

法人本部 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	受託事業収益	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	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	指直費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	19,313,550	19,313,550	0	19,313,550
	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)	19,313,550	19,313,550	0	19,313,550
サービス活動増減の部	人件費	3,068,100	3,068,100	0	3,068,100
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	2,468,400	2,468,400	0	2,468,400
	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	180,000	180,000	0	180,000
	職員賞与	555,000	555,000	0	555,000
	賞与引当金繰入	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	44,700	44,700	0	44,700
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	335,400	335,400	0	335,400
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	194,400	194,400	0	194,400
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	141,000	141,000	0	141,000
	車輦費	0	0	0	0
	その他の事業費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	9,082,929	9,082,929	0	9,082,929
	福利厚生費	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	41,232	41,232	0	41,232
	事務消耗品費	7,234	7,234	0	7,234
	印刷製本費	134,996	134,996	0	134,996
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0

	修繕費		0		0
	通信運搬費	283,368	283,368		283,368
	会議費	75,924	75,924		75,924
	広報費		0		0
	業務委託費	8,045,028	8,045,028		8,045,028
	手数料	68,702	68,702		68,702
	保険料	226,040	226,040		226,040
	賃借料	3,240	3,240		3,240
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	5,400	5,400		5,400
	渉外費	3,375	3,375		3,375
	諸会費		0		0
	その他の事務費		0		0
	雑費	188,390	188,390		188,390
	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
	就労支援事業販売管費	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	65,535	65,535		65,535
	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）	12,551,964	12,551,964	0	12,551,964
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,761,586	6,761,586	0	6,761,586
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	900	900		900
	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
	その他のサービス活動外収益	618,884	618,884	0	618,884
	受入研修費収益	366,282	366,282		366,282
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	252,602	252,602		252,602
	サービス活動外収益計（4）	619,784	619,784	0	619,784

サービス活動

外 増 減 の 部 用	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
	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
	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)	619,784	619,784	0	619,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,381,370	7,381,370	0	7,381,370	

別紙3 (㊿)

あさやけ作業所 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	5,169,232	5,169,232	5,169,232	0	5,169,232
就労支援事業収益	5,169,232	5,169,232	5,169,232	0	5,169,232

縫製事業収益	1,881,365	1,881,365		1,881,365
製菓・製パン事業収益	1,596,325	1,596,325		1,596,325
清掃事業収益	0	0		0
廃品回収事業収益	230,139	230,139		230,139
下請加工事業収益	579,981	579,981		579,981
下請DM事業収益	743,202	743,202		743,202
石けん製造事業収益	0	0		0
仕入品販売事業収益	48,180	48,180		48,180
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	30,000	30,000		30,000
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	60,040	60,040		60,040
障害福祉サービス等事業収益	126,231,597	126,231,597	0	126,231,597
自立支援給付費収益	103,766,799	103,766,799	0	103,766,799
介護給付費収益	103,766,799	103,766,799		103,766,799
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	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	42,448	42,448		42,448
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	3,421,650	3,421,650	0	3,421,650
給食費収益	3,421,650	3,421,650		3,421,650
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	19,000,700	19,000,700	0	19,000,700
補助金事業収益	13,800,000	13,800,000		13,800,000
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	5,200,700	5,200,700	0	5,200,700
行事費収益	1,499,600	1,499,600		1,499,600
送迎費収益	3,620,100	3,620,100		3,620,100
その他の事業収益	81,000	81,000		81,000
(保険等査定減)	0	0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0		0
事務費収益	0	0		0
事業費収益	0	0		0
授産事業収益	0	0		0
利用者負担金収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0		0
室料差額収益	0	0		0
外来診療収益	0	0		0
保健予防活動収益	0	0		0
受託検査・施設利用収益	0	0		0
訪問看護療養費収益	0	0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0		0
訪問看護その他の利用料収益	0	0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の医療収益	0	0		0
(保険等査定減)	0	0		0
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		0
サービス活動収益計(1)	131,700,829	131,700,829	0	131,700,829
人件費	95,947,875	95,947,875	0	95,947,875
役員報酬	0	0		0
職員給料	60,019,949	60,019,949	0	60,019,949
職員俸給	50,129,973	50,129,973		50,129,973
調整手当	3,814,847	3,814,847		3,814,847
扶養手当	774,600	774,600		774,600
住宅手当	976,471	976,471		976,471
管理職手当	336,612	336,612		336,612
職務手当	0	0		0
通勤手当	1,059,446	1,059,446		1,059,446
出張手当	48,000	48,000		48,000
その他の手当	2,880,000	2,880,000		2,880,000
職員賞与	16,402,255	16,402,255		16,402,255
賞与引当金繰入	0	0		0
非常勤職員給与	6,607,910	6,607,910	0	6,607,910
非常勤職員給与	6,607,910	6,607,910		6,607,910
非常勤職員期末手当	0	0		0
派遣職員費	0	0		0
退職給付費用	1,028,100	1,028,100		1,028,100
法定福利費	11,889,661	11,889,661		11,889,661
事業費	17,448,280	17,448,280	0	17,448,280
給食費	3,332,575	3,332,575		3,332,575
介護用品費	0	0		0
医薬品費	0	0		0
診療・療養等材料費	0	0		0
保健衛生費	1,406,427	1,406,427		1,406,427
医療費	0	0		0
被服費	48,300	48,300		48,300
教養娯楽費	244,217	244,217		244,217
日用品費	0	0		0
保育材料費	0	0		0
本人支給金	0	0		0
水道光熱費	2,762,079	2,762,079		2,762,079
燃料費	0	0		0
消耗器具備品費	764,157	764,157		764,157
保険料	33,300	33,300		33,300
賃借料	3,018,179	3,018,179		3,018,179
教育指導費	3,802,898	3,802,898		3,802,898

	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輻費	1,968,834	1,968,834		1,968,834
	その他の事業費	57,674	57,674		57,674
	雑費	9,640	9,640		9,640
	事務費	3,777,867	3,777,867	0	3,777,867
	福利厚生費	281,561	281,561		281,561
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	68,426	68,426		68,426
	研修研究費	88,702	88,702		88,702
	事務消耗品費	280,279	280,279		280,279
	印刷製本費	190,651	190,651		190,651
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	153,457	153,457		153,457
	通信運搬費	431,116	431,116		431,116
	会議費	13,560	13,560		13,560
	広報費	216,766	216,766		216,766
	業務委託費	999,460	999,460		999,460
	手数料	31,534	31,534		31,534
	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	22,400	22,400		22,400
	保守料	738,455	738,455		738,455
	渉外費		0		0
	諸会費	164,900	164,900		164,900
	その他の事務費		0		0
	雑費	600	600		600
	就労支援事業費用	5,083,982	5,083,982	0	5,083,982
	就労支援事業販売原価	1,952,655	1,952,655	0	1,952,655
	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
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	当期就労支援事業販売原価	1,952,655	1,952,655	0	1,952,655
	縫製事業費	1,108,677	1,108,677		1,108,677
	製菓・製パン事業費	794,050	794,050		794,050
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費	7,516	7,516		7,516
	下請加工事業費	42,412	42,412		42,412
	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
	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
	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
	給食事業費		0		0
	その他自主製品事業費		0		0
	就労支援事業販売管費	3,131,327	3,131,327	0	3,131,327
	縫製事業費	635,815	635,815		635,815
	製菓・製パン事業費	659,955	659,955		659,955
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費	1,047,967	1,047,967		1,047,967
	下請加工事業費	787,590	787,590		787,590
	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
	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	5,709,004	5,709,004		5,709,004
	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)	126,213,674	126,213,674	0	126,213,674
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,487,155	5,487,155	0	5,487,155
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	1,340	1,340		1,340
	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
	その他のサービス活動外収益	2,065,081	2,065,081	0	2,065,081
	受入研修費収益	331,000	331,000		331,000
	利用者等外給食収益	1,732,630	1,732,630		1,732,630
	為替差益		0		0
	雑収益	1,451	1,451		1,451
	サービス活動外収益計(4)	2,066,421	2,066,421	0	2,066,421
	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	
その他のサービス活動外費用	1,568,270	1,568,270	0	1,568,270	
利用者等外給食費	1,568,270	1,568,270		1,568,270	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,568,270	1,568,270	0	1,568,270	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	498,151	498,151	0	498,151	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,985,306	5,985,306	0	5,985,306	

別紙3 (㊦)

あさやけ風の作業所 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等言定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0

	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0
	受託事業収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益	7,197,776	7,197,776	0	7,197,776
	就労支援事業収益	7,197,776	7,197,776	0	7,197,776
	縫製事業収益		0		0
	製菓・製パン事業収益	2,660,094	2,660,094		2,660,094
	清掃事業収益		0		0
	廃品回収事業収益	60,536	60,536		60,536
	下請加工事業収益	670,023	670,023		670,023
	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	1,326,864	1,326,864		1,326,864	
自動販売機事業収益		0		0	
その他食品製造販売事業収益	31,200	31,200		31,200	
喫茶事業収益		0		0	
印刷事業収益	2,449,059	2,449,059		2,449,059	
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	115,204,823	115,204,823	0	115,204,823	
自立支援給付費収益	97,427,973	97,427,973	0	97,427,973	
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	97,427,973	97,427,973		97,427,973	
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		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	
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	2,744,850	2,744,850	0	2,744,850	
給食費収益	2,744,850	2,744,850		2,744,850	
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	15,032,000	15,032,000	0	15,032,000	
補助金事業収益	11,040,000	11,040,000		11,040,000	
受託事業収益		0		0	
その他の事業収益	3,992,000	3,992,000	0	3,992,000	
行事費収益		0		0	
送迎費収益	2,845,300	2,845,300		2,845,300	
その他の事業収益	1,146,700	1,146,700		1,146,700	
(保険等査定減)		0		0	
生活保護事業収益	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	
事務費収益		0		0	
事業費収益		0		0	
授産事業収益		0		0	
利用者負担金収益		0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益		0		0	
受託事業収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
医療事業収益	0	0	0	0	
入院診療収益		0		0	
室料差額収益		0		0	
外来診療収益		0		0	
保健予防活動収益		0		0	
受託検査・施設利用収益		0		0	
訪問看護療養費収益		0		0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益		0		0	
訪問看護その他の利用料収益		0		0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益		0		0	
受託事業収益		0		0	
その他の医療収益		0		0	
(保険等査定減)		0		0	
経常経費寄附金収益	421,866	421,866		421,866	
その他の収益	0	0	0	0	
その他の収益		0		0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	122,824,465	122,824,465	0	122,824,465
	人件費	77,052,620	77,052,620	0	77,052,620
	役員報酬		0		0
	職員給料	46,957,863	46,957,863	0	46,957,863
	職員俸給	39,155,200	39,155,200		39,155,200
	調整手当	3,234,760	3,234,760		3,234,760
	扶養手当	319,200	319,200		319,200
	住宅手当	565,200	565,200		565,200
	管理職手当	199,440	199,440		199,440
	職務手当		0		0
	通勤手当	1,105,063	1,105,063		1,105,063
	出張手当	39,000	39,000		39,000
	その他の手当	2,340,000	2,340,000		2,340,000
	職員賞与	13,613,720	13,613,720		13,613,720
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	6,330,850	6,330,850	0	6,330,850
	非常勤職員給与	6,330,850	6,330,850		6,330,850
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	581,100	581,100		581,100
	法定福利費	9,569,087	9,569,087		9,569,087
	事業費	14,357,882	14,357,882	0	14,357,882
	給食費	3,148,702	3,148,702		3,148,702
	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	673,107	673,107		673,107
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	3,521,372	3,521,372		3,521,372
	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	2,325,934	2,325,934		2,325,934
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,408,981	1,408,981		1,408,981
	保険料	32,600	32,600		32,600
	賃借料	770,824	770,824		770,824
	教育指導費	167,651	167,651		167,651
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輻費	2,208,711	2,208,711		2,208,711
	その他の事業費		0		0
	雑費	100,000	100,000		100,000
	事務費	4,749,022	4,749,022	0	4,749,022
	福利厚生費	322,003	322,003		322,003
	職員被服費	122,030	122,030		122,030
	旅費交通費	17,942	17,942		17,942
	研修研究費	102,349	102,349		102,349
	事務消耗品費	1,062,550	1,062,550		1,062,550
	印刷製本費	410,441	410,441		410,441
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	351,739	351,739		351,739
	通信運搬費	332,671	332,671		332,671
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	885,623	885,623		885,623
	手数料	74,797	74,797		74,797
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	16,000	16,000		16,000
	租税公課	25,700	25,700		25,700
	保守料	806,892	806,892		806,892
	渉外費		0		0
	諸会費	169,700	169,700		169,700
	その他の事務費		0		0
	雑費	48,585	48,585		48,585
	就労支援事業費用	7,564,945	7,564,945	0	7,564,945
	就労支援事業販売原価	4,198,407	4,198,407	0	4,198,407
	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	3,889,839	3,889,839	0	3,889,839
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費	1,297,774	1,297,774		1,297,774
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費	7,542	7,542		7,542
	下請加工事業費	2,398	2,398		2,398
	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	536,945	536,945		536,945
	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	2,045,180	2,045,180		2,045,180
	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	308,568	308,568	0	308,568
	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	308,568	308,568		308,568
	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
	就労支援事業販売管費	3,366,538	3,366,538	0	3,366,538
	縫製事業費		0		0
	製菓・製パン事業費	957,000	957,000		957,000
	清掃事業費		0		0
	廃品回収事業費		0		0
	下請加工事業費	1,511,800	1,511,800		1,511,800
	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	2,799	2,799		2,799
	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	894,939	894,939		894,939
	その他自主製食品事業費		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	5,757,122	5,757,122		5,757,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,602,212	-3,602,212		-3,602,212
	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)	105,879,379	105,879,379	0	105,879,379
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,945,086	16,945,086	0	16,945,086
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,599	1,599		1,599
	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
	その他のサービス活動外収益	1,527,382	1,527,382	0	1,527,382
	受入研修費収益	165,000	165,000		165,000
	利用者等外給食収益	1,348,000	1,348,000		1,348,000
	為替差益		0		0
	雑収益	14,382	14,382		14,382
	サービス活動外収益計(4)	1,528,981	1,528,981	0	1,528,981
	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	
その他のサービス活動外費用	1,349,444	1,349,444	0	1,349,444	
利用者等外給食費	1,349,444	1,349,444		1,349,444	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,349,444	1,349,444	0	1,349,444	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	179,537	179,537	0	179,537	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,124,623	17,124,623	0	17,124,623	

別紙3 (①)

あさやけ鷹の台作業所 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0

	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	11,635,979	11,635,979	0	11,635,979
	就労支援事業収益	11,635,979	11,635,979	0	11,635,979
	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	308,000	308,000	0	308,000
	廃品回収事業収益	15,408	15,408	0	15,408
	下請加工事業収益	0	0	0	0
	下請DM事業収益	10,088,325	10,088,325	0	10,088,325
	石けん製造事業収益	0	0	0	0
	仕入品販売事業収益	21,400	21,400	0	21,400
	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	114,800	114,800	0	114,800
	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	1,088,046	1,088,046	0	1,088,046
	障害福祉サービス等事業収益	53,428,363	53,428,363	0	53,428,363
	自立支援給付費収益	42,803,473	42,803,473	0	42,803,473
	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	42,803,473	42,803,473	0	42,803,473
	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	1,821,890	1,821,890	0	1,821,890
	給食費収益	1,775,890	1,775,890	0	1,775,890
	水光熱費収益	0	0	0	0
	その他特定費用収益	46,000	46,000	0	46,000
	その他の事業収益	8,803,000	8,803,000	0	8,803,000
	補助金事業収益	8,361,000	8,361,000	0	8,361,000
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	442,000	442,000	0	442,000
	行事費収益	400,000	400,000	0	400,000
	送迎費収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	42,000	42,000	0	42,000
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	150,000
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動増減の部	65,214,342	65,214,342	0	65,214,342
	サービス活動増減計(1)	65,214,342	65,214,342	0	65,214,342
	人件費	32,104,323	32,104,323	0	32,104,323
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	19,792,528	19,792,528	0	19,792,528
	職員俸給	16,243,410	16,243,410	0	16,243,410
	調整手当	1,622,790	1,622,790	0	1,622,790
	扶養手当	259,200	259,200	0	259,200
	住宅手当	291,600	291,600	0	291,600
	管理職手当	117,972	117,972	0	117,972
	職務手当	0	0	0	0

通勤手当	328,556	328,556		328,556
出張手当	29,000	29,000		29,000
その他の手当	900,000	900,000		900,000
職員賞与	6,041,800	6,041,800		6,041,800
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	1,898,420	1,898,420	0	1,898,420
非常勤職員給与	1,898,420	1,898,420		1,898,420
非常勤職員期末手当		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用	223,500	223,500		223,500
法定福利費	4,148,075	4,148,075		4,148,075
事業費	4,912,864	4,912,864	0	4,912,864
給食費	1,739,630	1,739,630		1,739,630
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	265,669	265,669		265,669
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	1,360,950	1,360,950		1,360,950
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	711,841	711,841		711,841
燃料費		0		0
消耗器具備品費	109,459	109,459		109,459
保険料	169,106	169,106		169,106
賃借料	179,804	179,804		179,804
教育指導費	7,980	7,980		7,980
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輦費	368,425	368,425		368,425
その他の事業費		0		0
雑費		0		0
事務費	8,260,036	8,260,036	0	8,260,036
福利厚生費	27,997	27,997		27,997
職員被服費		0		0
旅費交通費	20,864	20,864		20,864
研修研究費	52,500	52,500		52,500
事務消耗品費	322,308	322,308		322,308
印刷製本費	167,294	167,294		167,294
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費	173,927	173,927		173,927
会議費	24,061	24,061		24,061
広報費	94,246	94,246		94,246
業務委託費	1,834,818	1,834,818		1,834,818
手数料	8,486	8,486		8,486
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料	5,085,000	5,085,000		5,085,000
租税公課	28,200	28,200		28,200
保守料	299,335	299,335		299,335
渉外費		0		0
諸会費	105,000	105,000		105,000
その他の事務費		0		0
雑費	16,000	16,000		16,000
就労支援事業費用	10,791,263	10,791,263	0	10,791,263
就労支援事業販売原価	5,617,369	5,617,369	0	5,617,369
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	5,617,369	5,617,369	0	5,617,369
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	4,985,334	4,985,334		4,985,334
石けん製造事業費		0		0
仕入品販売事業費	71,550	71,550		71,550
自動販売機事業費		0		0
その他食品製造販売事業費	37,663	37,663		37,663
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	522,822	522,822		522,822
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
	その他自主製食品事業費		0		0
	就労支援事業販管費	5,173,894	5,173,894	0	5,173,894
	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	4,108,594	4,108,594		4,108,594
	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
	その他自主製食品事業費	1,065,300	1,065,300		1,065,300
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,420,601	1,420,601		1,420,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-275,000	-275,000		-275,000
	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)	57,214,087	57,214,087	0	57,214,087
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,000,255	8,000,255	0	8,000,255
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	657	657		657
	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
	その他のサービス活動外収益	344,050	344,050	0	344,050
	受入研修費収益	15,000	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	329,050	329,050		329,050
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	344,707	344,707	0	344,707
	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	
その他のサービス活動外費用	325,248	325,248	0	325,248	
利用者等外給食費	325,248	325,248		325,248	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	325,248	325,248	0	325,248	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,459	19,459	0	19,459	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,019,714	8,019,714	0	8,019,714	

別紙3 (㉑)

あさやけ第二作業所 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0

	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0
	事業費収益		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0
	受託事業収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	委託費収益		0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0
	受託事業収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益	12,120,119	12,120,119	0	12,120,119
	就労支援事業収益	12,120,119	12,120,119	0	12,120,119
	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	1,091,675	1,091,675	0	1,091,675
	廃品回収事業収益	48,303	48,303	0	48,303
	下請加工事業収益	6,896,016	6,896,016	0	6,896,016
	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	8,860	8,860	0	8,860
	自動販売機事業収益	239,317	239,317	0	239,317
	その他食品製造販売事業収益	6,150	6,150	0	6,150
	喫茶事業収益	3,748,280	3,748,280	0	3,748,280
	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	81,518	81,518	0	81,518
	障害福祉サービス等事業収益	63,916,050	63,916,050	0	63,916,050
	自立支援給付費収益	51,438,615	51,438,615	0	51,438,615
	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	51,438,615	51,438,615	0	51,438,615
	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	94,026	94,026	0	94,026
	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
	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	1,836,409	1,836,409	0	1,836,409
	給食費収益	1,832,862	1,832,862	0	1,832,862
	水光熱費収益		0	0	0
	その他特定費用収益	3,547	3,547	0	3,547
	その他の事業収益	10,547,000	10,547,000	0	10,547,000
	補助金事業収益	10,361,000	10,361,000	0	10,361,000
	受託事業収益		0	0	0
	その他の事業収益	186,000	186,000	0	186,000
	行費収益	186,000	186,000	0	186,000
	送迎費収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	(保険等査定減)		0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0
	事業費収益		0	0	0
	授産事業収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0
	受託事業収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益		0	0	0
	室料差額収益		0	0	0
	外来診療収益		0	0	0
	保健予防活動収益		0	0	0
	受託検査・施設利用収益		0	0	0
	訪問看護療養費収益		0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益		0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0
	受託事業収益		0	0	0
サービス活動					

増減の部	その他の医薬収益		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
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	76,036,169	76,036,169	0	76,036,169
費用	人件費	45,120,927	45,120,927	0	45,120,927
	役員報酬		0		0
	職員給料	25,671,444	25,671,444	0	25,671,444
	職員俸給	21,212,200	21,212,200		21,212,200
	調整手当	2,121,220	2,121,220		2,121,220
	扶養手当	96,000	96,000		96,000
	住宅手当	217,200	217,200		217,200
	管理職手当	196,620	196,620		196,620
	職務手当		0		0
	通勤手当	524,144	524,144		524,144
	出張手当	28,000	28,000		28,000
	その他の手当	1,276,060	1,276,060		1,276,060
	職員賞与	7,819,160	7,819,160		7,819,160
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	6,317,803	6,317,803	0	6,317,803
	非常勤職員給与	6,040,253	6,040,253		6,040,253
	非常勤職員期末手当	277,550	277,550		277,550
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	312,900	312,900		312,900
	法定福利費	4,999,620	4,999,620		4,999,620
	事業費	7,781,317	7,781,317	0	7,781,317
	給食費	1,942,984	1,942,984		1,942,984
	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	492,099	492,099		492,099
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	2,114,026	2,114,026		2,114,026
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金	449,880	449,880		449,880
	水道光熱費	880,695	880,695		880,695
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	522,958	522,958		522,958
	保険料	251,900	251,900		251,900
	貸借料	723,953	723,953		723,953
	教育指導費	13,850	13,850		13,850
	就職支度費		0		0
	葬祭費	23,560	23,560		23,560
	車輦費	285,032	285,032		285,032
	その他の事業費	80,380	80,380		80,380
	雑費		0		0
	事務費	1,769,585	1,769,585	0	1,769,585
	福利厚生費	73,542	73,542		73,542
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	121,070	121,070		121,070
	研修研究費	244,312	244,312		244,312
	事務消耗品費	251,010	251,010		251,010
	印刷製本費	297,209	297,209		297,209
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	258,504	258,504		258,504
	通信運搬費	82,360	82,360		82,360
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	11,340	11,340		11,340
	手数料	39,196	39,196		39,196
	保険料		0		0
	貸借料		0		0
	土地・建物賃借料	4,730	4,730		4,730
	租税公課	52,800	52,800		52,800
	保守料	143,552	143,552		143,552
	渉外費	2,160	2,160		2,160
	語会費	187,800	187,800		187,800
	その他の事務費		0		0
	雑費		0		0
就労支援事業費用	11,773,289	11,773,289	0	11,773,289	
就労支援事業販売原価	2,194,356	2,194,356	0	2,194,356	
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	2,194,356	2,194,356	0	2,194,356	
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	2,194,356	2,194,356		2,194,356	
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	9,578,933	9,578,933	0	9,578,933	0
縫製事業費			0		0
製菓・製パン事業費			0		0
清掃事業費	4,326	4,326	0	4,326	0
廃品回収事業費			0		0
下請加工事業費	8,603,029	8,603,029	0	8,603,029	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	971,578	971,578	0	971,578	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	740,165	740,165	0	740,165	0
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）	67,185,283	67,185,283	0	67,185,283	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,850,886	8,850,886	0	8,850,886	0
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	737	737	0	737	0
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
その他のサービス活動外収益	1,044,816	1,044,816	0	1,044,816	0
受入研修費収益	280,000	280,000	0	280,000	0
利用者等外給食収益	743,850	743,850	0	743,850	0
為替差益			0		0
雑収益	20,966	20,966	0	20,966	0
サービス活動外収益計（4）	1,045,553	1,045,553	0	1,045,553	0
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
その他のサービス活動外費用	630,504	630,504	0	630,504	0
利用者等外給食費	630,504	630,504	0	630,504	0
為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計（5）	630,504	630,504	0	630,504	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	415,049	415,049	0	415,049	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,265,935	9,265,935	0	9,265,935	0

別紙3 (㊦)

サングリーン 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益（公費）			0		0
利用者負担金収益（一般）			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
居住費収益（公費）			0		0

	居住費収益（一般）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	市町村特別事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	3,592,952	10,288,809	13,881,761	0	13,881,761
	就労支援事業収益	3,592,952	10,288,809	13,881,761	0	13,881,761
	縫製事業収益		3,346,737	3,346,737		3,346,737
	製菓・製パン事業収益		285,465	285,465		285,465
	清掃事業収益			0		0
	廃品回収事業収益		46,228	46,228		46,228
	下請加工事業収益		1,733,705	1,733,705		1,733,705
	下請DM事業収益		2,590,923	2,590,923		2,590,923
	石けん製造事業収益	1,971,200	1,040,951	3,012,151		3,012,151
	仕入品販売事業収益	1,621,752	11,300	1,633,052		1,633,052
	自動販売機事業収益			0		0
	その他食品製造販売事業収益		444,520	444,520		444,520
	喫茶事業収益			0		0
	印刷事業収益			0		0
	給食事業収益		768,480	768,480		768,480
	その他自主製食品事業収益		20,500	20,500		20,500
	障害福祉サービス等事業収益	15,841,153	40,005,721	55,846,874	0	55,846,874
	自立支援給付費収益	13,050,553	31,627,596	44,678,149	0	44,678,149
	介護給付費収益			0		0
	特別介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益	13,050,553	31,627,596	44,678,149		44,678,149
	特別訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特別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
	特別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
	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
	特別障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益		263,225	263,225		263,225
	補正給付費収益	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
	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	2,790,600	8,114,900	10,905,500	0	10,905,500
	補助金事業収益	2,756,000	8,000,000	10,756,000		10,756,000
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益	34,600	114,900	149,500	0	149,500
	行事費収益	34,600	114,900	149,500		149,500
	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
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0	0	0
	室料差額収益			0	0	0
	外来診療収益			0	0	0
	保健予防活動収益			0	0	0
	受託検査・施設利用収益			0	0	0
	訪問看護療養費収益			0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0	0	0
	受託事業収益			0	0	0
	その他の医療収益			0	0	0
	(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	0	0	0	0	0
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計(1)	19,434,105	50,294,530	69,728,635	0	69,728,635
	人件費	8,564,464	28,952,676	37,517,140	0	37,517,140
役員報酬			0		0	
職員給料	5,203,303	17,556,651	22,759,954	0	22,759,954	
職員俸給	4,292,188	14,598,115	18,890,303		18,890,303	
調整手当	427,995	1,302,436	1,730,431		1,730,431	
扶養手当	58,000	132,000	190,000		190,000	
住宅手当	97,200	188,400	285,600		285,600	
管理職手当		124,740	124,740		124,740	
職務手当		0	0		0	
通勤手当	145,920	486,960	632,880		632,880	
出張手当	2,000	4,000	6,000		6,000	
その他の手当	180,000	720,000	900,000		900,000	
職員賞与	1,739,660	5,100,278	6,839,938		6,839,938	
賞与引当金繰入			0		0	
非常勤職員給与	0	2,942,320	2,942,320	0	2,942,320	
非常勤職員給与		2,942,320	2,942,320		2,942,320	
非常勤職員期末手当			0		0	
派遣職員費			0		0	
退職給付費用	134,100	223,500	357,600		357,600	
法定福利費	1,487,401	3,129,927	4,617,328		4,617,328	
事業費	1,002,317	3,423,158	4,425,475	0	4,425,475	
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	4,280	4,280	8,560		8,560	
医療費			0		0	
被服費	3,618		3,618		3,618	
教養娯楽費	258,776	881,253	1,140,029		1,140,029	
日用品費			0		0	
保育材料費			0		0	
本人支給金	134,528	419,956	554,484		554,484	
水道光熱費	300,458	934,795	1,235,253		1,235,253	
燃料費	19,691	60,864	80,555		80,555	
消耗器具備品費	17,866	64,800	82,666		82,666	
保険料	65,500	201,500	267,000		267,000	
賃借料	83,976	689,896	773,872		773,872	
教育指導費	11,606	34,163	45,769		45,769	
就職支度費			0		0	
葬祭費			0		0	
車輦費	102,018	131,651	233,669		233,669	
その他の事業費			0		0	
雑費			0		0	
事務費	3,153,052	3,813,260	6,966,312	0	6,966,312	
福利厚生費	7,038	58,352	65,390		65,390	
職員被服費			0		0	
旅費交通費	22,483	22,222	44,705		44,705	
研修研究費	19,500	15,800	35,300		35,300	
事務消耗品費	88,210	162,593	250,803		250,803	
印刷製本費	61,383	196,715	258,098		258,098	
水道光熱費			0		0	
燃料費			0		0	
修繕費	89,534	62,076	151,610		151,610	
通信運搬費	208,895	307,726	516,621		516,621	
会議費			0		0	
広報費	47,960	47,959	95,919		95,919	
業務委託費	200,000	200,000	400,000		400,000	
手数料	7,532	8,180	15,712		15,712	
保険料			0		0	
賃借料			0		0	
土地・建物賃借料	2,248,560	2,514,200	4,762,760		4,762,760	
租税公課			0		0	
保守料	87,357	88,437	175,794		175,794	
渉外費			0		0	
諸会費	47,600	129,000	176,600		176,600	
その他の事務費			0		0	
雑費	17,000		17,000		17,000	
就労支援事業費用	2,602,715	7,656,897	10,259,612	0	10,259,612	
就労支援事業販売原価	741,688	2,310,205	3,051,893	0	3,051,893	
期首製品(商品)棚卸高	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	759,238	2,696,726	3,455,964	0	3,455,964	
縫製事業費		1,594,268	1,594,268		1,594,268	
製菓・製パン事業費		75,977	75,977		75,977	
清掃事業費			0		0	
廃品回収事業費			0		0	
下請加工事業費		195,200	195,200		195,200	
下請DM事業費			0		0	
石けん製造事業費	253,798		253,798		253,798	
仕入品販売事業費	505,440		505,440		505,440	
費用						

	自動販売機事業費			0		0
	その他食品製造販売事業費		332,352	332,352		332,352
	喫茶事業費		0	0		0
	印刷事業費		0	0		0
	給食事業費		498,929	498,929		498,929
	その他自主製品事業費		0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	16,435	16,435	0	16,435
	縫製事業費		0	0		0
	製菓・製パン事業費		0	0		0
	清掃事業費		0	0		0
	廃品回収事業費		0	0		0
	下請加工事業費		0	0		0
	下請DM事業費		0	0		0
	石けん製造事業費		0	0		0
	仕入品販売事業費		16,435	16,435		16,435
	自動販売機事業費		0	0		0
	その他食品製造販売事業費		0	0		0
	喫茶事業費		0	0		0
	印刷事業費		0	0		0
	給食事業費		0	0		0
	その他自主製品事業費		0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	17,550	332,140	420,506	0	420,506
	縫製事業費		332,140	332,140		332,140
	製菓・製パン事業費		0	0		0
	清掃事業費		0	0		0
	廃品回収事業費		0	0		0
	下請加工事業費		0	0		0
	下請DM事業費		0	0		0
	石けん製造事業費	17,550	0	17,550		17,550
	仕入品販売事業費		0	0		0
	自動販売機事業費		0	0		0
	その他食品製造販売事業費		70,816	70,816		70,816
	喫茶事業費		0	0		0
	印刷事業費		0	0		0
	給食事業費		0	0		0
	その他自主製品事業費		0	0		0
	就労支援事業販管費	1,861,027	5,346,692	7,207,719	0	7,207,719
	縫製事業費		105,913	105,913		105,913
	製菓・製パン事業費		9,374	9,374		9,374
	清掃事業費		0	0		0
	廃品回収事業費		0	0		0
	下請加工事業費		417,337	417,337		417,337
	下請DM事業費		4,777,338	4,777,338		4,777,338
	石けん製造事業費	1,859,623	770	1,860,393		1,860,393
	仕入品販売事業費	1,404	0	1,404		1,404
	自動販売機事業費		0	0		0
	その他食品製造販売事業費		8,054	8,054		8,054
	喫茶事業費		0	0		0
	印刷事業費		0	0		0
	給食事業費		27,906	27,906		27,906
	その他自主製品事業費		0	0		0
	授産事業費用		0	0		0
	利用者負担軽減額		0	0		0
	減価償却費	375,660	76,362	452,022		452,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0
	徴収不能額		0	0		0
	徴収不能引当金繰入		0	0		0
	その他の費用		0	0		0
	サービス活動費用計（2）	15,698,208	43,922,353	59,620,561	0	59,620,561
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,735,897	6,372,177	10,108,074	0	10,108,074
サービス活動	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		131	131		131
	有価証券評価益		0	0		0
	有価証券売却益		0	0		0
	投資有価証券評価益		0	0		0
	投資有価証券売却益		0	0		0
	その他のサービス活動外収益	26,990	60,822	87,812	0	87,812
	受入研修費収益	26,990	60,200	87,190		87,190
	利用者等外給食収益		0	0		0
	為替差益		0	0		0
雑収益		622	622		622	
サービス活動外収益計（4）	26,990	60,953	87,943	0	87,943	
増減の部	支払利息			0		0
	有価証券評価損		0	0		0
	有価証券売却損		0	0		0
	投資有価証券評価損		0	0		0
	投資有価証券売却損		0	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		0
	為替差損		0	0		0
	雑損失		0	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）	26,990	60,953	87,943	0	87,943	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,762,887	6,433,130	10,196,017	0	10,196,017	

別紙3 (㉑)

共同ホームつくしんぼ 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

助定科目	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				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0

	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益				
	事業負担金収益（公費）				
	事業負担金収益（一般）				
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益（公費）				
	食費収益（一般）				
	居住費収益（公費）				
	居住費収益（一般）				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益				
	市町村特別事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	（保険等査定減）				
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益				
	事業費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	補助金事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益				
	事業費収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	委託費収益				
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				
	利用者等利用料収益（一般）				
	その他の利用料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益				
	縫製事業収益				
	製菓・製パン事業収益				
	清掃事業収益				
	廃品回収事業収益				
	下請加工事業収益				
	下請DM事業収益				
	石けん製造事業収益				
	仕入品販売事業収益				
	自動販売機事業収益				
	その他食品製造販売事業収益				
	喫茶事業収益				
	印刷事業収益				
	給食事業収益				
	その他自主製品事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	49,102,874	49,102,874	0	49,102,874
	自立支援給付費収益	24,500,085	24,500,085	0	24,500,085
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	24,500,085	24,500,085		24,500,085
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
	特例地域相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益				
	特例計画相談支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				
	障害児入所給付費収益				
	障害児相談支援給付費収益				
	特例障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	補正給付費収益	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	特定障害者特別給付費収益	1,390,000	1,390,000		1,390,000
	特例特定障害者特別給付費収益	50,000	50,000		50,000
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	特定費用収益	4,092,219	4,092,219	0	4,092,219
	給食費収益	2,682,689	2,682,689		2,682,689
	水光熱費収益	1,031,009	1,031,009		1,031,009
	その他特定費用収益	378,521	378,521		378,521
	その他の事業収益	19,070,570	19,070,570	0	19,070,570
	補助金事業収益	12,674,570	12,674,570		12,674,570

	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益	6,396,000	6,396,000	0	6,396,000
	行事費収益		0		0
	送迎費収益		0		0
	その他の事業収益	6,396,000	6,396,000		6,396,000
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の医療収益		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
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	49,102,874	49,102,874	0	49,102,874
	人件費	26,580,241	26,580,241	0	26,580,241
	役員報酬		0		0
	職員給料	17,415,400	17,415,400	0	17,415,400
	職員俸給	14,445,600	14,445,600		14,445,600
	調整手当	1,444,560	1,444,560		1,444,560
	扶養手当	160,000	160,000		160,000
	住宅手当	217,200	217,200		217,200
	管理職手当		0		0
	職務手当		0		0
	通勤手当	236,040	236,040		236,040
	出張手当	12,000	12,000		12,000
	その他の手当	900,000	900,000		900,000
	職員賞与	5,364,720	5,364,720		5,364,720
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	非常勤職員給与		0		0
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	223,500	223,500		223,500
	法定福利費	3,576,621	3,576,621		3,576,621
	事業費	4,590,823	4,590,823	0	4,590,823
	給食費	3,070,697	3,070,697		3,070,697
	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	1,246	1,246		1,246
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	43,953	43,953		43,953
	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	1,044,722	1,044,722		1,044,722
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	249,830	249,830		249,830
	保険料	62,400	62,400		62,400
	賃借料	87,176	87,176		87,176
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	24,799	24,799		24,799
	その他の事業費		0		0
	雑費	6,000	6,000		6,000
	事務費	14,149,179	14,149,179	0	14,149,179
	福利厚生費	33,544	33,544		33,544
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	10,360	10,360		10,360
	研修研究費	19,368	19,368		19,368
	事務消耗品費	21,302	21,302		21,302
	印刷製本費	46,101	46,101		46,101
	水道光熱費	11,411	11,411		11,411
	燃料費		0		0
	修繕費	102,600	102,600		102,600
	通信運搬費	307,765	307,765		307,765
	会議費		0		0
	広報費	88,627	88,627		88,627
	業務委託費	5,431,860	5,431,860		5,431,860
	手数料	45,104	45,104		45,104
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	7,800,000	7,800,000		7,800,000
	租税公課		0		0
	保守料	157,520	157,520		157,520
	渉外費		0		0
	諸会費	73,600	73,600		73,600
	その他の事務費		0		0
	雑費	17	17		17
	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
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
	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	1,007,524	1,007,524		1,007,524
	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）	46,327,767	46,327,767	0	46,327,767
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,775,107	2,775,107	0	2,775,107
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	92	92		92
	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
	その他のサービス活動外収益	316,638	316,638	0	316,638
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	304,500	304,500		304,500
	為替差益		0		0
	雑収益	12,138	12,138		12,138
	サービス活動外収益計（4）	316,730	316,730	0	316,730
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	
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）	316,730	316,730	0	316,730	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,091,837	3,091,837	0	3,091,837	

別紙3（①）

共同ホーム一步 事業活動明細書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0

	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0	0	0
	介護予防報酬収益		0	0	0
	介護負担金収益（公費）		0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）		0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）		0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0	0	0
	介護予防報酬収益		0	0	0
	介護負担金収益（公費）		0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）		0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）		0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0	0	0
	介護予防支援介護料収益		0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0	0	0
	事業負担金収益（公費）		0	0	0
	事業負担金収益（一般）		0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益		0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	0
	食費収益（公費）		0	0	0
	食費収益（一般）		0	0	0
	居住費収益（公費）		0	0	0
	居住費収益（一般）		0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0
	市町村特別事業収益		0	0	0
	受託事業収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0
	事業費収益		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0
	事業費収益		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0
	受託事業収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	委託費収益		0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0
	受託事業収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	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
	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	48,757,519	48,757,519	0	48,757,519
	自立支援給付費収益	26,047,941	26,047,941	0	26,047,941
	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	26,047,941	26,047,941		26,047,941
	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

収益

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	281,409	281,409		281,409
補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000		1,080,000
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	3,156,910	3,156,910	0	3,156,910
給食費収益	1,307,945	1,307,945		1,307,945
水光熱費収益	1,536,005	1,536,005		1,536,005
その他特定費用収益	312,960	312,960		312,960
その他の事業収益	18,191,259	18,191,259	0	18,191,259
補助金事業収益	11,651,259	11,651,259		11,651,259
受託事業収益		0		0
その他の事業収益	6,540,000	6,540,000	0	6,540,000
行事費収益	360,000	360,000		360,000
送迎費収益		0		0
その他の事業収益	6,180,000	6,180,000		6,180,000
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
授産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益		0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の医療収益		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
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	48,757,519	48,757,519	0	48,757,519
人件費	24,239,981	24,239,981	0	24,239,981
役員報酬		0		0
職員給料	11,338,644	11,338,644	0	11,338,644
職員俸給	9,390,000	9,390,000		9,390,000
調整手当	939,000	939,000		939,000
扶養手当	207,600	207,600		207,600
住宅手当	142,800	142,800		142,800
管理職手当		0		0
職務手当		0		0
通勤手当	116,244	116,244		116,244
出張手当	3,000	3,000		3,000
その他の手当	540,000	540,000		540,000
職員賞与	3,512,200	3,512,200		3,512,200
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	6,978,000	6,978,000	0	6,978,000
非常勤職員給与	6,978,000	6,978,000		6,978,000
非常勤職員期末手当		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用	134,100	134,100		134,100
法定福利費	2,277,037	2,277,037		2,277,037
事業費	4,077,499	4,077,499	0	4,077,499
給食費	1,304,695	1,304,695		1,304,695
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	749,471	749,471		749,471
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	1,536,005	1,536,005		1,536,005
燃料費		0		0
消耗器具備品費	312,958	312,958		312,958
保険料	51,250	51,250		51,250
賃借料	123,120	123,120		123,120
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輦費		0		0
その他の事業費		0		0
雑費		0		0
事務費	11,735,833	11,735,833	0	11,735,833
福利厚生費	26,477	26,477		26,477
職員被服費		0		0
旅費交通費	2,670	2,670		2,670
研修研究費		0		0
事務消耗品費	37,583	37,583		37,583
印刷製本費	101,620	101,620		101,620
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	115,256	115,256		115,256
通信運搬費	160,525	160,525		160,525
会議費		0		0
広報費	47,959	47,959		47,959
業務委託費	4,144,802	4,144,802		4,144,802
手数料	21,566	21,566		21,566
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料	6,732,800	6,732,800		6,732,800
租税公課		0		0
保守料	264,575	264,575		264,575
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
	就労支援事業販売管費	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	566,573	566,573		566,573
	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）	40,619,886	40,619,886	0	40,619,886
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,137,633	8,137,633	0	8,137,633
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	202	202		202
	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
	その他のサービス活動外収益	537,926	537,926	0	537,926
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	518,400	518,400		518,400
	為替差益		0		0
	雑収益	19,526	19,526		19,526
	サービス活動外収益計（4）	538,128	538,128	0	538,128
	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
	その他のサービス活動外費用	456,634	456,634	0	456,634
	利用者等外給食費	456,634	456,634		456,634
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	456,634	456,634	0	456,634
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	81,494	81,494	0	81,494
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,219,127	8,219,127	0	8,219,127

共同ホームサンライズ 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
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
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	19,126,269	19,126,269	0	19,126,269
自立支援給付費収益	6,611,498	6,611,498	0	6,611,498
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	6,611,498	6,611,498		6,611,498
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
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	46,919	46,919		46,919
補正給付費収益	700,000	700,000	0	700,000
特定障害者特別給付費収益	700,000	700,000		700,000
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	2,979,400	2,979,400	0	2,979,400
給食費収益		0		0
水光熱費収益		0		0
その他特定費用収益	2,979,400	2,979,400		2,979,400
その他の事業収益	8,788,452	8,788,452	0	8,788,452
補助金事業収益	8,715,952	8,715,952		8,715,952
受託事業収益		0		0
その他の事業収益	72,500	72,500	0	72,500
行事費収益		0		0
送迎費収益		0		0
その他の事業収益	72,500	72,500		72,500
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
授産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益		0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の医療収益		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
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	19,126,269	19,126,269	0	19,126,269
人件費	8,864,225	8,864,225	0	8,864,225
役員報酬		0		0
職員給料	4,710,000	4,710,000	0	4,710,000
職員俸給	4,080,000	4,080,000		4,080,000
調整手当	408,000	408,000		408,000
扶養手当		0		0
住宅手当	68,400	68,400		68,400
管理職手当	122,400	122,400		122,400
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		0		0
職員賞与	1,676,000	1,676,000		1,676,000
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	1,428,500	1,428,500	0	1,428,500
非常勤職員給与	1,428,500	1,428,500		1,428,500
非常勤職員期末手当		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用	44,700	44,700		44,700
法定福利費	1,005,025	1,005,025		1,005,025
事業費	2,497,215	2,497,215	0	2,497,215
給食費	1,467,248	1,467,248		1,467,248
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	181,435	181,435		181,435
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	276,029	276,029		276,029
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	330,639	330,639		330,639
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料	78,000	78,000		78,000
賃借料	163,864	163,864		163,864
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輦費		0		0
その他の事業費		0		0
雑費		0		0
事務費	7,030,938	7,030,938	0	7,030,938
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費	12,214	12,214		12,214
研修研究費		0		0
事務消耗品費	44,618	44,618		44,618

	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	10,260	10,260		10,260
	通信運搬費	156,977	156,977		156,977
	会議費		0		0
	広報費	15,986	15,986		15,986
	業務委託費	26,000	26,000		26,000
	手数料	9,504	9,504		9,504
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	6,640,080	6,640,080		6,640,080
	租税公課		0		0
	保守料	47,099	47,099		47,099
	渉外費		0		0
	諸会費	68,200	68,200		68,200
	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
	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
	就労支援事業販売管費	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	58,000	58,000		58,000
	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）	18,450,378	18,450,378	0	18,450,378
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	675,891	675,891	0	675,891
サービ	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	173	173		173
	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
	その他のサービス活動外収益	34,400	34,400	0	34,400
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	34,400	34,400		34,400

ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	34,573	34,573	0	34,573
	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
	その他のサービス活動外費用	34,400	34,400	0	34,400
	利用者等外給食費	34,400	34,400		34,400
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	34,400	34,400	0	34,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173	173	0	173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	676,064	676,064	0	676,064	

別紙3(Ⅱ)

共同ホームこげら 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0

	その他の事業収益			0		0
	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
	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	14,719,463	14,719,463	0	14,719,463	
	自立支援給付費収益	7,805,029	7,805,029	0	7,805,029	
	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	7,805,029	7,805,029		7,805,029	
	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			0		0
	補正給付費収益	530,000	530,000	0	530,000	
	特定障害者特別給付費収益	530,000	530,000		530,000	
	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	1,667,554	1,667,554	0	1,667,554	
	給食費収益	1,060,000	1,060,000		1,060,000	
	水光熱費収益	424,000	424,000		424,000	
	その他特定費用収益	183,554	183,554		183,554	
	その他の事業収益	4,716,880	4,716,880	0	4,716,880	
	補助金事業収益	2,662,880	2,662,880		2,662,880	
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益	2,054,000	2,054,000	0	2,054,000	
	行事費収益			0		0
	送迎費収益			0		0
	その他の事業収益	2,054,000	2,054,000		2,054,000	
	(保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収益	0		0	0	0
	措置費収益	0		0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0		0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0		0	0	0
	入院診療収益			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益			0		0
	訪問看護利用料収益	0		0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0		0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の医療収益			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
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	14,719,463	14,719,463	0	14,719,463	
	人件費	8,612,140	8,612,140	0	8,612,140	
	役員報酬			0		0
	職員給料	4,065,520	4,065,520	0	4,065,520	
	職員俸給	3,840,000	3,840,000		3,840,000	
	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	45,520	45,520		45,520	
	出張手当			0		0
	その他の手当	180,000	180,000		180,000	
	職員賞与	1,016,000	1,016,000		1,016,000	
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	2,730,900	2,730,900	0	2,730,900	
	非常勤職員給与	2,460,900	2,460,900		2,460,900	
	非常勤職員期末手当	270,000	270,000		270,000	
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	44,700	44,700		44,700	
	法定福利費	755,020	755,020		755,020	
	事業費	1,904,352	1,904,352	0	1,904,352	
	給食費	1,410,424	1,410,424		1,410,424	
	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	48,444	48,444		48,444	
	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	353,168	353,168		353,168	
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	66,233	66,233		66,233	

	保険料	26,000	26,000		26,000
	貸借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費		0		0
	その他の事業費		0		0
	雑費	83	83		83
	事務費	4,448,786	4,448,786	0	4,448,786
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	32,427	32,427		32,427
	印刷製本費	32,150	32,150		32,150
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	17,123	17,123		17,123
	通信運搬費	47,862	47,862		47,862
	会議費	4,780	4,780		4,780
	広報費	17,725	17,725		17,725
	業務委託費	914,139	914,139		914,139
	手数料	11,988	11,988		11,988
	保険料	39,000	39,000		39,000
	貸借料		0		0
	土地・建物賃借料	3,192,000	3,192,000		3,192,000
	租税公課		0		0
	保守料	110,000	110,000		110,000
	渉外費		0		0
	諸会費	10,000	10,000		10,000
	その他の事務費		0		0
	雑費	19,592	19,592		19,592
	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
	就労支援事業販売管費	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	228,277	228,277		228,277
	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)	15,193,555	15,193,555	0	15,193,555
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-474,092	-474,092	0	-474,092
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	108	108		108
	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
	その他のサービス活動外収益	36,000	36,000	0	36,000
	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		0		0
	サービス活動外収益計(4)	36,108	36,108	0	36,108
	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
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)	36,108	36,108	0	36,108	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-437,984	-437,984	0	-437,984	

別紙3 (⑩)

地域生活支援センターあさやけ 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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 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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
利用者負担金収益(公費)					0	0	0
利用者負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
介護予防報酬収益					0	0	0
介護負担金収益(公費)					0	0	0
介護負担金収益(一般)					0	0	0
介護予防負担金収益(公費)					0	0	0
介護予防負担金収益(一般)					0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
介護予防報酬収益					0	0	0
介護負担金収益(公費)					0	0	0
介護負担金収益(一般)					0	0	0
介護予防負担金収益(公費)					0	0	0
介護予防負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0	0	0
介護予防支援介護料収益					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0	0	0
事業負担金収益(公費)					0	0	0
事業負担金収益(一般)					0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0	0	0
居宅介護サービス利用料収益					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益					0	0	0
食費収益(公費)					0	0	0
食費収益(一般)					0	0	0
居住費収益(公費)					0	0	0
居住費収益(一般)					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0	0	0
その他の利用料収益					0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益					0	0	0
市町村特別事業収益					0	0	0
受託事業収益					0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)					0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0	0	0
事業費収益					0	0	0
その他の利用料収益					0	0	0
その他の事業収益					0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0	0	0
その他の利用料収益					0	0	0
補助金事業収益					0	0	0
その他の事業収益					0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0	0	0
その他の利用料収益					0	0	0
その他の事業収益					0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0	0	0
事業費収益					0	0	0
私的契約利用料収益					0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益					0	0	0
受託事業収益					0	0	0
その他の事業収益					0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益					0	0	0
利用者負担金収益					0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益					0	0	0
利用者負担金収益					0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0

収益	地域型保育給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益							
	利用者負担金収益					0		0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）					0	0	0
	その他の利用料収益					0	0	0
	私的契約利用料収益					0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益					0	0	0
	受託事業収益					0	0	0
	その他の事業収益					0	0	0
	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
	その他自製品事業収益					0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	9,510,775	9,510,775	9,510,775	9,511,325	38,043,650	0	38,043,650
	自立支援給付費収益	2,080,836	2,080,836	2,080,836	2,080,856	8,323,364	0	8,323,364
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	2,080,836	2,080,836	2,080,836	2,080,856	8,323,364	0	8,323,364	
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	97,189	97,189	97,189	97,719	389,286	0	389,286	
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	97,189	97,189	97,189	97,719	389,286	0	389,286	
その他の事業収益	7,332,750	7,332,750	7,332,750	7,332,750	29,331,000	0	29,331,000	
補助金事業収益	7,328,750	7,328,750	7,328,750	7,328,750	29,315,000	0	29,315,000	
受託事業収益					0	0	0	
その他の事業収益	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000	0	16,000	
行市費収益					0	0	0	
送迎費収益					0	0	0	
その他の事業収益	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000	0	16,000	
(保険等査定減)					0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益					0	0	0	
事業費収益					0	0	0	
授産事業収益					0	0	0	
利用者負担金収益					0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益					0	0	0	
受託事業収益					0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収益					0	0	0	
室料差額収益					0	0	0	
外来診療収益					0	0	0	
保健予防活動収益					0	0	0	
受託検査・施設利用収益					0	0	0	
訪問看護療養費収益					0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益					0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益					0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益					0	0	0	
受託事業収益					0	0	0	
その他の医療収益					0	0	0	
(保険等査定減)					0	0	0	
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	0	200,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益					0	0	0	
サービス活動収益計（1）	9,560,775	9,560,775	9,560,775	9,561,325	38,243,650	0	38,243,650	
サービス活動増減の部	人件費	7,329,095	7,329,095	7,329,095	7,329,196	29,316,481	0	29,316,481
	役員報酬					0	0	0
	職員給料	3,860,983	3,860,983	3,860,983	3,861,033	15,443,982	0	15,443,982
	職員俸給	3,140,400	3,140,400	3,140,400	3,140,400	12,561,600	0	12,561,600
	調整手当	314,040	314,040	314,040	314,040	1,256,160	0	1,256,160
	扶養手当					0	0	0
	住宅手当	51,300	51,300	51,300	51,300	205,200	0	205,200
	管理職手当	30,804	30,804	30,804	30,816	123,228	0	123,228
	職務手当					0	0	0
	通勤手当	99,439	99,439	99,439	99,477	397,794	0	397,794
	出張手当					0	0	0
	その他の手当	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000	0	900,000
	職員賞与	1,151,480	1,151,480	1,151,480	1,151,480	4,605,920	0	4,605,920
	賞与引当金繰入					0	0	0
	非常勤職員給与	1,375,824	1,375,824	1,375,824	1,375,842	5,503,314	0	5,503,314
	非常勤職員給与	1,203,324	1,203,324	1,203,324	1,203,342	4,813,314	0	4,813,314
	非常勤職員期末手当	172,500	172,500	172,500	172,500	690,000	0	690,000
	派遣職員費					0	0	0
	退職給付費用	55,875	55,875	55,875	55,875	223,500	0	223,500
	法定福利費	884,933	884,933	884,933	884,966	3,539,765	0	3,539,765
	事業費	318,316	318,316	318,316	318,400	1,273,348	0	1,273,348

	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	112,512	112,512	112,512	112,549	450,085		450,085
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金	6,758	6,758	6,758	6,758	27,032		27,032
	水道光熱費	87,483	87,483	87,483	87,527	349,976		349,976
	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	22,230	22,230	22,230	22,236	88,926		88,926
	教育指導費	9,968	9,968	9,968	9,968	39,872		39,872
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	車輦費	40,399	40,399	40,399	40,400	161,597		161,597
	その他の事業費	9,816	9,816	9,816	9,812	39,260		39,260
	雑費					0		0
	事務費	524,280	524,280	524,280	524,442	2,097,282	0	2,097,282
	福利厚生費	16,663	16,663	16,663	16,665	66,654		66,654
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	24,800	24,800	24,800	24,814	99,214		99,214
	研修研究費	62,744	62,744	62,744	62,745	250,977		250,977
	事務消耗品費	118,073	118,073	118,073	118,102	472,321		472,321
	印刷製本費	71,790	71,790	71,790	71,809	287,179		287,179
	水道光熱費					0		0
	燃料費	597	597	597	598	2,389		2,389
	修繕費	6,534	6,534	6,534	6,534	26,136		26,136
	通信運搬費	137,651	137,651	137,651	137,730	550,683		550,683
	会議費					0		0
	広報費	18,261	18,261	18,261	18,273	73,056		73,056
	業務委託費	34,500	34,500	34,500	34,500	138,000		138,000
	手数料	1,556	1,556	1,556	1,558	6,226		6,226
	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	7,056	7,056	7,056	7,059	28,227		28,227
	渉外費					0		0
	諸会費	22,165	22,165	22,165	22,165	88,660		88,660
	その他の事務費					0		0
	雑費	1,890	1,890	1,890	1,890	7,560		7,560
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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
	就労支援事業販売管費	0	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	12,147	12,147	12,147	12,147	48,588		48,588
	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)	8,183,838	8,183,838	8,183,838	8,184,185	32,735,699	0	32,735,699
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,376,937	1,376,937	1,376,937	1,377,140	5,507,951	0	5,507,951
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	29	29	29	32	119		119
	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
	その他のサービス活動外収益	133,299	133,299	133,299	133,305	533,202	0	533,202
	受入研修費収益	110,855	110,855	110,855	110,855	443,420		443,420
	利用者等外給食収益	7,160	7,160	7,160	7,160	28,640		28,640
	為替差益					0		0
	雑収益	15,284	15,284	15,284	15,290	61,142		61,142
	サービス活動外収益計(4)	133,328	133,328	133,328	133,337	533,321	0	533,321
	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	
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)	133,328	133,328	133,328	133,337	533,321	0	533,321	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,510,265	1,510,265	1,510,265	1,510,477	6,041,272	0	6,041,272	