第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部　事業活動計算書

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

		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
	収益	利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		縫製事業収益			0
		製菓・製パン事業収益			0
		清掃事業収益			0
		廃品回収事業収益			0
		下請加工事業収益			0
		下請DM事業収益			0
		石けん製造事業収益			0
		仕入品販売事業収益			0
		自動販売機事業収益			0
		その他食品製造販売事業収益			0
		喫茶事業収益			0
		印刷事業収益			0
		給食事業収益			0
		その他自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	0	0	0
		給食費収益			0
		水光熱費収益			0
		その他特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		行事費収益			0
		送迎費収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	19,313,550	4,309,432	15,004,118
	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）	19,313,550	4,309,432	15,004,118
	人件費	3,068,100	3,061,900	6,200
	役員報酬			0
	職員給料	2,468,400	2,506,900	-38,500
	職員俸給	2,220,000	2,220,000	0
	調整手当		18,500	-18,500
	扶養手当			0
	住宅手当	68,400	268,400	-200,000
	管理職手当			0
	職務手当			0
	通勤手当			0
	出張手当			0
	その他の手当	180,000		180,000
	職員賞与	555,000	555,000	0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,700		44,700
	法定福利費			0
	事業費	335,400	26,200	309,200
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	194,400		194,400
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	141,000	26,200	114,800
	車輌費			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	9,082,929	2,196,728	6,886,201
	福利厚生費		213,549	-213,549
	職員被服費			0

		旅費交通費			0
		研修研究費	41,232	12,504	28,728
		事務消耗品費	7,234	5,443	1,791
		印刷製本費	134,996	147,157	-12,161
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	283,368	309,135	-25,767
		会議費	75,924	54,860	21,064
		広報費			0
		業務委託費	8,045,028	510,838	7,534,190
		手数料	68,702	17,832	50,870
		保険料	226,040		226,040
		賃借料	3,240	851,760	-848,520
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		24,600	-24,600
		保守料	5,400	48,600	-43,200
		渉外費	3,375	450	2,925
		諸会費			0
		その他の事務費			0
		雑費	188,390		188,390
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
	費用	下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0

		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	65,535	60,135	5,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	12,551,964	5,344,963	7,207,001
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,761,586	-1,035,531	7,797,117
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	900	4,465	-3,565
		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	618,884	397,805	221,079
		受入研修費収益	366,282	333,963	32,319
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	252,602	63,842	188,760
		サービス活動外収益計（４）	619,784	402,270	217,514
	費用	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	20,706	-20,706
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		20,706	-20,706
		サービス活動外費用計（５）	0	20,706	-20,706
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		619,784	381,564	238,220
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,381,370	-653,967	8,035,337
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		4,401,000	-4,401,000

特別増減の部		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	14,786,020	-14,786,020
		その他の特別収益		14,786,020	-14,786,020
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	19,187,020	-19,187,020
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000		1,700,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		13,343,372	-13,343,372
		その他の特別損失		13,723,432	-13,723,432
		特別費用計（９）	1,700,000	27,066,804	-25,366,804
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,700,000	-7,879,784	6,179,784
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,681,370	-8,533,751	14,215,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		25,553,270	34,087,021	-8,533,751
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		31,234,640	25,553,270	5,681,370
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		31,234,640	25,553,270	5,681,370

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさやけ作業所　事業活動計算書

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

	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
収	利用者等利用料収益（一般）			0
益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	5,169,232	5,157,663	11,569
	就労支援事業収益	5,169,232	5,157,663	11,569
	縫製事業収益	1,881,365	2,302,654	-421,289
	製菓・製パン事業収益	1,596,325	1,792,237	-195,912
	清掃事業収益			0
	廃品回収事業収益	230,139	308,620	-78,481
	下請加工事業収益	579,981	476,291	103,690
	下請DM事業収益	743,202	217,669	525,533
	石けん製造事業収益			0
	仕入品販売事業収益	48,180	7,834	40,346
	自動販売機事業収益			0
	その他食品製造販売事業収益	30,000	52,358	-22,358
	喫茶事業収益			0
	印刷事業収益			0
	給食事業収益			0
	その他自主製品事業収益	60,040		60,040

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	126,231,597	121,653,194	4,578,403
	自立支援給付費収益	103,766,799	98,834,481	4,932,318
	介護給付費収益	103,766,799	98,834,481	4,932,318
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	42,448	145,276	-102,828
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,421,650	3,359,510	62,140
	給食費収益	3,421,650	3,359,510	62,140
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益			0
	その他の事業収益	19,000,700	19,313,927	-313,227
	補助金事業収益	13,800,000	14,394,000	-594,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	5,200,700	4,919,927	280,773
	行事費収益	1,499,600	1,287,000	212,600
	送迎費収益	3,620,100	3,582,500	37,600
	その他の事業収益	81,000	50,427	30,573
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	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）	131,700,829	126,810,857	4,889,972
	人件費	95,947,875	91,475,999	4,471,876
	役員報酬			0
	職員給料	60,019,949	59,040,520	979,429
	職員俸給	50,129,973	48,808,250	1,321,723
	調整手当	3,814,847	3,802,800	12,047
	扶養手当	774,600	816,600	-42,000
	住宅手当	976,471	891,000	85,471
	管理職手当	336,612	336,036	576
	職務手当			0
	通勤手当	1,059,446	1,140,834	-81,388
	出張手当	48,000	45,000	3,000
	その他の手当	2,880,000	3,200,000	-320,000

	職員賞与	16,402,255	16,960,937	-558,682
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,607,910	3,480,650	3,127,260
	非常勤職員給与	6,607,910	3,480,650	3,127,260
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,028,100		1,028,100
	法定福利費	11,889,661	11,993,892	-104,231
	事業費	17,448,280	17,424,618	23,662
	給食費	3,332,575	4,954,616	-1,622,041
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		1,245,793	-1,245,793
	保健衛生費	1,406,427	112,721	1,293,706
	医療費			0
	被服費	48,300	48,000	300
	教養娯楽費	244,217	288,232	-44,015
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,762,079	2,246,732	515,347
	燃料費		433,940	-433,940
	消耗器具備品費	764,157	838,113	-73,956
	保険料	33,300	5,400	27,900
	賃借料	3,018,179	1,946,140	1,072,039
	教育指導費	3,802,898	2,851,023	951,875
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,968,834	2,407,908	-439,074
	その他の事業費	57,674		57,674
	雑費	9,640	46,000	-36,360
	事務費	3,777,867	8,640,030	-4,862,163
	福利厚生費	281,561	279,608	1,953
	職員被服費			0
	旅費交通費	68,426	45,452	22,974
	研修研究費	88,702	192,913	-104,211
	事務消耗品費	280,279	357,585	-77,306
	印刷製本費	190,651	165,967	24,684
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	153,457	1,174,421	-1,020,964
	通信運搬費	431,116	457,589	-26,473
	会議費	13,560	41,698	-28,138
	広報費	216,766	238,900	-22,134
	業務委託費	999,460	4,245,758	-3,246,298
	手数料	31,534	44,438	-12,904
	保険料		263,820	-263,820
	賃借料		19,845	-19,845
	土地・建物賃借料	96,000	98,160	-2,160
	租税公課	22,400	53,990	-31,590
	保守料	738,455	793,064	-54,609
	渉外費			0
	諸会費	164,900	163,900	1,000
	その他の事務費			0
	雑費	600	2,922	-2,322
	就労支援事業費用	5,083,982	5,189,099	-105,117
	就労支援事業販売原価	1,952,655	2,229,359	-276,704
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0
	製菓・製パン事業費			0
	清掃事業費			0
	廃品回収事業費			0
	下請加工事業費			0
費	下請DM事業費			0
用	石けん製造事業費			0
	仕入品販売事業費			0
	自動販売機事業費			0
	その他食品製造販売事業費			0
	喫茶事業費			0
	印刷事業費			0
	給食事業費			0
	その他自主製品事業費			0
	当期就労支援事業製造原価	1,952,655	2,216,647	-263,992

縫製事業費	1,108,677	1,220,074	-111,397
製菓・製パン事業費	794,050	966,459	-172,409
清掃事業費			0
廃品回収事業費	7,516		7,516
下請加工事業費	42,412	1,962	40,450
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費		8,069	-8,069
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費		20,083	-20,083
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
当期就労支援事業仕入高	0	12,712	-12,712
縫製事業費			0
製菓・製パン事業費		12,712	-12,712
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
縫製事業費			0
製菓・製パン事業費			0
清掃事業費			0
廃品回収事業費			0
下請加工事業費			0
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費			0
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
就労支援事業販管費	3,131,327	2,959,740	171,587
縫製事業費	635,815	550,857	84,958
製菓・製パン事業費	659,955	634,733	25,222
清掃事業費			0
廃品回収事業費	1,047,967	1,067,820	-19,853
下請加工事業費	787,590	705,682	81,908
下請DM事業費			0
石けん製造事業費			0
仕入品販売事業費			0
自動販売機事業費			0
その他食品製造販売事業費		648	-648
喫茶事業費			0
印刷事業費			0
給食事業費			0
その他自主製品事業費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	5,709,004	5,483,642	225,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,753,334	-1,753,334	0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計（２）	126,213,674	126,460,054	-246,380
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,487,155	350,803	5,136,352
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	1,340	16,678	-15,338
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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,065,081	3,259,636	-1,194,555
		受入研修費収益	331,000	436,000	-105,000
		利用者等外給食収益	1,732,630	1,772,050	-39,420
		為替差益			0
		雑収益	1,451	1,051,586	-1,050,135
		サービス活動外収益計（４）	2,066,421	3,276,314	-1,209,893
	費用	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	1,568,270	10,520	1,557,750
		利用者等外給食費	1,568,270		1,568,270
		為替差損			0
		雑損失		10,520	-10,520
		サービス活動外費用計（５）	1,568,270	10,520	1,557,750
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		498,151	3,265,794	-2,767,643
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,985,306	3,616,597	2,368,709
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	1,136,750	-1,136,750
		その他の特別収益		1,136,750	-1,136,750
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	1,136,750	-1,136,750
	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	8,000	123,669	-115,669
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	2,000		2,000
		器具及び備品売却損・処分損	6,000	123,669	-117,669
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		509,364	-509,364
		特別費用計（９）	8,000	633,033	-625,033
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8,000	503,717	-511,717
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,977,306	4,120,314	1,856,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		183,654,747	209,534,997	-25,880,250
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		189,632,053	213,655,311	-24,023,258
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		18,576,540	0	18,576,540
	その他の積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額		18,576,540		18,576,540
	その他の積立金積立額（１６）		20,000,283	30,000,564	-10,000,281
	その他の積立金積立額		18	300	-282
	施設整備等積立金積立額		20,000,265	30,000,264	-9,999,999
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		188,208,310	183,654,747	4,553,563

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさやけ風の作業所　事業活動計算書

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

	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
収益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	7,197,776	7,957,399	-759,623
	就労支援事業収益	7,197,776	7,957,399	-759,623
	縫製事業収益			0
	製菓・製パン事業収益	2,660,094	2,790,195	-130,101
	清掃事業収益			0
	廃品回収事業収益	60,536	72,298	-11,762
	下請加工事業収益	670,023	723,080	-53,057
	下請DM事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	仕入品販売事業収益	1,326,864	1,016,154	310,710
	自動販売機事業収益			0
	その他食品製造販売事業収益	31,200	96,400	-65,200
	喫茶事業収益			0
	印刷事業収益	2,449,059	3,259,272	-810,213
	給食事業収益			0
	その他自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	115,204,823	110,401,764	4,803,059
	自立支援給付費収益	97,427,973	92,244,353	5,183,620
	介護給付費収益		92,244,353	-92,244,353
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	97,427,973		97,427,973
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		44,951	-44,951
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,744,850	5,450,350	-2,705,500
	給食費収益	2,744,850	2,535,550	209,300
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益		2,914,800	-2,914,800
	その他の事業収益	15,032,000	12,662,110	2,369,890
	補助金事業収益	11,040,000	11,634,000	-594,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	3,992,000	1,028,110	2,963,890
	行事費収益			0
	送迎費収益	2,845,300		2,845,300
	その他の事業収益	1,146,700	1,028,110	118,590
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	421,866	300,000	121,866
	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）	122,824,465	118,659,163	4,165,302
	人件費	77,052,620	76,784,917	267,703
	役員報酬			0
	職員給料	46,957,863	46,519,073	438,790
	職員俸給	39,155,200	38,455,716	699,484
	調整手当	3,234,760	3,238,660	-3,900
	扶養手当	319,200	415,200	-96,000
	住宅手当	565,200	633,600	-68,400
	管理職手当	199,440	196,620	2,820
	職務手当			0
	通勤手当	1,105,063	1,137,277	-32,214
	出張手当	39,000	42,000	-3,000
	その他の手当	2,340,000	2,400,000	-60,000
	職員賞与	13,613,720	13,636,640	-22,920
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,330,850	7,269,775	-938,925
	非常勤職員給与	6,330,850	7,269,775	-938,925
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	581,100	536,400	44,700
	法定福利費	9,569,087	8,823,029	746,058
	事業費	14,357,882	15,771,367	-1,413,485
	給食費	3,148,702	4,775,654	-1,626,952
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	673,107	871,632	-198,525
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,521,372	2,910,148	611,224
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,325,934	2,422,928	-96,994
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,408,981	804,095	604,886
	保険料	32,600	483,260	-450,660
	賃借料	770,824	487,451	283,373
	教育指導費	167,651	121,509	46,142
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2,208,711	2,894,690	-685,979
	その他の事業費			0
	雑費	100,000		100,000
	事務費	4,749,022	6,717,638	-1,968,616
	福利厚生費	322,003	129,587	192,416
	職員被服費	122,030	92,861	29,169
	旅費交通費	17,942	12,790	5,152
	研修研究費	102,349	54,745	47,604
	事務消耗品費	1,062,550	146,891	915,659
	印刷製本費	410,441	216,466	193,975
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	351,739	2,133,928	-1,782,189
		通信運搬費	332,671	319,332	13,339
		会議費			0
		広報費		184,994	-184,994
		業務委託費	885,623	1,561,202	-675,579
		手数料	74,797	114,242	-39,445
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	16,000		16,000
		租税公課	25,700	191,080	-165,380
		保守料	806,892	866,106	-59,214
		渉外費			0
		諸会費	169,700	173,600	-3,900
		その他の事務費			0
		雑費	48,585	519,814	-471,229
		就労支援事業費用	7,564,945	7,674,531	-109,586
		就労支援事業販売原価	4,198,407	4,370,221	-171,814
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
	費	下請DM事業費			0
	用	石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業製造原価	3,889,839	4,294,419	-404,580
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費	1,297,774	1,208,724	89,050
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費	7,542	17,850	-10,308
		下請加工事業費	2,398	600	1,798
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費	536,945	420,222	116,723
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費		9,295	-9,295
		喫茶事業費		23,921	-23,921
		印刷事業費	2,045,180	2,613,807	-568,627
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業仕入高	308,568	75,802	232,766
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費		108	-108
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費	308,568	75,694	232,874
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0

		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		就労支援事業販管費	3,366,538	3,304,310	62,228
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費	957,000	972,800	-15,800
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費	1,511,800	1,452,110	59,690
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費	2,799	10,700	-7,901
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費	894,939	868,700	26,239
		その他自主製品事業費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,757,122	5,146,773	610,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,602,212	-3,253,600	-348,612
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	105,879,379	108,841,626	-2,962,247
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,945,086	9,817,537	7,127,549
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,599	24,546	-22,947
		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	1,527,382	1,681,424	-154,042
		受入研修費収益	165,000	186,600	-21,600
		利用者等外給食収益	1,348,000	1,464,800	-116,800
		為替差益			0
		雑収益	14,382	30,024	-15,642
		サービス活動外収益計（４）	1,528,981	1,705,970	-176,989
	費用	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	1,349,444	186,094	1,163,350
		利用者等外給食費	1,349,444		1,349,444
		為替差損			0
		雑損失		186,094	-186,094
		サービス活動外費用計（５）	1,349,444	186,094	1,163,350
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		179,537	1,519,876	-1,340,339
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			17,124,623	11,337,413	5,787,210
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	57,900,000	10,700,000	47,200,000
		施設整備等補助金収益	150,000	2,450,000	-2,300,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	57,750,000	8,250,000	49,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	455,199	-455,199
		その他の特別収益		455,199	-455,199
		徴収不能引当金戻入益			0

の部	特別収益計（８）	57,900,000	11,155,199	46,744,801
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	2,000	1,000	1,000
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2,000	1,000	1,000
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	2,450,000	-2,300,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		4,424,362	-4,424,362
	特別費用計（９）	152,000	6,875,362	-6,723,362
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	57,748,000	4,279,837	53,468,163
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		74,872,623	15,617,250	59,255,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	316,509,340	340,892,090	-24,382,750
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	391,381,963	356,509,340	34,872,623
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	39,000,000	0	39,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	39,000,000		39,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	40,000,000	40,000,000	0
	その他の積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	40,000,000	40,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	390,381,963	316,509,340	73,872,623

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさやけ鷹の台作業所　事業活動計算書

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

		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
	収益	利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	11,635,979	8,690,178	2,945,801
		就労支援事業収益	11,635,979	8,690,178	2,945,801
		縫製事業収益			0
		製菓・製パン事業収益			0
		清掃事業収益	308,000	644,800	-336,800
		廃品回収事業収益	15,408	14,790	618
		下請加工事業収益			0
		下請DM事業収益	10,088,325	6,952,859	3,135,466
		石けん製造事業収益			0
		仕入品販売事業収益	21,400	75,100	-53,700
		自動販売機事業収益			0
		その他食品製造販売事業収益	114,800	129,150	-14,350
		喫茶事業収益			0
		印刷事業収益			0
		給食事業収益			0
		その他自主製品事業収益	1,088,046	873,479	214,567
		障害福祉サービス等事業収益	53,428,363	56,144,507	-2,716,144
		自立支援給付費収益	42,803,473	45,794,857	-2,991,384
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	42,803,473	45,794,857	-2,991,384

サービス活動増減の部	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		518,000	-518,000
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,821,890	1,911,650	-89,760
	給食費収益	1,775,890	1,911,650	-135,760
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益	46,000		46,000
	その他の事業収益	8,803,000	7,920,000	883,000
	補助金事業収益	8,361,000	7,920,000	441,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	442,000	0	442,000
	行事費収益	400,000		400,000
	送迎費収益			0
	その他の事業収益	42,000		42,000
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	65,214,342	64,834,685	379,657
	人件費	32,104,323	30,948,115	1,156,208
	役員報酬			0
	職員給料	19,792,528	19,635,587	156,941
	職員俸給	16,243,410	15,857,800	385,610
	調整手当	1,622,790	1,582,680	40,110
	扶養手当	259,200	240,600	18,600
	住宅手当	291,600	227,900	63,700
	管理職手当	117,972	116,136	1,836
	職務手当			0
	通勤手当	328,556	289,039	39,517
	出張手当	29,000	27,000	2,000
	その他の手当	900,000	1,294,432	-394,432
	職員賞与	6,041,800	5,889,560	152,240
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,898,420	1,707,825	190,595
	非常勤職員給与	1,898,420	1,707,825	190,595
	非常勤職員期末手当			0

		派遣職員費			0
		退職給付費用	223,500	223,500	0
		法定福利費	4,148,075	3,491,643	656,432
		事業費	4,912,864	4,757,774	155,090
		給食費	1,739,630	2,326,430	-586,800
		介護用品費			0
		医薬品費		3,564	-3,564
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	265,669	274,226	-8,557
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,360,950	1,003,782	357,168
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	711,841	756,770	-44,929
		燃料費			0
		消耗器具備品費	109,459	10,311	99,148
		保険料	169,106		169,106
		賃借料	179,804		179,804
		教育指導費	7,980	95,303	-87,323
		就職支度費			0
		葬祭費		15,000	-15,000
		車輌費	368,425	272,388	96,037
		その他の事業費			0
		雑費			0
		事務費	8,260,036	7,413,870	846,166
		福利厚生費	27,997	35,190	-7,193
		職員被服費			0
		旅費交通費	20,864	10,040	10,824
		研修研究費	52,500	40,880	11,620
		事務消耗品費	322,308	199,123	123,185
		印刷製本費	167,294	110,019	57,275
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		77,579	-77,579
		通信運搬費	173,927	173,476	451
		会議費	24,061	10,778	13,283
		広報費	94,246	97,022	-2,776
		業務委託費	1,834,818	702,370	1,132,448
		手数料	8,486	7,452	1,034
		保険料		468,563	-468,563
		賃借料		335,868	-335,868
		土地・建物賃借料	5,085,000	4,726,000	359,000
		租税公課	28,200	20,500	7,700
		保守料	299,335	275,400	23,935
		渉外費			0
		諸会費	105,000	101,000	4,000
		その他の事務費			0
		雑費	16,000	22,610	-6,610
		就労支援事業費用	10,791,263	8,491,109	2,300,154
		就労支援事業販売原価	5,617,369	8,491,109	-2,873,740
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
	費	下請DM事業費			0
	用	石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業製造原価	5,617,369	8,491,109	-2,873,740
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0

		下請DM事業費	4,985,334	7,744,922	-2,759,588
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費	71,550	66,420	5,130
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費	37,663	70,422	-32,759
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費	522,822	609,345	-86,523
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		就労支援事業販管費	5,173,894	0	5,173,894
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費	4,108,594		4,108,594
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費	1,065,300		1,065,300
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,420,601	1,553,704	-133,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-275,000	-300,000	25,000
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	57,214,087	52,864,572	4,349,515
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,000,255	11,970,113	-3,969,858
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	657	8,309	-7,652
		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	344,050	385,000	-40,950
		受入研修費収益	15,000		15,000
		利用者等外給食収益	329,050	385,000	-55,950
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	344,707	393,309	-48,602
	費用	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	325,248	0	325,248
		利用者等外給食費	325,248		325,248
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	325,248	0	325,248
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		19,459	393,309	-373,850
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,019,714	12,363,422	-4,343,708
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	352,736	-352,736
		その他の特別収益		352,736	-352,736
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	352,736	-352,736
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		696	-696
		特別費用計（９）	0	696	-696
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	352,040	-352,040
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,019,714	12,715,462	-4,695,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		54,717,169	52,001,707	2,715,462
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		62,736,883	64,717,169	-1,980,286
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		62,736,883	54,717,169	8,019,714

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさやけ第二作業所　事業活動計算書

（自）平成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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0

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

収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	12,120,119	11,271,395	848,724
	就労支援事業収益	12,120,119	11,271,395	848,724
	縫製事業収益			0
	製菓・製パン事業収益			0
	清掃事業収益	1,091,675	1,044,560	47,115
	廃品回収事業収益	48,303	45,110	3,193
	下請加工事業収益	6,896,016	6,765,216	130,800
	下請DM事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	仕入品販売事業収益	8,860	25,629	-16,769
	自動販売機事業収益	239,317	223,320	15,997
	その他食品製造販売事業収益	6,150	14,400	-8,250
	喫茶事業収益	3,748,280	3,153,160	595,120
	印刷事業収益			0
	給食事業収益			0
	その他自主製品事業収益	81,518		81,518
	障害福祉サービス等事業収益	63,916,050	57,349,053	6,566,997
	自立支援給付費収益	51,438,615	45,786,947	5,651,668
	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	51,438,615	45,786,947	5,651,668
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	94,026		94,026
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,836,409	1,672,106	164,303
	給食費収益	1,832,862	1,672,106	160,756
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益	3,547		3,547
	その他の事業収益	10,547,000	9,890,000	657,000
	補助金事業収益	10,361,000	9,826,000	535,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	186,000	64,000	122,000
	行事費収益	186,000	64,000	122,000
	送迎費収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0

サービス活動増減の部	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		1,002,042	-1,002,042
	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）	76,036,169	69,622,490	6,413,679
	人件費	45,120,927	43,109,484	2,011,443
	役員報酬			0
	職員給料	25,671,444	25,115,594	555,850
	職員俸給	21,212,200	20,598,000	614,200
	調整手当	2,121,220	2,059,800	61,420
	扶養手当	96,000	108,000	-12,000
	住宅手当	217,200	217,200	0
	管理職手当	196,620	193,020	3,600
	職務手当			0
	通勤手当	524,144	536,574	-12,430
	出張手当	28,000	3,000	25,000
	その他の手当	1,276,060	1,400,000	-123,940
	職員賞与	7,819,160	7,638,600	180,560
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,317,803	4,902,200	1,415,603
	非常勤職員給与	6,040,253	4,852,200	1,188,053
	非常勤職員期末手当	277,550	50,000	227,550
	派遣職員費			0
	退職給付費用	312,900	312,900	0
	法定福利費	4,999,620	5,140,190	-140,570
	事業費	7,781,317	7,023,678	757,639
	給食費	1,942,984	1,914,986	27,998
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	492,099	397,521	94,578
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,114,026	755,003	1,359,023
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	449,880	348,770	101,110
	水道光熱費	880,695	845,470	35,225
	燃料費			0
	消耗器具備品費	522,958	1,270,883	-747,925
	保険料	251,900	349,130	-97,230
	賃借料	723,953	723,918	35
	教育指導費	13,850	110,436	-96,586
	就職支度費			0
	葬祭費	23,560	8,000	15,560
	車輌費	285,032	292,561	-7,529
	その他の事業費	80,380		80,380
	雑費		7,000	-7,000
	事務費	1,769,585	5,517,244	-3,747,659
	福利厚生費	73,542	76,729	-3,187
	職員被服費		32,833	-32,833
	旅費交通費	121,070	157,920	-36,850
	研修研究費	244,312	32,500	211,812
	事務消耗品費	251,010	58,108	192,902
	印刷製本費	297,209	158,351	138,858
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	258,504	3,832,378	-3,573,874
	通信運搬費	82,360	77,105	5,255
	会議費			0
	広報費		107,913	-107,913

		業務委託費	11,340	128,144	-116,804
		手数料	39,196	31,232	7,964
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	4,730		4,730
		租税公課	52,800	18,500	34,300
		保守料	143,552	481,837	-338,285
		渉外費	2,160	48,430	-46,270
		諸会費	187,800	213,400	-25,600
		その他の事務費		61,864	-61,864
		雑費			0
		就労支援事業費用	11,773,289	10,434,333	1,338,956
		就労支援事業販売原価	2,194,356	2,224,617	-30,261
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
	費用	下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業製造原価	2,194,356	2,216,195	-21,839
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費		699	-699
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費		33,696	-33,696
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費	2,194,356	2,163,315	31,041
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費		18,485	-18,485
		当期就労支援事業仕入高	0	8,422	-8,422
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費		8,422	-8,422
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0

		就労支援事業販管費	9,578,933	8,209,716	1,369,217
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費	4,326	81,810	-77,484
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費	8,603,029	7,229,418	1,373,611
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費	971,578	898,488	73,090
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	740,165	212,267	527,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	67,185,283	66,297,006	888,277
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,850,886	3,325,484	5,525,402
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	737	10,789	-10,052
		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	1,044,816	1,552,830	-508,014
		受入研修費収益	280,000	398,000	-118,000
		利用者等外給食収益	743,850	798,500	-54,650
		為替差益			0
		雑収益	20,966	356,330	-335,364
		サービス活動外収益計（４）	1,045,553	1,563,619	-518,066
	費用	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	630,504	690,826	-60,322
		利用者等外給食費	630,504	690,826	-60,322
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	630,504	690,826	-60,322
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		415,049	872,793	-457,744
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,265,935	4,198,277	5,067,658
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	68,752	0	68,752
		その他の特別収益	68,752		68,752
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	68,752	0	68,752
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5,000	1,000	4,000
		建物売却損・処分損			0

費用	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5,000	1,000	4,000
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,000	1,000	4,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		63,752	-1,000	64,752
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,329,687	4,197,277	5,132,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	54,964,416	70,767,139	-15,802,723
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	64,294,103	74,964,416	-10,670,313
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	54,294,103	54,964,416	-670,313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サングリーン　事業活動計算書

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

		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
	収益	利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	13,881,761	13,446,624	435,137
		就労支援事業収益	13,881,761	13,446,624	435,137
		縫製事業収益	3,346,737	2,770,595	576,142
		製菓・製パン事業収益	285,465	252,235	33,230
		清掃事業収益			0
		廃品回収事業収益	46,228	24,470	21,758
		下請加工事業収益	1,733,705	1,549,760	183,945
		下請DM事業収益	2,590,923	2,200,722	390,201
		石けん製造事業収益	3,012,151	3,269,286	-257,135
		仕入品販売事業収益	1,633,052	1,750,832	-117,780
		自動販売機事業収益			0
		その他食品製造販売事業収益	444,520	584,694	-140,174
		喫茶事業収益			0
		印刷事業収益			0
		給食事業収益	768,480	1,044,030	-275,550
		その他自主製品事業収益	20,500		20,500
		障害福祉サービス等事業収益	55,846,874	61,691,735	-5,844,861
		自立支援給付費収益	44,678,149	51,174,333	-6,496,184
		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	44,678,149	51,174,333	-6,496,184
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	263,225	152,028	111,197
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	給食費収益			0
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益			0
	その他の事業収益	10,905,500	10,365,374	540,126
	補助金事業収益	10,756,000	10,199,000	557,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	149,500	166,374	-16,874
	行事費収益	149,500	123,000	26,500
	送迎費収益			0
	その他の事業収益		43,374	-43,374
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		619,920	-619,920
	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）	69,728,635	75,758,279	-6,029,644
	人件費	37,517,140	48,050,917	-10,533,777
	役員報酬			0
	職員給料	22,759,954	30,494,307	-7,734,353
	職員俸給	18,890,303	24,589,470	-5,699,167
	調整手当	1,730,431	2,474,920	-744,489
	扶養手当	190,000	416,000	-226,000
	住宅手当	285,600	349,300	-63,700
	管理職手当	124,740	124,056	684
	職務手当			0
	通勤手当	632,880	932,561	-299,681
	出張手当	6,000	8,000	-2,000
	その他の手当	900,000	1,600,000	-700,000
	職員賞与	6,839,938	8,773,821	-1,933,883
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,942,320	2,437,720	504,600
	非常勤職員給与	2,942,320	2,437,720	504,600
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	357,600	357,600	0
	法定福利費	4,617,328	5,987,469	-1,370,141
	事業費	4,425,475	5,245,871	-820,396
	給食費			0

		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	8,560	14,340	-5,780
		医療費			0
		被服費	3,618		3,618
		教養娯楽費	1,140,029	1,159,451	-19,422
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金	554,484	646,788	-92,304
		水道光熱費	1,235,253	1,268,261	-33,008
		燃料費	80,555	89,200	-8,645
		消耗器具備品費	82,666	9,410	73,256
		保険料	267,000	282,630	-15,630
		賃借料	773,872	1,189,746	-415,874
		教育指導費	45,769	2,500	43,269
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	233,669	570,975	-337,306
		その他の事業費			0
		雑費		12,570	-12,570
		事務費	6,966,312	7,883,102	-916,790
		福利厚生費	65,390	70,622	-5,232
		職員被服費			0
		旅費交通費	44,705	65,467	-20,762
		研修研究費	35,300	29,320	5,980
		事務消耗品費	250,803	1,105,495	-854,692
		印刷製本費	258,098	348,256	-90,158
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	151,610	775,566	-623,956
		通信運搬費	516,621	945,337	-428,716
		会議費			0
		広報費	95,919		95,919
		業務委託費	400,000		400,000
		手数料	15,712	42,440	-26,728
		保険料		2,250	-2,250
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	4,762,760	3,912,120	850,640
		租税公課			0
		保守料	175,794	365,497	-189,703
		渉外費			0
		諸会費	176,600	189,600	-13,000
		その他の事務費		3,300	-3,300
		雑費	17,000	27,832	-10,832
		就労支援事業費用	10,259,612	14,719,454	-4,459,842
		就労支援事業販売原価	3,051,893	6,651,992	-3,600,099
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
	費	下請DM事業費			0
	用	石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業製造原価	3,455,964	6,633,831	-3,177,867
		縫製事業費	1,594,268	2,447,285	-853,017
		製菓・製パン事業費	75,977	140,828	-64,851
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費	195,200	564,018	-368,818
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費	253,798	1,320,798	-1,067,000
		仕入品販売事業費	505,440	1,240,212	-734,772
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費	332,352	238,026	94,326

		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費	498,929	682,664	-183,735
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業仕入高	16,435	18,161	-1,726
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費		8,354	-8,354
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費	16,435		16,435
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費		9,807	-9,807
		その他自主製品事業費			0
		期末製品（商品）棚卸高	420,506	0	420,506
		縫製事業費	332,140		332,140
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費	17,550		17,550
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費	70,816		70,816
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		就労支援事業販管費	7,207,719	8,067,462	-859,743
		縫製事業費	105,913	35,239	70,674
		製菓・製パン事業費	9,374	69,413	-60,039
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費	417,337	197,501	219,836
		下請DM事業費	4,777,338	5,850,374	-1,073,036
		石けん製造事業費	1,860,393	1,886,679	-26,286
		仕入品販売事業費	1,404	3,860	-2,456
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費	8,054		8,054
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費	27,906	24,396	3,510
		その他自主製品事業費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	452,022	386,862	65,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	59,620,561	76,286,206	-16,665,645
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,108,074	-527,927	10,636,001
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	131	1,669	-1,538
		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	87,812	86,382	1,430
		受入研修費収益	87,190	66,840	20,350
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	622	19,542	-18,920
		サービス活動外収益計（４）	87,943	88,051	-108
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0

の部	費用	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	16,415	-16,415
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		16,415	-16,415
		サービス活動外費用計（５）	0	16,415	-16,415
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		87,943	71,636	16,307
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,196,017	-456,291	10,652,308
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	1,399,399	-1,399,399
		その他の特別収益		1,399,399	-1,399,399
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	1,399,399	-1,399,399
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	332,452	2,376,114	-2,043,662
		特別費用計（９）	332,452	2,376,114	-2,043,662
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-332,452	-976,715	644,263
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,863,565	-1,433,006	11,296,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		17,977,552	19,408,638	-1,431,086
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		27,841,117	17,975,632	9,865,485
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		27,841,117	17,975,632	9,865,485

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同ホームつくしんぼ　事業活動計算書

（自）平成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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0

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

	利用者等利用料収益（公費）			0
収益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	縫製事業収益			0
	製菓・製パン事業収益			0
	清掃事業収益			0
	廃品回収事業収益			0
	下請加工事業収益			0
	下請DM事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	仕入品販売事業収益			0
	自動販売機事業収益			0
	その他食品製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	印刷事業収益			0
	給食事業収益			0
	その他自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	49,102,874	44,418,062	4,684,812
	自立支援給付費収益	24,500,085	22,547,496	1,952,589
	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	24,500,085	22,547,496	1,952,589
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		36,120	-36,120
	補足給付費収益	1,440,000	1,400,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	1,390,000	1,400,000	-10,000
	特例特定障害者特別給付費収益	50,000		50,000
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,092,219	4,056,521	35,698
	給食費収益	2,682,689	2,623,380	59,309
	水光熱費収益	1,031,009	1,004,376	26,633
	その他特定費用収益	378,521	428,765	-50,244
	その他の事業収益	19,070,570	16,377,925	2,692,645
	補助金事業収益	12,674,570	10,049,925	2,624,645
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	6,396,000	6,328,000	68,000
	行事費収益			0
	送迎費収益			0
	その他の事業収益	6,396,000	6,328,000	68,000
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0

サービス活動増減の部	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	49,102,874	44,418,062	4,684,812
	人件費	26,580,241	26,059,394	520,847
	役員報酬			0
	職員給料	17,415,400	16,719,660	695,740
	職員俸給	14,445,600	13,867,200	578,400
	調整手当	1,444,560	1,183,220	261,340
	扶養手当	160,000	204,000	-44,000
	住宅手当	217,200	217,200	0
	管理職手当			0
	職務手当			0
	通勤手当	236,040	236,040	0
	出張手当	12,000	12,000	0
	その他の手当	900,000	1,000,000	-100,000
	職員賞与	5,364,720	4,893,640	471,080
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	168,000	-168,000
	非常勤職員給与		168,000	-168,000
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	223,500	223,500	0
	法定福利費	3,576,621	4,054,594	-477,973
	事業費	4,590,823	4,554,294	36,529
	給食費	3,070,697	3,147,068	-76,371
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,246	2,976	-1,730
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	43,953	40,640	3,313
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,044,722	1,036,119	8,603
	燃料費			0
	消耗器具備品費	249,830	306,577	-56,747
	保険料	62,400		62,400
	賃借料	87,176	1,600	85,576
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	24,799	19,314	5,485
	その他の事業費			0
	雑費	6,000		6,000
	事務費	14,149,179	12,455,254	1,693,925
	福利厚生費	33,544	38,394	-4,850
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,360	4,000	6,360
	研修研究費	19,368	74,647	-55,279
	事務消耗品費	21,302	44,023	-22,721
	印刷製本費	46,101	119,366	-73,265
	水道光熱費	11,411		11,411
	燃料費			0
	修繕費	102,600	78,583	24,017
	通信運搬費	307,765	239,542	68,223
	会議費			0
	広報費	88,627		88,627
	業務委託費	5,431,860	3,738,312	1,693,548
	手数料	45,104	43,410	1,694
	保険料		62,400	-62,400
	賃借料		122,700	-122,700
	土地・建物賃借料	7,800,000	7,680,000	120,000

		租税公課			0
		保守料	157,520	139,077	18,443
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	73,600	60,800	12,800
		その他の事務費			0
		雑費	17		17
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
	費用	下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0

		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,007,524	1,451,696	-444,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	46,327,767	44,520,638	1,807,129
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,775,107	-102,576	2,877,683
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	92	734	-642
		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	316,638	418,000	-101,362
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	304,500	417,000	-112,500
		為替差益			0
		雑収益	12,138	1,000	11,138
		サービス活動外収益計（４）	316,730	418,734	-102,004
	費用	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	35,962	-35,962
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		35,962	-35,962
		サービス活動外費用計（５）	0	35,962	-35,962
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		316,730	382,772	-66,042
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,091,837	280,196	2,811,641
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		8,080,872	-8,080,872
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	8,080,872	-8,080,872
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		100,010	-100,010
	特別費用計（９）	0	100,010	-100,010
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	7,980,862	-7,980,862
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,091,837	8,261,058	-5,169,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	15,627,884	5,504,072	10,123,812
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,719,721	13,765,130	4,954,591
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	18,719,721	13,765,130	4,954,591

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同ホーム一歩　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0

		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
	収益	利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		縫製事業収益			0
		製菓・製パン事業収益			0
		清掃事業収益			0
		廃品回収事業収益			0
		下請加工事業収益			0
		下請DM事業収益			0
		石けん製造事業収益			0
		仕入品販売事業収益			0
		自動販売機事業収益			0
		その他食品製造販売事業収益			0
		喫茶事業収益			0
		印刷事業収益			0
		給食事業収益			0
		その他自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	48,757,519	48,905,195	-147,676
		自立支援給付費収益	26,047,941	25,822,116	225,825
		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	26,047,941	25,822,116	225,825
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	281,409	302,270	-20,861
	補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,156,910	3,180,821	-23,911
	給食費収益	1,307,945	1,199,804	108,141
	水光熱費収益	1,536,005	1,741,493	-205,488
	その他特定費用収益	312,960	239,524	73,436
	その他の事業収益	18,191,259	18,519,988	-328,729
	補助金事業収益	11,651,259	12,324,388	-673,129
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	6,540,000	6,195,600	344,400
	行事費収益	360,000		360,000
	送迎費収益			0
	その他の事業収益	6,180,000	6,195,600	-15,600
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	48,757,519	48,905,195	-147,676
	人件費	24,239,981	21,388,389	2,851,592
	役員報酬			0
	職員給料	11,338,644	9,440,160	1,898,484
	職員俸給	9,390,000	7,755,600	1,634,400
	調整手当	939,000	775,560	163,440
	扶養手当	207,600	132,000	75,600
	住宅手当	142,800	142,800	0
	管理職手当			0
	職務手当			0
	通勤手当	116,244	31,200	85,044
	出張手当	3,000	3,000	0
	その他の手当	540,000	600,000	-60,000
	職員賞与	3,512,200	2,887,720	624,480
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,978,000	7,092,000	-114,000
	非常勤職員給与	6,978,000	7,092,000	-114,000
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	134,100	134,000	100
	法定福利費	2,277,037	1,834,509	442,528
	事業費	4,077,499	3,507,072	570,427
	給食費	1,304,695	1,576,463	-271,768
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0

		被服費			0
		教養娯楽費	749,471	73,130	676,341
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,536,005	1,633,727	-97,722
		燃料費			0
		消耗器具備品費	312,958	223,752	89,206
		保険料	51,250		51,250
		賃借料	123,120		123,120
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		その他の事業費			0
		雑費			0
		事務費	11,735,833	10,969,122	766,711
		福利厚生費	26,477	30,239	-3,762
		職員被服費			0
		旅費交通費	2,670	906	1,764
		研修研究費		500	-500
		事務消耗品費	37,583	1,990	35,593
		印刷製本費	101,620	47,540	54,080
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	115,256	503,712	-388,456
		通信運搬費	160,525	137,190	23,335
		会議費			0
		広報費	47,959	46,248	1,711
		業務委託費	4,144,802	3,189,879	954,923
		手数料	21,566	15,092	6,474
		保険料		51,250	-51,250
		賃借料		123,120	-123,120
		土地・建物賃借料	6,732,800	6,617,000	115,800
		租税公課			0
		保守料	264,575	169,456	95,119
		渉外費			0
		諸会費	80,000	35,000	45,000
		その他の事務費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
	費用	下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0

		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	566,573	535,202	31,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	40,619,886	36,399,785	4,220,101
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,137,633	12,505,410	-4,367,777
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	202	1,503	-1,301
		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	537,926	678,485	-140,559
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	518,400	175,298	343,102
		為替差益			0
		雑収益	19,526	503,187	-483,661
		サービス活動外収益計（４）	538,128	679,988	-141,860
	費用	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	456,634	0	456,634
		利用者等外給食費	456,634		456,634
		為替差損			0

	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	456,634	0	456,634
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		81,494	679,988	-598,494
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,219,127	13,185,398	-4,966,271
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		5,262,500	-5,262,500
	その他の特別収益	0	1,901,000	-1,901,000
	その他の特別収益		1,901,000	-1,901,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	7,163,500	-7,163,500
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
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1,901,000	-1,901,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		1,150,723	-1,150,723
	特別費用計（９）	0	3,051,723	-3,051,723
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	4,111,777	-4,111,777
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,219,127	17,297,175	-9,078,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	18,206,821	909,646	17,297,175
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,425,948	18,206,821	8,219,127
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	26,425,948	18,206,821	8,219,127

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同ホームサンライズ　事業活動計算書

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

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

	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	縫製事業収益			0
	製菓・製パン事業収益			0
	清掃事業収益			0
	廃品回収事業収益			0
	下請加工事業収益			0
	下請DM事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	仕入品販売事業収益			0
	自動販売機事業収益			0
	その他食品製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	印刷事業収益			0
	給食事業収益			0
	その他自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	19,126,269	20,540,570	-1,414,301
	自立支援給付費収益	6,611,498	7,599,929	-988,431
	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	6,611,498	7,599,929	-988,431
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	46,919	3,624,200	-3,577,281
	補足給付費収益	700,000	4,453,152	-3,753,152
	特定障害者特別給付費収益	700,000	4,453,152	-3,753,152
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,979,400	0	2,979,400
	給食費収益			0
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益	2,979,400		2,979,400
	その他の事業収益	8,788,452	4,863,289	3,925,163
	補助金事業収益	8,715,952	4,762,189	3,953,763
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	72,500	101,100	-28,600
	行事費収益			0
	送迎費収益			0
	その他の事業収益	72,500	101,100	-28,600
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
サービス活	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0

活動増減の部	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	19,126,269	20,540,570	-1,414,301
	人件費	8,864,225	8,846,227	17,998
	役員報酬			0
	職員給料	4,710,000	4,663,896	46,104
	職員俸給	4,080,000	4,039,200	40,800
	調整手当	408,000	403,920	4,080
	扶養手当			0
	住宅手当	68,400	68,400	0
	管理職手当	122,400	121,176	1,224
	職務手当			0
	通勤手当	31,200	31,200	0
	出張手当			0
	その他の手当			0
	職員賞与	1,676,000	1,681,040	-5,040
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,428,500	1,457,000	-28,500
	非常勤職員給与	1,428,500	1,457,000	-28,500
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,700	44,700	0
	法定福利費	1,005,025	999,591	5,434
	事業費	2,497,215	2,762,328	-265,113
	給食費	1,467,248	1,743,840	-276,592
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	181,435	191,468	-10,033
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	276,029	276,125	-96
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	330,639	312,621	18,018
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	78,000	126,410	-48,410
	賃借料	163,864	108,864	55,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	その他の事業費			0
	雑費		3,000	-3,000
	事務費	7,030,938	7,301,377	-270,439
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,214	11,650	564
	研修研究費			0
	事務消耗品費	44,618	70,949	-26,331
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	10,260	36,720	-26,460
	通信運搬費	156,977	161,905	-4,928
	会議費			0
	広報費	15,986	15,416	570
	業務委託費	26,000	16,000	10,000
	手数料	9,504	7,668	1,836
	保険料			0
	賃借料			0
	土地･建物賃借料	6,640,080	6,744,000	-103,920
	租税公課			0
	保守料	47,099	102,069	-54,970
	渉外費			0
	諸会費	68,200	66,500	1,700
	その他の事務費			0

		雑費		68,500	-68,500
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
	費	下請DM事業費			0
	用	石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0

		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	58,000	58,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	18,450,378	18,967,932	-517,554
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		675,891	1,572,638	-896,747
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	173	2,121	-1,948
		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	34,400	42,800	-8,400
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	34,400	32,800	1,600
		為替差益			0
		雑収益		10,000	-10,000
		サービス活動外収益計（４）	34,573	44,921	-10,348
	費用	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	34,400	133,900	-99,500
		利用者等外給食費	34,400	133,900	-99,500
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	34,400	133,900	-99,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		173	-88,979	89,152
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			676,064	1,483,659	-807,595
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	93,193	-93,193
		その他の特別収益		93,193	-93,193
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	93,193	-93,193
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0

	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	1,500,000	-1,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,406,807	1,406,807
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		676,064	76,852	599,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,697,908	16,621,056	76,852
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,373,972	16,697,908	676,064
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	17,373,972	16,697,908	676,064

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同ホームこげら　事業活動計算書

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

		その他の事業収益		0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
	収益	利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		縫製事業収益			0
		製菓・製パン事業収益			0
		清掃事業収益			0
		廃品回収事業収益			0
		下請加工事業収益			0
		下請DM事業収益			0
		石けん製造事業収益			0
		仕入品販売事業収益			0
		自動販売機事業収益			0
		その他食品製造販売事業収益			0
		喫茶事業収益			0
		印刷事業収益			0
		給食事業収益			0
		その他自主製品事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	14,719,463	13,391,874	1,327,589
		自立支援給付費収益	7,805,029	8,452,160	-647,131
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益		572,165	-572,165
		訓練等給付費収益	7,805,029	7,879,995	-74,966
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	530,000	600,000	-70,000
		特定障害者特別給付費収益	530,000	600,000	-70,000
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0

サービス活動増減の部	特定費用収益	1,667,554	1,751,450	-83,896
	給食費収益	1,060,000	1,268,964	-208,964
	水光熱費収益	424,000	401,398	22,602
	その他特定費用収益	183,554	81,088	102,466
	その他の事業収益	4,716,880	2,588,264	2,128,616
	補助金事業収益	2,662,880	2,318,264	344,616
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	2,054,000	270,000	1,784,000
	行事費収益			0
	送迎費収益			0
	その他の事業収益	2,054,000	270,000	1,784,000
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	14,719,463	13,391,874	1,327,589
	人件費	8,612,140	8,333,700	278,440
	役員報酬			0
	職員給料	4,065,520	2,569,920	1,495,600
	職員俸給	3,840,000	2,340,000	1,500,000
	調整手当			0
	扶養手当			0
	住宅手当			0
	管理職手当			0
	職務手当			0
	通勤手当	45,520	29,920	15,600
	出張手当			0
	その他の手当	180,000	200,000	-20,000
	職員賞与	1,016,000	780,000	236,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,730,900	4,358,901	-1,628,001
	非常勤職員給与	2,460,900	4,038,901	-1,578,001
	非常勤職員期末手当	270,000	320,000	-50,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,700	44,700	0
	法定福利費	755,020	580,179	174,841
	事業費	1,904,352	2,186,113	-281,761
	給食費	1,410,424	1,626,804	-216,380
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	48,444	48,444	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0

		水道光熱費	353,168	401,398	-48,230
		燃料費			0
		消耗器具備品費	66,233	83,467	-17,234
		保険料	26,000	26,000	0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		その他の事業費			0
		雑費	83		83
		事務費	4,448,786	4,146,940	301,846
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	32,427	8,398	24,029
		印刷製本費	32,150	46,796	-14,646
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	17,123		17,123
		通信運搬費	47,862	47,896	-34
		会議費	4,780	2,300	2,480
		広報費	17,725		17,725
		業務委託費	914,139	764,544	149,595
		手数料	11,988	13,306	-1,318
		保険料	39,000		39,000
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	3,192,000	3,192,000	0
		租税公課			0
		保守料	110,000	1,045	108,955
		渉外費		23,845	-23,845
		諸会費	10,000	45,000	-35,000
		その他の事務費			0
		雑費	19,592	1,810	17,782
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
	費	下請DM事業費			0
	用	石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0

		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		縫製事業費			0
		製菓・製パン事業費			0
		清掃事業費			0
		廃品回収事業費			0
		下請加工事業費			0
		下請DM事業費			0
		石けん製造事業費			0
		仕入品販売事業費			0
		自動販売機事業費			0
		その他食品製造販売事業費			0
		喫茶事業費			0
		印刷事業費			0
		給食事業費			0
		その他自主製品事業費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	228,277	233,398	-5,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	15,193,555	14,900,151	293,404
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-474,092	-1,508,277	1,034,185
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	108	1,519	-1,411
		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	36,000	36,083	-83
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	36,000	36,000	0
		為替差益			0
		雑収益		83	-83
		サービス活動外収益計（４）	36,108	37,602	-1,494
	費用	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	88,271	-88,271
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		88,271	-88,271
		サービス活動外費用計（５）	0	88,271	-88,271
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		36,108	-50,669	86,777
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-437,984	-1,558,946	1,120,962
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額		0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益		0
		器具及び備品売却益		0
		その他の固定資産売却益		0
		事業区分間繰入金収益		0
		拠点区分間繰入金収益		0
		事業区分間固定資産移管収益		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0
		その他の特別収益	0	10,209	-10,209
		その他の特別収益		10,209	-10,209
		徴収不能引当金戻入益		0
		特別収益計（８）	0	10,209	-10,209
	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
		車輌運搬具売却損・処分損		0
		器具及び備品売却損・処分損		0
		その他の固定資産売却損・処分損		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0
		災害損失		0
		事業区分間繰入金費用		0
		拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用		0
		拠点区分間固定資産移管費用		0
		その他の特別損失		0
		特別費用計（９）	0	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-989,791	989,791
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-437,984	-2,548,737	2,110,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		13,182,577	12,617,736	564,841
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,744,593	10,068,999	2,675,594
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		12,744,593	10,068,999	2,675,594

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活支援センターあさやけ　事業活動計算書

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

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

サービス活動増減の部	縫製事業収益			0
	製菓・製パン事業収益			0
	清掃事業収益			0
	廃品回収事業収益			0
	下請加工事業収益			0
	下請DM事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	仕入品販売事業収益			0
	自動販売機事業収益			0
	その他食品製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	印刷事業収益			0
	給食事業収益			0
	その他自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	38,043,650	33,049,265	4,994,385
	自立支援給付費収益	8,323,364	3,548,045	4,775,319
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	8,323,364	3,548,045	4,775,319
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	389,286	134,600	254,686
	給食費収益			0
	水光熱費収益			0
	その他特定費用収益	389,286	134,600	254,686
	その他の事業収益	29,331,000	29,366,620	-35,620
	補助金事業収益	29,315,000	1,725,000	27,590,000
	受託事業収益		27,615,000	-27,615,000
	その他の事業収益	16,000	26,620	-10,620
	行事費収益			0
	送迎費収益			0
	その他の事業収益	16,000	26,620	-10,620
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	200,000	151,500	48,500
	その他の収益	0	0	0

部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	38,243,650	33,200,765	5,042,885
	人件費	29,316,481	27,669,753	1,646,728
	役員報酬			0
	職員給料	15,443,982	15,049,100	394,882
	職員俸給	12,561,600	12,247,200	314,400
	調整手当	1,256,160	1,224,720	31,440
	扶養手当			0
	住宅手当	205,200	205,200	0
	管理職手当	123,228	122,400	828
	職務手当			0
	通勤手当	397,794	269,580	128,214
	出張手当			0
	その他の手当	900,000	980,000	-80,000
	職員賞与	4,605,920	4,490,640	115,280
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,503,314	4,684,981	818,333
	非常勤職員給与	4,813,314	4,684,981	128,333
	非常勤職員期末手当	690,000		690,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	223,500	223,500	0
	法定福利費	3,539,765	3,221,532	318,233
	事業費	1,273,348	1,222,888	50,460
	給食費		65,116	-65,116
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	450,085	417,785	32,300
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	27,032	21,840	5,192
	水道光熱費	349,976	400,978	-51,002
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	116,600	116,060	540
	賃借料	88,926	34,017	54,909
	教育指導費	39,872	44,000	-4,128
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	161,597	55,092	106,505
	その他の事業費	39,260	68,000	-28,740
	雑費			0
	事務費	2,097,282	1,836,253	261,029
	福利厚生費	66,654	66,809	-155
	職員被服費			0
	旅費交通費	99,214	50,115	49,099
	研修研究費	250,977	174,394	76,583
	事務消耗品費	472,321	235,910	236,411
	印刷製本費	287,179	318,290	-31,111
	水道光熱費			0
	燃料費	2,389		2,389
	修繕費	26,136	364,986	-338,850
	通信運搬費	550,683	487,667	63,016
	会議費			0
	広報費	73,056	10,300	62,756
	業務委託費	138,000		138,000
	手数料	6,226	9,198	-2,972
	保険料			0
	賃借料			0
	土地･建物賃借料			0
	租税公課		1,300	-1,300
	保守料	28,227	27,224	1,003
	渉外費			0
	諸会費	88,660	89,560	-900
	その他の事務費			0
	雑費	7,560	500	7,060
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	縫製事業費			0

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

		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	48,588	48,588	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	32,735,699	30,777,482	1,958,217
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,507,951	2,423,283	3,084,668
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	119	1,435	-1,316
		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	533,202	409,585	123,617
		受入研修費収益	443,420	326,760	116,660
		利用者等外給食収益	28,640	21,760	6,880
		為替差益			0
		雑収益	61,142	61,065	77
		サービス活動外収益計（４）	533,321	411,020	122,301
	費用	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）		533,321	411,020	122,301
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,041,272	2,834,303	3,206,969
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000		1,700,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,700,000	0	1,700,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2,000	-2,000
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2,000	-2,000
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		4,596	-4,596
		特別費用計（９）	0	6,596	-6,596
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,700,000	-6,596	1,706,596
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,741,272	2,827,707	4,913,565
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		8,154,867	5,312,760	2,842,107

越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,896,139	8,140,467	7,755,672
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,896,139	8,140,467	7,755,672