

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	300,000	0	300,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	300,000	0	300,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	300,000		300,000
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益		30,000	-30,000	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	300,000	30,000	270,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	268,161	379,034	-110,873
	役員報酬	268,161	379,034	-110,873
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	4,361,336	3,634,744	726,592
	給食費	4,361,336	3,634,744	726,592
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	事務費	2,630,625	2,399,233	231,392
	福利厚生費	140,000	449,025	-309,025
	職員被服費			0
	旅費交通費	92,160	149,213	-57,053
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
通信運搬費			0	
会議費	47,184	15,405	31,779	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,936,500	1,681,700	254,800	
保守料			0	
渉外費	456,781	94,890	361,891	
諸会費	-42,000	9,000	-51,000	
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	

		当期就労支援事業製造原価			0		
		当期就労支援事業仕入高			0		
		期末製品(商品)棚卸高			0		
		就労支援事業販管費			0		
		減価償却費			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
		徴収不能額			0		
		徴収不能引当金繰入			0		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計(2)	7,260,122	6,413,011	847,111		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,960,122	-6,383,011	-577,111		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	5,487	101,194	-95,707		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益	5,048,084	4,634,640	413,444		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益	5,024,084	4,634,640	389,444		
		為替差益			0		
		雑収益	24,000		24,000		
		サービス活動外収益計(4)	5,053,571	4,735,834	317,737		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,053,571			4,735,834	317,737		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,906,551			-1,647,177	-259,374		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0			
	その他の特別損失	0	0	0			
	過年度修正(損)			0			
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,200,000	-1,200,000			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	2,000,000	3,200,000	-1,200,000			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
資産評価損					0		
固定資産売却損・処分損			0	0	0		
建物売却損・処分損					0		
車輛運搬具売却損・処分損					0		
器具及び備品売却損・処分損					0		
その他の固定資産売却損・処分損					0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用					0		
拠点区分間繰入金費用			0				
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失	-11,865,994		-11,865,994				
特別費用計(9)	-11,865,994	0	-11,865,994				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,865,994	3,200,000	10,665,994				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,959,443	1,552,823	10,406,620				
前期繰越活動増減差額(12)	-14,077,030	-15,629,853	1,552,823				
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,117,587	-14,077,030	11,959,443				
基本金取崩額(14)			0				
その他の積立金取崩額(15)			0				
その他の積立金積立額(16)			0				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,117,587	-14,077,030	11,959,443				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サンワーク六郷 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	3,530,890	2,780,313	750,577
	障害福祉サービス等事業収益	88,619,550	87,501,750	1,117,800
	自立支援給付費収益	84,604,281	83,848,450	755,831
	介護給付費収益	59,654,111	59,706,590	-52,479
	訓練等給付費収益	24,950,170	24,141,860	808,310
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,015,269	3,653,300	361,969
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	33,000	-33,000
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	33,000	-33,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益		33,000	-33,000
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		29,500	-29,500	
サービス活動収益計（1）		92,150,440	90,344,563	1,805,877
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,721,496	53,862,696	-6,141,200
	役員報酬			0
	職員給料	35,178,299	39,265,392	-4,087,093
	職員賞与	5,075,709	5,626,132	-550,423
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	120,000	120,000	0
	退職給付費用	1,212,468	2,449,410	-1,236,942
	法定福利費	6,135,020	6,401,762	-266,742
	事業費	14,570,221	14,017,255	552,966
	給食費	3,016,467	2,820,015	196,452
	保健衛生費	100,257	126,613	-26,356
	被服費			0
	教養娯楽費	571,187	736,123	-164,936
	日用品費	76,128	134,289	-58,161
	本人支給金	1,724,720	637,280	1,087,440
	水道光熱費	3,598,886	3,827,756	-228,870
	燃料費	1,153,076	1,211,446	-58,370
	消耗器具備品費	491,932	697,086	-205,154
	保険料	75,131	165,680	-90,549
	賃借料	835,651	1,044,140	-208,489
	教育指導費	10,000	20,000	-10,000
	車輛費	2,916,786	2,596,827	319,959
	事務費	13,632,717	15,656,728	-2,024,011
	福利厚生費	100,389	137,611	-37,222
	職員被服費		51,840	-51,840
	旅費交通費	313,232	824,040	-510,808
	研修研究費	967,131	316,740	650,391
	事務消耗品費	585,033	913,271	-328,238
	印刷製本費	453,276	178,178	275,098
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	907,415	1,285,698	-378,283
	通信運搬費	464,049	444,609	19,440
	会議費		54,067	-54,067
	業務委託費	7,980,842	8,815,369	-834,527
	手数料	305,510	489,903	-184,393
	保険料	726,258	936,114	-209,856
	賃借料	659,148	682,608	-23,460
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,934	4,850	5,084
	保守料		378,000	-378,000
渉外費	3,000	41,880	-38,880	
諸会費	157,500	101,950	55,550	
就労支援事業費用	1,310,525	2,227,956	-917,431	
就労支援事業販売原価	1,280,143	2,219,532	-939,389	
期首製品（商品）棚卸高			0	

	当期就労支援事業製造原価	1,280,143	2,213,932	-933,789
	当期就労支援事業仕入高		5,600	-5,600
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	30,382	8,424	21,958
	減価償却費	6,384,313	6,223,610	160,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,455,273	-1,307,979	-147,294
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	82,163,999	90,680,266	-8,516,267
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,986,441	-335,703	10,322,144
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	107,414	1,263,850	-1,156,436
	受入研修費収益	38,000	63,000	-25,000
	利用者等外給食収益	52,950	15,000	37,950
	為替差益			0
	雑収益	16,464	1,185,850	-1,169,386
	サービス活動外収益計(4)	107,414	1,263,850	-1,156,436
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	107,414	1,263,850	-1,156,436	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,093,855	928,147	9,165,708	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,725,000	-1,725,000
	施設整備等補助金収益		1,725,000	-1,725,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正(損)			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	1,725,000	-1,725,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	7,574,697		7,574,697	
特別費用計(9)	7,574,697	0	7,574,697	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,574,697	1,725,000	-9,299,697	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,519,158	2,653,147	-133,989	
前期繰越活動増減差額(12)	263,179,945	280,526,798	-17,346,853	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	265,699,103	283,179,945	-17,480,842	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)		20,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	265,699,103	263,179,945	2,519,158	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サンあぐる 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	1,104,368	1,135,140	-30,772
	障害福祉サービス等事業収益	38,945,460	38,016,190	929,270
	自立支援給付費収益	37,683,260	36,854,820	828,440
	介護給付費収益	37,683,260	36,854,820	828,440
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,262,200	1,161,370	100,830
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	40,049,828	39,151,330	898,498
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,348,635	24,968,875	4,379,760
	役員報酬			0
	職員給料	22,317,527	18,472,647	3,844,880
	職員賞与	2,669,931	2,651,494	18,437
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	60,000	60,000	0
	退職給付費用	721,210	730,326	-9,116
	法定福利費	3,579,967	3,054,408	525,559
	事業費	5,572,395	5,196,867	375,528
	給食費	1,201,080	1,225,824	-24,744
	保健衛生費	61,947	67,889	-5,942
	被服費	14,256	8,800	5,456
	教養娯楽費	592,611	446,538	146,073
	日用品費	26,980	7,938	19,042
	本人支給金	912,000	935,500	-23,500
	水道光熱費	444,800	412,649	32,151
	燃料費	132,086	108,256	23,830
	消耗器具備品費	268,368	210,786	57,582
	保険料	44,058	56,796	-12,738
	賃借料			0
	教育指導費	327,275	328,611	-1,336
	車輛費	1,546,934	1,387,280	159,654
	事務費	2,861,737	1,425,464	1,436,273
	福利厚生費	65,127	70,653	-5,526
	職員被服費			0
	旅費交通費	86,560	159,000	-72,440
	研修研究費	189,280	91,200	98,080
	事務消耗品費	140,225	123,680	16,545
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,172,836	18,187	1,154,649
	通信運搬費	107,258	104,660	2,598
会議費	29,400	32,790	-3,390	
業務委託費	162,000	162,000	0	
手数料		216	-216	
保険料	661,951	475,478	186,473	
賃借料	129,600	129,600	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費	52,500		52,500	
諸会費	65,000	58,000	7,000	
就労支援事業費用	89,425	154,995	-65,570	
就労支援事業販売原価	89,425	154,995	-65,570	
期首製品（商品）棚卸高			0	

		当期就労支援事業製造原価	51,265	154,995	-103,730
		当期就労支援事業仕入高	38,160		38,160
		期末製品(商品)棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		減価償却費	2,053,369	2,051,499	1,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-894,050	-914,634	20,584
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	39,031,511	32,883,066	6,148,445
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,018,317	6,268,264	-5,249,947
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	4,754	30,500	-25,746
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	4,754	30,500	-25,746
		サービス活動外収益計(4)	4,754	30,500	-25,746
		費用			0
		支払利息			0
有価証券評価損			0		
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,754	30,500	-25,746		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,023,071	6,298,764	-5,275,693		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正(損)			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用			0	
基本金組入額			0		
資産評価損			0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	9,841,984		9,841,984		
特別費用計(9)	9,841,984	0	9,841,984		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,841,984	0	-9,841,984		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,818,913	6,298,764	-15,117,677		
前期繰越活動増減差額(12)	67,665,785	61,367,021	6,298,764		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,846,872	67,665,785	-8,818,913		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0		
その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,846,872	67,665,785	-8,818,913		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美郷^ハ工房 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	11,388,043	10,893,716	494,327
	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
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	11,388,043	10,893,716	494,327
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	12,900	-12,900
	給食費		12,900	-12,900
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	事務費	3,240	0	3,240
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	3,240		3,240
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
会議費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
就労支援事業費用	8,707,027	7,741,192	965,835	
就労支援事業販売原価	7,924,467	6,995,225	929,242	
期首製品（商品）棚卸高			0	

		当期就労支援事業製造原価	7,924,467	6,995,225	929,242	
		当期就労支援事業仕入高			0	
		期末製品(商品)棚卸高			0	
		就労支援事業販管費	782,560	745,967	36,593	
		減価償却費	522,506	522,506	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計(2)	9,232,773	8,276,598	956,175	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,155,270	2,617,118	-461,848	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	0		0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0		0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,155,270		2,617,118	-461,848		
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	0	0	0
			施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
	その他の特別損失 過年度修正(損)	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
建物売却損・処分損				0		
車輛運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	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)	2,155,270	2,617,118	-461,848			
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	33,296,982	30,679,864	2,617,118			
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,452,252	33,296,982	2,155,270			
基本金取崩額(14)			0			
その他の積立金取崩額(15)			0			
その他の積立金積立額(16)			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,452,252	33,296,982	2,155,270			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 もくもく道場 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	16,919,575	13,816,272	3,103,303
	障害福祉サービス等事業収益	43,665,940	41,241,230	2,424,710
	自立支援給付費収益	42,007,670	39,849,200	2,158,470
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	42,007,670	39,849,200	2,158,470
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,658,270	1,392,030	266,240
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	60,585,515	55,057,502	5,528,013
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,468,923	25,320,654	-3,851,731
	役員報酬			0
	職員給料	15,898,064	19,387,489	-3,489,425
	職員賞与	2,153,927	2,354,088	-200,161
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	571,223	430,485	140,738
	法定福利費	2,845,709	3,148,592	-302,883
	事業費	10,485,934	5,763,607	4,722,327
	給食費	1,546,994	1,338,160	208,834
	保健衛生費	24,192	14,969	9,223
	被服費	28,219	74,952	-46,733
	教養娯楽費	642,931	1,374,691	-731,760
	日用品費	22,032	28,038	-6,006
	本人支給金	6,394,024		6,394,024
	水道光熱費	574,179	543,695	30,484
	燃料費	169,360	198,849	-29,489
	消耗器具備品費	479,610	258,370	221,240
	保険料	43,258	56,796	-13,538
	賃借料	512,568	512,568	0
	教育指導費			0
	車輦費	48,567	1,362,519	-1,313,952
	事務費	4,917,921	5,104,349	-186,428
	福利厚生費	45,057	60,617	-15,560
	職員被服費		17,334	-17,334
	旅費交通費	87,510	317,230	-229,720
	研修研究費	293,046	48,030	245,016
	事務消耗品費	731,456	928,396	-196,940
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	291,999	54,799	237,200
	通信運搬費	498,129	639,715	-141,586
	会議費			0
	業務委託費	273,240	239,760	33,480
手数料		21,530	-21,530	
保険料	614,322	696,338	-82,016	
賃借料	746,292	771,410	-25,118	
土地・建物賃借料	1,231,200	1,231,200	0	
租税公課	-8,100	1,450	-9,550	
保守料			0	
渉外費	58,230	19,000	39,230	
諸会費	55,540	57,540	-2,000	
就労支援事業費用	16,971,565	14,986,352	1,985,213	
就労支援事業販売原価	15,553,967	13,868,620	1,685,347	
期首製品（商品）棚卸高			0	

	当期就労支援事業製造原価	15,357,117	13,747,090	1,610,027
	当期就労支援事業仕入高	196,850	121,530	75,320
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	1,417,598	1,117,732	299,866
	減価償却費	3,662,237	5,277,891	-1,615,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,510,429	-3,550,268	1,039,839
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	54,996,151	52,902,585	2,093,566
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,589,364	2,154,917	3,434,447
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	682,081	1,054,018	-371,937
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	682,081	1,054,018	-371,937
	サービス活動外収益計（4）	682,081	1,054,018	-371,937
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	682,081	1,054,018	-371,937	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,271,445	3,208,935	3,062,510	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	830,000	-830,000
	施設整備等補助金収益		830,000	-830,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正(損)			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	830,000	-830,000
	特別増減の部	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		42,941	0	42,941
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損		42,941		42,941
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	71,468,118		71,468,118	
特別費用計（9）	71,511,059	0	71,511,059	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-71,511,059	830,000	-72,341,059	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-65,239,614	4,038,935	-69,278,549	
前期繰越活動増減差額（12）	125,780,716	121,741,781	4,038,935	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,541,102	125,780,716	-65,239,614	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,541,102	125,780,716	-65,239,614	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サンワークの家 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	90,636,360	78,445,980	12,190,380
	自立支援給付費収益	69,063,480	57,117,330	11,946,150
	介護給付費収益	4,675,190	3,232,400	1,442,790
	訓練等給付費収益	64,388,290	53,884,930	10,503,360
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	17,452,880	17,298,650	154,230
	その他の事業収益	4,120,000	4,030,000	90,000
	補助金事業収益	4,120,000	4,030,000	90,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	827,000	609,500	217,500	
サービス活動収益計（1）		91,463,360	79,055,480	12,407,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,306,545	31,767,305	1,539,240
	役員報酬			0
	職員給料	26,950,784	25,512,071	1,438,713
	職員賞与	1,811,520	2,115,360	-303,840
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	189,429	222,366	-32,937
	法定福利費	4,354,812	3,917,508	437,304
	事業費	12,677,463	12,144,824	532,639
	給食費	5,198,443	4,919,957	278,486
	保健衛生費	6,286		6,286
	被服費			0
	教養娯楽費	131,381	64,383	66,998
	日用品費	62,952	73,289	-10,337
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,130,254	4,844,942	285,312
	燃料費	721,741	698,982	22,759
	消耗器具備品費	771,261	882,444	-111,183
	保険料	22,539	37,864	-15,325
	賃借料	475,632	475,632	0
	教育指導費			0
	車輛費	156,974	147,331	9,643
	事務費	2,476,004	3,581,889	-1,105,885
	福利厚生費	55,152	57,359	-2,207
	職員被服費			0
	旅費交通費	102,480	222,460	-119,980
	研修研究費	216,700	113,100	103,600
	事務消耗品費	150,674	175,241	-24,567
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	502,777	189,343	313,434
	通信運搬費	355,181	344,883	10,298
会議費		4,000	-4,000	
業務委託費	627,668	760,131	-132,463	
手数料			0	
保険料	401,972	375,172	26,800	
賃借料		97,200	-97,200	
土地・建物賃借料		1,200,000	-1,200,000	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費	10,000	15,000	-5,000	
諸会費	53,400	28,000	25,400	
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	

		当期就労支援事業製造原価			0		
		当期就労支援事業仕入高			0		
		期末製品(商品)棚卸高			0		
		就労支援事業販管費			0		
		減価償却費	6,426,900	6,112,733	314,167		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,296,925	-3,281,265	-15,660		
		徴収不能額			0		
		徴収不能引当金繰入			0		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計(2)	51,589,987	50,325,486	1,264,501		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,873,373	28,729,994	11,143,379		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益			0		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益	327,297	61,200	266,097		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益	59,100	61,200	-2,100		
		為替差益			0		
		雑収益	268,197		268,197		
		サービス活動外収益計(4)	327,297	61,200	266,097		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	327,297			61,200	266,097		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,200,670			28,791,194	11,409,476		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		その他の特別損失 過年度修正(損)	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	0	0	0			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
			固定資産売却損・処分損	0	0	0	
			建物売却損・処分損			0	
			車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損					0		
その他の固定資産売却損・処分損					0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用					0		
拠点区分間繰入金費用			400,000	2,000,000	-1,600,000		
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失	56,613,426		56,613,426				
特別費用計(9)	57,013,426	2,000,000	55,013,426				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-57,013,426	-2,000,000	-55,013,426				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,812,756	26,791,194	-43,603,950				
前期繰越活動増減差額(12)	145,210,243	128,419,049	16,791,194				
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	128,397,487	155,210,243	-26,812,756				
基本金取崩額(14)			0				
その他の積立金取崩額(15)			0				
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	128,397,487	145,210,243	-16,812,756				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サンワーク大曲 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	909,745	5,551,077	-4,641,332
	障害福祉サービス等事業収益	34,535,620	37,256,050	-2,720,430
	自立支援給付費収益	33,399,920	35,857,450	-2,457,530
	介護給付費収益	33,399,920	29,554,800	3,845,120
	訓練等給付費収益		6,302,650	-6,302,650
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,135,700	1,398,600	-262,900
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	85,000	-85,000
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	85,000	-85,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益		85,000	-85,000
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		289,600	-289,600	
サービス活動収益計（1）		35,445,365	43,181,727	-7,736,362
サービス活動増減の部	人件費	19,527,763	22,578,974	-3,051,211
	役員報酬			0
	職員給料	14,531,262	16,918,412	-2,387,150
	職員賞与	2,025,041	2,256,007	-230,966
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	425,488	531,894	-106,406
	法定福利費	2,545,972	2,872,661	-326,689
	事業費	4,681,935	5,378,507	-696,572
	給食費	1,064,544	1,213,644	-149,100
	保健衛生費	19,607	28,882	-9,275
	被服費			0
	教養娯楽費	294,122	579,779	-285,657
	日用品費	23,544	41,438	-17,894
	本人支給金	636,800	708,800	-72,000
	水道光熱費	550,053	584,955	-34,902
	燃料費	96,099	106,604	-10,505
	消耗器具備品費	273,710	548,964	-275,254
	保険料	45,658	85,194	-39,536
	賃借料	355,752	140,400	215,352
	教育指導費			0
	車輛費	1,322,046	1,339,847	-17,801
	事務費	1,461,205	2,300,280	-839,075
	福利厚生費	42,287	54,178	-11,891
	職員被服費			0
	旅費交通費		125,740	-125,740
	研修研究費	146,602	60,316	86,286
	事務消耗品費	190,724	184,266	6,458
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	140,589	935,152	-794,563
	通信運搬費	98,292	103,903	-5,611
会議費	37,800		37,800	
業務委託費	142,560	162,399	-19,839	
手数料		29,330	-29,330	
保険料	439,561	380,316	59,245	
賃借料	160,290	211,680	-51,390	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費	7,500		7,500	
諸会費	55,000	53,000	2,000	
就労支援事業費用	201,600	4,952,533	-4,750,933	
就労支援事業販売原価	201,600	4,952,533	-4,750,933	
期首製品（商品）棚卸高			0	

		当期就労支援事業製造原価	71,760	4,924,813	-4,853,053
		当期就労支援事業仕入高	129,840	27,720	102,120
		期末製品(商品)棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		減価償却費	2,426,724	2,480,875	-54,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,472	-594,340	-3,132
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	27,701,755	37,096,829	-9,395,074
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,743,610	6,084,898	1,658,712
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	115,759	79,540	36,219
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	115,759	79,540	36,219
		サービス活動外収益計(4)	115,759	79,540	36,219
		費用			0
		支払利息			0
有価証券評価損			0		
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	115,759	79,540	36,219		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,859,369	6,164,438	1,694,931		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正(損)			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用			0	
基本金組入額			0		
資産評価損			0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	8,573,694		8,573,694		
特別費用計(9)	8,573,694	0	8,573,694		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,573,694	0	-8,573,694		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-714,325	6,164,438	-6,878,763		
前期繰越活動増減差額(12)	81,899,282	75,734,844	6,164,438		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,184,957	81,899,282	-714,325		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0		
その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,184,957	81,899,282	-714,325		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サンワークネット・横手 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	101,963	76,719	25,244
	障害福祉サービス等事業収益	43,271,886	43,836,800	-564,914
	自立支援給付費収益	41,968,190	42,593,058	-624,868
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	41,968,190	42,593,058	-624,868
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,204,120	1,243,742	-39,622
	その他の事業収益	99,576	0	99,576
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	99,576		99,576
	〇〇事業収益	0	99,360	-99,360
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	99,360	-99,360
	補助金事業収益			0
	受託事業収益		99,360	-99,360
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		182,325	-182,325	
サービス活動収益計（1）		43,373,849	44,195,204	-821,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,084,053	28,318,377	3,765,676
	役員報酬			0
	職員給料	23,806,210	20,859,218	2,946,992
	職員賞与	3,420,481	3,120,679	299,802
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	878,280	851,342	26,938
	法定福利費	3,979,082	3,487,138	491,944
	事業費	4,349,465	4,263,154	86,311
	給食費	1,192,800	1,098,674	94,126
	保健衛生費	17,419	14,968	2,451
	被服費			0
	教養娯楽費	62,436	38,744	23,692
	日用品費			0
	本人支給金	99,200	335,725	-236,525
	水道光熱費	1,175,310	1,240,065	-64,755
	燃料費	210,619	193,624	16,995
	消耗器具備品費	220,334	146,100	74,234
	保険料	43,258	75,680	-32,422
	賃借料	509,760	487,296	22,464
	教育指導費	23,502	31,314	-7,812
	車輛費	794,827	600,964	193,863
	事務費	1,801,132	2,068,018	-266,886
	福利厚生費	55,127	98,263	-43,136
	職員被服費			0
	旅費交通費	230,100	520,000	-289,900
	研修研究費	256,780	155,380	101,400
	事務消耗品費	171,932	167,050	4,882
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	27,243	100,872	-73,629
	通信運搬費	261,641	255,534	6,107
	会議費	75,700	2,000	73,700
業務委託費	181,440	181,440	0	
手数料	648		648	
保険料	320,021	355,979	-35,958	
賃借料	220,500	220,500	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費		11,000	-11,000	
就労支援事業費用	44,482	0	44,482	
就労支援事業販売原価	44,482	0	44,482	
期首製品（商品）棚卸高			0	

		当期就労支援事業製造原価			0		
		当期就労支援事業仕入高	44,482		44,482		
		期末製品(商品)棚卸高			0		
		就労支援事業販管費			0		
		減価償却費	803,979	799,800	4,179		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,132		-3,132		
		徴収不能額			0		
		徴収不能引当金繰入			0		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計(2)	39,079,979	35,449,349	3,630,630		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,293,870	8,745,855	-4,451,985		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益			0		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益	250,993	274,554	-23,561		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	250,993	274,554	-23,561		
		サービス活動外収益計(4)	250,993	274,554	-23,561		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	250,993			274,554	-23,561		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,544,863			9,020,409	-4,475,546		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		その他の特別損失 過年度修正(損)	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	0	0	0			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
			固定資産売却損・処分損	0	0	0	
			建物売却損・処分損			0	
			車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損					0		
その他の固定資産売却損・処分損					0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用					0		
拠点区分間繰入金費用					0		
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失	225,000		225,000				
特別費用計(9)	225,000	0	225,000				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-225,000	0	-225,000				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,319,863	9,020,409	-4,700,546				
前期繰越活動増減差額(12)	7,514,680	-1,505,729	9,020,409				
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,834,543	7,514,680	4,319,863				
基本金取崩額(14)			0				
その他の積立金取崩額(15)			0				
その他の積立金積立額(16)			0				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,834,543	7,514,680	4,319,863				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ウッディいのおか 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	6,702,756	143,736	6,559,020
	障害福祉サービス等事業収益	20,681,640	5,400	20,676,240
	自立支援給付費収益	19,640,768	0	19,640,768
	介護給付費収益	12,601,968		12,601,968
	訓練等給付費収益	7,038,800		7,038,800
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,039,522	5,400	1,034,122
	その他の事業収益	1,350	0	1,350
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	1,350		1,350
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	27,384,396	149,136	27,235,260
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,137,293	1,271,457	22,865,836
	役員報酬			0
	職員給料	18,461,831	1,096,974	17,364,857
	職員賞与	2,300,002		2,300,002
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	472,500	16,918	455,582
	法定福利費	2,902,960	157,565	2,745,395
	事業費	7,470,230	323,189	7,147,041
	給食費	482,700		482,700
	保健衛生費	33,516		33,516
	被服費			0
	教養娯楽費	89,656		89,656
	日用品費	15,444		15,444
	本人支給金	506,300		506,300
	水道光熱費	2,094,019	273,351	1,820,668
	燃料費	245,378	49,838	195,540
	消耗器具備品費	2,800,602		2,800,602
	保険料	43,258		43,258
	賃借料	259,308		259,308
	教育指導費	12,000		12,000
	車輛費	888,049		888,049
	事務費	6,593,620	3,984,738	2,608,882
	福利厚生費	40,247		40,247
	職員被服費			0
	旅費交通費	18,960		18,960
	研修研究費	147,040	18,268	128,772
	事務消耗品費	148,229	97,485	50,744
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,190,437	540,000	2,650,437
	通信運搬費	481,142	126,843	354,299
	会議費			0
業務委託費	509,780	1,533,654	-1,023,874	
手数料		213,808	-213,808	
保険料	673,781	170,350	503,431	
賃借料	1,359,504	10,800	1,348,704	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		783,522	-783,522	
保守料			0	
渉外費	13,500	490,008	-476,508	
諸会費	11,000		11,000	
就労支援事業費用	5,529,004	0	5,529,004	
就労支援事業販売原価	5,263,972	0	5,263,972	
期首製品（商品）棚卸高			0	

	当期就労支援事業製造原価	5,263,972		5,263,972
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	265,032		265,032
	減価償却費	8,123,946	2,437,969	5,685,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,044,743	-945,638	-2,099,105
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	48,809,350	7,071,715	41,737,635
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,424,954	-6,922,579	-14,502,375
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	100,053	2,820,943	-2,720,890
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	32,000		32,000
	為替差益			0
	雑収益	68,053	2,820,943	-2,752,890
	サービス活動外収益計(4)	100,053	2,820,943	-2,720,890
	支払利息		53,424	-53,424
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	53,424	-53,424	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	100,053	2,767,519	-2,667,466	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,324,901	-4,155,060	-17,169,841	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,955,520	61,672,000	-56,716,480
	施設整備等補助金収益	4,955,520	61,672,000	-56,716,480
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正(損)			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	4,955,520	61,672,000	-56,716,480
	特別増減の部	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	66,859,520		66,859,520	
特別費用計(9)	66,859,520	0	66,859,520	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-61,904,000	61,672,000	-123,576,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-83,228,901	57,516,940	-140,745,841	
前期繰越活動増減差額(12)	57,153,780	-363,160	57,516,940	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-26,075,121	57,153,780	-83,228,901	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-26,075,121	57,153,780	-83,228,901	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 県南就業・生活支援センター 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	26,360,957	0	26,360,957
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	26,360,957	0	26,360,957
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	26,360,957		26,360,957
	〇〇事業収益	0	20,627,731	-20,627,731
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	20,627,731	-20,627,731
	補助金事業収益			0
	受託事業収益		20,627,731	-20,627,731
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	26,360,957	20,627,731	5,733,226
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,049,638	12,917,169	4,132,469
	役員報酬			0
	職員給料	12,371,239	9,643,458	2,727,781
	職員賞与	1,651,875	1,315,682	336,193
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	925,510	273,540	651,970
	法定福利費	2,101,014	1,684,489	416,525
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	事務費	9,312,778	7,895,032	1,417,746
	福利厚生費	39,588	26,772	12,816
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,072,920	1,092,800	-19,880
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	839,938	727,059	112,879
	印刷製本費	265,302	322,764	-57,462
	水道光熱費	34,644	36,382	-1,738
	燃料費	479,781	369,027	110,754
	修繕費			0
	通信運搬費	677,924	541,609	136,315
会議費	407,228	354,608	52,620	
業務委託費	1,033,540	305,819	727,721	
手数料	4,908		4,908	
保険料	385,811	304,394	81,417	
賃借料	3,844,194	3,654,037	190,157	
土地・建物賃借料	196,000	132,000	64,000	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費		1,761	-1,761	
諸会費	28,000	26,000	2,000	
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	

		当期就労支援事業製造原価			0		
		当期就労支援事業仕入高			0		
		期末製品(商品)棚卸高			0		
		就労支援事業販管費			0		
		減価償却費			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
		徴収不能額			0		
		徴収不能引当金繰入			0		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計(2)	26,362,416	20,812,201	5,550,215		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,459	-184,470	183,011		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益			0		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益	574,726	0	574,726		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	574,726		574,726		
		サービス活動外収益計(4)	574,726	0	574,726		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	574,726			0	574,726		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	573,267			-184,470	757,737		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		その他の特別損失 過年度修正(損)	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	0	0	0			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
			固定資産売却損・処分損	0	0	0	
			建物売却損・処分損			0	
			車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損					0		
その他の固定資産売却損・処分損					0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用					0		
拠点区分間繰入金費用			1,100,000	700,000	400,000		
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失			0				
特別費用計(9)	1,100,000	700,000	400,000				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,100,000	-700,000	-400,000				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-526,733	-884,470	357,737				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,763,769	11,648,239	-884,470			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,237,036	10,763,769	-526,733			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)			0			
	その他の積立金積立額(16)			0			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,237,036	10,763,769	-526,733			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	8,788,150	4,622,732	4,165,418
	自立支援給付費収益	5,532,750	4,514,860	1,017,890
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,532,750	4,514,860	1,017,890
	利用者負担金収益	70,124	77,872	-7,748
	その他の事業収益	3,185,276	30,000	3,155,276
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	3,692	30,000	-26,308
	その他の事業収益	3,181,584		3,181,584
	〇〇事業収益	0	3,021,948	-3,021,948
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	3,021,948	-3,021,948
	補助金事業収益			0
	受託事業収益		3,021,948	-3,021,948
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	920,000	1,399,500	-479,500
	〇〇収益	920,000	1,399,500	-479,500
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	9,708,150	9,044,180	663,970
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,982,557	2,878,453	1,104,104
	役員報酬			0
	職員給料	3,345,867	2,522,296	823,571
	職員賞与	232,758	124,261	108,497
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	44,700		44,700
	法定福利費	359,232	231,896	127,336
	事業費	347,530	261,221	86,309
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,185		1,185
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,960	10,800	-5,840
	保険料			0
	賃借料	250,430	177,300	73,130
	教育指導費			0
	車輛費	90,955	73,121	17,834
	事務費	197,491	301,516	-104,025
	福利厚生費	12,700	8,274	4,426
	職員被服費			0
	旅費交通費	62,421	185,140	-122,719
	研修研究費	113,646	39,000	74,646
	事務消耗品費	2,764	7,560	-4,796
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
会議費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料	5,960	61,542	-55,582	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	

		当期就労支援事業製造原価			0	
		当期就労支援事業仕入高			0	
		期末製品（商品）棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		減価償却費			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	4,527,578	3,441,190	1,086,388	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,180,572	5,602,990	-422,418	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	6,856	0	6,856	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	6,856		6,856	
		サービス活動外収益計（４）	6,856	0	6,856	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（５）	0		0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,856		0	6,856		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,187,428		5,602,990	-415,562		
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	0	0	0
			施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		その他の特別損失 過年度修正(損)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計（８）	0	0	0		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用				0		
拠点区分間繰入金費用				0		
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失	11,865,994		11,865,994			
特別費用計（９）	11,865,994	0	11,865,994			
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,865,994	0	-11,865,994			
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,678,566	5,602,990	-12,281,556			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	38,531,325	32,928,335	5,602,990		
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,852,759	38,531,325	-6,678,566		
	基本金取崩額（１４）			0		
	その他の積立金取崩額（１５）			0		
	その他の積立金積立額（１６）			0		
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	31,852,759	38,531,325	-6,678,566		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 横手就業・生活支援センター 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	16,236,193	0	16,236,193
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	16,236,193	0	16,236,193
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	16,236,193		16,236,193
	〇〇事業収益	0	14,193,204	-14,193,204
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	14,193,204	-14,193,204
	補助金事業収益			0
	受託事業収益		14,193,204	-14,193,204
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	16,236,193	14,193,204	2,042,989
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,638,580	8,834,780	803,800
	役員報酬			0
	職員給料	7,125,466	6,817,752	307,714
	職員賞与	1,104,603	807,208	297,395
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	158,700	157,920	780
	法定福利費	1,249,811	1,051,900	197,911
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	事務費	7,364,338	5,752,530	1,611,808
	福利厚生費	12,561	15,518	-2,957
	職員被服費			0
	旅費交通費	495,950	663,690	-167,740
	研修研究費	10,000		10,000
	事務消耗品費	773,120	732,864	40,256
	印刷製本費	182,790	112,212	70,578
	水道光熱費	168,629	179,908	-11,279
	燃料費	272,921	244,999	27,922
	修繕費		63,180	-63,180
	通信運搬費	373,935	315,735	58,200
会議費	36,262	25,487	10,775	
業務委託費	43,082	15,260	27,822	
手数料	1,512		1,512	
保険料	333,240	232,633	100,607	
賃借料	4,536,236	3,141,044	1,395,192	
土地・建物賃借料	120,000	10,000	110,000	
租税公課	600		600	
保守料			0	
渉外費	3,500		3,500	
諸会費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	

		当期就労支援事業製造原価			0		
		当期就労支援事業仕入高			0		
		期末製品（商品）棚卸高			0		
		就労支援事業販管費			0		
		減価償却費			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
		徴収不能額			0		
		徴収不能引当金繰入			0		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計（2）	17,002,918	14,587,310	2,415,608		
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-766,725	-394,106	-372,619		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益			0		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
				サービス活動外収益計（4）	0	0	0
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
有価証券評価損					0		
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
				サービス活動外費用計（5）	0	0	0
				サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
				経常増減差額（7）=（3）+（6）	-766,725	-394,106	-372,619
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0			
	その他の特別損失	0	0	0			
	過年度修正(損)			0			
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
			特別収益計（8）	0	0	0	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		建物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具売却損・処分損			0		
		器具及び備品売却損・処分損			0		
		その他の固定資産売却損・処分損			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0				
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0				
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失			0				
		特別費用計（9）	500,000	500,000	0		
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-500,000	-500,000	0		
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,266,725	-894,106	-372,619		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	-865,706	28,400	-894,106		
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,132,431	-865,706	-1,266,725		
		基本金取崩額（14）			0		
		その他の積立金取崩額（15）			0		
		その他の積立金積立額（16）			0		
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-2,132,431	-865,706	-1,266,725		