第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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

				(丰田・口)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	111, 435, 915	103, 840, 977	7, 594, 938	
事 借入金利息補助金収入		0	0	
業 収 経常経費寄附金収入	416, 000	414, 000	2, 000	
	5, 280	7, 630	-2, 350	
動 その他の収入	1, 530, 331	1, 087, 844	442, 487	
事業注動収入計 (1)	113, 387, 526	105, 350, 451	8, 037, 075	
人件費支出	89, 256, 000	86, 991, 270	2, 264, 730	
┃ 氐 ┃ ㅗ ┃ 事業費支出	19, 285, 809	19, 721, 074	-435, 265	
る × _{車攻弗士山}	7, 806, 056	10, 192, 426	-2, 386, 370	
以 世 手務員文正 収 世 その他の支出	1, 509, 656	1, 230, 656	279, 000	
支 事業活動支出計(2)	117, 857, 521	118, 135, 426	-277, 905	
事業活動資金収支差額(3)= (1) - (2)	-4, 469, 995	-12, 784, 975	8, 314, 980	
至 田宁次产生10月1	, ,	0	0	
山 山 山 山 山 山 山 山 山 山		0	0	
等 人 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支固定資産取得支出		150, 000	-150, 000	
よ 出 施設整備等支出計 (5)	0	150, 000	-150, 000	
- 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-150, 000	150, 000	
の収積が資産取崩収入	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
が 収 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	, ,	. 0	0	
	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
切った動力とは (0)		0	0	
に出	0			
よ その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
予備費支出(10)	1, 704, 180	20, 000, 000	1, 704, 180	
1 MD C C M (1 0)	1, 701, 100		1, 701, 100	
 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13, 825, 825	7, 065, 025	6, 760, 800	
前期末支払資金残高(12)	23, 367, 748	34, 136, 171	-10, 768, 423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37, 193, 573	41, 201, 196	-4, 007, 623	
	07, 100, 070	71, 201, 130	7, 007, 020	

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

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
	障害福祉サービス等事業収入	98, 961, 389	4, 879, 588	0	103, 840, 977		103, 840, 977
事	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
業	収経常経費寄附金収入	414, 000	0	0	414, 000		414, 000
活	入 受取利息配当金収入	7, 535	95	0	7, 630		7, 630
動	その他の収入	1, 087, 844	0	0	1, 087, 844		1, 087, 844
1.	事業活動収入計(1)	100, 470, 768	4, 879, 683	0	105, 350, 451	0	105, 350, 451
10	人件費支出	70, 291, 307	16, 699, 963	0	86, 991, 270		86, 991, 270
٠,	事業費支出	7, 896, 989	11, 824, 085	0	19, 721, 074		19, 721, 074
ູລ ·	事務費支出	7, 185, 718	3, 006, 708	0	10, 192, 426		10, 192, 426
48	^山 その他の支出	1, 230, 656	0	0	1, 230, 656		1, 230, 656
支	事業活動支出計(2)	86, 604, 670	31, 530, 756	0	118, 135, 426	0	118, 135, 426
	事業活動資金収支差額(3)=(1)–(2)	13, 866, 098	-26, 651, 073	0	-12, 784, 975	0	-12, 784, 975
整	_{II又} 固定資産売却収入	0	0	0	0		0
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
等	^八 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
(2)	支 固定資産取得支出	150, 000	0	0	150, 000		150, 000
ょし	出 施設整備等支出計(5)	150, 000	0	0	150, 000	0	150, 000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150, 000	0	0	-150, 000	0	-150, 000
1111	積立資産取崩収入	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000		20, 000, 000
	収事業区分間繰入金収入	0	35, 524, 631	0	35, 524, 631	35, 524, 631	0
	入その他の活動による収入	0	0	0	0		0
動	その他の活動収入計(7)	20, 000, 000	35, 524, 631	0	55, 524, 631	35, 524, 631	20, 000, 000
(2)	支 事業区分間繰入金支出	35, 524, 631	0	0	35, 524, 631	35, 524, 631	0
	出るの他の活動支出計(8)	35, 524, 631	0	0	35, 524, 631	35, 524, 631	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15, 524, 631	35, 524, 631	0	20, 000, 000	0	20, 000, 000
	寶金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1, 808, 533	8, 873, 558	0	7, 065, 025	0	7, 065, 025
	末支払資金残高(11)	34, 136, 171	0	0	34, 136, 171		34, 136, 171
当期	末支払資金残高(10)+(11)	32, 327, 638	8, 873, 558	0	41, 201, 196	0	41, 201, 196

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	本部	しいのみ学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
		障害福祉サービス等事業収入		98, 961, 389	98, 961, 389		98, 961, 389
事		借入金利息補助金収入			0		0
	収	経常経費寄附金収入	180, 000	234, 000	414, 000		414, 000
活	አ	受取利息配当金収入	306	7, 229	7, 535		7, 535
	, ,	その他の収入		1, 087, 844	1, 087, 844		1, 087, 844
動		事業活動収入計(1)	180, 306	100, 290, 462	100, 470, 768	0	100, 470, 768
に		人件費支出	100, 300	70, 291, 307	70, 291, 307	Ü	70, 291, 307
ょ		事業費支出		70, 291, 307	70, 291, 307		7, 896, 989
る	支		0 447 574				
収	出	事務費支出	2, 447, 574	4, 738, 144	7, 185, 718		7, 185, 718
		その他の支出	0 447 574	1, 230, 656	1, 230, 656		1, 230, 656
支		事業活動支出計(2)	2, 447, 574	84, 157, 096	86, 604, 670	0	86, 604, 670
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2, 267, 268	16, 133, 366	13, 866, 098	0	13, 866, 098
施		固定資産売却収入			0		0
設					ŭ		· ·
施設整備	収	その他の施設整備等による収入			0		0
正	入	この心の心をを使っている。			ŭ		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
等		100文 走 佣 夺 4 久入日 (寸)	0	ŭ	ŭ	Ü	0
に		固定資産取得支出		150, 000	150, 000		150, 000
A	X	回处员连环侍文山		130, 000	130, 000		130, 000
る	出	施設整備等支出計(5)	0	150, 000	150, 000	0	150, 000
収		旭政走佣夺文山引(5)	0	100, 000	100, 000	Ů	100, 000
	旃≣	Q整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-150, 000	-150, 000	0	-150, 000
支	اعادا	文正明守兵业状文注册(0) = (4) (3)	0	100, 000	100, 000	ŭ	100, 000
そ		積立資産取崩収入		20, 000, 000	20, 000, 000		20, 000, 000
の				, ,	, ,		, ,
	収	事業区分間繰入金収入			U		U
		拠点区分間繰入金収入			0		0
の	入	その他の活動による収入			0		0
活					0		0
動		その他の活動収入計(7)	0	20, 000, 000	20, 000, 000	0	20, 000, 000
に		事業区分間繰入金支出		35, 524, 631	35, 524, 631		35, 524, 631
	支			33, 32 1, 33 1			_
	出	拠点区分間繰入金支出			0		0
	ш	その他の活動支出計(8)	0	35, 524, 631	35, 524, 631	0	35, 524, 631
収							
支	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-15, 524, 631	-15, 524, 631	0	-15, 524, 631
当其	朋資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2, 267, 268	458, 735	-1, 808, 533	0	-1, 808, 533
		支払資金残高(11)	5, 200, 748	28, 935, 423	34, 136, 171		34, 136, 171
		支払資金残高(10)+(11)	2, 933, 480	29, 394, 158	32, 327, 638	0	32, 327, 638
		() () () ()	=, :::, 100		52, 52., 666		,,

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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	しいのみクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
		障害福祉サービス等事業収入	4, 879, 588	4, 879, 588		4, 879, 588
事		借入金利息補助金収入		0		0
業	収	経常経費寄附金収入		0		0
活	入	受取利息配当金収入	95	95		95
動		その他の収入		0		0
C		事業活動収入計(1)	4, 879, 683	4, 879, 683	0	4, 879, 683
ر ل		人件費支出	16, 699, 963	16, 699, 963		16, 699, 963
る	支	事業費支出	11, 824, 085	11, 824, 085		11, 824, 085
収	出	事務費支出	3, 006, 708	3, 006, 708		3, 006, 708
支		その他の支出事業活動支出計(2)	31, 530, 756	0 31, 530, 756	0	31, 530, 756
	車	学来心到文山间(2) 美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26, 651, 073	-26, 651, 073	0	-26, 651, 073
16	777		20, 001, 070		0	
施		固定資産売却収入		0		0
設	収	7 0 //b 0 4/-=0.=t/ /**		^		0
整	入	その他の施設整備等による収入		0		0
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等			U	U	U	U
に		固定資産取得支出		0		0
ょ	支	日た天任外内入田		Ů		•
る	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
収						
支	施	Q整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
7		積立資産取崩収入		0		0
の			05 504 601			_
他	収	事業区分間繰入金収入	35, 524, 631	35, 524, 631		35, 524, 631
の	入 入	拠点区分間繰入金収入		0		0
活		その他の活動による収入		0		0
動		その他の活動収入計(7)	35, 524, 631	35, 524, 631	0	35, 524, 631
に		事業区分間繰入金支出	00, 02 1, 00 1	0	•	00, 02 1, 001
よ	支					0
8 る	出出	拠点区分間繰入金支出		0		0
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
女	7 σ)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35, 524, 631	35, 524, 631	0	35, 524, 631
\sim		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8, 873, 558	8, 873, 558	0	8, 873, 558
		支払資金残高(11)	0, 070, 000	0, 070, 000	0	0, 073, 330
		支払資金残高(10)+(11)	8, 873, 558	8, 873, 558	0	8, 873, 558
	. 3- 1		2, 2.2, 000	2, 2.2, 000		2, 2.2, 000

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)

### ### ### ### ### ### #############						(単位:円)
開発が振ら続け関係以入		勘定科目				備考
Pull part Minister (1976)						
			0	0		
변환 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전						
情報の単純型の主義性の対象人						
지 대						
(전) 전(四) (대) (대) (대) (대) (대) (대) (대) (대) (대) (대						
「			_	_		
지	収		0	0		
日本の日本語の出版人 ・						
受別性能配性(金以入	/\					
로OBURIZA - NAMERIEUM - HARRESTHERITORY - THE STATE OF THE				,		
보고, 사용하다 0		受取利息配当金収入	1, 080	306		
# 181,080 180,080 776		その他の収入	0	0	0	
##200人		受入研修費収入			0	
東京都和の大計(1)		利用者等外給食費収入			0	
지수 변경 보통 변		雑収入			0	
株成科科学の		事業活動収入計(1)	181, 080	180, 306	774	
# 時間等の世		人件費支出	0	0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
技工神師東京社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		職員賞与支出				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		非常勤職員給与支出			0	
### (法定福利費支出			0	
### (中国		事業費支出	0	0	0	
### (中国		給食費支出			0	
対象解解無理出						
用品語及型 (解す材料度受出 が進光 (解す材料度受出 が自然を表現 変更 (取す)						
理						
## 25	_					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
(元)						
### (金利利用 中央 19 日本 19	活					
# 数						
2 世						
文字		1 11-2				
文 演奏						
東京長田県 0 0 日本						
世界の表現を対していまった。 ・	支					
支						
Name						
田	支		0 400 400	0 447 574		
開発性質受出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	#4		2, 162, 400	2, 447, 574		
#874年品商支出						
田剛政・周支出		研修研究費支出			0	
#経過度支出		事務消耗品費支出			-50, 760	
議任運動館支出 会議費出 会議費出 会議費出 会議費出 会議費出 会議費出 会議の000 803,520 -3,520 0 87,794 正報費支出 業務委託開支出 手数料支出 (632,000 620,792 11,208 保険料支出 土地・建物資格料支出 (47,740 -247,740 -247,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		印刷製本費支出	450, 000	526, 356	-76, 356	
□ 会議費支出		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	10, 400		10, 400	
		会議費支出	250, 000	182, 206	67, 794	
「一大型 一大型 一		広報費支出	800, 000	803, 520	-3, 520	
(保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 をうれたのでは、 では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で		業務委託費支出			0	
世界科支出		手数料支出	632, 000	620, 792	11, 208	
情傷料支出		保険料支出			0	
世界		- W 1			0	
横字科支出				247, 740		
i 沙外費支出 諸会費支出 報支出 更新活動支出計 (2) 20,000 0 16,200 0 3,800 0 政 養養 衛 等 6 6 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8				, •		
# 諸会費支出					-	
# 接支出						
その他の支出 利用者等外給食費支出 対支出 事業活動支出計(2)			20 000	16 200		
利用者等外給食費支出 1						
#支出			I	0		
事業活動支収計 (2) 2,162,400 2,447,574 -285,174 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) -1,981,320 -2,267,268 285,948 整備 (3) 国置資産売却収入 0 0 車輌運搬具売却収入 0 0 0 器具及び備品売却収入 0 0 0 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 固定資産取得支出 0 0 0 機設整備等等支出計 (5) 0 0 0 地設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 0 0 0 地設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 0 0 0 地設整備等資金収支差額 (7) 0 0 0 0 地設整備等資金収支差額 (7) 0 0 0 0 地設整備等資金収支差額 (7) 0 0 0 0 の他 財場に受力間線入金収入 0 1,000,000 1,000,000 その他の活動企収支差額 (7) 1,000,000 0 1,000,000 での他の活動企収支差額 (9) = (7) - (8) 1,000,000 0 1,000,000 での他の活動企収支差額 (1) 0 0 0 0 0 電景 0 0 0 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></t<>						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) -1,981,320 -2,267,268 285,948 設置資産売却収入 協設整備等による収入 施設整備等による収入 施設整備等は入計 (4) 0 0 0 支しで資産取得支出 はより 0 0 0 0 大の他の施設整備等による収入 施設整備等支出計 (5) 0 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 0 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 0 0 0 0 機構交資産取崩収入 設備等整備構立資産取崩収入 公人 人人。区分間線入金収入 之の他の活動による収入 その他の活動による収入 この他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動で以入計 (7) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 支援 地点区分間線入金支出 との他の活動支出計 (8) 0 0 0 0 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 0 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 1,000,000 0 予備費支出 (1 0) -981,320 -2,267,268 1,285,948 前期末支払資金残高 (1 2) 5,200,748 -5,200,748			2 162 400	2 447 574		
設整備等	車					
整						
器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等以入計 (4) 支 固定資産取得支出	+-		I	0		
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
はます 支 固定資産取得支出 0 0 0 4 とおき 器具及び帰品取得支出 0 0 0 4 収 地級整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 6 で 一種な資産取削収入 0 0 0 6 との他の活動による収入 1,000,000 1,000,000 1,000,000 7 との他の活動収入計(7) 1,000,000 0 1,000,000 8 をの他の活動収入計(7) 1,000,000 0 1,000,000 8 をの他の活動収入計(7) 1,000,000 0 0 2 をの他の活動収入計(7) 1,000,000 0 0 2 との他の活動収入計(7) 1,000,000 0 0 2 との他の活動収入計(7) 0 0 0 2 との他の活動収入計(7) 1,000,000 0 0 3 をの他の活動収入計(7) 0 0 0 4 との他の活動収入計(7) 1,000,000 0 0 5 との他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 1,000,000 0 1,000,000 9 構費支出計(10) 0 0 1,000,000 9 開費支出(10) 0 0 1,000,000 9 開費支出(10) 0 0 1,000,000 9 関連などの他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 1,000,000 0 1,000,000 9 によったのよりによったのよりによったのよりによったのよりによったのよりによったのよりによったのよりによったのよりによったのよりによったのよりによったのようによったのよりによったのよりによったのより	等		^	^		
古いまでは何名の日本 1 日に見住は何名の日本 2 日に見ける何名の日本 2 日に	に					
一部具及の個品取得支出			l 0	0		
の			^	^		
の で で で で で で で で で で で で で で で で で で						
他 の	,,,,,,					
の			J 0	0		
ス 拠点区分間繰入金収入 1,000,000 まの他の活動による収入 0 その他の活動による収入 1,000,000 までの他の活動収入計(7) 1,000,000 まとの性の活動収入計(7) 0 地点区分間繰入金支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 1,000,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -981,320 -2,267,268 1,285,948 前期末支払資金残高(12) 5,200,748 -5,200,748	1177					
その他の活動による収入	٠, ١,		1 000 000			
世代の他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	活 人		1, 000, 000			
(C し			1 000 01-			
よ 支 等条と万间線入金支出 0 支 拠点区分間線入金支出 0 その他の活動支出計(8) 0 収 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 1,000,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -981,320 -2,267,268 1,285,948 前期末支払資金残高(12) 5,200,748 -5,200,748			1, 000, 000	0		
拠点区分間線入金支出	-					
「任の他の活動支出計(8) 0 0 収 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 1,000,000 0 1,000,000 今備費支出(10) 0 0 1,000,000 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -981,320 -2,267,268 1,285,948 前期末支払資金残高(12) 5,200,748 -5,200,748	۰					
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -981,320 -2,267,268 1,285,948 前期末支払資金残高(12) 5,200,748 -5,200,748	٥					
当期資金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	収その	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1, 000, 000	0	1, 000, 000	
前期末支払資金残高(12) 5, 200, 748 -5, 200, 748	予備費	支出(10)			0	
前期末支払資金残高(12) 5, 200, 748 -5, 200, 748			<u> </u>			
前期末支払資金残高(12) 5, 200, 748 -5, 200, 748	当期資	金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-981, 320		1, 285, 948	
			-981. 320			

しいのみ学園 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
	障害福祉サービス等事業収入	105, 569, 614	98, 961, 389	6, 608, 225	
	障害児施設給付費収入	100, 852, 542	94, 194, 103	6, 658, 439	
	障害児通所給付費収入	99, 403, 324	92, 527, 749	6, 875, 575	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	1, 449, 218	1, 666, 354	-217, 136	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1, 400, 000	1, 610, 066	-210, 066	
de	スの他の東学順う	3, 317, 072	3, 157, 220	159, 852	
収	補助金事業収入	3, 317, 072	3, 157, 220	159, 852	
入	借入金利息補助金収入	3, 517, 572	5, 157, 225	0	
	経常経費寄附金収入	236, 000	234, 000	2, 000	
	受取利息配当金収入	4, 000	7, 229	-3, 229	
	その他の収入	1, 530, 331	1, 087, 844		
		1, 550, 551	1, 067, 644	442, 487 0	
	受入研修費収入	1 520 221	1 007 044	-	
	利用者等外給食費収入	1, 530, 331	1, 087, 844	442, 487	
	雑収入	107.000.045	100 000 100	0	
	事業活動収入計(1)	107, 339, 945	100, 290, 462	7, 049, 483	
	人件費支出	73, 200, 000	70, 291, 307	2, 908, 693	
	職員給料支出	49, 000, 000	49, 624, 096	-624, 096	
	職員賞与支出	12, 700, 000	11, 901, 281	798, 719	
	非常勤職員給与支出	3, 200, 000	3, 305, 440	-105, 440	
	法定福利費支出	8, 300, 000	5, 460, 490	2, 839, 510	
	事業費支出	8, 029, 189	7, 896, 989	132, 200	
	給食費支出	1, 739, 839	1, 665, 005	74, 834	
	保健衛生費支出	370, 000	77, 944	292, 056	
	教養娯楽費支出	400, 000	292, 994	107, 006	
	日用品費支出	300, 000	305, 737	-5, 737	
事	保育材料費支出	600, 000	567, 940	32, 060	
事	水道光熱費支出	1, 550, 000	1, 758, 658	-208, 658	
業	消耗器具備品費支出	300, 000	338, 377	-38, 377	
活	保険料支出	137, 810	347, 720	-209, 910	
動	賃借料支出	15, 000	9, 180	5, 820	
C	教育指導費支出	10,000	3, 100	0	
よ	東輌費支出	300, 000	258, 515	41, 485	
	車輌燃料費	330, 000	297, 832	32, 168	
る				·	
収		50, 000	5, 508	44, 492	
支	会議費	50, 000	11, 650	38, 350	
	業務委託費	500, 000	573, 365	-73, 365	
	退職共済支出	1, 386, 540	1, 386, 564	-24	
支	- 手数料費(業)			0	
出	事務費支出	4, 301, 656	4, 738, 144	-436, 488	
	福利 厚生貧文出	170, 000	325, 949	-155, 949	
	職員被服費支出	14, 000	13, 824	176	
	旅費交通費支出	200, 000	152, 890	47, 110	
	研修研究費支出	90, 000	105, 554	-15, 554	
	事務消耗品費支出	65, 000	70, 708	-5, 708	
	印刷製本費支出	260, 000	313, 800	-53, 800	
	修繕費支出		10, 800	-10, 800	
	通信運搬費支出	350, 000	384, 291	-34, 291	
	会議費支出	53, 000	44, 630	8, 370	
	広報費支出	·		0	
	業務委託費支出		1, 900	-1, 900	
	手数料支出	20, 000	28, 108	-8, 108	
	保険料支出	750, 000	735, 400	14, 600	
	賃借料支出	1, 504, 656	1, 831, 788	-327, 132	
	土地・建物賃借料支出	1, 55 1, 555	1, 551, 755	0	
	保守料支出	800, 000	635, 457	164, 543	
	渉外費支出	10, 000	2, 592	7, 408	
	諸会費支出	5, 000	80, 453	-75, 453	
	祖云良文山 雑支出	10, 000	00, 400	10, 000	
	その他の支出	1, 509, 656	1, 230, 656	279, 000	
	利用者等外給食費支出	1, 504, 656	1, 230, 656	274, 000	
	利用有等/Y和良良文山 雑支出	1, 304, 636 5, 000	1, 200, 000	5, 000	
	事業活動支出計(2)	87, 040, 501	84, 157, 096	2, 883, 405	
事	事業活動文本記(2) 業活動資金収支差額(3) = (1) – (2)	20, 299, 444			
		20, 299, 444	16, 133, 366 0	4, 166, 078	
設	固定資産売却収入 東海運搬員 表別収入		Ü	0	
整収	車輌運搬具売却収入 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			0	
備入	、			0	
等	` その他の施設整備等による収入	_		0	
(C -	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ支	固定資産取得支出	0	150, 000	-150, 000	
る出	器具及び偏品取得支出		150, 000	-150, 000	
	加設整備等又出計 (5 <i>)</i>	0	150, 000	-150, 000	
_	設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	0	-150, 000	150, 000	
の	積立資産取崩収入	0	20, 000, 000	-20, 000, 000	
他	設備等整備積立資産取崩収入		20, 000, 000	-20, 000, 000	
	事業区分間繰入金収入			0	
活入	、拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
動	その他の活動収入計(7)	0	20, 000, 000	-20, 000, 000	
に	車業区公開場 1 ◆士山	16, 000, 000	35, 524, 631	-19, 524, 631	
ょき	- 脚上区分開編 1 全土中	1, 000, 000		1, 000, 000	
る世	その他の活動支出計(8)	17, 000, 000	35, 524, 631	-18, 524, 631	
収そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17, 000, 000	-15, 524, 631	-1, 475, 369	
	专支出(10)	1, 704, 180	10, 024, 001	1, 704, 180	
ノの田夕	3AH (1 V)	1, 704, 100		1, 704, 100	
出期名	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 595, 264	458, 735	1, 136, 529	
	電金収文左顧日記(11) - (3) + (0) + (9) - (10) 支払資金残高(12)	23, 367, 748	28, 935, 423	-5, 567, 675	
ロコアロイ	大文仏真並残局(12) 	24, 963, 012	29, 394, 158	-4, 431, 146	
出期日					

しいのみクラブ 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

中央						(単位:円)
### Part		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
### Part		障害福祉サービス等事業収入	5, 866, 301	4, 879, 588		
####################################						
변환 전 12 전 1						
### (### ### ### ### ### ### ### ### ##		障害児通所給付費収入	5, /41, 363	4, 7/3, 210	,	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		障害児入所給付費収入			0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		暗 塞児相談支援給付費収入			0	
1	1					1
Reg						
Reg		利用者負担金収入	124, 938	106, 378	18, 560	1
開始会計解析で入 ・	l	スの他の東端間 3				
수 소용하게 하는데 전체 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	収		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	-	
	٦.	補助金事業収入				
####################################		借入金利息補助金収入			0	
世界の同語に当地区人						
전表の地域である 1.58 (1.56 (5.50) 1.69 (5.50						
### 전환경기		受取利思配当金収入	200	95	105	
### 전환경기		その他の収入	0	0	0	
開展性的外側の対象性の対象性の対象性の対象性の対象性の対象性の対象性の対象性の対象性の対象性			-	-		
機反性						
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
A		The second secon	5 966 501	1 970 693		
計議與時期	<u> </u>					
情報等の表現						
対策制制用令支出 356,000 356,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 37,732,6337 7		職員給料支出	12, 000, 000	13, 301, 727	-1, 301, 727	
対策制制用令支出 356,000 356,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 37,732,6337 7		職員賞与支出	1 700 000	1 309 573	390 427	
対応検索性 11,234,620 17,32,663 267,337 対応検索性 11,234,620 11,824,630 13,824,645 488,885 4						
## 변형보다 11, 234, 200 125, 595 -580, 465						
1		法定福利費支出	2, 000, 000	1, 732, 663	267, 337	
1		事業費支出	11, 234, 620	11, 824, 085		1
### 110,000 125,595 15.595			1 , 25 1 , 520	, 52 1, 555	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
						1
中国		保健衛生費支出			-15, 595	1
中国		教養娯楽費支出	250.000	136. 860	113. 140	1
### (### ### ### ### ### ### ### ### ##						1
大型	1		20, 000	22, 131		1
***********************************	車					1
### 2		水道光熱費支出	200. 000	192. 919	7. 081	1
704、820 704、820 704、820 704、820 704 820 70	業		,			1
解析 (高級等と出						1
京本 100,000 97,145 2,255 2,555 2,000 2,000 129,011 -29,01		7,	,			
京本 100,000 97,145 2,255 2,555 2,000 2,000 129,011 -29,01	動	賃借料支出	1, 300, 000	1, 265, 760	34. 240	1
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						1
中華の神経神理			100, 000			1
受 対	ょ					
受 対		車輌燃料費	100.000	129. 011	-29, 011	1
空間					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
支援機関	収		7, 000, 000	1, 412, 844		1
実務発生機関		会議費			0	1
世	~	業務委託費	200 000	157 751	42 249	
보 변報程度 工業報程(金) 1,342,000 3,006,708 -1,664,708 福利學生費支出 222,000 212,058 9,942 病程の速度支出 5,320 -5,320 研修的定量模支出 100,000 88,885 11,115 印刷果在費支出 50,000 41,016 8,984 蜂精肉支出 230,000 234,345 -4,345 海過度支出 3,500 -3,500 -3,500 点機支出 40,000 36,954 3,046 保険井支出 40,000 36,954 3,046 保険井支出 600,000 538,925 61,075 土地・建物定借收出 100,000 130,305 -30,305 多外層支出 600,000 538,925 61,075 利用希等外給費支出 0 5,400 -5,400 その他の支出 0 5,400 -5,400 その他の支出 0 0 0 0 要認の基礎と対しに 0 0 0 0 0 要認の基礎と対しに 0 0 0 0 0 0			200, 000	107, 701		
大学 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東						
「	+	手数料費(業)			0	
協利学会展支出 100,000 212,058 9,942 所有の対象を担当 5,320 5		車務毒古出	1 342 000	3 006 708	-1 664 708	
開きたい	出		1, 342, 000	3, 000, 700		
新春文品画支出		個利厚生買又正	1			l
新春文品画支出		職員被服費支出	222. 000	212. 058	9. 942	1
研修研究費支出			, ,,,,			l
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1		1	3, 320		1
日副製金費支出 50,000 41,016 8,984 位 646費支出 230,000 234,345 -4,345 -3,500 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345			1			l
日副製金費支出 50,000 41,016 8,984 位 646費支出 230,000 234,345 -4,345 -3,500 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 234,345 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345 -3,500 0 2 34,845 -4,345		事務消耗品費支出	100.000	88. 885	11. 115	
### (#結構支出			,			
議任護勝貴女出 230,000 234,345 -4,345 23,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			30, 000	41,010		
会議費支出		修繕費支出			0	
会議費支出		诵信運搬費支出	230.000	234, 345	-4, 345	
		a construction of the cons	=,			
				3, 300		
手級財支出		広報費支出			0	
手級財支出		業務委託曹支出			0	
			40,000	36 054		
舞橋科文出			40, 000	30, 934		
土地・建物両借料支出						1
土地・建物両借料支出		賃借料支出	600.000	538. 925	61. 075	1
保守料支出	1			1 710 000		l
潜外費支出 接立田 表 表 表 表 表 表 表 表 表	1		100 000			l
諸会費支出 雑支出 利用者等外給食費支出 推支出 事業活動支出計(2)			100, 000	130, 305		l
諸会費支出 雑支出 利用者等外給食費支出 推支出 事業活動支出計(2)		渉外費支出	1		0	l
# 数					0	1
その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 28,632,620 31,530,756 -2,898,136 設 簡 (6) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8				F 400		1
利用者等外給食費支出		, e				1
利用者等外給食費支出		その他の支出	0	0	0	1
雑支出 28,632,620 31,530,756 -2,898,136 事業活動全収支差額 (3) = (1) - (2) -22,766,119 -26,651,073 3,884,954 20 20 20 20 20 20 20 2	1	利用者等外給食費支出	1		n	1
事業活動支出計(2)	1		1			1
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1		00.000.000	0/ ====		ļ
設整 収	l L					<u> </u>
設整 収	事	業活動資金収支差額(3)= (1) - (2)	-22, 766, 119	-26, 651, 073	3, 884, 954	
■ 中制運搬具売却収入	-					
## 2			١	0		1
## 日本の他の施設整備等による収入	整加				0	1
でしている。 この他の施設整備等による収入					n	1
施設整備等収入計(4)			1			l
C 一 一 一 0	等		ļ			ļ
しまり 支 固定資産取得支出 0 0 0 が施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 が施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 が他ののでは、事業区分間縁入金収入 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 大の他の活動による収入 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 その他の活動収入計(7) 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 する 2 0 0 0 その他の活動を出計(8) 0 0 0 0 その他の活動変出計(8) 0 0 0 0 その他の活動変出計(8) 0 0 0 0 その他の活動変出す(8) 0 0 0 0 その他の活動変出す(9) (7) - (8) 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -6,766,119 8,873,558 -15,639,677 前期資金収支差額合計(12) 0 0 0		施設整備等収入計(4)	0	0	0	<u> </u>
本		田宁次辛取组士山	n	n	n	
る出施設整備等支出計(5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 機械等整備有立資産取崩収入 0 0 0 設備等整備有立資産取崩収入 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 人機点区分間線入金収入 0 0 0 その他の活動収入計(7) 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 事業区分間線入金支出 0 0 さの他の活動収入計(8) 0 0 0 その他の活動支出計(8) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -6,766,119 8,873,558 -15,639,677 前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0	ょ 支		١	3	-	1
加設金細等支出に (5)	۰	器具及び偏品取得支出				
収 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 機位資産取崩収入 0 0 0 0 設備等整備積立資産取崩収入 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 光面動成による収入 0 0 その他の活動による収入 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 をの他の活動収入計(7) 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 事業区分間線入金支出 0 0 0 その他の活動な会立出 0 0 0 その他の活動変立計(8) 0 0 0 その他の活動変立出す(8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 予備費支出(10) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -6,766,119 8,873,558 -15,639,677 前期末支払資金残高(12) 0 0	ിം∣പ	施設整備等支出計(5)	0 1	0 I	0	l
の他のの表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表	収施		n	n	n	
他のの表動をは、1000000000000000000000000000000000000	,,,,					
収 事業区分間繰入金収入	U)		0	0		1
収 事業区分間繰入金収入	他	設備等整備積立資産取崩収入			0	1
活動による収入 0 その他の活動による収入 16,000,000 その他の活動による収入 0 その他の活動による収入 16,000,000 支地に受け間繰入金支出 0 地点区分間繰入金支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 16,000,000 予備費支出(10) 35,524,631 一19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,524,631 -19,52	1177		16 000 000	35 524 631	-19 524 631	1
その他の活動による収入 0 その他の活動収入計 (7) 16,000,000 35,524,631 支 事業区分間繰入金支出 0 との他の活動攻立計 (8) 0 0 マの他の活動変立計 (8) 0 0 マの他の活動変立状を差額 (9) = (7) - (8) 16,000,000 35,524,631 予備費支出 (10) 0 0 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) -6,766,119 8,873,558 -15,639,677 前期末支払資金残高 (12) 0	, ,		10, 000, 000	00, 024, 001		1
動しての他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) 0 0 マの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 子備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -6,766,119 8,873,558 -15,639,677 前期末支払資金残高(12) 0 0	活 스					1
型 での他の活動収入計 (7)		その他の活動による収入	1		0	1
でます 事業区分間繰入金支出 る 型 地点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 子備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -6,766,119 8,873,558 -15,639,677 前期末支払資金残高(12) 0	虭		16 000 000	35 524 631		
よ 支 事業に万間線へ金支出 0 る 出 その他の活動資出計(8) 0 収 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -6,766,119 8,873,558 -15,639,677 前期末支払資金残高(12) 0	(=		10, 000, 000	JJ, JZ4, UST		
よ 加点区分間繰入金支出 0 る 出 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 子備費支出 (10) 0 0 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) -6,766,119 8,873,558 -15,639,677 前期末支払資金残高 (12) 0	-	事業区分間繰入金支出				1
る 出 その他の活動支出計(8) 0 0 収 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 16,000,000 35,524,631 -19,524,631 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -6,766,119 8,873,558 -15,639,677 前期末支払資金残高(12) 0		加上区公园编 1 全古中			0	1
その他の活動支出計 (8)	る 出		^	^		<u> </u>
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -6,766,119 8,873,558 -15,639,677 前期末支払資金残高(12) 0		その他の活動支出計(8)				ļ
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -6,766,119 8,873,558 -15,639,677 前期末支払資金残高(12) 0	収 その	か他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16, 000, 000	35, 524, 631		<u> </u>
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (10)				·		
前期末支払資金残高(12) 0	, mm.s=	·- ·- · · · · · ·			· ·	1
前期末支払資金残高(12) 0		7 A Junt 14 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A				ļ
前期末支払資金残高(12) 0	当期資	<u>釜出収支差額合計(11)</u> = (3)+(6)+(9)-(10)	-6, 766, 119	8, 873, 558	15, 639, 677	<u>L</u>
				·		
二切小人2.12尺正法同(11) 十(12) 一0, 109, 119 8, 8/3, 508 一10, 639, 6//			6 766 110	0 070 EE0		i
	크케기	NAMR単/API (エエ) 「 (エム)	0, 700, 119	0, 070, 000	10, 000, 077	1

本部 資金収支明細書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

			T		(単位:円)
	勘定科目	サービス区分本部経理区分 しいのみ学	合計	内部取引消去	拠点区分合計
\vdash	障害福祉サービス等事業収入	本部経理区分_000分子	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0	Ů	ő
	障害児入所給付費収入		Ö		ŏ
	障害児相談支援給付費収入		0		Ö
	特例障害児相談支援給付費収入		Ö		ŏ
	利用者負担金収入		Ö		ŏ
	その他の事業収入	0	0	0	0
収	補助金事業収入		0		0
入	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	180, 000	180, 000		180, 000
	受取利息配当金収入	306	306		306
	支収利点配当金収入 その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	•	0	Ŭ	0
	文八明 東京大 利用者等外給食費収入		0		0
	利用自等外和良具収入 雑収入		0		0
	事業活動収入計(1)	180, 306	180, 306	0	180, 306
	人件費支出	0	0	0	0
	職員給料支出		0	ű	ő
	職員賞与支出		0		Ö
			0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	学来良文山 給食費支出	•	0	o l	0
	1		0		0
	保健衛生費支出 教養娯楽費支出		0		0
	教養娯楽貸文出 日用品費支出		0		0
			0		0
事	保育材料費支出				
業	水道光熱費支出		0		0
活	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
動	賃借料支出 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *		0		0
(こ	教育指導費支出		0		0
ょ	車輌費支出		0		0
る	車輌燃料費		0		0
収	修繕費		0		0
支	会議費		0		0
	業務委託費		0		0
	退職共済支出		0		0
支	手数料費(業)		0		0
出出	事務費支出	2, 447, 574	2, 447, 574	0	2, 447, 574
"	届利厚生買文出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	50, 760	50, 760		50, 760
	印刷製本費支出	526, 356	526, 356		526, 356
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出	182, 206	182, 206		182, 206
	広報費支出	803, 520	803, 520		803, 520
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	620, 792	620, 792		620, 792
	保険料支出	,	0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	247, 740	247, 740		247, 740
	保守料支出	,	0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	16, 200	16, 200		16, 200
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	<u> </u>	0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	2, 447, 574	2, 447, 574	0	2, 447, 574
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2, 267, 268	-2, 267, 268	0	-2, 267, 268
設	固定資産売却収入	0	0	0	0
1 1	市研定が日本知107.1		0		Ö
	器具及び備品売却収入		Ö		ŏ
備入	その他の施設整備等による収入		Ö		ŏ
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
(: -	固定資産取得支出	0	0	0	0
ょ支	回に員座取得文山 器具及び備品取得支出		0		0
る出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	旭叔奎州寺文山計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
の	设金偏等真金4000年(400年(500年) 積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入		0	· .	0
他収	事業区分間繰入金収入		0		0
10017	事業区が回線へ並収入 拠点区分間繰入金収入		0		0
活一个					
動	その他の活動による収入	_	0	^	0
(c)	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
よ支	事業区分間繰入金支出		0		0
る出	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2, 267, 268	-2, 267, 268	0	-2, 267, 268
- 	支払資金残高(11)	5, 200, 748	5, 200, 748		5, 200, 748
	支払資金残高(10)+(11)	2, 933, 480	2, 933, 480	0	2, 933, 480

しいのみ学園 資金収支明細書 (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	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _しいの み学園	サービス区分 障害児通所支援事業 (保育所等訪問支援) _ しいのみ学園	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援 助) しいのみ学園相談支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス等事業収入	97, 295, 035	0	1, 666, 354	98, 961, 389	0	98, 961, 389
	障害児施設給付費収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92, 527, 749 92, 527, 749	0	1, 666, 354	94, 194, 103 92, 527, 749	0	94, 194, 103 92, 527, 749
	障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	92, 321, 149			92, 527, 749		92, 527, 749
	障害児相談支援給付費収入			1, 666, 354	1, 666, 354		1, 666, 354
	特例障害児相談支援給付費収入	4 040 000			0		0
	利用者負担金収入 その他の事業収入	1, 610, 066 3, 157, 220	0	0	1, 610, 066 3, 157, 220	0	1, 610, 066 3, 157, 220
収	補助金事業収入	3, 157, 220	V	v	3, 157, 220	Ů	3, 157, 220
^	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	234, 000			234, 000		234, 000
	受取利息配当金収入 その他の収入	7, 229 1, 087, 844	0	0	7, 229 1, 087, 844	0	7, 229 1, 087, 844
	受入研修費収入	1, 007, 044	Ů	v	0	v	0
	利用者等外給食費収入	1, 087, 844			1, 087, 844		1, 087, 844
	雑収入 事業活動収入計(1)	98, 624, 108	0	1, 666, 354	100, 290, 462	0	100, 290, 462
-	人件費支出	70, 291, 307	0	0	70, 291, 307	0	70, 291, 307
	職員給料支出	49, 624, 096			49, 624, 096		49, 624, 096
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	11, 901, 281 3, 305, 440			11, 901, 281 3, 305, 440		11, 901, 281 3, 305, 440
	法定福利費支出	5, 460, 490			5, 460, 490		5, 460, 490
	事業費支出	7, 896, 989	0	0	7, 896, 989	0	7, 896, 989
	給食費支出	1, 665, 005			1, 665, 005		1, 665, 005
	保健衛生費支出 教養娯楽費支出	77, 944 292, 994			77, 944 292, 994		77, 944 292, 994
	日用品費支出	305, 737			305, 737		305, 737
事	保育材料費支出	567, 940			567, 940		567, 940
業	水道光熱費支出	1, 758, 658			1, 758, 658		1, 758, 658
活	消耗器具備品費支出 保険料支出	338, 377 347, 720			338, 377 347, 720		338, 377 347, 720
動	(東)	9, 180			9, 180		9, 180
に	教育指導費支出				0		0
ょ	車輌費支出	258, 515			258, 515		258, 515
る	車輌燃料費 修繕費	297, 832 5, 508			297, 832 5, 508		297, 832 5, 508
収 支	会議費	11, 650			11, 650		11, 650
×	業務委託費	573, 365			573, 365		573, 365
	退職共済支出	1, 386, 564			1, 386, 564		1, 386, 564
支	手数料費(業) 事務費支出	4, 738, 144	0	0	0 4, 738, 144	0	0 4, 738, 144
出	福利厚生費支出	325, 949	U	U	325, 949	· ·	325, 949
	職員被服費支出	13, 824			13, 824		13, 824
	旅費交通費支出	152, 890			152, 890		152, 890
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	105, 554 70, 708			105, 554 70, 708		105, 554 70, 708
	印刷製本費支出	313, 800			313, 800		313, 800
	修繕費支出	10, 800			10, 800		10, 800
	通信運搬費支出	384, 291			384, 291		384, 291
	会議費支出 広報費支出	44, 630			44, 630 0		44, 630 0
	業務委託費支出	1, 900			1, 900		1, 900
	手数料支出	28, 108			28, 108		28, 108
	保険料支出	735, 400			735, 400		735, 400
	賃借料支出 土地·建物賃借料支出	1, 831, 788			1, 831, 788 0		1, 831, 788 0
	保守料支出	635, 457			635, 457		635, 457
	涉外費支出	2, 592			2, 592		2, 592
	諸会費支出維支出	80, 453			80, 453 0		80, 453 0
	和文氏 その他の支出	1, 230, 656	0	0	1, 230, 656	0	1, 230, 656
	利用者等外給食費支出	1, 230, 656	Ů	Ů	1, 230, 656	•	1, 230, 656
	雑支出	04 157 000		•	04 157 006		04 157 006
事	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84, 157, 096 14, 467, 012	0	1, 666, 354	84, 157, 096 16, 133, 366	0	84, 157, 096 16, 133, 366
設	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
整収	車輌運搬具売却収入				0		0
備入	器具及び備品売却収入				0		0
等	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
に 支	固定資産取得支出	150, 000	0	0	150, 000	0	150, 000
よる出	器具及び備品取得支出	150, 000			150, 000		150, 000
٧	施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150, 000 -150, 000	0	0	150, 000 -150, 000	0	150, 000 -150, 000
の	設整備等員金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000	0	20, 000, 000
他	設備等整備積立資産取崩収入	20, 000, 000	Ů	Ů	20, 000, 000	•	20, 000, 000
の収	事業区分間繰入金収入				0		0
活入	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入				0		0
動	その他の活動収入計(7)	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000	0	20, 000, 000
に	事業区分間繰入金支出	35, 524, 631	0	U	35, 524, 631	<u> </u>	35, 524, 631
よる出	拠点区分間繰入金支出				0		0
る出	その他の活動支出計(8)	35, 524, 631	0	0	35, 524, 631	0	35, 524, 631
11□)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15, 524, 631	0	0	-15, 524, 631	0	-15, 524, 631 458, 735
	「全収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (0)	-1 207 610	n	I hhh 35/			
当期資	金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) 支払資金残高 (11)	-1, 207, 619 28, 935, 423 27, 727, 804	0	1, 666, 354 1, 666, 354	458, 735 28, 935, 423 29, 394, 158	0	28, 935, 423 29, 394, 158

しいのみクラブ 資金収支明細書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

		# V2EA	T	1	(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 その他所轄庁が認めた事業 しいのみクラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
隨	章害福祉サービス等事業収入	4, 879, 588	4, 879, 588	0	4, 879, 58
	障害児施設給付費収入	4, 773, 210	4, 773, 210	0	4, 773, 2
	障害児通所給付費収入	4, 773, 210	4, 773, 210		4, 773, 2
	障害児入所給付費収入	1	0		
	障害児相談支援給付費収入	1	0		
	特例障害児相談支援給付費収入		0		
	利用者負担金収入	106, 378	106, 378		106, 3
	その他の事業収入	0	0	0	,
ЧX	補助金事業収入	1	0		
入債	普入金利息補助金収入	1	0		
	圣常経費寄附金収入	1	0		
受	受取利息配当金収入	95	95		9
	の他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入		0		
	利用者等外給食費収入	1	0		
	雑収入		0		
	『業活動収入計(1)	4, 879, 683	4, 879, 683	0	4, 879, 6
	、件費支出	16, 699, 963	16, 699, 963	0	16, 699, 9
	職員給料支出	13, 301, 727	13, 301, 727		13, 301, 7
	職員賞与支出	1, 309, 573	1, 309, 573		1, 309, 5
	非常勤職員給与支出	356, 000	356, 000		356, 0
	法定福利費支出	1, 732, 663	1, 732, 663		1, 732, 6
	軍業費支出	11, 824, 085	11, 824, 085	0	11, 824, 0
	給食費支出	1	0		
	保健衛生費支出	125, 595	125, 595		125, 5
	教養娯楽費支出	136, 860	136, 860		136, 8
	日用品費支出	22, 151	22, 151		22, 1
	保育材料費支出	1	0		
	水道光熱費支出	192, 919	192, 919		192, 9
	消耗器具備品費支出	1, 572, 389	1, 572, 389		1, 572, 3
	保険料支出	704, 620	704, 620		704, 6
	賃借料支出	1, 265, 760	1, 265, 760		1, 265, 7
	教育指導費支出	97, 145	97, 145		97, 1
	車輌費支出	7, 040	7, 040		7, 0
	車輌燃料費	129, 011	129, 011		129, 0
	修繕費	7, 412, 844	7, 412, 844		7, 412, 8
	会議費	1	0		
	業務委託費	157, 751	157, 751		157, 7
	退職共済支出	1	0		•
	手数料費(業)	1	0		
	事務費支出	3, 006, 708	3, 006, 708	0	3, 006, 7
	福利厚生費支出	1	0		
	職員被服費支出	212, 058	212, 058		212, 0
	旅費交通費支出	5, 320	5, 320		5, 3
	研修研究費支出	<u> </u>	0		, -
	事務消耗品費支出	88, 885	88, 885		88, 8
	印刷製本費支出	41, 016	41, 016		41, 0
	修繕費支出	1	0		
	通信運搬費支出	234, 345	234, 345		234, 3
	会議費支出	3, 500	3, 500		3, 5
	広報費支出		0		-, -
	業務委託費支出	1	0		
	手数料支出	36, 954	36, 954		36, 9
	保険料支出]	0		, •
	賃借料支出	538, 925	538, 925		538, 9
	土地·建物賃借料支出	1, 710, 000	1, 710, 000		1, 710, 0
	保守料支出	130, 305	130, 305		130, 3
	渉外費支出	<u> </u>	0		, -
	諸会費支出	1	0		
	雑支出	5, 400	5, 400		5, 4
	その他の支出	0	0	0	2,
	利用者等外給食費支出	1	0		
	維支出	<u> </u>	0		
	厚業活動支出計(2)	31, 530, 756	31, 530, 756	0	31, 530, 7
_	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26, 651, 073	-26, 651, 073	0	-26, 651, 0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入	1	0		
ЧX	器具及び備品売却収入	1	0		
	その他の施設整備等による収入	<u> </u>	0		
_	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
Œ	固定資産取得支出	0	0	0	
×	器具及び備品取得支出	1	0	-	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	責立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	1	0		
収事	F業区分間繰入金収入	35, 524, 631	35, 524, 631		35, 524, 6
	M点区分間繰入金収入		0		, ,,
	での他の活動による収入	1	0		
	その他の活動収入計(7)	35, 524, 631	35, 524, 631	0	35, 524, 6
₫	F業区分間繰入金支出	, ,, ,, ,, ,	0	-	,, -
× th	心点区分間繰入金支出	1	0		
	での他の活動支出計(8)	0	0	0	
	也の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	35, 524, 631	35, 524, 631	0	35, 524, 6
	: 収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8, 873, 558	8, 873, 558	0	8, 873, 5
ᄺ		, -,			, , 0
	法資金残高(11)		0		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 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 障害福祉サービス等事業収益	103, 840, 977	94, 001, 419	9, 839, 558
│ │ 収 経常経費寄附金収益	414, 000	205, 000	209, 000
E 益 その他の収益	0	391, 000	-391, 000
フ サービス活動収益計(1)	104, 254, 977	94, 597, 419	9, 657, 558
人件費	86, 991, 270	75, 724, 640	11, 266, 630
-, 事業費	19, 721, 074	8, 200, 527	11, 520, 547
動 費 事務費	10, 192, 426	5, 590, 392	4, 602, 034
増用減価償却費	2, 506, 980	2, 536, 931	-29, 951
減	63, 493	-851, 400	914, 893
の サービス活動費用計(2)	119, 475, 243	91, 201, 090	28, 274, 153
部 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15, 220, 266	3, 396, 329	-18, 616, 595
ス 収 受取利息配当金収益	7, 630	18, 251	-10, 621
活 益 その他のサービス活動外収益	1, 087, 844	1, 134, 950	-47, 106
┃ 轰┃ ̄┃サービス活動外収益計(4)	1, 095, 474	1, 153, 201	-57, 727
	1, 230, 656	1, 638, 372	-407, 716
^^ 用 サービス活動外費用計(5)	1, 230, 656	1, 638, 372	-407, 716
増 サービス活動外増減差額 (6) = (4) – (5)	-135, 182	-485, 171	349, 989
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15, 355, 448	2, 911, 158	-18, 266, 606
特 収 特別収益計(8)	0	0	0
別益		U	
増	0		0
演	0		0
の 特別費用計(9)	0	0	0
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	-15, 355, 448	2, 911, 158	-18, 266, 606
前期繰越活動増減差額(12)	29, 338, 488	26, 427, 330	2, 911, 158
	13, 983, 040	29, 338, 488	-15, 355, 448
■	0		0
** その他の積立金取崩額(15)	20, 000, 000		20, 000, 000
その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33, 983, 040	29, 338, 488	4, 644, 552

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位:円) 法人合計
サ 障害福祉サービス等事業収益	98, 961, 389	4, 879, 588		103, 840, 977		103, 840, 977
収 経常経費寄附金収益	414, 000			414, 000		414, 000
ぜ 益 その他の収益				0		0
7 サービス活動収益計(1)	99, 375, 389	4, 879, 588	0	104, 254, 977	0	104, 254, 977
^	70, 291, 307	16, 699, 963		86, 991, 270		86, 991, 270
活 人件實 事業費 事業費	7, 896, 989	11, 824, 085		19, 721, 074		19, 721, 074
動	7, 185, 718	3, 006, 708		10, 192, 426		10, 192, 426
	2, 506, 980			2, 506, 980		2, 506, 980
減	63, 493			63, 493		63, 493
の サービス活動費用計(2)	87, 944, 487	31, 530, 756	0	119, 475, 243	0	119, 475, 243
部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11, 430, 902	-26, 651, 168	0	-15, 220, 266	0	-15, 220, 266
スルプ受取利息配当金収益	7, 535	95		7, 630		7, 630
171481	1, 087, 844			1, 087, 844		1, 087, 844
活益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) カーボス・シャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1, 095, 379	95	0	1, 095, 474	0	1, 095, 474
型 費 その他のサービス活動外費用 外 男 日 バスズを対象 書 日 ラー (5)	1, 230, 656			1, 230, 656		1, 230, 656
カービス活動外費用計 (5)	1, 230, 656	0	0	1, 230, 656	0	1, 230, 656
¹³ サービス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	-135, 277	95	0	-135, 182	0	-135, 182
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11, 295, 625	-26, 651, 073	0	-15, 355, 448	0	-15, 355, 448
特 収 事業区分間繰入金収益		35, 524, 631		35, 524, 631	35, 524, 631	0
別益特別収益計(8)	0	35, 524, 631	0	35, 524, 631	35, 524, 631	0
				0		0
				0		0
***	35, 524, 631			35, 524, 631	35, 524, 631	0
ツ 特別費用計(9)	35, 524, 631	0	0	35, 524, 631	35, 524, 631	0
部 特別増減差額(10)= (8) - (9)	-35, 524, 631	35, 524, 631	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24, 229, 006	8, 873, 558	0	-15, 355, 448	0	-15, 355, 448
前期繰越活動増減差額(12)	29, 338, 488			29, 338, 488		29, 338, 488
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 109, 482	8, 873, 558	0	13, 983, 040	0	13, 983, 040
基本金取崩額(14)		`		0		0
** その他の積立金取崩額(15)	20, 000, 000			20, 000, 000		20, 000, 000
窓 その他の積立金積立額(16)		`		0		0
☆ 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25, 109, 482	8, 873, 558	0	33, 983, 040	0	33, 983, 040

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 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	しいのみ学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ 障害福祉サービス等事業収益		98, 961, 389	98, 961, 389		98, 961, 389
収 経常経費寄附金収益	180, 000	234, 000	414, 000		414, 000
ビ 益 その他の収益			0		0
フ サービス活動収益計(1)	180, 000	99, 195, 389	99, 375, 389	0	99, 375, 389
活 人件費		70, 291, 307	70, 291, 307		70, 291, 307
		7, 896, 989	7, 896, 989		7, 896, 989
	2, 447, 574	4, 738, 144	7, 185, 718		7, 185, 718
		2, 506, 980	2, 506, 980		2, 506, 980
国庫補助金等特別積立金取崩額		63, 493	63, 493		63, 493
の サービス活動費用計(2)	2, 447, 574	85, 496, 913	87, 944, 487	0	87, 944, 487
部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2, 267, 574	13, 698, 476	11, 430, 902	0	11, 430, 902
サープ受取利息配当金収益	306	7, 229	7, 535		7, 535
V		1, 087, 844	1, 087, 844		1, 087, 844
世ービス活動外収益計(4)	306	1, 095, 073	1, 095, 379	0	1, 095, 379
動 費 その他のサービス活動外費用		1, 230, 656	1, 230, 656		1, 230, 656
増減用サービス活動外費用計(5)	0	1, 230, 656	1, 230, 656	0	1, 230, 656
	306	-135, 583	-135, 277	0	-135, 277
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2, 267, 268	13, 562, 893	11, 295, 625	0	11, 295, 625
事業区分間繰入金収益			0		0
特益拠点区分間繰入金収益			0		0
別	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
調			0		0
		35, 524, 631	35, 524, 631		35, 524, 631
		05 504 004	0		0 0
170万美元时(3)	0	35, 524, 631	35, 524, 631	0	35, 524, 631
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-35, 524, 631	-35, 524, 631	0	-35, 524, 631
当期活動增減差額(11)= (7) + (10)	-2, 267, 268	-21, 961, 738	-24, 229, 006	0	-24, 229, 006
前期繰越活動増減差額(12)	145, 097	29, 193, 391	29, 338, 488	^	29, 338, 488
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2, 122, 171	7, 231, 653	5, 109, 482 0	0	5, 109, 482
基本金取崩額(14)		20, 000, 000	20, 000, 000		20, 000, 000
※ その他の積立金取崩額(15)		20, 000, 000	20, 000, 000		<u> </u>
透 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	-2, 122, 171	27, 231, 653	25, 109, 482	0	25, 109, 482
	۲, ۱۲۲, ۱۱۱	21, 201, 000	20, 100, 402	U	20, 100, 702

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業 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	しいのみクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ	障害福祉サービス等事業収益	4, 879, 588	4, 879, 588		4, 879, 588
収	経常経費寄附金収益		0		0
ビー益	その他の収益		0		0
ス	サービス活動収益計(1)	4, 879, 588	4, 879, 588	0	4, 879, 588
活	人件費	16, 699, 963	16, 699, 963		16, 699, 963
≆ ↓	事業費	11, 824, 085	11, 824, 085		11, 824, 085
	事務費	3, 006, 708	3, 006, 708		3, 006, 708
^造 用 減	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
の	サービス活動費用計(2)	31, 530, 756	31, 530, 756	0	31, 530, 756
部 サ	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-26, 651, 168	-26, 651, 168	0	-26, 651, 168
+	受取利息配当金収益	95	95		95
' 収	その他のサービス活動外収益		0		0
活	サービス活動外収益計(4)	95	95	0	95
動 ■	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
が サ・	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	95	95	0	95
経常埠	曾 減差額(7) = (3) + (6)	-26, 651, 073	-26, 651, 073	0	-26, 651, 073
ηΣ	東 東 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	35, 524, 631	35, 524, 631		35, 524, 631
特益	- M - F - C - B - B - C - C - B - C - C - B - C - C		0		0
別	特別収益計(8)	35, 524, 631	35, 524, 631	0	35, 524, 631
増	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
減費	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
の用	古兴区八明纪 入弗田		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
部	特別費用計(9)	0	0	0	0
	別増減差額(10)=(8)-(9)	35, 524, 631	35, 524, 631	0	35, 524, 631
	動増減差額(11) = (7) + (10)	8, 873, 558	8, 873, 558	0	8, 873, 558
繰 前	期繰越活動増減差額(12)		0		0
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 873, 558	8, 873, 558	0	8, 873, 558
増基	本金取崩額(14)		0		0
_差 そ(か他の積立金取崩額(15)		0		0
	か他の積立金積立額(16)		0		0
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8, 873, 558	8, 873, 558	0	8, 873, 558

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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

	#1-2010			(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
収	利用者負担金収益			0
益		0	0	0
	補助金事業収益	_	_	0
	経常経費寄附金収益	180, 000	205, 000	-25, 000
		100, 000	200, 000	20,000
	その他の収益	180,000	20E 000	
	サービス活動収益計(1)		205, 000	-25, 000
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	お食費	ŭ	•	0
				0
	保健衛生費			
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
サ	保険料			0
	賃借料			0
ビ	教育指導費			0
ス	車輌費			0
	車輌燃料費			0
活	修繕費			0
動				Ö
増				0
減	業務委託費			
	退職共済支出			0
の費				0
部用	事務費	2, 447, 574	1, 104, 050	1, 343, 524
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
				Ī.
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	50, 760	108	50, 652
	印刷製本費	526, 356		526, 356
	修繕費		5, 200	-5, 200
	通信運搬費		-,	0
		182, 206	46 002	135, 224
	会議費		46, 982	
	広報費	803, 520		803, 520
	業務委託費			0
	手数料	620, 792	627, 960	-7, 168
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	247, 740	326, 400	-78, 660
		247, 740	020, 400	70,000
	保守料		75 000	
	渉外費		75, 000	-75, 000
1 1	諸会費			0
1 1	雑費	16, 200	22, 400	-6, 200
1 1	減価償却費			0
1 1	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
1 1	サービス活動費用計(2)	2, 447, 574	1, 104, 050	1, 343, 524
++	リー	-2, 267, 574	-899, 050	-1, 368, 524
ピ	受取利息配当金収益	306	1, 080	-774
· · · · · ·	その他のサービス活動外収益	0	0	0
活益	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	306	1, 080	-774
動一	スの他のサ ビフ汗動が悪田	0	0	0
外費	利用者等外給食費			0
増用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
2=	リーに人活動外質用計(5)			
1	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	306	1, 080	-774
経常境	曽減差額(7)=(3)+(6)	-2, 267, 268	-897, 970	-1, 369, 298
71/2	事業区分間繰入金収益			0
4+	物上区公則場るのか		1, 000, 000	-1,000,000
	特別収益計(8)	0	1, 000, 000	-1, 000, 000
別		0	1, 300, 000	0
増	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
減費	国庫補助金等特別積立金積立額			
の用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
部	特別費用計(9)	0	0	0
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1, 000, 000	-1, 000, 000
	新増減差額(10) = (0) ・ (10) = (1	-2, 267, 268	102, 030	-2, 369, 298
		145, 097		
A DU	期繰越活動増減差額(12)		43, 067	102, 030
数カ	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2, 122, 171	145, 097	-2, 267, 268
₩ 基	本金取崩額(14)			0
減 ス/	の他の積立金取崩額(15)			0
額 子(の他の積立金積立額(16)			0
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2, 122, 171	145, 097	-2, 267, 268
" /人		۷, ۱۷۲, ۱/۱	170, 037	2, 201, 200

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) しいのみ学園 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)
	障害福祉サービス等事業収益	98, 961, 389	94, 001, 419	4, 959, 970
		94, 194, 103	89, 200, 959	4, 993, 144
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益	92, 527, 749	87, 888, 849	4, 638, 900
	障害児相談支援給付費収益	1, 666, 354	1, 312, 110	354, 244
ЦJ		1, 610, 066	1, 483, 388	126, 678
	13/13/27/2022	, ,		
益		3, 157, 220	3, 317, 072	-159, 852
	補助金事業収益	3, 157, 220	3, 317, 072	-159, 852
	経常経費寄附金収益	234, 000	· · ·	234, 000
		204, 000	201 000	
	その他の収益		391, 000	-391, 000
	サービス活動収益計 (1)	99, 195, 389	94, 392, 419	4, 802, 970
	人件費	70, 291, 307	75, 724, 640	-5, 433, 333
	職員給料	49, 624, 096	53, 042, 623	-3, 418, 527
	職員賞与	11, 901, 281	11, 136, 483	764. 798
	非常勤職員給与	3, 305, 440	2. 284. 500	1, 020, 940
	法定福利費	5, 460, 490	9, 261, 034	-3, 800, 544
	事業費	7, 896, 989	8, 200, 527	-303, 538
		1, 665, 005	1, 618, 197	46, 808
	給食費	· · ·		
	保健衛生費	77, 944	327, 613	−249 , 669
	教養娯楽費	292, 994	347, 061	-54, 067
		305, 737	230, 601	75, 136
	日用品費	· ·		
	保育材料費	567, 940	656, 637	-88, 697
	水道光熱費	1, 758, 658	1, 785, 305	-26, 647
		· · ·		
1,.1	消耗器具備品費	338, 377	848, 267	-509, 890
サ	保険料	347, 720	301, 770	45, 950
	賃借料	9, 180	14, 580	-5, 400
		0, 100	1 1, 000	
ビ	教育指導費			0
ス	車輌費	258, 515	280, 635	-22, 120
	車輌燃料費	297, 832	349, 718	-51, 886
活				
動	修繕費	5, 508	104, 240	-98, 732
	会議費	11, 650	10, 380	1, 270
増	業務委託費	573, 365	499, 323	74, 042
減				
	退職共済支出	1, 386, 564	804, 600	581, 964
の費	手数料費(業)		21, 600	-21, 600
中 1	事務費	4, 738, 144	4, 486, 342	251, 802
		· · ·		
	福利厚生費	325, 949	162, 068	163, 881
	職員被服費	13, 824	13, 824	0
	旅費交通費	152, 890	216, 950	-64,060
		· ·		
	研修研究費	105, 554	158, 038	-52, 484
	事務消耗品費	70, 708	614, 805	-544, 097
	印刷製本費	313, 800	250, 749	63, 051
	修繕費	10, 800	178, 000	-167, 200
	通信運搬費	384, 291	318, 336	65, 955
		44, 630	40, 100	4, 530
	会議費	44, 030	40, 100	
	広報費			0
	業務委託費	1, 900		1, 900
			20 007	
	手数料	28, 108	30, 927	−2, 819
	保険料	735, 400	735, 400	0
	賃借料	1, 831, 788	831, 744	1, 000, 044
		1, 001, 700	001, 744	
	土地•建物賃借料			0
	保守料	635, 457	816, 311	-180, 854
		2, 592	6, 966	-4, 374
1	涉外費 ====================================			
1	諸会費	80, 453	109, 103	-28, 650
	雑費		3, 021	-3, 021
1	減価償却費	2, 506, 980	2, 536, 931	-29, 951
1		· · ·		
1	国庫補助金等特別積立金取崩額	63, 493	-851, 400	914, 893
1	サービス活動費用計(2)	85, 496, 913	90, 097, 040	-4, 600, 127
++	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13, 698, 476	4, 295, 379	9, 403, 097
			17. 171	-9, 942
ピ	受取利息配当金収益	7, 229	,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
l スl ^ル	その他のサービス活動外収益	1, 087, 844	1, 134, 950	−47 , 106
ـدا``ا	d	1, 087, 844	1, 134, 950	-47, 106
/0		1, 095, 073	1, 152, 121	-57, 048
動—	サービス活動外収益計(4)			,
-	その他のサービス活動外費用	1, 230, 656	1, 638, 372	−407 , 716
	利用者等外給食費	1, 230, 656	1, 638, 372	-407, 716
増用				-407, 716
,	リーに人活動が腎用計(5)	1, 230, 656	1, 638, 372	,
減サ	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-135, 583	-486, 251	350, 668
経堂!!	曽 減差額(7) = (3) + (6)	13, 562, 893	3, 809, 128	9, 753, 765
	事₩□八明紀1 △ □₩	10, 302, 030	5, 505, 120	
Щ	事業区分間繰入金収益			0
特力	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
別		0	U	
増	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
減費	■ 東東区7788 1 ○ 第8	35, 524, 631		35, 524, 631
の用	事業区分間繰入金費用	3 0, 024, 031	, ,	
1 0/1	拠点区分間繰入金費用		1, 000, 000	-1, 000, 000
部	特別費用計(9)	35, 524, 631	1, 000, 000	34, 524, 631
и.+			, ,	
	別増減差額(10)=(8)-(9)	-35, 524, 631	-1, 000, 000	-34, 524, 631
当期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	-21, 961, 738	2, 809, 128	-24, 770, 866
響前	期繰越活動増減差額(12)	29, 193, 391	26, 384, 263	2, 809, 128
		7, 231, 653	29, 193, 391	-21, 961, 738
		1, 231, 003	८७, १४७, ১४।	
増 基	本金取崩額(14)			0
* 7	の他の積立金取崩額(15)	20, 000, 000		20, 000, 000
		-,,		0
0	の他の積立金積立額(16)	07.001.055	00 100 000	
⋾次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27, 231, 653	29, 193, 391	-1, 961, 738

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) しいのみクラブ 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)
	障害福祉サービス等事業収益	4, 879, 588	0	4, 879, 588
	障害児施設給付費収益	4, 773, 210	0	4, 773, 210
			O	
	障害児通所給付費収益	4, 773, 210		4, 773, 210
	障害児相談支援給付費収益			0
	収 利用者負担金収益	106, 378		106, 378
	13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/1	· ·	0	
1	益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	4, 879, 588	0	4, 879, 588
	人件費	16, 699, 963	0	16, 699, 963
			v	
	職員給料	13, 301, 727		13, 301, 727
	職員賞与	1, 309, 573		1, 309, 573
	非常勤職員給与	356, 000		356, 000
	法定福利費	1, 732, 663		1, 732, 663
	事業費	11, 824, 085	0	11, 824, 085
	給食費			0
		105 505		-
	保健衛生費	125, 595		125, 595
	教養娯楽費	136, 860		136, 860
	日用品費	22, 151		22, 151
		22, 101		
	保育材料費			0
	水道光熱費	192, 919		192, 919
	消耗器具備品費	1, 572, 389		1, 572, 389
44				
サ	保険料	704, 620		704, 620
1	賃借料	1, 265, 760		1, 265, 760
	教育指導費	97, 145		97. 145
ビ				,
ス	車輌費	7, 040		7, 040
	車輌燃料費	129, 011		129, 011
活		7, 412, 844		
動	修繕費	1, 412, 844		7, 412, 844
	会議費			0
増	業務委託費	157, 751		157, 751
減		107, 701		
	退職共済支出			0
の	費 手数料費(業)			0
如	事務費	3, 006, 708	0	3, 006, 708
DP A		0,000,700	V	
	福利厚生費			0
	職員被服費	212, 058		212, 058
		5, 320		5, 320
	旅費交通費	3, 320		
	研修研究費			0
	事務消耗品費	88, 885		88, 885
	印刷製本費	41, 016		41, 016
	修繕費			0
		234, 345		234, 345
	通信運搬費	· ·		
	会議費	3, 500		3, 500
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	36, 954		36, 954
	保険料	ŕ		. 0
		F00 00F		
	賃借料	538, 925		538, 925
	土地·建物賃借料	1, 710, 000		1, 710, 000
		130, 305		130, 305
	保守料	130, 303		
	渉外費			0
	諸会費			0
		5, 400		5, 400
	維費	ე, 400		
	減価償却費			0
1	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
1		21 520 750	0	
L	サービス活動費用計(2)	31, 530, 756		31, 530, 756
L !!	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26, 651, 168	0	-26, 651, 168
ビ	受取利息配当金収益	95		95
		0	0	0
/ \	その他のサービス活動外収益	0	0	
	益利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	95	0	95
動一	スの他のサ ドフ活動が悪田	0	0	0
外	世 その他のサービス活動外費用	0	0	
/	田 利用者等外給食費			0
増	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
減 +		95	0	95
	ナービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	-26, 651, 073	0	-26, 651, 073
	事类应入明经 3 今 间光	35, 524, 631		35, 524, 631
		00, 024, 001		
特	³ <u>拠点区分間繰入金収益</u>			0
別	^紐 特別収益計(8)	35, 524, 631	0	35, 524, 631
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	, .= .,		0
増				-
	貴 国庫補助金等特別積立金積立額			0
77-74	^見 車業区分間総7 全番田			0
0)				0
	拠点区分間繰入金費用			·
部	特別費用計(9)	0	0	0
А	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	35, 524, 631	0	35, 524, 631
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	8, 873, 558	0	8, 873, 558
繰	前期繰越活動増減差額(12)			0
		8, 873, 558	0	8, 873, 558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0, 070, 008	0	
18 3	基本金取崩額(14)			0
int 7	その他の積立金取崩額(15)			0
				0
0	その他の積立金積立額(16)	2 2== ==:		·
85 /	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8, 873, 558	0	8, 873, 558

本部 事業活動明細書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

		# ビ フマム			(半位:口)
	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	Indicate and the second	本部経理区分_しいのみ学	•		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
収			Ö		Ö
	13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/1				
益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	180, 000	180, 000		180, 000
			0		0
	その他の収益	100.000			
I -	サービス活動収益計(1)	180, 000	180, 000	0	180, 000
	人件費	0	0	0	0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
			0		0
	非常勤職員給与				
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		Ö
]]	教養娯楽費		0		0
]]	日用品費		0		0
]]	保育材料費		0		0
]]	水道光熱費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
サ	保険料		0		0
	賃借料		0		0
٠.	教育指導費		0		0
ビ			Ö		Ö
ス	車輌費				
活	車輌燃料費		0		0
	修繕費		0		0
動	会議費		0		0
増	業務委託費		0		0
減					
_	退職共済支出		0		0
の費			0		0
部用	事務費	2, 447, 574	2, 447, 574	0	2, 447, 574
/	福利厚生費	_,,	0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	50, 760	50, 760		50, 760
	印刷製本費	526, 356	526, 356		526, 356
		320, 330			
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費	182, 206	182, 206		182, 206
1]	広報費	803, 520	803, 520		803, 520
]]		000, 320			_
]]	業務委託費		0		0
]]	手数料	620, 792	620, 792		620, 792
]]	保険料		0		0
]]	賃借料		0		0
]]		247, 740	247, 740		247, 740
1]	土地・建物賃借料	241, 140			
]]	保守料		0		0
]]	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
]]		16 200			16, 200
]]	雑費	16, 200	16, 200		_
]]	減価償却費		0		0
]]	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
1	サービス活動費用計(2)	2, 447, 574	2, 447, 574	0	2, 447, 574
++.	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2, 267, 574	-2, 267, 574	0	-2, 267, 574
				0	
ビニ	受取利息配当金収益	306	306		306
ス ^収	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
			0		0
心	サービス活動外収益計(4)	306	306	0	306
動—		0		0	
外 費	その他のサービス活動外費用		0	۱ ۰ ۱	0
///	利用者等外給食費		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
減 +-		200	000	0	306
	- ドス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306	306		
終告性	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	306 -2, 267, 268	306 -2, 267, 268	0	-2, 267, 268

しいのみ学園 事業活動明細書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

_								(単位:円)
				サービス区分				
			障害児通所支援事業	障害児通所支援事業	障害児相談支援事業	Ť		
		勘定科目				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		B)/E11/A	(児童発達支援) しいの	(保育所等訪問支援)	(障害児支援利用援		1 3 11 1 1 1 1 1 1 1 1	30,000
			7.24	11107.24	Bb) 11007.世間1039十			
<u> </u>	_		み学園	しいのみ学園	助) しいのみ学園相談支			
		障害福祉サービス等事業収益	97, 295, 035	0	1, 666, 354	98, 961, 389	0	98, 961, 389
		障害児施設給付費収益	92, 527, 749	0	1, 666, 354	94, 194, 103	0	94, 194, 103
				v	1, 000, 004		U	
		障害児通所給付費収益	92, 527, 749			92, 527, 749		92, 527, 749
		障害児相談支援給付費収益			1, 666, 354	1, 666, 354		1, 666, 354
					1, 000, 334			
	収	利用者負担金収益	1, 610, 066			1, 610, 066		1, 610, 066
	益	その他の事業収益	3, 157, 220	0	0	3, 157, 220	0	3, 157, 220
	îmî			U	U		U	
		補助金事業収益	3, 157, 220			3, 157, 220		3, 157, 220
			234, 000			234, 000		234, 000
		経常経費寄附金収益	234, 000					234, 000
		その他の収益				0		0
			97, 529, 035	0	1, 666, 354	99, 195, 389	0	99, 195, 389
		サービス活動収益計(1)						
		人件費	70, 291, 307	0	0	70, 291, 307	0	70, 291, 307
			49, 624, 096			49, 624, 096		49, 624, 096
		職員給料						
		職員賞与	11, 901, 281			11, 901, 281		11, 901, 281
			3, 305, 440			3, 305, 440		3, 305, 440
		非常勤職員給与						
		法定福利費	5, 460, 490			5, 460, 490		5, 460, 490
1 1			7, 896, 989	0	0	7, 896, 989	0	7, 896, 989
1 1		事業費		0	l U		0	
1 1		給食費	1, 665, 005		l l	1, 665, 005		1, 665, 005
1 1			77, 944		l l	77, 944		77, 944
1 1		保健衛生費			l l			
1 1		教養娯楽費	292, 994		l l	292, 994		292, 994
1 1			305, 737		l l	305, 737		305, 737
1 1		日用品費			[
1 1		保育材料費	567, 940		l l	567, 940		567, 940
1 1					l l			
1 1		水道光熱費	1, 758, 658		[1, 758, 658		1, 758, 658
1 1		消耗器具備品費	338, 377		l l	338, 377		338, 377
- 1								
サ		保険料	347, 720			347, 720		347, 720
		賃借料	9. 180			9. 180		9, 180
1 ' 1			0, 100					
ビ		教育指導費				0		0
		車輌費	258, 515			258, 515		258, 515
ス								
活		車輌燃料費	297, 832			297, 832		297, 832
			5, 508			5, 508		5, 508
動		修繕費						
94)		会議費	11, 650			11, 650		11, 650
増								
		業務委託費	573, 365			573, 365		573, 365
減		退職共済支出	1, 386, 564			1, 386, 564		1, 386, 564
	2000		1, 500, 504					1, 300, 304
	費	手数料費(業)				0		0
部	m	事務費	4, 738, 144	0	0	4, 738, 144	0	4, 738, 144
пÞ	ж			U	U		U	
		福利厚生費	325, 949			325, 949		325, 949
		職員被服費	13, 824			13, 824		13, 824
		旅費交通費	152, 890			152, 890		152, 890
		研修研究費	105, 554			105, 554		105, 554
		事務消耗品費	70, 708			70. 708		70, 708
		印刷製本費	313, 800			313, 800		313, 800
		修繕費	10, 800			10, 800		10, 800
1 1					l l			
1 1		通信運搬費	384, 291		l l	384, 291		384, 291
1 1		会議費	44, 630		l l	44, 630		44, 630
1 1			, 000		l l			
1 1		広報費			l l	0		0
1 1		業務委託費	1, 900		l l	1, 900		1, 900
1 1					l l			
1 1		手数料	28, 108		l l	28, 108		28, 108
1 1		保険料	735, 400		l l	735, 400		735, 400
1 1					l l			
1 1		賃借料	1, 831, 788		l l	1, 831, 788		1, 831, 788
1 1		土地·建物賃借料			l l	0		0
1 1			005 453		l l	-		-
1 1		保守料	635, 457		l l	635, 457		635, 457
1 1		渉外費	2, 592		l l	2, 592		2, 592
1 1					l l			
1 1		諸会費	80, 453		l l	80, 453		80, 453
1 1		雑費			l l	0		0
1 1			0 500 000		l l			•
1 1		減価償却費	2, 506, 980		l l	2, 506, 980		2, 506, 980
1 1		国庫補助金等特別積立金取崩額	63, 493		l l	63, 493		63, 493
1 1				_	_	00, 490		
1 1		サービス活動費用計(2)	85, 496, 913	0	0	85, 496, 913	0	85, 496, 913
1 5	++-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12, 032, 122	0	1, 666, 354	13, 698, 476	0	13, 698, 476
	2			U	1, 000, 304		U	
ビス		受取利息配当金収益	7, 229		l l	7, 229		7, 229
151	ıΙ∇		1, 087, 844	0	0	1, 087, 844	0	1, 087, 844
ス		その他のサービス活動外収益		0	l U		0	
活	益	利用者等外給食収益	1, 087, 844		l l	1, 087, 844		1, 087, 844
	****			^			^	
動		サービス活動外収益計(4)	1, 095, 073	0	0	1, 095, 073	0	1, 095, 073
	77**	その他のサービス活動外費用	1, 230, 656	0	0	1, 230, 656	0	1, 230, 656
外	費			· ·	ľ		· ·	
	В.	利用者等外給食費	1, 230, 656		<u>l </u>	1, 230, 656		1, 230, 656
増	用	サービス活動外費用計 (5)	1, 230, 656	0	0	1, 230, 656	0	1, 230, 656
≀i≘ti	_	プラエチトの1907年から(2) (1) (5)						
NOT.	ヷ゠	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-135, 583	0	0	-135, 583	0	-135, 583
		減差額(7)=(3)+(6)	11, 896, 539	0	1, 666, 354	13, 562, 893	0	13, 562, 893
WELL.	170	""- LHA (, , = () , () ,	11,000,000	U	1, 000, 004	10, 002, 033	U	10, 002, 000

しいのみクラブ 事業活動明細書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

障害児施設給付費収益	帝計 879, 588 773, 210 773, 210 0 106, 378 0 0 0 0 879, 588 699, 963 301, 727 309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145 7, 040
Part	879, 588 773, 210 773, 210 0 106, 378 0 0 879, 588 699, 963 301, 727 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
Pase	879, 588 773, 210 773, 210 0 106, 378 0 0 879, 588 699, 963 301, 727 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
中書福祉サービス等事業収益	773, 210 773, 210 0 106, 378 0 0 0 0 879, 588 699, 593 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 97, 145
際書児施設給付費収益 4,773,210 4,773,210 0 4, 773,210 位 4, 774,210 位 4, 774,2	773, 210 773, 210 0 106, 378 0 0 0 0 879, 588 699, 593 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 97, 145
際書児祖所給付費収益 障書児相談支援給付費収益 可した。378	773, 210 0 106, 378 0 0 0 0 879, 588 699, 963 301, 727 309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 1922, 389 704, 620 97, 145
際書児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補助金事業収益 経常経費高附金収益 一の他の事業収益 接常経費高附金収益 一の他の収益 サービス活動収益計(1) 4、879.588 4、879.588 0 4、879.588 0 16、878 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	0 106, 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
際書児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補助金事業収益 経常経費高附金収益 一の他の事業収益 接常経費高附金収益 一の他の収益 サービス活動収益計(1) 4、879.588 4、879.588 0 4、879.588 0 16、878 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	0 106, 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収 利用者負担金収益	106, 378 0 0 0 879, 588 699, 963 301, 727 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 97, 145
益 その他の事業収益 補助金事業収益 相助金事業収益 を存他の収益 を存他の収益 セク他の収益 サービス活動収益計(1) 4、879,588 4、879,588 0 4、879,588 0 0 人件費	0 0 0 879, 588 699, 963 301, 727 309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
福助金事業収益 経常経費寄附金収益 子の他の収益 サービス活動収益計(1)	0 0 0 879, 588 699, 963 301, 727 309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
補助金事業収益	0 0 879, 588 699, 963 301, 727 309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 97, 145
経常経費寄附金収益	0 0 879, 588 699, 963 301, 727 309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 97, 145
その他の収益 日本のでは、	0 879, 588 699, 963 301, 727 309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
サービス活動収益計 (1) 4,879,588 4,879,588 0 4, 879,588 0 4, 879,588 0 4, 879,588 0 4, 879,588 0 4, 879,588 0 4, 879,588 0 4, 879,588 0 4, 879,588 0 4, 879,588 0 16, 699,963 0 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,	879, 588 699, 963 301, 727 309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
人件費 職員給料 (16,699,963) 16,699,963 0 16,699,963 職員給料 (13,301,727 (699, 963 301, 727 309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 97, 145
人件費 職員給料 (16,699,963) 16,699,963 0 16,699,963 職員給料 (13,301,727 (699, 963 301, 727 309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 97, 145
職員給料	301, 727 309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
職員賞与 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 火道光熱費 消耗器具備品費 保険料 日 民機料 日 民機料 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	309, 573 356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
#常勤職員給与 法定福利費 1,732,663 1,732,663 1,732,663 1,732,663 1,732,663 11,824,085 0 11,824,085 0 11,824,085 0 11,824,085 0 11,824,085 0 0 11,824,085 0 0 11,824,085 0 0 11,824,085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	356, 000 732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
#常勤職員給与 法定福利費 1,732,663 1,732,663 1,732,663 1,732,663 1,732,663 11,824,085 0 11,824,085 0 11,824,085 0 11,824,085 0 11,824,085 0 0 11,824,085 0 0 11,824,085 0 0 11,824,085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
法定福利費	732, 663 824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
事業費 11,824,085 11,824,085 0 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 125,595 136,860 136,860 136,860 136,860 日用品費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 192,919 1,572,389 704,620 56(長料 1,572,389 704,620 704	824, 085 0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
給食費 保健衛生費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 「704,620 704,620 704,620	0 125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
給食費 保健衛生費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 「704,620 704,620 704,620	125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
保健衛生費	125, 595 136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
教養娯楽費	136, 860 22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
田用品費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 り は 日間報 り り 日間報 り り 日間報 り 日間 り 日間	22, 151 0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
保育材料費	0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
保育材料費	0 192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
大道光熱費 192,919 192,919 192,919 194 194 195	192, 919 572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
ガし 消耗器具備品費 1,572,389 1,572,389 1,572,389 保険料 704,620 704,620 704,620 賃借料 1,265,760 1,265,760 1, 教育指導費 97,145 97,145 車輌 129,011 129,011 核繕費 7,412,844 7,412,844 会議費 157,751 157,751 退職共済支出 0 手数料費(業) 0	572, 389 704, 620 265, 760 97, 145
サ 保険料 704,620 704,620 賃借料 1,265,760 1,265,760 1,265,760 教育指導費 97,145 97,145 車輌費 7,040 7,040 車輌燃料費 129,011 129,011 修繕費 7,412,844 7,412,844 会議費 0 業務委託費 157,751 157,751 退職共済支出 0 手数料費(業) 0	704, 620 265, 760 97, 145
サ 保険料 704,620 704,620 賃借料 1,265,760 1,265,760 1,265,760 教育指導費 97,145 97,145 車輌費 7,040 7,040 車輌燃料費 129,011 129,011 修繕費 7,412,844 7,412,844 会議費 0 業務委託費 157,751 157,751 退職共済支出 0 手数料費(業) 0	704, 620 265, 760 97, 145
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	265, 760 97, 145
ビス 教育指導費 97,145 97,145 車輌費 7,040 7,040 車輌燃料費 129,011 129,011 修繕費 7,412,844 7,412,844 会議費 157,751 0 運職共済支出 0 0 事数料費(業) 0	97, 145
車輌費	
ス 車輌費 7,040 7,040 車輌燃料費 129,011 129,011 動 修繕費 7,412,844 7,412,844 会議費 0 業務委託費 157,751 157,751 退職共済支出 0 ず 手数料費(業)	7, 040
車輌燃料費	7,040
で	100 011
動 「修繕賃 7,412,844 7,412,844 7,0 会議費 0 0 157,751 157,751 退職共済支出 0 0 0 費 手数料費(業) 0 0	129, 011
型 増 業務委託費 退職共済支出 の 費 手数料費 (業)	412, 844
増 業務委託費 157,751 157,751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
表現安記員	
の費手数料費(業)	157, 751
の 費 手数料費(業)	0
	0
LEUL PELEUS Y PROPERTO L. STAND L. M.L. STAN	006, 708
福利厚生費	0
	212, 058
Magacidate	5, 320
研修研究費 0	0
事務消耗品費 88, 885 88, 885	88, 885
11,016 41,016 41,016	41, 016
	0
通信運搬費 234, 345 234, 345	234, 345
会議費 3,500 3,500	3, 500
広報費	0
業務委託費	0
	36, 954
	00, 004
MIXIT	-
	538, 925
土地·建物賃借料 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,	710, 000
	130, 305
	0
諸会費	0
	5, 400
	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 0	0
	530, 756
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -26,651,168 -26,651,168 0 -26,	
년 受取利息配当金収益 95 95 95	95
	0
^ # NET (NO	
活益 利用者等外給食収益 0	0
	95
<u> </u>	0
N 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· ·
利用看等外給食質	
¹	0
7 S C (123) (C)	0
	0

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

	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	50, 463, 040	43, 540, 143	6, 922, 897	流動負債	9, 261, 844	9, 403, 972	-142, 128	
現金預金	29, 222, 522	26, 833, 322	2, 389, 200	事業未払金	7, 150, 907	7, 181, 146	-30, 239	
事業未収金	20, 803, 646	16, 706, 821	4, 096, 825	未払費用	430, 992		430, 992	
立替金	436, 872		436, 872	職員預り金	1, 679, 945	2, 222, 826	-542, 881	
固定資産	238, 804, 497	320, 575, 722	-81, 771, 225	固定負債			0	
基本財産	205, 953, 253	253, 112, 735	-47, 159, 482	負債の部合計	9, 261, 844	9, 403, 972	-142, 128	
土地	190, 400, 000	190, 400, 000	0		純資産の部			
建物	14, 553, 253	61, 712, 735	-47, 159, 482	基本金	208, 152, 735	208, 152, 735	0	
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	国庫補助金等特別積立金	7, 369, 918	7, 306, 425	63, 493	
その他の固定資産	32, 851, 244	67, 462, 987	-34, 611, 743	その他の積立金	30, 500, 000	50, 500, 000	-20, 000, 000	
構築物	829, 500	2, 488, 500	-1, 659, 000	設備等整備積立金	20, 500, 000	40, 500, 000	-20, 000, 000	
建物附属設備	87, 503	2, 156, 250	-2, 068, 747	人件費積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
車輌運搬具	991, 921	4, 495, 103	-3, 503, 182	次期繰越活動増減差額	33, 983, 040	29, 338, 488	4, 644, 552	
器具及び備品	115, 653	6, 724, 029	-6, 608, 376	(うち当期活動増減差額)	-15, 355, 448	2, 911, 158	-18, 266, 606	
ソフトウェア	326, 667	1, 099, 105	-772, 438					
設備等整備積立資産	20, 500, 000	40, 500, 000	-20, 000, 000					
人件費積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0	純資産の部合計	280, 005, 693	295, 297, 648	-15, 291, 955	
資産の部合計	289, 267, 537	364, 115, 865	-74, 848, 328	負債及び純資産の部合計	289, 267, 537	304, 701, 620	-15, 434, 083	

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

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
資産の部						
流動資産	40, 411, 848	10, 051, 192	0	50, 463, 040	0	50, 463, 040
現金預金	21, 797, 414	7, 425, 108	0	29, 222, 522		29, 222, 522
事業未収金	18, 183, 442	2, 620, 204	0	20, 803, 646		20, 803, 646
立替金	430, 992	5, 880	0	436, 872		436, 872
固定資産	238, 804, 497	0	0	238, 804, 497	0	238, 804, 497
基本財産	205, 953, 253	0	0	205, 953, 253	0	205, 953, 253
土地	190, 400, 000	0	0	190, 400, 000		190, 400, 000
建物	14, 553, 253	0	0	14, 553, 253		14, 553, 253
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000		1, 000, 000
その他の固定資産	32, 851, 244	0	0	32, 851, 244	0	32, 851, 244
構築物	829, 500	0	0	829, 500		829, 500
建物附属設備	87, 503	0	0	87, 503		87, 503
車輌運搬具	991, 921	0	0	991, 921		991, 921
器具及び備品	115, 653	0	0	115, 653		115, 653
ソフトウェア	326, 667	0	0	326, 667		326, 667
設備等整備積立資産	20, 500, 000	0	0	20, 500, 000		20, 500, 000
人件費積立資産	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000		10, 000, 000
資産の部合計	279, 216, 345	10, 051, 192	0	289, 267, 537	0	289, 267, 537
負債の部						
流動負債	8, 084, 210	1, 177, 634	0	9, 261, 844	0	9, 261, 844
事業未払金	5, 973, 273	1, 177, 634	0	7, 150, 907		7, 150, 907
未払費用	430, 992	0	0	430, 992		430, 992
職員預り金	1, 679, 945	0	0	1, 679, 945		1, 679, 945
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	8, 084, 210	1, 177, 634	0	9, 261, 844	0	9, 261, 844
純資産の部						
基本金	208, 152, 735	0	0	208, 152, 735		208, 152, 735
国庫補助金等特別積立金	7, 369, 918	0	0	7, 369, 918		7, 369, 918
その他の積立金	30, 500, 000	0	0	30, 500, 000	0	30, 500, 000
設備等整備積立金	20, 500, 000	0	0	20, 500, 000		20, 500, 000
人件費積立金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000		10, 000, 000
次期繰越活動増減差額	25, 109, 482	8, 873, 558	0	33, 983, 040		33, 983, 040
(うち当期活動増減差額)	-24, 229, 006	8, 873, 558	0	-15, 355, 448		-15, 355, 448
純資産の部合計	271, 132, 135	8, 873, 558	0	280, 005, 693	0	280, 005, 693
負債及び純資産の部合計	279, 216, 345	10, 051, 192	0	289, 267, 537	0	289, 267, 537

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

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	しいのみ学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3, 092, 272	37, 319, 576	40, 411, 848	0	40, 411, 848
現金預金	2, 092, 272	19, 705, 142	21, 797, 414		21, 797, 414
事業未収金	1, 000, 000	17, 183, 442	18, 183, 442		18, 183, 442
立替金		430, 992	430, 992		430, 992
固定資産	1, 000, 000	237, 804, 497	238, 804, 497	0	238, 804, 497
基本財産	1, 000, 000	204, 953, 253	205, 953, 253	0	205, 953, 253
土地		190, 400, 000	190, 400, 000		190, 400, 000
建物		14, 553, 253	14, 553, 253		14, 553, 253
定期預金	1, 000, 000		1, 000, 000		1, 000, 000
その他の固定資産	0	32, 851, 244	32, 851, 244	0	32, 851, 244
構築物		829, 500	829, 500		829, 500
建物附属設備		87, 503	87, 503		87, 503
車輌運搬具		991, 921	991, 921		991, 921
器具及び備品		115, 653	115, 653		115, 653
ソフトウェア		326, 667	326, 667		326, 667
設備等整備積立資産		20, 500, 000	20, 500, 000		20, 500, 000
人件費積立資産		10, 000, 000	10, 000, 000		10, 000, 000
資産の部合計	4, 092, 272	275, 124, 073	279, 216, 345	0	279, 216, 345
負債の部					
流動負債	158, 792	7, 925, 418	8, 084, 210	0	8, 084, 210
事業未払金		5, 973, 273	5, 973, 273		5, 973, 273
未払費用	430, 992		430, 992		430, 992
職員預り金	-272, 200	1, 952, 145	1, 679, 945		1, 679, 945
固定負債			0		0
負債の部合計	158, 792	7, 925, 418	8, 084, 210	0	8, 084, 210
純資産の部					
基本金	6, 055, 651	202, 097, 084	208, 152, 735		208, 152, 735
国庫補助金等特別積立金		7, 369, 918	7, 369, 918		7, 369, 918
その他の積立金	0	30, 500, 000	30, 500, 000	0	30, 500, 000
設備等整備積立金		20, 500, 000	20, 500, 000		20, 500, 000
人件費積立金		10, 000, 000	10, 000, 000		10, 000, 000
次期繰越活動増減差額	-2, 122, 171	27, 231, 653	25, 109, 482		25, 109, 482
(うち当期活動増減差額)	-2, 267, 268	-21, 961, 738	-24, 229, 006		-24, 229, 006
純資産の部合計	3, 933, 480	267, 198, 655	271, 132, 135	0	271, 132, 135
負債及び純資産の部合計	4, 092, 272	275, 124, 073	279, 216, 345	0	279, 216, 345

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

公益事業 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	しいのみクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	10, 051, 192	10, 051, 192	0	10, 051, 192
現金預金	7, 425, 108	7, 425, 108		7, 425, 108
事業未収金	2, 620, 204	2, 620, 204		2, 620, 204
立替金	5, 880	5, 880		5, 880
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
構築物		0		0
建物附属設備		0		0
車輌運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
ソフトウェア		0		0
設備等整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
資産の部合計	10, 051, 192	10, 051, 192	0	10, 051, 192
負債の部		==		
流動負債	1, 177, 634	1, 177, 634	0	1, 177, 634
事業未払金	1, 177, 634	1, 177, 634		1, 177, 634
未払費用		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	4 477 004	0		0
負債の部合計	1, 177, 634	1, 177, 634	0	1, 177, 634
純資産の部		•		
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0	•	0
その他の積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金		0		0
人件費積立金	0.070.550	0 070 550		0 070 550
次期繰越活動増減差額	8, 873, 558	8, 873, 558		8, 873, 558
(うち当期活動増減差額)	8, 873, 558	8, 873, 558		8, 873, 558
純資産の部合計	8, 873, 558	8, 873, 558	0	8, 873, 558
負債及び純資産の部合計	10, 051, 192	10, 051, 192	0	10, 051, 192

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部 貸借対照表 平成29年3月31日現在

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	3, 092, 272	5, 200, 748	-2, 108, 476	流動負債	158, 792	0	158, 792	
現金預金	2, 092, 272	4, 200, 748	-2, 108, 476	事業未払金			0	
事業未収金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	未払費用	430, 992		430, 992	
立替金			0	職員預り金	-272, 200		-272, 200	
固定資産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	固定負債			0	
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	負債の部合計	158, 792	0	158, 792	
土地			0	純資産の部				
建物			0	基本金	6, 055, 651	6, 055, 651	0	
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	国庫補助金等特別積立金			0	
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	
構築物			0	設備等整備積立金			0	
建物附属設備			0	人件費積立金			0	
車輌運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-2, 122, 171	145, 097	-2, 267, 268	
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-2, 267, 268	102, 030	-2, 369, 298	
ソフトウェア			0					
設備等整備積立資産			0					
人件費積立資産			0	純資産の部合計	3, 933, 480	6, 200, 748	-2, 267, 268	
資産の部合計	4, 092, 272	6, 200, 748	-2, 108, 476	負債及び純資産の部合計	4, 092, 272	6, 200, 748	-2, 108, 476	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

しいのみ学園 貸借対照表 平成29年3月31日現在

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	37, 319, 576	38, 339, 395	-1, 019, 819	流動負債	7, 925, 418	9, 403, 972	-1, 478, 554
現金預金	19, 705, 142	22, 632, 574	-2, 927, 432	事業未払金	5, 973, 273	7, 181, 146	-1, 207, 873
事業未収金	17, 183, 442	15, 706, 821	1, 476, 621	未払費用			0
立替金	430, 992		430, 992	職員預り金	1, 952, 145	2, 222, 826	-270, 681
固定資産	237, 804, 497	319, 575, 722		固定負債			0
基本財産	204, 953, 253	252, 112, 735	-47, 159, 482	負債の部合計	7, 925, 418	9, 403, 972	-1, 478, 554
土地	190, 400, 000	190, 400, 000	0		純資産の部		
建物	14, 553, 253	61, 712, 735	-47, 159, 482	基本金	202, 097, 084	202, 097, 084	0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	7, 369, 918	7, 306, 425	63, 493
その他の固定資産	32, 851, 244	67, 462, 987	-34, 611, 743	その他の積立金	30, 500, 000	50, 500, 000	-20, 000, 000
構築物	829, 500	2, 488, 500	-1, 659, 000	設備等整備積立金	20, 500, 000	40, 500, 000	-20, 000, 000
建物附属設備	87, 503	2, 156, 250	-2, 068, 747	人件費積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
車輌運搬具	991, 921	4, 495, 103	-3, 503, 182	次期繰越活動増減差額	27, 231, 653	29, 193, 391	-1, 961, 738
器具及び備品	115, 653	6, 724, 029	-6, 608, 376	(うち当期活動増減差額)	-21, 961, 738	2, 809, 128	-24, 770, 866
ソフトウェア	326, 667	1, 099, 105	-772, 438				
設備等整備積立資産	20, 500, 000	40, 500, 000	-20, 000, 000				
人件費積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0	純資産の部合計	267, 198, 655	289, 096, 900	-21, 898, 245
資産の部合計	275, 124, 073	357, 915, 117	-82, 791, 044	負債及び純資産の部合計	275, 124, 073	298, 500, 872	-23, 376, 799

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

しいのみクラブ 貸借対照表 平成29年3月31日現在

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	10, 051, 192	0	10, 051, 192	流動負債	1, 177, 634	0	1, 177, 634	
現金預金	7, 425, 108		7, 425, 108	事業未払金	1, 177, 634		1, 177, 634	
事業未収金	2, 620, 204		2, 620, 204	未払費用			0	
立替金	5, 880		5, 880	職員預り金			0	
固定資産	0	0	0	固定負債			0	
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1, 177, 634	0	1, 177, 634	
土地			0	純資産の部				
建物			0	基本金			0	
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金			0	
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	
構築物			0	設備等整備積立金			0	
建物附属設備			0	人件費積立金			0	
車輌運搬具			0	次期繰越活動増減差額	8, 873, 558		8, 873, 558	
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	8, 873, 558		8, 873, 558	
ソフトウェア			0					
設備等整備積立資産			0					
人件費積立資産			0	純資産の部合計	8, 873, 558	0	8, 873, 558	
資産の部合計	10, 051, 192	0	10, 051, 192	負債及び純資産の部合計	10, 051, 192	0	10, 051, 192	