,592	△ 7,592	
雑費	1,284,777	1,370,884	△ 86,107	
就労支援事業費用	166,177,343	176,479,418	△ 10,302,075	
就労支援事業販売原価	166,177,343	176,479,418	△ 10,302,075	
期首製品（商品）棚卸高	5,926,708	4,902,344	1,024,364	
当期就労支援事業製造原価	123,889,502	129,641,953	△ 5,752,451	
当期就労支援事業仕入高	39,201,236	41,935,121	△ 2,733,885	
期末製品（商品）棚卸高	△ 2,840,103		△ 2,840,103	
減価償却費	36,257,939	44,853,099	△ 8,595,160	
減価償却費	36,257,939	44,853,099	△ 8,595,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,976,813	△ 25,494,202	10,517,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,976,813	△ 25,494,202	10,517,389	
サービス活動費用計 (2)	335,378,830	348,987,311	△ 13,608,481	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,428,461	13,658,666	△ 12,230,205	

若狭事業所 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
サービス活動外	借入金利息補助金収益	288,550	342,188	△ 53,638
	受取利息配当金収益	94,595	4,318	90,277
	その他のサービス活動外収益	4,875,124	7,039,871	△ 2,164,747
	サービス活動外収益計 (4)	5,258,269	7,386,377	△ 2,128,108
	支払利息	1,722,701	2,449,205	△ 726,504
	その他のサービス活動外費用		3,730,121	△ 3,730,121
	サービス活動外費用計 (5)	1,722,701	6,179,326	△ 4,456,625
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,535,568	1,207,051	2,328,517
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,964,029	14,865,717	△ 9,901,688
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,900,000	200,000	1,700,000
	拠点区分間繰入金収益		21,678,543	△ 21,678,543
	固定資産受贈額		140,290	△ 140,290
	拠点区分間固定資産移管収益	7,271	47,893,995	△ 47,886,724
	特別収益計 (8)	1,907,271	69,912,828	△ 68,005,557
	拠点区分間繰入金費用		53,588,153	△ 53,588,153
	固定資産売却損・処分損	1,357,429	12,192	1,345,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 549,829		△ 549,829
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	200,000	1,700,000
	拠点区分間固定資産移管費用	83,849	47,746,111	△ 47,662,262
	特別費用計 (9)	2,791,449	101,546,456	△ 98,755,007
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 884,178	△ 31,633,628	30,749,450
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,079,851	△ 16,767,911	20,847,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 30,301,364	△ 13,533,453	△ 16,767,911
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 26,221,513	△ 30,301,364	4,079,851
	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)	△ 26,221,513	△ 30,301,364	4,079,851

小浜事業所 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	障害福祉サービス等事業収益	78,645,289	82,812,325	△ 4,167,036
	自立支援給付費収益	70,250,600	73,347,660	△ 3,097,060
	介護給付費収益	70,250,600	73,347,660	△ 3,097,060
	利用者負担金収益		2,517,256	△ 2,517,256
	特定費用収益	5,872,559	4,842,117	1,030,442
	その他の事業収益	2,522,130	2,105,292	416,838
	その他の事業収益	2,522,130	2,105,292	416,838
	その他の収益	9,233	947,110	△ 937,877
	その他の収益	9,233	947,110	△ 937,877
	その他の収益	9,233	947,110	△ 937,877
	サービス活動収益計 (1)	78,654,522	83,759,435	△ 5,104,913
	費用			
	人件費	31,197,599	31,676,095	△ 478,496
職員給料	25,408,542	24,906,782	501,760	
職員俸給	14,265,200	15,445,290	△ 1,180,090	
特定職員俸給	7,843,183	6,558,242	1,284,941	
家族手当	72,000	72,000		
通勤手当	917,829	949,359	△ 31,530	
超勤手当	234,530	37,591	196,939	
処遇改善手当	825,300	737,100	88,200	
諸手当	1,250,500	1,107,200	143,300	
職員賞与	592,538	809,806	△ 217,268	
非常勤職員給与	1,730,113	1,629,633	100,480	
退職給付費用	△ 235,986	618,528	△ 854,514	
法定福利費	3,702,392	3,711,346	△ 8,954	
事業費	17,121,541	18,409,023	△ 1,287,482	
給食費	4,415,454	5,090,304	△ 674,850	
医薬品費		3,292	△ 3,292	
保健衛生費	356,219	366,860	△ 10,641	
教養娯楽費	201,531	233,294	△ 31,763	
日用品費	75,853	31,961	43,892	
水道光熱費	2,592,515	2,871,492	△ 278,977	
水道代	620,502	650,897	△ 30,395	
電気代	1,801,390	2,020,139	△ 218,749	
ガス代	170,623	200,456	△ 29,833	
燃料費	899,984	977,018	△ 77,034	
消耗器具備品費	163,220	353,468	△ 190,248	
保険料		23,740	△ 23,740	
賃借料	282,624	2,617,426	△ 2,334,802	
葬祭費	94,000		94,000	
車輛費		210,402	△ 210,402	
通信運搬費		12,960	△ 12,960	
修繕費	1,120,059	378,022	742,037	
業務委託費	3,699,600	2,798,694	900,906	
旅費交通費	466,510	2,820	463,690	
渉外費		33,190	△ 33,190	
利用者工賃	2,368,950	1,618,210	750,740	
商品購入費	98,000	52,200	45,800	
雑費	287,022	733,670	△ 446,648	
事務費	25,093,317	20,865,364	4,227,953	
福利厚生費		14,579	△ 14,579	
職員被服費	145,943		145,943	
旅費交通費	126,890	596,510	△ 469,620	
研修研究費	3,340		3,340	

小浜事業所 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	費用			
	事務消耗品費	134,267	214,122	△ 79,855
	印刷製本費	204,911	197,782	7,129
	水道光熱費	1,173,726	1,173,162	564
	水道代		259	△ 259
	電気代	1,167,377	1,166,950	427
	ガス代	6,349	5,953	396
	燃料費		24,143	△ 24,143
	修繕費	1,331,680		1,331,680
	通信運搬費	1,302,758	1,365,583	△ 62,825
	業務委託費	944,955	1,947,301	△ 1,002,346
	手数料	46,764	93,579	△ 46,815
	保険料	512,868	556,978	△ 44,110
	賃借料	866,332	670,852	195,480
	土地・建物賃借料	2,499,480	192,500	2,306,980
	租税公課	135,190	214,626	△ 79,436
	保守料	636,265	386,946	249,319
	渉外費		10,000	△ 10,000
	諸会費	43,600	8,000	35,600
	事務分担金	13,812,050	11,898,200	1,913,850
	事務分担金	12,757,014	11,047,397	1,709,617
	事務分担経費	1,055,036	850,803	204,233
	雑費	1,172,298	1,300,501	△ 128,203
	減価償却費	8,425,045	9,877,231	△ 1,452,186
	減価償却費	8,425,045	9,877,231	△ 1,452,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,517,283	△ 6,583,459	2,066,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,517,283	△ 6,583,459	2,066,176	
サービス活動費用計 (2)	77,320,219	74,244,254	3,075,965	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,334,303	9,515,181	△ 8,180,878	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	570	1,764	△ 1,194
	その他のサービス活動外収益	820,891	633,330	187,561
	サービス活動外収益計 (4)	821,461	635,094	186,367
	費用			
	支払利息	115,650	127,273	△ 11,623
その他のサービス活動外費用	2,199		2,199	
サービス活動外費用計 (5)	117,849	127,273	△ 9,424	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	703,612	507,821	195,791	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,037,915	10,023,002	△ 7,985,087	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,201,000		1,201,000
	拠点区分間繰入金収益		409,043	△ 409,043
	サービス区分間固定資産移管収益	15		15
	特別収益計 (8)	1,201,015	409,043	791,972
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		187,533	△ 187,533
	固定資産売却損・処分損	609,892		609,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 510,825		△ 510,825
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,201,000		1,201,000
サービス区分間固定資産移管費用	15		15	
特別費用計 (9)	1,300,082	187,533	1,112,549	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 99,067	221,510	△ 320,577	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,938,848	10,244,512	△ 8,305,664	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	45,049,104	34,804,592	10,244,512
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,987,952	45,049,104	1,938,848
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,987,952	45,049,104	△ 3,061,152	

公益事業

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		若狭町	渚の交番事業 所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減	收 公益等事業収益	24,450,937	1,953,210	26,404,147		26,404,147
	益 サービス活動収益計 (1)	24,450,937	1,953,210	26,404,147		26,404,147
ビ ス 活 動 増 減	費 人件費	3,623,350		3,623,350		3,623,350
	用 事務費	52,770,142	3,715,729	56,485,871		56,485,871
	減 減価償却費	52,955	3,634,554	3,687,509		3,687,509
	増 国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,001,087	△3,001,087		△3,001,087
	減 サービス活動費用計 (2)	56,446,447	4,349,196	60,795,643		60,795,643
	減 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△31,995,510	△2,395,986	△34,391,496		△34,391,496
サ ー ビ ス 活 動 増 減	收 受取利息配当金収益	687	17	704		704
	益 その他のサービス活動外収益	127,464	57,324	184,788		184,788
	費 サービス活動外収益計 (4)	128,151	57,341	185,492		185,492
	増 サービス活動外費用計 (5)					
	減 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	128,151	57,341	185,492		185,492
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△31,867,359	△2,338,645	△34,206,004		△34,206,004
特 別 増 減	收 事業区分間繰入金収益		1,700,000	1,700,000		1,700,000
	益 特別収益計 (8)		1,700,000	1,700,000		1,700,000
	増 特別費用計 (9)					
	減 特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,700,000	1,700,000		1,700,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△31,867,359	△638,645	△32,506,004		△32,506,004
繰 越 活 動 増 減	前 前期繰越活動増減差額 (12)	35,942,163	5,410,070	41,352,233		41,352,233
	越 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,074,804	4,771,425	8,846,229		8,846,229
	活 基本金取崩額 (14)					
	動 その他の積立金取崩額 (15)					
	増 その他の積立金積立額 (16)					
減 次期繰越活動増減差額	4,074,804	4,771,425	8,846,229		8,846,229	

若狭町指定管理 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	公益等事業収益	24,450,937	27,458,937	△ 3,008,000
		指定管理事業収益	24,450,937		24,450,937
		その他の事業収益		27,458,937	△ 27,458,937
		その他の事業収益		27,458,937	△ 27,458,937
		その他の収益		200,136	△ 200,136
		その他の収益		200,136	△ 200,136
		その他の収益		200,136	△ 200,136
		サービス活動収益計 (1)	24,450,937	27,659,073	△ 3,208,136
	費用	人件費	3,623,350	3,920,894	△ 297,544
		職員給料	3,225,501	3,245,490	△ 19,989
		職員俸給	1,244,460	572,730	671,730
		特定職員俸給	1,696,230	2,603,695	△ 907,465
		家族手当	20,000		20,000
		通勤手当	36,960	46,152	△ 9,192
		超勤手当	7,051	22,913	△ 15,862
		諸手当	220,800		220,800
		職員賞与	43,268	64,000	△ 20,732
		退職給付費用	70,248	225,684	△ 155,436
		法定福利費	284,333	385,720	△ 101,387
		事務費	52,770,142	9,881,254	42,888,888
		福利厚生費	4,968	11,575	△ 6,607
		旅費交通費	70,220	114,420	△ 44,200
		事務消耗品費	149,220	414,669	△ 265,449
		印刷製本費	92,730	208,273	△ 115,543
		水道光熱費	1,762,392	1,721,967	40,425
		水道代	149,715	96,292	53,423
		電気代	1,611,273	1,622,815	△ 11,542
ガス代		1,404	2,860	△ 1,456	
燃料費		30,235	8,296	21,939	
修繕費		42,251,091	2,691,986	39,559,105	
通信運搬費		623,856	573,670	50,186	
業務委託費		5,906,178	2,141,232	3,764,946	
手数料		30,240	32,940	△ 2,700	
保険料		2,880	2,187	693	
租税公課		1,291,602	1,673,945	△ 382,343	
渉外費		10,000	10,000		
事務分担金		510,183	265,344	244,839	
事務分担経費		510,183	265,344	244,839	
雑費		34,347	10,750	23,597	
減価償却費		52,955	52,955		
減価償却費		52,955	52,955		
	サービス活動費用計 (2)	56,446,447	13,855,103	42,591,344	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 31,995,510	13,803,970	△ 45,799,480	

若狭町指定管理 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	687	5,046	△ 4,359
	その他のサービス活動外収益	127,464	508,948	△ 381,484
	サービス活動外収益計 (4)	128,151	513,994	△ 385,843
	費用			
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		128,151	513,994	△ 385,843
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 31,867,359	14,317,964	△ 46,185,323
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用		5,609,998	△ 5,609,998
	その他の特別損失		4,380,957	△ 4,380,957
過年度修正損		4,380,957	△ 4,380,957	
特別費用計 (9)		9,990,955	△ 9,990,955	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 9,990,955	9,990,955
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 31,867,359	4,327,009	△ 36,194,368
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	35,942,163	31,615,154	4,327,009
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,074,804	35,942,163	△ 31,867,359
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,074,804	35,942,163	△ 31,867,359

渚の交番 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	公益等事業収益	1,953,210	1,255,060	698,150
		その他の事業収益	1,953,210	1,255,060	698,150
		その他の事業収益	1,953,210	1,255,060	698,150
		サービス活動収益計 (1)	1,953,210	1,255,060	698,150
	費用	人件費		894,474	△ 894,474
		職員給料		894,474	△ 894,474
		職員俸給		894,474	△ 894,474
		事務費	3,715,729	4,204,693	△ 488,964
		福利厚生費	2,000		2,000
		旅費交通費		8,280	△ 8,280
		事務消耗品費	1,150	47,832	△ 46,682
		水道光熱費	634,868	678,842	△ 43,974
		水道代	195,480	219,530	△ 24,050
		電気代	439,388	459,312	△ 19,924
		燃料費		6,313	△ 6,313
		修繕費	243,928		243,928
		通信運搬費	171,453	157,439	14,014
		業務委託費	2,388,590	2,860,173	△ 471,583
		手数料	9,720		9,720
		保険料	163,937	166,554	△ 2,617
		租税公課	33,900	75,084	△ 41,184
		保守料	31,104	3,024	28,080
		渉外費	35,079	201,152	△ 166,073
減価償却費		3,634,554	3,700,786	△ 66,232	
減価償却費	3,634,554	3,700,786	△ 66,232		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,001,087	△ 3,001,087			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,001,087	△ 3,001,087			
サービス活動費用計 (2)	4,349,196	5,798,866	△ 1,449,670		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,395,986	△ 4,543,806	2,147,820		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	17	154	△ 137
		その他のサービス活動外収益	57,324	57,324	
		サービス活動外収益計 (4)	57,341	57,478	△ 137
	費用	その他のサービス活動外費用		17,000	△ 17,000
サービス活動外費用計 (5)			17,000	△ 17,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	57,341	40,478	16,863		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,338,645	△ 4,503,328	2,164,683		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,700,000	3,700,000	△ 2,000,000
		特別収益計 (8)	1,700,000	3,700,000	△ 2,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用		38,614	△ 38,614
		特別費用計 (9)		38,614	△ 38,614
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,700,000	3,661,386	△ 1,961,386		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 638,645	△ 841,942	203,297		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,410,070	6,252,012	△ 841,942	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,771,425	5,410,070	△ 638,645	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,771,425	5,410,070	△ 638,645		

収益事業

収益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

	勘 定 科 目	諸の交番事業 所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増	収 公益等事業収益	2,241,729	2,241,729		2,241,729	
	益 サービス活動収益計 (1)	2,241,729	2,241,729		2,241,729	
ビ ス 用 活 動 増	費 事務費	290,394	290,394		290,394	
	減 減価償却費	5,217,201	5,217,201		5,217,201	
	増 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,251,178	△4,251,178		△4,251,178	
	サービス活動費用計 (2)	1,256,417	1,256,417		1,256,417	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	985,312	985,312		985,312	
サ ー ビ ス 活 動 増	収 受取利息配当金収益	25	25		25	
	益 その他のサービス活動外収益	2,616	2,616		2,616	
	サービス活動外収益計 (4)	2,641	2,641		2,641	
	費 サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,641	2,641		2,641	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	987,953	987,953		987,953	
特 別 増 減	収 特別収益計 (8)					
	費 事業区分間繰入金費用	1,700,000	1,700,000		1,700,000	
	増 特別費用計 (9)	1,700,000	1,700,000		1,700,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,700,000	△1,700,000		△1,700,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△712,047	△712,047		△712,047	
繰 越 活 動 増 減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	13,711,228	13,711,228		13,711,228	
	越 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,999,181	12,999,181		12,999,181	
	活 基本金取崩額 (14)					
	増 その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	減 次期繰越活動増減差額	12,999,181	12,999,181		12,999,181	

渚の交番 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	公益等事業収益	2,241,729	2,459,215	△ 217,486
		太陽光売電事業収益	2,241,729	2,459,215	△ 217,486
		サービス活動収益計 (1)	2,241,729	2,459,215	△ 217,486
	費用	事務費	290,394	29,990	260,404
		水道光熱費	35,307	29,990	5,317
		電気代	35,307	29,990	5,317
		業務委託費	81,972		81,972
		租税公課	173,115		173,115
		減価償却費	5,217,201	5,217,201	
		減価償却費	5,217,201	5,217,201	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,251,178	△ 4,251,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,251,178	△ 4,251,178			
サービス活動費用計 (2)	1,256,417	996,013	260,404		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	985,312	1,463,202	△ 477,890		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	25	230	△ 205
		その他のサービス活動外収益	2,616	2,616	
		サービス活動外収益計 (4)	2,641	2,846	△ 205
	費用	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,641	2,846	△ 205	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	987,953	1,466,048	△ 478,095		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,700,000	2,700,000	△ 1,000,000
		特別費用計 (9)	1,700,000	2,700,000	△ 1,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,700,000	△ 2,700,000	1,000,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 712,047	△ 1,233,952	521,905		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,711,228	14,945,180	△ 1,233,952	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,999,181	13,711,228	△ 712,047	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,999,181	13,711,228	△ 712,047		

貸借対照表

法人単位貸借対照表

平成29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	356,621,532	339,999,168	16,622,364	流動負債	222,805,278	194,513,375	28,291,903
現金預金	172,181,781	162,881,130	9,300,651	事業未払金	143,466,027	95,644,323	47,821,704
現金	1,705,079	1,668,464	36,615	1年以内返済予定設備資金借入金	43,394,000	60,098,000	△ 16,704,000
預金	170,476,702	161,212,666	9,264,036	1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,996,000	37,294,000	△ 3,298,000
事業未収金	149,650,071	159,119,307	△ 9,469,236	預り金	1,746,261	228,819	1,517,442
未収補助金	5,402,000		5,402,000	仮受金	202,990	1,248,233	△ 1,045,243
商品・製品	8,422,015	12,069,525	△ 3,647,510	固定負債	448,723,627	516,827,442	△ 68,103,815
原材料	10,811,539	5,002,124	5,809,415	設備資金借入金	339,597,000	382,991,000	△ 43,394,000
立替金	10,154,126	875,258	9,278,868	長期運営資金借入金	48,664,000	82,732,000	△ 34,068,000
仮払金	0	51,824	△ 51,824	リース債務	6,156,000		6,156,000
固定資産	2,183,340,890	2,319,695,899	△ 136,355,009	退職給付引当金	54,306,627	51,104,442	3,202,185
基本財産	1,620,872,646	1,680,023,512	△ 59,150,866	職員退職給付引当金	18,966,094	18,344,236	621,858
土地	76,654,617	76,654,617	0	社員退職給付引当金	35,340,533	32,760,206	2,580,327
建物	1,543,218,029	1,602,368,895	△ 59,150,866	負債の部合計	671,528,905	711,340,817	△ 39,811,912
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	562,468,244	639,672,387	△ 77,204,143	基本金	480,008,333	480,008,333	0
建物	158,202,956	202,881,245	△ 44,678,289	国庫補助金等特別積立金	1,018,872,132	1,094,472,267	△ 75,600,135
構築物	49,403,510	55,310,920	△ 5,907,410	その他の積立金	19,600,000	4,600,000	15,000,000
機械及び装置	250,934,808	290,926,629	△ 39,991,821	施設整備積立金	17,500,000	2,500,000	15,000,000
車輛運搬具	13,975,495	13,908,629	66,866	移行時特別積立金	2,100,000	2,100,000	0
器具及び備品	30,196,849	46,837,282	△ 16,640,433	次期繰越活動増減差額	349,953,052	369,273,650	△ 19,320,598
有形リース資産	6,156,000		6,156,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,320,598	107,224,048	△ 111,544,646
権利	2,122,300	2,122,300	0	純資産の部合計	1,868,433,517	1,948,354,250	△ 79,920,733
ソフトウェア	116,072	200,480	△ 84,408				
退職給付引当資産	29,616,094	20,474,236	9,141,858				
職員退職給付引当資産	18,966,094	18,344,236	621,858				
社員退職給付引当資産	10,650,000	2,130,000	8,520,000				
その他の固定資産	766,770	956,556	△ 189,786				
施設整備積立資産	17,500,000	2,500,000	15,000,000				
移行時特別積立資産	2,100,000	2,100,000	0				
預託金	1,377,390	1,454,110	△ 76,720				
資産の部合計	2,539,962,422	2,659,695,067	△ 119,732,645	負債及び純資産の部合計	2,539,962,422	2,659,695,067	△ 119,732,645

貸借対照表内訳表

平成29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	307,085,519	49,106,208	472,101	356,663,828	42,296	356,621,532
現金預金	131,980,214	39,897,807	303,760	172,181,781		172,181,781
現金	1,700,079	5,000		1,705,079		1,705,079
預金	130,280,135	39,892,807	303,760	170,476,702		170,476,702
事業未収金	140,824,175	8,699,851	168,341	149,692,367	42,296	149,650,071
未収補助金	5,402,000			5,402,000		5,402,000
商品・製品	8,422,015			8,422,015		8,422,015
原材料	10,811,539			10,811,539		10,811,539
立替金	9,645,576	508,550		10,154,126		10,154,126
固定資産	2,085,982,470	29,645,757	67,712,663	2,183,340,890		2,183,340,890
基本財産	1,620,872,646			1,620,872,646		1,620,872,646
土地	76,654,617			76,654,617		76,654,617
建物	1,543,218,029			1,543,218,029		1,543,218,029
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	465,109,824	29,645,757	67,712,663	562,468,244		562,468,244
建物	96,029,713	23,867,191	38,306,052	158,202,956		158,202,956
構築物	47,020,926	2,382,584		49,403,510		49,403,510
機械及び装置	221,528,197		29,406,611	250,934,808		250,934,808
車輛運搬具	11,141,145	2,834,350		13,975,495		13,975,495
器具及び備品	29,894,149	302,700		30,196,849		30,196,849
有形リース資産	6,156,000			6,156,000		6,156,000
権利	2,122,300			2,122,300		2,122,300
ソフトウェア	116,072			116,072		116,072
退職給付引当資産	29,364,862	251,232		29,616,094		29,616,094
施設整備積立資産	17,500,000			17,500,000		17,500,000
移行時特別積立資産	2,100,000			2,100,000		2,100,000
預託金	1,369,690	7,700		1,377,390		1,377,390
その他の固定資産	766,770			766,770		766,770
資産の部合計	2,393,067,989	78,751,965	68,184,764	2,540,004,718	42,296	2,539,962,422
流動負債	177,895,626	44,941,626	10,322	222,847,574	42,296	222,805,278
事業未払金	98,556,375	44,941,626	10,322	143,508,323	42,296	143,466,027
1年以内返済予定設備資金借入金	43,394,000			43,394,000		43,394,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,996,000			33,996,000		33,996,000
預り金	1,746,261			1,746,261		1,746,261
仮受金	202,990			202,990		202,990
固定負債	448,472,395	251,232		448,723,627		448,723,627
設備資金借入金	339,597,000			339,597,000		339,597,000
長期運営資金借入金	48,664,000			48,664,000		48,664,000
リース債務	6,156,000			6,156,000		6,156,000
退職給付引当金	54,055,395	251,232		54,306,627		54,306,627
負債の部合計	626,368,021	45,192,858	10,322	671,571,201	42,296	671,528,905
基本金	480,008,333			480,008,333		480,008,333
国庫補助金等特別積立金	938,983,993	24,712,878	55,175,261	1,018,872,132		1,018,872,132
その他の積立金	19,600,000			19,600,000		19,600,000
施設整備積立金	17,500,000			17,500,000		17,500,000
移行時特別積立金	2,100,000			2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	328,107,642	8,846,229	12,999,181	349,953,052		349,953,052
（うち当期活動増減差額）	28,897,453	△ 32,506,004	△ 712,047	△ 4,320,598		△ 4,320,598
純資産の部合計	1,766,699,968	33,559,107	68,174,442	1,868,433,517		1,868,433,517
負債及び純資産の部合計	2,393,067,989	78,751,965	68,184,764	2,540,004,718	42,296	2,539,962,422

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

勘定科目	本部	あむら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福共事業所	丹南事業所	若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	(単位:円)
											事業区分合計
流動資産											
現金預金	54,206,970	36,015,609	34,247,562	30,691,203	68,223,823	16,257,980	5,793,947	23,057,547	328,381,199	21,295,680	307,085,519
預金	29,171,807	19,862,771	16,579,449	15,454,091	18,600,631	5,793,947	10,834,844	10,834,844	131,980,214		131,980,214
事業未収金	67,769	91,411	187,519	128,409	159,122	137,520	912,986	15,343	1,700,079		1,700,079
未収補助金	29,104,038	19,771,360	16,391,930	15,325,682	18,441,509	5,656,427	10,819,501	10,819,501	130,280,135		130,280,135
商品・製品	15,484,663	14,583,049	16,598,509	10,796,332	44,493,022	8,973,747	40,198,830	11,021,703	162,119,855	21,295,680	140,824,175
原材料		841,000	720,000	480,000	1,200,000	240,000	720,000	1,201,000	5,402,000		5,402,000
立替金	9,550,500	303,900	45,704	1,677,695	36,960	63,477	2,840,103	8,422,015	10,811,539		8,422,015
固定資産	1,305,185,366	203,048,694	407,337,117	219,221,815	710,134,585	367,637,243	564,306,044	160,982,845	3,937,913,709	1,851,931,239	2,085,982,470
基本財産	3,108,802	96,685,232	332,180,743	155,575,577	437,818,255	311,402,380	198,158,839	85,942,818	1,620,872,646		1,620,872,646
土地	154,617			28,500,000	42,000,000			6,000,000	76,654,617		76,654,617
建物	1,954,185	96,685,232	332,180,743	127,075,577	395,818,255	311,402,380	198,158,839	79,942,818	1,543,218,029		1,543,218,029
定期預金	1,000,000								1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,302,076,564	106,363,462	75,156,374	63,646,238	272,316,330	56,234,363	366,147,205	75,040,027	2,317,041,063	1,851,931,239	465,109,824
建物		22,154,535	17,494,827	17,494,827	5,550,596	24,268,407	24,566,912	1,994,436	96,029,713		96,029,713
構築物	206,213		8,255,015	84,008	128,592	803,903	31,533,217	2,217,370	47,020,926		47,020,926
機械及び装置		11,291,380	41,674,166	17,136,856	32,236,472	22,629,709	96,559,614	2,217,370	221,528,197		221,528,197
車両運搬具	2	2,187,373	4	3,376,181	3,376,181		3,075,697	2,217,271	11,141,145		11,141,145
器具及び備品	1,641,321	2,452,348	6,184,632	2,444,485	6,587,504	1,070,620	4,594,350	2,893,350	29,894,149		29,894,149
有形リース資産				861,825	2,400,825	1,660,300	462,000	116,070	2,122,300		2,122,300
権利									116,070		116,070
ソノ他									1,851,931,239	1,851,931,239	1,851,931,239
拠点区分間長期貸付金	1,297,947,232	57,140,000	16,630,000	212,324,007			190,940,000	55,350,000	1,851,931,239		1,851,931,239
退職給付引当資産	2,272,076	5,000,000	2,369,005	3,693,850			9,302,406	2,125,350	29,364,862		29,364,862
施設整備積立資産		5,000,000		5,000,000				5,000,000	17,500,000		17,500,000
移行時特別積立資産				600,000				1,500,000	2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	9,720						707,050	41,250	766,770		766,770
預託金		30,420	43,550	40,770	141,700		1,072,000	41,250	1,369,690		1,369,690
資産の部合計	1,359,392,336	239,084,303	441,584,679	249,913,018	778,358,408	383,955,223	629,956,549	184,040,392	4,266,294,908	1,873,226,919	2,393,067,989
流動負債	40,001,000	15,457,407	22,791,993	12,398,823	38,891,558	9,160,556	48,923,376	10,730,593	199,191,306	21,295,680	177,895,626
事業未払金	4,181,239	9,577,297	13,035,113	8,418,823	31,379,558	9,160,556	34,265,376	9,834,093	119,852,055		119,852,055
1年以内返済予定設備資金借入金		5,880,000	9,684,000	3,980,000	7,512,000	816,000	14,658,000	864,000	43,394,000		43,394,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,996,000								33,996,000		33,996,000
預り金	1,746,261								1,746,261		1,746,261
仮受金	77,500							52,500	202,990		202,990
固定負債	604,920,083	34,767,423	523,531,543	116,771,201	212,916,954	418,409,891	365,901,189	23,185,350	2,300,403,634	1,851,931,239	448,472,395
設備資金借入金		23,160,000	113,427,000	15,920,000	97,249,000	7,480,000	74,441,000	7,920,000	339,597,000		339,597,000
長期運営資金借入金	48,664,000								48,664,000		48,664,000
リース債務					2,400,825		2,893,350		6,156,000		6,156,000
拠点区分間長期借入金	563,984,007	6,400,000	404,423,148	91,463,932	106,670,684	403,265,504	272,323,964	13,400,000	1,851,931,239		1,851,931,239
退職給付引当金	2,272,076	5,207,423	5,681,395	8,525,444	6,596,445	7,664,387	16,242,875	1,865,350	54,055,395		54,055,395
負債の部合計	644,921,083	50,224,830	546,323,536	129,170,024	251,808,512	428,366,447	414,824,565	33,935,943	2,499,594,940	1,873,226,919	626,368,021
基本金	1,000,000			26,819,643	58,492,245	210,654,696	62,553,143	52,582,969	480,008,333		480,008,333
国庫補助金等特別積立金		84,993,240	186,760,057	112,366,107	200,095,016	126,995,691	178,830,354	49,033,528	938,983,993		938,983,993
その他の積立金					5,600,000	2,500,000		5,600,000	19,600,000		19,600,000
施設整備積立金		5,000,000		5,000,000		2,500,000		5,000,000	17,500,000		17,500,000
移行時特別積立金					600,000			1,500,000	2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	713,471,253	87,477,596	348,035,914	18,442,756	262,362,635	384,491,611	26,231,513	41,987,952	328,107,642		328,107,642
(うち当期活動増減差額)	37,498,324	8,546,430	12,746,800	12,688,939	31,993,324	17,308,415	4,079,851	1,938,848	28,897,453		28,897,453
純資産の部合計	714,471,253	188,839,473	104,738,857	120,742,994	526,549,896	44,431,224	215,161,984	150,104,449	1,766,699,968		1,766,699,968
負債及び純資産の部合計	1,359,392,336	239,084,303	441,584,679	249,913,018	778,358,408	383,955,223	629,956,549	184,040,392	4,266,294,908	1,873,226,919	2,393,067,989

本部 貸借対照表

1頁

平成29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	54,206,970	53,793,327	413,643	流動負債	40,001,000	43,071,984	△3,070,984
現金預金	29,171,807	37,165,058	△7,993,251	事業未払金	4,181,239	4,454,589	△273,350
現金	67,769	5,794	61,975	1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,996,600	37,294,000	△3,298,000
預金	29,104,038	37,159,264	△8,055,226	預り金	1,746,261	228,819	1,517,442
事業未収金	15,484,663	16,624,381	△1,139,718	仮受金	77,500	1,094,576	△1,017,076
立替金	9,550,500	3,888	9,546,612	固定負債	604,920,083	619,418,193	△14,498,110
固定資産	1,305,185,366	1,285,669,782	19,515,584	長期運営資金借入金	48,664,000	82,732,000	△34,068,000
基本財産	3,108,802	1,154,617	1,954,185	拠点区分間長期借入金	553,984,007	534,684,007	19,300,000
土地	154,617	154,617		退職給付引当金	2,272,076	2,002,186	269,890
建物	1,954,185		1,954,185	職員退職給付引当金	2,272,076	2,002,186	269,890
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	644,921,083	662,490,177	△17,569,094
その他の固定資産	1,302,076,564	1,284,515,165	17,561,399	純資産の部			
構築物	206,213		206,213	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	5	△3	国庫補助金等特別積立金		3	△3
器具及び備品	1,641,321	2,556,022	△914,701	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	1,297,947,232	1,279,947,232	18,000,000	次期繰越活動増減差額	713,471,253	675,972,929	37,498,324
退職給付引当資産	2,272,076	2,002,186	269,890	(うち当期活動増減差額)	37,498,324	52,315,938	△14,817,614
職員退職給付引当資産	2,272,076	2,002,186	269,890	純資産の部合計	714,471,253	676,972,932	37,498,321
その他の固定資産	9,720	9,720					
資産の部合計	1,359,392,336	1,339,463,109	19,929,227	負債及び純資産の部合計	1,359,392,336	1,339,463,109	19,929,227

あわら事業所 貸借対照表

平成29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	36,015,609	23,901,142	12,114,467	流動負債	15,457,407	14,962,202	495,205
現金預金	19,862,771	9,576,888	10,285,883	事業未払金	9,577,297	9,081,769	495,528
現金	91,411	94,194	△ 2,783	1年以内返済予定設備資金借入金	5,880,000	5,880,000	0
預金	19,771,360	9,482,694	10,288,666	仮受金	110	433	△ 323
事業未収金	14,553,049	13,552,996	1,000,053	固定負債	34,767,423	38,731,712	△ 3,964,289
未収補助金	841,000		841,000	設備資金借入金	23,160,000	29,040,000	△ 5,880,000
商品・製品	322,700	293,295	29,405	拠点区分間長期借入金	6,400,000	5,400,000	1,000,000
原材料	423,677	463,716	△ 40,039	退職給付引当金	5,207,423	4,291,712	915,711
立替金	12,412	14,247	△ 1,835	職員退職給付引当金	1,394,798	1,457,217	△ 62,419
固定資産	203,048,694	215,480,338	△ 12,431,644	社員退職給付引当金	3,812,625	2,834,495	978,130
基本財産	96,685,232	101,292,389	△ 4,607,157	負債の部合計	50,224,830	53,693,914	△ 3,469,084
建物	96,685,232	101,292,389	△ 4,607,157	純資産の部			
その他の固定資産	106,363,462	114,187,949	△ 7,824,487	基本金	11,368,637	11,368,637	
建物	22,154,535	23,842,703	△ 1,688,168	国庫補助金等特別積立金	84,993,240	90,387,763	△ 5,394,523
構築物	3,792,608	4,361,494	△ 568,886	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
機械及び装置	11,291,380	14,369,157	△ 3,077,777	施設整備積立金	5,000,000		5,000,000
車輛運搬具	2,187,373	2,937,327	△ 749,954	次期繰越活動増減差額	87,477,596	83,931,166	3,546,430
器具及び備品	2,452,348	3,304,001	△ 851,653	（うち当期活動増減差額）	8,546,430	11,450,108	△ 2,903,678
拠点区分間長期貸付金	57,140,000	63,640,000	△ 6,500,000	純資産の部合計	188,839,473	185,687,566	3,151,907
退職給付引当資産	2,314,798	1,677,217	637,581				
職員退職給付引当資産	1,394,798	1,457,217	△ 62,419				
社員退職給付引当資産	920,000	220,000	700,000				
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
預託金	30,420	56,050	△ 25,630				
資産の部合計	239,064,303	239,381,480	△ 317,177	負債及び純資産の部合計	239,064,303	239,381,480	△ 317,177

丸岡南中事業所 貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,247,562	27,776,916	6,470,646	流動負債	22,791,993	21,712,199	1,079,794
現金預金	16,579,449	8,150,862	8,428,587	事業未払金	13,035,113	11,947,475	1,087,638
現金	187,519	272,856	△ 85,337	1年以内返済予定設備資金借入金	9,684,000	9,684,000	
預金	16,391,930	7,878,006	8,513,924	仮受金	72,880	80,724	△ 7,844
事業未収金	16,598,509	19,243,342	△ 2,644,833	固定負債	523,531,543	540,901,535	△ 17,369,992
未収補助金	720,000		720,000	設備資金借入金	113,427,000	123,111,000	△ 9,684,000
原材料	303,900	280,592	23,308	拠点区分間長期借入金	404,423,148	412,423,148	△ 8,000,000
立替金	45,704	50,296	△ 4,592	退職給付引当金	5,681,395	5,367,387	314,008
仮払金		51,824	△ 51,824	職員退職給付引当金	879,005	766,084	112,921
固定資産	407,337,117	428,156,718	△ 20,819,601	社員退職給付引当金	4,802,390	4,601,303	201,087
基本財産	332,180,743	346,664,708	△ 14,483,965	負債の部合計	546,323,536	562,613,734	△ 16,290,198
建物	332,180,743	346,664,708	△ 14,483,965				
その他の固定資産	75,156,374	81,492,010	△ 6,335,636	純資産の部			
構築物	8,255,015	8,844,294	△ 589,279	基本金	56,537,000	56,537,000	
機械及び装置	41,674,166	47,417,744	△ 5,743,578	国庫補助金等特別積立金	186,760,057	197,565,614	△ 10,805,557
車輛運搬具	4	4		その他の積立金			
器具及び備品	6,184,632	9,460,854	△ 3,276,222	次期繰越活動増減差額	△ 348,035,914	△ 360,782,714	12,746,800
ソフトウェア	2	39,480	△ 39,478	(うち当期活動増減差額)	12,746,800	8,657,963	4,088,837
拠点区分間長期貸付金	16,630,000	14,630,000	2,000,000	純資産の部合計	△ 104,738,857	△ 106,680,100	1,941,243
退職給付引当資産	2,369,005	1,056,084	1,312,921				
職員退職給付引当資産	879,005	766,084	112,921				
社員退職給付引当資産	1,490,000	290,000	1,200,000				
預託金	43,550	43,550					
資産の部合計	441,584,679	455,933,634	△ 14,348,955	負債及び純資産の部合計	441,584,679	455,933,634	△ 14,348,955

おくえつ事業所 貸借対照表

平成29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	30,691,203	24,118,363	6,572,840	流動負債	12,398,823	15,630,210	△ 3,231,387
現金預金	15,454,091	8,405,250	7,048,841	事業未払金	8,418,823	11,650,210	△ 3,231,387
現金	128,409	71,557	56,852	1年以内返済予定設備資金借入金	3,980,000	3,980,000	
預金	15,325,682	8,333,693	6,991,989	固定負債	116,771,201	116,757,015	14,186
事業未収金	10,796,332	11,798,184	△ 1,001,852	設備資金借入金	15,920,000	19,900,000	△ 3,980,000
未収補助金	480,000		480,000	リース債務	861,825		861,825
商品・製品	2,283,685	2,565,262	△ 281,577	拠点区分間長期借入金	91,463,932	88,963,932	2,500,000
原材料	1,677,095	1,345,580	331,515	退職給付引当金	8,525,444	7,893,083	632,361
立替金		4,087	△ 4,087	職員退職給付引当金	1,638,850	1,477,282	161,568
固定資産	219,221,815	235,429,901	△ 16,208,086	社員退職給付引当金	6,886,594	6,415,801	470,793
基本財産	155,575,577	164,493,862	△ 8,918,285	負債の部合計	129,170,024	132,387,225	△ 3,217,201
土地	28,500,000	28,500,000		純資産の部			
建物	127,075,577	135,993,862	△ 8,918,285	基本金	26,819,643	26,819,643	
その他の固定資産	63,646,238	70,936,039	△ 7,289,801	国庫補助金等特別積立金	112,366,107	131,473,091	△ 19,106,984
建物	17,494,827	18,996,801	△ 1,501,974	その他の積立金			
構築物	84,008	126,006	△ 41,998	次期繰越活動増減差額	△ 18,442,756	△ 31,131,695	12,688,939
機械及び装置	17,136,856	23,771,477	△ 6,634,621	(うち当期活動増減差額)	12,688,939	16,030,129	△ 3,341,190
車両運搬具	284,617	701,406	△ 416,789	純資産の部合計	120,742,994	127,161,039	△ 6,418,045
器具及び備品	2,444,485	3,868,887	△ 1,424,402				
有形リース資産	861,825		861,825				
拠点区分間長期貸付金	21,600,000	21,600,000					
退職給付引当資産	3,698,850	1,837,282	1,861,568				
職員退職給付引当資産	1,638,850	1,477,282	161,568				
社員退職給付引当資産	2,060,000	360,000	1,700,000				
預託金	40,770	34,180	6,590				
資産の部合計	249,913,018	259,548,264	△ 9,635,246	負債及び純資産の部合計	249,913,018	259,548,264	△ 9,635,246

福井事業所 貸借対照表

平成29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	68,223,823	79,559,796	△ 11,335,973	流動負債	38,891,558	56,394,294	△ 17,502,736
現金預金	18,600,631	27,959,940	△ 9,359,309	事業未払金	31,379,558	32,158,294	△ 778,736
現金	159,122	262,005	△ 102,883	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	24,216,000	△ 16,704,000
預金	18,441,509	27,697,935	△ 9,256,426	仮受金		20,000	△ 20,000
事業未収金	44,493,022	47,698,314	△ 3,205,292	固定負債	212,916,954	207,400,518	5,516,436
未収補助金	1,200,000		1,200,000	設備資金借入金	97,249,000	104,761,000	△ 7,512,000
商品・製品	2,912,050	3,228,408	△ 316,358	リース債務	2,400,825		2,400,825
原材料	981,160	437,636	543,524	拠点区分間長期借入金	106,670,684	94,170,684	12,500,000
立替金	36,960	235,498	△ 198,538	退職給付引当金	6,596,445	8,468,834	△ 1,872,389
固定資産	710,134,585	751,836,748	△ 41,702,163	職員退職給付引当金	2,460,453	3,868,696	△ 1,408,243
基本財産	437,818,255	453,055,906	△ 15,237,651	社員退職給付引当金	4,135,992	4,600,138	△ 464,146
土地	42,000,000	42,000,000		負債の部合計	251,808,512	263,794,812	△ 14,024,235
建物	395,818,255	411,055,906	△ 15,237,651	純資産の部			
その他の固定資産	272,316,330	298,780,842	△ 26,464,512	基本金	58,492,245	58,492,245	
建物	5,550,596	34,303,281	△ 28,752,685	国庫補助金等特別積立金	200,095,016	209,853,528	△ 9,758,512
構築物	128,592	2,064,695	△ 1,936,103	その他の積立金	5,600,000	600,000	5,000,000
機械及び装置	32,236,472	37,080,200	△ 4,843,728	施設整備積立金	5,000,000		5,000,000
車輛運搬具	3,376,181	429,638	2,946,543	移行時特別積立金	600,000	600,000	
器具及び備品	6,587,504	10,687,045	△ 4,099,541	次期繰越活動増減差額	262,362,635	298,655,959	△ 36,293,324
有形リース資産	2,400,825		2,400,825	(うち当期活動増減差額)	△ 31,293,324	12,165,141	△ 43,458,465
拠点区分間長期貸付金	212,324,007	209,324,007	3,000,000	純資産の部合計	526,549,896	567,601,732	△ 41,051,836
退職給付引当資産	3,970,453	4,178,696	△ 208,243				
職員退職給付引当資産	2,460,453	3,868,696	△ 1,408,243				
社員退職給付引当資産	1,510,000	310,000	1,200,000				
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
移行時特別積立資産	600,000	600,000					
預託金	141,700	113,280	28,420				
資産の部合計	778,358,408	831,396,544	△ 53,038,136	負債及び純資産の部合計	778,358,408	831,396,544	△ 53,038,136

丹南事業所 貸借対照表

1頁

平成29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	16,257,980	15,383,375	874,605	流動負債	9,976,556	8,856,888	1,119,668
現金預金	5,793,947	4,029,019	1,764,928	事業未払金	9,160,556	8,040,888	1,119,668
現金	137,520	142,758	△5,238	1年以内返済予定設備資金借入金	816,000	816,000	
預金	5,656,427	3,886,261	1,770,166	固定負債	418,409,891	415,005,406	3,404,485
事業未収金	8,973,747	10,082,105	△1,108,358	設備資金借入金	7,480,000	8,296,000	△816,000
未収補助金	240,000		240,000	拠点区分間長期借入金	403,265,504	400,265,504	3,000,000
商品・製品	63,477	55,852	7,625	退職給付引当金	7,664,387	6,443,902	1,220,485
原材料	1,186,809	1,201,279	△14,470	職員退職給付引当金	1,501,924	866,543	635,381
立替金		15,120	△15,120	社員退職給付引当金	6,162,463	5,577,359	585,104
固定資産	367,697,243	387,184,651	△19,487,408	負債の部合計	428,386,447	423,862,294	4,524,153
基本財産	311,402,380	322,293,444	△10,891,064	純資産の部			
建物	311,402,380	322,293,444	△10,891,064	基本金	210,654,696	210,654,696	
その他の固定資産	56,294,863	64,891,207	△8,596,344	国庫補助金等特別積立金	126,905,691	132,734,232	△5,828,541
建物	24,268,407	26,228,291	△1,959,884	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
構築物	803,903	1,021,262	△217,359	施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	
機械及び装置	22,629,709	29,716,234	△7,086,525	次期繰越活動増減差額	△384,491,611	△367,183,196	△17,308,415
車両運搬具		3	△3	(うち当期活動増減差額)	△17,308,415	△21,033,143	3,724,728
器具及び備品	1,070,620	2,391,194	△1,320,574	純資産の部合計	△44,431,224	△21,294,268	△23,136,956
権利	1,660,300	1,660,300					
退職給付引当資産	3,311,924	1,256,543	2,055,381				
職員退職給付引当資産	1,501,924	866,543	635,381				
社員退職給付引当資産	1,810,000	390,000	1,420,000				
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000					
預託金		67,380	△67,380				
その他の固定資産	50,000	50,000					
資産の部合計	383,955,223	402,568,026	△18,612,803	負債及び純資産の部合計	383,955,223	402,568,026	△18,612,803

若狭事業所 貸借対照表

平成29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	65,680,505	70,427,738	△ 4,747,233	流動負債	48,923,376	41,165,827	7,757,549
現金預金	15,682,674	26,509,417	△ 10,826,743	事業未払金	34,265,376	26,507,827	7,757,549
現金	912,986	782,101	130,885	1年以内返済予定設備資金借入金	14,658,000	14,658,000	
預金	14,769,688	25,727,316	△ 10,957,628	固定負債	365,901,189	368,330,982	△ 2,429,793
事業未収金	40,198,830	36,674,720	3,524,110	設備資金借入金	74,441,000	89,099,000	△ 14,658,000
未収補助金	720,000		720,000	リース債務	2,893,350		2,893,350
商品・製品	2,840,103	5,926,708	△ 3,086,605	拠点区分間長期借入金	272,323,964	265,323,964	7,000,000
原材料	6,238,898	1,273,321	4,965,577	退職給付引当金	16,242,875	13,908,018	2,334,857
立替金		43,572	△ 43,572	職員退職給付引当金	6,702,406	5,176,908	1,525,498
固定資産	564,306,044	563,777,846	528,198	社員退職給付引当金	9,540,469	8,731,110	809,359
基本財産	198,158,839	200,430,942	△ 2,272,103	負債の部合計	414,824,565	409,496,809	5,327,756
建物	198,158,839	200,430,942	△ 2,272,103	純資産の部			
その他の固定資産	366,147,205	363,346,904	2,800,301	基本金	62,553,143	62,553,143	
建物	24,566,912	28,503,007	△ 3,936,095	国庫補助金等特別積立金	178,830,354	192,456,996	△ 13,626,642
構築物	31,533,217	33,905,012	△ 2,371,795	その他の積立金			
機械及び装置	96,559,614	107,077,510	△ 10,517,896	次期繰越活動増減差額	△ 26,221,513	△ 30,301,364	4,079,851
車輛運搬具	3,075,697	2,342,790	732,907	（うち当期活動増減差額）	4,079,851	△ 16,767,911	20,847,762
器具及び備品	4,918,889	9,817,111	△ 4,898,222	純資産の部合計	215,161,984	224,708,775	△ 9,546,791
有形リース資産	2,893,350		2,893,350				
権利	462,000	462,000					
ソフトウェア	116,070	161,000	△ 44,930				
拠点区分間長期貸付金	190,940,000	173,640,000	17,300,000				
退職給付引当資産	9,302,406	5,476,908	3,825,498				
職員退職給付引当資産	6,702,406	5,176,908	1,525,498				
社員退職給付引当資産	2,600,000	300,000	2,300,000				
預託金	1,072,000	1,064,730	7,270				
その他の固定資産	707,050	896,836	△ 189,786				
資産の部合計	629,986,549	634,205,584	△ 4,219,035	負債及び純資産の部合計	629,986,549	634,205,584	△ 4,219,035

小浜事業所 貸借対照表

平成29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	23,057,547	24,811,874	△1,754,327	流動負債	10,750,593	8,685,101	2,065,492
現金預金	10,834,844	9,858,915	975,929	事業未払金	9,834,093	7,768,601	2,065,492
現金	15,343	37,199	△21,856	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	864,000	
預金	10,819,501	9,821,716	997,785	仮受金	52,500	52,500	
事業未収金	11,021,703	14,952,959	△3,931,256	固定負債	23,185,350	24,687,636	△1,502,286
未収補助金	1,201,000		1,201,000	設備資金借入金	7,920,000	8,784,000	△864,000
固定資産	160,982,845	160,553,572	429,273	拠点区分間長期借入金	13,400,000	13,400,000	
基本財産	85,942,818	90,637,644	△4,694,826	退職給付引当金	1,865,350	2,503,636	△638,286
土地	6,000,000	6,000,000		職員退職給付引当金	1,865,350	2,503,636	△638,286
建物	79,942,818	84,637,644	△4,694,826	負債の部合計	33,935,943	33,372,737	563,206
その他の固定資産	75,040,027	69,915,928	5,124,099	純資産の部			
建物	1,994,436	3,609,870	△1,615,434	基本金	52,582,969	52,582,969	
構築物	2,217,370	2,411,215	△193,845	国庫補助金等特別積立金	49,633,528	52,860,636	△3,227,108
機械及び装置		16,685	△16,685	その他の積立金	6,500,000	1,500,000	5,000,000
車輛運搬具	2,217,271	3,403,397	△1,186,126	施設整備積立金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	4,594,350	4,293,885	300,465	移行時特別積立金	1,500,000	1,500,000	
拠点区分間長期貸付金	55,350,000	51,850,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	41,987,952	45,049,104	△3,061,152
退職給付引当資産	2,125,350	2,763,636	△638,286	(うち当期活動増減差額)	1,938,848	10,244,512	△8,305,664
職員退職給付引当資産	1,865,350	2,503,636	△638,286	純資産の部合計	150,104,449	151,992,709	△1,888,260
社員退職給付引当資産	260,000	260,000					
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
移行時特別積立資産	1,500,000	1,500,000					
預託金	41,250	67,240	△25,990				
資産の部合計	184,040,392	185,365,446	△1,325,054	負債及び純資産の部合計	184,040,392	185,365,446	△1,325,054

公益事業

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	若狭町	渚の交番事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,052,256	2,053,952	49,106,208		49,106,208
現金預金	37,843,855	2,053,952	39,897,807		39,897,807
現金	5,000		5,000		5,000
預金	37,838,855	2,053,952	39,892,807		39,892,807
事業未収金	8,699,851		8,699,851		8,699,851
立替金	508,550		508,550		508,550
固定資産	338,868	29,306,889	29,645,757		29,645,757
基本財産					
その他の固定資産	338,868	29,306,889	29,645,757		29,645,757
建物		23,867,191	23,867,191		23,867,191
構築物		2,382,584	2,382,584		2,382,584
車両運搬具	1	2,834,349	2,834,350		2,834,350
器具及び備品	87,635	215,065	302,700		302,700
退職給付引当資産	251,232		251,232		251,232
預託金		7,700	7,700		7,700
資産の部合計	47,391,124	31,360,841	78,751,965		78,751,965
流動負債	43,065,088	1,876,538	44,941,626		44,941,626
事業未払金	43,065,088	1,876,538	44,941,626		44,941,626
固定負債	251,232		251,232		251,232
退職給付引当金	251,232		251,232		251,232
負債の部合計	43,316,320	1,876,538	45,192,858		45,192,858
基本金					
国庫補助金等特別積立金		24,712,878	24,712,878		24,712,878
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	4,074,804	4,771,425	8,846,229		8,846,229
（うち当期活動増減差額）	△31,867,359	△638,645	△32,506,004		△32,506,004
純資産の部合計	4,074,804	29,484,303	33,559,107		33,559,107
負債及び純資産の部合計	47,391,124	31,360,841	78,751,965		78,751,965

指定管理事業 貸借対照表

1頁

平成29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	47,052,256	37,959,032	9,093,224	流動負債	43,065,088	2,157,460	40,907,628
現金預金	37,843,855	30,809,255	7,034,600	事業未払金	43,065,088	2,157,460	40,907,628
現金	5,000		5,000	固定負債	251,232	225,684	25,548
預金	37,838,855	30,809,255	7,029,600	退職給付引当金	251,232	225,684	25,548
事業未収金	8,699,851	6,641,227	2,058,624	職員退職給付引当金	251,232	225,684	25,548
立替金	508,550	508,550		負債の部合計	43,316,320	2,383,144	40,933,176
固定資産	338,868	366,275	△27,407	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	338,868	366,275	△27,407	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	87,635	140,590	△52,955	次期繰越活動増減差額	4,074,804	35,942,163	△31,867,359
退職給付引当資産	251,232	225,684	25,548	(うち当期活動増減差額)	△31,867,359	4,327,009	△36,194,368
職員退職給付引当資産	251,232	225,684	25,548	純資産の部合計	4,074,804	35,942,163	△31,867,359
資産の部合計	47,391,124	38,325,307	9,065,817	負債及び純資産の部合計	47,391,124	38,325,307	9,065,817

渚の交番事業 貸借対照表

平成29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	2,053,952	1,404,561	649,391	流動負債	1,876,538	1,221,969	654,569
現金預金	2,053,952	365,501	1,688,451	事業未払金	1,876,538	1,221,969	654,569
預金	2,053,952	365,501	1,688,451	固定負債			
事業未収金		1,039,060	△1,039,060	負債の部合計	1,876,538	1,221,969	654,569
固定資産	29,306,889	32,941,443	△3,634,554	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	29,306,889	32,941,443	△3,634,554	国庫補助金等特別積立金	24,712,878	27,713,965	△3,001,087
建物	23,867,191	25,945,050	△2,077,859	その他の積立金			
構築物	2,382,584	2,576,942	△194,358	次期繰越活動増減差額	4,771,425	5,410,070	△638,645
車輛運搬具	2,834,349	4,094,058	△1,259,709	(うち当期活動増減差額)	△638,645	△841,942	203,297
器具及び備品	215,065	317,693	△102,628	純資産の部合計	29,484,303	33,124,035	△3,639,732
預託金	7,700	7,700					
資産の部合計	31,360,841	34,346,004	△2,985,163	負債及び純資産の部合計	31,360,841	34,346,004	△2,985,163

収益事業

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	滞の交番事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	472,101	472,101		472,101		
現金預金	303,760	303,760		303,760		
預金	303,760	303,760		303,760		
事業未収金	168,341	168,341		168,341		
固定資産	67,712,663	67,712,663		67,712,663		
基本財産						
その他の固定資産	67,712,663	67,712,663		67,712,663		
建物	38,306,052	38,306,052		38,306,052		
機械及び装置	29,406,611	29,406,611		29,406,611		
資産の部合計	68,184,764	68,184,764		68,184,764		
流動負債	10,322	10,322		10,322		
事業未払金	10,322	10,322		10,322		
固定負債						
負債の部合計	10,322	10,322		10,322		
基本金						
国庫補助金等特別積立金	55,175,261	55,175,261		55,175,261		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	12,999,181	12,999,181		12,999,181		
(うち当期活動増減差額)	△712,047	△712,047		△712,047		
純資産の部合計	68,174,442	68,174,442		68,174,442		
負債及び純資産の部合計	68,184,764	68,184,764		68,184,764		

太陽光発電売電事業 貸借対照表

1頁

平成29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	472,101	210,830	261,271	流動負債	10,322	3,027	7,295
現金預金	303,760	51,025	252,735	事業未払金	10,322	3,027	7,295
預金	303,760	51,025	252,735	固定負債			
事業未収金	168,341	159,805	8,536	負債の部合計	10,322	3,027	7,295
固定資産	67,712,663	72,929,864	△5,217,201	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	67,712,663	72,929,864	△5,217,201	国庫補助金等特別積立金	55,175,261	59,426,439	△4,251,178
建物	38,306,052	41,452,242	△3,146,190	その他の積立金			
機械及び装置	29,406,611	31,477,622	△2,071,011	次期繰越活動増減差額	12,999,181	13,711,228	△712,047
				(うち当期活動増減差額)	△712,047	△1,233,952	521,905
				純資産の部合計	68,174,442	73,137,667	△4,963,225
資産の部合計	68,184,764	73,140,694	△4,955,930	負債及び純資産の部合計	68,184,764	73,140,694	△4,955,930