

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花プローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	1,100,000	-1,100,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	0	1,100,000	-1,100,000

増減の部	人件費	27,500,105	24,692,709	2,807,396
	役員報酬	3,115,000	3,290,000	-175,000
	職員給料	11,752,690	10,452,097	1,300,593
	職員賞与	3,313,626	2,709,131	604,495
	賞与引当金繰入	1,175,347	1,133,013	42,334
	非常勤職員給与	4,059,216	3,302,355	756,861
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	401,500	383,500	18,000
	法定福利費	3,682,726	3,422,613	260,113
	事業費	596,243	410,978	185,265
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	120,000	110,000	10,000
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	58,320	28,296	30,024
	保険料	85,230	74,846	10,384
	賃借料	54,595	76,365	-21,770
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	278,098	121,471	156,627
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
費用	事務費	2,368,016	3,028,905	-660,889
	福利厚生費	118,894	160,078	-41,184
	職員被服費	0	27,504	-27,504
	旅費交通費	283,430	406,570	-123,140
	研修研究費	305,080	219,520	85,560
	事務消耗品費	459,703	642,287	-182,584
	印刷製本費	261,211	232,290	28,921
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	98,561	-98,561
	通信運搬費	198,895	335,897	-137,002
	会議費	140,995	196,756	-55,761
	広報費	0	0	0
	業務委託費	156,947	131,375	25,572
	手数料	71,858	111,995	-40,137
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	69,175	66,875	2,300
	租税公課	4,200	2,759	1,441
	保守料	5,400	0	5,400
	渉外費	127,868	164,572	-36,704
	諸会費	143,600	223,383	-79,783
	その他費	0	0	0
	雑費	20,760	8,483	12,277
	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
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,650,599	1,711,041	-60,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-189,504	-189,504	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	31,925,459	29,654,129	2,271,330
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,925,459	-28,554,129	-3,371,330
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,795	17,181	-4,386
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	41,000	0	41,000
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	41,000	0	41,000	
サービス活動外収益計(4)	53,795	17,181	36,614	

外 増 減 の 部	支払利息	64,713	64,800	-87
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	64,713	64,800	-87
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,918	-47,619	36,701	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,936,377	-28,601,748	-3,334,629	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	30,776,726	26,873,785	3,902,941
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	222,355,821	-222,355,821
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	30,776,726	249,229,606	-218,452,880	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	368,396,997	-368,396,997	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
退職給付引当金修正額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
1年基準修正額	0	0	0	
賞与引当金修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	368,396,997	-368,396,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,776,726	-119,167,391	149,944,117	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,159,651	-147,769,139	146,609,488	
前期繰越活動増減差額(12)	13,587,641	161,356,780	-147,769,139	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,427,990	13,587,641	-1,159,651	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
人件費積立資産取崩額	0	0	0	
修繕積立資産取崩額	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,427,990	13,587,641	-1,159,651	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワークセンター日和山 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	49,497,046	51,277,465	-1,780,419
	製造販売事業収益	5,642,752	6,888,658	-1,245,906
	縫製事業収益	5,095,810	4,414,687	681,123
	パウンドケーキ事業収益	212,195	2,104,436	-1,892,241
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	334,747	369,535	-34,788
	委託業務事業収益	43,270,949	43,294,082	-23,133
	リネンサプライ事業収益	35,800,319	35,606,451	193,868
	備品磨き・洗浄事業収益	120,960	31,339	89,621
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	399,406	341,881	57,525
	ウエス事業収益	3,199,126	3,010,911	188,215
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	907,200	907,200	0
	墓地清掃事業収益	880,593	859,606	20,987
	出張清掃作業収益	514,185	749,275	-235,090
	販売手数料収益	214,951	246,420	-31,469
	資源回収事業収益	36,530	43,010	-6,480
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,197,679	1,497,989	-300,310
	喫茶事業収益	583,345	1,094,725	-511,380
	売上事業収益	583,345	1,094,725	-511,380
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	135,762,079	138,360,198	-2,598,119
	自立支援給付費収益	129,548,452	131,703,750	-2,155,298
	介護給付費収益	40,135,665	35,162,400	4,973,265
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	89,412,787	96,541,350	-7,128,563
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	6,141,627	6,560,448	-418,821	
その他の事業収益	72,000	96,000	-24,000	
補助金事業収益（公費）	72,000	96,000	-24,000	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	185,259,125	189,637,663	-4,378,538

増減の部	人件費	76,666,673	86,536,790	-9,870,117
	役員報酬	4,437,500	0	4,437,500
	職員給料	32,135,040	45,674,158	-13,539,118
	職員賞与	10,295,366	14,054,558	-3,759,192
	賞与引当金繰入	3,658,655	3,706,470	-47,815
	非常勤職員給与	14,970,648	11,384,432	3,586,216
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,081,500	1,258,000	-176,500
	法定福利費	10,087,964	10,459,172	-371,208
	事業費	15,602,487	17,058,631	-1,456,144
	給食費	5,373,286	5,461,225	-87,939
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	506,293	550,812	-44,519
	医療費	0	4,000	-4,000
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	927,783	1,589,207	-661,424
	日用品費	143,235	170,677	-27,442
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	6,120,000	6,120,000	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	561,994	1,033,371	-471,377
	保険料	498,425	475,936	22,489
	賃借料	214,673	252,992	-38,319
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,256,798	1,367,006	-110,208
	その他費	0	0	0
	雑費	0	33,405	-33,405
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	9,477,843	10,531,903	-1,054,060
費用	福利厚生費	383,252	436,069	-52,817
	職員被服費	146,568	134,582	11,986
	旅費交通費	24,000	80,614	-56,614
	研修研究費	646,988	663,759	-16,771
	事務消耗品費	190,676	232,712	-42,036
	印刷製本費	389,385	398,329	-8,944
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,689,012	2,217,049	-528,037
	通信運搬費	489,354	652,221	-162,867
	会議費	5,000	6,000	-1,000
	広報費	47,190	84,518	-37,328
	業務委託費	3,832,167	3,857,127	-24,960
	手数料	528,402	685,214	-156,812
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	2,200	2,500	-300
	租税公課	13,615	5,038	8,577
	保守料	663,650	685,074	-21,424
	渉外費	180,792	160,863	19,929
	諸会費	219,142	215,014	4,128
	その他費	0	0	0
	雑費	26,450	15,220	11,230
	就労支援事業費用	49,222,779	50,954,667	-1,731,888
	就労支援事業販売原価	49,222,779	50,954,667	-1,731,888
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	49,002,040	50,723,478	-1,721,438
	当期就労支援事業仕入高	220,739	231,189	-10,450
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,541,804	11,221,399	1,320,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,681,274	-10,341,306	-339,968
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	152,830,312	165,962,084	-13,131,772
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,428,813	23,675,579	8,753,234
サービス活動	借入金利息補助金収益	85,680	107,100	-21,420
	受取利息配当金収益	38,052	41,371	-3,319
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,054,132	2,590,944	-536,812
	受入研修費収益	516,000	507,500	8,500
	利用者等外給食収益	1,360,925	1,969,970	-609,045
	為替差益	0	0	0
	雑収益	177,207	113,474	63,733
サービス活動外収益計(4)	2,177,864	2,739,415	-561,551	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	110,725	179,740	-69,015		
		有価証券評価損	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0		
		投資有価証券売却損	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	1,134,665	1,823,698	-689,033		
		利用者等外給食費	1,134,665	1,823,698	-689,033		
		為替差損	0	0	0		
		雑損失	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	1,245,390	2,003,438	-758,048		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		932,474	735,977	196,497			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		33,361,287	24,411,556	8,949,731			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,800,000	4,521,000	1,279,000		
		施設整備等補助金収益	1,500,000	221,000	1,279,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,300,000	4,300,000	0		
		施設整備等寄附金収益	0	1,605,000	-1,605,000		
		施設整備等寄附金収益	0	1,605,000	-1,605,000		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		その他受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	107,999	-107,999		
		車輛運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	107,999	-107,999		
		機械及び装置売却益	0	0	0		
		その他売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	902,062	-902,062		
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0		
		退職給付引当金修正額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0		
		1年基準修正額	0	0	0		
		賞与引当金修正額	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	5,800,000	7,136,061	-1,336,061		
		費 用	費 用	基本金組入額	0	0	0
				資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0			0	0		
建物売却損・処分損	0			0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0			0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0			0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,800,000			6,126,000	-326,000		
災害損失	0			0	0		
事業区分間繰入金費用	0			0	0		
拠点区分間繰入金費用	19,456,922			12,728,609	6,728,313		
サービス区分間繰入金費用	0			0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			3	-3		
サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0		
その他の特別損失	0			0	0		
その他の特別損失	0			0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0			0	0		
ファイナンス・リース取引修正額	0			0	0		
退職給付引当金修正額	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0			0	0		
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0			0	0		
1年基準修正額	0	0	0				
賞与引当金修正額	0	0	0				
特別費用計(9)	25,256,922	18,854,612	6,402,310				
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-19,456,922	-11,718,551	-7,738,371			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,904,365	12,693,005	1,211,360			
前期繰越活動増減差額(12)		82,432,318	69,089,999	13,342,319			
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		96,336,683	81,783,004	14,553,679			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,028,700	-1,028,700		
		その他積立金取崩額	0	1,028,700	-1,028,700		
		移行時特別積立資産取崩額	0	0	0		
		人件費積立資産取崩額	0	0	0		
		修繕積立資産取崩額	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩額	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩額	0	1,028,700	-1,028,700		
		その他の積立資産取崩額	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	274,267	379,386	-105,119		
		その他積立金積立額	274,267	379,386	-105,119		
		移行時特別積立金積立額	0	0	0		
		人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0				
工賃変動積立金積立額	0	0	0				
設備等整備積立金積立額	274,267	379,386	-105,119				
その他の積立金積立額	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		96,062,416	82,432,318	13,630,098			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワークセンターふじみ 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	21,600,679	21,958,973	-358,294
	製造販売事業収益	18,937,118	19,375,087	-437,969
	縫製事業収益	1,061,894	989,284	72,610
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころもれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	11,624,887	11,799,227	-174,340
	ラスク事業収益	776,133	838,963	-62,830
	クッキー事業収益	5,029,874	4,802,711	227,163
	マフィン事業収益	301,250	228,865	72,385
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	26,520	546,880	-520,360
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	116,560	169,157	-52,597
	委託業務事業収益	2,663,561	2,583,886	79,675
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	261,782	278,103	-16,321
	紙製製作事業収益	210,206	122,364	87,842
	封入事業収益	1,150,363	1,138,575	11,788
	ウエス事業収益	31,150	25,480	5,670
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書整備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	278,145	299,271	-21,126
	墓地清掃事業収益	15,453	20,984	-5,531
	出張清掃作業収益	67,260	99,500	-32,240
	販売手数料収益	110,514	95,820	14,694
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	15,240	0	15,240
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	523,448	503,789	19,659
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収	障害福祉サービス等事業収益	76,465,599	76,811,582	-345,983
	自立支援給付費収益	73,027,610	73,456,300	-428,690
益	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	73,027,610	73,456,300	-428,690
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	3,437,989	3,328,282	109,707
	その他の事業収益	0	27,000	-27,000
	補助金事業収益（公費）	0	27,000	-27,000
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
サ	その他事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
活	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
動	サービス活動収益計（1）	98,066,278	98,770,555	-704,277

増減の部	人件費	47,216,988	46,193,521	1,023,467
	役員報酬	15,000	0	15,000
	職員給料	24,792,462	23,413,925	1,378,537
	職員賞与	7,615,330	7,522,589	92,741
	賞与引当金繰入	2,102,243	2,797,674	-695,431
	非常勤職員給与	6,547,543	5,870,190	677,353
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	721,000	733,000	-12,000
	法定福利費	5,423,410	5,856,143	-432,733
	事業費	8,898,999	8,976,376	-77,377
	給食費	3,191,921	3,170,922	20,999
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	320,525	299,096	21,429
	医療費	9,770	0	9,770
	被服費	0	3,195	-3,195
	教養娯楽費	492,143	756,171	-264,028
	日用品費	54,427	45,508	8,919
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,100,799	3,294,518	-193,719
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	387,461	82,994	304,467
	保険料	394,110	385,148	8,962
	賃借料	27,626	27,226	400
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	873,997	911,598	-37,601
	その他費	0	0	0
	雑費	46,220	0	46,220
	管理費返還支出	0	0	0
費用	事務費	7,298,843	6,049,790	1,249,053
	福利厚生費	363,912	344,459	19,453
	職員被服費	52,684	58,927	-6,243
	旅費交通費	16,000	38,694	-22,694
	研修研究費	171,611	173,700	-2,089
	事務消耗品費	170,251	112,769	57,482
	印刷製本費	178,370	170,966	7,404
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	797,895	110,322	687,573
	通信運搬費	365,413	356,181	9,232
	会議費	498	6,000	-5,502
	広報費	31,460	47,893	-16,433
	業務委託費	2,555,560	2,435,680	119,880
	手数料	647,962	513,576	134,386
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	608,244	592,464	15,780
	租税公課	18,658	16,733	1,925
	保守料	1,008,061	877,627	130,434
	渉外費	116,759	43,186	73,573
	諸会費	164,218	149,285	14,933
	その他費	0	0	0
	雑費	31,287	1,328	29,959
	就労支援事業費用	21,600,679	22,359,263	-758,584
	就労支援事業販売原価	21,600,679	22,359,263	-758,584
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	21,600,679	22,359,263	-758,584
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,251,491	9,160,805	-1,909,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,556,102	-7,288,493	1,732,391
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	86,710,898	85,451,262	1,259,636
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,355,380	13,319,293	-1,963,913
サービス活動	借入金利息補助金収益	239,700	319,600	-79,900
	受取利息配当金収益	20,273	20,186	87
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	960,450	1,388,374	-427,924
	受入研修費収益	351,500	351,000	500
	利用者等外給食収益	514,950	999,005	-484,055
	為替差益	0	0	0
	雑収益	94,000	38,369	55,631
	サービス活動外収益計(4)	1,220,423	1,728,160	-507,737

外 増 減 の 部	支払利息	257,875	337,300	-79,425
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	500,527	948,451	-447,924
	利用者等外給食費	500,527	948,451	-447,924
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	758,402	1,285,751	-527,349
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	462,021	442,409	19,612	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,817,401	13,761,702	-1,944,301	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	5,379,000	4,700,000	679,000
	施設整備等補助金収益	679,000	0	679,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,700,000	4,700,000	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,673,455	0	2,673,455
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,052,455	4,700,000	3,352,455	
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,277,050	4,598,050	679,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	11,583,161	-11,583,161
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
1年基準修正額	0	0	0	
賞与引当金修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	5,277,052	16,181,211	-10,904,159	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,775,403	-11,481,211	14,256,614	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,592,804	2,280,491	12,312,313	
前期繰越活動増減差額(12)	57,955,707	55,927,202	2,028,505	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,548,511	58,207,693	14,340,818	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	270,000	0	270,000	
その他積立金取崩額	270,000	0	270,000	
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
人件費積立資産取崩額	0	0	0	
修繕積立資産取崩額	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩額	270,000	0	270,000	
その他の積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	286,200	251,986	34,214	
その他積立金積立額	286,200	251,986	34,214	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	286,200	251,986	34,214	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,532,311	57,955,707	14,576,604	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンター大山台 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	7,300,120	7,658,011	-357,891
	製造販売事業収益	789,057	1,042,115	-253,058
	縫製事業収益	0	11,250	-11,250
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	378,122	535,801	-157,679
	キャラメル事業収益	0	13,208	-13,208
	クラフト事業収益	263,980	352,140	-88,160
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	144,775	116,375	28,400
	その他の事業収益	2,180	13,341	-11,161
	委託業務事業収益	6,511,063	6,615,896	-104,833
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	19,440	32,180	-12,740
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	2,385,190	2,377,549	7,641
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	249,100	180,480	68,620
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	1,147,842	1,173,285	-25,443
	墓地清掃事業収益	140,938	96,064	44,874
	出張清掃作業収益	1,809,020	1,979,101	-170,081
	販売手数料収益	378,664	350,049	28,615
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	287,070	334,320	-47,250
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	93,799	92,868	931
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	66,411,058	62,379,471	4,031,587
	自立支援給付費収益	63,262,125	59,288,410	3,973,715
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	63,262,125	59,288,410	3,973,715
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	3,148,933	3,091,061	57,872	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	73,721,178	70,042,482	3,678,696	

サー
ビ
ス
活
動

増減の部	人件費	36,366,672	32,647,772	3,718,900
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	18,447,610	17,347,228	1,100,382
	職員賞与	5,186,688	5,254,888	-68,200
	賞与引当金繰入	1,655,847	1,840,091	-184,244
	非常勤職員給与	5,659,813	3,835,627	1,824,186
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	592,000	544,500	47,500
	法定福利費	4,824,714	3,825,438	999,276
	事業費	7,233,259	7,520,179	-286,920
	給食費	2,816,615	2,668,697	147,918
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	285,787	244,578	41,209
	医療費	3,770	2,020	1,750
	被服費	1,425	836	589
	教養娯楽費	533,753	828,156	-294,403
	日用品費	79,592	41,469	38,123
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,391,357	1,408,716	-17,359
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	485,590	569,507	-83,917
	保険料	429,295	389,468	39,827
	賃借料	46,830	48,078	-1,248
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,158,435	1,318,654	-160,219
	その他費	0	0	0
	雑費	810	0	810
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	5,576,910	5,509,556	67,354
費用	福利厚生費	205,390	192,027	13,363
	職員被服費	80,280	34,795	45,485
	旅費交通費	14,000	20,374	-6,374
	研修研究費	46,687	98,680	-51,993
	事務消耗品費	88,590	123,976	-35,386
	印刷製本費	159,583	109,860	49,723
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	478,726	545,228	-66,502
	通信運搬費	308,054	464,898	-156,844
	会議費	10,000	6,000	4,000
	広報費	23,595	42,260	-18,665
	業務委託費	2,171,079	1,853,240	317,839
	手数料	226,046	325,991	-99,945
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	87,097	89,147	-2,050
	租税公課	4,160	7,727	-3,567
	保守料	1,454,839	1,398,178	56,661
	渉外費	51,300	50,626	674
	諸会費	150,070	143,617	6,453
	その他費	0	0	0
	雑費	17,414	2,932	14,482
	就労支援事業費用	7,300,120	7,658,011	-357,891
	就労支援事業販売原価	7,300,120	7,658,011	-357,891
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	7,300,120	7,658,011	-357,891
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,616,187	2,962,157	-345,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,880	-236,880	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	58,856,268	56,060,795	2,795,473
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,864,910	13,981,687	883,223
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,191	22,204	-8,013
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	847,500	1,028,378	-180,878
	受入研修費収益	56,000	64,000	-8,000
	利用者等外給食収益	458,450	664,420	-205,970
	為替差益	0	0	0
	雑収益	333,050	299,958	33,092
	サービス活動外収益計(4)	861,691	1,050,582	-188,891

外 増 減 の 部	支払利息	94,899	95,160	-261
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	432,955	618,663	-185,708
	利用者等外給食費	430,871	618,663	-187,792
	為替差損	0	0	0
	雑損失	2,084	0	2,084
	サービス活動外費用計(5)	527,854	713,823	-185,969
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	333,837	336,759	-2,922	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,198,747	14,318,446	880,301	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	38,172,572	-38,172,572
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	38,172,572	-38,172,572	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	9,515,689	14,270,345	-4,754,656	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	413,224	23,912,774	-23,499,550	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
退職給付引当金修正額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
1年基準修正額	0	0	0	
賞与引当金修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	9,928,913	38,183,119	-28,254,206	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,928,913	-10,547	-9,918,366	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,269,834	14,307,899	-9,038,065	
前期繰越活動増減差額(12)	35,012,009	20,704,110	14,307,899	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,281,843	35,012,009	5,269,834	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
人件費積立資産取崩額	0	0	0	
修繕積立資産取崩額	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,281,843	35,012,009	5,269,834	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労センター白山浦 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	13,155,044	14,496,782	-1,341,738
	製造販売事業収益	11,740,274	13,102,232	-1,361,958
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	9,766,659	10,441,520	-674,861
	ラスク事業収益	1,801,053	2,449,965	-648,912
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	172,562	210,747	-38,185
	委託業務事業収益	1,414,770	1,394,550	20,220
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	71,172	131,004	-59,832
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	65,259	37,756	27,503
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	816,750	832,500	-15,750
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	8,403	7,000	1,403
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	7,187	15,550	-8,363
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	275,400	246,240	29,160
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	170,599	124,500	46,099
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	障害福祉サービス等事業収益	81,705,581	83,524,481	-1,818,900
	自立支援給付費収益	77,257,695	78,913,770	-1,656,075
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	77,257,695	78,913,770	-1,656,075
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	75,888	0	75,888
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	3,059,998	3,277,511	-217,513
	その他の事業収益	1,312,000	1,333,200	-21,200
	補助金事業収益（公費）	1,312,000	1,333,200	-21,200
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益（保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	94,860,625	98,021,263	-3,160,638

増減の部	人件費	49,084,759	49,674,343	-589,584
	役員報酬	0	0	0
費用	職員給料	26,737,815	26,909,835	-172,020
	職員賞与	8,781,244	8,650,599	130,645
費用	賞与引当金繰入	2,879,640	3,079,918	-200,278
	非常勤職員給与	3,932,789	3,970,154	-37,365
費用	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	661,000	625,000	36,000
費用	法定福利費	6,092,271	6,438,837	-346,566
	事業費	6,726,081	7,202,089	-476,008
費用	給食費	2,914,597	3,110,653	-196,056
	介護用品費	0	0	0
費用	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
費用	保健衛生費	296,173	316,198	-20,025
	医療費	0	5,610	-5,610
費用	被服費	13,230	11,437	1,793
	教養娯楽費	465,883	841,852	-375,969
費用	日用品費	78,140	62,569	15,571
	保育材料費	0	0	0
費用	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,611,457	1,630,661	-19,204
費用	燃料費	0	2,495	-2,495
	消耗器具備品費	189,396	181,521	7,875
費用	保険料	354,594	328,234	26,360
	賃借料	8,711	22,023	-13,312
費用	教育指導費	0	11,380	-11,380
	就職支度費	0	0	0
費用	葬祭費	0	0	0
	車輛費	791,910	675,966	115,944
費用	その他費	0	0	0
	雑費	1,990	1,490	500
費用	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	12,111,355	12,564,611	-453,256
費用	福利厚生費	258,327	206,383	51,944
	職員被服費	86,020	51,300	34,720
費用	旅費交通費	10,000	43,894	-33,894
	研修研究費	141,005	338,712	-197,707
費用	事務消耗品費	109,409	110,707	-1,298
	印刷製本費	160,275	138,419	21,856
費用	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
費用	修繕費	323,082	551,093	-228,011
	通信運搬費	454,940	423,873	31,067
費用	会議費	5,000	6,108	-1,108
	広報費	26,741	47,893	-21,152
費用	業務委託費	1,846,720	1,944,520	-97,800
	手数料	594,225	606,472	-12,247
費用	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
費用	土地・建物賃借料	7,112,080	7,116,560	-4,480
	租税公課	84	1,285	-1,201
費用	保守料	710,668	751,959	-41,291
	渉外費	64,360	48,424	15,936
費用	諸会費	187,466	171,485	15,981
	その他費	0	0	0
費用	雑費	20,953	5,524	15,429
	就労支援事業費用	13,155,044	14,496,782	-1,341,738
費用	就労支援事業販売原価	13,155,044	14,496,782	-1,341,738
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
費用	当期就労支援事業費	13,056,678	14,400,686	-1,344,008
	当期就労支援事業仕入高	98,366	96,096	2,270
費用	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
費用	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,707,069	2,978,297	-271,228
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,432	-118,388	72,956
	徴収不能額	0	0	0
費用	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
費用	サービス活動費用計(2)	83,738,876	86,797,734	-3,058,858
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,121,749	11,223,529	-101,780
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,274	24,223	-3,949
サービス活動	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
サービス活動	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
サービス活動	その他のサービス活動外収益	1,409,351	1,365,505	43,846
	受入研修費収益	120,000	137,000	-17,000
サービス活動	利用者等外給食収益	736,725	1,228,505	-491,780
	為替差益	0	0	0
サービス活動	雑収益	552,626	0	552,626
	サービス活動外収益計(4)	1,429,625	1,389,728	39,897

外 増 減 の 部	支払利息	14,195	12,036	2,159
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	642,078	1,148,322	-506,244
	利用者等外給食費	642,078	1,148,322	-506,244
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	656,273	1,160,358	-504,085
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	773,352	229,370	543,982	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,895,101	11,452,899	442,202	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,274,400	-1,274,400
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,274,400	-1,274,400	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	8,166,645	13,583,100	-5,416,455	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
退職給付引当金修正額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
1年基準修正額	0	0	0	
賞与引当金修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	8,166,645	13,583,100	-5,416,455	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,166,645	-12,308,700	4,142,055	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,728,456	-855,801	4,584,257	
前期繰越活動増減差額(12)	59,738,404	60,594,205	-855,801	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,466,860	59,738,404	3,728,456	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
人件費積立資産取崩額	0	0	0	
修繕積立資産取崩額	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,466,860	59,738,404	3,728,456	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 コーラス日和山 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	障害福祉サービス等事業収益	53,273,462	48,702,195	4,571,267
	自立支援給付費収益	29,497,925	24,569,150	4,928,775
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	29,497,925	24,569,150	4,928,775
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	3,190,000	3,273,222	-83,222
	特定障害者特別給付費収益	3,190,000	3,273,222	-83,222
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	16,167,767	16,488,383	-320,616
	その他の事業収益	4,417,770	4,371,440	46,330
	補助金事業収益（公費）	4,417,770	4,371,440	46,330
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益（保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	53,273,462	48,702,195	4,571,267

増減の部	人件費	32,864,209	32,944,100	-79,891
	役員報酬	0	0	0
費用	職員給料	21,616,234	21,891,574	-275,340
	職員賞与	3,430,429	4,335,491	-905,062
費用	賞与引当金繰入	779,851	595,016	184,835
	非常勤職員給与	2,859,053	2,524,942	334,111
費用	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	598,500	375,000	223,500
費用	法定福利費	3,580,142	3,222,077	358,065
	事業費	10,375,381	10,471,513	-96,132
費用	給食費	4,555,236	4,561,663	-6,427
	介護用品費	0	0	0
費用	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
費用	保健衛生費	331,058	293,155	37,903
	医療費	0	0	0
費用	被服費	0	6,500	-6,500
	教養娯楽費	230,220	352,793	-122,573
費用	日用品費	398,627	396,243	2,384
	保育材料費	0	0	0
費用	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,515,973	3,535,916	-19,943
費用	燃料費	129,989	100,992	28,997
	消耗器具備品費	980,962	903,439	77,523
費用	保険料	225,945	224,052	1,893
	賃借料	7,371	6,427	944
費用	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
費用	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	90,333	-90,333
費用	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
費用	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	11,989,355	12,718,890	-729,535
費用	福利厚生費	194,700	178,138	16,562
	職員被服費	58,221	37,047	21,174
費用	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	8,165	2,500	5,665
費用	事務消耗品費	101,418	141,303	-39,885
	印刷製本費	7,846	7,860	-14
費用	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
費用	修繕費	204,469	299,678	-95,209
	通信運搬費	389,349	725,950	-336,601
費用	会議費	0	0	0
	広報費	21,236	38,034	-16,798
費用	業務委託費	59,400	59,400	0
	手数料	173,383	238,202	-64,819
費用	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
費用	土地・建物賃借料	10,562,000	10,741,400	-179,400
	租税公課	0	540	-540
費用	保守料	167,962	205,784	-37,822
	渉外費	5,500	7,626	-2,126
費用	諸会費	28,483	28,015	468
	その他費	0	0	0
費用	雑費	7,223	7,413	-190
	就労支援事業費用	0	0	0
費用	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
費用	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
費用	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
費用	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	719,154	796,564	-77,410
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-355,500	-505,500	150,000
	徴収不能額	0	0	0
費用	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動	サービス活動費用計(2)	55,592,599	56,425,567	-832,968
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,319,137	-7,723,372	5,404,235
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,237	10,159	2,078
サービス活動	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
サービス活動	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
サービス活動	その他のサービス活動外収益	541,226	742,970	-201,744
	受入研修費収益	0	0	0
サービス活動	利用者等外給食収益	530,200	734,650	-204,450
	為替差益	4,070	0	4,070
サービス活動	雑収益	6,956	8,320	-1,364
	サービス活動外収益計(4)	553,463	753,129	-199,666

外 増 減 の 部	支払利息	12,305	12,036	269
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	839,686	842,811	-3,125
	利用者等外給食費	839,686	842,811	-3,125
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	851,991	854,847	-2,856
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-298,528	-101,718	-196,810	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,617,665	-7,825,090	5,207,425	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	150,000	-150,000
	施設整備等補助金収益	0	150,000	-150,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,362,798	8,485,478	-6,122,680
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	98,059	-98,059
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,362,798	8,733,537	-6,370,739	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	-150,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	106,308	-106,308	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
退職給付引当金修正額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
1年基準修正額	0	0	0	
賞与引当金修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	256,311	-256,311	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,362,798	8,477,226	-6,114,428	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-254,867	652,136	-907,003	
前期繰越活動増減差額(12)	11,387,236	10,735,100	652,136	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,132,369	11,387,236	-254,867	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
人件費積立資産取崩額	0	0	0	
修繕積立資産取崩額	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,132,369	11,387,236	-254,867	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域生活サポートセンターミナト 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収 益	障害福祉サービス等事業収益	98,660,981	87,736,665	10,924,316
	自立支援給付費収益	73,303,675	63,271,690	10,031,985
	介護給付費収益	30,665,720	26,341,570	4,324,150
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	37,134,701	32,097,200	5,037,501
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	5,503,254	4,832,920	670,334
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	2,390,000	2,349,336	40,664
	特定障害者特別給付費収益	2,390,000	2,349,336	40,664
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	20,448,366	19,721,419	726,947
	その他の事業収益	2,518,940	2,394,220	124,720
	補助金事業収益（公費）	2,518,940	2,394,220	124,720
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	98,660,981	87,736,665	10,924,316

増減の部	人件費	83,083,058	87,726,876	-4,643,818
	役員報酬	0	0	0
費用	職員給料	50,612,407	55,391,865	-4,779,458
	職員賞与	13,328,721	14,084,554	-755,833
	賞与引当金繰入	4,792,289	4,140,229	652,060
	非常勤職員給与	3,607,814	2,658,534	949,280
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,338,000	1,293,000	45,000
	法定福利費	9,403,827	10,158,694	-754,867
	事業費	16,050,960	16,067,152	-16,192
	給食費	7,410,887	7,299,311	111,576
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,410,320	1,358,321	51,999
	医療費	0	0	0
	被服費	0	5,232	-5,232
	教養娯楽費	163,121	129,517	33,604
	日用品費	424,477	590,545	-166,068
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,854,059	4,004,346	849,713
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	753,435	1,602,132	-848,697
	保険料	536,105	538,148	-2,043
	賃借料	234,487	189,562	44,925
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	264,069	350,038	-85,969
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	4,434,724	4,814,406	-379,682
	福利厚生費	419,365	505,364	-85,999
	職員被服費	127,040	237,365	-110,325
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	242,423	309,675	-67,252
	事務消耗品費	127,630	521,375	-393,745
	印刷製本費	224,899	207,515	17,384
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	251,593	158,447	93,146
	通信運搬費	318,550	374,723	-56,173
	会議費	5,000	12,000	-7,000
	広報費	24,382	95,508	-71,126
	業務委託費	906,388	581,123	325,265
	手数料	378,592	562,249	-183,657
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	694,749	697,579	-2,830
	租税公課	0	143	-143
	保守料	550,452	351,700	198,752
	渉外費	69,025	120,340	-51,315
	諸会費	75,799	74,589	1,210
	その他費	0	0	0
	雑費	18,837	4,711	14,126
	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
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,364,132	15,962,724	401,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,409,516	-2,180,349	-229,167
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	117,523,358	122,390,809	-4,867,451
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,862,377	-34,654,144	15,791,767
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,035	4,050	30,985
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	253,990	279,195	-25,205
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	18,900	278,195	-259,295
	為替差益	0	0	0
雑収益	235,090	1,000	234,090	
	サービス活動外収益計(4)	289,025	283,245	5,780

外 増 減 の 部	支払利息	671,745	664,200	7,545
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	19,522	276,304	-256,782
	利用者等外給食費	19,522	276,304	-256,782
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	691,267	940,504	-249,237
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-402,242	-657,259	255,017	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,264,619	-35,311,403	16,046,784	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,441,740	22,428,443	-13,986,703
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	327,378,277	-327,378,277
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,441,740	350,806,720	-342,364,980	
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	198,813,878	-198,813,878
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	0	199,813,878	-199,813,878
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,441,740	150,992,842	-142,551,102
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,822,879	115,681,439	-126,504,318	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	115,236,579	-444,860	115,681,439
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	104,413,700	115,236,579	-10,822,879
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0
	人件費積立資産取崩額	0	0	0
	修繕積立資産取崩額	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,413,700	115,236,579	-10,822,879	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターひがし 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	5,611,501	5,232,422	379,079
	製造販売事業収益	96,960	248,820	-151,860
	縫製事業収益	96,960	248,820	-151,860
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	5,514,541	4,983,602	530,939
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	812,700	1,011,149	-198,449
	封入事業収益	1,151,641	748,461	403,180
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	899,486	1,126,388	-226,902
	墓地清掃事業収益	31,953	27,976	3,977
	出張清掃作業収益	67,260	0	67,260
	販売手数料収益	144,023	312,940	-168,917
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	2,407,478	1,756,688	650,790
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	障害福祉サービス等事業収益	40,313,515	41,175,811	-862,296
	自立支援給付費収益	38,350,855	39,226,200	-875,345
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	161,150	-161,150
	訓練等給付費収益	38,350,855	39,065,050	-714,195
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	1,725,445	1,853,371	-127,926
	その他の事業収益	237,215	96,240	140,975
	補助金事業収益（公費）	237,215	96,240	140,975
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	45,925,016	46,408,233	-483,217

増減の部	人件費	20,965,232	23,275,806	-2,310,574
	役員報酬	0	0	0
費用	職員給料	11,313,622	13,123,240	-1,809,618
	職員賞与	3,461,292	4,127,939	-666,647
増減の部	賞与引当金繰入	1,297,039	1,255,937	41,102
	非常勤職員給与	1,897,952	2,029,695	-131,743
費用	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	286,000	314,000	-28,000
増減の部	法定福利費	2,709,327	2,424,995	284,332
	事業費	3,904,196	4,531,493	-627,297
費用	給食費	1,628,782	1,715,329	-86,547
	介護用品費	0	0	0
増減の部	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
費用	保健衛生費	135,243	156,180	-20,937
	医療費	0	0	0
増減の部	被服費	177,180	1,196	175,984
	教養娯楽費	238,980	467,636	-228,656
費用	日用品費	34,750	35,492	-742
	保育材料費	0	0	0
増減の部	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	834,762	901,128	-66,366
費用	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	106,151	474,475	-368,324
増減の部	保険料	211,666	212,410	-744
	賃借料	7,260	9,931	-2,671
費用	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
増減の部	葬祭費	0	0	0
	車輛費	527,982	547,716	-19,734
費用	その他費	0	0	0
	雑費	1,440	10,000	-8,560
増減の部	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	4,534,900	4,287,570	247,330
費用	福利厚生費	92,252	77,786	14,466
	職員被服費	52,608	21,098	31,510
増減の部	旅費交通費	6,000	12,000	-6,000
	研修研究費	284,580	205,000	79,580
費用	事務消耗品費	37,926	66,466	-28,540
	印刷製本費	65,012	52,358	12,654
増減の部	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
費用	修繕費	334,956	143,915	191,041
	通信運搬費	227,582	224,922	2,660
増減の部	会議費	5,000	0	5,000
	広報費	15,730	28,173	-12,443
費用	業務委託費	1,488,360	1,504,360	-16,000
	手数料	144,163	195,238	-51,075
増減の部	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
費用	土地・建物賃借料	1,445,704	1,443,054	2,650
	租税公課	0	1,400	-1,400
増減の部	保守料	172,816	191,198	-18,382
	渉外費	30,000	5,614	24,386
費用	諸会費	117,780	111,939	5,841
	その他費	0	0	0
増減の部	雑費	14,431	3,049	11,382
	就労支援事業費用	5,611,501	5,232,422	379,079
費用	就労支援事業販売原価	5,611,501	5,232,422	379,079
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
増減の部	当期就労支援事業費	5,611,501	5,232,422	379,079
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
費用	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,942,377	1,979,577	-37,200
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-226,392	-295,019	68,627
	徴収不能額	0	0	0
増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動	サービス活動費用計(2)	36,731,814	39,011,849	-2,280,035
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,193,202	7,396,384	1,796,818
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,820	20,302	-11,482
増減の部	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
費用	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
増減の部	その他のサービス活動外収益	312,775	244,865	67,910
	受入研修費収益	10,000	18,000	-8,000
費用	利用者等外給食収益	244,375	214,965	29,410
	為替差益	0	0	0
増減の部	雑収益	58,400	11,900	46,500
	サービス活動外収益計(4)	321,595	265,167	56,428

外 増 減 の 部	支払利息	7,465	4,956	2,509
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	245,827	242,665	3,162
	利用者等外給食費	245,827	242,665	3,162
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	253,292	247,621	5,671
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	68,303	17,546	50,757	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,261,505	7,413,930	1,847,575	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	837,700	-837,700
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	837,700	-837,700	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	6,232,383	6,759,344	-526,961	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	61,706	-61,706	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
退職給付引当金修正額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
1年基準修正額	0	0	0	
賞与引当金修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	6,232,383	6,821,050	-588,667	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,232,383	-5,983,350	-249,033	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,029,122	1,430,580	1,598,542	
前期繰越活動増減差額(12)	33,008,792	31,578,212	1,430,580	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,037,914	33,008,792	3,029,122	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
人件費積立資産取崩額	0	0	0	
修繕積立資産取崩額	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,037,914	33,008,792	3,029,122	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大山台ゆう 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	394,500	396,774	-2,274
	製造販売事業収益	9,202	75,901	-66,699
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,202	75,901	-66,699
	委託業務事業収益	385,298	320,873	64,425
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	269,695	201,695	68,000
	資源回収事業収益	96,723	92,178	4,545
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	12,000	-12,000
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	18,880	15,000	3,880
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	障害福祉サービス等事業収益	43,007,211	37,551,174	5,456,037
	自立支援給付費収益	41,157,806	35,800,650	5,357,156
	介護給付費収益	41,157,806	35,800,650	5,357,156
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	1,843,165	1,723,344	119,821
	その他の事業収益	6,240	27,180	-20,940
	補助金事業収益（公費）	6,240	27,180	-20,940
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益（保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	43,401,711	37,947,948	5,453,763

増減の部	人件費	32,309,452	30,484,889	1,824,563
	役員報酬	0	0	0
費用	職員給料	16,798,936	15,597,321	1,201,615
	職員賞与	5,391,930	4,897,255	494,675
費用	賞与引当金繰入	1,967,413	1,793,112	174,301
	非常勤職員給与	3,252,480	3,740,977	-488,497
費用	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	455,500	451,000	4,500
費用	法定福利費	4,443,193	4,005,224	437,969
	事業費	5,116,046	5,334,013	-217,967
費用	給食費	1,614,064	1,507,482	106,582
	介護用品費	0	0	0
費用	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
費用	保健衛生費	159,070	141,829	17,241
	医療費	0	0	0
費用	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	286,331	412,769	-126,438
費用	日用品費	66,194	80,596	-14,402
	保育材料費	0	0	0
費用	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,154,288	1,130,716	23,572
費用	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	312,012	840,541	-528,529
費用	保険料	313,826	257,761	56,065
	賃借料	21,956	25,888	-3,932
費用	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
費用	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,188,305	936,431	251,874
費用	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
費用	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	2,473,315	2,635,166	-161,851
費用	福利厚生費	140,130	129,646	10,484
	職員被服費	62,744	28,388	34,356
費用	旅費交通費	16,000	53,494	-37,494
	研修研究費	174,668	150,420	24,248
費用	事務消耗品費	51,744	82,736	-30,992
	印刷製本費	119,800	108,917	10,883
費用	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
費用	修繕費	179,677	313,308	-133,631
	通信運搬費	231,606	208,590	23,016
費用	会議費	5,000	6,000	-1,000
	広報費	15,730	28,173	-12,443
費用	業務委託費	990,520	957,120	33,400
	手数料	174,290	211,695	-37,405
費用	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
費用	土地・建物賃借料	55,370	5,500	49,870
	租税公課	1,405	0	1,405
費用	保守料	83,176	182,114	-98,938
	渉外費	104,500	119,500	-15,000
費用	諸会費	51,344	44,264	7,080
	その他費	0	0	0
費用	雑費	15,611	5,301	10,310
	就労支援事業費用	394,500	396,774	-2,274
費用	就労支援事業販売原価	394,500	396,774	-2,274
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
費用	当期就労支援事業費	394,500	396,774	-2,274
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
費用	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
費用	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,625,013	2,438,990	186,023
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,094,460	-1,253,000	158,540
	徴収不能額	0	0	0
費用	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動	サービス活動費用計（2）	41,823,866	40,036,832	1,787,034
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,577,845	-2,088,884	3,666,729
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,749	18,167	-3,418
サービス活動	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
サービス活動	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
サービス活動	その他のサービス活動外収益	640,750	744,245	-103,495
	受入研修費収益	24,000	12,000	12,000
サービス活動	利用者等外給食収益	559,250	724,315	-165,065
	為替差益	0	0	0
サービス活動	雑収益	57,500	7,930	49,570
	サービス活動外収益計（4）	655,499	762,412	-106,913

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	5,400	0	5,400
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	535,065	732,860	-197,795
		利用者等外給食費	535,065	732,860	-197,795
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	540,465	732,860	-192,395
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		115,034	29,552	85,482	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,692,879	-2,059,332	3,752,211	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	526,000	143,000	383,000
		施設整備等補助金収益	526,000	143,000	383,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,136,853	-1,136,853
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	413,224	272,775	140,449
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
		退職給付引当金修正額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		1年基準修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	939,224	1,552,628	-613,404		
費 用	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	526,000	143,000	383,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	883,080	0	883,080
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
		退職給付引当金修正額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
		1年基準修正額	0	0	0
		賞与引当金修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	1,409,080	143,000	1,266,080
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-469,856	1,409,628	-1,879,484	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,223,023	-649,704	1,872,727	
前期繰越活動増減差額(12)		2,376,380	3,026,084	-649,704	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		3,599,403	2,376,380	1,223,023	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他積立金取崩額	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩額	0	0	0
		人件費積立資産取崩額	0	0	0
		修繕積立資産取崩額	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩額	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩額	0	0	0
		その他の積立資産取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		その他積立金積立額	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,599,403	2,376,380	1,223,023	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンター日和山（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収 益	障害福祉サービス等事業収益	50,925	111,795	-60,870
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	4,875	10,715	-5,840
	その他の事業収益	46,050	101,080	-55,030
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	46,050	101,080	-55,030	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	50,925	111,795	-60,870

増減の部	人件費	43,050	94,480	-51,430
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	43,050	94,480	-51,430
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	4,875	10,715	-5,840
	給食費	4,875	10,715	-5,840
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	3,000	6,600	-3,600
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	3,000	6,600	-3,600	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
その他費	0	0	0	
雑費	0	0	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	
当期就労支援事業費	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	50,925	111,795	-60,870	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
退職給付引当金修正額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
1年基準修正額	0	0	0	
賞与引当金修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	449,815	449,815	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	449,815	449,815	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0
	人件費積立資産取崩額	0	0	0
	修繕積立資産取崩額	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	449,815	449,815	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンターふじみ（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収 益	障害福祉サービス等事業収益	124,565	172,195	-47,630
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	8,775	15,275	-6,500	
その他の事業収益	115,790	156,920	-41,130	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	115,790	156,920	-41,130	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	124,565	172,195	-47,630

増減の部	人件費	110,390	147,720	-37,330
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	110,390	147,720	-37,330
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	8,775	15,275	-6,500
	給食費	8,775	15,275	-6,500
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
その他費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
事務費	5,400	9,200	-3,800	
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	5,400	9,200	-3,800	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
その他費	0	0	0	
雑費	0	0	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	
当期就労支援事業費	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	124,565	172,195	-47,630	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	0	0	0		
		有価証券評価損	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0		
		投資有価証券売却損	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		利用者等外給食費	0	0	0		
		為替差損	0	0	0		
		雑損失	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0			
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	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		その他受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		機械及び装置売却益	0	0	0		
		その他売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
		ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0		
		退職給付引当金修正額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0		
		1年基準修正額	0	0	0		
		賞与引当金修正額	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0		
		費 用	費 用	基本金組入額	0	0	0
				資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0			0	0		
建物売却損・処分損	0			0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0			0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0			0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0		
災害損失	0			0	0		
事業区分間繰入金費用	0			0	0		
拠点区分間繰入金費用	0			0	0		
サービス区分間繰入金費用	0			0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0		
その他の特別損失	0			0	0		
その他の特別損失	0			0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0			0	0		
ファイナンス・リース取引修正額	0			0	0		
退職給付引当金修正額	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0			0	0		
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0			0	0		
1年基準修正額	0			0	0		
賞与引当金修正額	0			0	0		
特別費用計(9)	0			0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,494,466	1,494,466	0		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,494,466	1,494,466	0		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		その他積立金取崩額	0	0	0		
		移行時特別積立資産取崩額	0	0	0		
		人件費積立資産取崩額	0	0	0		
		修繕積立資産取崩額	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩額	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩額	0	0	0		
		その他の積立資産取崩額	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		その他積立金積立額	0	0	0		
		移行時特別積立金積立額	0	0	0		
		人件費積立金積立額	0	0	0		
		修繕積立金積立額	0	0	0		
		工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0				
その他の積立金積立額	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,494,466	1,494,466	0			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンター大山台（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収 益	障害福祉サービス等事業収益	43,415	118,250	-74,835
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	1,625	13,600	-11,975
	その他の事業収益	41,790	104,650	-62,860
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	41,790	104,650	-62,860
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	43,415	118,250	-74,835

増減の部	人件費	40,790	101,450	-60,660
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	40,790	101,450	-60,660
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	1,625	10,400	-8,775
	給食費	1,625	10,400	-8,775
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
その他費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
費用	事務費	1,000	6,400	-5,400
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,000	6,400	-5,400
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	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
当期就労支援事業費	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,415	118,250	-74,835	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
退職給付引当金修正額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
1年基準修正額	0	0	0	
賞与引当金修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,092,654	1,092,654	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,092,654	1,092,654	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0
	人件費積立資産取崩額	0	0	0
	修繕積立資産取崩額	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,092,654	1,092,654	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労センター白山浦（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収 益	障害福祉サービス等事業収益	135,045	404,600	-269,555
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	12,025	27,950	-15,925	
その他の事業収益	123,020	376,650	-253,630	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	123,020	376,650	-253,630	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	135,045	404,600	-269,555

増減の部	人件費	115,820	359,850	-244,030
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	115,820	359,850	-244,030
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	12,025	27,950	-15,925
	給食費	12,025	27,950	-15,925
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	7,200	16,800	-9,600
	福利厚生費	0	0	0
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	7,200	16,800	-9,600	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
その他費	0	0	0	
雑費	0	0	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	
当期就労支援事業費	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	135,045	404,600	-269,555	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等補助金収益		0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	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	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
その他受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
車輛運搬具売却益		0	0	0
器具及び備品売却益		0	0	0
機械及び装置売却益		0	0	0
その他売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
徴収不能引当金戻入益		0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0
退職給付引当金修正額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0
1年基準修正額		0	0	0
賞与引当金修正額		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
退職給付引当金修正額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
1年基準修正額	0	0	0	
賞与引当金修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	286,347	286,347	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	286,347	286,347	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0
	人件費積立資産取崩額	0	0	0
	修繕積立資産取崩額	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	286,347	286,347	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワークセンターひがし（日中一時支援） 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収 益	障害福祉サービス等事業収益	13,580	0	13,580
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	650	0	650
	その他の事業収益	12,930	0	12,930
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	12,930	0	12,930
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動	サービス活動収益計（1）	13,580	0	13,580

増減の部	人件費	12,530	0	12,530
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	12,530	0	12,530
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	650	0	650
	給食費	650	0	650
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	400	0	400
	福利厚生費	0	0	0
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	400	0	400	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
その他費	0	0	0	
雑費	0	0	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	
当期就労支援事業費	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	13,580	0	13,580	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
退職給付引当金修正額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
1年基準修正額	0	0	0	
賞与引当金修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
人件費積立資産取崩額	0	0	0	
修繕積立資産取崩額	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	