

法人本部 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
縫製事業収益	0	0	0	0
製菓・製パン事業収益	0	0	0	0
清掃事業収益	0	0	0	0
廃品回収事業収益	0	0	0	0
下請加工事業収益	0	0	0	0
下請DM事業収益	0	0	0	0
石けん製造事業収益	0	0	0	0
仕入品販売事業収益	0	0	0	0
自動販売機事業収益	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収益	0	0	0	0
喫茶事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0
給食事業収益	0	0	0	0
その他自主製品事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
給食費収益	0	0	0	0
水光熱費収益	0	0	0	0
その他特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
行事費収益	0	0	0	0
送迎費収益	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,631,000	1,631,000	0	1,631,000
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,631,000	1,631,000	0	1,631,000
人件費	4,472,900	4,472,900	0	4,472,900
役員報酬	1,585,000	1,585,000	0	1,585,000
職員給料	2,288,400	2,288,400	0	2,288,400
職員俸給	2,220,000	2,220,000	0	2,220,000
調整手当	0	0	0	0
扶養手当	0	0	0	0
住宅手当	68,400	68,400	0	68,400
管理職手当	0	0	0	0
職務手当	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0
出張手当	0	0	0	0
その他の手当	0	0	0	0
職員賞与	555,000	555,000	0	555,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
非常勤職員期末手当	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	44,500	44,500	0	44,500
役員退職慰労金	0	0	0	0

	法定福利費		0		0
	事業費	265,000	265,000	0	265,000
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費	265,000	265,000		265,000
	車輛費		0		0
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	2,106,901	2,106,901	0	2,106,901
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	700	700		700
	研修研究費	69,311	69,311		69,311
	事務消耗品費	31,861	31,861		31,861
	印刷製本費	63,010	63,010		63,010
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	193,588	193,588		193,588
	会議費	18,952	18,952		18,952
	広報費		0		0
	業務委託費	228,814	228,814		228,814
	手数料	143,996	143,996		143,996
	保険料		0		0
	賃借料	207,360	207,360		207,360
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	59,400	59,400		59,400
	渉外費	1,089,909	1,089,909		1,089,909
	諸会費		0		0
	その他の事務費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0

サービス活動増減の部

費用

	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	縫製事業費	0	0	0	0
	製菓・製パン事業費	0	0	0	0
	清掃事業費	0	0	0	0
	廃品回収事業費	0	0	0	0
	下請加工事業費	0	0	0	0
	下請DM事業費	0	0	0	0
	石けん製造事業費	0	0	0	0
	仕入品販売事業費	0	0	0	0
	自動販売機事業費	0	0	0	0
	その他食品製造販売事業費	0	0	0	0
	喫茶事業費	0	0	0	0
	印刷事業費	0	0	0	0
	給食事業費	0	0	0	0
	その他自主製品事業費	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	縫製事業費	0	0	0	0
	製菓・製パン事業費	0	0	0	0
	清掃事業費	0	0	0	0
	廃品回収事業費	0	0	0	0
	下請加工事業費	0	0	0	0
	下請DM事業費	0	0	0	0
	石けん製造事業費	0	0	0	0
	仕入品販売事業費	0	0	0	0
	自動販売機事業費	0	0	0	0
	その他食品製造販売事業費	0	0	0	0
	喫茶事業費	0	0	0	0
	印刷事業費	0	0	0	0
	給食事業費	0	0	0	0
	その他自主製品事業費	0	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0	0
	縫製事業費	0	0	0	0
	製菓・製パン事業費	0	0	0	0
	清掃事業費	0	0	0	0
	廃品回収事業費	0	0	0	0
	下請加工事業費	0	0	0	0
	下請DM事業費	0	0	0	0
	石けん製造事業費	0	0	0	0
	仕入品販売事業費	0	0	0	0
	自動販売機事業費	0	0	0	0
	その他食品製造販売事業費	0	0	0	0
	喫茶事業費	0	0	0	0
	印刷事業費	0	0	0	0
	給食事業費	0	0	0	0
	その他自主製品事業費	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	97,881	97,881	0	97,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	6,942,682	6,942,682	0	6,942,682
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,311,682	-5,311,682	0	-5,311,682
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,780	2,780	0	2,780
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	298,098	298,098	0	298,098
	受入研修費収益	280,098	280,098	0	280,098
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	18,000	18,000	0	18,000
	サービス活動外収益計（4）	300,878	300,878	0	300,878
	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	300,878	300,878	0	300,878	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,010,804	-5,010,804	0	-5,010,804
------------------------	------------	------------	---	------------

別紙3 (11)

あさやけ作業所 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	あさやけ作業所			
就労支援事業収益	4,578,252		4,578,252	0	4,578,252
就労支援事業収益	4,578,252		4,578,252	0	4,578,252
縫製事業収益	1,370,709		1,370,709		1,370,709
製菓・製パン事業収益	1,358,970		1,358,970		1,358,970
清掃事業収益			0		0
廃品回収事業収益	260,170		260,170		260,170
下請加工事業収益	728,533		728,533		728,533
下請DM事業収益	688,706		688,706		688,706
石けん製造事業収益			0		0
仕入品販売事業収益	38,396		38,396		38,396
自動販売機事業収益			0		0
その他食品製造販売事業収益	36,000		36,000		36,000
喫茶事業収益			0		0
印刷事業収益			0		0
給食事業収益			0		0
その他自主製品事業収益	96,768		96,768		96,768
障害福祉サービス等事業収益	146,554,677		146,554,677	0	146,554,677
自立支援給付費収益	122,107,854		122,107,854	0	122,107,854
介護給付費収益	122,107,854		122,107,854		122,107,854
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	164,893		164,893		164,893
補足給付費収益	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益	3,636,690		3,636,690	0	3,636,690
給食費収益	3,636,690		3,636,690		3,636,690
水光熱費収益			0		0
その他特定費用収益			0		0
その他の事業収益	20,645,240		20,645,240	0	20,645,240
補助金事業収益(公費)	15,456,000		15,456,000		15,456,000
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益	5,189,240		5,189,240	0	5,189,240
行事費収益	1,215,840		1,215,840		1,215,840
送迎費収益	3,908,600		3,908,600		3,908,600
その他の事業収益(保険等査定減)	64,800		64,800		64,800
経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000
その他の収益	0		0	0	0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	151,432,929		151,432,929	0	151,432,929
人件費	103,148,107		103,148,107	0	103,148,107
役員報酬			0		0
職員給料	63,053,991		63,053,991	0	63,053,991
職員俸給	51,859,601		51,859,601		51,859,601
調整手当	3,733,098		3,733,098		3,733,098
扶養手当	609,300		609,300		609,300
住宅手当	850,800		850,800		850,800
管理職手当	416,940		416,940		416,940
職務手当			0		0
通勤手当	1,113,252		1,113,252		1,113,252
出張手当	51,000		51,000		51,000
その他の手当	4,420,000		4,420,000		4,420,000
職員賞与	18,628,562		18,628,562		18,628,562
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	6,628,102		6,628,102	0	6,628,102
非常勤職員給与	6,628,102		6,628,102		6,628,102
非常勤職員期末手当			0		0

	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,925,000	1,925,000		1,925,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	12,912,452	12,912,452		12,912,452
	事業費	20,105,532	20,105,532	0	20,105,532
	給食費	3,673,034	3,673,034		3,673,034
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	767,421	767,421		767,421
	医療費		0		0
	被服費	58,800	58,800		58,800
	教養娯楽費	319,783	319,783		319,783
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,936,408	2,936,408		2,936,408
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	833,789	833,789		833,789
	保険料	18,800	18,800		18,800
	貸借料	4,971,244	4,971,244		4,971,244
	教育指導費	3,504,479	3,504,479		3,504,479
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	3,019,274	3,019,274		3,019,274
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	2,500	2,500		2,500
	事務費	4,720,350	4,720,350	0	4,720,350
	福利厚生費	280,798	280,798		280,798
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	92,576	92,576		92,576
	研修研究費	132,950	132,950		132,950
	事務消耗品費	693,736	693,736		693,736
	印刷製本費	315,378	315,378		315,378
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	94,004	94,004		94,004
	通信運搬費	312,327	312,327		312,327
	会議費	2,400	2,400		2,400
	広報費	273,240	273,240		273,240
	業務委託費	1,465,060	1,465,060		1,465,060
	手数料	50,564	50,564		50,564
	保険料		0		0
	貸借料		0		0
	土地・建物賃借料	97,080	97,080		97,080
	租税公課	3,900	3,900		3,900
	保守料	723,612	723,612		723,612
	渉外費		0		0
	諸会費	172,800	172,800		172,800
	その他の事務費		0		0
	雑費	9,925	9,925		9,925
	就労支援事業費用	4,887,376	4,887,376	0	4,887,376
	就労支援事業販売原価	1,497,786	1,497,786	0	1,497,786
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	当期就労支援事業製造原価	2,012,653	2,012,653	0	2,012,653
	縫製事業費	1,413,802	1,413,802		1,413,802
	製菓・製パン事業費	496,212	496,212		496,212
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費	12,480	12,480		12,480
	下請DM事業費	2,080	2,080		2,080
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費	39,791	39,791		39,791
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0

サービス活動増減の部

費用

	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費	48,288	48,288		48,288
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	514,867	514,867	0	514,867
	縫製事業費	514,867	514,867		514,867
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	就労支援事業版管費	3,389,590	3,389,590	0	3,389,590
	縫製事業費	711,839	711,839		711,839
	製菓・製パン事業費	676,076	676,076		676,076
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費	1,128,740	1,128,740		1,128,740
	下請加工事業費	846,181	846,181		846,181
	下請DM事業費	16,654	16,654		16,654
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費	10,100	10,100		10,100
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,918,597	5,918,597		5,918,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,753,334	-1,753,334		-1,753,334
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	137,026,628	137,026,628	0	137,026,628
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	14,406,301	14,406,301	0	14,406,301
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	912	912		912
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,079,950	2,079,950	0	2,079,950
	受入研修費収益	291,000	291,000		291,000
	利用者等外給食収益	1,777,950	1,777,950		1,777,950
	為替差益		0		0
	雑収益	11,000	11,000		11,000
	サービス活動外収益計（4）	2,080,862	2,080,862	0	2,080,862
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,643,620	1,643,620	0	1,643,620	
利用者等外給食費	1,643,620	1,643,620		1,643,620	
為替差損		0		0	

雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	1,643,620	1,643,620	0	1,643,620
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	437,242	437,242	0	437,242
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,843,543	14,843,543	0	14,843,543

別紙3 (㉑)

あさやけ風の作業所 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) あさやけ風の作業所			
就労支援事業収益	6,616,804	6,616,804	0	6,616,804
就労支援事業収益	6,616,804	6,616,804	0	6,616,804
縫製事業収益	0	0	0	0
製菓・製パン事業収益	2,515,518	2,515,518	0	2,515,518
清掃事業収益	0	0	0	0
廃品回収事業収益	60,474	60,474	0	60,474
下請加工事業収益	826,702	826,702	0	826,702
下請DM事業収益	0	0	0	0
石けん製造事業収益	0	0	0	0
仕入品販売事業収益	1,338,879	1,338,879	0	1,338,879
自動販売機事業収益	73,216	73,216	0	73,216
その他食品製造販売事業収益	0	0	0	0
喫茶事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益	1,802,015	1,802,015	0	1,802,015
給食事業収益	0	0	0	0
その他自主製品事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	114,626,021	114,626,021	0	114,626,021
自立支援給付費収益	96,739,621	96,739,621	0	96,739,621
介護給付費収益	96,739,621	96,739,621	0	96,739,621
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補定給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	2,725,900	2,725,900	0	2,725,900
給食費収益	2,725,900	2,725,900	0	2,725,900
水光熱費収益	0	0	0	0
その他特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	15,160,500	15,160,500	0	15,160,500
補助金事業収益(公費)	11,634,000	11,634,000	0	11,634,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	3,526,500	3,526,500	0	3,526,500
行事費収益	0	0	0	0
送迎費収益	2,602,100	2,602,100	0	2,602,100
その他の事業収益	924,400	924,400	0	924,400
(保険等査定減)	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0	300,000
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	121,542,825	121,542,825	0	121,542,825
人件費	90,868,250	90,868,250	0	90,868,250
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	55,173,568	55,173,568	0	55,173,568
職員俸給	44,432,400	44,432,400	0	44,432,400
調整手当	3,462,240	3,462,240	0	3,462,240
扶養手当	733,200	733,200	0	733,200
住宅手当	674,100	674,100	0	674,100
管理職手当	307,428	307,428	0	307,428
職務手当	0	0	0	0
通勤手当	1,610,200	1,610,200	0	1,610,200
出張手当	54,000	54,000	0	54,000
その他の手当	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
職員賞与	15,712,110	15,712,110	0	15,712,110
賞与引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0

	非常勤職員給与	7,214,375	7,214,375	0	7,214,375
	非常勤職員給与	7,214,375	7,214,375		7,214,375
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,745,500	1,745,500		1,745,500
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	11,022,697	11,022,697		11,022,697
	事業費	14,810,038	14,810,038	0	14,810,038
	給食費	3,210,690	3,210,690		3,210,690
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	657,468	657,468		657,468
	医療費		0		0
	被服費	20,782	20,782		20,782
	教養娯楽費	3,234,479	3,234,479		3,234,479
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,572,902	2,572,902		2,572,902
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	548,385	548,385		548,385
	保険料	27,800	27,800		27,800
	貸借料	1,361,064	1,361,064		1,361,064
	教育指導費	256,278	256,278		256,278
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	2,905,057	2,905,057		2,905,057
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	15,133	15,133		15,133
	事務費	5,430,211	5,430,211	0	5,430,211
	福利厚生費	189,132	189,132		189,132
	職員被服費	190,592	190,592		190,592
	旅費交通費	23,698	23,698		23,698
	研修研究費	296,451	296,451		296,451
	事務消耗品費	324,729	324,729		324,729
	印刷製本費	201,714	201,714		201,714
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	702,942	702,942		702,942
	通信運搬費	343,786	343,786		343,786
	会議費	108	108		108
	広報費	259,578	259,578		259,578
	業務委託費	1,207,992	1,207,992		1,207,992
	手数料	107,903	107,903		107,903
	保険料		0		0
	貸借料		0		0
	土地・建物賃借料	192,000	192,000		192,000
	租税公課		0		0
	保守料	1,194,287	1,194,287		1,194,287
	渉外費	21,600	21,600		21,600
	諸会費	170,300	170,300		170,300
	その他の事務費		0		0
	雑費	3,399	3,399		3,399
	就労支援事業費用	6,185,821	6,185,821	0	6,185,821
	就労支援事業販売原価	3,384,871	3,384,871	0	3,384,871
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	当期就労支援事業製造原価	3,384,871	3,384,871	0	3,384,871
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費	1,213,264	1,213,264		1,213,264
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費	3,441	3,441		3,441
	下請加工事業費	4,145	4,145		4,145
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費	797,088	797,088		797,088

サービス活動増減の部

費用

	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費	-12,821	-12,821		-12,821
	印刷事業費	1,379,754	1,379,754		1,379,754
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	就労支援事業販管費	2,800,950	2,800,950	0	2,800,950
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費	906,000	906,000		906,000
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費	1,324,450	1,324,450		1,324,450
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費	570,500	570,500		570,500
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	6,651,243	6,651,243		6,651,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,618,878	-3,618,878		-3,618,878
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	120,326,685	120,326,685	0	120,326,685
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,216,140	1,216,140	0	1,216,140
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,221	1,221		1,221
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,761,590	1,761,590	0	1,761,590
	受入研修費収益	249,000	249,000		249,000
	利用者等外給食収益	1,496,300	1,496,300		1,496,300
	為替差益		0		0
	雑収益	16,290	16,290		16,290
	サービス活動外収益計（4）	1,762,811	1,762,811	0	1,762,811
外増減の部	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
費用	積立資産評価損		0		0

その他のサービス活動外費用	1,220,870	1,220,870	0	1,220,870
利用者等外給食費	1,220,870	1,220,870		1,220,870
為替差損		0		0
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	1,220,870	1,220,870	0	1,220,870
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	541,941	541,941	0	541,941
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,758,081	1,758,081	0	1,758,081

別紙3 (①)

あさやけ鷹の台作業所 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)あさやけ鷹の台作業所				
就労支援事業収益	16,878,426		16,878,426	0	16,878,426
就労支援事業収益	16,878,426		16,878,426	0	16,878,426
縫製事業収益		0	0		0
製菓・製パン事業収益		0	0		0
清掃事業収益	360,000		360,000		360,000
廃品回収事業収益	65,460		65,460		65,460
下請加工事業収益		0	0		0
下請DM事業収益	15,395,262		15,395,262		15,395,262
石けん製造事業収益		0	0		0
仕入品販売事業収益	15,000		15,000		15,000
自動販売機事業収益		0	0		0
その他食品製造販売事業収益	187,580		187,580		187,580
喫茶事業収益		0	0		0
印刷事業収益		0	0		0
給食事業収益		0	0		0
その他自主製品事業収益	855,124		855,124		855,124
障害福祉サービス等事業収益	48,855,336		48,855,336	0	48,855,336
自立支援給付費収益	38,987,946		38,987,946	0	38,987,946
介護給付費収益		0	0		0
特例介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益	38,987,946		38,987,946		38,987,946
特例訓練等給付費収益		0	0		0
地域相談支援給付費収益		0	0		0
特例地域相談支援給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		0
特例計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0		0
障害児入所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
補足給付費収益	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0		0
特定費用収益	1,781,390		1,781,390	0	1,781,390
給食費収益	1,781,390		1,781,390		1,781,390
水光熱費収益		0	0		0
その他特定費用収益		0	0		0
その他の事業収益	8,086,000		8,086,000	0	8,086,000
補助金事業収益(公費)	7,546,000		7,546,000		7,546,000
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益	540,000		540,000	0	540,000
行事費収益	502,000		502,000		502,000
送迎費収益		0	0		0
その他の事業収益(保険等査定減)	38,000		38,000		38,000
経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
その他の収益	0		0	0	0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	65,763,762		65,763,762	0	65,763,762
人件費	37,513,728		37,513,728	0	37,513,728
役員報酬		0	0		0
職員給料	22,256,872		22,256,872	0	22,256,872
職員俸給	19,028,200		19,028,200		19,028,200
調整手当	1,686,820		1,686,820		1,686,820
扶養手当	469,200		469,200		469,200
住宅手当	285,200		285,200		285,200
管理職手当	296,100		296,100		296,100
職務手当		0	0		0
通勤手当	467,352		467,352		467,352
出張手当	24,000		24,000		24,000

	その他の手当		0		0
	職員賞与	8,990,232	8,990,232		8,990,232
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	873,600	873,600	0	873,600
	非常勤職員給与	873,600	873,600		873,600
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	356,000	356,000		356,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	5,037,024	5,037,024		5,037,024
	事業費	5,849,945	5,849,945	0	5,849,945
	給食費	2,186,457	2,186,457		2,186,457
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	259,848	259,848		259,848
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	1,707,181	1,707,181		1,707,181
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	695,589	695,589		695,589
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	60,500	60,500		60,500
	貸借料	449,905	449,905		449,905
	教育指導費	690	690		690
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	489,775	489,775		489,775
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	7,777,712	7,777,712	0	7,777,712
	福利厚生費	40,871	40,871		40,871
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	10,850	10,850		10,850
	研修研究費	62,856	62,856		62,856
	事務消耗品費	434,121	434,121		434,121
	印刷製本費	55,328	55,328		55,328
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	30,000	30,000		30,000
	通信運搬費	156,180	156,180		156,180
	会議費	16,434	16,434		16,434
	広報費	136,620	136,620		136,620
	業務委託費	1,199,760	1,199,760		1,199,760
	手数料	30,348	30,348		30,348
	保険料		0		0
	貸借料		0		0
	土地・建物賃借料	4,682,000	4,682,000		4,682,000
	租税公課	27,100	27,100		27,100
	保守料	767,612	767,612		767,612
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	105,000	105,000		105,000
	その他の事務費		0		0
	雑費	12,632	12,632		12,632
	就労支援事業費用	11,703,643	11,703,643	0	11,703,643
	就労支援事業販売原価	6,793,158	6,793,158	0	6,793,158
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	当期就労支援事業製造原価	8,632,958	8,632,958	0	8,632,958
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
サービス活動増減の部					
費用					

	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費	6,584,597	6,584,597		6,584,597
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費	48,106	48,106		48,106
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費	46,829	46,829		46,829
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費	1,953,426	1,953,426		1,953,426
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	1,839,800	1,839,800	0	1,839,800
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費	1,839,800	1,839,800		1,839,800
	就労支援事業販管費	4,910,485	4,910,485	0	4,910,485
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費	947,610	947,610		947,610
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	647,416	647,416		647,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	63,492,444	63,492,444	0	63,492,444
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,271,318	2,271,318	0	2,271,318
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	654	654		654
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	359,150	359,150	0	359,150
	受入研修費収益	5,000	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	270,600	270,600		270,600
	為替差益		0		0
	雑収益	83,550	83,550		83,550
サービス活動外収益計（4）	359,804	359,804	0	359,804	
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0

部 費 用	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	359,804	359,804	0	359,804
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,631,122	2,631,122	0	2,631,122	

別紙3 (①)

あさやけ第二作業所 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)あさやけ第二作業所				
就労支援事業収益	13,579,188		13,579,188	0	13,579,188
就労支援事業収益	13,579,188		13,579,188	0	13,579,188
縫製事業収益		0	0		0
製菓・製パン事業収益		0	0		0
清掃事業収益	2,515,680		2,515,680		2,515,680
廃品回収事業収益	24,590		24,590		24,590
下請加工事業収益	6,780,507		6,780,507		6,780,507
下請DM事業収益		0	0		0
石けん製造事業収益		0	0		0
仕入品販売事業収益	25,365		25,365		25,365
自動販売機事業収益	246,852		246,852		246,852
その他食品製造販売事業収益	150,563		150,563		150,563
喫茶事業収益	3,835,631		3,835,631		3,835,631
印刷事業収益		0	0		0
給食事業収益		0	0		0
その他自主製品事業収益		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	68,838,541		68,838,541	0	68,838,541
自立支援給付費収益	53,864,958		53,864,958	0	53,864,958
介護給付費収益		0	0		0
特例介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益	53,864,958		53,864,958		53,864,958
特例訓練等給付費収益		0	0		0
地域相談支援給付費収益		0	0		0
特例地域相談支援給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		0
特例計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0		0
障害児入所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益	158,371		158,371		158,371
補足給付費収益	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0		0
特定費用収益	1,756,212		1,756,212	0	1,756,212
給食費収益	1,756,212		1,756,212		1,756,212
水光熱費収益		0	0		0
その他特定費用収益		0	0		0
その他の事業収益	13,059,000		13,059,000	0	13,059,000
補助金事業収益(公費)	12,927,000		12,927,000		12,927,000
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益	132,000		132,000	0	132,000
行事費収益	132,000		132,000		132,000
送迎費収益		0	0		0
その他の事業収益(保険等査定減)		0	0		0
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益	200,000		200,000	0	200,000
その他の収益	200,000		200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	82,617,729		82,617,729	0	82,617,729
人件費	47,588,193		47,588,193	0	47,588,193
役員報酬		0	0		0
職員給料	25,080,533		25,080,533	0	25,080,533
職員俸給	20,042,100		20,042,100		20,042,100
調整手当	2,004,210		2,004,210		2,004,210
扶養手当	36,000		36,000		36,000
住宅手当	314,100		314,100		314,100

	管理職手当	201,960	201,960		201,960
	職務手当	108,324	108,324		108,324
	通勤手当	511,014	511,014		511,014
	出張手当	9,000	9,000		9,000
	その他の手当	1,853,825	1,853,825		1,853,825
	職員賞与	7,776,832	7,776,832		7,776,832
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	8,439,535	8,439,535	0	8,439,535
	非常勤職員給与	8,184,535	8,184,535		8,184,535
	非常勤職員期末手当	255,000	255,000		255,000
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	804,000	804,000		804,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	5,487,293	5,487,293		5,487,293
	事業費	8,395,975	8,395,975	0	8,395,975
	給食費	2,033,423	2,033,423		2,033,423
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	602,458	602,458		602,458
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	997,017	997,017		997,017
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金	655,138	655,138		655,138
	水道光熱費	1,133,480	1,133,480		1,133,480
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	981,879	981,879		981,879
	保険料	317,000	317,000		317,000
	賃借料	1,240,383	1,240,383		1,240,383
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費	12,984	12,984		12,984
	車輦費	422,213	422,213		422,213
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	2,333,554	2,333,554	0	2,333,554
	福利厚生費	102,617	102,617		102,617
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	143,550	143,550		143,550
	研修研究費	233,224	233,224		233,224
	事務消耗品費	59,478	59,478		59,478
	印刷製本費	188,787	188,787		188,787
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	389,190	389,190		389,190
	通信運搬費	185,339	185,339		185,339
	会議費	587	587		587
	広報費	258,064	258,064		258,064
	業務委託費	72,600	72,600		72,600
	手数料	75,192	75,192		75,192
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	96,000	96,000		96,000
	租税公課	42,370	42,370		42,370
	保守料	278,576	278,576		278,576
	渉外費	11,880	11,880		11,880
	諸会費	196,100	196,100		196,100
	その他の事務費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	11,789,757	11,789,757	0	11,789,757
	就労支援事業販売原価	2,427,734	2,427,734	0	2,427,734
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	当期就労支援事業製造原価	2,416,884	2,416,884	0	2,416,884

サービス活動増減の部

費用

	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費	371,931	371,931		371,931
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費	-47,174	-47,174		-47,174
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費	77,232	77,232		77,232
	喫茶事業費	2,014,895	2,014,895		2,014,895
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	当期就労支援事業仕入高	10,850	10,850	0	10,850
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費	10,850	10,850		10,850
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費		0		0
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費		0		0
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費		0		0
	喫茶事業費		0		0
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	就労支援事業販管費	9,362,023	9,362,023	0	9,362,023
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費		0		0
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費	7,935,810	7,935,810		7,935,810
	下請DM事業費		0		0
	石けん製造事業費		0		0
	仕入品販売事業費	27,853	27,853		27,853
	自動販売機事業費		0		0
	その他食品製造販売事業費	40,977	40,977		40,977
	喫茶事業費	1,357,383	1,357,383		1,357,383
	印刷事業費		0		0
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,439,146	1,439,146		1,439,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	71,546,625	71,546,625	0	71,546,625
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	11,071,104	11,071,104	0	11,071,104
サービス活	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	869	869		869
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,136,339	1,136,339	0	1,136,339
	受入研修費収益	361,500	361,500		361,500
	利用者等外給食収益	763,950	763,950		763,950
	為替差益		0		0
雑収益	10,889	10,889		10,889	

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,137,208	1,137,208	0	1,137,208
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	費用		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	730,879	730,879	0	730,879
	利用者等外給食費	716,076	716,076		716,076
	為替差損		0		0
	雑損失	14,803	14,803		14,803
サービス活動外費用計(5)	730,879	730,879	0	730,879	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,329	406,329	0	406,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,477,433	11,477,433	0	11,477,433	

別紙3(甲)

サングリーン 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) サングリーン	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) サングリーン	障害福祉サービス事業(就労定着支援) サングリーン			
就労支援事業収益	3,172,459	8,099,116	0	11,271,575	0	11,271,575
就労支援事業収益	3,172,459	8,099,116	0	11,271,575	0	11,271,575
縫製事業収益	2,449	2,488,597		2,491,046		2,491,046
製菓・製パン事業収益		384,229		384,229		384,229
清掃事業収益		32,400		32,400		32,400
廃品回収事業収益		67,590		67,590		67,590
下請加工事業収益		1,391,283		1,391,283		1,391,283
下請DM事業収益		1,867,059		1,867,059		1,867,059
石けん製造事業収益	1,772,395	762,616		2,535,011		2,535,011
仕入品販売事業収益	1,339,396	16,341		1,355,737		1,355,737
自動販売機事業収益	9,479	120,209		129,688		129,688
その他食品製造販売事業収益	1,340	376,890		378,230		378,230
喫茶事業収益				0		0
印刷事業収益				0		0
給食事業収益	47,400	591,902		639,302		639,302
その他自主製品事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	5,389,185	46,655,494	779,616	52,824,295	0	52,824,295
自立支援給付費収益	3,567,685	38,576,002	779,616	42,923,303	0	42,923,303
介護給付費収益				0		0
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益	3,567,685	38,576,002	779,616	42,923,303		42,923,303
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益		93,802		93,802		93,802
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
給食費収益				0		0
水光熱費収益				0		0
その他特定費用収益				0		0
その他の事業収益	1,821,500	7,985,690	0	9,807,190	0	9,807,190
補助金事業収益(公費)	1,762,000	7,872,000		9,634,000		9,634,000
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益	59,500	113,690	0	173,190	0	173,190
行事費収益	59,500	113,690		173,190		173,190
送迎費収益				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	8,561,644	54,754,610	779,616	64,095,870	0	64,095,870
人件費	10,072,946	37,770,671	0	47,843,617	0	47,843,617
役員報酬				0		0
職員給料	6,589,720	20,321,297	0	26,911,017	0	26,911,017
職員俸給	5,401,200	16,531,760		21,932,960		21,932,960

サービス活動増減の部	調整手当	540,120	1,653,720		2,193,840	2,193,840
	扶養手当		20,000		20,000	20,000
	住宅手当		274,100		274,100	274,100
	管理職手当	10,700	307,078		317,778	317,778
	職務手当				0	0
	通勤手当	117,700	234,639		352,339	352,339
	出張手当				0	0
	その他の手当	520,000	1,300,000		1,820,000	1,820,000
	職員賞与	2,079,462	6,366,822		8,446,284	8,446,284
	賞与引当金繰入				0	0
	役員退職慰労引当金繰入				0	0
	非常勤職員給与	0	3,556,550	0	3,556,550	3,556,550
	非常勤職員給与		3,556,550		3,556,550	3,556,550
	非常勤職員期末手当				0	0
	派遣職員費				0	0
	退職給付費用	89,000	3,391,500		3,480,500	3,480,500
	役員退職慰労金				0	0
	法定福利費	1,314,764	4,134,502		5,449,266	5,449,266
	事業費	922,371	4,658,396	22,188	5,602,955	5,602,955
	給食費				0	0
	介護用品費				0	0
	医薬品費				0	0
	診療・療養等材料費		105		105	105
	保健衛生費		19,860		19,860	19,860
	医療費				0	0
	被服費				0	0
	教養娯楽費	118,658	911,621		1,030,279	1,030,279
	日用品費				0	0
	保育材料費				0	0
	本人支給金	82,100	575,420		657,520	657,520
	水道光熱費	207,439	837,275	9,765	1,054,479	1,054,479
	燃料費		23,988		23,988	23,988
	消耗器具備品費	7,475	84,475		91,950	91,950
	保険料	39,240	235,124		274,364	274,364
	賃借料	416,139	1,615,583	12,423	2,044,145	2,044,145
	教育指導費				0	0
	就職支度費				0	0
	葬祭費				0	0
	車輦費	51,320	354,945		406,265	406,265
	その他の事業費				0	0
	棚卸資産評価損				0	0
	雑費				0	0
	事務費	1,209,112	5,055,994	34,944	6,300,050	6,300,050
	福利厚生費	38,064	61,194		99,258	99,258
	職員被服費				0	0
	旅費交通費	18,280	30,524	2,920	51,724	51,724
	研修研究費		5,500		5,500	5,500
	事務消耗品費	10,704	121,234	568	132,506	132,506
	印刷製本費	8,715	69,611	648	78,974	78,974
	水道光熱費				0	0
	燃料費				0	0
	修繕費		735,400		735,400	735,400
通信運搬費	39,900	181,911	1,547	223,358	223,358	
会議費				0	0	
広報費	36,068	114,214		150,282	150,282	
業務委託費	24,000	76,000		100,000	100,000	
手数料	52	4,268		4,320	4,320	
保険料				0	0	
賃借料				0	0	
土地・建物賃借料	978,848	3,441,725	27,707	4,448,280	4,448,280	
租税公課				0	0	
保守料	21,217	73,997	1,554	96,768	96,768	
渉外費				0	0	
諸会費	33,264	140,416		173,680	173,680	
その他の事務費				0	0	
雑費				0	0	
就労支援事業費用	2,035,797	7,650,993	0	9,686,790	9,686,790	
就労支援事業販売原価	1,237,438	2,390,930	0	3,628,368	3,628,368	
期首製品（商品）棚卸高	187,744	267,924	0	455,668	455,668	
縫製事業費		247,827		247,827	247,827	
製菓・製パン事業費				0	0	
清掃事業費				0	0	
廃品回収事業費				0	0	
下請加工事業費				0	0	
下請DM事業費				0	0	
石けん製造事業費	91,143			91,143	91,143	
仕入品販売事業費	96,601			96,601	96,601	
自動販売機事業費				0	0	
その他食品製造販売事業費		20,097		20,097	20,097	
喫茶事業費				0	0	
印刷事業費				0	0	

費用

	給食事業費					0	0
	その他自主製品事業費					0	0
	当期就労支援事業製造原価	1,323,417	2,460,593	0	3,784,010	0	3,784,010
	縫製事業費		1,191,278		1,191,278		1,191,278
	製菓・製パン事業費	6,439	129,991		136,430		136,430
	清掃事業費				0		0
	廃品回収事業費				0		0
	下請加工事業費		341,619		341,619		341,619
	下請DM事業費				0		0
	石けん製造事業費	685,097	10,800		695,897		695,897
	仕入品販売事業費	631,881	12,686		644,567		644,567
	自動販売機事業費				0		0
	その他食品製造販売事業費		281,351		281,351		281,351
	喫茶事業費				0		0
	印刷事業費				0		0
	給食事業費		492,868		492,868		492,868
	その他自主製品事業費				0		0
	当期就労支援事業仕入高	15,323	11,232	0	26,555	0	26,555
	縫製事業費				0		0
	製菓・製パン事業費				0		0
	清掃事業費				0		0
	廃品回収事業費				0		0
	下請加工事業費				0		0
	下請DM事業費				0		0
	石けん製造事業費				0		0
	仕入品販売事業費	15,323	11,232		26,555		26,555
	自動販売機事業費				0		0
	その他食品製造販売事業費				0		0
	喫茶事業費				0		0
	印刷事業費				0		0
	給食事業費				0		0
	その他自主製品事業費				0		0
	期末製品（商品）棚卸高	289,046	348,819	0	637,865	0	637,865
	縫製事業費		262,641		262,641		262,641
	製菓・製パン事業費		1,251		1,251		1,251
	清掃事業費				0		0
	廃品回収事業費				0		0
	下請加工事業費				0		0
	下請DM事業費				0		0
	石けん製造事業費	57,510			57,510		57,510
	仕入品販売事業費	231,536			231,536		231,536
	自動販売機事業費				0		0
	その他食品製造販売事業費		84,927		84,927		84,927
	喫茶事業費				0		0
	印刷事業費				0		0
	給食事業費				0		0
	その他自主製品事業費				0		0
	就労支援事業販管費	798,359	5,260,063	0	6,058,422	0	6,058,422
	縫製事業費		27,605		27,605		27,605
	製菓・製パン事業費		43,376		43,376		43,376
	清掃事業費		28,191		28,191		28,191
	廃品回収事業費		1,290		1,290		1,290
	下請加工事業費		5,031,484		5,031,484		5,031,484
	下請DM事業費		8,055		8,055		8,055
	石けん製造事業費	798,239	432		798,671		798,671
	仕入品販売事業費	120	3,108		3,228		3,228
	自動販売機事業費				0		0
	その他食品製造販売事業費				0		0
	喫茶事業費				0		0
	印刷事業費				0		0
	給食事業費		116,522		116,522		116,522
	その他自主製品事業費				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	418,774	158,656		577,430		577,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,512		-28,512		-28,512
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	14,659,000	55,266,198	57,132	69,982,330	0	69,982,330
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,097,356	-511,588	722,484	-5,886,460	0	-5,886,460
サ イ タ イ ズ	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	112	121		233		233
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	40,976	50,950	0	91,926	0	91,926
	受入研修費収益	40,976	48,056		89,032		89,032

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益				0	0
	為替差益				0	0
	雑収益		2,894		2,894	2,894
	サービス活動外収益計(4)	41,088	51,071	0	92,159	92,159
	支払利息				0	0
	有価証券評価損				0	0
	有価証券売却損				0	0
	投資有価証券評価損				0	0
	投資有価証券売却損				0	0
	基本財産評価損				0	0
	積立資産評価損				0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0	0
	為替差損				0	0
雑損失				0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41,088	51,071	0	92,159	92,159	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,056,268	-460,517	722,484	-5,794,301	-5,794,301	

別紙3(注)

共同ホームつくしんぼ 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同ホームつくしんぼ	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同ホームつくしんぼ	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同ホームはるひ			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
縫製事業収益				0		0
製菓・製パン事業収益				0		0
清掃事業収益				0		0
廃品回収事業収益				0		0
下請加工事業収益				0		0
下請DM事業収益				0		0
石けん製造事業収益				0		0
仕入品販売事業収益				0		0
自動販売機事業収益				0		0
その他食品製造販売事業収益				0		0
喫茶事業収益				0		0
印刷事業収益				0		0
給食事業収益				0		0
その他自主製品事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	22,956,792	16,558,726	35,560,936	75,076,454	0	75,076,454
自立支援給付費収益	13,211,614	8,333,950	23,631,112	45,176,676	0	45,176,676
介護給付費収益				0		0
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益	13,211,614	8,333,950	23,631,112	45,176,676		45,176,676
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
補給給付費収益	600,000	600,000	840,000	2,040,000	0	2,040,000
特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	840,000	2,040,000		2,040,000
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益	1,406,025	1,920,000	2,604,000	5,930,025	0	5,930,025
給食費収益	787,560	1,200,000	1,680,000	3,667,560		3,667,560
水光熱費収益	466,555	480,000	672,000	1,618,555		1,618,555
その他特定費用収益	151,910	240,000	252,000	643,910		643,910
その他の事業収益	7,739,153	5,704,776	8,485,824	21,929,753	0	21,929,753
補助金事業収益(公費)	5,459,153	3,424,776	4,369,824	13,253,753		13,253,753
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益	2,280,000	2,280,000	4,116,000	8,676,000	0	8,676,000
行事費収益				0		0
送迎費収益				0		0
その他の事業収益	2,280,000	2,280,000	4,116,000	8,676,000		8,676,000
(保険等査定減)				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	270,000	0	0	270,000	0	270,000
その他の収益	270,000			270,000		270,000
サービス活動収益計(1)	23,226,792	16,558,726	35,560,936	75,346,454	0	75,346,454

サービス活動増減の部	人件費	17,594,886	6,290,740	24,934,252	48,819,878	0	48,819,878
	役員報酬				0		0
	職員給料	11,483,668	3,974,320	16,827,305	32,285,293	0	32,285,293
	職員俸給	9,305,600	3,217,200	12,953,067	25,475,867		25,475,867
	調整手当	840,560	321,720	1,202,640	2,364,920		2,364,920
	扶養手当		36,000	36,000	72,000		72,000
	住宅手当	102,600	74,400	211,200	388,200		388,200
	管理職手当				0		0
	職務手当				0		0
	通勤手当	448,908	45,000	277,398	771,306		771,306
	出張手当	6,000	3,000	3,000	12,000		12,000
	その他の手当	780,000	277,000	2,144,000	3,201,000		3,201,000
	職員賞与	3,249,156	1,251,222	4,672,764	9,173,142		9,173,142
	賞与引当金繰入				0		0
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与	220,800	182,600	0	403,400	0	403,400
	非常勤職員給与	220,800	182,600		403,400		403,400
	非常勤職員期末手当				0		0
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	311,500	44,500	178,000	534,000		534,000
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	2,329,762	838,098	3,256,183	6,424,043		6,424,043
	事業費	1,384,976	2,311,921	2,813,805	6,510,702	0	6,510,702
	給食費	787,562	1,484,341	1,971,728	4,243,631		4,243,631
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	18,759			18,759		18,759
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	1,400	44,110	600	46,110		46,110
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	425,343	492,021	686,589	1,603,953		1,603,953
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	151,912	219,426	154,888	526,226		526,226
	保険料		43,080		43,080		43,080
	賃借料		13,068		13,068		13,068
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輦費		15,875		15,875		15,875
	その他の事業費				0		0
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費				0		0
	事務費	1,420,510	7,401,373	7,575,054	16,396,937	0	16,396,937
	福利厚生費	34,924	7,038	31,442	73,404		73,404
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	1,360	2,710		4,070		4,070
	研修研究費	72,844	15,200	33,356	121,400		121,400
	事務消耗品費		4,572	49,642	54,214		54,214
印刷製本費	167,360	63,397	146,646	377,403		377,403	
水道光熱費				0		0	
燃料費				0		0	
修繕費	90,692	117,612	38,178	246,482		246,482	
通信運搬費	142,616	105,298	347,428	595,342		595,342	
会議費		6,650		6,650		6,650	
広報費				0		0	
業務委託費	876,258	3,878,928	1,741,068	6,496,254		6,496,254	
手数料	3,456	24,516	17,764	45,736		45,736	
保険料				0		0	
賃借料				0		0	
土地・建物賃借料	10,000	2,996,480	5,087,280	8,093,760		8,093,760	
租税公課				0		0	
保守料		125,372	62,650	188,022		188,022	
渉外費				0		0	
諸会費	21,000	53,600	19,600	94,200		94,200	
その他の事務費				0		0	
雑費				0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	
縫製事業費				0		0	
製菓・製パン事業費				0		0	
清掃事業費				0		0	
廃品回収事業費				0		0	
下請加工事業費				0		0	
下請DM事業費				0		0	
石けん製造事業費				0		0	
仕入品販売事業費				0		0	
費用							

自動販売機事業費					0	0
その他食品製造販売事業費					0	0
喫茶事業費					0	0
印刷事業費					0	0
給食事業費					0	0
その他自主製品事業費					0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
縫製事業費					0	0
製菓・製パン事業費					0	0
清掃事業費					0	0
廃品回収事業費					0	0
下請加工事業費					0	0
下請DM事業費					0	0
石けん製造事業費					0	0
仕入品販売事業費					0	0
自動販売機事業費					0	0
その他食品製造販売事業費					0	0
喫茶事業費					0	0
印刷事業費					0	0
給食事業費					0	0
その他自主製品事業費					0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
縫製事業費					0	0
製菓・製パン事業費					0	0
清掃事業費					0	0
廃品回収事業費					0	0
下請加工事業費					0	0
下請DM事業費					0	0
石けん製造事業費					0	0
仕入品販売事業費					0	0
自動販売機事業費					0	0
その他食品製造販売事業費					0	0
喫茶事業費					0	0
印刷事業費					0	0
給食事業費					0	0
その他自主製品事業費					0	0
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
縫製事業費					0	0
製菓・製パン事業費					0	0
清掃事業費					0	0
廃品回収事業費					0	0
下請加工事業費					0	0
下請DM事業費					0	0
石けん製造事業費					0	0
仕入品販売事業費					0	0
自動販売機事業費					0	0
その他食品製造販売事業費					0	0
喫茶事業費					0	0
印刷事業費					0	0
給食事業費					0	0
その他自主製品事業費					0	0
就労支援事業版管費	0	0	0	0	0	0
縫製事業費					0	0
製菓・製パン事業費					0	0
清掃事業費					0	0
廃品回収事業費					0	0
下請加工事業費					0	0
下請DM事業費					0	0
石けん製造事業費					0	0
仕入品販売事業費					0	0
自動販売機事業費					0	0
その他食品製造販売事業費					0	0
喫茶事業費					0	0
印刷事業費					0	0
給食事業費					0	0
その他自主製品事業費					0	0
授産事業費用					0	0
利用者負担軽減額					0	0
減価償却費	3,359,762	68,808	897,075	4,325,645		4,325,645
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,261,298			-1,261,298		-1,261,298
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	22,498,836	16,072,842	36,220,186	74,791,864	0	74,791,864
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	727,956	485,884	-659,250	554,590	0	554,590
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益		56		56		56
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0

サービス活動外増減の部	基本財産評価益				0	0
	積立資産評価益				0	0
	その他のサービス活動外収益	260,608	123,000	213,300	596,908	0 596,908
	受入研修費収益				0	0
	利用者等外給食収益	240,000	84,000	213,300	537,300	537,300
	為替差益				0	0
	雑収益	20,608	39,000		59,608	59,608
	サービス活動外収益計(4)	260,608	123,056	213,300	596,964	0 596,964
	支払利息	242,546			242,546	242,546
	有価証券評価損				0	0
	有価証券売却損				0	0
	投資有価証券評価損				0	0
	投資有価証券売却損				0	0
	基本財産評価損				0	0
	積立資産評価損				0	0
	その他のサービス活動外費用	241,000	84,000	207,600	532,600	0 532,600
	利用者等外給食費	241,000	84,000	207,600	532,600	532,600
為替差損				0	0	
雑損失				0	0	
サービス活動外費用計(5)	483,546	84,000	207,600	775,146	0 775,146	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-222,938	39,056	5,700	-178,182	0 -178,182	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	505,018	524,940	-653,550	376,408	0 376,408	

別紙3 (㊸)

共同ホーム一步 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	共同ホーム一步			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
縫製事業収益	0	0	0	0	0
製菓・製パン事業収益	0	0	0	0	0
清掃事業収益	0	0	0	0	0
廃品回収事業収益	0	0	0	0	0
下請加工事業収益	0	0	0	0	0
下請DM事業収益	0	0	0	0	0
石けん製造事業収益	0	0	0	0	0
仕入品販売事業収益	0	0	0	0	0
自動販売機事業収益	0	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収益	0	0	0	0	0
喫茶事業収益	0	0	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0	0
給食事業収益	0	0	0	0	0
その他自主製品事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	50,991,516	50,991,516	0	50,991,516	50,991,516
自立支援給付費収益	28,792,848	28,792,848	0	28,792,848	28,792,848
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	28,792,848	28,792,848	0	28,792,848	28,792,848
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	305,361	305,361	0	305,361	305,361
補足給付費収益	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000	1,090,000
特定障害者特別給付費収益	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000	1,090,000
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	4,298,960	4,298,960	0	4,298,960	4,298,960
給食費収益	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000
水光熱費収益	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000
その他特定費用収益	818,960	818,960	0	818,960	818,960
その他の事業収益	16,504,347	16,504,347	0	16,504,347	16,504,347
補助金事業収益(公費)	10,327,347	10,327,347	0	10,327,347	10,327,347
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	6,177,000	6,177,000	0	6,177,000	6,177,000
行事費収益	0	0	0	0	0
送迎費収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	6,177,000	6,177,000	0	6,177,000	6,177,000
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0

	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	50,991,516	50,991,516	0	50,991,516
サービス活動増減の部	人件費	29,707,990	29,707,990	0	29,707,990
	役員報酬		0		0
	職員給料	14,725,984	14,725,984	0	14,725,984
	職員俸給	11,857,200	11,857,200		11,857,200
	調整手当	1,185,720	1,185,720		1,185,720
	扶養手当	207,600	207,600		207,600
	住宅手当	211,200	211,200		211,200
	管理職手当		0		0
	職務手当		0		0
	通勤手当	195,264	195,264		195,264
	出張手当		0		0
	その他の手当	1,069,000	1,069,000		1,069,000
	職員賞与	4,380,348	4,380,348		4,380,348
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	7,379,640	7,379,640	0	7,379,640
	非常勤職員給与	7,379,640	7,379,640		7,379,640
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	267,000	267,000		267,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	2,955,018	2,955,018		2,955,018
	事業費	4,012,179	4,012,179	0	4,012,179
	給食費	1,762,833	1,762,833		1,762,833
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	94,347	94,347		94,347
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,679,998	1,679,998		1,679,998
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	244,611	244,611		244,611
	保険料	51,670	51,670		51,670
	賃借料	178,720	178,720		178,720
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	11,929,589	11,929,589	0	11,929,589
福利厚生費	27,925	27,925		27,925	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	29,520	29,520		29,520	
研修研究費	26,000	26,000		26,000	
事務消耗品費	12,795	12,795		12,795	
印刷製本費	110,160	110,160		110,160	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費	100,008	100,008		100,008	
通信運搬費	162,673	162,673		162,673	
会議費		0		0	
広報費	95,634	95,634		95,634	
業務委託費	4,254,730	4,254,730		4,254,730	
手数料	26,676	26,676		26,676	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料	6,733,080	6,733,080		6,733,080	
租税公課		0		0	
保守料	270,388	270,388		270,388	
渉外費		0		0	
諸会費	80,000	80,000		80,000	
その他の事務費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	
縫製事業費		0		0	
製菓・製パン事業費		0		0	
清掃事業費		0		0	
廃品回収事業費		0		0	
下請加工事業費		0		0	

下請DM事業費		0		0
石けん製造事業費		0		0
仕入品販売事業費		0		0
自動販売機事業費		0		0
その他食品製造販売事業費		0		0
喫茶事業費		0		0
印刷事業費		0		0
給食事業費		0		0
その他自主製品事業費		0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
縫製事業費		0		0
製菓・製パン事業費		0		0
清掃事業費		0		0
廃品回収事業費		0		0
下請加工事業費		0		0
下請DM事業費		0		0
石けん製造事業費		0		0
仕入品販売事業費		0		0
自動販売機事業費		0		0
その他食品製造販売事業費		0		0
喫茶事業費		0		0
印刷事業費		0		0
給食事業費		0		0
その他自主製品事業費		0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
縫製事業費		0		0
製菓・製パン事業費		0		0
清掃事業費		0		0
廃品回収事業費		0		0
下請加工事業費		0		0
下請DM事業費		0		0
石けん製造事業費		0		0
仕入品販売事業費		0		0
自動販売機事業費		0		0
その他食品製造販売事業費		0		0
喫茶事業費		0		0
印刷事業費		0		0
給食事業費		0		0
その他自主製品事業費		0		0
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
縫製事業費		0		0
製菓・製パン事業費		0		0
清掃事業費		0		0
廃品回収事業費		0		0
下請加工事業費		0		0
下請DM事業費		0		0
石けん製造事業費		0		0
仕入品販売事業費		0		0
自動販売機事業費		0		0
その他食品製造販売事業費		0		0
喫茶事業費		0		0
印刷事業費		0		0
給食事業費		0		0
その他自主製品事業費		0		0
就労支援事業販管費	0	0	0	0
縫製事業費		0		0
製菓・製パン事業費		0		0
清掃事業費		0		0
廃品回収事業費		0		0
下請加工事業費		0		0
下請DM事業費		0		0
石けん製造事業費		0		0
仕入品販売事業費		0		0
自動販売機事業費		0		0
その他食品製造販売事業費		0		0
喫茶事業費		0		0
印刷事業費		0		0
給食事業費		0		0
その他自主製品事業費		0		0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	984,001	984,001		984,001
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計（2）	46,633,759	46,633,759	0	46,633,759
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,357,757	4,357,757	0	4,357,757
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	184	184		184
有価証券評価益		0		0

サービス活動外増減の部	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	638,436	638,436	0	638,436
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	618,900	618,900		618,900
	為替差益		0		0
	雑収益	19,536	19,536		19,536
	サービス活動外収益計(4)	638,620	638,620	0	638,620
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	618,900	618,900	0	618,900	
利用者等外給食費	618,900	618,900		618,900	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	618,900	618,900	0	618,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,720	19,720	0	19,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,377,477	4,377,477	0	4,377,477	

別紙3(⑪)

共同ホームサンライズ 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	共同ホームサンライズ			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
縫製事業収益	0	0	0	0	0
製菓・製パン事業収益	0	0	0	0	0
清掃事業収益	0	0	0	0	0
廃品回収事業収益	0	0	0	0	0
下請加工事業収益	0	0	0	0	0
下請DM事業収益	0	0	0	0	0
石けん製造事業収益	0	0	0	0	0
仕入品販売事業収益	0	0	0	0	0
自動販売機事業収益	0	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収益	0	0	0	0	0
喫茶事業収益	0	0	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0	0
給食事業収益	0	0	0	0	0
その他自主製品事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	20,248,005	20,248,005	20,248,005	0	20,248,005
自立支援給付費収益	7,210,763	7,210,763	7,210,763	0	7,210,763
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	7,210,763	7,210,763	7,210,763	0	7,210,763
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	110,631	110,631	110,631	0	110,631
補足給付費収益	660,000	660,000	660,000	0	660,000
特定障害者特別給付費収益	660,000	660,000	660,000	0	660,000
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	4,536,000	4,536,000	4,536,000	0	4,536,000
給食費収益	0	0	0	0	0
水光熱費収益	0	0	0	0	0
その他特定費用収益	4,536,000	4,536,000	4,536,000	0	4,536,000
その他の事業収益	7,730,611	7,730,611	7,730,611	0	7,730,611
補助金事業収益(公費)	7,677,811	7,677,811	7,677,811	0	7,677,811
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	52,800	52,800	52,800	0	52,800
行事費収益	0	0	0	0	0

	送迎費収益		0		0
	その他の事業収益	52,800	52,800		52,800
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	20,248,005	20,248,005	0	20,248,005
サービス活動増減の部	人件費	10,093,103	10,093,103	0	10,093,103
	役員報酬		0		0
	職員給料	5,032,376	5,032,376	0	5,032,376
	職員俸給	4,135,200	4,135,200		4,135,200
	調整手当	413,520	413,520		413,520
	扶養手当		0		0
	住宅手当	68,400	68,400		68,400
	管理職手当	124,056	124,056		124,056
	職務手当		0		0
	通勤手当	31,200	31,200		31,200
	出張手当		0		0
	その他の手当	260,000	260,000		260,000
	職員賞与	1,592,052	1,592,052		1,592,052
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	1,553,800	1,553,800	0	1,553,800
	非常勤職員給与	1,553,800	1,553,800		1,553,800
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	854,500	854,500		854,500
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	1,060,375	1,060,375		1,060,375
	事業費	2,324,721	2,324,721	0	2,324,721
	給食費	1,342,844	1,342,844		1,342,844
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	106,866	106,866		106,866
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	341,312	341,312		341,312
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	294,752	294,752		294,752
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	72,880	72,880		72,880
	賃借料	166,067	166,067		166,067
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	7,076,442	7,076,442	0	7,076,442
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	12,880	12,880		12,880	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費	12,582	12,582		12,582	
印刷製本費	40,986	40,986		40,986	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費	165,342	165,342		165,342	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	30,000	30,000		30,000	
手数料	13,176	13,176		13,176	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料	6,619,600	6,619,600		6,619,600	
租税公課		0		0	
保守料	117,676	117,676		117,676	
渉外費		0		0	
諸会費	64,200	64,200		64,200	
その他の事務費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	
縫製事業費		0		0	

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

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	698,299	698,299	0	698,299
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	153	153		153
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	33,400	33,400	0	33,400
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	33,400	33,400		33,400
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	33,553	33,553	0	33,553
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	33,400	33,400	0	33,400	
利用者等外給食費	33,400	33,400		33,400	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計 (5)	33,400	33,400	0	33,400	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	153	153	0	153	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	698,452	698,452	0	698,452	

別紙3 (11)

共同ホームこげら 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	共同ホームこげら			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
縫製事業収益	0	0	0	0	0
製菓・製パン事業収益	0	0	0	0	0
清掃事業収益	0	0	0	0	0
廃品回収事業収益	0	0	0	0	0
下請加工事業収益	0	0	0	0	0
下請DM事業収益	0	0	0	0	0
石けん製造事業収益	0	0	0	0	0
仕入品販売事業収益	0	0	0	0	0
自動販売機事業収益	0	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収益	0	0	0	0	0
喫茶事業収益	0	0	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0	0
給食事業収益	0	0	0	0	0
その他自主製品事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	17,568,762	17,568,762	17,568,762	0	17,568,762
自立支援給付費収益	9,837,394	9,837,394	9,837,394	0	9,837,394
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	9,837,394	9,837,394	9,837,394	0	9,837,394
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
補足給付費収益	600,000	600,000	600,000	0	600,000
特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	600,000	0	600,000
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	1,878,065	1,878,065	1,878,065	0	1,878,065
給食費収益	1,412,410	1,412,410	1,412,410	0	1,412,410
水光熱費収益	386,380	386,380	386,380	0	386,380
その他特定費用収益	79,275	79,275	79,275	0	79,275
その他の事業収益	5,253,303	5,253,303	5,253,303	0	5,253,303
補助金事業収益 (公費)	2,973,303	2,973,303	2,973,303	0	2,973,303
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0

	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
	行事費収益		0		0
	送迎費収益		0		0
	その他の事業収益	2,280,000	2,280,000		2,280,000
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	17,568,762	17,568,762	0	17,568,762
	人件費	9,121,109	9,121,109	0	9,121,109
	役員報酬		0		0
	職員給料	5,137,750	5,137,750	0	5,137,750
	職員俸給	4,560,000	4,560,000		4,560,000
	調整手当		0		0
	扶養手当		0		0
	住宅手当		0		0
	管理職手当		0		0
	職務手当		0		0
	通勤手当	57,750	57,750		57,750
	出張手当		0		0
	その他の手当	520,000	520,000		520,000
	職員賞与	1,350,000	1,350,000		1,350,000
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	1,461,900	1,461,900	0	1,461,900
	非常勤職員給与	1,301,900	1,301,900		1,301,900
	非常勤職員期末手当	160,000	160,000		160,000
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	178,000	178,000		178,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	993,459	993,459		993,459
	事業費	2,116,579	2,116,579	0	2,116,579
	給食費	1,558,413	1,558,413		1,558,413
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	291	291		291
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	56,044	56,044		56,044
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	386,384	386,384		386,384
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	79,277	79,277		79,277
	保険料	36,170	36,170		36,170
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	5,724,866	5,724,866	0	5,724,866
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	4,520	4,520		4,520
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	78,913	78,913		78,913
	印刷製本費	61,052	61,052		61,052
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	29,700	29,700		29,700
	通信運搬費	96,072	96,072		96,072
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,076,408	2,076,408		2,076,408
	手数料	10,584	10,584		10,584
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	3,192,000	3,192,000		3,192,000
	租税公課	245	245		245
	保守料	125,372	125,372		125,372
	渉外費		0		0
	諸会費	50,000	50,000		50,000
	その他の事務費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0

サービス活動増減の部

費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	縫製事業費	0	0	0	0
	製菓・製パン事業費	0	0	0	0
	清掃事業費	0	0	0	0
	廃品回収事業費	0	0	0	0
	下請加工事業費	0	0	0	0
	下請DM事業費	0	0	0	0
	石けん製造事業費	0	0	0	0
	仕入品販売事業費	0	0	0	0
	自動販売機事業費	0	0	0	0
	その他食品製造販売事業費	0	0	0	0
	喫茶事業費	0	0	0	0
	印刷事業費	0	0	0	0
	給食事業費	0	0	0	0
	その他自主製品事業費	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	縫製事業費	0	0	0	0
	製菓・製パン事業費	0	0	0	0
	清掃事業費	0	0	0	0
	廃品回収事業費	0	0	0	0
	下請加工事業費	0	0	0	0
	下請DM事業費	0	0	0	0
	石けん製造事業費	0	0	0	0
	仕入品販売事業費	0	0	0	0
	自動販売機事業費	0	0	0	0
	その他食品製造販売事業費	0	0	0	0
	喫茶事業費	0	0	0	0
	印刷事業費	0	0	0	0
	給食事業費	0	0	0	0
	その他自主製品事業費	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	縫製事業費	0	0	0	0
	製菓・製パン事業費	0	0	0	0
	清掃事業費	0	0	0	0
	廃品回収事業費	0	0	0	0
	下請加工事業費	0	0	0	0
	下請DM事業費	0	0	0	0
	石けん製造事業費	0	0	0	0
	仕入品販売事業費	0	0	0	0
	自動販売機事業費	0	0	0	0
その他食品製造販売事業費	0	0	0	0	
喫茶事業費	0	0	0	0	
印刷事業費	0	0	0	0	
給食事業費	0	0	0	0	
その他自主製品事業費	0	0	0	0	
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	
縫製事業費	0	0	0	0	
製菓・製パン事業費	0	0	0	0	
清掃事業費	0	0	0	0	
廃品回収事業費	0	0	0	0	
下請加工事業費	0	0	0	0	
下請DM事業費	0	0	0	0	
石けん製造事業費	0	0	0	0	
仕入品販売事業費	0	0	0	0	
自動販売機事業費	0	0	0	0	
その他食品製造販売事業費	0	0	0	0	
喫茶事業費	0	0	0	0	
印刷事業費	0	0	0	0	
給食事業費	0	0	0	0	
その他自主製品事業費	0	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	
縫製事業費	0	0	0	0	
製菓・製パン事業費	0	0	0	0	
清掃事業費	0	0	0	0	
廃品回収事業費	0	0	0	0	
下請加工事業費	0	0	0	0	
下請DM事業費	0	0	0	0	
石けん製造事業費	0	0	0	0	
仕入品販売事業費	0	0	0	0	
自動販売機事業費	0	0	0	0	
その他食品製造販売事業費	0	0	0	0	
喫茶事業費	0	0	0	0	
印刷事業費	0	0	0	0	
給食事業費	0	0	0	0	
その他自主製品事業費	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	1,030,766	1,030,766		1,030,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-287,500	-287,500		-287,500	
徴収不能額	0	0		0	

	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	17,705,820	17,705,820	0	17,705,820
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-137,058	-137,058	0	-137,058
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	56	56		56
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	53,334	53,334	0	53,334
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	36,000	36,000		36,000
	為替差益		0		0
	雑収益	17,334	17,334		17,334
	サービス活動外収益計(4)	53,390	53,390	0	53,390
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	36,000	36,000	0	36,000	
利用者等外給食費	36,000	36,000		36,000	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	36,000	36,000	0	36,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,390	17,390	0	17,390	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-119,668	-119,668	0	-119,668	

別紙3(旨)

地域生活支援センターあさやけ 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域移行支援_地域生活支援センターあさやけ	地域定着支援_地域生活支援センターあさやけ	計画相談支援_地域生活支援センターあさやけ	地域活動支援センター_地域生活支援センターあさやけ			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
縫製事業収益					0	0	0
製菓・製パン事業収益					0	0	0
清掃事業収益					0	0	0
廃品回収事業収益					0	0	0
下請加工事業収益					0	0	0
下請DM事業収益					0	0	0
石けん製造事業収益					0	0	0
仕入品販売事業収益					0	0	0
自動販売機事業収益					0	0	0
その他食品製造販売事業収益					0	0	0
喫茶事業収益					0	0	0
印刷事業収益					0	0	0
給食事業収益					0	0	0
その他自主製品事業収益					0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	9,859,258	9,859,258	7,610,983	9,859,261	37,188,760	0	37,188,760
自立支援給付費収益	0	0	7,610,983	0	7,610,983	0	7,610,983
介護給付費収益					0	0	0
特例介護給付費収益					0	0	0
訓練等給付費収益					0	0	0
特例訓練等給付費収益					0	0	0
地域相談支援給付費収益					0	0	0
特例地域相談支援給付費収益					0	0	0
計画相談支援給付費収益			7,610,983		7,610,983		7,610,983
特例計画相談支援給付費収益					0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0	0	0
障害児入所給付費収益					0	0	0
障害児相談支援給付費収益					0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益					0	0	0
利用者負担金収益					0	0	0
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益					0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益					0	0	0
特定費用収益	141,023	141,023	0	141,031	423,077	0	423,077
給食費収益					0	0	0
水光熱費収益					0	0	0
その他特定費用収益	141,023	141,023		141,031	423,077		423,077
その他の事業収益	9,718,235	9,718,235	0	9,718,230	29,154,700	0	29,154,700

	補助金事業収益（公費）	9,705,300	9,705,300		9,705,300	29,115,900		29,115,900
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益	12,935	12,935	0	12,930	38,800	0	38,800
	行事項収益					0		0
	送迎費収益					0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	12,935	12,935		12,930	38,800		38,800
	経常経費寄附金収益	42,637	42,637		42,636	127,910		127,910
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	9,901,895	9,901,895	7,610,983	9,901,897	37,316,670	0	37,316,670
サービス活動増減の部	人件費	7,641,572	7,641,573	13,749,660	7,641,734	36,674,539	0	36,674,539
	役員報酬					0		0
	職員給料	3,450,889	3,450,890	8,774,230	3,451,000	19,127,009	0	19,127,009
	職員俸給	2,865,192	2,865,192	7,453,200	2,865,216	16,048,800		16,048,800
	調整手当	283,339	283,339	754,840	283,362	1,604,880		1,604,880
	扶養手当	36,661	36,662		36,677	110,000		110,000
	住宅手当	45,600	45,600	68,400	45,600	205,200		205,200
	管理職手当	35,698	35,698	298,518	35,698	405,612		405,612
	職務手当					0		0
	通勤手当	164,407	164,407	79,272	164,431	572,517		572,517
	出張手当					0		0
	その他の手当	19,992	19,992	120,000	20,016	180,000		180,000
	職員賞与	1,287,590	1,287,590	3,389,482	1,287,592	7,252,254		7,252,254
	賞与引当金繰入					0		0
	役員退職慰労引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与	1,397,145	1,397,145	80,000	1,397,160	4,271,450	0	4,271,450
	非常勤職員給与	1,130,479	1,130,479	80,000	1,130,492	3,471,450		3,471,450
	非常勤職員期末手当	266,666	266,666		266,668	800,000		800,000
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	371,500	371,500	371,500	371,500	1,486,000		1,486,000
	役員退職慰労金					0		0
	法定福利費	1,134,448	1,134,448	1,134,448	1,134,482	4,537,826		4,537,826
	事業費	366,803	366,803	360,666	366,997	1,461,269	0	1,461,269
	給食費					0		0
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費					0		0
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	128,871	128,871	128,871	129,025	515,638		515,638
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金	6,355	6,355	6,355	6,355	25,420		25,420
	水道光熱費	98,929	98,929	98,929	98,955	395,742		395,742
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費					0		0
	保険料	29,150	29,150	29,150	29,150	116,600		116,600
	貸借料	39,183	39,183	39,183	39,186	156,735		156,735
	教育指導費					0		0
就職支度費					0		0	
葬祭費					0		0	
車輦費	47,303	47,303	47,303	47,313	189,222		189,222	
その他の事業費					0		0	
棚卸資産評価損					0		0	
雑費	17,012	17,012	10,875	17,013	61,912		61,912	
事務費	427,159	427,159	427,159	427,345	1,708,822	0	1,708,822	
福利厚生費	20,703	20,703	20,703	20,713	82,822		82,822	
職員被服費					0		0	
旅費交通費	36,617	36,617	36,617	36,633	146,484		146,484	
研修研究費	35,750	35,750	35,750	35,750	143,000		143,000	
事務消耗品費	54,205	54,205	54,205	54,258	216,873		216,873	
印刷製本費	69,504	69,504	69,504	69,529	278,041		278,041	
水道光熱費					0		0	
燃料費					0		0	
修繕費	1,664	1,664	1,664	1,666	6,658		6,658	
通信運搬費	119,648	119,648	119,648	119,720	478,664		478,664	
会議費					0		0	
広報費	22,951	22,951	22,951	22,959	91,812		91,812	
業務委託費	34,500	34,500	34,500	34,500	138,000		138,000	
手数料	1,385	1,385	1,385	1,385	5,540		5,540	
保険料					0		0	
貸借料					0		0	
土地・建物賃借料					0		0	
租税公課					0		0	
保守料	972	972	972	972	3,888		3,888	
渉外費					0		0	
諸会費	24,400	24,400	24,400	24,400	97,600		97,600	

	その他の事務費					0	0
	雑費	4,860	4,860	4,860	4,860	19,440	19,440
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
	縫製事業費					0	0
	製菓・製パン事業費					0	0
	清掃事業費					0	0
	廃品回収事業費					0	0
	下請加工事業費					0	0
	下請DM事業費					0	0
	石けん製造事業費					0	0
	仕入品販売事業費					0	0
	自動販売機事業費					0	0
	その他食品製造販売事業費					0	0
	喫茶事業費					0	0
	印刷事業費					0	0
	給食事業費					0	0
	その他自主製品事業費					0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
	縫製事業費					0	0
	製菓・製パン事業費					0	0
	清掃事業費					0	0
	廃品回収事業費					0	0
	下請加工事業費					0	0
	下請DM事業費					0	0
	石けん製造事業費					0	0
	仕入品販売事業費					0	0
	自動販売機事業費					0	0
	その他食品製造販売事業費					0	0
	喫茶事業費					0	0
	印刷事業費					0	0
	給食事業費					0	0
	その他自主製品事業費					0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
	縫製事業費					0	0
	製菓・製パン事業費					0	0
	清掃事業費					0	0
	廃品回収事業費					0	0
	下請加工事業費					0	0
	下請DM事業費					0	0
	石けん製造事業費					0	0
	仕入品販売事業費					0	0
	自動販売機事業費					0	0
	その他食品製造販売事業費					0	0
	喫茶事業費					0	0
	印刷事業費					0	0
	給食事業費					0	0
	その他自主製品事業費					0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
	縫製事業費					0	0
	製菓・製パン事業費					0	0
	清掃事業費					0	0
	廃品回収事業費					0	0
	下請加工事業費					0	0
	下請DM事業費					0	0
	石けん製造事業費					0	0
	仕入品販売事業費					0	0
	自動販売機事業費					0	0
	その他食品製造販売事業費					0	0
	喫茶事業費					0	0
	印刷事業費					0	0
	給食事業費					0	0
	その他自主製品事業費					0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
	縫製事業費					0	0
	製菓・製パン事業費					0	0
	清掃事業費					0	0
	廃品回収事業費					0	0
	下請加工事業費					0	0
	下請DM事業費					0	0
	石けん製造事業費					0	0
	仕入品販売事業費					0	0
	自動販売機事業費					0	0
	その他食品製造販売事業費					0	0
	喫茶事業費					0	0
	印刷事業費					0	0
	給食事業費					0	0
	その他自主製品事業費					0	0
	授産事業費用					0	0
	利用者負担軽減額					0	0

	減価償却費	11,522	11,522	11,522	11,522	46,088		46,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	8,447,056	8,447,057	14,549,007	8,447,598	39,890,718	0	39,890,718
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,454,839	1,454,838	-6,938,024	1,454,299	-2,574,048	0	-2,574,048
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	58	58		58	174		174
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	149,310	149,310	0	149,311	447,931	0	447,931
	受入研修費収益	115,873	115,873		115,874	347,620		347,620
	利用者等外給食収益	10,685	10,685		10,683	32,053		32,053
	為替差益					0		0
	雑収益	22,752	22,752		22,754	68,258		68,258
	サービス活動外収益計(4)	149,368	149,368	0	149,369	448,105	0	448,105
	支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0	
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費					0		0	
為替差損					0		0	
雑損失					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	149,368	149,368	0	149,369	448,105	0	448,105	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,604,207	1,604,206	-6,938,024	1,603,668	-2,125,943	0	-2,125,943	