

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 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | 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 （保険等査定減） | | | 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） | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 0 | 0 | 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 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 81,919 | 759 | 81,160 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| 研修研究費 | | | 0 | |
| 事務消耗品費 | 80,105 | | 80,105 | |
| 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 | |
| 広報費 | | | 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 | 1,050 | | 1,050 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 764 | 759 | 5 |
| | 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 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 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） | 81,919 | 759 | 81,160 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -81,919 | -759 | -81,160 |
| 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 | 2,525 | 2,727 | -202 |
| | 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） | 2,525 | 2,727 | -202 |
| | 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） | 2,525 | 2,727 | -202 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -79,394 | 1,968 | -81,362 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 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 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,380,000 | 220,000 | 1,160,000 |
| | 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） | 1,380,000 | 220,000 | 1,160,000 |
| | 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 | |
| 費用 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 | | 1,200 | -1,200 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 1,200 | -1,200 | |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 1,380,000 | 218,800 | 1,161,200 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 1,300,606 | 220,768 | 1,079,838 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | -2,352,185 | -2,572,953 | 220,768 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | -1,051,579 | -2,352,185 | 1,300,606 |
| | 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) | -1,051,579 | -2,352,185 | 1,300,606 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 バイアスカンパニー 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 | 2,220,212 | 1,735,152 | 485,060 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 25,171,273 | 20,518,540 | 4,652,733 |
| | 自立支援給付費収益 | 25,138,956 | 20,501,469 | 4,637,487 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 25,138,956 | 20,501,469 | 4,637,487 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 32,317 | 17,071 | 15,246 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | 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 （保険等査定減） | | | 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） | 27,391,485 | 22,253,692 | 5,137,793 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 16,632,319 | 13,620,410 | 3,011,909 |
| | 職員給料 | 6,867,333 | 9,152,793 | -2,285,460 |
| | 職員賞与 | 1,012,850 | 1,008,757 | 4,093 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 6,666,389 | 1,949,202 | 4,717,187 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 2,085,747 | 1,509,658 | 576,089 |
| | 事業費 | 710,673 | 550,037 | 160,636 |
| | 給食費 | 2,427 | 6,589 | -4,162 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 199,923 | 257,049 | -57,126 |
| | 日用品費 | 68,449 | 26,633 | 41,816 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 389,534 | 248,462 | 141,072 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 42,435 | | 42,435 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | 7,905 | 11,304 | -3,399 |
| | 事務費 | 4,774,385 | 5,326,478 | -552,093 |
| | 福利厚生費 | 386,144 | 336,000 | 50,144 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 25,460 | 18,034 | 7,426 | |
| 研修研究費 | 57,045 | 95,630 | -38,585 | |
| 事務消耗品費 | 152,356 | 827,288 | -674,932 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 426,620 | 165,000 | 261,620 | |
| 通信運搬費 | 109,808 | 124,163 | -14,355 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | 50,432 | | 50,432 | |
| 業務委託費 | 583,200 | 583,200 | 0 | |
| 手数料 | | 462,000 | -462,000 | |
| 保険料 | 167,640 | 36,080 | 131,560 | |
| 賃借料 | 544,716 | 238,752 | 305,964 | |
| 土地・建物賃借料 | 2,004,000 | 2,196,000 | -192,000 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 244,984 | 59,200 | 185,784 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 6,000 | 6,600 | -600 |
| | 雑費 | 15,980 | 178,531 | -162,551 |
| | 就労支援事業費用 | 2,263,684 | 1,657,423 | 606,261 |
| | 就労支援事業販売原価 | 2,263,684 | 1,657,423 | 606,261 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 12,410 | 11,020 | 1,390 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 2,261,394 | 1,658,813 | 602,581 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 10,120 | 12,410 | -2,290 |
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 28,650 | 744,966 | -716,316 |
| | 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) | 24,409,711 | 21,899,314 | 2,510,397 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 2,981,774 | 354,378 | 2,627,396 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 211 | -211 |
| | 受取利息配当金収益 | 19 | | 19 |
| | 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 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 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 | 4,000 | | 4,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,019 | 211 | 3,808 |
| | 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) | 4,019 | 211 | 3,808 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 2,985,793 | 354,589 | 2,631,204 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 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 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 2,400,000 | -2,400,000 |
| | 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) | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 |
| | 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 | |
| 費用 | | | 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 | 2,400,000 | -2,400,000 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 2,985,793 | 2,754,589 | 231,204 |
| 繰 上 げ 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,817,181 | -937,408 | 2,754,589 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 4,802,974 | 1,817,181 | 2,985,793 |
| | 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) | 4,802,974 | 1,817,181 | 2,985,793 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふれ愛たかつき 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 | 3,788,992 | 3,358,087 | 430,905 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 17,459,000 | 21,816,868 | -4,357,868 |
| | 自立支援給付費収益 | 17,451,000 | 21,610,588 | -4,159,588 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 17,451,000 | 21,610,588 | -4,159,588 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 8,000 | 206,280 | -198,280 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | 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 (保険等査定減) | | | 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) | 21,247,992 | 25,174,955 | -3,926,963 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 12,571,196 | 13,829,952 | -1,258,756 |
| | 職員給料 | 1,571,629 | 9,541,206 | -7,969,577 |
| | 職員賞与 | 267,000 | 1,359,616 | -1,092,616 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 9,053,946 | 1,240,460 | 7,813,486 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 203,000 | | 203,000 |
| | 法定福利費 | 1,475,621 | 1,688,670 | -213,049 |
| | 事業費 | 2,127,820 | 1,820,873 | 306,947 |
| | 給食費 | 447,072 | 660,017 | -212,945 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 1,209 | | 1,209 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 160,561 | 119,967 | 40,594 |
| | 日用品費 | 6,063 | | 6,063 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 619,760 | 500,594 | 119,166 |
| | 燃料費 | 36,065 | 86,730 | -50,665 |
| | 消耗器具備品費 | 598,875 | 284,573 | 314,302 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | 258,215 | 168,992 | 89,223 |
| | 事務費 | 1,608,804 | 1,500,699 | 108,105 |
| | 福利厚生費 | 53,244 | 37,472 | 15,772 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 137,470 | 164,200 | -26,730 | |
| 研修研究費 | 27,500 | 5,000 | 22,500 | |
| 事務消耗品費 | 65,713 | 198,209 | -132,496 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 328,508 | 84,240 | 244,268 | |
| 通信運搬費 | 155,633 | 219,246 | -63,613 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | | | 0 | |
| 業務委託費 | 561,600 | 583,200 | -21,600 | |
| 手数料 | | | 0 | |
| 保険料 | 44,390 | 38,752 | 5,638 | |
| 賃借料 | 173,424 | 137,340 | 36,084 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | 租税公課 | 200 | 4,200 | -4,000 |
| | 保守料 | 2,394 | | 2,394 |
| | 渉外費 | 21,600 | | 21,600 |
| | 諸会費 | 21,750 | 12,000 | 9,750 |
| | 雑費 | 15,378 | 16,840 | -1,462 |
| | 就労支援事業費用 | 4,033,526 | 3,718,493 | 315,033 |
| | 就労支援事業販売原価 | 4,033,526 | 3,718,493 | 315,033 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 4,033,526 | 3,718,493 | 315,033 |
| | 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 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 17,499 | 246,747 | -229,248 |
| | 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） | 20,358,845 | 21,116,764 | -757,919 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 889,147 | 4,058,191 | -3,169,044 |
| 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 | 172 | 2,320 | -2,148 |
| | 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） | 172 | 2,320 | -2,148 |
| | 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） | 172 | 2,320 | -2,148 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 889,319 | 4,060,511 | -3,171,192 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 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 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 1,200 | -1,200 |
| | 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 | 1,200 | -1,200 | |
| 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 | 1,200,000 | 2,470,000 | -1,270,000 | |
| 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） | 1,200,000 | 2,470,000 | -1,270,000 | |

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -1,200,000 | -2,468,800 | 1,268,800 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -310,681 | 1,591,711 | -1,902,392 |
| 繰 上 げ 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 13,212,918 | 11,621,207 | 1,591,711 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 12,902,237 | 13,212,918 | -310,681 |
| | 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) | 12,902,237 | 13,212,918 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひろがりはうす 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 | 588,195 | 577,276 | 10,919 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,291,255 | 9,760,515 | -469,260 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 9,291,255 | 9,760,515 | -469,260 |
| | 補助金事業収益 | 9,291,255 | 9,760,515 | -469,260 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 9,899,450 | 10,377,791 | -478,341 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 6,415,219 | 6,500,280 | -85,061 |
| | 職員給料 | 3,308,638 | 4,606,643 | -1,298,005 |
| | 職員賞与 | 780,000 | 735,000 | 45,000 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 1,660,842 | 476,750 | 1,184,092 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 665,739 | 681,887 | -16,148 |
| | 事業費 | 964,591 | 1,064,695 | -100,104 |
| | 給食費 | 579,452 | 564,758 | 14,694 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 44,410 | 63,069 | -18,659 |
| | 日用品費 | 28,015 | | 28,015 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 123,301 | 127,453 | -4,152 |
| | 燃料費 | 186,834 | 180,564 | 6,270 |
| | 消耗器具備品費 | 2,379 | 63,441 | -61,062 |
| | 保険料 | | 58,410 | -58,410 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | 6,200 | -6,200 |
| | 雑費 | 200 | 800 | -600 |
| | 事務費 | 1,831,860 | 1,550,456 | 281,404 |
| | 福利厚生費 | 12,299 | 14,421 | -2,122 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 25,700 | 22,100 | 3,600 | |
| 研修研究費 | | | 0 | |
| 事務消耗品費 | 25,062 | 36,438 | -11,376 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 201,260 | 73,200 | 128,060 | |
| 通信運搬費 | 101,550 | 105,789 | -4,239 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | | | 0 | |
| 業務委託費 | 264,600 | 264,600 | 0 | |
| 手数料 | | | 0 | |
| 保険料 | 124,270 | 53,530 | 70,740 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 991,900 | 915,600 | 76,300 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| | 租税公課 | 45,600 | | 45,600 |
| | 保守料 | | 53,000 | -53,000 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | 4,000 | -4,000 |
| | 雑費 | 39,619 | 7,778 | 31,841 |
| | 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 |
| | 授産事業費用 | 591,411 | 459,911 | 131,500 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 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) | 9,803,081 | 9,575,342 | 227,739 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 96,369 | 802,449 | -706,080 |
| 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 | 254 | 499 | -245 |
| | 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 | 54,650 | 0 | 54,650 |
| | 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 | 54,650 | | 54,650 |
| | サービス活動外収益計(4) | 54,904 | 499 | 54,405 |
| | 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) | 54,904 | 499 | 54,405 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 151,273 | 802,948 | -651,675 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 | |
| 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 費用 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 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 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) | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -60,000 | -50,000 | -10,000 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 91,273 | 752,948 | -661,675 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 4,624,433 | 3,871,485 | 752,948 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 4,715,706 | 4,624,433 | 91,273 |
| | 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) | 4,715,706 | 4,624,433 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サンシャインけやき 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 | 469,475 | 479,790 | -10,315 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,305,545 | 10,009,305 | 1,296,240 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 240,240 | 16,180 | 224,060 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 11,065,305 | 9,993,125 | 1,072,180 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | 11,065,305 | 9,993,125 | 1,072,180 | |
| 経常経費寄附金収益 | 399,000 | 99,810 | 299,190 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 12,174,020 | 10,588,905 | 1,585,115 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 7,159,433 | 7,106,657 | 52,776 |
| | 職員給料 | 2,766,000 | 2,760,000 | 6,000 |
| | 職員賞与 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 3,551,829 | 3,504,131 | 47,698 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 541,604 | 542,526 | -922 |
| | 事業費 | 2,001,984 | 1,096,673 | 905,311 |
| | 給食費 | 776,587 | 562,295 | 214,292 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 976,387 | 167,667 | 808,720 |
| | 日用品費 | 12,107 | | 12,107 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 115,906 | 132,365 | -16,459 |
| | 燃料費 | 108,844 | 105,917 | 2,927 |
| | 消耗器具備品費 | 6,193 | 20,039 | -13,846 |
| | 保険料 | | 99,810 | -99,810 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | 5,960 | 8,580 | -2,620 |
| | 事務費 | 2,144,165 | 1,921,414 | 222,751 |
| | 福利厚生費 | 2,000 | 23,154 | -21,154 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 9,210 | 1,500 | 7,710 | |
| 研修研究費 | | | 0 | |
| 事務消耗品費 | 103,977 | 58,012 | 45,965 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 9,702 | | 9,702 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 105,739 | 4,320 | 101,419 | |
| 通信運搬費 | 87,382 | 73,269 | 14,113 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | | | 0 | |
| 業務委託費 | 264,600 | 259,200 | 5,400 | |
| 手数料 | | 5,400 | -5,400 | |
| 保険料 | 106,480 | 61,600 | 44,880 | |
| 賃借料 | 89,424 | 96,060 | -6,636 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,262,544 | 1,252,076 | 10,468 | |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------|------|---|
| | 租税公課 | | | 0 | | |
| | 保守料 | | | 0 | | |
| | 渉外費 | 91,123 | 76,256 | 14,867 | | |
| | 諸会費 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | 雑費 | 6,984 | 10,567 | -3,583 | | |
| | 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 | | |
| | 授産事業費用 | 351,361 | 368,247 | -16,886 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | |
| | 減価償却費 | | 55,069 | -55,069 | | |
| | 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） | 11,656,943 | 10,548,060 | 1,108,883 | | |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 517,077 | 40,845 | 476,232 | | |
| 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 | 9 | 144 | -135 | |
| | | 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） | 9 | 144 | -135 | |
| | | 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） | 9 | 144 | -135 | | | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 517,086 | 40,989 | 476,097 | | | |
| 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 | | |
| | 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 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | | |
| 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） | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | | |

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -60,000 | -50,000 | -10,000 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 457,086 | -9,011 | 466,097 |
| 繰 上 げ 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 2,719,780 | 2,728,791 | -9,011 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 3,176,866 | 2,719,780 | 457,086 |
| | 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) | 3,176,866 | 2,719,780 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらきら 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 1,215,917 | 1,172,634 | 43,283 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,339,010 | 10,347,495 | -8,485 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 10,269,010 | 10,277,495 | -8,485 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | 10,269,010 | 10,277,495 | -8,485 | |
| 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | | 11,574,927 | 11,560,129 | 14,798 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 5,732,613 | 6,030,958 | -298,345 |
| | 職員給料 | 2,716,505 | 2,867,379 | -150,874 |
| | 職員賞与 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 2,359,761 | 2,485,629 | -125,868 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 516,347 | 537,950 | -21,603 |
| | 事業費 | 1,317,491 | 1,397,159 | -79,668 |
| | 給食費 | 18,133 | 17,162 | 971 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 22,539 | 14,764 | 7,775 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 455,940 | 478,795 | -22,855 |
| | 日用品費 | 174,648 | | 174,648 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 544,423 | 511,715 | 32,708 |
| | 燃料費 | 90,636 | 86,000 | 4,636 |
| | 消耗器具備品費 | 11,172 | 216,503 | -205,331 |
| | 保険料 | | 72,220 | -72,220 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 3,201,723 | 2,784,943 | 416,780 |
| | 福利厚生費 | | 10,228 | -10,228 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 10,380 | 14,150 | -3,770 |
| | 研修研究費 | | 1,354 | -1,354 |
| | 事務消耗品費 | 429,237 | 353,003 | 76,234 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 280,383 | 25,060 | 255,323 | |
| 通信運搬費 | 116,061 | 106,830 | 9,231 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | 27,324 | | 27,324 | |
| 業務委託費 | 259,200 | 264,600 | -5,400 | |
| 手数料 | | | 0 | |
| 保険料 | 120,580 | 54,000 | 66,580 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,932,000 | 1,937,000 | -5,000 | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|---------|
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 諸会費 | 10,000 | | 10,000 |
| | 雑費 | 6,558 | 13,718 | -7,160 |
| | 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 |
| | 授産事業費用 | 1,182,324 | 1,120,079 | 62,245 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 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） | 11,434,151 | 11,333,139 | 101,012 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 140,776 | 226,990 | -86,214 |
| 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 | 285 | 675 | -390 |
| | 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） | 285 | 675 | -390 |
| | 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） | 285 | 675 | -390 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 141,061 | 227,665 | -86,604 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 | |
| 費用 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 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 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） | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -60,000 | -50,000 | -10,000 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 81,061 | 177,665 | -96,604 |
| 繰 上 げ 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 5,982,418 | 5,804,753 | 177,665 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 6,063,479 | 5,982,418 | 81,061 |
| | 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) | 6,063,479 | 5,982,418 | 81,061 |