

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入	26,335,000	25,074,402	1,260,598		
	障害福祉サービス等事業収入	157,721,000	158,642,138	△ 921,138		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	私的契約使用料収入	2,682,000	2,679,028	2,972		
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入	220,000	146,520	73,480		
	経常経費寄附金収入	1,223,000	1,462,222	△ 239,222		
	受取利息配当金収入	186,000	183,606	2,394		
	その他の収入	756,000	666,306	89,694		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	189,123,000	188,854,222	268,778		
支出	人件費支出	119,565,000	114,252,251	5,312,749		
	事業費支出	16,420,000	13,423,491	2,996,509		
	事務費支出	20,428,000	16,523,791	3,904,209		
	就労支援事業支出	26,035,000	24,925,317	1,109,683		
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	220,000	146,520	73,480		
	その他の支出	207,000	121,644	85,356		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	182,875,000	169,393,014	13,481,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,248,000	19,461,208	△ 13,213,208			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,330,000	3,330,000	0		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	3,330,000	3,330,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,330,000	0		
	固定資産取得支出	1,310,000	1,257,000	53,000		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,640,000	4,587,000	53,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,310,000	△ 1,257,000	△ 53,000			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	100,000	34,500	65,500		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	100,000	34,500	65,500		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		714,000	394,500	319,500		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	714,000	394,500	319,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 614,000	△ 360,000	△ 254,000			
予備費支出(10)	4,712,000	—	4,324,000			
	△ 388,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,844,208	△ 17,844,208			
前期末支払資金残高(12)	111,644,847	119,283,525	△ 7,638,678			
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,644,847	137,127,733	△ 25,482,886			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	もぐら工房	ポプラの家	もぐらの家	ハローキッズ*	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		14,916,909	10,218,390		25,135,299		25,074,402	
		障害福祉サービス等事業収入		39,398,940	86,594,801	7,682,740	24,965,657	158,642,138	158,642,138	
		私的契約使用料収入				2,679,028		2,679,028		2,679,028
		借入金利息補助金収入			146,520			146,520		146,520
		経常経費寄附金収入	730,942	269,880	100,000	161,400	200,000	1,462,222		1,462,222
		受取利息配当金収入	40,000	140,438	2,041		1,127	183,606		183,606
		その他の収入	3,000	484,798	178,508			666,306		666,306
	事業活動収入計(1)	773,942	55,210,965	97,240,260	10,523,168	25,166,784	188,915,119	△ 60,897	188,854,222	
	支出	人件費支出		28,582,717	61,885,717	5,476,064	18,307,753	114,252,251		114,252,251
		事業費支出		2,885,227	7,513,544	1,804,884	1,278,483	13,482,138	△ 58,647	13,423,491
		事務費支出	454,597	4,596,248	9,408,026	594,725	1,472,445	16,526,041	△ 2,250	16,523,791
		就労支援事業支出		14,662,897	10,262,420			24,925,317		24,925,317
		支払利息支出			146,520			146,520		146,520
		その他の支出		76,033	45,611			121,644		121,644
事業活動支出計(2)		454,597	50,803,122	89,261,838	7,875,673	21,058,681	169,453,911	△ 60,897	169,393,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	319,345	4,407,843	7,978,422	2,647,495	4,108,103	19,461,208	0	19,461,208		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,330,000		3,330,000		3,330,000	
		施設整備等収入計(4)			3,330,000		3,330,000		3,330,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			3,330,000			3,330,000		3,330,000
		固定資産取得支出			1,257,000			1,257,000		1,257,000
		施設整備等支出計(5)		0	4,587,000	0		4,587,000		4,587,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,257,000	0		△ 1,257,000		△ 1,257,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			34,500		34,500		34,500	
		拠点区分間繰入金収入					0		0	
		その他の活動収入計(7)		0	34,500	0		34,500	0	34,500
	支出	積立資産支出		90,000	250,500	18,000	36,000	394,500		394,500
		拠点区分間繰入金支出					0			0
その他の活動支出計(8)	0	90,000	250,500	18,000	36,000	394,500	0	394,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 90,000	△ 216,000	△ 18,000	△ 36,000	△ 360,000	0	△ 360,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	319,345	4,317,843	6,505,422	2,629,495	4,072,103	17,844,208	0	17,844,208		
前期末支払資金残高(11)		20,654,971	48,723,804	40,914,847	1,353,730	7,636,173	119,283,525	0	119,283,525	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,974,316	53,041,647	47,420,269	3,983,225	11,708,276	137,127,733	0	137,127,733	

新潟もぐら会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	731,000	730,942	58	
		受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
		その他の収入	6,000	3,000	3,000	
		雑収入	6,000	3,000	3,000	
	事業活動収入計(1)		777,000	773,942	3,058	
	支出	事務費支出	611,000	454,597	156,403	
		旅費交通費支出	400,000	343,430	56,570	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	5,000	1,500	3,500	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出		6,000	5,850	150		
会議費支出		29,000	12,807	16,193		
手数料支出		20,000	8,004	11,996		
雑支出	100,000	83,006	16,994			
事業活動支出計(2)		611,000	454,597	156,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,000	319,345	△ 153,345		
施設整備等による収支	収入	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)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
	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)		0	0	0	
予備費支出(10)		166,000	—	166,000		
		△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	319,345	△ 319,345		
前期末支払資金残高(12)		20,654,000	20,654,971	△ 971		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,654,000	20,974,316	△ 320,316		

もぐら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	15,130,000	14,916,909	213,091		
	ウエス事業売上高収入	8,500,000	8,290,287	209,713		
	製袋事業売上高収入	5,800,000	5,738,701	61,299		
	特設事業売上高収入	580,000	612,253	△ 32,253		
	就労 雑収入	250,000	275,668	△ 25,668		
	障害福祉サービス等事業収入	38,424,000	39,398,940	△ 974,940		
	自立支援給付費収入	37,100,000	38,058,344	△ 958,344		
	訓練等給付費収入	37,100,000	38,058,344	△ 958,344		
	利用者負担金収入	24,000	18,476	5,524		
	特定費用収入	1,300,000	1,322,120	△ 22,120		
	経常経費寄附金収入	200,000	269,880	△ 69,880		
	受取利息配当金収入	142,000	140,438	1,562		
	その他の収入	510,000	484,798	25,202		
	受入研修費収入	280,000	270,500	9,500		
	利用者等外給食費収入	200,000	182,390	17,610		
	雑収入	30,000	31,908	△ 1,908		
	事業活動収入計(1)		54,406,000	55,210,965	△ 804,965	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,609,000	28,582,717	1,026,283	
		職員給料支出	15,000,000	14,802,889	197,111	
		職員賞与支出	6,076,000	6,075,513	487	
		非常勤職員給与支出	4,479,000	4,103,079	375,921	
		退職給付支出	230,000	223,500	6,500	
		法定福利費支出	3,824,000	3,377,736	446,264	
		事業費支出	3,500,000	2,885,227	614,773	
		給食費支出	1,200,000	1,036,489	163,511	
		保健衛生費支出	100,000	52,840	47,160	
		被服費支出	50,000	44,982	5,018	
		教養娯楽費支出	345,000	297,852	47,148	
		日用品費支出	100,000	65,398	34,602	
		水道光熱費支出	650,000	539,558	110,442	
		燃料費支出	80,000	38,191	41,809	
		消耗器具備品費支出	200,000	150,074	49,926	
		保険料支出	75,000	74,560	440	
		教育指導費支出	20,000	1,272	18,728	
	車両費支出	650,000	575,701	74,299		
	雑支出	30,000	8,310	21,690		
	事務費支出	5,927,000	4,596,248	1,330,752		
	福利厚生費支出	124,000	106,027	17,973		
	職員被服費支出	25,000	10,584	14,416		
	旅費交通費支出	225,000	136,495	88,505		
	研修研究費支出	100,000	95,240	4,760		
	事務消耗品費支出	394,000	255,254	138,746		
	印刷製本費支出	100,000	72,475	27,525		
	水道光熱費支出	50,000	27,474	22,526		
	燃料費支出	95,000	25,460	69,540		
	修繕費支出	300,000	233,848	66,152		
	通信運搬費支出	300,000	237,471	62,529		
	会議費支出	100,000	35,693	64,307		
	広報費支出	86,000	85,104	896		
	業務委託費支出	2,525,000	2,323,762	201,238		
	手数料支出	543,000	510,452	32,548		
保険料支出	460,000	173,030	286,970			
租税公課支出	80,000	10,705	69,295			
保守料支出	120,000	69,206	50,794			

	諸会費支出	100,000	63,200	36,800		
	雑支出	200,000	124,768	75,232		
	就労支援事業支出	15,130,000	14,662,897	467,103		
	就労支援事業販売原価支出	15,130,000	14,662,897	467,103		
	就労支援事業製造原価支出	15,130,000	14,662,897	467,103		
	その他の支出	150,000	76,033	73,967		
	利用者等外給食費支出	150,000	76,033	73,967		
	事業活動支出計(2)	54,316,000	50,803,122	3,512,878		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	4,407,843	△ 4,317,843		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		就労用固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		退職共済繰越積立資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	90,000	90,000	0	
		退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0	
		設備整備積立資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	90,000	90,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,000	△ 90,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,317,843	△ 4,317,843		

前期末支払資金残高(12)	48,723,000	48,723,804	△ 804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,723,000	53,041,647	△ 4,318,647	

ポプラの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	11,205,000	10,218,390	986,610		
	特設トイレトペーパー事業売上高収入	6,900,000	6,305,293	594,707		
	特設事業売上高収入	1,800,000	1,678,531	121,469		
	リサイクル事業売上高収入	2,150,000	2,051,799	98,201		
	就労 雑収入	355,000	0	355,000		
	法人内部売上	0	182,767	△ 182,767		
	障害福祉サービス等事業収入	87,372,000	86,594,801	777,199		
	自立支援給付費収入	84,538,000	83,685,162	852,838		
	介護給付費収入	61,140,000	59,090,512	2,049,488		
	訓練等給付費収入	23,398,000	24,594,650	△ 1,196,650		
	利用者負担金収入	20,000	32,996	△ 12,996		
	特定費用収入	2,204,000	2,307,950	△ 103,950		
	その他の事業収入	610,000	568,693	41,307		
	補助金事業収入	600,000	552,265	47,735		
	その他の事業収入	10,000	16,428	△ 6,428		
	借入金利息補助金収入	220,000	146,520	73,480		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,041	959		
	その他の収入	230,000	178,508	51,492		
	受入研修費収入	150,000	139,500	10,500		
	利用者等外給食費収入	60,000	26,500	33,500		
	退職積立配当収入	10,000	1,300	8,700		
	雑収入	10,000	11,208	△ 1,208		
		事業活動収入計(1)	99,130,000	97,240,260	1,889,740	
	支出					
	人件費支出	65,110,000	61,885,717	3,224,283		
職員給料支出	32,906,000	32,295,247	610,753			
職員賞与支出	9,640,000	9,626,927	13,073			
非常勤職員給与支出	13,964,000	12,021,740	1,942,260			
派遣職員費支出	300,000	0	300,000			
退職給付支出	820,000	661,600	158,400			
法定福利費支出	7,480,000	7,280,203	199,797			
事業費支出	9,519,000	7,513,544	2,005,456			
給食費支出	2,442,000	2,299,002	142,998			
保健衛生費支出	186,000	127,812	58,188			
被服費支出	40,000	0	40,000			
教養娯楽費支出	446,000	337,967	108,033			
日用品費支出	150,000	0	150,000			
水道光熱費支出	2,830,000	2,567,982	262,018			
燃料費支出	240,000	115,529	124,471			
消耗器具備品費支出	450,000	108,065	341,935			
保険料支出	250,000	230,040	19,960			
賃借料支出	150,000	51,000	99,000			
教育指導費支出	60,000	1,371	58,629			
車輛費支出	2,174,000	1,657,082	516,918			
雑支出	101,000	17,694	83,306			
事務費支出	11,204,000	9,408,026	1,795,974			
福利厚生費支出	474,000	296,176	177,824			
旅費交通費支出	120,000	101,939	18,061			
研修研究費支出	190,000	148,140	41,860			
事務消耗品費支出	430,000	241,964	188,036			
印刷製本費支出	280,000	261,039	18,961			
水道光熱費支出	496,000	361,292	134,708			
燃料費支出	86,000	30,454	55,546			
修繕費支出	1,205,000	641,714	563,286			

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	413,000	341,907	71,093
		会議費支出	25,000	12,442	12,558
		業務委託費支出	1,550,000	1,545,156	4,844
		手数料支出	374,000	350,302	23,698
		保険料支出	751,000	691,342	59,658
		賃借料支出	1,710,000	1,597,242	112,758
		土地・建物賃借料支出	1,866,000	1,859,600	6,400
		租税公課支出	110,000	8,731	101,269
		保守料支出	754,000	635,580	118,420
		渉外費支出	30,000	21,640	8,360
		諸会費支出	100,000	80,300	19,700
		雑支出	240,000	181,066	58,934
		就労支援事業支出	10,905,000	10,262,420	642,580
		就労支援事業販売原価支出	10,905,000	10,262,420	642,580
		就労支援事業製造原価支出	4,610,000	4,606,563	3,437
		就労支援事業仕入支出	6,295,000	5,655,857	639,143
		支払利息支出	220,000	146,520	73,480
		その他の支出	57,000	45,611	11,389
		利用者等外給食費支出	57,000	45,611	11,389
		事業活動支出計(2)	97,015,000	89,261,838	7,753,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,115,000	7,978,422	△ 5,863,422		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,330,000	3,330,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,330,000	3,330,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,330,000	3,330,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,330,000	0
		固定資産取得支出	1,310,000	1,257,000	53,000
		車輜運搬具取得支出	860,000	825,000	35,000
ソフトウェア取得支出	450,000	432,000	18,000		
施設整備等支出計(5)	4,640,000	4,587,000	53,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,310,000	△ 1,257,000	△ 53,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	34,500	65,500
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	34,500	65,500
		その他の活動収入計(7)	100,000	34,500	65,500
	支出	積立資産支出	570,000	250,500	319,500
		退職給付引当資産支出	270,000	250,500	19,500
		設備等整備積立資産支出	300,000	0	300,000
その他の活動支出計(8)	570,000	250,500	319,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 470,000	△ 216,000	△ 254,000		
予備費支出(10)	335,000	—	335,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,505,422	△ 6,505,422		
前期末支払資金残高(12)	40,914,847	40,914,847	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,914,847	47,420,269	△ 6,505,422		

共同生活援助もぐらの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	7,775,000	7,682,740	92,260	
	自立支援給付費収入	6,940,000	6,895,990	44,010	
	訓練等給付費収入	6,940,000	6,895,990	44,010	
	その他の事業収入	835,000	786,750	48,250	
	補助金事業収入	835,000	786,750	48,250	
	私的契約使用料収入	2,682,000	2,679,028	2,972	
	私的契約使用料収入	2,682,000	2,679,028	2,972	
	経常経費寄附金収入	162,000	161,400	600	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)		10,629,000	10,523,168	105,832	
事業活動による支出	人件費支出	5,641,000	5,476,064	164,936	
	職員給料支出	916,000	915,450	550	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,300,663	99,337	
	退職給付支出	45,000	44,700	300	
	法定福利費支出	280,000	215,251	64,749	
	事業費支出	1,975,000	1,804,884	170,116	
	給食費支出	810,000	806,480	3,520	
	保健衛生費支出	99,000	64,208	34,792	
	日用品費支出	76,000	75,033	967	
	水道光熱費支出	770,000	706,394	63,606	
	消耗器具備品費支出	150,000	135,019	14,981	
	保険料支出	50,000	16,870	33,130	
	雑支出	20,000	880	19,120	
	事務費支出	960,000	594,725	365,275	
	福利厚生費支出	22,000	21,918	82	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	48,000	7,536	40,464	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	250,000	177,912	72,088	
	業務委託費支出	80,000	63,720	16,280	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	250,000	219,788	30,212	
	保険料支出	100,000	53,113	46,887	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	80,000	46,138	33,862	
	諸会費支出	10,000	4,600	5,400	
雑支出	60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)		8,576,000	7,875,673	700,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,053,000	2,647,495	△ 594,495	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	
その他の活動	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	18,000	18,000	0	
退職給付引当資産支出	18,000	18,000	0		
その他の活動支出計(8)	18,000	18,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,000	△ 18,000	0	
予備費支出(10)		2,217,000	—	2,035,000	
		△ 182,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,629,495	△ 2,629,495	
前期末支払資金残高(12)		1,353,000	1,353,730	△ 730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,353,000	3,983,225	△ 2,630,225	

ハロー・キッズ拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,150,000	24,965,657	△ 815,657	
	障害児施設給付費収入	21,646,000	23,518,821	△ 1,872,821	
	障害児通所給付費収入	21,646,000	23,518,821	△ 1,872,821	
	利用者負担金収入	2,165,000	1,103,099	1,061,901	
	特定費用収入	98,000	100,350	△ 2,350	
	その他の事業収入	241,000	243,387	△ 2,387	
	補助金事業収入	241,000	243,387	△ 2,387	
	経常経費寄附金収入	30,000	200,000	△ 170,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,127	△ 127	
	事業活動収入計(1)		24,181,000	25,166,784	△ 985,784
事業活動による収支	人件費支出	19,205,000	18,307,753	897,247	
	職員給料支出	6,820,000	6,287,437	532,563	
	職員賞与支出	2,386,000	2,022,688	363,312	
	非常勤職員給与支出	8,707,000	8,706,865	135	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	1,202,000	1,201,363	637	
	事業費支出	1,426,000	1,278,483	147,517	
	保健衛生費支出	40,000	38,726	1,274	
	医療費支出	9,000	8,190	810	
	被服費支出	5,000	4,536	464	
	教養娯楽費支出	612,000	611,387	613	
	日用品費支出	35,000	34,082	918	
	水道光熱費支出	450,000	392,176	57,824	
	消耗器具備品費支出	95,000	70,146	24,854	
	保険料支出	130,000	117,620	12,380	
	教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	1,620	8,380	
	事務費支出	1,726,000	1,472,445	253,555	
	福利厚生費支出	109,000	102,623	6,377	
	旅費交通費支出	100,000	78,125	21,875	
	研修研究費支出	120,000	45,020	74,980	
	事務消耗品費支出	370,000	300,115	69,885	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	118,000	117,530	470	
	会議費支出	7,000	384	6,616	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	350,000	349,246	754	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	1,000	450	550	
	保守料支出	156,000	155,520	480	
	渉外費支出	9,000	0	9,000	
諸会費支出	6,000	5,200	800		
雑支出	20,000	18,232	1,768		
事業活動支出計(2)		22,357,000	21,058,681	1,298,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,824,000	4,108,103	△ 2,284,103	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 その他の活動支出計(8)	36,000 36,000 36,000	36,000 36,000 36,000	0 0 0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 36,000	△ 36,000	0	
予備費支出(10)		1,994,000 △ 206,000	—	1,788,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,072,103	△ 4,072,103	
前期末支払資金残高(12)		0	7,636,173	△ 7,636,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,708,276	△ 11,708,276	

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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	25,074,402	25,697,631	△ 623,229
		障害福祉サービス等事業収益	158,642,138	145,678,044	12,964,094
		私的契約使用料収益	2,679,028	783,941	1,895,087
		経常経費寄附金収益	1,462,222	7,991,038	△ 6,528,816
		その他の収益	1,300	724,820	△ 723,520
	サービス活動収益計(1)		187,859,090	180,875,474	6,983,616
	費用	人件費	114,612,251	106,133,544	8,478,707
		事業費	13,423,491	13,329,270	94,221
		事務費	16,523,791	31,071,689	△ 14,547,898
		就労支援事業費用	25,543,994	25,422,897	121,097
減価償却費		15,360,999	13,718,820	1,642,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,378,446	△ 7,000,311	621,865		
サービス活動費用計(2)		179,086,080	182,675,909	△ 3,589,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,773,010	△ 1,800,435	10,573,445	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	146,520	183,150	△ 36,630
		受取利息配当金収益	183,606	202,774	△ 19,168
		その他のサービス活動外収益	665,006	922,544	△ 257,538
	サービス活動外収益計(4)		995,132	1,308,468	△ 313,336
	費用	支払利息	146,520	183,150	△ 36,630
		その他のサービス活動外費用	121,644	179,271	△ 57,627
サービス活動外費用計(5)		268,164	362,421	△ 94,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		726,968	946,047	△ 219,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,499,978	△ 854,388	10,354,366	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,330,000	3,330,000	0
		特別収益計(8)		3,330,000	3,330,000
	費用	固定資産売却損・処分損	156,106	7	156,099
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,330,000	3,330,000	0
	特別費用計(9)		3,486,106	3,330,007	156,099
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 156,106	△ 7	△ 156,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,343,872	△ 854,395	10,198,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		280,782,897	271,359,647	9,423,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,126,769	270,505,252	19,621,517
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,690,796	△ 10,690,796
	その他の積立金積立額(16)		0	413,151	△ 413,151
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		290,126,769	280,782,897	9,343,872	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	もぐら工房	ポプラの家	もぐらの家	ハローキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益		14,916,909	10,218,390			25,135,299	△ 60,897	25,074,402
	障害福祉サービス等事業収益		39,398,940	86,594,801	7,682,740	24,965,657	158,642,138		158,642,138
	私的契約使用料収益				2,679,028		2,679,028		2,679,028
	経常経費寄附金収益	730,942	269,880	100,000	161,400	200,000	1,462,222		1,462,222
	その他の収益			1,300			1,300		1,300
	サービス活動収益計(1)	730,942	54,585,729	96,914,491	10,523,168	25,165,657	187,919,987	△ 60,897	187,859,090
	費用								
	人件費		28,672,717	62,101,717	5,494,064	18,343,753	114,612,251		114,612,251
	事業費		2,885,227	7,513,544	1,804,884	1,278,483	13,482,138	△ 58,647	13,423,491
事務費	454,597	4,596,248	9,408,026	594,725	1,472,445	16,526,041	△ 2,250	16,523,791	
就労支援事業費用		15,213,373	10,330,621			25,543,994		25,543,994	
減価償却費		2,881,144	9,077,942	3,207,919	193,994	15,360,999		15,360,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△ 500,000	△ 5,630,947	△ 247,499	△0	△ 6,378,446	△0	△ 6,378,446	
サービス活動費用計(2)	454,597	53,748,709	92,800,903	10,854,093	21,288,675	179,146,977	△ 60,897	179,086,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	276,345	837,020	4,113,588	△ 330,925	3,876,982	8,773,010	0	8,773,010	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益			146,520			146,520		146,520
	受取利息配当金収益	40,000	140,438	2,041		1,127	183,606		183,606
	その他のサービス活動外収益	3,000	484,798	177,208			665,006		665,006
	サービス活動外収益計(4)	43,000	625,236	325,769	0	1,127	995,132	0	995,132
	費用								
支払利息			146,520			146,520		146,520	
その他のサービス活動外費用		76,033	45,611			121,644		121,644	
サービス活動外費用計(5)	0	76,033	192,131	0	0	268,164	0	268,164	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,000	549,203	133,638	0	1,127	726,968	0	726,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	319,345	1,386,223	4,247,226	△ 330,925	3,878,109	9,499,978	0	9,499,978	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益			3,330,000			3,330,000		3,330,000
	拠点区分間繰入金収益						0		0
	特別収益計(8)	0	0	3,330,000	0	0	3,330,000	0	3,330,000
	費用								
固定資産売却損・処分損		156,105	1			156,106		156,106	
国庫補助金等特別積立金積立額			3,330,000			3,330,000		3,330,000	
拠点区分間繰入金費用						0		0	
特別費用計(9)	0	156,105	3,330,001	0	0	3,486,106	0	3,486,106	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 156,105	△ 1	0	0	△ 156,106	0	△ 156,106	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	319,345	1,230,118	4,247,225	△ 330,925	3,878,109	9,343,872	0	9,343,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,108,424	56,980,241	77,292,962	58,966,291	8,434,979	280,782,897		280,782,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,427,769	58,210,359	81,540,187	58,635,366	12,313,088	290,126,769	0	290,126,769
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)						0		0
	その他の積立金積立額(16)			0			0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,427,769	58,210,359	81,540,187	58,635,366	12,313,088	290,126,769	0	290,126,769

新潟もぐら会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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	経常経費寄附金収益	730,942	2,270,844	△ 1,539,902
		サービス活動収益計(1)	730,942	2,270,844	△ 1,539,902
	費用	事務費	454,597	874,646	△ 420,049
		旅費交通費	343,430	378,130	△ 34,700
		研修研究費	0	88,440	△ 88,440
		事務消耗品費	1,500	1,585	△ 85
		通信運搬費	5,850	3,770	2,080
		会議費	12,807	12,181	626
		手数料	8,004	95,116	△ 87,112
		雑費	83,006	295,424	△ 212,418
	サービス活動費用計(2)	454,597	874,646	△ 420,049	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	276,345	1,396,198	△ 1,119,853	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,000	40,000	0
		その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0
		雑収益	3,000	3,000	0
		サービス活動外収益計(4)	43,000	43,000	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,000	43,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		319,345	1,439,198	△ 1,119,853	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	20,700,000
		特別費用計(9)	0	20,700,000	△ 20,700,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 20,700,000	20,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		319,345	△ 19,260,802	19,580,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,108,424	98,369,226	△ 19,260,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,427,769	79,108,424	319,345
	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)		79,427,769	79,108,424	319,345

もぐら工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	14,916,909	16,121,293	△ 1,204,384
	ウエス事業売上高収益	8,290,287	8,827,194	△ 536,907
	製袋事業売上高収益	5,738,701	6,477,433	△ 738,732
	特設事業売上高収益	612,253	579,765	32,488
	就労 雑収入収益	275,668	236,901	38,767
	障害福祉サービス等事業収益	39,398,940	35,720,410	3,678,530
	自立支援給付費収益	38,058,344	34,924,020	3,134,324
	訓練等給付費収益	38,058,344	34,924,020	3,134,324
	利用者負担金収益	18,476	22,320	△ 3,844
	特定費用収益	1,322,120	774,070	548,050
	経常経費寄附金収益	269,880	191,354	78,526
	その他の収益	0	700,320	△ 700,320
	退職積立配当収益	0	700,320	△ 700,320
	サービス活動収益計(1)	54,585,729	52,733,377	1,852,352
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,672,717	29,032,754	△ 360,037
	職員給料	14,802,889	15,232,664	△ 429,775
	職員賞与	6,075,513	5,432,444	643,069
	非常勤職員給与	4,103,079	3,864,447	238,632
	退職給付費用	313,500	1,270,320	△ 956,820
	法定福利費	3,377,736	3,232,879	144,857
	事業費	2,885,227	2,515,284	369,943
	給食費	1,036,489	947,271	89,218
	保健衛生費	52,840	55,497	△ 2,657
	被服費	44,982	57,390	△ 12,408
	教養娯楽費	297,852	256,864	40,988
	日用品費	65,398	36,957	28,441
	水道光熱費	539,558	593,750	△ 54,192
	燃料費	38,191	52,799	△ 14,608
	消耗器具備品費	150,074	145,759	4,315
	保険料	74,560	72,760	1,800
	教育指導費	1,272	11,090	△ 9,818
	車輛費	575,701	284,147	291,554
	雑費	8,310	1,000	7,310
	事務費	4,596,248	15,810,598	△ 11,214,350
	福利厚生費	106,027	93,832	12,195
	職員被服費	10,584	14,947	△ 4,363
	旅費交通費	136,495	111,794	24,701
	研修研究費	95,240	73,500	21,740
	事務消耗品費	255,254	260,657	△ 5,403
	印刷製本費	72,475	69,189	3,286
	水道光熱費	27,474	31,869	△ 4,395
	燃料費	25,460	35,199	△ 9,739
	修繕費	233,848	11,930,305	△ 11,696,457
	通信運搬費	237,471	223,960	13,511
	会議費	35,693	50,653	△ 14,960
	広報費	85,104	48,729	36,375
業務委託費	2,323,762	1,632,404	691,358	
手数料	510,452	499,908	10,544	
保険料	173,030	453,162	△ 280,132	
租税公課	10,705	27,343	△ 16,638	
保守料	69,206	103,810	△ 34,604	
諸会費	63,200	60,200	3,000	

	雑費	124,768	89,137	35,631	
	就労支援事業費用	15,213,373	16,208,869	△ 995,496	
	就労支援事業販売原価	15,213,373	16,208,869	△ 995,496	
	期首製品（商品）棚卸高	1,098,274	679,829	418,445	
	当期就労支援事業製造原価	14,894,477	16,627,314	△ 1,732,837	
	期末製品（商品）棚卸高	△ 779,378	△ 1,098,274	318,896	
	減価償却費	2,881,144	2,966,410	△ 85,266	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 500,000	△ 500,000	0	
	サービス活動費用計（2）	53,748,709	66,033,915	△ 12,285,206	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	837,020	△ 13,300,538	14,137,558	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	140,438	144,853	△ 4,415
		その他のサービス活動外収益	484,798	696,834	△ 212,036
		受入研修費収益	270,500	407,000	△ 136,500
		利用者等外給食収益	182,390	219,600	△ 37,210
		雑収益	31,908	70,234	△ 38,326
	サービス活動外収益計（4）	625,236	841,687	△ 216,451	
	費用	その他のサービス活動外費用	76,033	99,303	△ 23,270
利用者等外給食費		76,033	99,303	△ 23,270	
サービス活動外費用計（5）		76,033	99,303	△ 23,270	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	549,203	742,384	△ 193,181	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,386,223	△ 12,558,154	13,944,377	
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	156,105	0
		権利除却・廃棄費用	156,105	0	156,105
		特別費用計（9）	156,105	0	156,105
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 156,105	0	△ 156,105	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,230,118	△ 12,558,154	13,788,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	56,980,241	58,847,599	△ 1,867,358	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,210,359	46,289,445	11,920,914	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,690,796	△ 10,690,796	
	移行時特別積立金取崩額	0	10,595,796	△ 10,595,796	
	退職共済積立金取崩額	0	95,000	△ 95,000	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	58,210,359	56,980,241	1,230,118	

ポプラの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)
収益	就労支援事業収益	10,218,390	9,627,179	591,211
	特設トイレトペーパー事業売上高収益	6,305,293	6,130,455	174,838
	特設事業売上高収益	1,678,531	1,383,799	294,732
	リサイクル事業売上高収益	2,051,799	2,112,925	△ 61,126
	法人内部売上	182,767	0	182,767
	障害福祉サービス等事業収益	86,594,801	83,704,520	2,890,281
	自立支援給付費収益	83,685,162	79,802,988	3,882,174
	介護給付費収益	59,090,512	59,272,108	△ 181,596
	訓練等給付費収益	24,594,650	20,530,880	4,063,770
	利用者負担金収益	32,996	19,827	13,169
	特定費用収益	2,307,950	2,219,420	88,530
	その他の事業収益	568,693	1,662,285	△ 1,093,592
	補助金事業収益	552,265	426,583	125,682
	受託事業収益	0	1,229,040	△ 1,229,040
	その他の事業収益	16,428	6,662	9,766
	経常経費寄附金収益	100,000	497,440	△ 397,440
	その他の収益	1,300	24,500	△ 23,200
	退職積立配当収益	1,300	24,500	△ 23,200
	サービス活動収益計(1)	96,914,491	93,853,639	3,060,852
サービス活動増減の部	人件費	62,101,717	58,534,299	3,567,418
	職員給料	32,295,247	28,700,221	3,595,026
	職員賞与	9,626,927	8,180,434	1,446,493
	非常勤職員給与	12,021,740	14,215,450	△ 2,193,710
	退職給付費用	877,600	1,135,025	△ 257,425
	法定福利費	7,280,203	6,303,169	977,034
	事業費	7,513,544	8,786,634	△ 1,273,090
	給食費	2,299,002	2,342,442	△ 43,440
	保健衛生費	127,812	117,513	10,299
	被服費	0	2,410	△ 2,410
	教養娯楽費	337,967	317,099	20,868
	日用品費	0	69,497	△ 69,497
	水道光熱費	2,567,982	2,839,576	△ 271,594
	燃料費	115,529	194,514	△ 78,985
	消耗器具備品費	108,065	584,581	△ 476,516
	保険料	230,040	249,750	△ 19,710
	賃借料	51,000	0	51,000
	教育指導費	1,371	0	1,371
	車輛費	1,657,082	2,038,148	△ 381,066
	雑費	17,694	31,104	△ 13,410
	事務費	9,408,026	9,681,264	△ 273,238
	福利厚生費	296,176	309,822	△ 13,646
	旅費交通費	101,939	8,955	92,984
	研修研究費	148,140	170,664	△ 22,524
	事務消耗品費	241,964	188,731	53,233
	印刷製本費	261,039	231,656	29,383
	水道光熱費	361,292	381,271	△ 19,979
燃料費	30,454	31,678	△ 1,224	
修繕費	641,714	1,025,424	△ 383,710	
通信運搬費	341,907	311,096	30,811	
会議費	12,442	8,146	4,296	
業務委託費	1,545,156	1,350,216	194,940	
手数料	350,302	371,684	△ 21,382	
費用				

	保険料	691,342	840,702	△ 149,360	
	賃借料	1,597,242	1,539,306	57,936	
	土地・建物賃借料	1,859,600	1,859,600	0	
	租税公課	8,731	96,031	△ 87,300	
	保守料	635,580	731,532	△ 95,952	
	渉外費	21,640	26,190	△ 4,550	
	諸会費	80,300	82,300	△ 2,000	
	雑費	181,066	116,260	64,806	
	就労支援事業費用	10,330,621	9,214,028	1,116,593	
	就労支援事業販売原価	10,330,621	9,214,028	1,116,593	
	期首製品（商品）棚卸高	25,314	15,972	9,342	
	当期就労支援事業製造原価	4,749,922	3,872,864	877,058	
	当期就労支援事業仕入高	5,655,857	5,350,506	305,351	
	期末製品（商品）棚卸高	△ 100,472	△ 25,314	△ 75,158	
	減価償却費	9,077,942	8,414,600	663,342	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,630,947	△ 6,417,812	786,865	
	サービス活動費用計（2）	92,800,903	88,213,013	4,587,890	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,113,588	5,640,626	△ 1,527,038	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	146,520	183,150	△ 36,630
		受取利息配当金収益	2,041	17,040	△ 14,999
		その他のサービス活動外収益	177,208	222,710	△ 45,502
		受入研修費収益	139,500	106,000	33,500
		利用者等外給食収益	26,500	85,000	△ 58,500
		雑収益	11,208	31,710	△ 20,502
		サービス活動外収益計（4）	325,769	422,900	△ 97,131
	費用	支払利息	146,520	183,150	△ 36,630
		その他のサービス活動外費用	45,611	79,968	△ 34,357
		利用者等外給食費	45,611	79,968	△ 34,357
サービス活動外費用計（5）	192,131	263,118	△ 70,987		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	133,638	159,782	△ 26,144		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,247,226	5,800,408	△ 1,553,182	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,330,000	3,330,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,330,000	3,330,000	0
		特別収益計（8）	3,330,000	3,330,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,330,000	3,330,000	0
	特別費用計（9）	3,330,001	3,330,007	△ 6	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 1	△ 7	6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		4,247,225	5,800,401	△ 1,553,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	77,292,962	71,905,712	5,387,250	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	81,540,187	77,706,113	3,834,074	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	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）	0	413,151	△ 413,151	
	設備等整備積立金積立額	0	413,151	△ 413,151	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		81,540,187	77,292,962	4,247,225	

共同生活援助もぐらの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	障害福祉サービス等事業収益	7,682,740	1,918,335	5,764,405
		自立支援給付費収益	6,895,990	1,712,585	5,183,405
		訓練等給付費収益	6,895,990	1,712,585	5,183,405
		その他の事業収益	786,750	205,750	581,000
		補助金事業収益	786,750	205,750	581,000
		私的契約使用料収益	2,679,028	783,941	1,895,087
		私的契約使用料収益	2,679,028	783,941	1,895,087
		経常経費寄附金収益	161,400	5,026,400	△ 4,865,000
	サービス活動収益計(1)	10,523,168	7,728,676	2,794,492	
	費用	人件費	5,494,064	1,392,427	4,101,637
		職員給料	915,450	225,937	689,513
		非常勤職員給与	4,300,663	1,109,384	3,191,279
		退職給付費用	62,700	0	62,700
		法定福利費	215,251	57,106	158,145
		事業費	1,804,884	1,058,334	746,550
		給食費	806,480	224,800	581,680
		保健衛生費	64,208	25,907	38,301
		日用品費	75,033	33,728	41,305
		水道光熱費	706,394	263,761	442,633
		消耗器具備品費	135,019	496,108	△ 361,089
		保険料	16,870	5,330	11,540
雑費		880	8,700	△ 7,820	
事務費		594,725	3,308,693	△ 2,713,968	
福利厚生費		21,918	0	21,918	
事務消耗品費		7,536	155,981	△ 148,445	
修繕費		177,912	2,943,000	△ 2,765,088	
業務委託費		63,720	10,538	53,182	
手数料		219,788	131,924	87,864	
保険料		53,113	53,116	△ 3	
保守料	46,138	11,534	34,604		
諸会費	4,600	2,600	2,000		
減価償却費	3,207,919	2,123,384	1,084,535		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 247,499	△ 82,499	△ 165,000		
サービス活動費用計(2)	10,854,093	7,800,339	3,053,754		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 330,925	△ 71,663	△ 259,262		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 330,925	△ 71,663	△ 259,262		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	20,700,000	△ 20,700,000
	特別収益計(8)	0	20,700,000	△ 20,700,000	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,700,000	△ 20,700,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 330,925	20,628,337	△ 20,959,262		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,966,291	38,337,954	20,628,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,635,366	58,966,291	△ 330,925	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,635,366	58,966,291	△ 330,925	

ハロー・キッズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	24,965,657	24,334,779	630,878	
	障害児施設給付費収益	23,518,821	22,660,859	857,962	
	障害児通所給付費収益	23,518,821	22,660,859	857,962	
	利用者負担金収益	1,103,099	1,296,860	△ 193,761	
	特定費用収益	100,350	98,310	2,040	
	その他の事業収益	243,387	278,750	△ 35,363	
	補助金事業収益	243,387	278,750	△ 35,363	
	経常経費寄附金収益	200,000	5,000	195,000	
	サービス活動収益計(1)	25,165,657	24,339,779	825,878	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,343,753	17,174,064	1,169,689
		職員給料	6,287,437	6,313,906	△ 26,469
		職員賞与	2,022,688	2,086,674	△ 63,986
		非常勤職員給与	8,706,865	7,403,900	1,302,965
		退職給付費用	125,400	125,400	0
		法定福利費	1,201,363	1,244,184	△ 42,821
		事業費	1,278,483	1,012,579	265,904
		保健衛生費	38,726	42,109	△ 3,383
		医療費	8,190	0	8,190
		被服費	4,536	1,599	2,937
		教養娯楽費	611,387	367,194	244,193
		日用品費	34,082	28,007	6,075
		水道光熱費	392,176	399,045	△ 6,869
		燃料費	0	7,045	△ 7,045
		消耗器具備品費	70,146	54,510	15,636
		保険料	117,620	113,070	4,550
		雑費	1,620	0	1,620
		事務費	1,472,445	1,403,768	68,677
		福利厚生費	102,623	73,341	29,282
		旅費交通費	78,125	76,468	1,657
		研修研究費	45,020	117,940	△ 72,920
		事務消耗品費	300,115	212,738	87,377
		印刷製本費	0	2,050	△ 2,050
		通信運搬費	117,530	107,361	10,169
		業務委託費	0	45,840	△ 45,840
		会議費	384	0	384
		手数料	349,246	347,046	2,200
		土地・建物賃借料	300,000	240,000	60,000
		租税公課	450	0	450
		保守料	155,520	155,520	0
		渉外費	0	1,544	△ 1,544
		諸会費	5,200	4,200	1,000
		雑費	18,232	19,720	△ 1,488
減価償却費	193,994	214,426	△ 20,432		
サービス活動費用計(2)	21,288,675	19,804,837	1,483,838		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,876,982	4,534,942	△ 657,960	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,127	881	246	
	サービス活動外収益計(4)	1,127	881	246	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,127	881	246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,878,109	4,535,823	△ 657,714	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,878,109	4,535,823	△ 657,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,434,979	3,899,156	4,535,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,313,088	8,434,979	3,878,109	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,313,088	8,434,979	3,878,109	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	146,368,866	140,545,537	5,823,329	流動負債	11,219,582	23,221,104	△ 12,001,522
現金預金	63,151,459	57,485,832	5,665,627	事業未払金	6,860,768	19,037,869	△ 12,177,101
有価証券	50,000,000	50,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,330,000	3,330,000	0
事業未収金	27,483,425	27,026,125	457,300	預り金	21,982	32,797	△ 10,815
未収補助金	579,000	159,875	419,125	職員預り金	1,006,832	820,438	186,394
売掛金	1,616,650	1,873,732	△ 257,082				
商品・製品	907,230	1,133,228	△ 225,998				
原材料	444,321	237,680	206,641				
立替金	9,178	156,343	△ 147,165				
前払金	0	1,978,122	△ 1,978,122				
前払費用	1,744,303	0	1,744,303				
その他の流動資産	433,300	494,600	△ 61,300				
固定資産	299,219,234	314,508,659	△ 15,289,425	固定負債	10,495,500	13,695,500	△ 3,200,000
基本財産	261,835,064	273,065,192	△ 11,230,128	設備資金借入金	6,660,000	9,990,000	△ 3,330,000
土地	82,648,500	82,648,500	0	退職給付引当金	3,835,500	3,705,500	130,000
建物	163,372,997	173,075,136	△ 9,702,139				
建物附属設備	15,813,567	17,341,556	△ 1,527,989				
その他の固定資産	37,384,170	41,443,467	△ 4,059,297				
建物	6,155,055	6,830,910	△ 675,855				
建物附属設備	789,039	907,082	△ 118,043				
構築物	6,000	9,000	△ 3,000				
就労用固定資産	2,755,338	3,803,118	△ 1,047,780	負債の部合計	21,715,082	36,916,604	△ 15,201,522
車輛運搬具	1,703,527	1,997,615	△ 294,088	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,890,371	6,103,397	△ 2,213,026	基本金	25,893,554	25,893,554	0
権利	233,680	389,785	△ 156,105	国庫補助金等特別積立金	90,715,135	94,323,581	△ 3,608,446
ソフトウェア	518,100	199,500	318,600	その他の積立金	17,137,560	17,137,560	0
退職給付引当資産	3,835,500	3,705,500	130,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	移行時特別積立金	7,966,512	7,966,512	0
移行時特別積立資産	7,966,512	7,966,512	0	設備等整備積立金	3,171,048	3,171,048	0
設備等整備積立資産	3,171,048	3,171,048	0	次期繰越活動増減差額	290,126,769	280,782,897	9,343,872
その他の固定資産	360,000	360,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,343,872	△ 854,395	10,198,267
				純資産の部合計	423,873,018	418,137,592	5,735,426
資産の部合計	445,588,100	455,054,196	△ 9,466,096	負債及び純資産の部合計	445,588,100	455,054,196	△ 9,466,096

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	もぐら工房	ポプラの家	もぐらの家	ハローキッズ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	20,985,180	56,952,435	51,157,061	4,552,869	12,821,321	146,468,866	△ 100,000	146,368,866
現金預金	10,885,180	7,227,531	33,921,677	2,604,605	8,512,466	63,151,459		63,151,459
有価証券	10,000,000	40,000,000				50,000,000		50,000,000
事業未収金		6,887,336	15,119,209	1,177,203	4,299,677	27,483,425		27,483,425
未収補助金				579,000		579,000		579,000
売掛金		853,169	763,481			1,616,650		1,616,650
商品・製品		779,378	127,852			907,230		907,230
原材料		444,321				444,321		444,321
立替金					9,178	9,178		9,178
前払費用		362,150	1,190,092	192,061		1,744,303		1,744,303
拠点区分間貸付金	100,000					100,000	△ 100,000	0
その他の流動資産		398,550	34,750			433,300		433,300
固定資産	82,648,500	14,685,655	139,179,124	61,840,143	865,812	299,219,234	0	299,219,234
基本財産	82,648,500	2,379,692	115,218,955	61,587,917	0	261,835,064	0	261,835,064
土地	82,648,500					82,648,500		82,648,500
建物		2,379,688	115,218,955	45,774,354		163,372,997		163,372,997
建物附属設備		4		15,813,563		15,813,567		15,813,567
その他の固定資産	0	12,305,963	23,960,169	252,226	865,812	37,384,170	0	37,384,170
建物		768,940	5,155,204	230,911		6,155,055		6,155,055
建物附属設備		588,263			200,776	789,039		789,039
構築物			6,000			6,000		6,000
就労用固定資産		2,557,100	198,238			2,755,338		2,755,338
車輛運搬具		895,711	807,816			1,703,527		1,703,527
器具及び備品		383,016	3,236,504	3,315	267,536	3,890,371		3,890,371
権利		80,800	152,880			233,680		233,680
ソフトウェア			381,600		136,500	518,100		518,100
退職給付引当資産		1,566,000	1,990,500	18,000	261,000	3,835,500		3,835,500
人件費積立資産			4,000,000			4,000,000		4,000,000
修繕積立資産			2,000,000			2,000,000		2,000,000
移行時特別積立資産		3,714,364	4,252,148			7,966,512		7,966,512
設備等整備積立資産		1,751,769	1,419,279			3,171,048		3,171,048
その他の固定資産			360,000			360,000		360,000
資産の部合計	103,633,680	71,638,090	190,336,185	66,393,012	13,687,133	445,688,100	△ 100,000	445,588,100
流動負債	10,864	2,687,089	6,938,940	569,644	1,113,045	11,319,582	△ 100,000	11,219,582
事業未払金	10,864	2,245,524	3,139,533	426,059	1,038,788	6,860,768		6,860,768
1年以内返済予定設備資金借入金			3,330,000			3,330,000		3,330,000
預り金		6,156	15,826			21,982		21,982
職員預り金		435,409	453,581	43,585	74,257	1,006,832		1,006,832
拠点区分間借入金				100,000		100,000	△ 100,000	0
固定負債	0	1,566,000	8,650,500	18,000	261,000	10,495,500	0	10,495,500
設備資金借入金			6,660,000			6,660,000		6,660,000
退職給付引当金		1,566,000	1,990,500	18,000	261,000	3,835,500		3,835,500
負債の部合計	10,864	4,253,089	15,589,440	587,644	1,374,045	21,815,082	△ 100,000	21,715,082
基本金	24,195,047	1,698,507				25,893,554		25,893,554
国庫補助金等特別積立金		2,010,002	81,535,131	7,170,002		90,715,135		90,715,135
その他の積立金	0	5,466,133	11,671,427	0	0	17,137,560	0	17,137,560
人件費積立金			4,000,000			4,000,000		4,000,000
修繕積立金			2,000,000			2,000,000		2,000,000
移行時特別積立金		3,714,364	4,252,148			7,966,512		7,966,512
設備等整備積立金		1,751,769	1,419,279			3,171,048		3,171,048
次期繰越活動増減差額	79,427,769	58,210,359	81,540,187	58,635,366	12,313,088	290,126,769		290,126,769
(うち当期活動増減差額)	319,645	1,230,118	4,247,225	△ 330,925	3,878,109	9,344,172		9,344,172
純資産の部合計	103,622,816	67,385,001	174,746,745	65,805,368	12,313,088	423,873,018	0	423,873,018
負債及び純資産の部合計	103,633,680	71,638,090	190,336,185	66,393,012	13,687,133	445,688,100	△ 100,000	445,588,100

新潟もぐら会 本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	20,985,180	20,662,802	322,378	流動負債	10,864	7,831	3,033
現金預金	10,885,180	10,662,802	222,378	事業未払金	10,864	864	10,000
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	預り金	0	6,967	△ 6,967
拠点区分間貸付金	100,000		100,000				
固定資産	82,648,500	82,648,500	0	固定負債	0	0	0
基本財産	82,648,500	82,648,500	0				
土地	82,648,500	82,648,500	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	10,864	7,831	3,033
				純 資 産 の 部			
				基本金	24,195,047	24,195,047	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	79,427,769	79,108,424	319,345
				(うち当期活動増減差額)	319,345	△ 19,260,802	19,580,147
				純資産の部合計	103,622,816	103,303,471	319,345
資産の部合計	103,633,680	103,311,302	322,378	負債及び純資産の部合計	103,633,680	103,311,302	322,378

もぐら工房拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	56,952,435	61,490,955	△ 4,538,520	流動負債	2,687,089	11,431,197	△ 8,744,108
現金預金	7,227,531	11,681,381	△ 4,453,850	事業未払金	2,245,524	11,134,170	△ 8,888,646
有価証券	40,000,000	40,000,000	0	預り金	6,156	6,696	△ 540
事業未収金	6,887,336	6,707,439	179,897	職員預り金	435,409	290,331	145,078
売掛金	853,169	868,565	△ 15,396				
商品・製品	779,378	1,098,274	△ 318,896				
原材料	444,321	237,680	206,641				
前払金	0	443,416	△ 443,416				
前払費用	362,150	0	362,150				
その他の流動資産	398,550	454,200	△ 55,650				
固定資産	14,685,655	18,591,125	△ 3,905,470	固定負債	1,566,000	1,436,000	130,000
基本財産	2,379,692	3,569,529	△ 1,189,837	退職給付引当金	1,566,000	1,436,000	130,000
建物	2,379,688	3,569,525	△ 1,189,837				
建物附属設備	4	4	0				
その他の固定資産	12,305,963	15,021,596	△ 2,715,633				
建物	768,940	1,039,862	△ 270,922				
建物附属設備	588,263	673,313	△ 85,050				
就労用固定資産	2,557,100	3,555,321	△ 998,221				
車輛運搬具	895,711	1,997,611	△ 1,101,900				
器具及び備品	383,016	616,451	△ 233,435				
権利	80,800	236,905	△ 156,105				
退職給付引当資産	1,566,000	1,436,000	130,000				
移行時特別積立資産	3,714,364	3,714,364	0				
設備等整備積立資産	1,751,769	1,751,769	0				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				負債の部合計	4,253,089	12,867,197	△ 8,614,108
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,698,507	1,698,507	0
				国庫補助金等特別積立金	2,010,002	3,070,002	△ 1,060,000
				その他の積立金	5,466,133	5,466,133	0
				移行時特別積立金	3,714,364	3,714,364	0
				設備等整備積立金	1,751,769	1,751,769	0
				次期繰越活動増減差額	58,210,359	56,980,241	1,230,118
				(うち当期活動増減差額)	1,230,118	△ 12,558,154	13,788,272
				純資産の部合計	67,385,001	67,214,883	170,118
資産の部合計	71,638,090	80,082,080	△ 8,443,990	負債及び純資産の部合計	71,638,090	80,082,080	△ 8,443,990

ポプラの家拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	51,157,061	44,737,810	6,419,251	流動負債	6,938,940	7,118,009	△ 179,069
現金預金	33,921,677	27,981,648	5,940,029	事業未払金	3,139,533	3,315,505	△ 175,972
事業未収金	15,119,209	14,228,083	891,126	1年以内返済予定設備資金借入金	3,330,000	3,330,000	0
売掛金	763,481	1,005,167	△ 241,686	預り金	15,826	19,134	△ 3,308
商品・製品	127,852	34,954	92,898	職員預り金	453,581	453,370	211
立替金	0	142,174	△ 142,174				
前払金	0	1,305,384	△ 1,305,384				
前払費用	1,190,092	0	1,190,092				
その他の流動資産	34,750	40,400	△ 5,650				
固定資産	139,179,124	147,179,166	△ 8,000,042	固定負債	8,650,500	11,998,500	△ 3,348,000
基本財産	115,218,955	122,173,065	△ 6,954,110	設備資金借入金	6,660,000	9,990,000	△ 3,330,000
建物	115,218,955	122,173,065	△ 6,954,110	退職給付引当金	1,990,500	2,008,500	△ 18,000
その他の固定資産	23,960,169	25,006,101	△ 1,045,932				
建物	5,155,204	5,521,064	△ 365,860				
構築物	6,000	9,000	△ 3,000				
就労用固定資産	198,238	247,797	△ 49,559				
車輛運搬具	807,816	4	807,812				
器具及び備品	3,236,504	5,035,429	△ 1,798,925				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	381,600	0	381,600				
退職給付引当資産	1,990,500	2,008,500	△ 18,000	負債の部合計	15,589,440	19,116,509	△ 3,527,069
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	0	0	0
移行時特別積立資産	4,252,148	4,252,148	0	国庫補助金等特別積立金	81,535,131	83,836,078	△ 2,300,947
設備等整備積立資産	1,419,279	1,419,279	0	その他の積立金	11,671,427	11,671,427	0
その他の固定資産	360,000	360,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				移行時特別積立金	4,252,148	4,252,148	0
				設備等整備積立金	1,419,279	1,419,279	0
				次期繰越活動増減差額	81,540,187	77,292,962	4,247,225
				(うち当期活動増減差額)	4,247,225	5,800,401	△ 1,553,176
				純資産の部合計	174,746,745	172,800,467	1,946,278
資産の部合計	190,336,185	191,916,976	△ 1,580,791	負債及び純資産の部合計	190,336,185	191,916,976	△ 1,580,791

共同生活援助もぐらの家拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,552,869	4,920,852	△ 367,983	流動負債	569,644	3,567,122	△ 2,997,478
現金預金	2,604,605	2,568,670	35,935	事業未払金	426,059	3,559,082	△ 3,133,023
事業未収金	1,177,203	1,962,985	△ 785,782	職員預り金	43,585	8,040	35,545
未収補助金	579,000	159,875	419,125	拠点区分間借入金	100,000	0	100,000
前払金	0	229,322	△ 229,322				
前払費用	192,061	0	192,061				
固定資産	61,840,143	65,030,062	△ 3,189,919	固定負債	18,000	0	18,000
基本財産	61,587,917	64,674,098	△ 3,086,181	退職給付引当金	18,000	0	18,000
建物	45,774,354	47,332,546	△ 1,558,192				
建物附属設備	15,813,563	17,341,552	△ 1,527,989				
その他の固定資産	252,226	355,964	△ 103,738				
建物	230,911	269,984	△ 39,073				
器具及び備品	3,315	85,980	△ 82,665				
退職給付引当資産	18,000	0	18,000				
				負債の部合計	587,644	3,567,122	△ 2,979,478
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	7,170,002	7,417,501	△ 247,499
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	58,635,366	58,966,291	△ 330,925
				(うち当期活動増減差額)	△ 330,925	20,628,337	△ 20,959,262
				純資産の部合計	65,805,368	66,383,792	△ 578,424
資産の部合計	66,393,012	69,950,914	△ 3,557,902	負債及び純資産の部合計	66,393,012	69,950,914	△ 3,557,902

ハロー・キッズ拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,821,321	8,834,998	3,986,323	流動負債	1,113,045	1,198,825	△ 85,780
現金預金	8,512,466	4,591,331	3,921,135	事業未払金	1,038,788	1,130,128	△ 91,340
事業未収金	4,299,677	4,229,498	70,179	職員預り金	74,257	68,697	5,560
立替金	9,178	14,169	△ 4,991				
固定資産	865,812	1,059,806	△ 193,994	固定負債	261,000	261,000	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	261,000	261,000	0
その他の固定資産	865,812	1,059,806	△ 193,994				
建物附属設備	200,776	233,769	△ 32,993				
器具及び備品	267,536	365,537	△ 98,001				
ソフトウェア	136,500	199,500	△ 63,000				
退職給付引当資産	261,000	261,000	0				
				負債の部合計	1,374,045	1,459,825	△ 85,780
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,313,088	8,434,979	3,878,109
				(うち当期活動増減差額)	3,878,109	4,535,823	△ 657,714
				純資産の部合計	12,313,088	8,434,979	3,878,109
資産の部合計	13,687,133	9,894,804	3,792,329	負債及び純資産の部合計	13,687,133	9,894,804	3,792,329