

財産目録
平成28年3月31日現

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I資産の部		
1.流動資産		
現金		
小口現金		466,540
現金		338,074
給食用小口		100,488
27,978		
預金		47,202,739
ぐんまみらい0114060(本部)		4,585,685
ぐんまみらい0115317(売上)		3,351,025
ぐんまみらい0114086(なかま)		3,274,148
JA富士見0006097(なかま)		1,313,611
群馬銀行0194450(なかま)		3,809,076
ぐんまみらい0123481(日中一時支援事業)		59,072
ぐんまみらい0115294(つゆ草クラブ)		6,199,093
ぐんまみらい0124851(つゆ草はーとクラブ)		94,664
JA富士見 0006086(つゆ草はーとクラブ)		778,898
ぐんまみらい0125205(第2つゆくさ)		7,817,161
ぐんまみらい0115309(ヘルハ。ーステーション)		6,966,666
ぐんまみらい0130035(ふれんどハウス)		544,413
ぐんまみらい0114078(あかぎ相談支援)		2,090,959
ぐんまみらい0115286(サーtステーション)		2,976,299
ぐんまみらい0132980(すずしろ)		3,341,969
有価証券		1,000,000
事業未収金		43,974,752
国保連		36,239,865
27年		5,616,635
法人内取引		2,118,252
未収金		24,904
原材料		163,976
前払金		471,250
拠点区分間貸付金		16,688,058
ふれんどハウスへ貸付		5,769,451
すずしろへ貸付		10,918,607
流動資産合計		109,992,219
2.固定資産		
(1)基本財産		
土地		30,200,000
建物	なかま	134,293,274
	第2つゆ草クラブ	
	ケアホームふれんどハウス	
	あかぎ相談支援事業所	
	作業棟 等	
建物付属設備		29,261,615
基本財産合計		193,754,889
(2)その他の固定資産		
建物	生活支援センターつゆくさ	14,481,717
建物付属設備		178,435
構築物		11,223,142
機械及び装置		4,982,015
車輌運搬具		5,798,750
器具及び備品		4,792,853
自動車リサイクル預託金		59,590
権利		999,260
県単共済退職給付引当資産		1,403,616

財産目録
平成28年3月31日現

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
人件費積立資産		5,503,002
備品等積立資産		5,503,002
その他の国定資産合計		54,925,382
国定資産合計		248,680,271
資産合計		358,672,490
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		6,147,313
社会保険料		3,001,022
27年		1,012,739
法人内取引		2,133,552
1年以内返済予定設備資金借入金		6,036,000
福祉医療機構(なかま)		1,060,000
ぐんまみらい(第2つゆ草)		996,000
福祉医療機構(すずしろ)		3,980,000
未払費用		16,896
預り金		746,315
職員預り金		776
県単共済職員負担分		776
拠点区分間借入金		16,688,058
なかまより借入		16,688,058
流動負債合計		29,635,358
2. 固定負債		
設備資金借入金		54,846,000
福祉医療機構(なかま)		5,300,000
ぐんまみらい(第2つゆ車)		3,526,000
福祉医療機構(すずしろ)		46,020,000
県単共済退職給付引当金		1,403,616
固定負債合計		56,249,616
負債合計		85,884,974
差引純資産		272,787,516

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

第1号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	就労支援事業収入	10,300,000	8,589,738	1,710,262
	障害福祉サービス等事業収入	258,513,000	241,896,809	16,616,191
	その他の事業収入	2,405,000	2,217,008	187,992
	借入金利息補助金収入	130,000	70,000	60,000
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,257,226	342,774
	受取利息配当金収入	114,000	17,020	96,980
	その他の収入	3,762,000	2,047,083	1,714,917
	事業活動収入計(1)	276,824,000	256,094,884	20,729,116
事業活動による支支	人件費支出	191,703,491	176,427,514	15,275,977
	事業費支出	40,431,000	32,392,648	8,038,352
	事務費支出	21,877,000	13,223,900	8,653,100
	就労支援事業支出	10,802,000	8,668,500	2,133,500
	支払利息支出	610,000	569,416	40,584
	その他の支出	326,000	0	326,000
	事業活動支出計(2)	265,749,491	231,281,978	34,467,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,074,509	24,812,906	△13,738,397
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			
	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,056,000	4,000
	固定資産取得支出	8,670,000	8,021,184	648,816
	施設整備等支出計(5)	10,730,000	10,077,184	652,816
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,730,000	△10,077,184	△652,816
	その他他の活動による収入			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000	192,087	△92,087
	その他の活動による収入計(7)	100,000	192,087	△92,087
	支出			
	積立資産支出	375,000	309,264	65,736
	その他の活動による支出	140,000	0	140,000
	その他の活動支出計(8)	515,000	309,264	205,736
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△415,000	△117,177	△297,823
予備費	予備費支出(10)	2,478,000	0	2,478,000
			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,548,491	14,618,545	△17,167,036
前期末支払資金残高(12)		0	71,610,340	△71,610,340
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,548,491	86,228,885	△88,777,376

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

第2号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益 0075 障害福祉サービス等事業収益 0086 その他の事業収益 0089 経常経費寄附金収益 0090 その他の収益 サービス活動収益計(1)	8,589,738 241,896,809 2,217,008 1,257,226 272,544 254,233,325	9,036,910 207,433,370 2,976,424 514,662 0 219,961,366	△447,172 34,463,439 △759,416 742,564 272,544 34,271,959
	費用	0015 人件費 0016 事業費 0017 事務費 0018 就労支援事業費用 0027 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 0031 その他の費用 サービス活動費用計(2)	176,710,394 32,392,648 13,223,900 8,643,814 13,949,292 △6,009,777 106,089 239,016,360	158,012,154 26,601,369 9,344,156 8,991,563 10,723,552 △6,153,039 0 207,519,755	18,698,240 5,791,279 3,879,744 △347,749 3,225,740 143,262 106,089 31,496,605
	サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,216,965	12,441,611 2,775,354	
	収益	0092 借入金利息補助金収益 0093 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	70,000 17,020 2,047,083 2,134,103	80,000 20,190 2,943,900 3,044,090	△10,000 △3,170 △896,817 △909,987
	費用	0033 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	569,416 0 569,416	306,332 160,650 466,982	263,084 △160,650 102,434
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,687	2,577,108 △1,012,421	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,781,652	15,018,719 1,762,933	
	特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0 0	1,822,000 1,822,000	△1,822,000 △1,822,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	78,579 0 78,579	3,530 1,822,000 1,825,530	75,049 △1,822,000 △1,746,951
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,579	△3,530 △75,049	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,703,073	15,015,189 1,687,884	
		前期繰越活動増減差額(12)	144,582,161	129,567,722 15,014,439	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,285,234	144,582,911 16,702,323	
		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)	752	750 2	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,284,482	144,582,161 16,702,321	

法人名 社会福祉法人 あかぎの響

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	93,304,161	139,592,809	△46,288,648	流動負債	12,947,300	69,901,980	△56,954,680
現金	466,540	589,400	△122,860	事業未払金	6,147,313	67,115,067	△60,967,754
預金	47,202,739	52,694,701	△5,491,962	1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000	2,056,000	3,980,000
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	未払費用	16,896	0	16,896
事業未収金	43,974,752	85,172,219	△41,197,467	預り金	746,315	734,613	11,702
未収金	24,904	0	24,904	職員預り金	776	△3,700	4,476
原材料	163,976	136,489	27,487	固定負債	56,249,616	62,275,280	△6,025,664
前払金	471,250	0	471,250	設備資金借入金	54,846,000	60,882,000	△6,036,000
固定資産	248,680,271	254,678,671	△5,998,400	県単共済退職給付引当金	1,403,616	1,393,280	10,336
基本財産	193,754,889	201,097,661	△7,342,772	負債の部合計	69,196,916	132,177,260	△62,980,344
土地	30,200,000	30,200,000	0	純資産の部			
建物	134,293,274	138,856,441	△4,563,167	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物付属設備	29,261,615	32,041,220	△2,779,605	基本金	21,161,307	21,161,307	0
その他の固定資産	54,925,382	53,581,010	1,344,372	国庫補助金等特別積立金	79,335,723	85,345,500	△6,009,777
建物	14,481,717	14,317,901	163,816	国庫補助金等特別積立金	79,335,723	85,345,500	△6,009,777
建物付属設備	178,435	202,945	△24,510	その他の積立金	11,006,004	11,005,252	752
構築物	11,223,142	7,616,275	3,606,867	人件費積立金	5,503,002	5,502,626	376
機械及び装置	4,982,015	5,652,169	△670,154	備品等積立金	5,503,002	5,502,626	376
車両運搬具	5,798,750	7,801,917	△2,003,167	次期繰越活動増減差額	161,284,482	144,582,161	16,702,321
器具及び備品	4,792,853	4,453,851	339,002	次期繰越活動増減差額	161,284,482	144,582,161	16,702,321
自動車リサイクル預託金	59,590	138,160	△78,570	(うち当期活動増減差額)	16,703,073	15,015,189	1,687,884
権利	999,260	999,260	0	純資産の部合計	272,787,516	262,094,220	10,693,296
県単共済退職給付引当資産	1,403,616	1,393,280	10,336	負債及び純資産の部合計	341,984,432	394,271,480	△52,287,048
人件費積立資産	5,503,002	5,502,626	376				
備品等積立資産	5,503,002	5,502,626	376				
資産の部合計	341,984,432	394,271,480	△52,287,048				

脚注

減価償却累計額 83,873,409円

すずしろ拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

勘定科目		すずしろ拠点区分	
		すずしろサービス区分	すずしろ日中一時支援サービス区分
収益	障害福祉サービス等事業収益	32,800,067	727,491
	自立支援給付費収益	32,017,667	0
	介護給付費収益	32,017,667	0
	利用者負担金収益	782,400	0
	その他の事業収益	0	727,491
	日中一次支援受託金収益	0	727,491
	その他の事業収益	393,130	0
	すずしろ事業収益(外部請負)	51,800	0
	すずしろ事業収益(内部請負)	26,330	0
	その他の事業収益	315,000	0
	補助金事業収益	315,000	0
	経常経費寄附金収益	38,000	0
	経常経費寄附金収益	38,000	0
	サービス活動収益計(1)	33,231,197	727,491
	人件費	25,878,105	727,491
	職員給料	11,714,327	727,491
	職員賞与	4,668,360	0
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	5,921,746	0
	退職給付費用	276,396	0
	退職掛け金(福祉医療機構)	223,500	0
	県単共済退職給与引当金繰入	52,896	0
	法定福利費	3,297,276	0
	事業費	7,522,249	0
	給食費	768,252	0
	保健衛生費	3,104	0
	被服費	18,230	0
	教養娯楽費	540	0
	すずしろ利用者配分金費	90,190	0
	水道光熱費	619,550	0
	車輌費	784,209	0
	修繕費	776,520	0
	消耗器具備品費	2,581,456	0
	保険料	123,970	0
	賃借料	1,094,506	0
	教育指導費	131,989	0
	雑費	529,733	0
	事務費	1,699,529	0
	福利厚生費	56,124	0
	福利厚生費	42,900	0
	県単共済福利厚生費分	13,224	0
	旅費交通費	72,637	0
	研修研究費	6,800	0
	事務消耗品費	241,475	0
	印刷製本費	117,750	0
	通信運搬費	211,775	0
	業務委託費	405,479	0
	手数料	185,251	0
	賃借料	262,818	0
	保守料	87,190	0
	涉外費	33,343	0
	諸会費	6,800	0
	雑費	12,087	0
	減価償却費	3,232,343	0
	減価償却費	3,232,343	0
	サービス活動費用計(2)	38,332,226	727,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,101,029	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	606	0
		受取利息配当金収益	606	0
		その他のサービス活動外収益	462, 889	0
		利用者等外給食収益	105, 900	0
		雑収益	356, 989	0
	サービス活動外収益計(4)		463, 495	0
	費用	支払利息	307, 962	0
		支払利息	307, 962	0
		サービス活動外費用計(5)	307, 962	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155, 533	0
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4, 945, 496	0
	収益	拠点区分間固定資産移管収益	88, 102, 400	0
		拠点区分間固定資産移管収益	88, 102, 400	0
		特別収益計(8)	88, 102, 400	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	50, 246, 840	0
		拠点区分間固定資産移管費用	50, 246, 840	0
		特別費用計(9)	50, 246, 840	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37, 855, 560	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32, 910, 064	0
	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32, 910, 064	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32, 910, 064	0

別紙4
(単位:円)

合計	内部取引消去	拠点区分合計
33,527,558	0	33,527,558
32,017,667	0	32,017,667
32,017,667	0	32,017,667
782,400	0	782,400
727,491	0	727,491
727,491	0	727,491
393,130	0	393,130
51,800	0	51,800
26,330	0	26,330
315,000	0	315,000
315,000	0	315,000
38,000	0	38,000
38,000	0	38,000
33,958,688	0	33,958,688
26,605,596	0	26,605,596
12,441,818	0	12,441,818
4,668,360	0	4,668,360
5,921,746	0	5,921,746
276,396	0	276,396
223,500	0	223,500
52,896	0	52,896
3,297,276	0	3,297,276
7,522,249	0	7,522,249
768,252	0	768,252
3,104	0	3,104
18,230	0	18,230
540	0	540
90,190	0	90,190
619,550	0	619,550
784,209	0	784,209
776,520	0	776,520
2,581,456	0	2,581,456
123,970	0	123,970
1,094,506	0	1,094,506
131,989	0	131,989
529,733	0	529,733
1,699,529	0	1,699,529
56,124	0	56,124
42,900	0	42,900
13,224	0	13,224
72,637	0	72,637
6,800	0	6,800
241,475	0	241,475
117,750	0	117,750
211,775	0	211,775
405,479	0	405,479
185,251	0	185,251
262,818	0	262,818
87,190	0	87,190
33,343	0	33,343
6,800	0	6,800
12,087	0	12,087
3,232,343	0	3,232,343
3,232,343	0	3,232,343
39,059,717	0	39,059,717
△5,101,029	0	△5,101,029

606	0	606
606	0	606
462, 889	0	462, 889
105, 900	0	105, 900
356, 989	0	356, 989
463, 495	0	463, 495
307, 962	0	307, 962
307, 962	0	307, 962
307, 962	0	307, 962
155, 533	0	155, 533
$\triangle 4, 945, 496$	0	$\triangle 4, 945, 496$
88, 102, 400	0	88, 102, 400
88, 102, 400	0	88, 102, 400
88, 102, 400	0	88, 102, 400
50, 246, 840	0	50, 246, 840
50, 246, 840	0	50, 246, 840
50, 246, 840	0	50, 246, 840
37, 855, 560	0	37, 855, 560
32, 910, 064	0	32, 910, 064
0	0	0
32, 910, 064	0	32, 910, 064
0	0	0
0	0	0
32, 910, 064	0	32, 910, 064

勘定科目		法人本部サービス区分
収益	就労支援事業収益	0
	就労支援事業収益(ペーパー)	0
	就労支援事業収益(ファーム)	0
	就労支援事業収益(請負)	0
	障害福祉サービス等事業収益	0
	自立支援給付費収益	0
	介護給付費収益	0
	訓練等給付費収益	0
	利用者負担金収益	0
	その他の事業収益	0
	日中一次支接受託金収益	0
	福祉有償運送収益	0
	その他の事業収益	0
	エコ班事業収益(売上)	0
	エコ班事業収益(外部請負)	0
	エコ班事業収益(内部請負)	0
	その他の事業収益	0
	補助金事業収益	0
	経常経費寄附金収益	829, 226
	経常経費寄附金収益	829, 226
	その他の収益	0
	県単共済退職給付引当金戻入益	0
	サービス活動収益計(1)	829, 226
サービス活動増減の部	人件費	0
	職員給料	0
	職員賞与	0
	非常勤職員給与	0
	退職給付費用	0
	退職一時金	0
	退職掛け金(福祉医療機構)	0
	県単共済退職給与引当金繰入	0
	法定福利費	0
	事業費	146, 534
	給食費	0
	保健衛生費	0
	被服費	0
	教養娯楽費	0
	エコ班利用者配分金費	0
	水道光熱費	0
	車輌費	0
	修繕費	0
	消耗器具備品費	85, 094
	保険料	0
	賃借料	1, 440
	土地建物賃借料	0
	教育指導費	0
	雑費	60, 000
	事務費	1, 703, 509
	福利厚生費	0
	福利厚生費	0
	県単共済福利厚生費分	0
	旅費交通費	69, 000
	研修研究費	16, 984
	事務消耗品費	252, 843
	印刷製本費	25, 987
	水道光熱費	0

	通信運搬費	220, 858	
	広報費	0	
	業務委託費	0	
	手数料	51, 626	
	賃借料	7, 200	
	租税公課	4, 000	
	保守料	0	
	涉外費	267, 950	
	諸会費	0	
	雜費	787, 061	
	就労支援事業費用	0	
	就労支援事業販売原価	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	
	合計	0	
	差引	0	
	就労支援事業販管費	0	
	減価償却費	47, 445	
	減価償却費	47, 445	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
	その他の費用	0	
	県単共済運用差損	0	
	サービス活動費用計(2)	1, 897, 488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1, 068, 262	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	5, 471
		受取利息配当金収益	5, 471
		その他のサービス活動外収益	245, 300
		受入研修費収益	0
		利用者等外給食収益	0
		雑収益	245, 300
	サービス活動外収益計(4)		250, 771
	費用	支払利息	0
		支払利息	0
	サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		250, 771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△817, 491
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3, 500, 000
		拠点区分間繰入金収益	3, 500, 000
		サービス区分間繰入金収益	4, 000, 000
		サービス区分間繰入金収益	4, 000, 000
		拠点区分間固定資産移管収益	50, 000, 000
		拠点区分間固定資産移管収益	50, 000, 000
	特別収益計(8)		57, 500, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	0
		車両運搬具売却損・処分損	0
		サービス区分間繰入金費用	0
		サービス区分間繰入金費用	0
		事業区分間固定資産移管費用	0
		事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用		87, 855, 560
	拠点区分間固定資産移管費用		87, 855, 560
	特別費用計(9)		87, 855, 560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30, 355, 560
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31, 173, 051
	前期繰越活動増減差額(12)		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△31, 173, 051
	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
	その他積立金積立額		0

部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

△31,173,051

拠点区分 事業活動明細書
4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

なかも拠点区分			合 計	内部取引消去
就労継続支援B型 サービス区分	生活介護サービス 区分	日中一時支援サー ビス区分		
8,783,488	0	0	8,783,488	△193,750
7,580,650	0	0	7,580,650	△102,700
149,364	0	0	149,364	0
1,053,474	0	0	1,053,474	△91,050
46,155,387	46,974,795	292,964	93,423,146	0
44,490,347	45,658,295	0	90,148,642	0
0	45,658,295	0	45,658,295	0
44,490,347	0	0	44,490,347	0
1,655,800	1,316,500	0	2,972,300	0
9,240	0	292,964	302,204	0
0	0	292,964	292,964	0
9,240	0	0	9,240	0
0	1,473,878	0	1,473,878	0
0	127,830	0	127,830	0
0	103,548	0	103,548	0
0	19,500	0	19,500	0
0	1,223,000	0	1,223,000	0
0	1,223,000	0	1,223,000	0
40,000	20,000	0	889,226	0
40,000	20,000	0	889,226	0
158,016	0	0	158,016	0
158,016	0	0	158,016	0
55,136,891	48,468,673	292,964	104,727,754	△193,750
37,165,982	29,132,587	0	66,298,569	0
17,012,992	14,579,781	0	31,592,773	0
6,581,954	2,816,900	0	9,398,854	0
9,152,327	9,079,786	0	18,232,113	0
375,696	245,850	0	621,546	0
18,630	0	0	18,630	0
245,850	245,850	0	491,700	0
111,216	0	0	111,216	0
4,043,013	2,410,270	0	6,453,283	0
8,371,092	6,284,392	0	14,802,018	0
2,303,378	843,430	0	3,146,808	0
19,946	22,486	0	42,432	0
93,932	0	0	93,932	0
8,100	5,400	0	13,500	0
0	121,000	0	121,000	0
837,316	1,479,834	0	2,317,150	0
1,038,319	872,219	0	1,910,538	0
1,284,943	980,467	0	2,265,410	0
775,407	517,411	0	1,377,912	0
570,420	389,400	0	959,820	0
315,071	240,051	0	556,562	0
152,342	152,342	0	304,684	0
136,782	133,409	0	270,191	0
835,136	526,943	0	1,422,079	0
3,827,413	2,681,090	0	8,212,012	△193,750
562,585	383,920	0	946,505	0
551,017	371,944	0	922,961	0
11,568	11,976	0	23,544	0
3,137	8,852	0	80,989	0
26,000	10,800	0	53,784	0
351,254	430,812	0	1,034,909	0
58,384	55,209	0	139,580	0
470,968	0	0	470,968	0

115, 640	116, 646	0	453, 144	0
38, 880	25, 120	0	64, 000	0
864, 690	618, 140	0	1, 482, 830	△91, 050
383, 611	221, 969	0	657, 206	0
184, 212	184, 212	0	375, 624	0
211, 680	141, 120	0	356, 800	0
201, 140	222, 740	0	423, 880	0
22, 699	14, 980	0	305, 629	0
162, 280	99, 520	0	261, 800	0
170, 253	147, 050	0	1, 104, 364	△102, 700
8, 643, 814	0	0	8, 643, 814	0
7, 476, 658	0	0	7, 476, 658	0
7, 476, 658	0	0	7, 476, 658	0
7, 476, 658	0	0	7, 476, 658	0
7, 476, 658	0	0	7, 476, 658	0
1, 167, 156	0	0	1, 167, 156	0
6, 481, 037	440, 797	0	6, 969, 279	0
6, 481, 037	440, 797	0	6, 969, 279	0
△3, 992, 908	0	0	△3, 992, 908	0
△3, 992, 908	0	0	△3, 992, 908	0
53, 121	0	0	53, 121	0
53, 121	0	0	53, 121	0
60, 549, 551	38, 538, 866	0	100, 985, 905	△193, 750
△5, 412, 660	9, 929, 807	292, 964	3, 741, 849	0
35, 000	35, 000	0	70, 000	0
35, 000	35, 000	0	70, 000	0
5, 358	57	5	10, 891	0
5, 358	57	5	10, 891	0
549, 598	529, 916	0	1, 324, 814	0
24, 000	12, 350	0	36, 350	0
98, 500	15, 350	0	113, 850	0
427, 098	502, 216	0	1, 174, 614	0
589, 956	564, 973	5	1, 405, 705	0
66, 780	77, 910	0	144, 690	0
66, 780	77, 910	0	144, 690	0
66, 780	77, 910	0	144, 690	0
523, 176	487, 063	5	1, 261, 015	0
△4, 889, 484	10, 416, 870	292, 969	5, 002, 864	0
0	0	0	3, 500, 000	0
0	0	0	3, 500, 000	0
0	0	0	4, 000, 000	△4, 000, 000
0	0	0	4, 000, 000	△4, 000, 000
267, 504	0	0	50, 267, 504	0
267, 504	0	0	50, 267, 504	0
267, 504	0	0	57, 767, 504	△4, 000, 000
78, 578	1	0	78, 579	0
78, 578	1	0	78, 579	0
0	4, 000, 000	0	4, 000, 000	△4, 000, 000
0	4, 000, 000	0	4, 000, 000	△4, 000, 000
0	62, 496	0	62, 496	0
0	62, 496	0	62, 496	0
267, 504	△62, 496	0	88, 060, 568	0
267, 504	△62, 496	0	88, 060, 568	0
346, 082	4, 000, 001	0	92, 201, 643	△4, 000, 000
△78, 578	△4, 000, 001	0	△34, 434, 139	0
△4, 968, 062	6, 416, 869	292, 969	△29, 431, 275	0
0	0	0	0	0
△4, 968, 062	6, 416, 869	292, 969	△29, 431, 275	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
752	0	0	752	0
752	0	0	752	0

$\triangle 4, 968, 814$	$6, 416, 869$	$292, 969$	$\triangle 29, 432, 027$	0
-------------------------	---------------	------------	--------------------------	-----

別紙4
(単位: 円)

拠点区分合計
8,589,738
7,477,950
149,364
962,424
93,423,146
90,148,642
45,658,295
44,490,347
2,972,300
302,204
292,964
9,240
1,473,878
127,830
103,548
19,500
1,223,000
1,223,000
889,226
889,226
158,016
158,016
104,534,004
66,298,569
31,592,773
9,398,854
18,232,113
621,546
18,630
491,700
111,216
6,453,283
14,802,018
3,146,808
42,432
93,932
13,500
121,000
2,317,150
1,910,538
2,265,410
1,377,912
959,820
556,562
304,684
270,191
1,422,079
8,018,262
946,505
922,961
23,544
80,989
53,784
1,034,909
139,580
470,968

	453, 144
	64, 000
1,	391, 780
	657, 206
	375, 624
	356, 800
	423, 880
	305, 629
	261, 800
	1, 001, 664
	8, 643, 814
7,	476, 658
7,	476, 658
7,	476, 658
7,	476, 658
1,	167, 156
6,	969, 279
6,	969, 279
△3,	992, 908
△3,	992, 908
	53, 121
	53, 121
100,	792, 155
3,	741, 849
	70, 000
	70, 000
	10, 891
	10, 891
1,	324, 814
	36, 350
	113, 850
1,	174, 614
1,	405, 705
	144, 690
	144, 690
144,	690
1,	261, 015
5,	002, 864
3,	500, 000
3,	500, 000
	0
	0
50,	267, 504
50,	267, 504
53,	767, 504
	78, 579
	78, 579
	0
	0
62,	496
62,	496
88,	060, 568
88,	060, 568
88,	201, 643
△34,	434, 139
△29,	431, 275
	0
△29,	431, 275
	0
	0
	752
	752

$\triangle 29,432,027$