

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	466,540
小口現金	338,074
現金	100,488
給食用小口	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0123481(日中一時文援事業)	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	134,293,274
	なかま 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	14,481,717
	生活支援センターつゆくさ
建物付属設備	178,435
構築物	11,223,142
機械及び装置	4,982,015
車輛運搬具	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
その他の固定資産合計	54,925,382
固定資産合計	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つゆ草)	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	収入	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
	支出	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
		設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,056,000	4,000
	支出	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	8,589,738	9,036,910	△447,172
		0075 障害福祉サービス等事業収益	241,896,809	207,433,370	34,463,439
		0086 その他の事業収益	2,217,008	2,976,424	△759,416
		0089 経常経費寄附金収益	1,257,226	514,662	742,564
		0090 その他の収益	272,544	0	272,544
		サービス活動収益計(1)	254,233,325	219,961,366	34,271,959
	費用	0015 人件費	176,710,394	158,012,154	18,698,240
		0016 事業費	32,392,648	26,601,369	5,791,279
		0017 事務費	13,223,900	9,344,156	3,879,744
		0018 就労支援事業費用	8,643,814	8,991,563	△347,749
		0027 減価償却費	13,949,292	10,723,552	3,225,740
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,009,777	△6,153,039	143,262
		0031 その他の費用	106,089	0	106,089
サービス活動費用計(2)		239,016,360	207,519,755	31,496,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,216,965	12,441,611	2,775,354	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	70,000	80,000	△10,000
		0093 受取利息配当金収益	17,020	20,190	△3,170
		0098 その他のサービス活動外収益	2,047,083	2,943,900	△896,817
		サービス活動外収益計(4)	2,134,103	3,044,090	△909,987
	費用	0033 支払利息	569,416	306,332	263,084
		0038 その他のサービス活動外費用	0	160,650	△160,650
		サービス活動外費用計(5)	569,416	466,982	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	0100 施設整備等補助金収益	0	1,822,000
特別収益計(8)			0	1,822,000	△1,822,000
費用		0042 固定資産売却損・処分損	78,579	3,530	75,049
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,822,000	△1,822,000
		特別費用計(9)	78,579	1,825,530	△1,746,951
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△78,579	△3,530	△75,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,703,073	15,015,189	1,687,884	
繰越活動増減差額の部	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

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				
建物	134,293,274	138,856,441	△4,563,167				
建物付属設備	29,261,615	32,041,220	△2,779,605	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,925,382	53,581,010	1,344,372	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物	14,481,717	14,317,901	163,816	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物付属設備	178,435	202,945	△24,510	国庫補助金等特別積立金	79,335,723	85,345,500	△6,009,777
構築物	11,223,142	7,616,275	3,606,867	国庫補助金等特別積立金	79,335,723	85,345,500	△6,009,777
機械及び装置	4,982,015	5,652,169	△670,154	その他の積立金	11,006,004	11,005,252	752
車輛運搬具	5,798,750	7,801,917	△2,003,167	人件費積立金	5,503,002	5,502,626	376
器具及び備品	4,792,853	4,453,851	339,002	備品等積立金	5,503,002	5,502,626	376
自動車リサイクル預託金	59,590	138,160	△78,570	次期繰越活動増減差額	161,284,482	144,582,161	16,702,321
権利	999,260	999,260	0	次期繰越活動増減差額	161,284,482	144,582,161	16,702,321
県単共済退職給付引当資産	1,403,616	1,393,280	10,336	(うち当期活動増減差額)	16,703,073	15,015,189	1,687,884
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	純資産の部合計	272,787,516	262,094,220	10,693,296
資産の部合計	341,984,432	394,271,480	△52,287,048	負債及び純資産の部合計	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	
	日中一次支接受託金収益	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	
サービス活動増減の部	費用	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
		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
		車輛費	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
		渉外費	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,945,496	0	
特別増減の部	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	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,910,064	0	
繰越活動増減差額の部	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
△4,945,496	0	△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
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(ペーカリー)	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
	日中一次支援受託金収益	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
	車両費	0
	修繕費	0
	消耗器具备品費	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	
費用		

		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
		渉外費	267,950
		諸会費	0
		雑費	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
		車輛運搬具売却損・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	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,173,051	
繰越活動増減差額の	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

△4,968,814

6,416,869

292,969

△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

