

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
縫製事業収益			0
製菓・製パン事業収益			0
清掃事業収益			0
廃品回収事業収益			0
下請加工事業収益			0
下請DM事業収益			0
石けん製造事業収益			0
仕入品販売事業収益			0
自動販売機事業収益			0
その他食品製造販売事業収益			0
喫茶事業収益			0
印刷事業収益			0
給食事業収益			0
その他自主製品事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	0	0	0
給食費収益			0
水光熱費収益			0
その他特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0
行事費収益			0
送迎費収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	1,631,000	4,505,750	-2,874,750
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	1,631,000	4,505,750	-2,874,750
人件費	4,472,900	5,010,900	-538,000
役員報酬	1,585,000	720,000	865,000
職員給料	2,288,400	2,561,400	-273,000
職員俸給	2,220,000	2,220,000	0
調整手当			0

	扶養手当			0
	住宅手当	68,400	68,400	0
	管理職手当			0
	職務手当			0
	通勤手当			0
	出張手当			0
	その他の手当		273,000	-273,000
	職員賞与	555,000	555,000	0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500	1,174,500	-1,130,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	265,000	656,950	-391,950
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		116,100	-116,100
	保険料			0
	賃借料		498,450	-498,450
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	265,000	42,400	222,600
	車輛費			0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,106,901	1,057,274	1,049,627
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	700		700
	研修研究費	69,311	30,000	39,311
	事務消耗品費	31,861	40,664	-8,803
	印刷製本費	63,010	71,338	-8,328
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	193,588	195,621	-2,033
	会議費	18,952	22,437	-3,485
	広報費			0
	業務委託費	228,814	398,628	-169,814
	手数料	143,996	116,462	27,534
	保険料			0
	賃借料	207,360		207,360
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	59,400	59,400	0
	渉外費	1,089,909		1,089,909
	諸会費			0
	その他の事務費			0

サービス活動増減の部

費用	雑費		122,724	-122,724
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
その他自主製品事業費			0	
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
縫製事業費			0	
製菓・製パン事業費			0	
清掃事業費			0	
廃品回収事業費			0	
下請加工事業費			0	
下請DM事業費			0	
石けん製造事業費			0	
仕入品販売事業費			0	
自動販売機事業費			0	
その他食品製造販売事業費			0	
喫茶事業費			0	
印刷事業費			0	
給食事業費			0	
その他自主製品事業費			0	
就労支援事業販売管費	0	0	0	

	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	97,881	84,404	13,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	6,942,682	6,809,528	133,154
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,311,682	-2,303,778	-3,007,904
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,780	1,837	943
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	298,098	346,267	-48,169
	受入研修費収益	280,098	312,417	-32,319
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	18,000	33,850	-15,850
	サービス活動外収益計(4)	300,878	348,104	-47,226
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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)	300,878	348,104	-47,226	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,010,804	-1,955,674	-3,055,130	
収益	施設整備等補助金収益	0	25,812,000	-25,812,000
	施設整備等補助金収益		25,812,000	-25,812,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
その他の固定資産売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	6,000,000	-1,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		47,000,000	-47,000,000
	その他の特別収益	0	4,615,640	-4,615,640
	その他の特別収益		4,615,640	-4,615,640
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	4,500,000	83,427,640	-78,927,640
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			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		46,033,466	-46,033,466	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	46,033,466	-46,033,466	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,500,000	37,394,174	-32,894,174	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-510,804	35,438,500	-35,949,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,673,140	31,234,640	35,438,500
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,162,336	66,673,140	-510,804
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額	30,000,000		30,000,000
	施設整備等積立金積立額	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,162,336	66,673,140	-60,510,804

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

あさやけ作業所 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	4,578,252	4,930,957	-352,705
就労支援事業収益	4,578,252	4,930,957	-352,705
縫製事業収益	1,370,709	1,797,004	-426,295
製菓・製パン事業収益	1,358,970	1,464,508	-105,538
清掃事業収益			0
廃品回収事業収益	260,170	264,350	-4,180
下請加工事業収益	728,533	515,074	213,459
下請DM事業収益	688,706	762,991	-74,285
石けん製造事業収益			0
仕入品販売事業収益	38,396	41,721	-3,325
自動販売機事業収益			0
その他食品製造販売事業収益	36,000	20,058	15,942
喫茶事業収益			0
印刷事業収益			0
給食事業収益			0
その他自主製品事業収益	96,768	65,251	31,517
障害福祉サービス等事業収益	146,554,677	133,518,188	13,036,489
自立支援給付費収益	122,107,854	110,961,548	11,146,306
介護給付費収益	122,107,854	110,961,548	11,146,306
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	164,893		164,893
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,636,690	3,499,640	137,050
	給食費収益	3,636,690	3,499,640	137,050
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益			0
	その他の事業収益	20,645,240	19,057,000	1,588,240
	補助金事業収益（公費）	15,456,000	13,800,000	1,656,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	5,189,240	5,257,000	-67,760
	行事費収益	1,215,840	1,455,000	-239,160
	送迎費収益	3,908,600	3,737,200	171,400
	その他の事業収益	64,800	64,800	0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	151,432,929	138,749,145	12,683,784
	人件費	103,148,107	103,784,435	-636,328
	役員報酬			0
	職員給料	63,053,991	59,015,651	4,038,340
	職員俸給	51,859,601	47,695,904	4,163,697
	調整手当	3,733,098	3,881,591	-148,493
	扶養手当	609,300	579,600	29,700
	住宅手当	850,800	850,800	0
	管理職手当	416,940	421,980	-5,040
	職務手当			0
	通勤手当	1,113,252	1,142,896	-29,644
	出張手当	51,000	48,000	3,000
	その他の手当	4,420,000	4,394,880	25,120
	職員賞与	18,628,562	17,832,180	796,382
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,628,102	6,722,612	-94,510
	非常勤職員給与	6,628,102	6,722,612	-94,510
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,925,000	7,710,240	-5,785,240
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,912,452	12,503,752	408,700
	事業費	20,105,532	18,002,692	2,102,840
	給食費	3,673,034	3,353,290	319,744
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	767,421	759,831	7,590
	医療費		20,980	-20,980
	被服費	58,800	61,800	-3,000
	教養娯楽費	319,783	219,029	100,754
	日用品費			0

	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,936,408	2,722,000	214,408
	燃料費			0
	消耗器具備品費	833,789	425,931	407,858
	保険料	18,800	20,400	-1,600
	賃借料	4,971,244	4,196,501	774,743
	教育指導費	3,504,479	3,835,743	-331,264
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,019,274	2,384,237	635,037
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,500	2,950	-450
	事務費	4,720,350	4,725,165	-4,815
	福利厚生費	280,798	269,379	11,419
	職員被服費			0
	旅費交通費	92,576	14,528	78,048
	研修研究費	132,950	77,980	54,970
	事務消耗品費	693,736	209,990	483,746
	印刷製本費	315,378	284,183	31,195
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	94,004	446,850	-352,846
	通信運搬費	312,327	319,821	-7,494
	会議費	2,400	1,880	520
	広報費	273,240	270,691	2,549
	業務委託費	1,465,060	1,711,480	-246,420
	手数料	50,564	50,154	410
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	97,080	96,000	1,080
	租税公課	3,900	3,600	300
	保守料	723,612	762,553	-38,941
	渉外費		8,375	-8,375
	諸会費	172,800	162,900	9,900
	その他の事務費			0
	雑費	9,925	34,801	-24,876
	就労支援事業費用	4,887,376	4,109,206	778,170
	就労支援事業販売原価	1,497,786	792,523	705,263
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業製造原価	2,012,653	1,181,579	831,074
	縫製事業費	1,413,802	642,787	771,015
	製菓・製パン事業費	496,212	512,980	-16,768
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費	12,480	25,812	-13,332
	下請DM事業費	2,080		2,080
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費	39,791		39,791
サービス活動増減の部				
費用				

自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費	48,288		48,288
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
縫製事業費			0
製菓・製パン事業費			0
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
期末製品（商品）棚卸高	514,867	389,056	125,811
縫製事業費	514,867	389,056	125,811
製菓・製パン事業費			0
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
就労支援事業販管費	3,389,590	3,316,683	72,907
縫製事業費	711,839	695,382	16,457
製菓・製パン事業費	676,076	709,123	-33,047
清掃事業費			0
廃品回収事業費	1,128,740	1,084,530	44,210
下請加工事業費	846,181	823,293	22,888
下請DM事業費	16,654	4,355	12,299
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費	10,100		10,100
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	5,918,597	5,473,442	445,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,753,334	-1,753,334	0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	137,026,628	134,341,606	2,685,022
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,406,301	4,407,539	9,998,762
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	912	894	18
有価証券評価益			0
有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,079,950	1,967,404	112,546
	受入研修費収益	291,000	242,000	49,000
	利用者等外給食収益	1,777,950	1,700,220	77,730
	為替差益			0
	雑収益	11,000	25,184	-14,184
	サービス活動外収益計(4)	2,080,862	1,968,298	112,564
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,643,620	1,510,145	133,475
	利用者等外給食費	1,643,620	1,510,145	133,475
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,643,620	1,510,145	133,475	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	437,242	458,153	-20,911	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,843,543	4,865,692	9,977,851	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	47,878	1,000	46,878	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	47,878	1,000	46,878	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	1,000,000	3,500,000	
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		18,576,000	-18,576,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,547,878	19,577,000	-15,029,122	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,547,878	-19,577,000	15,029,122	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,295,665	-14,711,308	25,006,973	
前期繰越活動増減差額(12)	173,496,882	188,208,310	-14,711,428	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,792,547	173,497,002	10,295,545
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	0	7,500,000
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	7,500,000		7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,120	120	35,000,000
	その他の積立金積立額	14	14	0
	施設整備等積立金積立額	35,000,106	106	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	156,292,427	173,496,882	-17,204,455

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
あさやけ風の作業所 事業活動計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	6,616,804	6,292,604	324,200
	就労支援事業収益	6,616,804	6,292,604	324,200
	縫製事業収益			0
	製菓・製パン事業収益	2,515,518	2,508,433	7,085
	清掃事業収益			0
	廃品回収事業収益	60,474	124,464	-63,990
	下請加工事業収益	826,702	577,537	249,165
	下請DM事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	仕入品販売事業収益	1,338,879	1,219,073	119,806
	自動販売機事業収益	73,216		73,216
	その他食品製造販売事業収益		6,000	-6,000
	喫茶事業収益			0
	印刷事業収益	1,802,015	1,857,097	-55,082
	給食事業収益			0
	その他自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	114,626,021	116,079,443	-1,453,422
	自立支援給付費収益	96,739,621	98,278,893	-1,539,272
	介護給付費収益	96,739,621	98,278,893	-1,539,272
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,725,900	2,695,250	30,650
	給食費収益	2,725,900	2,695,250	30,650
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益			0
その他の事業収益	15,160,500	15,105,300	55,200	
補助金事業収益(公費)	11,634,000	11,040,000	594,000	
補助金事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益	3,526,500	4,065,300	-538,800	
行事費収益		936,700	-936,700	
送迎費収益	2,602,100	2,934,800	-332,700	
その他の事業収益	924,400	193,800	730,600	

	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	121,542,825	122,672,047	-1,129,222
サービス活動増減の部	人件費	90,868,250	80,523,285	10,344,965
	役員報酬			0
	職員給料	55,173,568	48,728,624	6,444,944
	職員俸給	44,432,400	38,929,200	5,503,200
	調整手当	3,462,240	3,184,920	277,320
	扶養手当	733,200	664,200	69,000
	住宅手当	674,100	645,600	28,500
	管理職手当	307,428	303,084	4,344
	職務手当			0
	通勤手当	1,610,200	1,405,620	204,580
	出張手当	54,000	47,000	7,000
	その他の手当	3,900,000	3,549,000	351,000
	職員賞与	15,712,110	14,248,062	1,464,048
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,214,375	6,186,825	1,027,550
	非常勤職員給与	7,214,375	6,186,825	1,027,550
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,745,500	1,478,500	267,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,022,697	9,881,274	1,141,423
	事業費	14,810,038	15,522,270	-712,232
	給食費	3,210,690	3,142,142	68,548
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	657,468	634,348	23,120
	医療費			0
	被服費	20,782	26,243	-5,461
	教養娯楽費	3,234,479	3,568,072	-333,593
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,572,902	2,352,503	220,399
	燃料費			0
消耗器具備品費	548,385	472,875	75,510	
保険料	27,800	24,500	3,300	
賃借料	1,361,064	1,388,988	-27,924	
教育指導費	256,278	269,540	-13,262	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,905,057	3,643,059	-738,002	
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	15,133		15,133	
事務費	5,430,211	5,651,223	-221,012	
福利厚生費	189,132	159,659	29,473	
職員被服費	190,592	149,450	41,142	
旅費交通費	23,698	27,215	-3,517	
研修研究費	296,451	228,023	68,428	
事務消耗品費	324,729	310,671	14,058	
印刷製本費	201,714	198,864	2,850	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	702,942	1,281,711	-578,769	
通信運搬費	343,786	320,747	23,039	
会議費	108	428	-320	
広報費	259,578	252,400	7,178	

費用	業務委託費	1,207,992	1,228,158	-20,166
	手数料	107,903	81,121	26,782
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	192,000	192,000	0
	租税公課			0
	保守料	1,194,287	1,026,746	167,541
	渉外費	21,600		21,600
	諸会費	170,300	175,300	-5,000
	その他の事務費			0
	雑費	3,399	18,730	-15,331
	就労支援事業費用	6,185,821	6,368,650	-182,829
	就労支援事業販売原価	3,384,871	3,034,000	350,871
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業製造原価	3,384,871	3,034,000	350,871
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費	1,213,264	1,047,956	165,308
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費	3,441	16,438	-12,997
	下請加工事業費	4,145		4,145
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費	797,088	837,493	-40,405
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費	-12,821		-12,821
	印刷事業費	1,379,754	1,132,113	247,641
給食事業費			0	
その他自主製品事業費			0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
縫製事業費			0	
製菓・製パン事業費			0	
清掃事業費			0	
廃品回収事業費			0	
下請加工事業費			0	
下請DM事業費			0	
石けん製造事業費			0	
仕入品販売事業費			0	
自動販売機事業費			0	
その他食品製造販売事業費			0	
喫茶事業費			0	
印刷事業費			0	
給食事業費			0	
その他自主製品事業費			0	
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
縫製事業費			0	
製菓・製パン事業費			0	
清掃事業費			0	
廃品回収事業費			0	
下請加工事業費			0	

	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	就労支援事業販管費	2,800,950	3,334,650	-533,700
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費	906,000	1,015,400	-109,400
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費	1,324,450	1,523,000	-198,550
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費	570,500	796,250	-225,750
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,651,243	6,591,128	60,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,618,878	-3,618,878	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	120,326,685	111,037,678	9,289,007
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,216,140	11,634,369	-10,418,229
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,221	1,129	92
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,761,590	1,593,211	168,379
	受入研修費収益	249,000	197,500	51,500
	利用者等外給食収益	1,496,300	1,351,201	145,099
	為替差益			0
	雑収益	16,290	44,510	-28,220
	サービス活動外収益計(4)	1,762,811	1,594,340	168,471
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,220,870	1,364,680	-143,810	
利用者等外給食費	1,220,870	1,364,680	-143,810	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,220,870	1,364,680	-143,810	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	541,941	229,660	312,281	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,758,081	11,864,029	-10,105,948	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	29,216	1,000	28,216
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1,000	-1,000
	器具及び備品売却損・処分損	29,216		29,216
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	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		39,000,000	-39,000,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,029,216	42,001,000	-38,971,784	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,029,216	-42,001,000	38,971,784	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,271,135	-30,136,971	28,865,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	360,244,992	390,381,963	-30,136,971
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	358,973,857	360,244,992	-1,271,135
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,300,000	0	1,300,000
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	1,300,000		1,300,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額	50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	310,273,857	360,244,992	-49,971,135	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

あさやけ鷹の台作業所 事業活動計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	16,878,426	13,806,050	3,072,376
就労支援事業収益	16,878,426	13,806,050	3,072,376
縫製事業収益			0
製菓・製パン事業収益			0
清掃事業収益	360,000	352,400	7,600
廃品回収事業収益	65,460	55,490	9,970
下請加工事業収益			0
下請DM事業収益	15,395,262	12,082,111	3,313,151
石けん製造事業収益			0
仕入品販売事業収益	15,000	27,900	-12,900
自動販売機事業収益			0
その他食品製造販売事業収益	187,580	117,500	70,080

	喫茶事業収益			0
	印刷事業収益			0
	給食事業収益			0
	その他自主製品事業収益	855,124	1,170,649	-315,525
	障害福祉サービス等事業収益	48,855,336	52,487,512	-3,632,176
	自立支援給付費収益	38,987,946	42,547,717	-3,559,771
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	38,987,946	42,547,717	-3,559,771
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,781,390	1,565,390	216,000
	給食費収益	1,781,390	1,565,390	216,000
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益			0
	その他の事業収益	8,086,000	8,374,405	-288,405
	補助金事業収益（公費）	7,546,000	7,869,000	-323,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	540,000	505,405	34,595
	行事費収益	502,000	505,405	-3,405
	送迎費収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	38,000		38,000	
経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		65,763,762	66,293,562	-529,800
	人件費	37,513,728	34,115,685	3,398,043
	役員報酬			0
	職員給料	22,256,872	20,982,233	1,274,639
	職員俸給	19,028,200	16,687,200	2,341,000
	調整手当	1,686,820	1,668,720	18,100
	扶養手当	469,200	269,100	200,100
	住宅手当	285,200	291,600	-6,400
	管理職手当	296,100	295,956	144
	職務手当			0
	通勤手当	467,352	335,216	132,136
	出張手当	24,000	23,000	1,000
	その他の手当		1,411,441	-1,411,441
	職員賞与	8,990,232	6,515,292	2,474,940
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	873,600	2,067,580	-1,193,980
	非常勤職員給与	873,600	2,067,580	-1,193,980
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	222,500	133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,037,024	4,328,080	708,944

サービス活動増減の部	事業費	5,849,945	5,035,965	813,980
	給食費	2,186,457	1,585,983	600,474
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	259,848	246,783	13,065
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,707,181	1,656,135	51,046
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	695,589	694,018	1,571
	燃料費			0
	消耗器具備品費		1,400	-1,400
	保険料	60,500	77,850	-17,350
	賃借料	449,905	239,287	210,618
	教育指導費	690	42,545	-41,855
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	489,775	491,964	-2,189
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,777,712	7,148,463	629,249
	福利厚生費	40,871	31,902	8,969
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,850	12,046	-1,196
	研修研究費	62,856	219,846	-156,990
	事務消耗品費	434,121	293,797	140,324
	印刷製本費	55,328	206,482	-151,154
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	30,000	84,568	-54,568
	通信運搬費	156,180	173,519	-17,339
	会議費	16,434	20,852	-4,418
	広報費	136,620	10,816	125,804
	業務委託費	1,199,760	996,724	203,036
	手数料	30,348	27,178	3,170
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	4,682,000	4,726,000	-44,000	
租税公課	27,100	20,500	6,600	
保守料	767,612	196,033	571,579	
渉外費	10,000	26,000	-16,000	
諸会費	105,000	93,000	12,000	
その他の事務費			0	
雑費	12,632	9,200	3,432	
就労支援事業費用	11,703,643	10,924,019	779,624	
就労支援事業販売原価	6,793,158	5,990,175	802,983	
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
縫製事業費			0	
製菓・製パン事業費			0	
清掃事業費			0	
廃品回収事業費			0	
下請加工事業費			0	
下請DM事業費			0	
石けん製造事業費			0	
仕入品販売事業費			0	
自動販売機事業費			0	
その他食品製造販売事業費			0	
喫茶事業費			0	
印刷事業費			0	
給食事業費			0	
費用				

その他自主製品事業費			0
当期就労支援事業製造原価	8,632,958	5,990,175	2,642,783
縫製事業費			0
製菓・製パン事業費			0
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費	6,584,597	7,030,161	-445,564
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費	48,106	51,570	-3,464
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費	46,829	57,989	-11,160
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費	1,953,426	-1,149,545	3,102,971
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
縫製事業費			0
製菓・製パン事業費			0
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
期末製品（商品）棚卸高	1,839,800	0	1,839,800
縫製事業費			0
製菓・製パン事業費			0
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費	1,839,800		1,839,800
就労支援事業販管費	4,910,485	4,933,844	-23,359
縫製事業費			0
製菓・製パン事業費			0
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費	3,962,875	4,013,034	-50,159
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費	947,610	920,810	26,800
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	647,416	834,755	-187,339

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	63,492,444	58,058,887	5,433,557
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,271,318	8,234,675	-5,963,357
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	654	609	45
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	359,150	535,500	-176,350
	受入研修費収益	5,000	10,000	-5,000
	利用者等外給食収益	270,600	525,500	-254,900
	為替差益			0
	雑収益	83,550		83,550
	サービス活動外収益計(4)	359,804	536,109	-176,305
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	502,400	-502,400	
利用者等外給食費		502,400	-502,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	502,400	-502,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	359,804	33,709	326,095	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,631,122	8,268,384	-5,637,262	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	104,572	0	104,572	
その他の特別収益	104,572		104,572	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	104,572	0	104,572	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,000,000	800,000
	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			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,800,000	1,000,000	800,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,695,428	-1,000,000	-695,428
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	935,694	7,268,384	-6,332,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,005,267	62,736,883	7,268,384
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,940,961	70,005,267	935,694
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	0	45,000,000
	その他の積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額	45,000,000		45,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,940,961	70,005,267	-44,064,306

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
あさやけ第二作業所 事業活動計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	13,579,188	13,759,612	-180,424
	就労支援事業収益	13,579,188	13,759,612	-180,424
	縫製事業収益			0
	製菓・製パン事業収益			0
	清掃事業収益	2,515,680	2,738,900	-223,220
	廃品回収事業収益	24,590	82,250	-57,660
	下請加工事業収益	6,780,507	6,765,616	14,891
	下請DM事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	仕入品販売事業収益	25,365		25,365
	自動販売機事業収益	246,852	249,245	-2,393
	その他食品製造販売事業収益	150,563	116,121	34,442
	喫茶事業収益	3,835,631	3,807,480	28,151
	印刷事業収益			0
	給食事業収益			0
	その他自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	68,838,541	71,134,257	-2,295,716
	自立支援給付費収益	53,864,958	57,453,609	-3,588,651
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	53,864,958	57,453,609	-3,588,651
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	158,371	270,911	-112,540
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	1,756,212	1,938,737	-182,525	
給食費収益	1,756,212	1,938,737	-182,525	
水光熱費収益			0	

その他特定費用収益			0
その他の事業収益	13,059,000	11,471,000	1,588,000
補助金事業収益（公費）	12,927,000	11,360,000	1,567,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	132,000	111,000	21,000
行事費収益	132,000	111,000	21,000
送迎費収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	200,000	0	200,000
その他の収益	200,000		200,000
サービス活動収益計（1）	82,617,729	84,893,869	-2,276,140
人件費	47,588,193	49,670,739	-2,082,546
役員報酬			0
職員給料	25,080,533	27,274,764	-2,194,231
職員俸給	20,042,100	21,811,200	-1,769,100
調整手当	2,004,210	2,181,120	-176,910
扶養手当	36,000	45,000	-9,000
住宅手当	314,100	217,200	96,900
管理職手当	201,960	199,440	2,520
職務手当	108,324	105,660	2,664
通勤手当	511,014	522,144	-11,130
出張手当	9,000	9,000	0
その他の手当	1,853,825	2,184,000	-330,175
職員賞与	7,776,832	8,904,912	-1,128,080
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,439,535	6,881,379	1,558,156
非常勤職員給与	8,184,535	6,881,379	1,303,156
非常勤職員期末手当	255,000		255,000
派遣職員費			0
退職給付費用	804,000	725,000	79,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,487,293	5,884,684	-397,391
事業費	8,395,975	8,006,381	389,594
給食費	2,033,423	2,143,042	-109,619
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	602,458	686,448	-83,990
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	997,017	810,672	186,345
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金	655,138	615,240	39,898
水道光熱費	1,133,480	1,109,635	23,845
燃料費			0
消耗器具備品費	981,879	877,868	104,011
保険料	317,000	500,080	-183,080
賃借料	1,240,383	891,448	348,935
教育指導費		8,040	-8,040
就職支度費			0
葬祭費	12,984	10,246	2,738
車輛費	422,213	353,662	68,551
その他の事業費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,333,554	2,290,834	42,720
福利厚生費	102,617	72,234	30,383
職員被服費			0

こ 入 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	143,550	151,180	-7,630
	研修研究費	233,224	105,389	127,835
	事務消耗品費	59,478	72,121	-12,643
	印刷製本費	188,787	193,036	-4,249
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	389,190	301,534	87,656
	通信運搬費	185,339	97,984	87,355
	会議費	587		587
	広報費	258,064	219,253	38,811
	業務委託費	72,600	412,182	-339,582
	手数料	75,192	45,542	29,650
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
	租税公課	42,370	68,710	-26,340
	保守料	278,576	241,669	36,907
	渉外費	11,880	16,200	-4,320
	諸会費	196,100	194,800	1,300
	その他の事務費			0
	雑費		3,000	-3,000
	就労支援事業費用	11,789,757	13,114,941	-1,325,184
	就労支援事業販売原価	2,427,734	2,731,174	-303,440
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0	
喫茶事業費			0	
印刷事業費			0	
給食事業費			0	
その他自主製品事業費			0	
当期就労支援事業製造原価	2,416,884	2,731,174	-314,290	
縫製事業費			0	
製菓・製パン事業費			0	
清掃事業費	371,931	320,345	51,586	
廃品回収事業費			0	
下請加工事業費	-47,174		-47,174	
下請DM事業費			0	
石けん製造事業費			0	
仕入品販売事業費			0	
自動販売機事業費			0	
その他食品製造販売事業費	77,232	37,195	40,037	
喫茶事業費	2,014,895	2,373,634	-358,739	
印刷事業費			0	
給食事業費			0	
その他自主製品事業費			0	
当期就労支援事業仕入高	10,850	0	10,850	
縫製事業費			0	
製菓・製パン事業費			0	
清掃事業費			0	
廃品回収事業費			0	
下請加工事業費			0	
下請DM事業費			0	
石けん製造事業費			0	
仕入品販売事業費	10,850		10,850	
自動販売機事業費			0	
その他食品製造販売事業費			0	
費用				

	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	就労支援事業販管費	9,362,023	10,383,767	-1,021,744
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費		44,188	-44,188
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費	7,935,810	8,744,578	-808,768
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費	27,853		27,853
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費	40,977		40,977
	喫茶事業費	1,357,383	1,595,001	-237,618
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,439,146	1,110,224	328,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	71,546,625	74,193,119	-2,646,494
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,071,104	10,700,750	370,354
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	869	738	131
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,136,339	1,081,600	54,739
	受入研修費収益	361,500	307,000	54,500
	利用者等外給食収益	763,950	757,350	6,600
	為替差益			0
	雑収益	10,889	17,250	-6,361
	サービス活動外収益計（4）	1,137,208	1,082,338	54,870
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	

	その他のサービス活動外費用	730,879	592,500	138,379
	利用者等外給食費	716,076	592,500	123,576
	為替差損			0
	雑損失	14,803		14,803
	サービス活動外費用計(5)	730,879	592,500	138,379
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	406,329	489,838	-83,509
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,477,433	11,190,588	286,845
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1,000	-1,000	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1,000	-1,000	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,900,000	1,000,000	1,900,000	
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			0	
その他の特別損失		166,713	-166,713	
特別費用計(9)	2,900,000	1,167,713	1,732,287	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,900,000	-1,167,713	-1,732,287	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,577,433	10,022,875	-1,445,442	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	63,016,978	54,294,103	8,722,875	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,594,411	64,316,978	7,277,433	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	1,300,000	0	1,300,000	
その他の積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額	1,300,000		1,300,000	
その他の積立金積立額(16)	45,000,000	1,300,000	43,700,000	
その他の積立金積立額	15,000,000		15,000,000	
施設整備等積立金積立額	30,000,000	1,300,000	28,700,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,894,411	63,016,978	-35,122,567	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

サングリーン 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	11,271,575	11,747,432	-475,857
就労支援事業収益	11,271,575	11,747,432	-475,857

	縫製事業収益	2,491,046	3,221,817	-730,771
	製菓・製パン事業収益	384,229	231,896	152,333
	清掃事業収益	32,400	38,900	-6,500
	廃品回収事業収益	67,590	48,490	19,100
	下請加工事業収益	1,391,283	1,344,856	46,427
	下請DM事業収益	1,867,059	1,410,448	456,611
	石けん製造事業収益	2,535,011	2,789,337	-254,326
	仕入品販売事業収益	1,355,737	1,551,301	-195,564
	自動販売機事業収益	129,688		129,688
	その他食品製造販売事業収益	378,230	334,200	44,030
	喫茶事業収益			0
	印刷事業収益			0
	給食事業収益	639,302	776,187	-136,885
	その他自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	52,824,295	54,875,777	-2,051,482
	自立支援給付費収益	42,923,303	44,538,680	-1,615,377
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	42,923,303	44,538,680	-1,615,377
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	93,802	172,197	-78,395
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	給食費収益			0
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益			0
	その他の事業収益	9,807,190	10,164,900	-357,710
	補助金事業収益（公費）	9,634,000	9,974,000	-340,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	173,190	190,900	-17,710
	行事費収益	173,190	190,900	-17,710
	送迎費収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		192,990	-192,990
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	64,095,870	66,816,199	-2,720,329
	人件費	47,843,617	40,117,352	7,726,265
	役員報酬			0
	職員給料	26,911,017	22,241,763	4,669,254
	職員俸給	21,932,960	18,250,406	3,682,554
	調整手当	2,193,840	1,631,516	562,324
	扶養手当	20,000	300,000	-280,000
	住宅手当	274,100	291,300	-17,200
	管理職手当	317,778	272,832	44,946
	職務手当			0
	通勤手当	352,339	395,709	-43,370
	出張手当		8,000	-8,000
	その他の手当	1,820,000	1,092,000	728,000

	職員賞与	8,446,284	6,470,730	1,975,554
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,556,550	3,418,250	138,300
	非常勤職員給与	3,556,550	3,418,250	138,300
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,480,500	3,312,500	168,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,449,266	4,674,109	775,157
	事業費	5,602,955	5,203,082	399,873
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	105		105
	保健衛生費	19,860	126,224	-106,364
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,030,279	1,567,354	-537,075
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	657,520	409,224	248,296
	水道光熱費	1,054,479	1,197,293	-142,814
	燃料費	23,988	38,720	-14,732
	消耗器具備品費	91,950	76,531	15,419
	保険料	274,364	267,000	7,364
	賃借料	2,044,145	899,159	1,144,986
	教育指導費		2,860	-2,860
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	406,265	618,717	-212,452
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,300,050	6,026,481	273,569
	福利厚生費	99,258	36,326	62,932
	職員被服費			0
	旅費交通費	51,724	33,268	18,456
	研修研究費	5,500	22,400	-16,900
	事務消耗品費	132,506	66,043	66,463
	印刷製本費	78,974	158,910	-79,936
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	735,400	41,904	693,496
	通信運搬費	223,358	234,857	-11,499
	会議費		177	-177
	広報費	150,282	143,260	7,022
	業務委託費	100,000		100,000
	手数料	4,320	7,776	-3,456
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,448,280	4,848,760	-400,480
	租税公課			0
	保守料	96,768	252,200	-155,432
	渉外費		6,000	-6,000
	諸会費	173,680	174,600	-920
	その他の事務費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	9,686,790	10,785,452	-1,098,662
	就労支援事業販売原価	3,628,368	4,022,892	-394,524
	期首製品（商品）棚卸高	455,668	420,506	35,162
	縫製事業費	247,827		247,827
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0

費用	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費	91,143		91,143
	仕入品販売事業費	96,601	17,550	79,051
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費	20,097	402,956	-382,859
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業製造原価	3,784,010	4,030,022	-246,012
	縫製事業費	1,191,278	1,821,779	-630,501
	製菓・製パン事業費	136,430	42,934	93,496
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費	341,619	1,181	340,438
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費	695,897	671,298	24,599
	仕入品販売事業費	644,567	879,751	-235,184
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費	281,351	93,009	188,342
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費	492,868	520,070	-27,202
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	26,555	28,032	-1,477
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費		17,712	-17,712
	仕入品販売事業費	26,555	10,320	16,235
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高	637,865	455,668	182,197
	縫製事業費	262,641	247,827	14,814
	製菓・製パン事業費	1,251		1,251
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費	57,510	91,143	-33,633
	仕入品販売事業費	231,536	96,601	134,935
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費	84,927	20,097	64,830
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	就労支援事業販管費	6,058,422	6,762,560	-704,138
	縫製事業費	27,605	158,491	-130,886
	製菓・製パン事業費	43,376	31,753	11,623
	清掃事業費	28,191	6,500	21,691
	廃品回収事業費	1,290		1,290
	下請加工事業費	5,031,484	661,735	4,369,749
	下請DM事業費	8,055	4,382,993	-4,374,938
	石けん製造事業費	798,671	1,245,124	-446,453

	仕入品販売事業費	3,228	83,797	-80,569
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費		267	-267
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費	116,522	191,900	-75,378
	その他自主製品事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	577,430	511,423	66,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,512	-11,880	-16,632
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	69,982,330	62,631,910	7,350,420
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,886,460	4,184,289	-10,070,749
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	233	188	45
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	91,926	66,892	25,034
	受入研修費収益	89,032	66,392	22,640
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,894	500	2,394
	サービス活動外収益計(4)	92,159	67,080	25,079
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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)	92,159	67,080	25,079	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,794,301	4,251,369	-10,045,670	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	4,000,000	370,169	3,629,831	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益		1,065,240	-1,065,240	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	

の部	特別収益計(8)	4,000,000	1,435,409	2,564,591
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		142,560	-142,560
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		370,169	-370,169
	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		1,065,240	-1,065,240
	その他の特別損失		214,360	-214,360
	特別費用計(9)	0	1,792,329	-1,792,329
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	-356,920	4,356,920
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,794,301	3,894,449	-5,688,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,735,566	27,841,117	3,894,449
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,941,265	31,735,566	-1,794,301
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,941,265	31,735,566	-11,794,301

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
共同ホームつくしんぼ 事業活動計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
縫製事業収益			0
製菓・製パン事業収益			0
清掃事業収益			0
廃品回収事業収益			0
下請加工事業収益			0
下請DM事業収益			0
石けん製造事業収益			0
仕入品販売事業収益			0
自動販売機事業収益			0
その他食品製造販売事業収益			0
喫茶事業収益			0
印刷事業収益			0
給食事業収益			0
その他自主製品事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	75,076,454	68,443,997	6,632,457
自立支援給付費収益	45,176,676	34,829,434	10,347,242
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	45,176,676	34,829,434	10,347,242
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0

障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	2,040,000	1,940,000	100,000
特定障害者特別給付費収益	2,040,000	1,940,000	100,000
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	5,930,025	5,758,401	171,624
給食費収益	3,667,560	3,651,121	16,439
水光熱費収益	1,618,555	1,460,048	158,507
その他特定費用収益	643,910	647,232	-3,322
その他の事業収益	21,929,753	25,916,162	-3,986,409
補助金事業収益（公費）	13,253,753	17,533,162	-4,279,409
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	8,676,000	8,383,000	293,000
行事費収益			0
送迎費収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	8,676,000	8,383,000	293,000
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	270,000	0	270,000
その他の収益	270,000		270,000
サービス活動収益計（1）	75,346,454	68,443,997	6,902,457
人件費	48,819,878	43,455,858	5,364,020
役員報酬			0
職員給料	32,285,293	28,428,668	3,856,625
職員俸給	25,475,867	22,870,800	2,605,067
調整手当	2,364,920	2,284,920	80,000
扶養手当	72,000	72,000	0
住宅手当	388,200	285,600	102,600
管理職手当			0
職務手当			0
通勤手当	771,306	711,348	59,958
出張手当	12,000	20,000	-8,000
その他の手当	3,201,000	2,184,000	1,017,000
職員賞与	9,173,142	8,307,474	865,668
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	403,400	425,800	-22,400
非常勤職員給与	403,400	405,800	-2,400
非常勤職員期末手当		20,000	-20,000
派遣職員費			0
退職給付費用	534,000	534,000	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,424,043	5,759,916	664,127
事業費	6,510,702	6,224,833	285,869
給食費	4,243,631	3,780,850	462,781
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	18,759	14,585	4,174
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	46,110	119,673	-73,563
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,603,953	1,497,125	106,828
燃料費			0
消耗器具備品費	526,226	741,540	-215,314
保険料	43,080	43,080	0
賃借料	13,068	10,064	3,004

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	15,875	17,916	-2,041
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,396,937	16,466,645	-69,708
	福利厚生費	73,404	51,222	22,182
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,070	7,328	-3,258
	研修研究費	121,400	142,112	-20,712
	事務消耗品費	54,214	862,196	-807,982
	印刷製本費	377,403	364,929	12,474
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	246,482	465,780	-219,298
	通信運搬費	595,342	484,415	110,927
	会議費	6,650		6,650
	広報費			0
	業務委託費	6,496,254	5,568,138	928,116
	手数料	45,736	50,746	-5,010
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	8,093,760	8,200,000	-106,240
	租税公課		18,000	-18,000
	保守料	188,022	78,760	109,262
	渉外費		39,819	-39,819
	諸会費	94,200	133,200	-39,000
	その他の事務費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0

サービス活動増減の部

費用

	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,325,645	4,020,202	305,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,261,298	-1,156,191	-105,107
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	74,791,864	69,011,347	5,780,517
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	554,590	-567,350	1,121,940
サ ー ビ ス イ ン ド	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	56	57	-1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	596,908	526,000	70,908
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	537,300	499,300	38,000	

入活動外増減の部	為替差益			0
	雑収益	59,608	26,700	32,908
	サービス活動外収益計(4)	596,964	526,057	70,907
	支払利息	242,546	244,277	-1,731
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	532,600	492,300	40,300
	利用者等外給食費	532,600	492,300	40,300
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	775,146	736,577	38,569	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-178,182	-210,520	32,338	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	376,408	-777,870	1,154,278	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		103,609,466	-103,609,466
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	103,609,466	-103,609,466	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,812,000	-25,812,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			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		47,000,000	-47,000,000
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	72,812,000	-72,812,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	30,797,466	-30,797,466	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	376,408	30,019,596	-29,643,188	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	48,739,317	18,719,721	30,019,596
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,115,725	48,739,317	376,408
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額			0	

部	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,115,725	48,739,317	376,408

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
共同ホーム一步 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	縫製事業収益			0
	製菓・製パン事業収益			0
	清掃事業収益			0
	廃品回収事業収益			0
	下請加工事業収益			0
	下請DM事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	仕入品販売事業収益			0
	自動販売機事業収益			0
	その他食品製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	印刷事業収益			0
	給食事業収益			0
	その他自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	50,991,516	49,580,093	1,411,423
	自立支援給付費収益	28,792,848	27,155,096	1,637,752
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	28,792,848	27,155,096	1,637,752
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	305,361	288,975	16,386
	補足給付費収益	1,090,000	1,090,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,090,000	1,090,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,298,960	3,706,447	592,513
	給食費収益	1,800,000	1,452,220	347,780
	水光熱費収益	1,680,000	1,539,456	140,544
	その他特定費用収益	818,960	714,771	104,189
	その他の事業収益	16,504,347	17,339,575	-835,228
	補助金事業収益（公費）	10,327,347	11,162,575	-835,228
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	6,177,000	6,177,000	0
	行事費収益			0
	送迎費収益			0
	その他の事業収益	6,177,000	6,177,000	0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	50,991,516	49,580,093	1,411,423
	人件費	29,707,990	25,553,644	4,154,346
	役員報酬			0

	職員給料	14,725,984	11,904,808	2,821,176
	職員俸給	11,857,200	9,591,600	2,265,600
	調整手当	1,185,720	959,160	226,560
	扶養手当	207,600	207,600	0
	住宅手当	211,200	142,800	68,400
	管理職手当			0
	職務手当			0
	通勤手当	195,264	184,648	10,616
	出張手当			0
	その他の手当	1,069,000	819,000	250,000
	職員賞与	4,380,348	3,765,426	614,922
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,379,640	7,289,500	90,140
	非常勤職員給与	7,379,640	7,289,500	90,140
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	267,000	133,500	133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,955,018	2,460,410	494,608
	事業費	4,012,179	3,558,471	453,708
	給食費	1,762,833	1,357,211	405,622
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	94,347	85,238	9,109
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,679,998	1,531,491	148,507
	燃料費			0
	消耗器具備品費	244,611	183,561	61,050
	保険料	51,670	277,850	-226,180
	賃借料	178,720	123,120	55,600
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,929,589	12,144,589	-215,000
	福利厚生費	27,925	17,278	10,647
	職員被服費			0
	旅費交通費	29,520		29,520
	研修研究費	26,000		26,000
	事務消耗品費	12,795	9,200	3,595
	印刷製本費	110,160	27,540	82,620
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	100,008	156,669	-56,661
	通信運搬費	162,673	208,046	-45,373
	会議費			0
	広報費	95,634	100,098	-4,464
	業務委託費	4,254,730	4,222,240	32,490
	手数料	26,676	32,498	-5,822
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,733,080	6,733,080	0
	租税公課			0
	保守料	270,388	557,940	-287,552
サービス活動増減の部				

費用	渉外費			0
	諸会費	80,000	80,000	0
	その他の事務費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
下請DM事業費			0	
石けん製造事業費			0	
仕入品販売事業費			0	
自動販売機事業費			0	
その他食品製造販売事業費			0	
喫茶事業費			0	
印刷事業費			0	
給食事業費			0	
その他自主製品事業費			0	
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
縫製事業費			0	
製菓・製パン事業費			0	
清掃事業費			0	
廃品回収事業費			0	
下請加工事業費			0	
下請DM事業費			0	
石けん製造事業費			0	
仕入品販売事業費			0	
自動販売機事業費			0	
その他食品製造販売事業費			0	
喫茶事業費			0	
印刷事業費			0	

	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	984,001	941,424	42,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	46,633,759	42,198,128	4,435,631
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,357,757	7,381,965	-3,024,208
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	184	114	70
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	638,436	581,226	57,210
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	618,900	561,700	57,200
	為替差益			0
	雑収益	19,536	19,526	10
	サービス活動外収益計(4)	638,620	581,340	57,280
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	618,900	545,557	73,343	
利用者等外給食費	618,900	545,557	73,343	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	618,900	545,557	73,343	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,720	35,783	-16,063	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,377,477	7,417,748	-3,040,271	
110	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	収益				
	車輜運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	その他の固定資産売却益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	215,853	0		215,853
	その他の特別収益	215,853			215,853
徴収不能引当金戻入益				0	
特別収益計(8)	215,853	0		215,853	
費用	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	2,000		-2,000
	建物売却損・処分損				0
	車輜運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損		2,000		-2,000
	その他の固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失				0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用				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				0
	その他の特別損失	91,800			91,800
特別費用計(9)	91,800	2,000		89,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	124,053	-2,000		126,053	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,501,530	7,415,748		-2,914,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,841,696	26,425,948		7,415,748
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,343,226	33,841,696		4,501,530
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0		10,000,000
	その他の積立金積立額				0
施設整備等積立金積立額	10,000,000			10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,343,226	33,841,696		-5,498,470	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
共同ホームサンライズ 事業活動計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
縫製事業収益			0
製菓・製パン事業収益			0
清掃事業収益			0
廃品回収事業収益			0
下請加工事業収益			0
下請DM事業収益			0
石けん製造事業収益			0
仕入品販売事業収益			0
自動販売機事業収益			0
その他食品製造販売事業収益			0
喫茶事業収益			0
印刷事業収益			0
給食事業収益			0
その他自主製品事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	20,248,005	20,005,747	242,258
自立支援給付費収益	7,210,763	7,227,218	-16,455
介護給付費収益			0

収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	7,210,763	7,227,218	-16,455
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	110,631	88,262	22,369
	補足給付費収益	660,000	680,000	-20,000
	特定障害者特別給付費収益	660,000	680,000	-20,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,536,000	4,030,418	505,582
	給食費収益			0
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益	4,536,000	4,030,418	505,582
	その他の事業収益	7,730,611	7,979,849	-249,238
	補助金事業収益（公費）	7,677,811	7,918,149	-240,338
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	52,800	61,700	-8,900
	行事費収益			0
	送迎費収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	52,800	61,700	-8,900
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	20,248,005	20,005,747	242,258	
人件費	10,093,103	10,018,089	75,014	
役員報酬			0	
職員給料	5,032,376	5,014,188	18,188	
職員俸給	4,135,200	4,107,600	27,600	
調整手当	413,520	410,760	2,760	
扶養手当			0	
住宅手当	68,400	68,400	0	
管理職手当	124,056	123,228	828	
職務手当			0	
通勤手当	31,200	31,200	0	
出張手当			0	
その他の手当	260,000	273,000	-13,000	
職員賞与	1,592,052	1,581,426	10,626	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,553,800	1,503,700	50,100	
非常勤職員給与	1,553,800	1,503,700	50,100	
非常勤職員期末手当			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	854,500	854,500	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,060,375	1,064,275	-3,900	
事業費	2,324,721	2,538,397	-213,676	
給食費	1,342,844	1,481,155	-138,311	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	106,866	113,784	-6,918	
医療費			0	

	被服費			0
	教養娯楽費	341,312	317,359	23,953
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	294,752	303,501	-8,749
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	72,880	156,720	-83,840
	賃借料	166,067	165,878	189
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,076,442	7,658,700	-582,258
サービス活動増減の部	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,880	11,534	1,346
	研修研究費		15,000	-15,000
	事務消耗品費	12,582	67,591	-55,009
	印刷製本費	40,986	39,258	1,728
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		9,180	-9,180
	通信運搬費	165,342	164,645	697
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	30,000	20,000	10,000
	手数料	13,176	44,088	-30,912
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,619,600	7,169,956	-550,356
	租税公課			0
	保守料	117,676	47,248	70,428
	渉外費			0
	諸会費	64,200	70,200	-6,000
	その他の事務費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0	
仕入品販売事業費			0	
自動販売機事業費			0	
その他食品製造販売事業費			0	
喫茶事業費			0	
印刷事業費			0	
給食事業費			0	
その他自主製品事業費			0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
縫製事業費			0	
製菓・製パン事業費			0	
清掃事業費			0	
廃品回収事業費			0	
下請加工事業費			0	
費用				

下請DM事業費				0
石けん製造事業費				0
仕入品販売事業費				0
自動販売機事業費				0
その他食品製造販売事業費				0
喫茶事業費				0
印刷事業費				0
給食事業費				0
その他自主製品事業費				0
当期就労支援事業仕入高	0	0		0
縫製事業費				0
製菓・製パン事業費				0
清掃事業費				0
廃品回収事業費				0
下請加工事業費				0
下請DM事業費				0
石けん製造事業費				0
仕入品販売事業費				0
自動販売機事業費				0
その他食品製造販売事業費				0
喫茶事業費				0
印刷事業費				0
給食事業費				0
その他自主製品事業費				0
期末製品（商品）棚卸高	0	0		0
縫製事業費				0
製菓・製パン事業費				0
清掃事業費				0
廃品回収事業費				0
下請加工事業費				0
下請DM事業費				0
石けん製造事業費				0
仕入品販売事業費				0
自動販売機事業費				0
その他食品製造販売事業費				0
喫茶事業費				0
印刷事業費				0
給食事業費				0
その他自主製品事業費				0
就労支援事業販管費	0	0		0
縫製事業費				0
製菓・製パン事業費				0
清掃事業費				0
廃品回収事業費				0
下請加工事業費				0
下請DM事業費				0
石けん製造事業費				0
仕入品販売事業費				0
自動販売機事業費				0
その他食品製造販売事業費				0
喫茶事業費				0
印刷事業費				0
給食事業費				0
その他自主製品事業費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	55,440	55,440		0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0
徴収不能額				0
徴収不能引当金繰入				0
その他の費用				0
サービス活動費用計（2）	19,549,706	20,270,626		-720,920
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	698,299	-264,879		963,178
借入金利息補助金収益				0

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	153	141	12
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	33,400	39,100	-5,700
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	33,400	31,100	2,300
	為替差益			0
	雑収益		8,000	-8,000
	サービス活動外収益計(4)	33,553	39,241	-5,688
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	33,400	31,100	2,300	
利用者等外給食費	33,400	31,100	2,300	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	33,400	31,100	2,300	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	153	8,141	-7,988	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	698,452	-256,738	955,190	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	800,000		800,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	800,000	0	800,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			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			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	800,000	0	800,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,498,452	-256,738	1,755,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,117,234	17,373,972	-256,738
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,615,686	17,117,234	1,498,452
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,615,686	17,117,234	-8,501,548

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
共同ホームこげら 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
縫製事業収益			0
製菓・製パン事業収益			0
清掃事業収益			0
廃品回収事業収益			0
下請加工事業収益			0
下請DM事業収益			0
石けん製造事業収益			0
仕入品販売事業収益			0
自動販売機事業収益			0
その他食品製造販売事業収益			0
喫茶事業収益			0
印刷事業収益			0
給食事業収益			0
その他自主製品事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	17,568,762	17,022,675	546,087
自立支援給付費収益	9,837,394	9,107,995	729,399
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	9,837,394	9,107,995	729,399
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	600,000	600,000	0
特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	1,878,065	1,920,000	-41,935
給食費収益	1,412,410	1,200,000	212,410
水光熱費収益	386,380	480,000	-93,620
その他特定費用収益	79,275	240,000	-160,725
その他の事業収益	5,253,303	5,394,680	-141,377
補助金事業収益 (公費)	2,973,303	3,114,680	-141,377
補助金事業収益 (一般)			0
受託事業収益 (公費)			0
受託事業収益 (一般)			0
その他の事業収益	2,280,000	2,280,000	0

	行事費収益			0
	送迎費収益			0
	その他の事業収益	2,280,000	2,280,000	0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	17,568,762	17,022,675	546,087
サービス活動増減の部	人件費	9,121,109	10,097,772	-976,663
	役員報酬			0
	職員給料	5,137,750	5,088,000	49,750
	職員俸給	4,560,000	4,440,000	120,000
	調整手当			0
	扶養手当			0
	住宅手当			0
	管理職手当			0
	職務手当			0
	通勤手当	57,750	102,000	-44,250
	出張手当			0
	その他の手当	520,000	546,000	-26,000
	職員賞与	1,350,000	1,315,000	35,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,461,900	2,464,600	-1,002,700
	非常勤職員給与	1,301,900	2,214,600	-912,700
	非常勤職員期末手当	160,000	250,000	-90,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	993,459	1,052,172	-58,713
	事業費	2,116,579	2,373,054	-256,475
	給食費	1,558,413	1,540,052	18,361
	介護用品費		2,872	-2,872
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	291		291
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	56,044	53,444	2,600
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
水道光熱費	386,384	399,557	-13,173	
燃料費			0	
消耗器具備品費	79,277	317,119	-237,842	
保険料	36,170	60,010	-23,840	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	5,724,866	4,602,823	1,122,043	
福利厚生費		7,336	-7,336	
職員被服費			0	
旅費交通費	4,520		4,520	
研修研究費			0	
事務消耗品費	78,913	315,969	-237,056	
印刷製本費	61,052	40,214	20,838	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	29,700		29,700	

	通信運搬費	96,072	61,074	34,998
	会議費		13,350	-13,350
	広報費			0
	業務委託費	2,076,408	817,938	1,258,470
	手数料	10,584	19,942	-9,358
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,192,000	3,192,000	0
	租税公課	245		245
	保守料	125,372	55,000	70,372
	渉外費			0
	諸会費	50,000	80,000	-30,000
	その他の事務費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
費用				

	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
	下請DM事業費			0
	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,030,766	311,587	719,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-287,500	-23,959	-263,541
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	17,705,820	17,361,277	344,543
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-137,058	-338,602	201,544
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	56	88	-32
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	53,334	36,000	17,334
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	36,000	36,000	0
	為替差益			0
	雑収益	17,334		17,334
	サービス活動外収益計(4)	53,390	36,088	17,302
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	36,000	36,000	0	
利用者等外給食費	36,000	36,000	0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	36,000	36,000	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,390	88	17,302	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-119,668	-338,514	218,846	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,300,000	-2,300,000
	施設整備等補助金収益		2,300,000	-2,300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	2,300,000	-2,300,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,300,000	-2,300,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			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			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	2,300,000	-2,300,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-119,668	-338,514	218,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,406,079	12,744,593	-338,514
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,286,411	12,406,079	-119,668
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,286,411	12,406,079	-119,668	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
地域生活支援センターあさやけ 事業活動計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
縫製事業収益			0
製菓・製パン事業収益			0
清掃事業収益			0
廃品回収事業収益			0
下請加工事業収益			0
下請DM事業収益			0
石けん製造事業収益			0

	仕入品販売事業収益			0
	自動販売機事業収益			0
	その他食品製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	印刷事業収益			0
	給食事業収益			0
	その他自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,188,760	36,965,297	223,463
	自立支援給付費収益	7,610,983	7,208,713	402,270
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	7,610,983	7,208,713	402,270
	特例計画相談支援給付費収益			0
収 益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	423,077	416,084	6,993
	給食費収益			0
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益	423,077	416,084	6,993
	その他の事業収益	29,154,700	29,340,500	-185,800
	補助金事業収益（公費）	29,115,900	29,315,000	-199,100
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	38,800	25,500	13,300
	行事費収益			0
	送迎費収益			0
その他の事業収益	38,800	25,500	13,300	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	127,910	214,868	-86,958	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		37,316,670	37,180,165	136,505
人 件 費	人件費	36,674,539	33,774,114	2,900,425
	役員報酬			0
	職員給料	19,127,009	18,113,591	1,013,418
	職員俸給	16,048,800	15,315,600	733,200
	調整手当	1,604,880	1,531,560	73,320
	扶養手当	110,000		110,000
	住宅手当	205,200	273,600	-68,400
	管理職手当	405,612	303,276	102,336
	職務手当			0
	通勤手当	572,517	392,384	180,133
	出張手当		2,000	-2,000
	その他の手当	180,000	295,171	-115,171
	職員賞与	7,252,254	6,944,728	307,526
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,271,450	4,072,650	198,800
	非常勤職員給与	3,471,450	3,274,650	196,800
非常勤職員期末手当	800,000	798,000	2,000	
派遣職員費			0	

サービス活動増減の部	退職給付費用	1,486,000	356,000	1,130,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,537,826	4,287,145	250,681
	事業費	1,461,269	1,360,032	101,237
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費		2,250	-2,250
	被服費			0
	教養娯楽費	515,638	521,964	-6,326
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	25,420	27,960	-2,540
	水道光熱費	395,742	366,243	29,499
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	116,600	116,100	500
	賃借料	156,735	90,391	66,344
	教育指導費		105,000	-105,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	189,222	130,124	59,098
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	61,912		61,912
	事務費	1,708,822	1,690,421	18,401
	福利厚生費	82,822	66,799	16,023
	職員被服費			0
	旅費交通費	146,484	151,649	-5,165
	研修研究費	143,000	149,443	-6,443
	事務消耗品費	216,873	256,071	-39,198
	印刷製本費	278,041	334,185	-56,144
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,658	10,584	-3,926
	通信運搬費	478,664	451,313	27,351
	会議費			0
	広報費	91,812	86,735	5,077
	業務委託費	138,000	48,000	90,000
	手数料	5,540	5,430	110
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		400	-400	
保守料	3,888	13,280	-9,392	
渉外費			0	
諸会費	97,600	99,260	-1,660	
その他の事務費			0	
雑費	19,440	17,272	2,168	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
縫製事業費			0	
製菓・製パン事業費			0	
清掃事業費			0	
廃品回収事業費			0	
下請加工事業費			0	
下請DM事業費			0	
石けん製造事業費			0	
仕入品販売事業費			0	
自動販売機事業費			0	
その他食品製造販売事業費			0	
費用				

喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
縫製事業費			0
製菓・製パン事業費			0
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
縫製事業費			0
製菓・製パン事業費			0
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
縫製事業費			0
製菓・製パン事業費			0
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
就労支援事業販管費	0	0	0
縫製事業費			0
製菓・製パン事業費			0
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	46,088	48,588	-2,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	39,890,718	36,873,155	3,017,563
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,574,048	307,010	-2,881,058
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	174	90	84
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	447,931	314,235	133,696
	受入研修費収益	347,620	252,080	95,540
	利用者等外給食収益	32,053	25,137	6,916
	為替差益			0
	雑収益	68,258	37,018	31,240
	サービス活動外収益計(4)	448,105	314,325	133,780
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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)	448,105	314,325	133,780	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,125,943	621,335	-2,747,278	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,900,000		2,900,000
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,900,000	0	2,900,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	

	その他の固定資産売却損・処分損			0
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			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			0
	その他の特別損失	28,086	17,269	10,817
	特別費用計（9）	28,086	17,269	10,817
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,871,914	-17,269
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	745,971	604,066	141,905
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	16,500,205	15,896,139	604,066
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,246,176	16,500,205	745,971
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,246,176	16,500,205	745,971