

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	73,175,051	73,829,949	-654,898
		障害福祉サービス等事業収益	688,071,214	663,627,971	24,443,243
		経常経費補助事業収益	36,000	100,000	-64,000
		福祉有償運送サービス事業収益	3,916,900	4,439,658	-522,758
		経常経費寄附金収益	1,977,651	2,622,089	-644,438
	サービス活動収益計(1)		767,176,816	744,619,667	22,557,149
	費用	人件費	483,472,957	485,601,234	-2,128,277
		事業費	88,496,265	84,597,566	3,898,699
		事務費	52,953,955	59,958,989	-7,005,034
		就労支援事業費用	73,772,580	73,531,622	240,958
減価償却費		51,271,325	51,891,189	-619,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,267,907	-34,264,402	996,495	
サービス活動費用計(2)		716,699,175	721,316,198	-4,617,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,477,641	23,303,469	27,174,172	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	97,500	195,000	-97,500
		受取利息配当金収益	43,300	111,003	-67,703
		その他のサービス活動外収益	8,613,898	6,453,931	2,159,967
	サービス活動外収益計(4)		8,754,698	6,759,934	1,994,764
	費用	支払利息	128,928	215,952	-87,024
		その他のサービス活動外費用	2,138,610	2,039,560	99,050
サービス活動外費用計(5)		2,267,538	2,255,512	12,026	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,487,160	4,504,422	1,982,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,964,801	27,807,891	29,156,910	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,901,000	24,075,380	-16,174,380
		施設整備等寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
		固定資産受贈額	107,784	26,802,199	-26,694,415
		固定資産売却益	1,199,999	4,500	1,195,499
		その他の特別収益	208,800		208,800
	特別収益計(8)		9,417,583	53,882,079	-44,464,496
費用	基本金組入額		25,546,159	-25,546,159	
	固定資産売却損・処分損	1,025,679	150,349	875,330	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,901,000	24,075,380	-16,174,380	
特別費用計(9)		8,926,679	49,771,888	-40,845,209	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		490,904	4,110,191	-3,619,287	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,455,705	31,918,082	25,537,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		672,583,745	678,815,663	-6,231,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		730,039,450	710,733,745	19,305,705
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,199,000	550,000	4,649,000
	その他の積立金積立額(16)		86,930,000	38,700,000	48,230,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		648,308,450	672,583,745	-24,275,295	

# 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	六花園	かけはし	堀之内工芸	湯之谷工芸	ひろかみ工芸	またたびの家	わかあゆ社	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益			16,758,319	18,415,348	15,793,587	9,869,536	13,042,836	73,879,626	-704,575	73,175,051	
		障害福祉サービス等事業収益	287,501,812	121,367,416	63,395,632	66,577,959	58,424,853	44,404,472	46,399,070	688,071,214		688,071,214	
		経常経費補助事業収益			3,916,900			18,000	18,000	36,000		36,000	
		福祉有償運送サービス事業収益								3,916,900		3,916,900	
		経常経費寄附金収益	270,000	294,651		397,000	606,000	270,000	140,000		1,977,651		1,977,651
		サービス活動収益計(1)	270,000	287,796,463	125,284,316	80,550,951	85,599,307	74,488,440	54,432,008	59,459,906	767,881,391	-704,575	767,176,816
	費	人件費	12,606,744	172,065,940	107,894,089	48,035,665	45,982,784	39,552,759	29,424,710	27,910,266	483,472,957		483,472,957
		事業費	289,168	52,313,358	11,484,775	5,568,487	5,146,307	4,230,529	5,504,352	4,541,993	89,078,969	-582,704	88,496,265
		事務費	2,554,664	27,567,237	5,484,258	4,422,186	2,985,799	3,821,428	3,009,934	3,195,705	53,041,211	-87,256	52,953,955
		就労支援事業費用				16,217,726	18,512,947	16,193,587	9,894,108	12,997,477	73,815,845	-43,265	73,772,580
	減価償却費	1,110,692	26,159,309	2,484,029	14,586,798	5,170,403	153,800	1,085,039	521,255	51,271,325		51,271,325	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,842	-16,795,478	-697,640	-10,372,869	-4,164,693	-85,308	-715,077	-200,000	-33,267,907		-33,267,907	
	サービス活動費用計(2)	16,324,426	261,310,366	126,649,511	78,457,993	73,633,547	63,866,795	48,203,066	48,966,696	717,412,400	-713,225	716,699,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,054,426	26,486,097	-1,365,195	2,092,958	11,965,760	10,621,645	6,228,942	10,493,210	50,468,991	8,650	50,477,641	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				97,500				97,500		97,500	
		受取利息配当金収益	253	20,127	2,024	10,283	6,269	1,821	915	1,608	43,300		43,300
		その他のサービス活動外収益	186,387	6,296,997	224,883	87,076	243,191	102,697	1,301,937	179,380	8,622,548	-8,650	8,613,898
		サービス活動外収益計(4)	186,640	6,317,124	226,907	97,359	346,960	104,518	1,302,852	180,988	8,763,348	-8,650	8,754,698
	費	支払利息			31,428		97,500				128,928		128,928
		その他のサービス活動外費用		2,068,410	65,000				5,200		2,138,610		2,138,610
		サービス活動外費用計(5)		2,068,410	96,428		97,500		5,200		2,267,538		2,267,538
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,640	4,248,714	130,479	97,359	249,460	104,518	1,297,652	180,988	6,495,810	-8,650	6,487,160
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,867,786	30,734,811	-1,234,716	2,190,317	12,215,220	10,726,163	7,526,594	10,674,198	56,964,801		56,964,801
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		3,222,000	120,000	1,559,000	3,000,000			7,901,000		7,901,000
		固定資産受贈額				107,784				107,784		107,784	
		固定資産売却益		1,199,999						1,199,999		1,199,999	
		拠点区分間繰入金収益	14,000,000							14,000,000	-14,000,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	15,529,173							15,529,173	-15,529,173		
		その他の特別収益						208,800		208,800		208,800	
		特別収益計(8)	29,529,173	4,421,999	120,000	1,666,784	3,000,000		208,800		38,946,756	-29,529,173	9,417,583
費		固定資産売却損・処分損		900,002	125,675	1				1	1,025,679		1,025,679
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,222,000	120,000	1,559,000	3,000,000				7,901,000		7,901,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	14,000,000	-14,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		15,529,173							15,529,173		15,529,173	
	特別費用計(9)		21,651,175	2,245,675	3,559,001	5,000,000	2,000,000	2,000,001	2,000,000	38,455,852	-29,529,173	8,926,679	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,529,173	-17,229,176	-2,125,675	-1,892,217	-2,000,000	-2,000,000	-1,791,201	-2,000,000	490,904		490,904	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,661,387	13,505,635	-3,360,391	298,100	10,215,220	8,726,163	5,735,393	8,674,198	57,455,705		57,455,705
		前期繰越活動増減差額(12)	5,151,766	145,374,932	46,346,526	137,519,802	118,661,126	92,792,771	65,674,266	61,062,556	672,583,745		672,583,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,813,153	158,880,567	42,986,135	137,817,902	128,876,346	101,518,934	71,409,659	69,736,754	730,039,450		730,039,450
		基本金取崩額(14)											
		その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		520,000	379,000	400,000	900,000		5,199,000		5,199,000
		その他の積立金積立額(16)		11,200,000		7,750,000	65,000,000	300,000	680,000	2,000,000	86,930,000		86,930,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,813,153	150,680,567	42,986,135	130,587,902	64,255,346	101,618,934	71,629,659	67,736,754	648,308,450		648,308,450

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益		経常経費寄附金収益	270,000	597,350	-327,350
		経常経費寄附金収益	270,000	597,350	-327,350
		サービス活動収益計(1)	270,000	597,350	-327,350
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,606,744	12,408,656	198,088
		役員報酬	242,000	250,000	-8,000
		職員給料	8,225,154	8,124,173	100,981
		職員賞与	1,707,020	1,758,480	-51,460
		賞与引当金繰入	662,000	520,000	142,000
		退職給付費用	125,400	125,400	
		法定福利費	1,645,170	1,630,603	14,567
		事業費	289,168	123,602	165,566
		水道光熱費	109,698		109,698
		燃料費	25,270		25,270
		保険料	3,767	3,139	628
		賃借料	148,003	115,603	32,400
		車輛費	2,430	4,860	-2,430
		事務費	2,554,664	3,472,962	-918,298
		福利厚生費	34,075	68,604	-34,529
		旅費交通費	317,680	433,480	-115,800
		研修研究費	131,102	86,398	44,704
		事務消耗品費	198,969	807,543	-608,574
		印刷製本費	276,473	129,822	146,651
		修繕費		105,483	-105,483
		通信運搬費	281,832	145,378	136,454
		会議費	158,276	134,794	23,482
		広報費	426,211	851,707	-425,496
		業務委託費	153,149	237,600	-84,451
		手数料	120,288	97,800	22,488
		租税公課	17,400	26,700	-9,300
		保守料	280,110	258,688	21,422
渉外費	10,000	5,000	5,000		
諸会費	73,000	43,000	30,000		
雑費	76,099	40,965	35,134		
減価償却費	1,110,692	64,260	1,046,432		
減価償却費	1,110,692	64,260	1,046,432		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,842		-236,842		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,842		-236,842		
		サービス活動費用計(2)	16,324,426	16,069,480	254,946
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,054,426	-15,472,130	-582,296
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	253	2,535	-2,282
		受取利息配当金収益	253	2,535	-2,282
		その他のサービス活動外収益	186,387	153,681	32,706
		雑収益	186,387	153,681	32,706
			サービス活動外収益計(4)	186,640	156,216
費用					
			サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,640	156,216	30,424
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,867,786	-15,315,914	-551,872

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	12,320,000	1,680,000
		拠点区分間繰入金収益	14,000,000	12,320,000	1,680,000
		拠点区分間固定資産移管収益	15,529,173		15,529,173
		特別収益計(8)	29,529,173	12,320,000	17,209,173
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,529,173	12,320,000	17,209,173
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,661,387	-2,995,914	16,657,301
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,151,766	8,147,680	-2,995,914
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,813,153	5,151,766	13,661,387
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,813,153	5,151,766	13,661,387

## 六花園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	287,501,812	267,153,505	20,348,307
		自立支援給付費収益	229,789,440	211,954,987	17,834,453
		介護給付費収益	174,365,150	169,306,650	5,058,500
		訓練等給付費収益	55,424,290	42,648,337	12,775,953
		利用者負担金収益		19,713	-19,713
		補足給付費収益	10,739,745	10,310,653	429,092
		特定障害者特別給付費収益	10,739,745	10,310,653	429,092
	益	特定費用収益	45,442,773	43,844,547	1,598,226
		その他の事業収益	1,529,854	1,023,605	506,249
		その他の事業収益	1,529,854	1,023,605	506,249
		経常経費寄附金収益	294,651	489,884	-195,233
		経常経費寄附金収益	294,651	489,884	-195,233
		サービス活動収益計(1)	287,796,463	267,643,389	20,153,074
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	172,065,940	170,312,840
職員給料			92,954,445	93,959,630	-1,005,185
職員賞与			17,130,813	19,137,622	-2,006,809
賞与引当金繰入			5,005,000	5,550,000	-545,000
非常勤職員給与			35,260,131	29,795,375	5,464,756
退職給付費用			2,552,100	2,194,500	357,600
法定福利費			19,163,451	19,675,713	-512,262
事業費			52,313,358	51,918,950	394,408
給食費			24,446,686	23,402,135	1,044,551
介護用品費			1,015,565	910,348	105,217
保健衛生費			495,234	482,734	12,500
被服費			4,212	37,065	-32,853
教養娯楽費			958,099	707,246	250,853
日用品費			50,584	24,998	25,586
水道光熱費			17,551,276	17,510,315	40,961
燃料費			890,891	706,259	184,632
消耗器具備品費			2,114,444	2,244,527	-130,083
保険料			897,911	1,054,225	-156,314
賃借料			1,213,751	1,212,943	808
教育指導費			1,679,509	1,959,052	-279,543
車輛費			995,196	1,660,593	-665,397
雑費				6,510	-6,510
事務費			27,567,237	25,013,343	2,553,894
福利厚生費			3,176,433	1,017,531	2,158,902
職員被服費			49,032	57,672	-8,640
旅費交通費			118,200	112,760	5,440
研修研究費			665,571	442,010	223,561
事務消耗品費			618,532	1,000,703	-382,171
印刷製本費			100,677	145,763	-45,086
修繕費			1,353,988	1,197,865	156,123
通信運搬費			983,537	955,765	27,772
広報費			18,510	67,763	-49,253
業務委託費	14,641,824	14,339,485	302,339		
手数料	1,088,537	870,241	218,296		
土地・建物賃借料	2,760,000	2,780,000	-20,000		
租税公課	306,900	341,938	-35,038		
保守料	979,005	1,003,454	-24,449		
渉外費	52,200	45,000	7,200		
諸会費	345,100	293,400	51,700		

### 六花園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑費	309,191	341,993	-32,802
	減価償却費	26,159,309	28,149,638	-1,990,329
	減価償却費	26,159,309	28,149,638	-1,990,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,795,478	-18,052,510	1,257,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,795,478	-18,052,510	1,257,032
	サービス活動費用計(2)	261,310,366	257,342,261	3,968,105
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,486,097	10,301,128	16,184,969
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,127	34,834	-14,707
	受取利息配当金収益	20,127	34,834	-14,707
	その他のサービス活動外収益	6,296,997	5,010,150	1,286,847
	受入研修費収益	249,000	213,500	35,500
	利用者等外給食収益	1,995,530	1,963,146	32,384
	雑収益	4,052,467	2,833,504	1,218,963
サービス活動外収益計(4)		6,317,124	5,044,984	1,272,140
費用	その他のサービス活動外費用	2,068,410	2,039,560	28,850
	利用者等外給食費	2,068,410	2,039,560	28,850
	サービス活動外費用計(5)	2,068,410	2,039,560	28,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,248,714	3,005,424	1,243,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,734,811	13,306,552	17,428,259
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,222,000		3,222,000
	施設整備等補助金収益	3,222,000		3,222,000
	施設整備等寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
	施設整備等寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
	固定資産受贈額		26,802,199	-26,802,199
	固定資産受贈額		26,802,199	-26,802,199
	固定資産売却益	1,199,999	4,500	1,195,499
	車両運搬具売却益	1,199,999	4,500	1,195,499
	特別収益計(8)		4,421,999	29,806,699
費用	基本金組入額		25,546,159	-25,546,159
	固定資産売却損・処分損	900,002	105,342	794,660
	建物売却損・処分損	900,001		900,001
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	4,645	-4,644
	機械及び装置売却損・処分損		100,696	-100,696
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,222,000		3,222,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	15,529,173	522,304	15,006,869
特別費用計(9)		21,651,175	26,173,805	-4,522,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,229,176	3,632,894	-20,862,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,505,635	16,939,446	-3,433,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,374,932	139,835,486	5,539,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,880,567	156,774,932	2,105,635
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	施設整備等積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,200,000	11,400,000	-200,000
	施設整備等積立金積立額	11,200,000	11,400,000	-200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,680,567	145,374,932

かけはし拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七條関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	121,367,416	123,834,902	-2,467,486		
		自立支援給付費収益	15,239,997	15,378,726	-138,729		
		介護給付費収益	7,956,317	7,228,996	727,321		
		計画相談支援給付費収益	7,283,680	8,149,730	-866,050		
		障害児支援給付費収益	171,460	260,600	-89,140		
		障害児相談支援給付費収益	171,460	260,600	-89,140		
		利用者負担金収益	110,653	104,104	6,549		
		特定費用収益	795,670	498,822	296,848		
		その他の事業収益	105,049,636	107,592,650	-2,543,014		
	益	受託事業収益	104,905,752	107,450,541	-2,544,789		
		その他の事業収益	143,884	142,109	1,775		
		福祉有償運送サービス事業収益	3,916,900	4,439,658	-522,758		
		福祉有償運送サービス事業収益	3,916,900	4,439,658	-522,758		
		経常経費寄附金収益		1,500	-1,500		
		経常経費寄附金収益		1,500	-1,500		
		サービス活動収益計(1)	125,284,316	128,276,060	-2,991,744		
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	107,894,089	114,240,460	-6,346,371
				職員給料	64,782,718	65,641,633	-858,915
				職員賞与	12,368,420	14,978,967	-2,610,547
賞与引当金繰入	3,574,000			3,833,000	-259,000		
非常勤職員給与	12,378,753			14,881,778	-2,503,025		
退職給付費用	1,728,300			1,473,000	255,300		
法定福利費	13,061,898			13,432,082	-370,184		
事業費	11,484,775			11,912,663	-427,888		
給食費	264,363				264,363		
保健衛生費	28,941			8,572	20,369		
教養娯楽費	581,448			546,952	34,496		
日用品費	2,551			3,362	-811		
水道光熱費	1,082,432			1,112,480	-30,048		
燃料費	108,983			75,114	33,869		
消耗器具備品費	315,587			266,295	49,292		
保険料	1,275,795			689,690	586,105		
賃借料	4,522,103			5,255,937	-733,834		
教育指導費	286,570			225,112	61,458		
車輛費	3,016,002			3,574,869	-558,867		
雑費				154,280	-154,280		
事務費	5,484,258			7,501,116	-2,016,858		
福利厚生費	585,402			666,346	-80,944		
職員被服費	10,584			48,060	-37,476		
旅費交通費	152,364			195,544	-43,180		
研修研究費	418,928			451,814	-32,886		
事務消耗品費	600,256			886,632	-286,376		
印刷製本費	134,544			327,836	-193,292		
水道光熱費				38,192	-38,192		
燃料費				34,425	-34,425		
修繕費	20,456			165,468	-145,012		
通信運搬費	821,954			908,983	-87,029		
広報費	35,572			80,122	-44,550		
業務委託費	430,816	666,844	-236,028				
手数料	120,107	429,674	-309,567				
保険料		185,205	-185,205				
賃借料		430,480	-430,480				

## かけはし拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	土地・建物賃借料	966,400	951,475	14,925	
	租税公課	468,800	271,940	196,860	
	保守料	591,956	552,799	39,157	
	渉外費		50,000	-50,000	
	諸会費	71,500	86,700	-15,200	
	雑費	54,619	72,577	-17,958	
	減価償却費	2,484,029	1,935,541	548,488	
	減価償却費	2,484,029	1,935,541	548,488	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-697,640	-603,615	-94,025	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-697,640	-603,615	-94,025	
	サービス活動費用計(2)	126,649,511	134,986,165	-8,336,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,365,195	-6,710,105	5,344,910	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,024	13,076	-11,052
		受取利息配当金収益	2,024	13,076	-11,052
		その他のサービス活動外収益	224,883	763,706	-538,823
		受入研修費収益		8,000	-8,000
		利用者等外給食収益	65,000		65,000
		雑収益	159,883	755,706	-595,823
		サービス活動外収益計(4)	226,907	776,782	-549,875
	費用	支払利息	31,428	20,952	10,476
		支払利息	31,428	20,952	10,476
		その他のサービス活動外費用	65,000		65,000
利用者等外給食費		65,000		65,000	
	サービス活動外費用計(5)	96,428	20,952	75,476	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,479	755,830	-625,351	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,234,716	-5,954,275	4,719,559	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,000	2,100,000	-1,980,000
		施設整備等補助金収益	120,000	2,100,000	-1,980,000
		拠点区分間固定資産移管収益		522,304	-522,304
		特別収益計(8)	120,000	2,622,304	-2,502,304
	費用	固定資産売却損・処分損	125,675	45,006	80,669
		車両運搬具売却損・処分損	2	45,004	-45,002
		器具及び備品売却損・処分損	125,673	2	125,671
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	2,100,000	-1,980,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,480,000	-1,480,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,480,000	-1,480,000
	特別費用計(9)	2,245,675	5,625,006	-3,379,331	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,125,675	-3,002,702	877,027	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,360,391	-8,956,977	5,596,586	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,346,526	55,303,503	-8,956,977
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,986,135	46,346,526	-3,360,391
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,986,135	46,346,526	-3,360,391



## 堀之内工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	就労支援事業収益	16,758,319	17,681,878	-923,559
		生産事業収益	1,514,344	1,970,961	-456,617
		クリーニング事業収益	15,243,975	15,710,917	-466,942
		障害福祉サービス等事業収益	63,395,632	57,836,056	5,559,576
		自立支援給付費収益	62,454,020	56,701,170	5,752,850
		介護給付費収益	32,184,030	27,322,310	4,861,720
		訓練等給付費収益	30,269,990	29,378,860	891,130
		特定費用収益	98,100	105,000	-6,900
	益	その他の事業収益	843,512	1,029,886	-186,374
		その他の事業収益	843,512	1,029,886	-186,374
		経常経費寄附金収益	397,000	399,000	-2,000
		経常経費寄附金収益	397,000	399,000	-2,000
		サービス活動収益計(1)	80,550,951	75,916,934	4,634,017
部	活 動 増 減 の 用	人件費	48,035,665	43,866,913	4,168,752
		職員給料	30,952,546	28,429,253	2,523,293
		職員賞与	6,475,054	5,723,977	751,077
		賞与引当金繰入	1,598,000	1,987,000	-389,000
		非常勤職員給与	2,287,480	1,509,630	777,850
		退職給付費用	689,700	627,000	62,700
		法定福利費	6,032,885	5,590,053	442,832
		事業費	5,568,487	6,315,029	-746,542
		保健衛生費	153,785	165,738	-11,953
		教養娯楽費	890,863	979,291	-88,428
		水道光熱費	1,072,375	1,169,123	-96,748
		燃料費	195,171	181,265	13,906
		消耗器具備品費	169,611	93,116	76,495
		保険料	298,262	299,490	-1,228
		賃借料	1,751,429	2,015,300	-263,871
		教育指導費	3,348	13,322	-9,974
		車両費	923,169	1,286,324	-363,155
		雑費	110,474	112,060	-1,586
		事務費	4,422,186	4,732,739	-310,553
		福利厚生費	376,062	223,821	152,241
		職員被服費	10,584	4,968	5,616
		旅費交通費	289,607	356,493	-66,886
		研修研究費	121,417	160,156	-38,739
		事務消耗品費	165,512	224,818	-59,306
		印刷製本費	67,749	74,271	-6,522
		修繕費	136,720	30,672	106,048
		通信運搬費	245,763	229,596	16,167
		会議費	8,424	4,900	3,524
		広報費	6,359	46,163	-39,804
		業務委託費	1,970,669	1,883,187	87,482
		手数料	132,345	140,857	-8,512
		租税公課	75,400	65,800	9,600
		保守料	491,508	966,911	-475,403
渉外費	15,000	10,000	5,000		
諸会費	163,600	157,600	6,000		
雑費	145,467	152,526	-7,059		
就労支援事業費用	16,217,726	15,931,878	285,848		
就労支援事業販売原価	16,217,726	15,931,878	285,848		
当期就労支援事業製造原価	16,217,726	15,931,878	285,848		

堀之内工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	合計	16,217,726	15,931,878	285,848	
	差引	16,217,726	15,931,878	285,848	
	減価償却費	14,586,798	14,685,964	-99,166	
	減価償却費	14,586,798	14,685,964	-99,166	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,372,869	-10,472,332	99,463	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,372,869	-10,472,332	99,463	
	サービス活動費用計(2)	78,457,993	75,060,191	3,397,802	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,092,958	856,743	1,236,215	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,283	12,175	-1,892
		受取利息配当金収益	10,283	12,175	-1,892
		その他のサービス活動外収益	87,076	58,019	29,057
		受入研修費収益	12,000	2,000	10,000
		雑収益	75,076	56,019	19,057
		サービス活動外収益計(4)	97,359	70,194	27,165
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,359	70,194	27,165	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,190,317	926,937	1,263,380	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,559,000		1,559,000
		施設整備等補助金収益	1,559,000		1,559,000
		固定資産受贈額	107,784		107,784
		固定資産受贈額	107,784		107,784
		特別収益計(8)	1,666,784		1,666,784
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,559,000		1,559,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,080,000	-1,080,000
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	3,080,000	-1,080,000	
	特別費用計(9)	3,559,001	3,080,001	479,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,892,217	-3,080,001	1,187,784	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	298,100	-2,153,064	2,451,164	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,519,802	149,122,866	-11,603,064
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,817,902	146,969,802	-9,151,900
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	520,000	550,000	-30,000
		設備等整備積立金取崩額	520,000	550,000	-30,000
		その他の積立金積立額(16)	7,750,000	10,000,000	-2,250,000
		施設整備等積立金積立額	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
		設備等整備積立金積立額	1,750,000		1,750,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,587,902	137,519,802	-6,931,900

## 湯之谷工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	就労支援事業収益	18,415,348	18,997,108	-581,760
		生産事業収益	11,152,856	12,517,645	-1,364,789
		自主製品事業収益	1,926,092	1,089,683	836,409
		食品事業収益	5,336,400	5,389,780	-53,380
		障害福祉サービス等事業収益	66,577,959	70,039,875	-3,461,916
		自立支援給付費収益	65,398,470	68,761,775	-3,363,305
		訓練等給付費収益	65,398,470	68,761,775	-3,363,305
	益	利用者負担金収益	27,900	80,595	-52,695
		その他の事業収益	1,151,589	1,197,505	-45,916
		その他の事業収益	1,151,589	1,197,505	-45,916
		経常経費寄附金収益	606,000	614,355	-8,355
		経常経費寄附金収益	606,000	614,355	-8,355
		サービス活動収益計(1)	85,599,307	89,651,338	-4,052,031
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	45,982,784	49,469,492
職員給料			26,069,119	28,607,344	-2,538,225
職員賞与			5,274,932	6,019,725	-744,793
賞与引当金繰入			1,301,000	1,650,000	-349,000
非常勤職員給与			6,541,459	5,917,498	623,961
退職給付費用			841,800	815,100	26,700
法定福利費			5,954,474	6,459,825	-505,351
事業費			5,146,307	5,298,047	-151,740
保健衛生費			185,192	195,775	-10,583
教養娯楽費			921,735	961,870	-40,135
水道光熱費			819,790	856,956	-37,166
燃料費			5,400	17,163	-11,763
消耗器具備品費			64,162	84,101	-19,939
保険料			291,503	293,883	-2,380
賃借料			2,112,065	2,197,154	-85,089
車輜費			735,895	682,073	53,822
雑費			10,565	9,072	1,493
事務費			2,985,799	3,825,896	-840,097
福利厚生費			233,249	279,615	-46,366
職員被服費				4,968	-4,968
旅費交通費			308,770	313,150	-4,380
研修研究費			54,010	100,665	-46,655
事務消耗品費			189,237	245,699	-56,462
印刷製本費			57,025	40,225	16,800
修繕費			111,046	760,903	-649,857
通信運搬費			204,118	199,103	5,015
広報費			6,197	42,383	-36,186
業務委託費			964,004	972,998	-8,994
手数料			64,422	56,824	7,598
租税公課			69,218	45,474	23,744
保守料			454,840	443,934	10,906
渉外費			5,000	20,000	-15,000
諸会費	130,900	124,900	6,000		
雑費	133,763	175,055	-41,292		
就労支援事業費用	18,512,947	18,997,108	-484,161		
就労支援事業販売原価	18,512,947	18,997,108	-484,161		
期首製品(商品)棚卸高	53,200	48,200	5,000		
当期就労支援事業製造原価	18,511,847	19,002,108	-490,261		
合計	18,565,047	19,050,308	-485,261		

## 湯之谷工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	期末製品(商品)棚卸高	52,100	53,200	-1,100	
	差引	18,512,947	18,997,108	-484,161	
	減価償却費	5,170,403	5,268,704	-98,301	
	減価償却費	5,170,403	5,268,704	-98,301	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,164,693	-4,165,616	923	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,164,693	-4,165,616	923	
	サービス活動費用計(2)	73,633,547	78,693,631	-5,060,084	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,965,760	10,957,707	1,008,053	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	97,500	195,000	-97,500
		借入金利息補助金収益	97,500	195,000	-97,500
		受取利息配当金収益	6,269	5,642	627
		受取利息配当金収益	6,269	5,642	627
		その他のサービス活動外収益	243,191	238,879	4,312
		雑収益	243,191	238,879	4,312
		サービス活動外収益計(4)	346,960	439,521	-92,561
	費用	支払利息	97,500	195,000	-97,500
		支払利息	97,500	195,000	-97,500
		サービス活動外費用計(5)	97,500	195,000	-97,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,460	244,521	4,939	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,215,220	11,202,228	1,012,992	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	21,175,380	-18,175,380
		施設整備等補助金収益		18,175,380	-18,175,380
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,000,000	3,000,000	
		特別収益計(8)	3,000,000	21,175,380	-18,175,380
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	21,175,380	-18,175,380
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,080,000	-1,080,000
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	3,080,000	-1,080,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	24,255,380	-19,255,380	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-3,080,000	1,080,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,215,220	8,122,228	2,092,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,661,126	115,538,898	3,122,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,876,346	123,661,126	5,215,220
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	379,000		379,000
		設備等整備積立金取崩額	379,000		379,000
		その他の積立金積立額(16)	65,000,000	5,000,000	60,000,000
		施設整備等積立金積立額	65,000,000	5,000,000	60,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,255,346	118,661,126	-54,405,780

## ひろかみ工芸拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	就労支援事業収益	15,793,587	15,320,729	472,858
		生産事業収益	2,716,127	2,879,366	-163,239
		自主製品事業収益	58,200		58,200
		食品事業収益	13,019,260	12,441,363	577,897
		障害福祉サービス等事業収益	58,424,853	57,768,353	656,500
		自立支援給付費収益	57,211,310	56,483,400	727,910
		訓練等給付費収益	57,211,310	56,483,400	727,910
		利用者負担金収益	27,900	37,200	-9,300
		その他の事業収益	1,185,643	1,247,753	-62,110
		その他の事業収益	1,185,643	1,247,753	-62,110
		経常経費補助事業収益		100,000	-100,000
		その他の事業収益		100,000	-100,000
		補助金事業収益		100,000	-100,000
		経常経費寄附金収益	270,000	280,000	-10,000
		経常経費寄附金収益	270,000	280,000	-10,000
			サービス活動収益計(1)	74,488,440	73,469,082
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	39,552,759	41,377,380	-1,824,621
		職員給料	26,530,415	27,991,921	-1,461,506
		職員賞与	5,197,398	5,581,125	-383,727
		賞与引当金繰入	1,797,000	1,613,000	184,000
		非常勤職員給与	120,000	120,000	
		退職給付費用	716,400	627,000	89,400
		法定福利費	5,191,546	5,444,334	-252,788
		事業費	4,230,529	4,381,573	-151,044
		保健衛生費	147,273	143,005	4,268
		教養娯楽費	896,469	923,498	-27,029
		水道光熱費	553,878	533,117	20,761
		燃料費	140,833	133,920	6,913
		消耗器具備品費	127,271	112,170	15,101
		保険料	231,310	248,730	-17,420
		賃借料	1,072,292	1,076,939	-4,647
		車両費	955,736	1,111,460	-155,724
		雑費	105,467	98,734	6,733
		事務費	3,821,428	3,768,737	52,691
		福利厚生費	176,711	232,915	-56,204
		職員被服費	10,584	4,968	5,616
		旅費交通費	346,435	349,510	-3,075
		研修研究費	255,061	112,500	142,561
		事務消耗品費	200,746	188,083	12,663
		印刷製本費	36,812	60,498	-23,686
		修繕費	250,681	175,558	75,123
		通信運搬費	205,470	171,098	34,372
		会議費	2,266	2,441	-175
		広報費	5,549	42,383	-36,834
		業務委託費	1,705,589	1,707,943	-2,354
		手数料	77,681	90,568	-12,887
		租税公課	94,900	93,600	1,300
		保守料	214,267	280,902	-66,635
諸会費	140,800	134,800	6,000		
雑費	97,876	120,970	-23,094		
就労支援事業費用	16,193,587	15,320,729	872,858		
就労支援事業販売原価	16,193,587	15,320,729	872,858		

## ひろかみ工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	当期就労支援事業製造原価	16,193,587	15,320,729	872,858	
	合計	16,193,587	15,320,729	872,858	
	差引	16,193,587	15,320,729	872,858	
	減価償却費	153,800	307,335	-153,535	
	減価償却費	153,800	307,335	-153,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,308	-122,433	37,125	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,308	-122,433	37,125	
	サービス活動費用計(2)	63,866,795	65,033,321	-1,166,526	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,621,645	8,435,761	2,185,884	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,821	17,012	-15,191
		受取利息配当金収益	1,821	17,012	-15,191
		その他のサービス活動外収益	102,697	54,926	47,771
		受入研修費収益	46,000		46,000
		雑収益	56,697	54,926	1,771
	サービス活動外収益計(4)	104,518	71,938	32,580	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,518	71,938	32,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,726,163	8,507,699	2,218,464	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,080,000	-1,080,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,080,000	-1,080,000
	特別費用計(9)	2,000,000	3,080,000	-1,080,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-3,080,000	1,080,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,726,163	5,427,699	3,298,464	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,792,771	87,665,072	5,127,699
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,518,934	93,092,771	8,426,163
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	400,000		400,000
		工賃変動積立金取崩額	400,000		400,000
		その他の積立金積立額(16)	300,000	300,000	
		施設整備等積立金積立額	300,000	300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,618,934	92,792,771	8,826,163	

## またたびの家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	就労支援事業収益	9,869,536	11,371,676	-1,502,140
		生産事業収益	2,611,445		2,611,445
		自主製品事業収益	7,258,091		7,258,091
		下請事業収益		2,821,246	-2,821,246
		オリジナル製品事業収益		8,550,430	-8,550,430
		障害福祉サービス等事業収益	44,404,472	46,278,600	-1,874,128
		自立支援給付費収益	41,743,481	45,156,973	-3,413,492
		訓練等給付費収益	41,743,481	45,156,973	-3,413,492
		利用者負担金収益	176,279	561,627	-385,348
		補足給付費収益	600,000	560,000	40,000
		特定障害者特別給付費収益	600,000	560,000	40,000
		特定費用収益	1,422,924		1,422,924
		その他の事業収益	461,788		461,788
		その他の事業収益	461,788		461,788
		経常経費補助事業収益	18,000		18,000
		その他の事業収益	18,000		18,000
		補助金事業収益	18,000		18,000
		経常経費寄附金収益	140,000	240,000	-100,000
		経常経費寄附金収益	140,000	240,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	54,432,008	57,890,276	-3,458,268	
ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	29,424,710	29,503,346	-78,636
		職員給料	17,264,208	16,763,111	501,097
		職員賞与	3,425,004	4,418,391	-993,387
		賞与引当金繰入	1,134,000	1,047,500	86,500
		非常勤職員給与	3,456,830	3,448,960	7,870
		退職給付費用	438,900	312,900	126,000
		法定福利費	3,705,768	3,512,484	193,284
		事業費	5,504,352	3,102,321	2,402,031
		給食費	499,901		499,901
		保健衛生費	17,699	87,449	-69,750
		教養娯楽費	824,061	629,563	194,498
		水道光熱費	1,596,661	1,529,136	67,525
		燃料費	188,261	86,551	101,710
		消耗器具備品費	100,012	126,936	-26,924
		保険料	210,290		210,290
		賃借料	1,851,139	3,240	1,847,899
		教育指導費		30,000	-30,000
		車両費	206,955	609,446	-402,491
		雑費	9,373		9,373
		事務費	3,009,934	6,292,863	-3,282,929
		福利厚生費	171,624	185,409	-13,785
		職員被服費	33,912		33,912
		旅費交通費	191,453	345,910	-154,457
		研修研究費	121,528	36,012	85,516
		事務消耗品費	604,348	456,488	147,860
		印刷製本費	51,795	208,556	-156,761
		水道光熱費		93,687	-93,687
燃料費		78,838	-78,838		
修繕費	20,600	259,651	-239,051		
通信運搬費	379,888	324,379	55,509		
広報費	41,545	99,000	-57,455		
業務委託費	677,033	923,899	-246,866		

またたびの家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	手数料	75,970	17,004	58,966
	保険料		416,800	-416,800
	賃借料		1,948,776	-1,948,776
	租税公課	9,191	704,785	-695,594
	保守料	516,491	141,291	375,200
	渉外費	31,200		31,200
	諸会費	32,200	47,604	-15,404
	雑費	51,156	4,774	46,382
	就労支援事業費用	9,894,108	12,055,426	-2,161,318
	就労支援事業販売原価	9,894,108	11,645,047	-1,750,939
	期首製品(商品)棚卸高	50,630	234,771	-184,141
	当期就労支援事業製造原価	10,003,978	11,460,906	-1,456,928
	合計	10,054,608	11,695,677	-1,641,069
	期末製品(商品)棚卸高	160,500	50,630	109,870
	差引	9,894,108	11,645,047	-1,750,939
	就労支援事業販管費		410,379	-410,379
	減価償却費	1,085,039	1,218,071	-133,032
	減価償却費	1,085,039	1,218,071	-133,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-715,077	-797,896	82,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-715,077	-797,896	82,819
サービス活動費用計(2)	48,203,066	51,374,131	-3,171,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,228,942	6,516,145	-287,203	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	915	13,184	-12,269
	受取利息配当金収益	915	13,184	-12,269
	その他のサービス活動外収益	1,301,937	90,100	1,211,837
	利用者等外給食収益	5,200		5,200
	雑収益	1,296,737	90,100	1,206,637
	サービス活動外収益計(4)	1,302,852	103,284	1,199,568
費用				
その他のサービス活動外費用	5,200		5,200	
利用者等外給食費	5,200		5,200	
サービス活動外費用計(5)	5,200		5,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,297,652	103,284	1,194,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,526,594	6,619,429	907,165	
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	208,800		208,800
	その他の特別収益	208,800		208,800
	特別収益計(8)	208,800		208,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,001		2,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,791,201		-1,791,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,735,393	6,619,429	-884,036	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	65,674,266	62,425,837	3,248,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,409,659	69,045,266	2,364,393
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	900,000		900,000
	工賃変動積立金取崩額	900,000		900,000
	その他の積立金積立額(16)	680,000	5,000,000	-4,320,000
	施設整備等積立金積立額	680,000		680,000
設備等整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	



### またたびの家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,629,659	64,045,266	7,584,393

わかあゆ社拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サ	収	就労支援事業収益	13,042,836	11,194,812	1,848,024		
		生産事業収益	2,799,072		2,799,072		
		自主製品事業収益	171,970		171,970		
		食品事業収益	10,071,794		10,071,794		
		受託事業収益		2,219,689	-2,219,689		
		自社事業収益		8,975,123	-8,975,123		
		障害福祉サービス等事業収益	46,399,070	40,716,680	5,682,390		
		自立支援給付費収益	45,962,470	40,716,680	5,245,790		
		訓練等給付費収益	45,962,470	40,716,680	5,245,790		
	益	利用者負担金収益	18,600		18,600		
		その他の事業収益	418,000		418,000		
		その他の事業収益	418,000		418,000		
		経常経費補助事業収益	18,000		18,000		
		その他の事業収益	18,000		18,000		
		補助金事業収益	18,000		18,000		
		サービス活動収益計(1)	59,459,906	51,911,492	7,548,414		
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	27,910,266	24,422,147	3,488,119
				職員給料	15,645,517	12,736,811	2,908,706
	職員賞与			2,900,036	3,940,829	-1,040,793	
賞与引当金繰入	832,000			774,850	57,150		
非常勤職員給与	4,629,420			3,772,335	857,085		
退職給付費用	438,900			312,900	126,000		
法定福利費	3,464,393			2,884,422	579,971		
事業費	4,541,993			2,111,713	2,430,280		
保健衛生費				1,386	-1,386		
教養娯楽費	418,000			174,778	243,222		
水道光熱費	1,980,021			1,636,173	343,848		
燃料費	9,040				9,040		
消耗器具備品費	112,736				112,736		
保険料	309,630				309,630		
賃借料	1,215,356				1,215,356		
教育指導費	141,660			1,911	139,749		
車両費	355,550			297,465	58,085		
事務費	3,195,705			5,444,355	-2,248,650		
福利厚生費	116,869			176,176	-59,307		
職員被服費	42,336				42,336		
旅費交通費	248,919			129,508	119,411		
研修研究費	34,380			10,700	23,680		
事務消耗品費	170,861			499,138	-328,277		
印刷製本費	316,509			27,000	289,509		
水道光熱費				185,260	-185,260		
修繕費	121,339			258,618	-137,279		
通信運搬費	301,033			250,336	50,697		
広報費	20,059				20,059		
業務委託費	1,163,171			1,281,624	-118,453		
手数料	56,612			17,364	39,248		
保険料				314,290	-314,290		
賃借料				1,354,632	-1,354,632		
土地・建物賃借料	115,000		115,000				
租税公課	5,650	478,165	-472,515				
保守料	369,694	335,944	33,750				
諸会費	88,600	122,000	-33,400				

## わかあゆ社拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	雑費	24,673	3,600	21,073	
	就労支援事業費用	12,997,477	11,306,841	1,690,636	
	就労支援事業販売原価	12,997,477	9,087,152	3,910,325	
	当期就労支援事業製造原価	12,997,477	9,087,152	3,910,325	
	合計	12,997,477	9,087,152	3,910,325	
	差引	12,997,477	9,087,152	3,910,325	
	就労支援事業販管費		2,219,689	-2,219,689	
	減価償却費	521,255	261,676	259,579	
	減価償却費	521,255	261,676	259,579	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-50,000	-150,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-50,000	-150,000	
	サービス活動費用計(2)	48,966,696	43,496,732	5,469,964	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,493,210	8,414,760	2,078,450	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,608	12,545	-10,937
		受取利息配当金収益	1,608	12,545	-10,937
		その他のサービス活動外収益	179,380	87,930	91,450
		受入研修費収益	171,000		171,000
		雑収益	8,380	87,930	-79,550
	サービス活動外収益計(4)	180,988	100,475	80,513	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,988	100,475	80,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,674,198	8,515,235	2,158,963	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		800,000	-800,000
		施設整備等補助金収益		800,000	-800,000
		特別収益計(8)		800,000	-800,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	-800,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	400,000	1,600,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	400,000	1,600,000
特別費用計(9)	2,000,000	1,200,000	800,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-400,000	-1,600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,674,198	8,115,235	558,963	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,062,556	59,947,321	1,115,235
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,736,754	68,062,556	1,674,198
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
		施設整備等積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		設備等整備積立金積立額		7,000,000	-7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,736,754	61,062,556	6,674,198