

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	34,360,632	32,915,910	1,444,722
	障害福祉サービス等事業収益	150,832,470	145,411,852	5,420,618
	経常経費寄附金収益	2,174,000	3,092,000	-918,000
	サービス活動収益計(1)	187,367,102	181,419,762	5,947,340
	費用			
	人件費	99,338,000	94,281,540	5,056,460
	事業費	9,117,516	9,250,970	-133,454
	事務費	13,328,667	21,202,752	-7,874,085
	就労支援事業費用	33,184,865	32,914,258	270,607
減価償却費	16,060,135	13,245,814	2,814,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,345,618	-6,073,993	-271,625	
サービス活動費用計(2)	164,683,565	164,821,341	-137,776	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,683,537	16,598,421	6,085,116	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,183	36,120	-23,937
	その他のサービス活動外収益	553,200	1,023,715	-470,515
	サービス活動外収益計(4)	565,383	1,059,835	-494,452
	費用			
	支払利息	856,405	680,070	176,335
その他のサービス活動外費用	27,600		27,600	
サービス活動外費用計(5)	884,005	680,070	203,935	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-318,622	379,765	-698,387	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,364,915	16,978,186	5,386,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	914,000	9,087,000	-8,173,000
	施設整備等寄附金収益	3,749,680	3,747,080	2,600
	その他の特別収益	27,600	138,715	-111,115
	特別収益計(8)	4,691,280	12,972,795	-8,281,515
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	3	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	914,000	9,087,000	-8,173,000
	その他の特別損失	0	23,673	-23,673
	特別費用計(9)	914,007	9,110,676	-8,196,669
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,777,273	3,862,119	-84,846	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,142,188	20,840,305	5,301,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,227,477	204,749,469	50,478,008
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	281,369,665	225,589,774	55,779,891
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	47,880,703	-47,880,703
	その他の積立金積立額(16)	12,550,000	18,243,000	-5,693,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	268,819,665	255,227,477	13,592,188

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	34,360,632			34,360,632		34,360,632	
	障害福祉サービス等事業収益	150,832,470			150,832,470		150,832,470	
	経営経費寄附金収益	2,174,000			2,174,000		2,174,000	
	サービス活動収益計（1）	187,367,102	0	0	187,367,102	0	187,367,102	
	人件費	99,338,000			99,338,000		99,338,000	
	事業費	9,117,516			9,117,516		9,117,516	
	事務費	13,328,667			13,328,667		13,328,667	
	就労支援事業費用	33,184,865			33,184,865		33,184,865	
	減価償却費	16,060,135			16,060,135		16,060,135	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,345,618			-6,345,618		-6,345,618	
サービス活動費用計（2）	164,683,565	0	0	164,683,565	0	164,683,565		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,683,537	0	0	22,683,537	0	22,683,537		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,183			12,183		12,183	
	その他のサービス活動外収益	553,200			553,200		553,200	
	サービス活動外収益計（4）	565,383	0	0	565,383	0	565,383	
	支払利息	856,405			856,405		856,405	
	その他のサービス活動外費用	27,600			27,600		27,600	
	サービス活動外費用計（5）	884,005	0	0	884,005	0	884,005	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-318,622	0	0	-318,622	0	-318,622	
	経営増減差額（7）=（3）+（6）	22,364,915	0	0	22,364,915	0	22,364,915	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	914,000			914,000		914,000
		施設整備等寄附金収益	3,749,680			3,749,680		3,749,680
その他の特別収益		27,600			27,600		27,600	
特別収益計（8）		4,691,280	0	0	4,691,280	0	4,691,280	
固定資産売却損・処分損		7			7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額		914,000			914,000		914,000	
その他の特別損失		0			0		0	
特別費用計（9）		914,007	0	0	914,007	0	914,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		3,777,273	0	0	3,777,273	0	3,777,273	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		26,142,188	0	0	26,142,188	0	26,142,188	
前期繰越活動増減差額（12）	255,227,477			255,227,477		255,227,477		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	281,369,665	0	0	281,369,665	0	281,369,665		
基本金取崩額（14）	0			0		0		
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0		
その他の積立金積立額（16）	12,550,000			12,550,000		12,550,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	268,819,665	0	0	268,819,665	0	268,819,665		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	たちばな授産所拠点	サンステップ拠点	すだち拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益		19,862,770	14,497,662		34,360,432		34,360,432
就労支援事業収益		76,666,192	57,366,609		134,032,801		134,032,801
障害福祉サービス事業収益		1,894,000	280,000		2,174,000		2,174,000
サービス活動収益計(1)	0	100,422,962	72,144,471	14,799,669	187,367,102	0	187,367,102
サービス活動増減の部							
費用	386,494	48,197,458	44,788,195	6,352,347	99,338,000		99,338,000
人件費		3,655,280	2,888,733	2,573,503	9,117,516		9,117,516
事業費		8,676,422	3,330,828	934,923	13,328,667		13,328,667
事務費		18,689,529	14,495,336		33,184,865		33,184,865
就労支援事業費用		6,505,933	6,890,723	2,663,479	16,060,135		16,060,135
減価償却費		-3,573,260	-2,772,358		-6,345,618		-6,345,618
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)	386,494	82,151,362	69,621,457	12,524,252	164,683,565	0	164,683,565
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-386,494	18,271,600	2,523,014	2,275,417	22,683,537	0	22,683,537
収益	342	7,218	3,908	715	12,183		12,183
受取利息配当金収益		118,690	254,510	180,000	553,200		553,200
その他のサービス活動外収益		125,908	258,418	180,715	565,383	0	565,383
サービス活動外収益計(4)	342						
費用		27,600	567,807	288,598	884,005		884,005
支払利息		27,600			27,600		27,600
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	0	27,600	567,807	288,598	884,005	0	884,005
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	342	98,308	-309,389	-107,883	-318,622	0	-318,622
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-386,152	18,369,908	2,213,625	2,167,534	22,364,915	0	22,364,915
特別増減の部							
収益	350,000	469,000	445,000		1,264,000		1,264,000
施設整備等補助金収益		3,617,920	131,760		3,749,680		3,749,680
施設整備等寄附金収益		27,600	4,000,000		4,350,000	4,350,000	0
拠点区分間繰入金収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	350,000	4,114,520	4,576,760	0	9,041,280	4,350,000	4,691,280
費用		7	445,000		452,007		452,007
固定資産売却損・処分損		469,000			469,000		469,000
国庫補助金等特別積立金積立額		4,350,000			4,350,000	4,350,000	0
拠点区分間繰入金費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	4,819,007	445,000	0	5,264,007	4,350,000	914,007
特別増減差額(10) = (8) - (9)	350,000	-704,487	4,131,760	0	3,777,273	0	3,777,273
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-386,152	17,665,421	6,345,385	2,167,534	26,142,188	0	26,142,188
前期繰越活動増減差額(12)	5,414,755	70,958,290	130,168,560	48,685,872	255,227,477		255,227,477
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,378,603	88,629,711	136,513,945	50,853,406	281,369,665	0	281,369,665
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
その他の積立金積立額(16)		10,550,000		2,000,000	12,550,000		12,550,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,378,603	78,079,711	136,513,945	48,853,406	268,819,665	0	268,819,665

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 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	0	0
	組立加工事業収益			0
	印刷事業収益			0
	紙すき事業収益			0
	施設外支援事業収益			0
	製品販売事業収益			0
	その他の事業収益			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
	訓練等給付費収益			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
	特定費用収益	0	0	0
	日用品費			0
	家賃			0
	光熱水費			0
	食材料費			0
	初度費用			0
備品使用料			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	扶養手当			0
	通勤手当			0
	住居手当			0
	時間外勤務手当			0
	処遇改善手当			0
	資格手当			0
	職員賞与	0	0	0
	賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	嘱託医給与			0
	有期雇用職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	0	0	0
	社会保険料			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	普通食			0
	非常食			0
	保健衛生費	0	0	0
	健康診断料			0
	衛生医薬品費			0
	その他の保健衛生費			0
	被服費	0	0	0
	支給被服費			0
教養娯楽費	0	0	0	
行事費			0	
その他の教養娯楽費			0	
水道光熱費	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代（厨房用）			0	
燃料費	0	0	0	
灯油代			0	
消耗器具備品費	0	0	0	
消耗品費			0	
器具備品費			0	
保険料	0	0	0	
傷害保険料			0	
車輛費	0	0	0	
車輛燃料代			0	
車輛検査費			0	
車輛整備費			0	

	事務費	386,494	452,717	-66,223
費用	福利厚生費	0	0	0
	職員健康診断料			0
	その他の福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	163,140	216,000	-52,860
	行事関係旅費交通費			0
	法人旅費交通費	163,140	216,000	-52,860
	その他の旅費交通費			0
	研修研究費	64,500	40,260	24,240
	研修研究費参加費	14,400	10,200	4,200
	研修研究費	50,100	30,060	20,040
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具什器費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	燃料費			0
	修繕費	0	0	0
	器具・備品修繕費			0
	各所修繕費			0
	通信運搬費	4,732	11,750	-7,018
	会議費	2,000	6,000	-4,000
	業務委託費	0	0	0
	夜間警備委託費			0
	検査委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	2,478	61,437	-58,959
	保険料	0	0	0
	建物保険料			0
	車輛運搬器具保険料			0
	その他の保険料			0
	賃借料	0	0	0
	事務機器リース料			0
	その他のリースレンタル料			0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	土地賃借料			0
	建物賃借料			0
	租税公課		13,750	-13,750
	保守料	0	0	0
	事務機器保守料			0
	防災設備保守料			0
	その他の保守料			0
	渉外費	118,144	58,520	59,624
	諸会費	31,500	35,000	-3,500
	雑支出	0	10,000	-10,000
	職員給食代			0
	その他の雑支出		10,000	-10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	386,494	452,717	-66,223
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-386,494	-452,717	66,223
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	342	1,122	-780
	その他のサービス活動外収益	0	10,380	-10,380
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		10,380	-10,380
	サービス活動外収益計(4)	342	11,502	-11,160
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	342	11,502	-11,160
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-386,152	-441,215	55,063
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間繰入金収益	350,000	400,000	-50,000
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	350,000	400,000	-50,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

の 部 費 用	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			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)	350,000	400,000	-50,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-36,152	-41,215	5,063
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,414,755	5,455,970	-41,215
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,378,603	5,414,755	-36,152
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	施設整備積立金積立支出			0
人件費積立金積立支出			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,378,603	5,414,755	-36,152

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たちばな授産所拠点 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	19,862,770	19,131,157	731,613
	組立加工事業収益	11,371,789	11,226,924	144,865
	印刷事業収益	921,123	730,173	190,950
	紙すき事業収益	409,079	341,446	67,633
	施設外支援事業収益	5,653,207	5,282,544	370,663
	製品販売事業収益	1,507,572	1,550,070	-42,498
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	78,666,192	75,945,964	2,720,228
	自立支援給付費収益	77,321,192	74,668,464	2,652,728
	介護給付費収益	39,599,715	36,338,634	3,261,081
	訓練等給付費収益	37,721,477	38,329,830	-608,353
	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
	特定費用収益	1,345,000	1,277,500	67,500
	日用品費	1,345,000	1,277,500	67,500
	家賃			0
	光熱水費			0
	食材料費			0
	初度費用			0
備品使用料			0	
経常経費寄附金収益	1,894,000	3,092,000	-1,198,000	
サービス活動収益計（1）	100,422,962	98,169,121	2,253,841	
サービス活動増減の部	人件費	48,197,458	46,963,499	1,233,959
	職員給料	13,544,264	11,683,747	1,860,517
	職員俸給	11,377,800	9,882,800	1,495,000
	扶養手当	78,000	78,000	0
	通勤手当	277,200	264,800	12,400
	住居手当	552,000	414,000	138,000
	時間外勤務手当	927,264	638,147	289,117
	処遇改善手当	296,000	370,000	-74,000
	資格手当	36,000	36,000	0
	職員賞与	2,873,506	2,396,960	476,546
	賞与	2,873,506	2,396,960	476,546
	賞与引当金繰入	2,723,152	2,746,211	-23,059
	非常勤職員給与	22,633,479	23,663,616	-1,030,137
	嘱託医給与	127,200	127,200	0
	有期雇用職員給与	22,506,279	23,536,416	-1,030,137
	派遣職員費			0
	退職給付費用	724,200	938,685	-214,485
	退職共済掛金	536,400	581,100	-44,700
	退職給付費用	187,800	357,585	-169,785
	法定福利費	5,698,857	5,534,280	164,577
	社会保険料	5,273,474	5,204,244	69,230
	労働保険料	425,383	330,036	95,347
	事業費	3,655,280	3,488,329	166,951
	給食費	0	0	0
	普通食			0
	非常食			0
	保健衛生費	224,909	244,155	-19,246
	健康診断料	164,726	194,062	-29,336
	衛生医薬品費	21,896	4,306	17,590
	その他の保健衛生費	38,287	45,787	-7,500
	被服費	399,930	345,135	54,795
	支給被服費	399,930	345,135	54,795
	教養娯楽費	1,618,772	1,417,698	201,074
行事費	1,583,972	1,382,898	201,074	
その他の教養娯楽費	34,800	34,800	0	
水道光熱費	373,028	503,852	-130,824	
水道料	175,024	162,823	12,201	
電気料	181,997	322,882	-140,885	
ガス代（厨房用）	16,007	18,147	-2,140	
燃料費	0	0	0	
灯油代			0	
消耗器具備品費	399,341	265,401	133,940	
消耗品費	322,121	195,741	126,380	
器具備品費	77,220	69,660	7,560	
保険料	282,080	268,960	13,120	
傷害保険料	282,080	268,960	13,120	
車輛費	357,220	443,128	-85,908	
車輛燃料代	187,893	197,921	-10,028	
車輛検査費	41,070	76,690	-35,620	
車輛整備費	128,257	168,517	-40,260	

	事務費	8,676,422	10,008,734	-1,332,312
費用	福利厚生費	317,054	353,745	-36,691
	職員健康診断料	137,373	164,042	-26,669
	その他の福利厚生費	179,681	189,703	-10,022
	職員被服費	191,040	121,932	69,108
	旅費交通費	544,163	488,723	55,440
	行事関係旅費交通費	372,260	334,870	37,390
	法人旅費交通費			0
	その他の旅費交通費	171,903	153,853	18,050
	研修研究費	399,984	337,377	62,607
	研修研究費参加費	148,525	111,827	36,698
	研修研究費	251,459	225,550	25,909
	事務消耗品費	629,984	460,039	169,945
	消耗品費	274,664	331,150	-56,486
	器具什器費	355,320	128,889	226,431
	印刷製本費	35,220	9,500	25,720
	水道光熱費	117,646	145,671	-28,025
	水道料	27,754	26,089	1,665
	電気料	89,892	119,582	-29,690
	燃料費			0
	修繕費	605,383	1,887,411	-1,282,028
	器具・備品修繕費		29,160	-29,160
	各所修繕費	605,383	1,858,251	-1,252,868
	通信運搬費	277,031	296,427	-19,396
	会議費	6,320	13,280	-6,960
	業務委託費	220,320	637,200	-416,880
	夜間警備委託費	220,320	259,200	-38,880
	検査委託費			0
	その他の委託費		378,000	-378,000
	手数料	352,163	634,590	-282,427
	保険料	415,114	345,130	69,984
	建物保険料	183,924	153,360	30,564
	車輛運搬器具保険料	151,300	111,880	39,420
	その他の保険料	79,890	79,890	0
	賃借料	529,346	506,361	22,985
	事務機器リース料	453,746	506,361	-52,615
	その他のリースレンタル料	75,600		75,600
	土地・建物賃借料	2,679,863	2,679,863	0
	土地賃借料	2,679,863	2,679,863	0
	建物賃借料			0
	租税公課	12,094	23,000	-10,906
	保守料	1,101,397	853,225	248,172
	事務機器保守料	640,849	502,117	138,732
	防災設備保守料	101,008	80,568	20,440
	その他の保守料	359,540	270,540	89,000
	渉外費	16,000	10,600	5,400
	諸会費	225,300	195,300	30,000
	雑支出	1,000	9,360	-8,360
	職員給食代			0
	その他の雑支出	1,000	9,360	-8,360
	就労支援事業費用	18,689,529	19,131,157	-441,628
	就労支援事業販売原価	18,689,529	19,131,157	-441,628
	当期就労支援事業製造原価	18,689,529	19,131,157	-441,628
	減価償却費	6,505,933	5,503,527	1,002,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,573,260	-3,307,816	-265,444
	サービス活動費用計(2)	82,151,362	81,787,430	363,932
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,271,600	16,381,691	1,889,909
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	7,218	19,869	-12,651
	その他のサービス活動外収益	118,690	309,605	-190,915
	受入研修費収益	30,000	44,000	-14,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	88,690	265,605	-176,915
	サービス活動外収益計(4)	125,908	329,474	-203,566
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	27,600	0	27,600
	雑損失	27,600		27,600
	サービス活動外費用計(5)	27,600	0	27,600
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	98,308	329,474	-231,166
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,369,908	16,711,165	1,658,743
特別増減	施設整備等補助金収益	469,000	9,087,000	-8,618,000
	施設整備等補助金収益	469,000	9,087,000	-8,618,000
	施設整備等寄附金収益	3,617,920	3,247,080	370,840
	施設整備等寄附金収益	3,617,920	3,247,080	370,840
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	27,600	0	27,600
	退職給与引当金戻入	27,600		27,600
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	4,114,520	12,334,080	-8,219,560
	固定資産売却損・処分損	7	2	5

の 部 費 用	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	機械及び装置売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	9,087,000	-8,618,000
	拠点区分間繰入金費用	4,350,000	29,900,549	-25,550,549
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4,819,007	38,987,551	-34,168,544
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-704,487	-26,653,471	25,948,984
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,665,421	-9,942,306	27,607,727
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	70,958,290	63,512,047	7,446,243
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,623,711	53,569,741	35,053,970
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	29,688,549	-29,688,549
	その他の積立金取崩額	0	29,688,549	-29,688,549
	施設整備積立金取崩額		29,688,549	-29,688,549
	人件費積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	10,550,000	12,300,000	-1,750,000
	その他の積立金積立額	10,550,000	12,300,000	-1,750,000
	施設整備積立金積立支出	10,550,000	12,300,000	-1,750,000
人件費積立金積立支出			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,073,711	70,958,290	7,115,421

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サンステップ拠点 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	14,497,862	13,784,753	713,109
	組立加工事業収益	13,602,542	13,193,055	409,487
	印刷事業収益			0
	紙すき事業収益			0
	施設外支援事業収益	420,000	210,870	209,130
	製品販売事業収益	475,320	350,386	124,934
	その他の事業収益		30,442	-30,442
	障害福祉サービス等事業収益	57,366,609	56,283,035	1,083,574
	自立支援給付費収益	56,340,809	55,400,535	940,274
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	56,340,809	55,400,535	940,274
	利用者負担金収益	55,800		55,800
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	970,000	882,500	87,500
	日用品費	970,000	882,500	87,500
	家賃			0
	光熱水費			0
	食材料費			0
	初度費用			0
備品使用料			0	
経常経費寄附金収益	280,000		280,000	
サービス活動収益計（1）	72,144,471	70,067,788	2,076,683	
サービス活動増減の部	人件費	44,788,195	40,284,682	4,503,513
	職員給料	16,587,366	16,637,174	-49,808
	職員俸給	13,973,400	14,089,200	-115,800
	扶養手当	294,000	294,000	0
	通勤手当	722,000	648,000	74,000
	住居手当	48,000	48,000	0
	時間外勤務手当	1,143,966	1,151,974	-8,008
	処遇改善手当	370,000	370,000	0
	資格手当	36,000	36,000	0
	職員賞与	3,551,556	3,187,684	363,872
	賞与	3,551,556	3,187,684	363,872
	賞与引当金繰入	2,416,157	2,413,020	3,137
	非常勤職員給与	16,480,929	12,695,931	3,784,998
	嘱託医給与	112,800	112,800	0
	有期雇用職員給与	16,368,129	12,583,131	3,784,998
	派遣職員費			0
	退職給付費用	526,500	468,000	58,500
	退職共済掛金	402,300	357,600	44,700
	退職給付費用	124,200	110,400	13,800
	法定福利費	5,225,687	4,882,873	342,814
	社会保険料	4,901,152	4,474,329	426,823
	労働保険料	324,535	408,544	-84,009
	事業費	2,888,733	3,043,804	-155,071
	給食費	0	0	0
	普通食			0
	非常食			0
	保健衛生費	188,583	182,095	6,488
	健康診断料	153,972	131,786	22,186
	衛生医薬品費	13,731	28,709	-14,978
	その他の保健衛生費	20,880	21,600	-720
	被服費	337,878	624,683	-286,805
	支給被服費	337,878	624,683	-286,805
	教養娯楽費	1,338,782	1,121,028	217,754
行事費	1,301,126	1,081,932	219,194	
その他の教養娯楽費	37,656	39,096	-1,440	
水道光熱費	321,006	322,563	-1,557	
水道料	69,046	66,365	2,681	
電気料	251,960	256,198	-4,238	
ガス代（厨房用）			0	
燃料費	0	0	0	
灯油代			0	
消耗器具備品費	199,699	210,396	-10,697	
消耗品費	199,699	150,456	49,243	
器具備品費		59,940	-59,940	
保険料	196,800	170,560	26,240	
傷害保険料	196,800	170,560	26,240	
車輛費	305,985	412,479	-106,494	
車輛燃料代	126,985	146,427	-19,442	
車輛検査費	63,600	49,920	13,680	
車輛整備費	115,400	216,132	-100,732	

	事務費	3,330,828	3,196,072	134,756
費用	福利厚生費	247,221	236,425	10,796
	職員健康診断料	114,118	94,013	20,105
	その他の福利厚生費	133,103	142,412	-9,309
	職員被服費	110,008	97,254	12,754
	旅費交通費	365,207	339,715	25,492
	行事関係旅費交通費	230,020	191,708	38,312
	法人旅費交通費			0
	その他の旅費交通費	135,187	148,007	-12,820
	研修研究費	365,311	370,160	-4,849
	研修研究費参加費	174,680	135,700	38,980
	研修研究旅費	190,631	234,460	-43,829
	事務消耗品費	104,768	186,103	-81,335
	消耗品費	104,768	186,103	-81,335
	器具什器費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	100,982	98,918	2,064
	水道料	7,668	7,371	297
	電気料	93,314	91,547	1,767
	燃料費			0
	修繕費	0	59,400	-59,400
	器具・備品修繕費			0
	各所修繕費		59,400	-59,400
	通信運搬費	57,988	73,466	-15,478
	会議費		1,596	-1,596
	業務委託費	279,843	6,500	273,343
	夜間警備委託費	273,843		273,843
	検査委託費	6,000	6,500	-500
その他の委託費			0	
手数料	271,289	359,490	-88,201	
保険料	174,400	182,320	-7,920	
建物保険料	50,190	55,770	-5,580	
車輛運搬器具保険料	56,020	58,360	-2,340	
その他の保険料	68,190	68,190	0	
賃借料	555,255	550,719	4,536	
事務機器リース料	493,479	493,479	0	
その他のリースレンタル料	61,776	57,240	4,536	
土地・建物賃借料	0	0	0	
土地賃借料			0	
建物賃借料			0	
租税公課	1,346	450	896	
保守料	562,910	500,311	62,599	
事務機器保守料	389,678	327,079	62,599	
防災設備保守料	36,720	36,720	0	
その他の保守料	136,512	136,512	0	
渉外費		9,400	-9,400	
諸会費	133,300	121,800	11,500	
雑支出	1,000	2,045	-1,045	
職員給食代			0	
その他の雑支出	1,000	2,045	-1,045	
就労支援事業費用	14,495,336	13,783,101	712,235	
就労支援事業販売原価	14,495,336	13,783,101	712,235	
当期就労支援事業製造原価	14,495,336	13,783,101	712,235	
減価償却費	6,890,723	6,855,023	35,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,772,358	-2,766,177	-6,181	
サービス活動費用計(2)	69,621,457	64,396,505	5,224,952	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,523,014	5,671,283	-3,148,269	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	3,908	10,067	-6,159
	その他のサービス活動外収益	254,510	246,230	8,280
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	254,510	246,230	8,280
	サービス活動外収益計(4)	258,418	256,297	2,121
	支払利息	567,807	602,307	-34,500
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	567,807	602,307	-34,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-309,389	-346,010	36,621	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,213,625	5,325,273	-3,111,648	
特別増減益	施設整備等補助金収益	445,000	0	445,000
	施設整備等補助金収益	445,000		445,000
	施設整備等寄附金収益	131,760	0	131,760
	施設整備等寄附金収益	131,760		131,760
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	その他の特別収益	0	138,715	-138,715
	退職給与引当金戻入			0
	その他の特別収益		138,715	-138,715
特別収益計(8)	4,576,760	138,715	4,438,045	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

の 部 費 用	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	445,000		445,000
	拠点区分間繰入金費用		188,000	-188,000
	その他の特別損失		23,673	-23,673
	特別費用計(9)	445,000	211,673	233,327
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,131,760	-72,958	4,204,718
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,345,385	5,252,315	1,093,070
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	130,168,560	129,916,245	252,315
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	136,513,945	135,168,560	1,345,385
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
	施設整備積立金積立支出		5,000,000	-5,000,000
人件費積立金積立支出			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,513,945	130,168,560	6,345,385

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すだち拠点 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	0	0
	組立加工事業収益			0
	印刷事業収益			0
	紙すき事業収益			0
	施設外支援事業収益			0
	製品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,799,669	13,182,853	1,616,816
	自立支援給付費収益	9,705,919	8,975,753	730,166
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	9,705,919	8,975,753	730,166
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	989,000	960,000	29,000
	特定障害者特別給付費収益	989,000	960,000	29,000
	特定費用収益	4,104,750	3,247,100	857,650
	日用品費	105,300	95,500	9,800
	家賃	1,192,150	804,500	387,650
	光熱水費	917,100	717,300	199,800
	食材料費	1,840,900	1,587,800	253,100
	初度費用		30,000	-30,000
	備品使用料	49,300	12,000	37,300
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	14,799,669	13,182,853	1,616,816	
サービス活動増減の部	人件費	6,352,347	7,033,359	-681,012
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	扶養手当			0
	通勤手当			0
	住居手当			0
	時間外勤務手当			0
	処遇改善手当			0
	資格手当			0
	職員賞与	0	0	0
	賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,933,748	6,237,919	-304,171
	嘱託医給与			0
	有期雇用職員給与	5,933,748	6,237,919	-304,171
	派遣職員費	190,032	184,312	5,720
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	228,567	611,128	-382,561
	社会保険料	196,487	552,262	-355,775
	労働保険料	32,080	58,866	-26,786
	事業費	2,573,503	2,718,837	-145,334
	給食費	1,709,017	1,425,460	283,557
	普通食	1,679,710	1,359,928	319,782
	非常食	29,307	65,532	-36,225
	保健衛生費	0	0	0
	健康診断料			0
	衛生医薬品費			0
	その他の保健衛生費			0
	被服費	0	0	0
	支給被服費			0
	教養娯楽費	3,000	34,469	-31,469
行事費	3,000	7,500	-4,500	
その他の教養娯楽費		26,969	-26,969	
水道光熱費	540,031	745,462	-205,431	
水道料	158,962	223,888	-64,926	
電気料	275,021	278,198	-3,177	
ガス代（厨房用）	106,048	243,376	-137,328	
燃料費	78,782	92,059	-13,277	
灯油代	78,782	92,059	-13,277	
消耗器具備品費	175,233	362,377	-187,144	
消耗品費	160,993	187,368	-26,375	
器具備品費	14,240	175,009	-160,769	
保険料	67,440	59,010	8,430	
傷害保険料	67,440	59,010	8,430	
車輛費	0	0	0	
車輛燃料代			0	
車輛検査費			0	
車輛整備費			0	

	事務費	934,923	7,545,229	-6,610,306
費用	福利厚生費	36,764	52,601	-15,837
	職員健康診断料	29,028	44,286	-15,258
	その他の福利厚生費	7,736	8,315	-579
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,000	0	4,000
	行事関係旅費交通費	4,000		4,000
	法人旅費交通費			0
	その他の旅費交通費			0
	研修研究費	0	4,600	-4,600
	研修研究費参加費			0
	研修研究旅費		4,600	-4,600
	事務消耗品費	83,484	129,634	-46,150
	消耗品費	27,324	34,810	-7,486
	器具什器費	56,160	94,824	-38,664
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	燃料費			0
	修繕費	0	0	0
	器具・備品修繕費			0
	各所修繕費			0
	通信運搬費	66,345	72,217	-5,872
	会議費			0
	業務委託費	154,540	3,858,140	-3,703,600
	夜間警備委託費	149,040	76,260	72,780
	検査委託費	5,500	17,000	-11,500
	その他の委託費		3,764,880	-3,764,880
	手数料	4,104	1,760,018	-1,755,914
	保険料	160,855	165,190	-4,335
建物保険料	119,255	123,590	-4,335	
車輛運搬器具保険料			0	
その他の保険料	41,600	41,600	0	
賃借料	9,557	27,084	-17,527	
事務機器リース料	9,557	27,084	-17,527	
その他のリースレンタル料			0	
土地・建物賃借料	0	750,000	-750,000	
土地賃借料			0	
建物賃借料		750,000	-750,000	
租税公課	10,578	64,333	-53,755	
保守料	195,384	85,212	110,172	
事務機器保守料			0	
防災設備保守料	95,904	16,632	79,272	
その他の保守料	99,480	68,580	30,900	
渉外費			0	
諸会費	7,000	7,000	0	
雑支出	202,312	569,200	-366,888	
職員給食代	180,000	352,500	-172,500	
その他の雑支出	22,312	216,700	-194,388	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
減価償却費	2,663,479	887,264	1,776,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計(2)	12,524,252	18,184,689	-5,660,437
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,275,417	-5,001,836	7,277,253
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	715	5,062	-4,347
	その他のサービス活動外収益	180,000	457,500	-277,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	180,000	352,500	-172,500
	雑収益		105,000	-105,000
	サービス活動外収益計(4)	180,715	462,562	-281,847
	支払利息	288,598	77,763	210,835
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	288,598	77,763	210,835
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-107,883	384,799	-492,682
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,167,534	-4,617,037	6,784,571
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000
	施設整備等寄附金収益		500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収益		29,688,549	-29,688,549
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	30,188,549	-30,188,549
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1

の 部	費用				
	器具及び備品売却損・処分損			1	-1
	機械及び装置売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	拠点区分間繰入金費用				0
	その他の特別損失				0
	特別費用計(9)	0	1		-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	30,188,548		-30,188,548
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,167,534	25,571,511		-23,403,977
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	48,685,872	5,865,207		42,820,665
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,853,406	31,436,718		19,416,688
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,192,154		-18,192,154
	その他の積立金取崩額	0	18,192,154		-18,192,154
	施設整備積立金取崩額		17,249,154		-17,249,154
	人件費積立預金取崩額		943,000		-943,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	943,000		1,057,000
	その他の積立金積立額	2,000,000	943,000		1,057,000
	施設整備積立金積立支出	2,000,000			2,000,000
人件費積立金積立支出		943,000		-943,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,853,406	48,685,872		167,534