

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	81,205,774	79,274,151	1,931,623
	障害福祉サービス等事業収益	619,038,287	569,591,566	49,446,721
	その他の事業収益	789,000	353,000	436,000
	経常経費寄附金収益	300,000	135,000	165,000
	その他の収益	5,668	1,888	3,780
	サービス活動収益計（1）	701,338,729	649,355,605	51,983,124
	費用			
	人件費	446,679,631	395,976,418	50,703,213
	事業費	37,129,918	43,078,174	-5,948,256
	事務費	105,478,286	78,140,745	27,337,541
	就労支援事業費用	81,304,010	80,584,612	719,398
	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	17,876,333	11,812,408	6,063,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,062,279	-2,259,671	-802,608	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	117,479	-117,479	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	685,405,899	607,450,165	77,955,734	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,932,830	41,905,440	-25,972,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	26,373	28,167	-1,794
	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	1,694,905	903,685	791,220
	サービス活動外収益計（4）	1,721,278	931,852	789,426
	費用			
	支払利息	0	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	987,532	447,026	540,506	
サービス活動外費用計（5）	987,532	447,026	540,506	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	733,746	484,826	248,920	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,666,576	42,390,266	-25,723,690	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	395,000	37,818,233	-37,423,233
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	6,004,827	0	6,004,827
	特別収益計（8）	6,399,827	37,818,233	-31,418,406
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	154,663	5	154,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	395,000	37,818,233	-37,423,233
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	491,390	0	491,390	
特別費用計（9）	1,041,053	37,818,237	-36,777,184	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,358,774	-4	5,358,778	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,025,350	42,390,262	-20,364,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	525,124,185	476,443,923	48,680,262
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	547,149,535	518,834,185	28,315,350
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	321,961	77,300,000	-76,978,039
	その他の積立金積立額（16）	7,200,000	71,010,000	-63,810,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	540,271,496	525,124,185	15,147,311	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	81,205,774			81,205,774	0	81,205,774
	障害福祉サービス等事業収益	619,038,287			619,038,287	0	619,038,287
	その他の事業収益	789,000			789,000	0	789,000
	経常経費寄附金収益	300,000			300,000	0	300,000
	その他の収益	5,668			5,668	0	5,668
	サービス活動収益計（1）	701,338,729	0	0	701,338,729	0	701,338,729
	費用						
	人件費	446,679,631			446,679,631	0	446,679,631
	事業費	37,129,918			37,129,918	0	37,129,918
	事務費	105,478,286			105,478,286	0	105,478,286
	就労支援事業費用	81,304,010			81,304,010	0	81,304,010
	投産事業費用	0			0	0	0
	利用者負担軽減額	0			0	0	0
減価償却費	17,876,333			17,876,333	0	17,876,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,062,279			-3,062,279	0	-3,062,279	
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）	685,405,899	0	0	685,405,899	0	685,405,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,932,830	0	0	15,932,830	0	15,932,830	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	26,373			26,373	0	26,373
	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
	その他のサービス活動外収益	1,694,905			1,694,905	0	1,694,905
	サービス活動外収益計（4）	1,721,278	0	0	1,721,278	0	1,721,278
	費用						
	支払利息				0	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	987,532			987,532	0	987,532	
サービス活動外費用計（5）	987,532	0	0	987,532	0	987,532	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	733,746	0	0	733,746	0	733,746	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,666,576	0	0	16,666,576	0	16,666,576	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	395,000			395,000	0	395,000
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	6,004,827			6,004,827	0	6,004,827
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（8）	6,399,827	0	0	6,399,827	0	6,399,827
	費用						
	基本金組入額	0			0	0	0
	資産評価損	0			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	154,663			154,663	0	154,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	395,000			395,000	0	395,000
災害損失	0			0	0	0	
その他の特別損失	491,390			491,390	0	491,390	
特別費用計（9）	1,041,053	0	0	1,041,053	0	1,041,053	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,358,774	0	0	5,358,774	0	5,358,774	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,025,350	0	0	22,025,350	0	22,025,350	
前期繰越活動増減差額（12）	525,124,185			525,124,185	0	525,124,185	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	547,149,535	0	0	547,149,535	0	547,149,535	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	321,961			321,961	0	321,961	
その他の積立金積立額（16）	7,200,000			7,200,000	0	7,200,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	540,271,496	0	0	540,271,496	0	540,271,496	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
本部 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	受注事業収益			0
	自主生産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	581,200	-581,200
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	581,200	-581,200
	補助金事業収益		581,200	-581,200
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	789,000	353,000	436,000
	その他の事業収益	789,000	353,000	436,000
	補助金事業収益	789,000	353,000	436,000
経常経費寄附金収益	300,000	135,000	165,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,089,000	1,069,200	19,800	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,749,701	26,420,053	7,329,648
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	21,165,864	16,590,831	4,575,033
	職員賞与	4,826,832	3,807,250	1,019,582
	賞与引当金繰入	2,551,664	1,626,668	924,996
	非常勤職員給与		457,750	-457,750
	派遣職員費			0
	退職給付費用	649,620	486,850	162,770
	法定福利費	4,195,721	3,090,704	1,105,017
	事業費	467,330	842,474	-375,144
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	467,330	790,692	-323,362
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		51,782	-51,782
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	7,398,822	11,273,169	-3,874,347
	福利厚生費	13,286	75,670	-62,384
	職員被服費			0
	旅費交通費	334,352	306,770	27,582
	研修研究費	57,188	31,489	25,699
事務消耗品費	567,038	1,174,664	-607,626	
印刷製本費	399,224	335,312	63,912	
水道光熱費	315,131	133,062	182,069	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	398,315	657,508	-259,193	
会議費	91,676	77,137	14,539	
広報費		270,000	-270,000	
業務委託費	2,316,992	2,871,673	-554,681	
手数料	401,474	607,154	-205,680	
保険料	13,012	13,992	-980	
賃借料	1,796,855	1,010,052	786,803	
土地・建物賃借料		2,915,360	-2,915,360	
租税公課	22,850	50,300	-27,450	

	保守料	253,988	289,252	-35,264
	渉外費	10,000	105,944	-95,944
	諸会費	59,000	58,000	1,000
	車輛費	189,173	184,459	4,714
	雑費	159,268	105,371	53,897
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	144,358	735,523	-591,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-123,750	123,750
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	41,760,211	39,147,469	2,612,742
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-40,671,211	-38,078,269	-2,592,942
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,568	6,650	-82
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	45,663	0	45,663
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	45,663		45,663
	サービス活動外収益計(4)	52,231	6,650	45,581
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	3,910	0	3,910	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	3,910		3,910	
サービス活動外費用計(5)	3,910	0	3,910	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	48,321	6,650	41,671	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-40,622,890	-38,071,619	-2,551,271	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	43,962,500	19,412,500	24,550,000
	拠点区分間固定資産移管収益		258,750	-258,750
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	43,962,500	19,671,250	24,291,250
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用		70,000,000	-70,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		3,867,846	-3,867,846	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	73,867,848	-73,867,848	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	43,962,500	-54,196,598	98,159,098	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,339,610	-92,268,217	95,607,827	
前期繰越活動増減差額(12)	57,455,162	79,723,379	-22,268,217	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,794,772	-12,544,838	73,339,610	
基本金取崩額(14)			0	

繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	70,000,000	-70,000,000
	新規事業積立金取崩額		70,000,000	-70,000,000
	設備更新積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	新規事業積立金積立額			0
	設備更新積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,794,772	57,455,162	3,339,610

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
生活事業Ⅰ 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	受注事業収益			0
	自主生産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	69,994,087	62,127,168	7,866,919
	自立支援給付費収益	41,796,229	39,483,946	2,312,283
	介護給付費収益	41,796,229	39,483,946	2,312,283
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	97,819	312,980	-215,161
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	28,100,039	22,330,242	5,769,797
	補助金事業収益	4,813,000	4,512,840	300,160
	受託事業収益	22,880,803	17,562,103	5,318,700
	その他の事業収益 （保険等査定減）	406,236	255,299	150,937
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	28	-28	
その他の収益		28	-28	
サービス活動収益計（1）	69,994,087	62,127,196	7,866,891	
サービス活動増減の部	人件費	49,656,325	41,667,154	7,989,171
	役員報酬			0
	職員給料	22,617,895	17,786,188	4,831,707
	職員賞与	5,550,667	4,784,100	766,567
	賞与引当金繰入	2,558,609	2,335,833	222,776
	非常勤職員給与	12,532,864	11,217,120	1,315,744
	派遣職員費			0
	退職給付費用	845,406	742,280	103,126
	法定福利費	5,550,884	4,801,633	749,251
	事業費	3,526,698	3,767,771	-241,073
	給食費	83,122	145,318	-62,196
	介護用品費			0
	保健衛生費	98,660	90,708	7,952
	被服費			0
	教養娯楽費	94,000	56,000	38,000
	日用品費			0
	本人支給金	255,000	217,000	38,000
	水道光熱費	686,244	703,164	-16,920
	燃料費			0
	消耗器具備品費	170,388	198,498	-28,110
	保険料	50,030	107,965	-57,935
	賃借料	26,676	43,740	-17,064
	教育指導費	745,319	704,697	40,622
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,313,859	1,500,681	-186,822
	雑費	3,400		3,400
	事務費	12,727,609	8,192,828	4,534,781
	福利厚生費	71,450	48,280	23,170
	職員被服費	19,340	8,550	10,790
	旅費交通費	542,614	218,060	324,554
	研修研究費	77,900		77,900
	事務消耗品費	211,855	282,928	-71,073
	印刷製本費	92,692	5,373	87,319
水道光熱費	108,000		108,000	
燃料費			0	
修繕費	1,245,240	171,880	1,073,360	
通信運搬費	199,129	162,649	36,480	
会議費	21,448	33,010	-11,562	
広報費	43,200	98,280	-55,080	
業務委託費	563,192	528,192	35,000	
手数料	132,968	225,711	-92,743	
保険料	75,045	10,617	64,428	
賃借料	204,768		204,768	
土地・建物賃借料	8,887,320	6,229,360	2,657,960	
租税公課	35,000	42,900	-7,900	

	保守料	115,236	6,372	108,864
	渉外費			0
	諸会費	73,300	60,300	13,000
	車輛費			0
	雑費	7,912	60,366	-52,454
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			767,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,307,810	2,540,577	-767,233
	徴収不能額	-306,196	-298,280	-7,916
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	68,912,246	55,870,050	13,042,196
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,081,841	6,257,146	-5,175,305
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	73,525	54,000	19,525
	受入研修費収益	12,000	54,000	-42,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	61,525		61,525
	サービス活動外収益計(4)	73,525	54,000	19,525
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	61,525	0	61,525	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	61,525		61,525	
サービス活動外費用計(5)	61,525	0	61,525	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,000	54,000	-42,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,093,841	6,311,146	-5,217,305	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		3,867,845	-3,867,845
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	300,000	3,867,845	-3,567,845
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		258,750	-258,750	
その他の特別損失	4,157		4,157	
特別費用計(9)	304,157	5,258,750	-4,954,593	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,157	-1,390,905	1,386,748	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,089,684	4,920,241	-3,830,557	
前期繰越活動増減差額(12)	50,053,651	45,133,410	4,920,241	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,143,335	50,053,651	1,089,684	
基本金取崩額(14)			0	



繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	設備更新積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	新規事業積立金積立額			0
	設備更新積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,143,335	50,053,651	1,089,684

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
生活事業Ⅱ 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	受注事業収益			0
	自主生産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	98,558,821	53,672,561	44,886,260
	自立支援給付費収益	71,243,927	40,425,816	30,818,111
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	54,333,178	26,899,016	27,434,162
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益	16,910,749	13,526,800	3,383,949
	障害児施設給付費収益	9,981,314	3,457,803	6,523,511
	利用者負担金収益	369,724	319,160	50,564
	補足給付費収益	2,389,600	1,201,270	1,188,330
	特定障害者特別給付費収益	2,389,600	1,201,270	1,188,330
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	13,594,256	7,838,683	5,755,573
	その他の事業収益	980,000	429,829	550,171
	補助金事業収益	300,000	338,692	-38,692
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	680,000	91,137	588,863
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	98,558,821	53,672,561	44,886,260	
サービス活動増減の部  費用	人件費	53,276,959	31,282,656	21,994,303
	役員報酬			0
	職員給料	21,032,229	13,460,064	7,572,165
	職員賞与	5,148,000	2,364,530	2,783,470
	賞与引当金繰入	2,621,665	2,232,500	389,165
	非常勤職員給与	17,168,648	9,576,557	7,592,091
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,697,144	525,190	1,171,954
	法定福利費	5,609,273	3,123,815	2,485,458
	事業費	6,571,687	5,712,765	858,922
	給食費	3,373,833	2,000,310	1,373,523
	介護用品費			0
	保健衛生費		5,960	-5,960
	被服費			0
	教養娯楽費	28,000	34,000	-6,000
	日用品費	376,876	256,921	119,955
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,966,820	1,303,791	663,029
	燃料費			0
	消耗器具備品費	213,608	1,649,193	-1,435,585
	保険料	115,772	122,528	-6,756
	賃借料	87,696	130,626	-42,930
	教育指導費	409,082	28,650	380,432
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		83,820	-83,820
	雑費		96,966	-96,966
	事務費	19,793,611	14,151,242	5,642,369
	福利厚生費	136,500	65,860	70,640
	職員被服費			0
	旅費交通費	307,577	236,580	70,997
	研修研究費	46,800	19,480	27,320
	事務消耗品費	872,702	1,779,609	-906,907
印刷製本費	199,183	137,248	61,935	
水道光熱費	120,000	109,363	10,637	
燃料費			0	
修繕費	82,296		82,296	
通信運搬費	719,978	433,124	286,854	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	7,946,988	3,344,836	4,602,152	
手数料	84,916	445,609	-360,693	
保険料	63,653		63,653	
賃借料	512,136		512,136	
土地・建物賃借料	7,910,307	7,095,120	815,187	
租税公課	5,400	307,830	-302,430	

	保守料	459,792	108,972	350,820
	渉外費	20,000		20,000
	諸会費	33,108	60,540	-27,432
	車輛費	213,183		213,183
	雑費	59,092	7,071	52,021
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,485,850	5,887,372	3,598,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,409,855	-1,479,891	-929,964
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	86,718,252	55,554,144	31,164,108
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,840,569	-1,881,583	13,722,152
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,015	3,155	-1,140
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	953,755	590,685	363,070
	受入研修費収益		128,000	-128,000
	利用者等外給食収益	788,880	404,586	384,294
	為替差益			0
	雑収益	164,875	58,099	106,776
	サービス活動外収益計(4)	955,770	593,840	361,930
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	850,206	444,586	405,620	
利用者等外給食費	850,196	404,586	445,610	
為替差損			0	
雑損失	10	40,000	-39,990	
サービス活動外費用計(5)	850,206	444,586	405,620	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	105,564	149,254	-43,690	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,946,133	-1,732,329	13,678,462	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	37,450,000	-37,450,000
	施設整備等補助金収益		37,450,000	-37,450,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		95,000,000	-95,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	474,050	0	474,050
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	474,050		474,050
特別収益計(8)	474,050	132,450,000	-131,975,950	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		37,450,000	-37,450,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	10,700,000		10,700,000
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	10,700,000	37,450,000	-26,750,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,225,950	95,000,000	-105,225,950	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,720,183	93,267,671	-91,547,488	
前期繰越活動増減差額(12)	147,657,261	54,389,590	93,267,671	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	149,377,444	147,657,261	1,720,183	
基本金取崩額(14)			0	

繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	設備更新積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	0	3,000,000
	新規事業積立金積立額			0
	設備更新積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,377,444	147,657,261	-1,279,817

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
菜の花作業所 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	23,128,615	22,320,131	808,484
	クリーニング事業収益			0
	受注事業収益	23,128,615	22,320,131	808,484
	自主生産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	53,927,963	55,082,319	-1,154,356
	自立支援給付費収益	47,849,963	48,057,525	-207,562
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	47,849,963	48,057,525	-207,562
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益		22,794	-22,794
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	6,078,000	7,002,000	-924,000
	補助金事業収益	6,078,000	7,002,000	-924,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	77,056,578	77,402,450	-345,872	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,648,056	38,704,486	-2,056,430
	役員報酬			0
	職員給料	22,919,792	23,144,909	-225,117
	職員賞与	5,514,834	5,755,500	-240,666
	賞与引当金繰入	2,737,499	2,714,166	23,333
	非常勤職員給与		1,519,240	-1,519,240
	派遣職員費			0
	退職給付費用	709,420	899,030	-189,610
	法定福利費	4,766,511	4,671,641	94,870
	事業費	1,803,896	1,974,331	-170,435
	給食費	18,193	26,699	-8,506
	介護用品費			0
	保健衛生費	137,237	133,209	4,028
	被服費			0
	教養娯楽費	68,000	70,000	-2,000
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	34,955	34,411	544
	燃料費			0
	消耗器具備品費	187,207	84,345	102,862
	保険料	254,244	219,124	35,120
	賃借料	5,184	284,760	-279,576
	教育指導費	1,098,876	1,028,592	70,284
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		93,191	-93,191
	雑費			0
	事務費	3,814,722	3,079,335	735,387
	福利厚生費	70,848	39,440	31,408
	職員被服費	24,000	38,610	-14,610
	旅費交通費	24,550	40,960	-16,410
	研修研究費	69,500	43,800	25,700
	事務消耗品費	166,657	412,405	-245,748
印刷製本費	71,547	80,056	-8,509	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,812,348		1,812,348	
通信運搬費	115,530	146,348	-30,818	
会議費	49,690	24,968	24,722	
広報費			0	
業務委託費	494,880	508,480	-13,600	
手数料	139,166	84,124	55,042	
保険料			0	
賃借料	394,365		394,365	
土地・建物賃借料		636,000	-636,000	
租税公課	168,185	59,700	108,485	

	保守料	129,492	119,641	9,851
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	70,700	84,100	-13,400
	車輛費		168,375	-168,375
	雑費	3,264	592,328	-589,064
	就労支援事業費用	23,128,615	24,618,665	-1,490,050
	就労支援事業販売原価	23,128,615	24,618,665	-1,490,050
	期首製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業費	23,128,615	24,618,665	-1,490,050
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	538,180	598,666	-60,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-148,898	-162,022	13,124
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		117,479	-117,479
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	65,784,571	68,930,940	-3,146,369
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,272,007	8,471,510	2,800,497
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,543	4,809	-266
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	153,405	69,000	84,405
	受入研修費収益	46,000	69,000	-23,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	107,405		107,405
	サービス活動外収益計(4)	157,948	73,809	84,139
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	157,948	73,809	84,139	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,429,955	8,545,319	2,884,636	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1,887,791	-1,887,791
	その他の特別収益	659,988	0	659,988
	徴収不能引当金戻入益	659,988		659,988
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	659,988	1,887,791	-1,227,803
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	154,658	3	154,655	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損	154,658	3	154,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	27,246,933	-26,046,933	
拠点区分間固定資産移管費用		2,381,001	-2,381,001	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,354,658	29,627,936	-28,273,278	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-694,670	-27,740,145	27,045,475	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,735,285	-19,194,826	29,930,111	
前期繰越活動増減差額(12)	9,663,347	53,858,173	-44,194,826	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,398,632	34,663,347	-14,264,715	
基本金取崩額(14)			0	

繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	321,961	0	321,961
	新規事業積立金取崩額			0
	設備更新積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額	321,961		321,961
	その他の積立金積立額（16）	1,700,000	25,000,000	-23,300,000
	新規事業積立金積立額			0
	設備更新積立金積立額	1,700,000	25,000,000	-23,300,000
	人件費積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,020,593	9,663,347	9,357,246	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
江戸川かもめ第一事業所 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,842,374	6,845,937	996,437
	クリーニング事業収益			0
	受注事業収益	7,808,991	6,845,937	963,054
	自主生産事業収益	33,383		33,383
	障害福祉サービス等事業収益	54,297,626	52,922,656	1,374,970
	自立支援給付費収益	45,327,036	44,690,656	636,380
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	45,327,036	44,690,656	636,380
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	8,970,590	8,232,000	738,590
	補助金事業収益	8,970,590	8,232,000	738,590
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	62,140,000	59,768,593	2,371,407	
サービス活動増減の部	人件費	33,811,487	27,089,843	6,721,644
	役員報酬			0
	職員給料	18,046,765	12,526,021	5,520,744
	職員賞与	4,580,001	3,494,750	1,085,251
	賞与引当金繰入	2,299,998	1,642,499	657,499
	非常勤職員給与	4,351,900	6,010,330	-1,658,430
	派遣職員費			0
	退職給付費用	841,588	549,456	292,132
	法定福利費	3,691,235	2,866,787	824,448
	事業費	2,151,497	2,768,471	-616,974
	給食費	22,160	13,889	8,271
	介護用品費			0
	保健衛生費	181,599	139,999	41,600
	被服費			0
	教養娯楽費	82,000	80,000	2,000
	日用品費			0
	本人支給金	101,420	102,520	-1,100
	水道光熱費	310,422	331,652	-21,230
	燃料費			0
	消耗器具備品費	282,140	80,502	201,638
	保険料	57,595	82,306	-24,711
	賃借料	68,688	624,348	-555,660
	教育指導費	1,040,345	1,278,142	-237,797
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	5,128	35,113	-29,985
	雑費			0
	事務費	7,209,767	1,730,265	5,479,502
	福利厚生費	108,054	77,940	30,114
	職員被服費	12,420	4,140	8,280
	旅費交通費	28,200	66,028	-37,828
	研修研究費	33,900	6,000	27,900
	事務消耗品費	321,220	164,159	157,061
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	5,090,373	181,332	4,909,041	
通信運搬費	136,395	166,138	-29,743	
会議費	46,777	26,805	19,972	
広報費			0	
業務委託費	520,704	520,704	0	
手数料	113,946	313,707	-199,761	
保険料	24,570		24,570	
賃借料	570,432		570,432	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	



	保守料	118,692	125,712	-7,020
	渉外費	22,184	6,000	16,184
	諸会費	61,300	71,300	-10,000
	車輛費			0
	雑費	600	300	300
	就労支援事業費用	7,342,374	6,845,937	496,437
	就労支援事業販売原価	7,342,374	6,845,937	496,437
	期首製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業費	7,342,374	6,845,937	496,437
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	507,198	569,094	-61,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,829	-113,560	1,731
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	50,910,494	38,890,050	12,020,444
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,229,506	20,878,543	-9,649,037
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,770	2,799	-29
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	157,857	23,000	134,857
	受入研修費収益	10,000	22,000	-12,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	147,857	1,000	146,857
	サービス活動外収益計(4)	160,627	25,799	134,828
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	71,000	0	71,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	71,000		71,000	
サービス活動外費用計(5)	71,000	0	71,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	89,627	25,799	63,828	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,319,133	20,904,342	-9,585,209	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	95,000	0	95,000
	施設整備等補助金収益	95,000		95,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	95,000	0	95,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	95,000		95,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	9,000,000	30,000,000	-21,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	7,290		7,290	
特別費用計(9)	9,102,290	30,000,000	-20,897,710	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,007,290	-30,000,000	20,992,710	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,311,843	-9,095,658	11,407,501	
前期繰越活動増減差額(12)	23,818,611	45,914,269	-22,095,658	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,130,454	36,818,611	-10,688,157	
基本金取崩額(14)			0	

繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,000,000	-2,000,000
	新規事業積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	設備更新積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	500,000	15,000,000	-14,500,000
	新規事業積立金積立額			0
	設備更新積立金積立額		15,000,000	-15,000,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額	500,000		500,000
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,630,454	23,818,611	1,811,843

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
江戸川かもめ第二事業所 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,444,954	6,847,743	597,211
	クリーニング事業収益			0
	受注事業収益	7,343,094	6,847,743	495,351
	自主生産事業収益	101,860		101,860
	障害福祉サービス等事業収益	59,178,253	62,769,921	-3,591,668
	自立支援給付費収益	50,451,253	52,955,921	-2,504,668
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	50,451,253	52,955,921	-2,504,668
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	8,727,000	9,814,000	-1,087,000
	補助金事業収益	8,727,000	9,814,000	-1,087,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	1,080	0	1,080	
その他の収益	1,080		1,080	
サービス活動収益計（1）	66,624,287	69,617,664	-2,993,377	
サービス活動増減の部	人件費	37,608,810	34,336,640	3,272,170
	役員報酬			0
	職員給料	19,598,254	19,082,889	515,365
	職員賞与	5,189,067	4,825,000	364,067
	賞与引当金繰入	2,218,165	2,328,333	-110,168
	非常勤職員給与	5,152,010	3,082,720	2,069,290
	派遣職員費			0
	退職給付費用	861,666	682,924	178,742
	法定福利費	4,589,648	4,334,774	254,874
	事業費	1,544,381	2,509,894	-965,513
	給食費	13,850	13,519	331
	介護用品費			0
	保健衛生費	183,600	187,840	-4,240
	被服費		6,140	-6,140
	教養娯楽費	92,000	96,000	-4,000
	日用品費			0
	本人支給金	46,420	51,480	-5,060
	水道光熱費	193,829	246,735	-52,906
	燃料費			0
	消耗器具備品費	134,230	51,922	82,308
	保険料	118,135	92,274	25,861
	賃借料		328,860	-328,860
	教育指導費	574,186	1,381,620	-807,434
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	188,131	53,504	134,627
	雑費			0
	事務費	11,495,404	2,329,237	9,166,167
	福利厚生費	142,414	90,740	51,674
	職員被服費	30,118	4,140	25,978
	旅費交通費	24,314	9,870	14,444
	研修研究費	29,700		29,700
	事務消耗品費	358,440	560,053	-201,613
印刷製本費	156,981	156,976	5	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	9,279,209	120,000	9,159,209	
通信運搬費	154,885	168,858	-13,973	
会議費	20,838	2,998	17,840	
広報費		54,000	-54,000	
業務委託費	499,560	537,360	-37,800	
手数料	222,592	119,414	103,178	
保険料			0	
賃借料	363,261		363,261	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	35,300	254,200	-218,900	

	保守料	97,092	107,028	-9,936
	渉外費	11,400		11,400
	諸会費	69,000	78,600	-9,600
	車輦費		65,000	-65,000
	雑費	300		300
	就労支援事業費用	7,444,954	6,847,743	597,211
	就労支援事業販売原価	7,444,954	6,847,743	597,211
	期首製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業費	7,444,954	6,847,743	597,211
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	154,568	145,748	8,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	58,248,117	46,169,262	12,078,855
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,376,170	23,448,402	-15,072,232
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,734	2,793	-59
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	40,912	29,000	11,912
	受入研修費収益	18,000	29,000	-11,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	22,912		22,912
	サービス活動外収益計(4)	43,646	31,793	11,853
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	43,646	31,793	11,853	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,419,816	23,480,195	-15,060,379	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	300,000	0	300,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	300,000		300,000
特別収益計(8)	300,000	0	300,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	6,800,000	25,000,000	-18,200,000
	拠点区分間固定資産移管費用		59,944,000	-59,944,000
	その他の特別損失	326,687		326,687
特別費用計(9)	7,126,687	84,944,000	-77,817,313	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,826,687	-84,944,000	78,117,313	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,593,129	-61,463,805	63,056,934	
前期繰越活動増減差額(12)	26,073,256	93,737,061	-67,663,805	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,666,385	32,273,256	-4,606,871	
基本金取崩額(14)			0	

繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,800,000	-3,800,000
	新規事業積立金取崩額		3,800,000	-3,800,000
	設備更新積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	-10,000,000
	新規事業積立金積立額			0
	設備更新積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,666,385	26,073,256	1,593,129

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
就労事業Ⅰ 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	10,603,571	7,877,959	2,725,612
	クリーニング事業収益			0
	受注事業収益	10,603,571	7,877,959	2,725,612
	自主生産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,094,044	44,343,176	6,750,868
	自立支援給付費収益	40,659,044	35,499,176	5,159,868
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	40,659,044	35,499,176	5,159,868
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	10,435,000	8,844,000	1,591,000
	補助金事業収益	10,435,000	8,844,000	1,591,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	61,697,615	52,221,135	9,476,480	
サービス活動増減の部	人件費	41,859,869	33,701,469	8,158,400
	役員報酬			0
	職員給料	24,110,710	17,359,135	6,751,575
	職員賞与	5,815,334	4,558,500	1,256,834
	賞与引当金繰入	2,895,553	2,191,666	703,887
	非常勤職員給与	3,466,540	5,284,330	-1,817,790
	派遣職員費			0
	退職給付費用	857,964	682,418	175,546
	法定福利費	4,713,768	3,625,420	1,088,348
	事業費	3,353,359	3,094,327	259,032
	給食費	3,240	4,050	-810
	介護用品費			0
	保健衛生費	153,410	111,280	42,130
	被服費			0
	教養娯楽費	82,000	72,000	10,000
	日用品費			0
	本人支給金	409,910	584,060	-174,150
	水道光熱費	467,298	412,078	55,220
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,685,361	384,231	1,301,130
	保険料	155,450	119,200	36,250
	賃借料	18,900	425,340	-406,440
	教育指導費	377,790	916,110	-538,320
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		65,978	-65,978
	雑費			0
	事務費	7,377,556	4,868,490	2,509,066
	福利厚生費	98,287	92,530	5,757
	職員被服費	12,669		12,669
	旅費交通費	96,780	112,864	-16,084
	研修研究費	27,900	10,800	17,100
	事務消耗品費	1,321,773	341,241	980,532
印刷製本費	367,093	151,557	215,536	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	673,728	462,499	211,229	
通信運搬費	225,255	257,039	-31,784	
会議費	24,800	23,661	1,139	
広報費	3,000	6,000	-3,000	
業務委託費	380,336	380,336	0	
手数料	476,926	98,912	378,014	
保険料	84,953	14,159	70,794	
賃借料	643,460		643,460	
土地・建物賃借料	2,592,000	2,592,000	0	
租税公課	2,000	17,050	-15,050	

	保守料	192,024	191,592	432
	渉外費	35,000	42,000	-7,000
	諸会費	114,000	72,600	41,400
	車輛費			0
	雑費	5,572	1,650	3,922
	就労支援事業費用	10,603,571	7,377,959	3,225,612
	就労支援事業販売原価	10,603,571	7,377,959	3,225,612
	期首製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業費	10,603,571	7,377,959	3,225,612
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,398,692	983,464	2,415,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	66,593,047	50,025,709	16,567,338
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,895,432	2,195,426	-7,090,858
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,530	2,553	-23
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	111,285	92,000	19,285
	受入研修費収益	86,200	92,000	-5,800
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	25,085		25,085
	サービス活動外収益計(4)	113,815	94,553	19,262
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	113,815	94,553	19,262	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,781,617	2,289,979	-7,071,596	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	368,233	-368,233
	施設整備等補助金収益		368,233	-368,233
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		60,000,000	-60,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		59,944,000	-59,944,000
	その他の特別収益	90	0	90
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	90		90
特別収益計(8)	90	120,312,233	-120,312,143	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		368,233	-368,233	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	153,256		153,256	
特別費用計(9)	153,256	368,233	-214,977	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-153,166	119,944,000	-120,097,166	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,934,783	122,233,979	-127,168,762	
前期繰越活動増減差額(12)	150,151,726	26,917,747	123,233,979	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	145,216,943	149,151,726	-3,934,783	
基本金取崩額(14)			0	

繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,500,000	-1,500,000
	新規事業積立金取崩額		1,500,000	-1,500,000
	設備更新積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	500,000	-500,000
	新規事業積立金積立額			0
	設備更新積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額		500,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,216,943	150,151,726	-4,934,783



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 るぽ 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	17,229,111	16,726,266	502,845
	クリーニング事業収益			0
	受注事業収益	17,229,111	16,726,266	502,845
	自主生産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	61,098,994	60,438,996	659,998
	自立支援給付費収益	45,567,809	45,056,369	511,440
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	45,567,809	45,056,369	511,440
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	10,425	147,627	-137,202
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	15,520,760	15,235,000	285,760
	補助金事業収益	15,520,760	15,235,000	285,760
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	78,328,105	77,165,262	1,162,843	
サービス活動増減の部	人件費	35,895,371	34,302,358	1,593,013
	役員報酬			0
	職員給料	20,005,688	18,184,549	1,821,139
	職員賞与	5,256,917	5,194,750	62,167
	賞与引当金繰入	2,517,498	2,468,333	49,165
	非常勤職員給与	2,882,120	3,540,166	-658,046
	派遣職員費			0
	退職給付費用	856,320	591,006	265,314
	法定福利費	4,376,828	4,323,554	53,274
	事業費	2,643,741	2,574,974	68,767
	給食費	55,088	63,489	-8,401
	介護用品費			0
	保健衛生費	189,533	157,258	32,275
	被服費		36,550	-36,550
	教養娯楽費	78,000	105,180	-27,180
	日用品費			0
	本人支給金	129,940	144,120	-14,180
	水道光熱費	254,340	343,190	-88,850
	燃料費			0
	消耗器具備品費	234,581	137,166	97,415
	保険料	104,912	100,620	4,292
	賃借料		238,140	-238,140
	教育指導費	997,347	1,249,261	-251,914
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	600,000		600,000
	事務費	13,033,842	8,434,924	4,598,918
	福利厚生費	81,624	86,320	-4,696
	職員被服費	41,186	33,025	8,161
	旅費交通費	42,760	43,310	-550
	研修研究費	47,800		47,800
	事務消耗品費	334,832	153,397	181,435
印刷製本費	51,303	64,036	-12,733	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,071,252	2,400	1,068,852	
通信運搬費	106,927	128,910	-21,983	
会議費	50,000	49,307	693	
広報費		1,874	-1,874	
業務委託費	1,115,936	552,336	563,600	
手数料	1,350,102	93,585	1,256,517	
保険料	5,020		5,020	
賃借料	349,444		349,444	
土地・建物賃借料	8,018,304	6,832,800	1,185,504	
租税公課	68,464	8,700	59,764	

	保守料	187,488	185,004	2,484
	渉外費	15,000	16,320	-1,320
	諸会費	80,400	80,400	0
	車輛費		102,300	-102,300
	雑費	16,000	900	15,100
	就労支援事業費用	17,229,111	16,726,266	502,845
	就労支援事業販売原価	17,229,111	16,726,266	502,845
	期首製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業費	17,229,111	16,726,266	502,845
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	251,777	259,696	-7,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,178	-64,845	-3,333
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	68,985,664	62,233,373	6,752,291
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,342,441	14,931,889	-5,589,448
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,705	2,908	-203
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	66,165	46,000	20,165
	受入研修費収益	41,000	46,000	-5,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	25,165		25,165
	サービス活動外収益計(4)	68,870	48,908	19,962
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	891	0	891	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	891		891	
サービス活動外費用計(5)	891	0	891	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	67,979	48,908	19,071	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,410,420	14,980,797	-5,570,377	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,246,933	-2,246,933
	拠点区分間固定資産移管収益		2,381,001	-2,381,001
	その他の特別収益	4,570,699	0	4,570,699
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	4,570,699		4,570,699
特別収益計(8)	4,570,699	4,627,934	-57,235	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	8,200,000	18,850,000	-10,650,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1,887,790	-1,887,790
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	8,200,005	20,737,790	-12,537,785	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,629,306	-16,109,856	12,480,550	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,781,114	-1,129,059	6,910,173	
前期繰越活動増減差額(12)	41,129,505	42,258,564	-1,129,059	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,910,619	41,129,505	5,781,114	
基本金取崩額(14)			0	

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	設備更新積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	0	2,000,000
	新規事業積立金積立額			0
	設備更新積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,910,619	41,129,505	3,781,114

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
すみれ福祉作業所 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	4,677,739	5,146,255	-468,516
	クリーニング事業収益			0
	受注事業収益	4,677,739	5,146,255	-468,516
	自主生産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	38,849,812	40,876,371	-2,026,559
	自立支援給付費収益	29,386,812	30,050,371	-663,559
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	29,386,812	30,050,371	-663,559
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	9,463,000	10,826,000	-1,363,000
	補助金事業収益	9,463,000	10,826,000	-1,363,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	43,527,551	46,022,626	-2,495,075	
サービス活動増減の部  費用	人件費	19,580,990	22,852,189	-3,271,199
	役員報酬			0
	職員給料	10,809,411	12,260,411	-1,451,000
	職員賞与	3,031,830	3,469,750	-437,920
	賞与引当金繰入	1,290,000	1,827,500	-537,500
	非常勤職員給与	1,974,660	3,096,840	-1,122,180
	派遣職員費			0
	退職給付費用	416,436	465,840	-49,404
	法定福利費	2,058,653	1,731,848	326,805
	事業費	1,857,020	2,374,951	-517,931
	給食費	4,089	3,549	540
	介護用品費			0
	保健衛生費	73,400	125,751	-52,351
	被服費			0
	教養娯楽費	48,000	52,000	-4,000
	日用品費			0
	本人支給金	652,820	673,500	-20,680
	水道光熱費	268,235	301,878	-33,643
	燃料費			0
	消耗器具備品費	16,630	354,484	-337,854
	保険料	70,148	94,416	-24,268
	賃借料	64,584	60,480	4,104
	教育指導費	504,465	579,660	-75,195
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	154,649	129,233	25,416
	雑費			0
	事務費	7,363,751	8,387,021	-1,023,270
	福利厚生費	38,760	8,320	30,440
	職員被服費			0
	旅費交通費	39,072	7,700	31,372
	研修研究費	32,300	16,200	16,100
	事務消耗品費	132,459	97,261	35,198
印刷製本費	68,906	89,862	-20,956	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費		1,001,376	-1,001,376	
通信運搬費	116,205	137,239	-21,034	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	354,512	354,512	0	
手数料	121,616	147,714	-26,098	
保険料	35,020		35,020	
賃借料	187,218		187,218	
土地・建物賃借料	6,133,723	5,863,723	270,000	
租税公課			0	

	保守料			0
	渉外費	26,260	20,800	5,460
	諸会費	77,700	94,700	-17,000
	車輛費			0
	雑費		547,614	-547,614
	就労支援事業費用	4,677,739	4,636,255	41,484
	就労支援事業販売原価	4,677,739	4,636,255	41,484
	期首製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業費	4,677,739	4,636,255	41,484
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	87,900	92,268	-4,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,323	-17,323	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	33,550,077	38,325,361	-4,775,284
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,977,474	7,697,265	2,280,209
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,508	2,500	8
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	92,338	0	92,338
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	92,338		92,338
	サービス活動外収益計(4)	94,846	2,500	92,346
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	94,846	2,500	92,346	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,072,320	7,699,765	2,372,555	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	7,500,000		7,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	7,500,000	0	7,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,500,000	0	-7,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,572,320	7,699,765	-5,127,445	
前期繰越活動増減差額(12)	22,571,139	35,381,374	-12,810,235	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,143,459	43,081,139	-17,937,680	
基本金取崩額(14)			0	

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	設備更新積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,510,000	-20,510,000
	新規事業積立金積立額			0
	設備更新積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額		510,000	-510,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,143,459	22,571,139	2,572,320

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
江戸川区立福祉作業所 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	11,907,826	13,558,857	-1,651,031
	クリーニング事業収益			0
	受注事業収益	4,576,806	5,379,549	-802,743
	自主生産事業収益	7,331,020	8,179,308	-848,288
	障害福祉サービス等事業収益	132,055,967	136,810,894	-4,754,927
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	132,055,967	136,810,894	-4,754,927
	補助金事業収益	132,055,967	136,810,894	-4,754,927
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	4,588	1,860	2,728	
その他の収益	4,588	1,860	2,728	
サービス活動収益計（1）	143,968,381	150,371,611	-6,403,230	
サービス活動増減の部	人件費	104,592,063	105,619,570	-1,027,507
	役員報酬			0
	職員給料	55,599,243	51,912,081	3,687,162
	職員賞与	13,066,921	11,846,600	1,220,321
	賞与引当金繰入	6,379,129	6,342,499	36,630
	非常勤職員給与	14,519,455	19,772,720	-5,253,265
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,512,688	2,445,642	67,046
	法定福利費	12,514,627	13,300,028	-785,401
	事業費	13,784,639	17,494,986	-3,710,347
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	20,126	22,960	-2,834
	被服費			0
	教養娯楽費		164,170	-164,170
	日用品費			0
	本人支給金	3,393,620	3,790,760	-397,140
	水道光熱費	2,924,535	2,281,137	643,398
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,989,890	4,495,782	-1,505,892
	保険料	247,858	261,784	-13,926
	賃借料	1,015,416	3,364,741	-2,349,325
	教育指導費	3,114,950	2,962,604	152,346
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	78,244	151,048	-72,804
	雑費			0
	事務費	15,304,388	15,694,234	-389,846
	福利厚生費	527,838	625,997	-98,159
	職員被服費			0
	旅費交通費	107,283	131,130	-23,847
	研修研究費	53,400	150,800	-97,400
	事務消耗品費	267,267	116,674	150,593
印刷製本費	236,990		236,990	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	84,040	2,864,553	-2,780,513	
通信運搬費	627,919	592,800	35,119	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	11,124,729	10,431,057	693,672	
手数料	395,605	387,589	8,016	
保険料		2,500	-2,500	
賃借料	1,569,905		1,569,905	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,600	14,300	-12,700	

	保守料	212,112	212,544	-432
	渉外費			0
	諸会費	94,500	88,500	6,000
	車輛費		74,290	-74,290
	雑費	1,200	1,500	-300
	就労支援事業費用	11,907,826	13,577,710	-1,669,884
	就労支援事業販売原価	11,907,826	13,577,710	-1,669,884
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費	11,907,826	13,577,710	-1,669,884
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	145,588,916	152,386,500	-6,797,584
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,620,535	-2,014,889	394,354
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	2,440	-2,440	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		2,440	-2,440	
サービス活動外費用計（5）	0	2,440	-2,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-2,440	2,440	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,620,535	-2,017,329	396,794	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	562,500	562,500	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	562,500	562,500	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-562,500	-562,500	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,183,035	-2,579,829	396,794	
前期繰越活動増減差額（12）	-3,449,473	-869,644	-2,579,829	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,632,508	-3,449,473	-2,183,035	
繰	基本金取崩額（14）			0



繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	設備更新積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	新規事業積立金積立額			0
	設備更新積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,632,508	-3,449,473	-2,183,035

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 本部				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	クリーニング事業収益	0	0	0	
	受注事業収益	0	0	0	
	自主生産事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	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	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	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	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	補足給付費収益	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	0	0	0	
	その他の事業収益	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 (保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収益	789,000	789,000	0	789,000
	その他の事業収益	789,000	789,000	0	789,000
	補助金事業収益	789,000	789,000	0	789,000
	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)	1,089,000	1,089,000	0	1,089,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,749,701	33,749,701	0	33,749,701
	役員報酬	360,000	360,000	0	360,000
	職員給料	21,165,864	21,165,864	0	21,165,864
	職員賞与	4,826,832	4,826,832	0	4,826,832
	賞与引当金繰入	2,551,664	2,551,664	0	2,551,664
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	649,620	649,620	0	649,620
	法定福利費	4,195,721	4,195,721	0	4,195,721
	事業費	467,330	467,330	0	467,330
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	467,330	467,330	0	467,330
	日用品費	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	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	7,398,822	7,398,822	0	7,398,822
	福利厚生費	13,286	13,286	0	13,286
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	334,352	334,352	0	334,352
	研修研究費	57,188	57,188	0	57,188
	事務消耗品費	567,038	567,038	0	567,038
	印刷製本費	399,224	399,224	0	399,224
	水道光熱費	315,131	315,131	0	315,131
	燃料費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	
通信運搬費	398,315	398,315	0	398,315	
会議費	91,676	91,676	0	91,676	
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	2,316,992	2,316,992	0	2,316,992	
手数料	401,474	401,474	0	401,474	
保険料	13,012	13,012	0	13,012	
賃借料	1,796,855	1,796,855	0	1,796,855	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	
租税公課	22,850	22,850	0	22,850	
保守料	253,988	253,988	0	253,988	
渉外費	10,000	10,000	0	10,000	

	諸会費	59,000	59,000		59,000
	車輦費	189,173	189,173		189,173
	雑費	159,268	159,268		159,268
	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
	就労支援事業費	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	授産事業費用	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	144,358	144,358		144,358
	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	0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計（2）	41,760,211	41,760,211	0	41,760,211
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,671,211	-40,671,211	0	-40,671,211
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	6,568	6,568		6,568
	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	45,663	45,663	0	45,663
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	45,663	45,663		45,663
	サービス活動外収益計（4）	52,231	52,231	0	52,231
	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	3,910	3,910	0	3,910	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失	3,910	3,910		3,910	
サービス活動外費用計（5）	3,910	3,910	0	3,910	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	48,321	48,321	0	48,321	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,622,890	-40,622,890	0	-40,622,890	

生活事業Ⅰ 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 (居宅介護) 菜の花介 護センター-居宅介護	障害福祉サービス事業 (生活介護) とらいあん ぐる生活介護	移動支援事業 菜の花介 護センター-移動支援	地域活動支援センター上 らいあんぐる地域活動支援			
就業支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受注事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自主生産事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,229,291	45,881,001	10,887,877	11,995,918	69,994,087	0	69,994,087
自立支援給付費収益	1,229,291	40,566,938	0	0	41,796,229	0	41,796,229
介護給付費収益	1,229,291	40,566,938	0	0	41,796,229	0	41,796,229
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	94,827	0	2,992	97,819	0	97,819
補定給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	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	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	5,219,236	10,887,877	11,992,926	28,100,039	0	28,100,039
補助金事業収益	0	4,813,000	0	0	4,813,000	0	4,813,000
受託事業収益	0	0	10,887,877	11,992,926	22,880,803	0	22,880,803
その他の事業収益 (保険等査定)	0	406,236	0	0	406,236	0	406,236
その他の事業収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,229,291	45,881,001	10,887,877	11,995,918	69,994,087	0	69,994,087
人件費	1,441,297	28,454,284	12,415,429	7,345,315	49,656,325	0	49,656,325
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	676,257	12,684,260	6,086,313	3,171,065	22,617,895	0	22,617,895
職員賞与	233,150	2,881,500	1,325,017	1,111,000	5,550,667	0	5,550,667
賞与当金繰入	78,000	1,422,888	701,999	355,722	2,558,609	0	2,558,609
非常勤職員給与	319,615	7,469,372	2,876,535	1,867,342	12,532,864	0	12,532,864
派遣職員費用	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	8,940	583,746	181,200	71,520	845,406	0	845,406
法定福利費	125,335	3,412,518	1,244,365	768,666	5,550,884	0	5,550,884
事業費	0	2,916,292	4,000	606,406	3,526,698	0	3,526,698
給食費	0	66,498	0	16,624	83,122	0	83,122
介護用品費	0	78,928	0	19,732	98,660	0	98,660
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	4,000	18,000	94,000	0	94,000
日用品費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	255,000	0	0	255,000	0	255,000
水道光熱費	0	552,148	0	134,096	686,244	0	686,244
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	136,312	0	34,076	170,388	0	170,388
保険料	0	40,024	0	10,006	50,030	0	50,030
賃借料	0	21,341	0	5,335	26,676	0	26,676
教育指消費	0	596,256	0	149,063	745,319	0	745,319
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
車軸費	0	1,094,385	0	219,474	1,313,859	0	1,313,859
雑費	0	3,400	0	3,400	3,400	0	3,400
事務費	139,773	8,925,795	1,294,918	2,367,123	12,727,609	0	12,727,609
福利厚生費	1,145	48,000	10,305	12,000	71,450	0	71,450
職員被服費	0	15,472	0	3,868	19,340	0	19,340
旅費交通費	53,285	7,812	479,565	1,952	542,614	0	542,614
研修研究費	2,150	45,120	19,350	11,280	77,900	0	77,900
事務消耗品費	19,462	108,431	69,213	14,749	211,855	0	211,855
印刷製本費	0	74,154	0	18,538	92,692	0	92,692
水道光熱費	0	0	108,000	0	108,000	0	108,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	996,192	0	249,048	1,245,240	0	1,245,240
通信運搬費	5,329	113,228	51,238	29,334	199,129	0	199,129
会議費	0	17,159	0	4,289	21,448	0	21,448
広報費	3,996	2,592	35,964	648	43,200	0	43,200
業務委託費	0	445,024	6,912	111,256	563,192	0	563,192
手数料	2,538	107,588	22,842	132,968	132,968	0	132,968
保険料	2,556	24,941	41,313	6,235	75,045	0	75,045
賃借料	2,980	139,968	26,828	34,992	204,768	0	204,768
土地・建物賃借料	46,332	6,598,800	416,988	1,825,200	8,887,320	0	8,887,320
租税公課	0	27,680	400	6,920	35,000	0	35,000
保守料	0	93,464	0	21,772	115,236	0	115,236
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	53,840	6,000	13,460	73,300	0	73,300
車軸費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	6,330	0	1,582	7,912	0	7,912
就業支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就業支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就業支援事業費	0	0	0	0	0	0	0
当期就業支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
稼働事業費用	0	0	0	0	0	0	0
稼働事業費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,200	3,282,610	0	0	3,307,810	0	3,307,810
徴収不能額	0	-306,196	0	0	-306,196	0	-306,196
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,606,270	43,272,785	13,714,347	10,318,844	68,912,246	0	68,912,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-376,979	2,608,216	-2,826,470	1,677,074	1,081,841	0	1,081,841
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	73,525	0	0	73,525	0	73,525
受入研修費収益	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	61,525	0	0	61,525	0	61,525
サービス活動外収益計(4)	0	73,525	0	0	73,525	0	73,525
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	61,525	0	0	61,525	0	61,525

利用者等外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失		61,525			61,525		61,525
サービス活動外費用計(5)	0	61,525	0	0	61,525	0	61,525
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-376,979	2,620,216	-2,826,470	1,677,074	1,093,841	0	1,093,841

生活事業Ⅱ 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
	障害児相談支援事業 (障害児支援利用振 助) 主たる障害児相談	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) がある ため	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) がある ため	計画相談支援_まある相 談支援事業			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受注事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自主生産事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	9,981,314	71,666,758	0	16,910,749	98,558,821	0	98,558,821
自立支援給付費収益	0	54,333,178	0	16,910,749	71,243,927	0	71,243,927
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	54,333,178	0	0	54,333,178	0	54,333,178
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	16,910,749	16,910,749	0	16,910,749
障害児施設給付費収益	9,981,314	0	0	0	9,981,314	0	9,981,314
利用者負担金収益	0	369,724	0	0	369,724	0	369,724
補定給付費収益	0	2,389,600	0	0	2,389,600	0	2,389,600
特定障害者特別給付費収益	0	2,389,600	0	0	2,389,600	0	2,389,600
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	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	0	0
特定費用収益	0	13,594,256	0	0	13,594,256	0	13,594,256
その他の事業収益	0	980,000	0	0	980,000	0	980,000
補助金事業収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定)	0	680,000	0	0	680,000	0	680,000
その他の事業収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,981,314	71,666,758	0	16,910,749	98,558,821	0	98,558,821
人件費	2,452,620	40,987,138	0	9,837,201	53,276,959	0	53,276,959
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	1,149,236	13,513,909	0	6,369,084	21,032,229	0	21,032,229
職員賞与	258,878	3,454,417	0	1,434,705	5,148,000	0	5,148,000
賞与引当金繰入	425,500	1,471,666	0	724,499	2,621,665	0	2,621,665
非常勤職員給与	0	17,168,648	0	0	17,168,648	0	17,168,648
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	99,234	1,306,584	0	291,326	1,697,144	0	1,697,144
法定福利費	519,772	4,071,914	0	1,017,587	5,609,273	0	5,609,273
事業費	5,920	6,462,895	72,792	10,080	6,571,687	0	6,571,687
給食費	0	3,373,833	0	0	3,373,833	0	3,373,833
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	5,920	12,000	0	10,080	28,000	0	28,000
日用品費	0	376,876	0	0	376,876	0	376,876
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	1,966,820	0	0	1,966,820	0	1,966,820
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	213,608	0	0	213,608	0	213,608
保険料	0	42,980	72,792	0	115,772	0	115,772
借借料	0	87,696	0	0	87,696	0	87,696
教育指導費	0	409,082	0	0	409,082	0	409,082
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
車輻費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	6,036,307	8,769,619	0	4,987,685	19,793,611	0	19,793,611
福利厚生費	0	121,500	0	15,000	136,500	0	136,500
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	109,354	12,025	0	186,198	307,577	0	307,577
研修研究費	8,029	25,100	0	13,671	46,800	0	46,800
事務消耗品費	204,461	298,082	0	370,159	872,702	0	872,702
印刷製本費	66,020	0	0	133,163	199,183	0	199,183
水道光熱費	44,400	0	0	75,600	120,000	0	120,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	82,296	0	0	82,296	0	82,296
通信運搬費	182,045	203,013	0	334,920	719,978	0	719,978
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	4,747,656	521,676	0	2,677,656	7,946,988	0	7,946,988
手数料	8,631	61,588	0	14,697	84,916	0	84,916
保険料	3,362	36,372	0	23,919	63,653	0	63,653
借借料	162,157	73,872	0	276,107	512,136	0	512,136
土地・建物借借料	342,856	6,983,667	0	583,784	7,910,307	0	7,910,307
租税公課	1,998	5,400	0	3,402	5,400	0	5,400
保守料	52,227	303,732	0	103,833	459,792	0	459,792
渉外費	3,700	10,000	0	6,300	20,000	0	20,000
諸会費	4,109	22,000	0	6,999	33,108	0	33,108
車輻費	78,876	0	0	134,307	213,183	0	213,183
雑費	16,426	14,696	0	27,970	59,092	0	59,092
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
就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
稼働事業費用	0	0	0	0	0	0	0
稼働事業費用	0	0	0	0	0	0	0
利用負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	532,974	8,736,210	216,666	9,485,850	0	9,485,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-62,586	-2,347,269	0	-2,409,855	0	-2,409,855
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,494,847	56,710,040	6,461,733	15,051,632	86,718,252	0	86,718,252
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,486,467	14,956,718	-6,461,733	1,859,117	11,840,569	0	11,840,569
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	2,015	0	0	2,015	0	2,015
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	790,580	0	163,175	953,755	0	953,755
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	788,880	0	0	788,880	0	788,880
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,700	0	163,175	164,875	0	164,875
サービス活動外収益計(4)	0	792,595	0	163,175	955,770	0	955,770
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	850,206	0	0	850,206	0	850,206

	利用者等外給食費		850,196			850,196		850,196
	為替差損					0		0
	雑損失		10			10		10
	サービス活動外費用計(5)	0	850,206	0	0	850,206	0	850,206
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-57,611	0	163,175	105,564	0	105,564
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,486,467	14,899,107	-6,461,733	2,022,292	11,946,133	0	11,946,133

菜の花作業所 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	内部取引増去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) - 菜の花作業所			
就労支援事業収益	23,128,615	23,128,615	0	23,128,615
クリーニング事業収益		0		0
受注事業収益	23,128,615	23,128,615		23,128,615
自主生産事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	53,927,963	53,927,963	0	53,927,963
自立支援給付費収益	47,849,963	47,849,963	0	47,849,963
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	47,849,963	47,849,963		47,849,963
特例訓練等給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益		0		0
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
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		0		0
その他の事業収益	6,078,000	6,078,000	0	6,078,000
補助金事業収益	6,078,000	6,078,000		6,078,000
受託事業収益		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		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
補助金事業収益		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)	77,056,578	77,056,578	0	77,056,578
人件費	36,648,056	36,648,056	0	36,648,056
役員報酬		0		0
職員給料	22,919,792	22,919,792		22,919,792
職員賞与	5,514,834	5,514,834		5,514,834
賞与引当金繰入	2,737,499	2,737,499		2,737,499
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用	709,420	709,420		709,420
法定福利費	4,766,511	4,766,511		4,766,511
事業費	1,803,896	1,803,896	0	1,803,896
給食費	18,193	18,193		18,193
介護用品費		0		0
保健衛生費	137,237	137,237		137,237
被服費		0		0
教養娯楽費	68,000	68,000		68,000
日用品費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	34,955	34,955		34,955
燃料費		0		0
消耗器具備品費	187,207	187,207		187,207
保険料	254,244	254,244		254,244
賃借料	5,184	5,184		5,184
教育指導費	1,098,876	1,098,876		1,098,876
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
雑費		0		0
事務費	3,814,722	3,814,722	0	3,814,722
福利厚生費	70,848	70,848		70,848
職員被服費	24,000	24,000		24,000
旅費交通費	24,550	24,550		24,550
研修研究費	69,500	69,500		69,500
事務消耗品費	166,657	166,657		166,657
印刷製本費	71,547	71,547		71,547
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	1,812,348	1,812,348		1,812,348
通信運搬費	115,530	115,530		115,530
会議費	49,690	49,690		49,690
広報費		0		0
業務委託費	494,880	494,880		494,880
手数料	139,166	139,166		139,166
保険料		0		0
賃借料	394,365	394,365		394,365
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	168,185	168,185		168,185



	保守料	129,492	129,492		129,492
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	70,700	70,700		70,700
	車輛費		0		0
	雑費	3,264	3,264		3,264
	就労支援事業費用	23,128,615	23,128,615	0	23,128,615
	就労支援事業販売原価	23,128,615	23,128,615	0	23,128,615
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業費	23,128,615	23,128,615		23,128,615
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	授産事業費用	0	0	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	538,180	538,180		538,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-148,898	-148,898		-148,898
	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	0	0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	65,784,571	65,784,571	0	65,784,571
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,272,007	11,272,007	0	11,272,007
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	4,543	4,543		4,543
	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	153,405	153,405	0	153,405
	受入研修費収益	46,000	46,000		46,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	107,405	107,405		107,405
	サービス活動外収益計（4）	157,948	157,948	0	157,948
	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）	157,948	157,948	0	157,948	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,429,955	11,429,955	0	11,429,955	

江戸川かもめ第一事業所 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	内部取引増去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) - 江戸川かもめ第一事業所			
就労支援事業収益	7,842,374	7,842,374	0	7,842,374
クリーニング事業収益		0		0
受注事業収益	7,808,991	7,808,991		7,808,991
自主生産事業収益	33,383	33,383		33,383
障害福祉サービス等事業収益	54,297,626	54,297,626	0	54,297,626
自立支援給付費収益	45,327,036	45,327,036	0	45,327,036
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	45,327,036	45,327,036		45,327,036
特例訓練等給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益		0		0
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
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		0		0
その他の事業収益	8,970,590	8,970,590	0	8,970,590
補助金事業収益	8,970,590	8,970,590		8,970,590
受託事業収益		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		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
補助金事業収益		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)	62,140,000	62,140,000	0	62,140,000
人件費	33,811,487	33,811,487	0	33,811,487
役員報酬		0		0
職員給料	18,046,765	18,046,765		18,046,765
職員賞与	4,580,001	4,580,001		4,580,001
賞与引当金繰入	2,299,998	2,299,998		2,299,998
非常勤職員給与	4,351,900	4,351,900		4,351,900
派遣職員費		0		0
退職給付費用	841,588	841,588		841,588
法定福利費	3,691,235	3,691,235		3,691,235
事業費	2,151,497	2,151,497	0	2,151,497
給食費	22,160	22,160		22,160
介護用品費		0		0
保健衛生費	181,599	181,599		181,599
被服費		0		0
教養娯楽費	82,000	82,000		82,000
日用品費		0		0
本人支給金	101,420	101,420		101,420
水道光熱費	310,422	310,422		310,422
燃料費		0		0
消耗器具備品費	282,140	282,140		282,140
保険料	57,595	57,595		57,595
賃借料	68,688	68,688		68,688
教育指導費	1,040,345	1,040,345		1,040,345
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	5,128	5,128		5,128
雑費		0		0
事務費	7,209,767	7,209,767	0	7,209,767
福利厚生費	108,054	108,054		108,054
職員被服費	12,420	12,420		12,420
旅費交通費	28,200	28,200		28,200
研修研究費	33,900	33,900		33,900
事務消耗品費	321,220	321,220		321,220
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	5,090,373	5,090,373		5,090,373
通信運搬費	136,395	136,395		136,395
会議費	46,777	46,777		46,777
広報費		0		0
業務委託費	520,704	520,704		520,704
手数料	113,946	113,946		113,946
保険料	24,570	24,570		24,570
賃借料	570,432	570,432		570,432
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0

	保守料	118,692	118,692		118,692
	渉外費	22,184	22,184		22,184
	諸会費	61,300	61,300		61,300
	車輛費		0		0
	雑費	600	600		600
	就労支援事業費用	7,342,374	7,342,374	0	7,342,374
	就労支援事業販売原価	7,342,374	7,342,374	0	7,342,374
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業費	7,342,374	7,342,374		7,342,374
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	授産事業費用	0	0	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	507,198	507,198		507,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,829	-111,829		-111,829
	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	0	0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	50,910,494	50,910,494	0	50,910,494
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,229,506	11,229,506	0	11,229,506
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	2,770	2,770		2,770
	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	157,857	157,857	0	157,857
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	147,857	147,857		147,857
	サービス活動外収益計（4）	160,627	160,627	0	160,627
	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	71,000	71,000	0	71,000	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失	71,000	71,000		71,000	
サービス活動外費用計（5）	71,000	71,000	0	71,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	89,627	89,627	0	89,627	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,319,133	11,319,133	0	11,319,133	

江戸川かもめ第二事業所 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	内部取引増去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) — 江戸川かもめ第二事業所			
就労支援事業収益	7,444,954	7,444,954	0	7,444,954
クリーニング事業収益		0		0
受注事業収益	7,343,094	7,343,094		7,343,094
自主生産事業収益	101,860	101,860		101,860
障害福祉サービス等事業収益	59,178,253	59,178,253	0	59,178,253
自立支援給付費収益	50,451,253	50,451,253	0	50,451,253
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	50,451,253	50,451,253		50,451,253
特例訓練等給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益		0		0
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
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		0		0
その他の事業収益	8,727,000	8,727,000	0	8,727,000
補助金事業収益	8,727,000	8,727,000		8,727,000
受託事業収益		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		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
補助金事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	1,080	1,080	0	1,080
その他の収益	1,080	1,080		1,080
サービス活動収益計(1)	66,624,287	66,624,287	0	66,624,287
人件費	37,608,810	37,608,810	0	37,608,810
役員報酬		0		0
職員給料	19,598,254	19,598,254		19,598,254
職員賞与	5,189,067	5,189,067		5,189,067
賞与引当金繰入	2,218,165	2,218,165		2,218,165
非常勤職員給与	5,152,010	5,152,010		5,152,010
派遣職員費		0		0
退職給付費用	861,666	861,666		861,666
法定福利費	4,589,648	4,589,648		4,589,648
事業費	1,544,381	1,544,381	0	1,544,381
給食費	13,850	13,850		13,850
介護用品費		0		0
保健衛生費	183,600	183,600		183,600
被服費		0		0
教養娯楽費	92,000	92,000		92,000
日用品費		0		0
本人支給金	46,420	46,420		46,420
水道光熱費	193,829	193,829		193,829
燃料費		0		0
消耗器具備品費	134,230	134,230		134,230
保険料	118,135	118,135		118,135
賃借料		0		0
教育指導費	574,186	574,186		574,186
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	188,131	188,131		188,131
雑費		0		0
事務費	11,495,404	11,495,404	0	11,495,404
福利厚生費	142,414	142,414		142,414
職員被服費	30,118	30,118		30,118
旅費交通費	24,314	24,314		24,314
研修研究費	29,700	29,700		29,700
事務消耗品費	358,440	358,440		358,440
印刷製本費	156,981	156,981		156,981
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	9,279,209	9,279,209		9,279,209
通信運搬費	154,885	154,885		154,885
会議費	20,838	20,838		20,838
広報費		0		0
業務委託費	499,560	499,560		499,560
手数料	222,592	222,592		222,592
保険料		0		0
賃借料	363,261	363,261		363,261
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	35,300	35,300		35,300

	保守料	97,092	97,092		97,092
	渉外費	11,400	11,400		11,400
	諸会費	69,000	69,000		69,000
	車輛費		0		0
	雑費	300	300		300
	就労支援事業費用	7,444,954	7,444,954	0	7,444,954
	就労支援事業販売原価	7,444,954	7,444,954	0	7,444,954
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業費	7,444,954	7,444,954		7,444,954
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	授産事業費用	0	0	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	154,568	154,568		154,568
	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	0	0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	58,248,117	58,248,117	0	58,248,117
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,376,170	8,376,170	0	8,376,170
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	2,734	2,734		2,734
	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	40,912	40,912	0	40,912
	受入研修費収益	18,000	18,000		18,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	22,912	22,912		22,912
	サービス活動外収益計（4）	43,646	43,646	0	43,646
	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）	43,646	43,646	0	43,646	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,419,816	8,419,816	0	8,419,816	

就労事業 I 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) 江戸 川かもめ第三事業所 (就 労移行支援)	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) 江 戸川かもめ第三事業所 (就労継続支援B)	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) 一 ざんくろす篠崎			
就労支援事業収益	1,662,520	6,650,082	2,290,969	10,603,571	0	10,603,571
クリーニング事業収益				0		0
受注事業収益	1,662,520	6,650,082	2,290,969	10,603,571		10,603,571
自主生産事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	4,407,284	23,658,970	23,027,790	51,094,044	0	51,094,044
自立支援給付費収益	3,801,284	18,984,970	17,872,790	40,659,044	0	40,659,044
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	3,801,284	18,984,970	17,872,790	40,659,044		40,659,044
特例訓練等給付費収益				0		0
サービス利用計画作成費収益				0		0
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
利用者負担金収益				0		0
補正給付費収益	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
その他の事業収益	606,000	4,674,000	5,155,000	10,435,000	0	10,435,000
補助金事業収益	606,000	4,674,000	5,155,000	10,435,000		10,435,000
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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				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)	6,069,804	30,309,052	25,318,759	61,697,615	0	61,697,615
人件費	5,093,042	20,382,437	16,384,390	41,859,869	0	41,859,869
役員報酬				0		0
職員給料	2,952,600	11,815,026	9,343,084	24,110,710		24,110,710
職員賞与	685,000	2,743,167	2,387,167	5,815,334		5,815,334
賞与引当金繰入	342,722	1,370,888	1,181,943	2,895,553		2,895,553
非常勤職員給与	433,000	1,733,530	1,300,010	3,466,540		3,466,540
派遣職員費				0		0
退職給付費用	119,500	478,864	259,600	857,964		857,964
法定福利費	560,220	2,240,962	1,912,586	4,713,768		4,713,768
事業費	594,420	1,883,326	875,613	3,353,359	0	3,353,359
給食費			3,240	3,240		3,240
介護用品費				0		0
保健衛生費	17,000	70,410	66,000	153,410		153,410
被服費				0		0
教養娯楽費	9,600	38,400	34,000	82,000		82,000
日用品費				0		0
本人支給金	124,020		285,890	409,910		409,910
水道光熱費	67,000	267,641	132,657	467,298		467,298
燃料費				0		0
消耗器具備品費	309,000	1,235,847	140,514	1,685,361		1,685,361
保険料	19,000	77,058	59,392	155,450		155,450
賃借料	3,800	15,100		18,900		18,900
教育指導費	45,000	178,870	153,920	377,790		377,790
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輦費				0		0
雑費				0		0
事務費	548,000	2,194,300	4,635,256	7,377,556	0	7,377,556
福利厚生費	12,400	49,592	36,295	98,287		98,287
職員被服費	2,500	10,169		12,669		12,669
旅費交通費	11,000	44,160	41,620	96,780		96,780
研修研究費	4,000	17,700	6,200	27,900		27,900
事務消耗品費	166,000	662,322	493,451	1,321,773		1,321,773
印刷製本費	52,800	211,656	102,637	367,093		367,093
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	62,000	249,688	362,040	673,728		673,728
通信運搬費	24,000	95,149	106,106	225,255		225,255
会議費				24,800		24,800
広報費	600	2,400		3,000		3,000
業務委託費	48,200	193,168	138,968	380,336		380,336
手数料	51,000	203,918	222,008	476,926		476,926
保険料	17,000	67,953		84,953		84,953
賃借料	62,300	249,233	331,927	643,460		643,460
土地・建物賃借料			2,592,000	2,592,000		2,592,000
租税公課			2,000	2,000		2,000
保守料	19,200	76,812	96,012	192,024		192,024
渉外費	2,000	8,000	25,000	35,000		35,000
諸会費	13,000	51,700	49,300	114,000		114,000
車輦費				0		0
雑費		680	4,892	5,572		5,572
就労支援事業費用	1,387,815	6,924,787	2,290,969	10,603,571	0	10,603,571
就労支援事業販売原価	1,387,815	6,924,787	2,290,969	10,603,571	0	10,603,571
期首製品(商品)棚卸高				0		0
就労支援事業費	1,387,815	6,924,787	2,290,969	10,603,571		10,603,571
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高				0		0
投産事業費用	0	0	0	0	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		3,340,209	58,483	3,398,692		3,398,692
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	0	0	0	0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	7,623,277	34,725,059	24,244,711	66,593,047	0	66,593,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,553,473	-4,416,007	1,074,048	-4,895,432	0	-4,895,432
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	500	2,022	8	2,530		2,530
有価証券評価益				0		0

サービス活動外増減の費用	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	13,800	65,434	32,051	111,285	0	111,285
	受入研修費収益	13,800	55,400	17,000	86,200		86,200
	利用者等外給食収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益		10,034	15,051	25,085		25,085
	サービス活動外収益計(4)	14,300	67,456	32,059	113,815	0	113,815
	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	
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	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,300	67,456	32,059	113,815	0	113,815	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,539,173	-4,348,551	1,106,107	-4,781,617	0	-4,781,617	

るーぽ 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	内部取引借去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) _ るーぽ	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) _ グリーンキャブ			
就労支援事業収益	5,170,741	12,058,370	17,229,111	0	17,229,111
クリーニング事業収益			0		0
受注事業収益	5,170,741	12,058,370	17,229,111		17,229,111
自主生産事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	47,432,736	13,666,258	61,098,994	0	61,098,994
自立支援給付費収益	35,917,976	9,649,833	45,567,809	0	45,567,809
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	35,917,976	9,649,833	45,567,809		45,567,809
特例訓練等給付費収益			0		0
サービス利用計画作成費収益			0		0
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
利用者負担金収益		10,425	10,425		10,425
補足給付費収益	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
その他の事業収益	11,514,760	4,006,000	15,520,760	0	15,520,760
補助金事業収益	11,514,760	4,006,000	15,520,760		15,520,760
受託事業収益			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			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
補助金事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	52,603,477	25,724,628	78,328,105	0	78,328,105
人件費	22,950,573	12,944,798	35,895,371	0	35,895,371
役員報酬			0		0
職員給料	12,280,503	7,725,185	20,005,688		20,005,688
職員賞与	3,141,667	2,115,250	5,256,917		5,256,917
賞与引当金繰入	1,524,999	992,499	2,517,498		2,517,498
非常勤職員給与	2,882,120		2,882,120		2,882,120
派遣職員費			0		0
退職給付費用	439,068	417,252	856,320		856,320
法定福利費	2,682,216	1,694,612	4,376,828		4,376,828
事業費	2,144,598	499,143	2,643,741	0	2,643,741
給食費		55,088	55,088		55,088
介護用品費			0		0
保健衛生費	152,103	37,430	189,533		189,533
被服費			0		0
教養娯楽費	54,000	24,000	78,000		78,000
日用品費			0		0
本人支給金	129,940		129,940		129,940
水道光熱費	182,574	71,766	254,340		254,340
燃料費			0		0
消耗器具備品費	218,523	16,058	234,581		234,581
保険料	74,658	30,254	104,912		104,912
賃借料			0		0
教育指導費	732,800	264,547	997,347		997,347
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輻費			0		0
雑費	600,000		600,000		600,000
事務費	9,836,265	3,197,577	13,033,842	0	13,033,842
福利厚生費	45,000	36,624	81,624		81,624
職員被服費		41,186	41,186		41,186
旅費交通費	34,280	8,480	42,760		42,760
研修研究費	9,300	38,500	47,800		47,800
事務消耗品費	235,053	99,779	334,832		334,832
印刷製本費	51,303		51,303		51,303
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	1,017,252	54,000	1,071,252		1,071,252
通信運搬費	90,925	16,002	106,927		106,927
会議費	25,000	25,000	50,000		50,000
広報費			0		0
業務委託費	953,424	162,512	1,115,936		1,115,936
手数料	1,280,084	70,018	1,350,102		1,350,102
保険料	5,020		5,020		5,020
賃借料	349,444		349,444		349,444
土地・建物賃借料	5,474,304	2,544,000	8,018,304		8,018,304
租税公課	64,464	4,000	68,464		68,464
保守料	96,012	91,476	187,488		187,488
渉外費	15,000		15,000		15,000
諸会費	74,400	6,000	80,400		80,400
車輻費			0		0
雑費	16,000		16,000		16,000
就労支援事業費用	4,834,146	12,394,965	17,229,111	0	17,229,111
就労支援事業販売原価	4,834,146	12,394,965	17,229,111	0	17,229,111
期首製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業費	4,834,146	12,394,965	17,229,111		17,229,111
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
授産事業費用	0	0	0	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	198,017	53,760	251,777		251,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,178	-20,000	-68,178		-68,178
	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	0	0	0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	39,915,421	29,070,243	68,985,664	0	68,985,664
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,688,056	-3,345,615	9,342,441	0	9,342,441
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,627	78	2,705		2,705
	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	50,295	15,870	66,165	0	66,165
	受入研修費収益	41,000		41,000		41,000
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	9,295	15,870	25,165		25,165
	サービス活動外収益計(4)	52,922	15,948	68,870	0	68,870
	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	891	891	0	891	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失		891	891		891	
サービス活動外費用計(5)	0	891	891	0	891	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	52,922	15,057	67,979	0	67,979	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,740,978	-3,330,558	9,410,420	0	9,410,420	

すみれ福祉作業所 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	内部取引増去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) - すみれ福祉作業所			
就労支援事業収益	4,677,739	4,677,739	0	4,677,739
クリーニング事業収益	0	0	0	0
受注事業収益	4,677,739	4,677,739	0	4,677,739
自主生産事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	38,849,812	38,849,812	0	38,849,812
自立支援給付費収益	29,386,812	29,386,812	0	29,386,812
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	29,386,812	29,386,812	0	29,386,812
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0
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
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
その他の事業収益	9,463,000	9,463,000	0	9,463,000
補助金事業収益	9,463,000	9,463,000	0	9,463,000
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	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
補助金事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
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)	43,527,551	43,527,551	0	43,527,551
人件費	19,580,990	19,580,990	0	19,580,990
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	10,809,411	10,809,411	0	10,809,411
職員賞与	3,031,830	3,031,830	0	3,031,830
賞与引当金繰入	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000
非常勤職員給与	1,974,660	1,974,660	0	1,974,660
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	416,436	416,436	0	416,436
法定福利費	2,058,653	2,058,653	0	2,058,653
事業費	1,857,020	1,857,020	0	1,857,020
給食費	4,089	4,089	0	4,089
介護用品費	0	0	0	0
保健衛生費	73,400	73,400	0	73,400
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	48,000	48,000	0	48,000
日用品費	0	0	0	0
本人支給金	652,820	652,820	0	652,820
水道光熱費	268,235	268,235	0	268,235
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	16,630	16,630	0	16,630
保険料	70,148	70,148	0	70,148
賃借料	64,584	64,584	0	64,584
教育指導費	504,465	504,465	0	504,465
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輛費	154,649	154,649	0	154,649
雑費	0	0	0	0
事務費	7,363,751	7,363,751	0	7,363,751
福利厚生費	38,760	38,760	0	38,760
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	39,072	39,072	0	39,072
研修研究費	32,300	32,300	0	32,300
事務消耗品費	132,459	132,459	0	132,459
印刷製本費	68,906	68,906	0	68,906
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	116,205	116,205	0	116,205
会議費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0
業務委託費	354,512	354,512	0	354,512
手数料	121,616	121,616	0	121,616
保険料	35,020	35,020	0	35,020
賃借料	187,218	187,218	0	187,218
土地・建物賃借料	6,133,723	6,133,723	0	6,133,723
租税公課	0	0	0	0

	保守料		0		0
	渉外費	26,260	26,260		26,260
	諸会費	77,700	77,700		77,700
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	4,677,739	4,677,739	0	4,677,739
	就労支援事業販売原価	4,677,739	4,677,739	0	4,677,739
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業費	4,677,739	4,677,739		4,677,739
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	授産事業費用	0	0	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	87,900	87,900		87,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,323	-17,323		-17,323
	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	0	0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	33,550,077	33,550,077	0	33,550,077
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,977,474	9,977,474	0	9,977,474
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	2,508	2,508		2,508
	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	92,338	92,338	0	92,338
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	92,338	92,338		92,338
	サービス活動外収益計（4）	94,846	94,846	0	94,846
	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）	94,846	94,846	0	94,846	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,072,320	10,072,320	0	10,072,320	

江戸川区立福祉作業所 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	内部取引借去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 福祉作業所 本館	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 福祉作業所 分室			
就労支援事業収益	5,264,836	6,642,990	11,907,826	0	11,907,826
クリーニング事業収益			0		0
受注事業収益	4,576,806		4,576,806		4,576,806
自主生産事業収益	688,030	6,642,990	7,331,020		7,331,020
障害福祉サービス等事業収益	132,055,967	0	132,055,967	0	132,055,967
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
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			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
サービス利用計画作成費収益			0		0
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
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	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
その他の事業収益	132,055,967	0	132,055,967	0	132,055,967
補助金事業収益	132,055,967		132,055,967		132,055,967
受託事業収益			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			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
補助金事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	4,588	0	4,588	0	4,588
その他の収益	4,588		4,588		4,588
サービス活動収益計(1)	137,325,391	6,642,990	143,968,381	0	143,968,381
人件費	104,592,063	0	104,592,063	0	104,592,063
役員報酬			0		0
職員給料	55,599,243		55,599,243		55,599,243
職員賞与	13,066,921		13,066,921		13,066,921
賞与引当金繰入	6,379,129		6,379,129		6,379,129
非常勤職員給与	14,519,455		14,519,455		14,519,455
派遣職員費			0		0
退職給付費用	2,512,688		2,512,688		2,512,688
法定福利費	12,514,627		12,514,627		12,514,627
事業費	12,728,019	1,056,620	13,784,639	0	13,784,639
給食費			0		0
介護用品費			0		0
保健衛生費	20,126		20,126		20,126
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
本人支給金	2,337,000	1,056,620	3,393,620		3,393,620
水道光熱費	2,924,535		2,924,535		2,924,535
燃料費			0		0
消耗器具備品費	2,989,890		2,989,890		2,989,890
保険料	247,858		247,858		247,858
賃借料	1,015,416		1,015,416		1,015,416
教育指導費	3,114,950		3,114,950		3,114,950
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費	78,244		78,244		78,244
雑費			0		0
事務費	15,304,388	0	15,304,388	0	15,304,388
福利厚生費	527,838		527,838		527,838
職員被服費			0		0
旅費交通費	107,283		107,283		107,283
研修研究費	53,400		53,400		53,400
事務消耗品費	267,267		267,267		267,267
印刷製本費	236,990		236,990		236,990
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	84,040		84,040		84,040
通信運搬費	627,919		627,919		627,919
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	11,124,729		11,124,729		11,124,729
手数料	395,605		395,605		395,605
保険料			0		0
賃借料	1,569,905		1,569,905		1,569,905
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	1,600		1,600		1,600
保守料	212,112		212,112		212,112
渉外費			0		0
諸会費	94,500		94,500		94,500
車輦費			0		0
雑費	1,200		1,200		1,200
就労支援事業費用	6,553,398	5,354,428	11,907,826	0	11,907,826
就労支援事業販売原価	6,553,398	5,354,428	11,907,826	0	11,907,826
期首製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業費	6,553,398	5,354,428	11,907,826		11,907,826
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
授産事業費用	0	0	0	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			0		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	0	0	0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	139,177,868	6,411,048	145,588,916	0	145,588,916
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,852,477	231,942	-1,620,535	0	-1,620,535
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			0		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	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	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	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)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,852,477	231,942	-1,620,535	0	-1,620,535	