

清風会福山工場 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
備品等購入積立資産				移行時特別積立金			
建設積立資産				修繕費積立金(授産)			
移行時特別積立資産				その他の積立金			
修繕費積立資産(授産)							
その他の積立資産							
差入保証金				次期繰越活動増減差額	137,178,223		137,178,223
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	△7,296,863		△7,296,863
その他の固定資産				純資産の部合計	137,699,557		137,699,557
資産の部合計	151,954,282		151,954,282	負債及び純資産の部合計	151,954,282		151,954,282

清風会福山工場 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
県補助金収入					
市町村補助金収入					
公益団体補助金収入					
助成金収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
就労支援事業収入	131,177,000	142,487,658	△11,310,658		

清風会福山工場 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
クリーニング事業収入	131,177,000	142,487,658	△11,310,658	
寝具貸付事業収入				
寝具加工事業収入				
寝具洗濯事業収入				
オムツ洗濯事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	34,480,000	33,862,598	617,402	
自立支援給付費収入	34,300,000	33,681,520	618,480	
介護給付費収入				
訓練等給付費収入	34,300,000	33,681,520	618,480	
地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	180,000	181,078	△1,078	
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特定費用収入				
特定費用収入(食事代)				
特定費用収入(通所寮費)				
特定費用収入(通所光熱費)				
その他の事業収入				
受託事業収入				
県補助金収入				
市町村補助金収入				
公益団体補助金収入				
助成金収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
診療事業収入				
保険収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
受託事業収入				
県補助金収入				
市町村補助金収入				
公益団体補助金収入				
助成金収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
助成金収入				
利用者負担金収入				
私的契約利用料収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	1,000	134	866	

清風会福山工場 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の収入	550,000	611,100	△61,100	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	550,000	611,100	△61,100	
	雑収入	550,000	611,100	△61,100	
	県互助会退職金収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	166,208,000	176,961,490	△10,753,490	
支	人件費支出	37,144,000	38,475,594	△1,331,594	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	28,079,000	27,649,053	429,947	
	職員俸給	21,816,000	21,473,801	342,199	
	職員諸手当	6,263,000	6,175,252	87,748	
	職員賞与支出	3,619,000	5,286,963	△1,667,963	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	670,000	670,500	△500	
	退職共済掛金	670,000	670,500	△500	
	県互助会退職給付支出				
	法定福利費支出	4,776,000	4,869,078	△93,078	
	事業費支出	1,617,000	1,610,754	6,246	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	52,000	32,082	19,918	
	医療費支出				
	被服費支出	624,000	624,189	△189	
	教養娯楽費支出	827,000	829,860	△2,860	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		808	△808	
	保険料支出	4,000	4,085	△85	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	100,000	113,730	△13,730	

清風会福山工場 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
	管理費返還支出				
	修繕費支出				
	雑支出	10,000	6,000	4,000	
	事務費支出	16,088,000	16,320,438	△232,438	
	福利厚生費支出	255,000	352,146	△97,146	
	職員被服費支出	512,000	512,803	△803	
	旅費交通費支出	31,000	38,940	△7,940	
	研修研究費支出	96,000	96,878	△878	
	事務消耗品費支出	226,000	308,453	△82,453	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,249,000	1,259,614	△10,614	
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	367,000	364,309	2,691	
	会議費支出	8,000	6,150	1,850	
	広報費支出				
	業務委託費支出	620,000	620,460	△460	
	手数料支出	143,000	146,610	△3,610	
	保険料支出	29,000	46,630	△17,630	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	12,108,000	12,108,000		
	租税公課支出				
	保守料支出	422,000	422,664	△664	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	22,000	36,781	△14,781	
	就労支援事業支出	122,770,000	123,375,187	△605,187	
	材料費	8,481,000	7,881,661	599,339	
	労務費	62,290,000	62,739,396	△449,396	
	従業員賃金	21,058,000	20,763,896	294,104	
	利用者工賃	3,170,000	3,034,651	135,349	
	就労支援事業指導員等給与	20,401,000	20,215,254	185,746	
	従業員諸手当	4,246,000	4,644,469	△398,469	
	利用者諸手当	84,000	91,363	△7,363	
	就労支援事業指導員等諸手当	5,770,000	6,151,380	△381,380	
	従業員退職給付費用				
	従業員法定福利費	3,773,000	3,934,414	△161,414	
	就労支援事業指導員等法定福利費	3,788,000	3,903,969	△115,969	
	外注加工費	581,000	660,530	△79,530	
	経費	51,418,000	52,093,600	△675,600	
	福利厚生費	340,000	704,066	△364,066	
	旅費交通費				
	器具什器費	302,000	399,254	△97,254	
	消耗品費	12,643,000	12,023,218	619,782	
	印刷製本費				

清風会福山工場 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
	水道光熱費	11,493,000	11,336,640	156,360	
	燃料費	16,071,000	16,724,892	△653,892	
	修繕費	6,805,000	6,879,538	△74,538	
	通信運搬費	2,000	4,888	△2,888	
	受注活動費	188,000	206,736	△18,736	
	会議費				
	損害保険料	465,000	700,599	△235,599	
	賃借料	50,000	50,400	△400	
	図書・教育費				
	租税公課	3,054,000	3,054,287	△287	
	雑費	5,000	9,082	△4,082	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	177,619,000	179,781,973	△2,162,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,411,000	△2,820,483	△8,590,517	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	構築物売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	670,000	670,000		

清風会福山工場 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
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	建物取得支出				
	建物付属設備取得支出				
	車輦運搬具取得支出	670,000	670,000		
	車輦運搬具取得支出	670,000	670,000		
	営業車輦取得支出				
	福祉車輦取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	厨房器具取得支出				
	事務用備品取得支出				
	クリーニング機器取得支出				
	寝具作成機器取得支出				
	その他器具備品取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	クリーニング機械取得支出				
	寝具作成機械取得支出				
	その他機械装置取得支出				
	構築物取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	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)	670,000	670,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△670,000	△670,000		
その他の活動による収支	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				
	退職給付引当資産取崩収入				
	清風会退職給付引当資産取崩収入				
	県互助会退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入(福祉)				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入(授産)					
その他の積立資産取崩収入					

清風会福山工場 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収入(繰入)	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金収入(食事代)				
拠点区分間繰入金収入(家賃補助)				
拠点区分間繰入金収入(補足給付)				
拠点区分間繰入金収入(宿日直手当)				
拠点区分間繰入金収入(寝具)				
拠点区分間繰入金収入(ボイラー)				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入	8,000	303,602	△295,602	
その他の活動収入計(7)	9,008,000	10,303,602	△1,295,602	
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	555,000	626,488	△71,488	
退職給付引当資産支出	555,000	626,488	△71,488	
清風会退職給付引当資産支出	208,000	208,488	△488	
県互助会退職給付引当資産支出	347,000	418,000	△71,000	
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕積立資産支出(福祉)				
備品等購入積立資産支出				
建設積立資産支出				
移行時特別積立資産支出				
修繕積立資産支出(授産)				
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出(繰入)				
拠点区分間繰入金支出(食事代)				
拠点区分間繰入金支出(家賃補助)				
拠点区分間繰入金支出(補足給付)				
拠点区分間繰入金支出(宿日直手当)				
拠点区分間繰入金支出(寝具)				

清風会福山工場 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
	拠点区分間繰入金支出 (ボイラー)				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	24,000	331,220	△307,220	
	その他の活動支出計(8)	579,000	957,708	△378,708	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,429,000	9,345,894	△916,894	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,652,000	5,855,411	△9,507,411	
	前期末支払資金残高(12)	9,794,000	9,794,984	△984	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,142,000	15,650,395	△9,508,395	

清風会福山工場 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
県補助金収益				
市町村補助金収益				
公益団体補助金収益				
助成金収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

清風会福山工場 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)
就労支援事業収益	142,487,658		142,487,658
クリーニング事業収益	142,487,658		142,487,658
寝具貸付事業収益			
寝具加工事業収益			
寝具洗濯事業収益			
オムツ洗濯事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	33,862,598		33,862,598
自立支援給付費収益	33,681,520		33,681,520
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益	33,681,520		33,681,520
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益	181,078		181,078
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
特定費用収益(食事代)			
特定費用収益(通所寮費)			
特定費用収益(通所光熱費)			
その他の事業収益			
受託事業収益			
県補助金収益			
市町村補助金収益			
公益団体補助金収益			
助成金収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
診療事業収益			
保険収益			
その他の事業収益			
受託事業収益			
県補助金収益			

清風会福山工場 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)
	市町村補助金収益			
	公益団体補助金収益			
	助成金収益			
	その他の事業収益			
	利用者負担金収益			
	(保険等査定減)			
	助成金収益			
	利用者負担金収益			
	私的契約利用料収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	176,350,256		176,350,256
費用	人件費	39,034,025		39,034,025
	役員報酬			
	職員給料	27,649,053		27,649,053
	職員俸給	21,473,801		21,473,801
	職員諸手当	6,175,252		6,175,252
	職員賞与	3,619,019		3,619,019
	賞与引当金繰入	1,808,375		1,808,375
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	1,088,500		1,088,500
	退職共済掛金	670,500		670,500
	県互助会退職給付費用	418,000		418,000
	法定福利費	4,869,078		4,869,078
	事業費	1,610,754		1,610,754
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	32,082		32,082
	医療費			
	被服費	624,189		624,189
	教養娯楽費	829,860		829,860
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	808		808
	保険料	4,085		4,085
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			

清風会福山工場 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)
車輛費	113,730		113,730
修繕費			
雑費	6,000		6,000
管理費返還支出			
事務費	16,320,438		16,320,438
福利厚生費	352,146		352,146
職員被服費	512,803		512,803
旅費交通費	38,940		38,940
研修研究費	96,878		96,878
事務消耗品費	308,453		308,453
印刷製本費			
水道光熱費	1,259,614		1,259,614
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	364,309		364,309
会議費	6,150		6,150
広報費			
業務委託費	620,460		620,460
手数料	146,610		146,610
保険料	46,630		46,630
賃借料			
土地・建物賃借料	12,108,000		12,108,000
租税公課			
保守料	422,664		422,664
渉外費			
諸会費			
雑費	36,781		36,781
就労支援事業費用	137,098,518		137,098,518
材料費	7,881,661		7,881,661
労務費	63,489,741		63,489,741
従業員賃金	20,763,896		20,763,896
利用者工賃	3,034,651		3,034,651
就労支援事業指導員等給与	20,215,254		20,215,254
従業員諸手当	4,191,890		4,191,890
利用者諸手当	89,912		89,912
就労支援事業指導員等諸手当	5,785,948		5,785,948
従業員賞与引当金繰入	462,458		462,458
利用者賞与引当金繰入	25,912		25,912
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	872,949		872,949
従業員退職給付費用	208,488		208,488
従業員法定福利費	3,934,414		3,934,414
就労支援事業指導員等法定福利費	3,903,969		3,903,969
外注加工費	660,530		660,530
経費	65,066,586		65,066,586

清風会福山工場 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)
	福利厚生費	704,066		704,066
	旅費交通費			
	器具什器費	399,254		399,254
	消耗品費	12,023,218		12,023,218
	印刷製本費			
	水道光熱費	11,336,640		11,336,640
	燃料費	16,724,892		16,724,892
	修繕費	6,879,538		6,879,538
	通信運搬費	4,888		4,888
	受注活動費	206,736		206,736
	会議費			
	損害保険料	700,599		700,599
	賃借料	50,400		50,400
	図書・教育費			
	租税公課	3,054,287		3,054,287
	減価償却費	13,244,986		13,244,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△272,000		△272,000
	雑費	9,082		9,082
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	167,000		167,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	194,230,735		194,230,735
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,880,479		△17,880,479
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	134		134
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	611,100		611,100
	受入研修費収益			
	利用者等外給食費収益			
	為替差益			
雑収益	611,100		611,100	
雑収益	611,100		611,100	
県互助会退職金収益				
サービス活動外収益計 (4)	611,234		611,234	
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			

清風会福山工場 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)
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611,234		611,234
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△17,269,245		△17,269,245
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益			
	益 施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	機械及び装置売却益			
	構築物売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益(繰入)	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益(食事代)			
	拠点区分間繰入金収益(家賃補助)			
	拠点区分間繰入金収益(補足給付)			
	拠点区分間繰入金収益(宿日直手当)			
	拠点区分間繰入金収益(寝具)			
拠点区分間繰入金収益(ボイラー)				
サービス区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	303,602		303,602	
特別収益計 (8)	10,303,602		10,303,602	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			

清風会福山工場 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)
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用 (繰入)			
	拠点区分間繰入金費用 (食事代)			
	拠点区分間繰入金費用 (家賃補助)			
	拠点区分間繰入金費用 (補足給付)			
	拠点区分間繰入金費用 (宿日直手当)			
	拠点区分間繰入金費用 (寝具)			
	拠点区分間繰入金費用 (ボイラー)			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	331,220		331,220
	特別費用計 (9)	331,220		331,220
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,972,382		9,972,382
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,296,863		△7,296,863
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	144,475,086		144,475,086
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,178,223		137,178,223
動	基本金取崩額 (14)			
増	その他の積立金取崩額 (15)			
減	人件費積立金取崩額			
差	修繕積立金取崩額			
額	備品等購入積立金取崩額			
の	建設積立金取崩額			
部	移行時特別積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額 (授産)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額 (福祉)			
	備品等購入積立金積立額			

清風会福山工場 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)
建設積立金積立額			
移行時特別積立金積立額			
修繕積立金積立額 (授産)			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137, 178, 223		137, 178, 223