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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	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
		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
		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
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,100,000	150,000	950,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	1,100,000	150,000	950,000
		人件費	24,692,709	26,259,950	-1,567,241
		役員報酬	3,290,000	3,555,000	-265,000
		職員給料	10,452,097	8,071,705	2,380,392
		職員賞与	2,709,131	2,216,460	492,671
		賞与引当金繰入	1,133,013	4,482,372	-3,349,359
		非常勤職員給与	3,302,355	4,180,050	-877,695
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	383,500	250,800	132,700
		法定福利費	3,422,613	3,503,563	-80,950
		事業費	410,978	194,432	216,546
		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

	費用	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	110,000	0	110,000
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	28,296	0	28,296
		保険料	74,846	0	74,846
		賃借料	76,365	194,432	-118,067
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	121,471	0	121,471
		雑費	0	0	0
		事務費	3,028,905	2,756,305	272,600
		福利厚生費	160,078	98,434	61,644
		職員被服費	27,504	0	27,504
		旅費交通費	406,570	465,880	-59,310
		研修研究費	219,520	81,200	138,320
		事務消耗品費	642,287	563,618	78,669
		印刷製本費	232,290	0	232,290
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	98,561	72,360	26,201
		通信運搬費	335,897	61,678	274,219
		会議費	196,756	186,251	10,505
		広報費	0	0	0
		業務委託費	131,375	0	131,375
		手数料	111,995	75,445	36,550
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	66,875	633,446	-566,571
		租税公課	2,759	122,436	-119,677
		保守料	0	0	0
		渉外費	164,572	156,658	7,914
		諸会費	223,383	213,255	10,128
		雑費	8,483	25,644	-17,161
		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
		減価償却費	1,711,041	128,059	1,582,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-189,504	0	-189,504
		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）	29,654,129	29,338,746	315,383
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-28,554,129	-29,188,746	634,617
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	17,181	10,793	6,388
		その他のサービス活動外収益	0	235,408	-235,408
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	235,020	-235,020
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	388	-388
		サービス活動外収益計（４）	17,181	246,201	-229,020
	費用	支払利息	64,800	99,863	-35,063
		その他のサービス活動外費用	0	234,348	-234,348
		利用者等外給食費	0	234,348	-234,348
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	64,800	334,211	-269,411
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-47,619	-88,010	40,391
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-28,601,748	-29,276,756	675,008
	収益	施設整備等補助金収益	0	57,700,000	-57,700,000
		施設整備等補助金収益	0	57,700,000	-57,700,000
		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
		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
		車輌運搬具売却益	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	26,873,785	190,439,804	-163,566,019
		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	222,355,821	0	222,355,821

特別増減の部		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
		会計基準移行時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）	249,229,606	248,139,804	1,089,802
	費用	基本金組入額	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
		車輌運搬具売却損・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	57,700,000	-57,700,000
		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	368,396,997	0	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）	368,396,997	57,700,000	310,696,997
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-119,167,391	190,439,804	-309,607,195
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-147,769,139	161,163,048	-308,932,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		161,356,780	193,732	161,163,048
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		13,587,641	161,356,780	-147,769,139
	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）		13,587,641	161,356,780	-147,769,139

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	51,277,465	49,131,029	2,146,436
		製造販売事業収益	6,888,658	6,541,576	347,082
		縫製事業収益	4,414,687	4,058,807	355,880
		パウンドケーキ事業収益	2,104,436	2,143,038	-38,602
		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	369,535	339,731	29,804
		委託業務事業収益	43,294,082	41,254,503	2,039,579
		リネンサプライ事業収益	35,606,451	35,218,774	387,677
		備品磨き・洗浄事業収益	31,339	0	31,339
		紙製製作事業収益	0	0	0
		封入事業収益	341,881	410,551	-68,670
		ウエス事業収益	3,010,911	2,349,367	661,544
		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	859,606	759,470	100,136
		出張清掃作業収益	749,275	272,160	477,115
		販売手数料収益	246,420	259,764	-13,344
		資源回収事業収益	43,010	48,345	-5,335
		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	1,497,989	1,028,872	469,117
		喫茶事業収益	1,094,725	1,334,950	-240,225
		売上事業収益	1,094,725	1,332,850	-238,125
		その他の事業収益	0	2,100	-2,100
		障害福祉サービス等事業収益	138,360,198	133,301,399	5,058,799
		自立支援給付費収益	131,703,750	126,034,850	5,668,900
		介護給付費収益	35,162,400	33,167,490	1,994,910
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	96,541,350	92,867,360	3,673,990
		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
		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	6,560,448	6,224,709	335,739
		その他の事業収益	96,000	1,041,840	-945,840
		補助金事業収益（公費）	96,000	1,041,840	-945,840
		受託事業収益（公費）	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
		サービス活動収益計（１）	189,637,663	182,432,428	7,205,235
		人件費	86,536,790	88,191,384	-1,654,594
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	45,674,158	47,632,183	-1,958,025
		職員賞与	14,054,558	15,423,882	-1,369,324
		賞与引当金繰入	3,706,470	5,101,416	-1,394,946
		非常勤職員給与	11,384,432	7,013,821	4,370,611
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,258,000	1,348,200	-90,200
		法定福利費	10,459,172	11,671,882	-1,212,710
		事業費	17,058,631	16,188,949	869,682
		給食費	5,461,225	5,365,946	95,279
		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	550,812	529,386	21,426
		医療費	4,000	8,810	-4,810
		被服費	0	16,626	-16,626
		教養娯楽費	1,589,207	1,569,142	20,065

	費用	日用品費	170,677	211,859	-41,182
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	6,120,000	5,544,000	576,000
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,033,371	495,494	537,877
		保険料	475,936	526,886	-50,950
		賃借料	252,992	362,989	-109,997
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,367,006	1,557,811	-190,805
		雑費	33,405	0	33,405
		事務費	10,531,903	9,530,906	1,000,997
		福利厚生費	436,069	479,342	-43,273
		職員被服費	134,582	172,197	-37,615
		旅費交通費	80,614	109,173	-28,559
		研修研究費	663,759	573,495	90,264
		事務消耗品費	232,712	307,375	-74,663
		印刷製本費	398,329	661,442	-263,113
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	2,217,049	851,882	1,365,167
		通信運搬費	652,221	808,648	-156,427
		会議費	6,000	17,781	-11,781
		広報費	84,518	46,769	37,749
		業務委託費	3,857,127	3,617,368	239,759
		手数料	685,214	836,466	-151,252
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	2,500	14,520	-12,020
		租税公課	5,038	10,933	-5,895
		保守料	685,074	612,334	72,740
		渉外費	160,863	164,183	-3,320
		諸会費	215,014	230,135	-15,121
		雑費	15,220	16,863	-1,643
		就労支援事業費用	50,954,667	48,575,737	2,378,930
		就労支援事業販売原価	50,954,667	48,575,737	2,378,930
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業費	50,723,478	48,442,721	2,280,757
		当期就労支援事業仕入高	231,189	133,016	98,173
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		減価償却費	11,221,399	12,691,333	-1,469,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,341,306	-11,207,095	865,789
		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）	165,962,084	163,971,214	1,990,870
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,675,579	18,461,214	5,214,365
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	107,100	128,520	-21,420
		受取利息配当金収益	41,371	40,399	972
		その他のサービス活動外収益	2,590,944	2,782,239	-191,295
		受入研修費収益	507,500	564,500	-57,000
		利用者等外給食収益	1,969,970	2,100,990	-131,020
		為替差益	0	0	0
		雑収益	113,474	116,749	-3,275
		サービス活動外収益計（４）	2,739,415	2,951,158	-211,743
	費用	支払利息	179,740	205,834	-26,094
		その他のサービス活動外費用	1,823,698	2,004,981	-181,283
		利用者等外給食費	1,823,698	2,004,981	-181,283
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	2,003,438	2,210,815	-207,377
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		735,977	740,343	-4,366
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			24,411,556	19,201,557	5,209,999
	収益	施設整備等補助金収益	4,521,000	4,300,000	221,000
		施設整備等補助金収益	221,000	0	221,000
		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	1,605,000	0	1,605,000
		施設整備等寄附金収益	1,605,000	0	1,605,000
		設備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	107,999	107,999	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	107,999	0	107,999
		機械及び装置売却益	0	107,999	-107,999
		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	902,062	0	902,062

特別増減の部		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
		会計基準移行時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）	7,136,061	4,407,999	2,728,062
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	65,100	-65,100
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	65,100	-65,100
		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	6,126,000	4,300,000	1,826,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	12,728,609	76,774,091	-64,045,482
		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	3	0	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）	18,854,612	81,139,191	-62,284,579
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-11,718,551	-76,731,192	65,012,641
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			12,693,005	-57,529,635	70,222,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		69,089,999	127,226,840	-58,136,841
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		81,783,004	69,697,205	12,085,799
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,028,700	0	1,028,700
		その他積立金取崩額	1,028,700	0	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	1,028,700	0	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）		379,386	607,206	-227,820
		その他積立金積立額	379,386	607,206	-227,820
		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	379,386	607,206	-227,820
		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）		82,432,318	69,089,999	13,342,319

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	21,958,973	22,818,046	-859,073
		製造販売事業収益	19,375,087	20,474,691	-1,099,604
		縫製事業収益	989,284	1,015,956	-26,672
		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	11,799,227	12,054,720	-255,493
		ラスク事業収益	838,963	902,523	-63,560
		クッキー事業収益	4,802,711	5,363,718	-561,007
		マフィン事業収益	228,865	368,898	-140,033
		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	546,880	526,970	19,910
		のし紙事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	169,157	241,906	-72,749
		委託業務事業収益	2,583,886	2,343,355	240,531
		リネンサプライ事業収益	0	0	0
		備品磨き・洗浄事業収益	278,103	315,186	-37,083
		紙製製作事業収益	122,364	114,588	7,776
		封入事業収益	1,138,575	857,125	281,450
		ウエス事業収益	25,480	721	24,759
		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	299,271	385,704	-86,433
		墓地清掃事業収益	20,984	12,232	8,752
		出張清掃作業収益	99,500	0	99,500
		販売手数料収益	95,820	129,857	-34,037
		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	503,789	527,942	-24,153
		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	76,811,582	75,902,535	909,047
		自立支援給付費収益	73,456,300	72,497,180	959,120
		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	73,456,300	72,497,180	959,120
		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
		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	3,328,282	3,277,239	51,043
		その他の事業収益	27,000	128,116	-101,116
		補助金事業収益（公費）	27,000	128,116	-101,116
		受託事業収益（公費）	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
		サービス活動収益計（１）	98,770,555	98,720,581	49,974
		人件費	46,193,521	54,381,532	-8,188,011
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	23,413,925	30,072,958	-6,659,033
		職員賞与	7,522,589	8,477,127	-954,538
		賞与引当金繰入	2,797,674	2,976,447	-178,773
		非常勤職員給与	5,870,190	5,396,187	474,003
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	733,000	709,500	23,500
		法定福利費	5,856,143	6,749,313	-893,170
		事業費	8,976,376	8,708,609	267,767
		給食費	3,170,922	3,048,692	122,230
		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	299,096	313,933	-14,837
		医療費	0	0	0
		被服費	3,195	3,991	-796
		教養娯楽費	756,171	768,789	-12,618

	費用	日用品費	45,508	74,072	-28,564
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	3,294,518	3,042,356	252,162
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	82,994	199,776	-116,782
		保険料	385,148	402,928	-17,780
		賃借料	27,226	103,117	-75,891
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	911,598	749,085	162,513
		雑費	0	1,870	-1,870
		事務費	6,049,790	7,258,138	-1,208,348
		福利厚生費	344,459	266,161	78,298
		職員被服費	58,927	96,075	-37,148
		旅費交通費	38,694	39,563	-869
		研修研究費	173,700	501,942	-328,242
		事務消耗品費	112,769	91,689	21,080
		印刷製本費	170,966	209,215	-38,249
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	110,322	859,885	-749,563
		通信運搬費	356,181	474,491	-118,310
		会議費	6,000	5,341	659
		広報費	47,893	26,502	21,391
		業務委託費	2,435,680	2,356,312	79,368
		手数料	513,576	490,572	23,004
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	592,464	597,004	-4,540
		租税公課	16,733	5,000	11,733
		保守料	877,627	917,633	-40,006
		渉外費	43,186	158,654	-115,468
		諸会費	149,285	148,498	787
		雑費	1,328	13,601	-12,273
		就労支援事業費用	22,359,263	22,865,046	-505,783
		就労支援事業販売原価	22,359,263	22,865,046	-505,783
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業費	22,359,263	22,865,046	-505,783
		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
		減価償却費	9,160,805	10,876,538	-1,715,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,288,493	-8,933,245	1,644,752
		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）	85,451,262	95,156,618	-9,705,356
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,319,293	3,563,963	9,755,330
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	319,600	399,500	-79,900
		受取利息配当金収益	20,186	18,946	1,240
		その他のサービス活動外収益	1,388,374	1,341,445	46,929
		受入研修費収益	351,000	284,000	67,000
		利用者等外給食収益	999,005	1,021,945	-22,940
		為替差益	0	0	0
		雑収益	38,369	35,500	2,869
		サービス活動外収益計（４）	1,728,160	1,759,891	-31,731
	費用	支払利息	337,300	417,200	-79,900
		その他のサービス活動外費用	948,451	1,027,653	-79,202
		利用者等外給食費	948,451	1,027,653	-79,202
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	1,285,751	1,444,853	-159,102
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		442,409	315,038	127,371
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13,761,702	3,879,001	9,882,701
	収益	施設整備等補助金収益	4,700,000	4,900,000	-200,000
		施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
		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
		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
		車輌運搬具売却益	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

特別増減の部		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	761,950	-761,950
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		会計基準移行時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	761,950	-761,950
		特別収益計（８）	4,700,000	5,661,950	-961,950
	費用	基本金組入額	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
		車輌運搬具売却損・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	4,598,050	4,798,050	-200,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	11,583,161	60,845,198	-49,262,037
		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	1,403,532	-1,403,532
		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）	16,181,211	67,046,780	-50,865,569
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-11,481,211	-61,384,830	49,903,619
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,280,491	-57,505,829	59,786,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		55,927,202	113,433,031	-57,505,829
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		58,207,693	55,927,202	2,280,491
	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）		251,986	0	251,986
		その他積立金積立額	251,986	0	251,986
		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	251,986	0	251,986
		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）		57,955,707	55,927,202	2,028,505

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,658,011	7,859,521	-201,510
		製造販売事業収益	1,042,115	1,961,615	-919,500
		縫製事業収益	11,250	2,250	9,000
		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	535,801	756,950	-221,149
		キャラメル事業収益	13,208	720,535	-707,327
		クラフト事業収益	352,140	375,321	-23,181
		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	116,375	94,290	22,085
		その他の事業収益	13,341	12,269	1,072
		委託業務事業収益	6,615,896	5,897,906	717,990
		リネンサプライ事業収益	0	0	0
		備品磨き・洗浄事業収益	32,180	32,940	-760
		紙製製作事業収益	0	0	0
		封入事業収益	2,377,549	1,970,651	406,898
		ウエス事業収益	0	0	0
		機械分解事業収益	180,480	236,755	-56,275
		図書装備事業収益	0	0	0
		公園清掃事業収益	1,173,285	1,192,854	-19,569
		墓地清掃事業収益	96,064	104,578	-8,514
		出張清掃作業収益	1,979,101	1,238,232	740,869
		販売手数料収益	350,049	309,234	40,815
		資源回収事業収益	0	29,420	-29,420
		金具組立事業収益	0	0	0
		ゴミ回収事業収益	334,320	447,840	-113,520
		ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	92,868	335,402	-242,534
		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	62,379,471	59,622,498	2,756,973
		自立支援給付費収益	59,288,410	56,593,260	2,695,150
		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	59,288,410	56,593,260	2,695,150
		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
		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	3,091,061	2,962,195	128,866
		その他の事業収益	0	67,043	-67,043
		補助金事業収益（公費）	0	67,043	-67,043
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	70,042,482	67,487,019	2,555,463
		人件費	32,647,772	37,106,413	-4,458,641
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	17,347,228	20,668,200	-3,320,972
		職員賞与	5,254,888	5,958,006	-703,118
		賞与引当金繰入	1,840,091	1,863,567	-23,476
		非常勤職員給与	3,835,627	2,065,630	1,769,997
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	544,500	621,000	-76,500
		法定福利費	3,825,438	5,930,010	-2,104,572
		事業費	7,520,179	7,465,677	54,502
		給食費	2,668,697	2,683,289	-14,592
		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	244,578	239,545	5,033
		医療費	2,020	0	2,020
		被服費	836	0	836
		教養娯楽費	828,156	910,701	-82,545

	費用	日用品費	41,469	62,534	-21,065
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,408,716	1,416,946	-8,230
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	569,507	369,251	200,256
		保険料	389,468	409,174	-19,706
		賃借料	48,078	257,970	-209,892
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,318,654	1,116,267	202,387
		雑費	0	0	0
		事務費	5,509,556	5,699,456	-189,900
		福利厚生費	192,027	191,079	948
		職員被服費	34,795	84,780	-49,985
		旅費交通費	20,374	25,243	-4,869
		研修研究費	98,680	248,449	-149,769
		事務消耗品費	123,976	96,072	27,904
		印刷製本費	109,860	266,106	-156,246
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	545,228	235,208	310,020
		通信運搬費	464,898	607,395	-142,497
		会議費	6,000	4,291	1,709
		広報費	42,260	23,384	18,876
		業務委託費	1,853,240	1,875,200	-21,960
		手数料	325,991	270,885	55,106
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	89,147	213,700	-124,553
		租税公課	7,727	7,159	568
		保守料	1,398,178	1,334,835	63,343
		渉外費	50,626	59,436	-8,810
		諸会費	143,617	143,511	106
		雑費	2,932	12,723	-9,791
		就労支援事業費用	7,658,011	7,865,773	-207,762
		就労支援事業販売原価	7,658,011	7,865,773	-207,762
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業費	7,658,011	7,865,773	-207,762
		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
		減価償却費	2,962,157	1,368,487	1,593,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,880	0	-236,880
		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）	56,060,795	59,505,806	-3,445,011
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,981,687	7,981,213	6,000,474
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	22,204	20,842	1,362
		その他のサービス活動外収益	1,028,378	1,094,520	-66,142
		受入研修費収益	64,000	112,000	-48,000
		利用者等外給食収益	664,420	952,020	-287,600
		為替差益	0	0	0
		雑収益	299,958	30,500	269,458
		サービス活動外収益計（４）	1,050,582	1,115,362	-64,780
	費用	支払利息	95,160	14,160	81,000
		その他のサービス活動外費用	618,663	823,725	-205,062
		利用者等外給食費	618,663	823,725	-205,062
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	713,823	837,885	-124,062
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		336,759	277,477	59,282
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			14,318,446	8,258,690	6,059,756
	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
		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
		車輌運搬具売却益	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	38,172,572	14,485,200	23,687,372

特別増減の部	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	1,242,788	-1,242,788
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行時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	1,242,788	-1,242,788
	特別収益計（８）	38,172,572	15,727,988	22,444,584
	費用 基本金組入額	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
	車輌運搬具売却損・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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	14,270,345	35,501,781	-21,231,436
	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	23,912,774	17,527,977	6,384,797
	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）	38,183,119	53,029,758	-14,846,639
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,547	-37,301,770	37,291,223
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,307,899	-29,043,080	43,350,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	20,704,110	37,537,190	-16,833,080
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	35,012,009	8,494,110	26,517,899
	基本金取崩額（１４）	0	12,210,000	-12,210,000
	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）	35,012,009	20,704,110	14,307,899

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,496,782	15,553,740	-1,056,958
		製造販売事業収益	13,102,232	14,130,642	-1,028,410
		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	10,441,520	11,195,459	-753,939
		ラスク事業収益	2,449,965	2,718,787	-268,822
		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	210,747	216,396	-5,649
		委託業務事業収益	1,394,550	1,423,098	-28,548
		リネンサプライ事業収益	0	0	0
		備品磨き・洗浄事業収益	131,004	119,102	11,902
		紙製製作事業収益	0	0	0
		封入事業収益	37,756	101,153	-63,397
		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	832,500	814,500	18,000
		公園清掃事業収益	0	0	0
		墓地清掃事業収益	7,000	10,194	-3,194
		出張清掃作業収益	0	18,586	-18,586
		販売手数料収益	15,550	14,251	1,299
		資源回収事業収益	0	0	0
		金具組立事業収益	246,240	345,312	-99,072
		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	124,500	0	124,500
		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	83,524,481	86,249,236	-2,724,755
		自立支援給付費収益	78,913,770	81,645,520	-2,731,750
		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	78,913,770	81,645,520	-2,731,750
		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
		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	3,277,511	3,397,516	-120,005
		その他の事業収益	1,333,200	1,206,200	127,000
		補助金事業収益（公費）	1,333,200	1,206,200	127,000
		受託事業収益（公費）	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
		サービス活動収益計（１）	98,021,263	101,802,976	-3,781,713
		人件費	49,674,343	52,435,679	-2,761,336
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	26,909,835	31,258,266	-4,348,431
		職員賞与	8,650,599	10,188,034	-1,537,435
		賞与引当金繰入	3,079,918	2,925,594	154,324
		非常勤職員給与	3,970,154	180,940	3,789,214
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	625,000	798,600	-173,600
		法定福利費	6,438,837	7,084,245	-645,408
		事業費	7,202,089	7,603,954	-401,865
		給食費	3,110,653	3,091,929	18,724
		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	316,198	348,237	-32,039
		医療費	5,610	2,610	3,000
		被服費	11,437	218,012	-206,575
		教養娯楽費	841,852	907,786	-65,934

	費用	日用品費	62,569	82,113	-19,544
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,630,661	1,531,604	99,057
		燃料費	2,495	0	2,495
		消耗器具備品費	181,521	358,594	-177,073
		保険料	328,234	342,314	-14,080
		賃借料	22,023	47,835	-25,812
		教育指導費	11,380	27,070	-15,690
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	675,966	640,770	35,196
		雑費	1,490	5,080	-3,590
		事務費	12,564,611	12,429,959	134,652
		福利厚生費	206,383	227,313	-20,930
		職員被服費	51,300	109,642	-58,342
		旅費交通費	43,894	43,244	650
		研修研究費	338,712	251,999	86,713
		事務消耗品費	110,707	92,543	18,164
		印刷製本費	138,419	183,580	-45,161
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	551,093	200,988	350,105
		通信運搬費	423,873	444,067	-20,194
		会議費	6,108	6,450	-342
		広報費	47,893	26,502	21,391
		業務委託費	1,944,520	1,992,520	-48,000
		手数料	606,472	523,940	82,532
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	7,116,560	7,114,860	1,700
		租税公課	1,285	912	373
		保守料	751,959	970,165	-218,206
		渉外費	48,424	43,180	5,244
		諸会費	171,485	176,726	-5,241
		雑費	5,524	21,328	-15,804
		就労支援事業費用	14,496,782	15,553,740	-1,056,958
		就労支援事業販売原価	14,496,782	15,553,740	-1,056,958
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業費	14,400,686	15,396,038	-995,352
		当期就労支援事業仕入高	96,096	157,702	-61,606
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		減価償却費	2,978,297	3,676,399	-698,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,388	-125,013	6,625
		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）	86,797,734	91,574,718	-4,776,984
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,223,529	10,228,258	995,271
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	24,223	22,736	1,487
		その他のサービス活動外収益	1,365,505	1,651,585	-286,080
		受入研修費収益	137,000	157,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,228,505	1,482,185	-253,680
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	12,400	-12,400
		サービス活動外収益計（４）	1,389,728	1,674,321	-284,593
	費用	支払利息	12,036	12,036	0
		その他のサービス活動外費用	1,148,322	1,358,283	-209,961
		利用者等外給食費	1,148,322	1,358,283	-209,961
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	1,160,358	1,370,319	-209,961
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		229,370	304,002	-74,632
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,452,899	10,532,260	920,639
	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
		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
		車輌運搬具売却益	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	1,274,400	0	1,274,400

特別増減の部		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
		会計基準移行時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）	1,274,400	0	1,274,400
	費用	基本金組入額	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
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	13,583,100	33,405,684	-19,822,584
		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）	13,583,100	33,405,684	-19,822,584
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,308,700	-33,405,684	21,096,984
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-855,801	-22,873,424	22,017,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		60,594,205	83,467,629	-22,873,424
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		59,738,404	60,594,205	-855,801
	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）		59,738,404	60,594,205	-855,801

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	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
		障害福祉サービス等事業収益	48,702,195	68,310,396	-19,608,201
		自立支援給付費収益	24,569,150	38,366,540	-13,797,390
		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	24,569,150	38,366,540	-13,797,390
		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
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	3,273,222	4,080,000	-806,778
		特定障害者特別給付費収益	3,273,222	4,080,000	-806,778
		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	16,488,383	20,473,686	-3,985,303
		その他の事業収益	4,371,440	5,390,170	-1,018,730
		補助金事業収益（公費）	4,371,440	5,390,170	-1,018,730
		受託事業収益（公費）	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
		サービス活動収益計（１）	48,702,195	68,310,396	-19,608,201
		人件費	32,944,100	37,952,746	-5,008,646
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	21,891,574	27,250,594	-5,359,020
		職員賞与	4,335,491	5,348,753	-1,013,262
		賞与引当金繰入	595,016	900,584	-305,568
		非常勤職員給与	2,524,942	1,850,863	674,079
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	375,000	313,500	61,500
		法定福利費	3,222,077	2,288,452	933,625
		事業費	10,471,513	13,223,375	-2,751,862
		給食費	4,561,663	6,139,644	-1,577,981
		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	293,155	169,817	123,338
		医療費	0	0	0
		被服費	6,500	4,630	1,870
		教養娯楽費	352,793	472,874	-120,081

	費用	日用品費	396,243	635,200	-238,957
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	3,535,916	4,307,790	-771,874
		燃料費	100,992	60,102	40,890
		消耗器具備品費	903,439	1,071,784	-168,345
		保険料	224,052	286,986	-62,934
		賃借料	6,427	4,870	1,557
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	90,333	69,678	20,655
		雑費	0	0	0
		事務費	12,718,890	14,777,645	-2,058,755
		福利厚生費	178,138	167,653	10,485
		職員被服費	37,047	55,753	-18,706
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	2,500	0	2,500
		事務消耗品費	141,303	44,101	97,202
		印刷製本費	7,860	12,676	-4,816
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	299,678	731,735	-432,057
		通信運搬費	725,950	427,653	298,297
		会議費	0	8,010	-8,010
		広報費	38,034	26,502	11,532
		業務委託費	59,400	71,280	-11,880
		手数料	238,202	182,882	55,320
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	10,741,400	12,721,700	-1,980,300
		租税公課	540	2,878	-2,338
		保守料	205,784	267,085	-61,301
		渉外費	7,626	7,124	502
		諸会費	28,015	46,413	-18,398
		雑費	7,413	4,200	3,213
		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
		減価償却費	796,564	986,655	-190,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-505,500	-355,500	-150,000
		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）	56,425,567	66,584,921	-10,159,354
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,723,372	1,725,475	-9,448,847
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	10,159	9,684	475
		その他のサービス活動外収益	742,970	928,000	-185,030
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	734,650	928,000	-193,350
		為替差益	0	0	0
		雑収益	8,320	0	8,320
		サービス活動外収益計（４）	753,129	937,684	-184,555
	費用	支払利息	12,036	12,036	0
		その他のサービス活動外費用	842,811	1,068,778	-225,967
		利用者等外給食費	842,811	1,068,777	-225,966
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	1	-1
		サービス活動外費用計（５）	854,847	1,080,814	-225,967
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-101,718	-143,130	41,412
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-7,825,090	1,582,345	-9,407,435
	収益	施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
		施設整備等補助金収益	150,000	0	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
		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
		車輌運搬具売却益	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	8,485,478	0	8,485,478
		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	98,059	0	98,059

特別増減の部		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
		会計基準移行時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）	8,733,537	0	8,733,537
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	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	150,000	0	150,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	9,993,002	-9,993,002
		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	106,308	1,045,200	-938,892
		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）	256,311	11,038,202	-10,781,891
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,477,226	-11,038,202	19,515,428
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			652,136	-9,455,857	10,107,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		10,735,100	20,190,957	-9,455,857
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,387,236	10,735,100	652,136
	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）		11,387,236	10,735,100	652,136

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と　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	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
		障害福祉サービス等事業収益	87,736,665	4,617,300	83,119,365
		自立支援給付費収益	63,271,690	4,617,300	58,654,390
		介護給付費収益	26,341,570	0	26,341,570
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	32,097,200	0	32,097,200
		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	4,832,920	4,617,300	215,620
		特例計画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	2,349,336	0	2,349,336
		特定障害者特別給付費収益	2,349,336	0	2,349,336
		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	19,721,419	0	19,721,419
		その他の事業収益	2,394,220	0	2,394,220
		補助金事業収益（公費）	2,394,220	0	2,394,220
		受託事業収益（公費）	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
		サービス活動収益計（１）	87,736,665	4,617,300	83,119,365
		人件費	87,726,876	10,325,841	77,401,035
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	55,391,865	6,165,119	49,226,746
		職員賞与	14,084,554	2,073,287	12,011,267
		賞与引当金繰入	4,140,229	542,920	3,597,309
		非常勤職員給与	2,658,534	0	2,658,534
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,293,000	125,400	1,167,600
		法定福利費	10,158,694	1,419,115	8,739,579
		事業費	16,067,152	261,216	15,805,936
		給食費	7,299,311	0	7,299,311
		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	1,358,321	0	1,358,321
		医療費	0	0	0
		被服費	5,232	0	5,232
		教養娯楽費	129,517	0	129,517

	費用	日用品費	590,545	0	590,545
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	4,004,346	29,320	3,975,026
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,602,132	0	1,602,132
		保険料	538,148	26,060	512,088
		賃借料	189,562	2,245	187,317
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	350,038	203,591	146,447
		雑費	0	0	0
		事務費	4,814,406	299,097	4,515,309
		福利厚生費	505,364	34,072	471,292
		職員被服費	237,365	18,414	218,951
		旅費交通費	0	330	-330
		研修研究費	309,675	61,280	248,395
		事務消耗品費	521,375	18,785	502,590
		印刷製本費	207,515	0	207,515
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	158,447	0	158,447
		通信運搬費	374,723	123,836	250,887
		会議費	12,000	786	11,214
		広報費	95,508	0	95,508
		業務委託費	581,123	0	581,123
		手数料	562,249	17,755	544,494
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	697,579	9,060	688,519
		租税公課	143	53	90
		保守料	351,700	0	351,700
		渉外費	120,340	1,307	119,033
		諸会費	74,589	13,419	61,170
		雑費	4,711	0	4,711
		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
		減価償却費	15,962,724	23,137	15,939,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,180,349	0	-2,180,349
		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）	122,390,809	10,909,291	111,481,518
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-34,654,144	-6,291,991	-28,362,153
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,050	3,813	237
		その他のサービス活動外収益	279,195	242,620	36,575
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	278,195	240,620	37,575
		為替差益	0	0	0
		雑収益	1,000	2,000	-1,000
		サービス活動外収益計（４）	283,245	246,433	36,812
	費用	支払利息	664,200	0	664,200
		その他のサービス活動外費用	276,304	239,641	36,663
		利用者等外給食費	276,304	239,641	36,663
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	940,504	239,641	700,863
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-657,259	6,792	-664,051
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-35,311,403	-6,285,199	-29,026,204
	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	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
		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
		車輌運搬具売却益	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	22,428,443	6,395,526	16,032,917
		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	327,378,277	0	327,378,277

特別増減の部		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
		会計基準移行時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）	350, 806, 720	6, 395, 526	344, 411, 194
	費用	基本金組入額	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
		車輌運搬具売却損・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	1, 000, 000	0	1, 000, 000
		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	198, 813, 878	0	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）	199, 813, 878	0	199, 813, 878
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		150, 992, 842	6, 395, 526	144, 597, 316
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			115, 681, 439	110, 327	115, 571, 112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		−444, 860	−555, 187	110, 327
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		115, 236, 579	−444, 860	115, 681, 439
	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）		115, 236, 579	−444, 860	115, 681, 439

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,232,422	4,245,782	986,640
		製造販売事業収益	248,820	108,375	140,445
		縫製事業収益	248,820	108,375	140,445
		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	4,983,602	4,137,407	846,195
		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
		紙製製作事業収益	1,011,149	933,096	78,053
		封入事業収益	748,461	557,396	191,065
		ウエス事業収益	0	0	0
		機械分解事業収益	0	67,410	-67,410
		図書装備事業収益	0	0	0
		公園清掃事業収益	1,126,388	1,001,245	125,143
		墓地清掃事業収益	27,976	26,498	1,478
		出張清掃作業収益	0	0	0
		販売手数料収益	312,940	332,080	-19,140
		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	1,756,688	1,219,682	537,006
		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	41,175,811	62,715,693	-21,539,882
		自立支援給付費収益	39,226,200	58,961,530	-19,735,330
		介護給付費収益	0	19,507,940	-19,507,940
		特例介護給付費収益	161,150	0	161,150
		訓練等給付費収益	39,065,050	39,453,590	-388,540
		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
		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	1,853,371	3,744,923	-1,891,552
		その他の事業収益	96,240	9,240	87,000
		補助金事業収益（公費）	96,240	9,240	87,000
		受託事業収益（公費）	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
		サービス活動収益計（１）	46,408,233	66,961,475	-20,553,242
		人件費	23,275,806	41,947,144	-18,671,338
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	13,123,240	26,901,706	-13,778,466
		職員賞与	4,127,939	7,520,943	-3,393,004
		賞与引当金繰入	1,255,937	1,190,611	65,326
		非常勤職員給与	2,029,695	34,110	1,995,585
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	314,000	580,800	-266,800
		法定福利費	2,424,995	5,718,974	-3,293,979
		事業費	4,531,493	7,069,083	-2,537,590
		給食費	1,715,329	3,011,778	-1,296,449
		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	156,180	630,336	-474,156
		医療費	0	1,060	-1,060
		被服費	1,196	0	1,196
		教養娯楽費	467,636	473,717	-6,081

	費用	日用品費	35,492	117,010	-81,518
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	901,128	1,505,989	-604,861
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	474,475	328,273	146,202
		保険料	212,410	215,060	-2,650
		賃借料	9,931	27,166	-17,235
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	547,716	758,694	-210,978
		雑費	10,000	0	10,000
		事務費	4,287,570	4,848,345	-560,775
		福利厚生費	77,786	237,335	-159,549
		職員被服費	21,098	62,841	-41,743
		旅費交通費	12,000	19,243	-7,243
		研修研究費	205,000	271,423	-66,423
		事務消耗品費	66,466	42,280	24,186
		印刷製本費	52,358	109,560	-57,202
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	143,915	195,480	-51,565
		通信運搬費	224,922	267,201	-42,279
		会議費	0	4,899	-4,899
		広報費	28,173	19,486	8,687
		業務委託費	1,504,360	1,582,412	-78,052
		手数料	195,238	197,485	-2,247
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	1,443,054	1,446,564	-3,510
		租税公課	1,400	5,982	-4,582
		保守料	191,198	194,099	-2,901
		渉外費	5,614	58,437	-52,823
		諸会費	111,939	121,220	-9,281
		雑費	3,049	12,398	-9,349
		就労支援事業費用	5,232,422	4,245,782	986,640
		就労支援事業販売原価	5,232,422	4,245,782	986,640
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業費	5,232,422	4,245,782	986,640
		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
		減価償却費	1,979,577	1,674,849	304,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,019	-295,015	-4
		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）	39,011,849	59,490,188	-20,478,339
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,396,384	7,471,287	-74,903
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	20,302	19,058	1,244
		その他のサービス活動外収益	244,865	1,090,540	-845,675
		受入研修費収益	18,000	5,000	13,000
		利用者等外給食収益	214,965	1,085,540	-870,575
		為替差益	0	0	0
		雑収益	11,900	0	11,900
		サービス活動外収益計（４）	265,167	1,109,598	-844,431
	費用	支払利息	4,956	4,956	0
		その他のサービス活動外費用	242,665	997,642	-754,977
		利用者等外給食費	242,665	997,642	-754,977
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	247,621	1,002,598	-754,977
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		17,546	107,000	-89,454
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,413,930	7,578,287	-164,357
	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
		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
		車輌運搬具売却益	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	6,500,000	-6,500,000
		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	837,700	0	837,700

特別増減の部		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
		会計基準移行時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）	837,700	6,500,000	-5,662,300
	費用	基本金組入額	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
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,759,344	4,753,082	2,006,262
		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	61,706	0	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）	6,821,050	4,753,082	2,067,968
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,983,350	1,746,918	-7,730,268
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,430,580	9,325,205	-7,894,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		31,578,212	22,253,007	9,325,205
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		33,008,792	31,578,212	1,430,580
	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）		33,008,792	31,578,212	1,430,580

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	396,774	423,553	-26,779
		製造販売事業収益	75,901	76,903	-1,002
		縫製事業収益	0	5,102	-5,102
		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	75,901	71,801	4,100
		委託業務事業収益	320,873	346,650	-25,777
		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	201,695	268,246	-66,551
		資源回収事業収益	92,178	60,604	31,574
		金具組立事業収益	0	0	0
		ゴミ回収事業収益	12,000	0	12,000
		ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	15,000	17,800	-2,800
		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	37,551,174	40,627,919	-3,076,745
		自立支援給付費収益	35,800,650	38,787,450	-2,986,800
		介護給付費収益	35,800,650	38,787,450	-2,986,800
		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
		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	1,723,344	1,704,569	18,775
		その他の事業収益	27,180	135,900	-108,720
		補助金事業収益（公費）	27,180	135,900	-108,720
		受託事業収益（公費）	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
		サービス活動収益計（１）	37,947,948	41,051,472	-3,103,524
		人件費	30,484,889	38,025,706	-7,540,817
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	15,597,321	21,337,853	-5,740,532
		職員賞与	4,897,255	6,845,329	-1,948,074
		賞与引当金繰入	1,793,112	1,787,295	5,817
		非常勤職員給与	3,740,977	2,506,733	1,234,244
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	451,000	582,300	-131,300
		法定福利費	4,005,224	4,966,196	-960,972
		事業費	5,334,013	4,628,463	705,550
		給食費	1,507,482	1,426,174	81,308
		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	141,829	149,876	-8,047
		医療費	0	3,610	-3,610
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	412,769	375,942	36,827

	費用	日用品費	80,596	60,397	20,199
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,130,716	1,072,852	57,864
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	840,541	403,009	437,532
		保険料	257,761	267,354	-9,593
		賃借料	25,888	40,986	-15,098
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	936,431	828,263	108,168
		雑費	0	0	0
		事務費	2,635,166	2,708,780	-73,614
		福利厚生費	129,646	167,551	-37,905
		職員被服費	28,388	89,075	-60,687
		旅費交通費	53,494	46,800	6,694
		研修研究費	150,420	156,119	-5,699
		事務消耗品費	82,736	239,234	-156,498
		印刷製本費	108,917	97,176	11,741
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	313,308	195,120	118,188
		通信運搬費	208,590	268,397	-59,807
		会議費	6,000	3,357	2,643
		広報費	28,173	15,589	12,584
		業務委託費	957,120	960,120	-3,000
		手数料	211,695	215,401	-3,706
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	5,500	3,900	1,600
		租税公課	0	0	0
		保守料	182,114	115,751	66,363
		渉外費	119,500	98,937	20,563
		諸会費	44,264	34,024	10,240
		雑費	5,301	2,229	3,072
		就労支援事業費用	396,774	460,003	-63,229
		就労支援事業販売原価	396,774	460,003	-63,229
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業費	396,774	460,003	-63,229
		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
		減価償却費	2,438,990	2,341,803	97,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,253,000	-1,005,000	-248,000
		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）	40,036,832	47,159,755	-7,122,923
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,088,884	-6,108,283	4,019,399
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	18,167	17,052	1,115
		その他のサービス活動外収益	744,245	802,750	-58,505
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	724,315	802,750	-78,435
		為替差益	0	0	0
		雑収益	7,930	0	7,930
		サービス活動外収益計（４）	762,412	819,802	-57,390
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	732,860	899,714	-166,854
		利用者等外給食費	732,860	899,714	-166,854
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	732,860	899,714	-166,854
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		29,552	-79,912	109,464
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,059,332	-6,188,195	4,128,863
	収益	施設整備等補助金収益	143,000	630,000	-487,000
		施設整備等補助金収益	143,000	630,000	-487,000
		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
		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
		車輌運搬具売却益	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	1,136,853	17,937,508	-16,800,655
		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	272,775	18,931,509	-18,658,734

特別増減の部		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
		会計基準移行時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）	1,552,628	37,499,017	-35,946,389
	費用	基本金組入額	0	12,210,000	-12,210,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・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	143,000	630,000	-487,000
		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	13,440,000	-13,440,000
		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	2,004,738	-2,004,738
		その他の特別損失	0	2,004,738	-2,004,738
		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）	143,000	28,284,738	-28,141,738
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,409,628	9,214,279	-7,804,651
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-649,704	3,026,084	-3,675,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		3,026,084	0	3,026,084
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,376,380	3,026,084	-649,704
	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）		2,376,380	3,026,084	-649,704

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	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
		障害福祉サービス等事業収益	111,795	80,775	31,020
		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
		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	10,715	6,615	4,100
		その他の事業収益	101,080	74,160	26,920
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	101,080	74,160	26,920
		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
		サービス活動収益計（１）	111,795	80,775	31,020
		人件費	94,480	69,445	25,035
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	94,480	69,445	25,035
		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	10,715	6,930	3,785
		給食費	10,715	6,930	3,785
		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

	費用	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
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	6,600	4,400	2,200
		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	6,600	4,400	2,200
		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
		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
		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）	111,795	80,775	31,020
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	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
	費用	支払利息	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
	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
		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
		車輌運搬具売却益	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

特別増減の部		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
		会計基準移行時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	基本金組入額	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
		車輌運搬具売却損・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
		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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	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
		障害福祉サービス等事業収益	172,195	65,775	106,420
		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
		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	15,275	6,385	8,890
		その他の事業収益	156,920	59,390	97,530
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	156,920	59,390	97,530
		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
		サービス活動収益計（１）	172,195	65,775	106,420
		人件費	147,720	55,990	91,730
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	147,720	55,990	91,730
		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	15,275	5,985	9,290
		給食費	15,275	5,985	9,290
		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

	費用	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
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	9,200	3,800	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	9,200	3,800	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
		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
		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）	172,195	65,775	106,420
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	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
	費用	支払利息	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
	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
		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
		車輌運搬具売却益	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

特別増減の部	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
	会計基準移行時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
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輌運搬具売却損・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
	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）	1,494,466	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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	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
		障害福祉サービス等事業収益	118,250	76,260	41,990
		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
		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	13,600	7,870	5,730
		その他の事業収益	104,650	68,390	36,260
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	104,650	68,390	36,260
		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
		サービス活動収益計（１）	118,250	76,260	41,990
		人件費	101,450	66,990	34,460
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	101,450	66,990	34,460
		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	10,400	5,670	4,730
		給食費	10,400	5,670	4,730
		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

	費用	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
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	6,400	3,600	2,800
		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	6,400	3,600	2,800
		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
		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
		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）	118,250	76,260	41,990
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	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
	費用	支払利息	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
	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
		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
		車輌運搬具売却益	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

特別増減の部		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
		会計基準移行時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	基本金組入額	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
		車輌運搬具売却損・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
		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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	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
		障害福祉サービス等事業収益	404,600	538,480	-133,880
		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
		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	27,950	36,540	-8,590
		その他の事業収益	376,650	501,940	-125,290
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	376,650	501,940	-125,290
		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
		サービス活動収益計（１）	404,600	538,480	-133,880
		人件費	359,850	478,940	-119,090
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	359,850	478,940	-119,090
		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	27,950	36,540	-8,590
		給食費	27,950	36,540	-8,590
		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

	費用	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
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	16,800	23,000	-6,200
		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	16,800	23,000	-6,200
		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
		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
		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）	404,600	538,480	-133,880
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	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
	費用	支払利息	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
	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
		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
		車輌運搬具売却益	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

特別増減の部		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
		会計基準移行時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	基本金組入額	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
		車輌運搬具売却損・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
		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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	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
		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
		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
		受託事業収益（公費）	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
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
		人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		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	0	0	0
		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

	費用	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
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	0	0	0
		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	0	0	0
		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
		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
		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）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	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
	費用	支払利息	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
	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
		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
		車輌運搬具売却益	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

特別増減の部		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
		会計基準移行時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	基本金組入額	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
		車輌運搬具売却損・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
		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）		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
		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