

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,293,356	15,964,839	2,328,517	流動負債	2,878,961	2,686,233	192,728
現金預金	8,079,102	5,884,905	2,194,197	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,329,996	2,152,694	177,302
事業未収金	10,214,254	10,079,934	134,320	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	548,965	533,539	15,426
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	84,948,498	86,998,447	-2,049,949	固定負債	4,584,882	3,998,154	586,728
基本財産	49,291,307	51,699,334	-2,408,027	設備資金借入金	0	0	0
土地	11,993,222	11,993,222	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	37,298,085	39,706,112	-2,408,027	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,584,882	3,998,154	586,728
その他の固定資産	35,657,191	35,299,113	358,078	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,410,740	2,260,054	150,686	負債の部合計	7,463,843	6,684,387	779,456
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,473,713	4,535,992	-1,062,279	基本金	9,417,200	9,417,200	0
器具及び備品	693,451	501,064	192,387	国庫補助金等特別積立金	23,623,513	23,675,825	-52,312
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	23,593,605	23,103,049	490,556
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	17,840,196	17,836,640	3,556
権利	0	0	0	施設運営積立金	5,753,409	5,266,409	487,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,143,693	40,082,825	-939,132
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-448,576	1,055,496	-1,504,072
退職給付引当資産	4,584,882	3,998,154	586,728	純資産の部合計	95,778,011	96,278,899	-500,888
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	103,241,854	102,963,286	278,568
施設整備等積立資産	17,840,196	17,836,640	3,556				
施設運営積立資産	5,753,409	5,266,409	487,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	900,800	900,800	0				
資産の部合計	103,241,854	102,963,286	278,568				

わらしべの家拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,293,356	15,964,839	2,328,517	流動負債	2,878,961	2,686,233	192,728
現金預金	8,079,102	5,884,905	2,194,197	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,329,996	2,152,694	177,302
事業未収金	10,214,254	10,079,934	134,320	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	548,965	533,539	15,426
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	84,948,498	86,998,447	-2,049,949	固定負債	4,584,882	3,998,154	586,728
基本財産	49,291,307	51,699,334	-2,408,027	設備資金借入金	0	0	0
土地	11,993,222	11,993,222	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	37,298,085	39,706,112	-2,408,027	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	35,657,191	35,299,113	358,078	退職給付引当金	4,584,882	3,998,154	586,728
土地	0	0	0	長期末払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	2,410,740	2,260,054	150,686	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	7,463,843	6,684,387	779,456
車輛運搬具	3,473,713	4,535,992	-1,062,279	純資産の部			
器具及び備品	693,451	501,064	192,387	基本金	9,417,200	9,417,200	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	23,623,513	23,675,825	-52,312
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	23,593,605	23,103,049	490,556
権利	0	0	0	施設整備等積立金	17,840,196	17,836,640	3,556
ソフトウェア	0	0	0	施設運営積立金	5,753,409	5,266,409	487,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,143,693	40,082,825	-939,132
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-448,576	1,055,496	-1,504,072
退職給付引当資産	4,584,882	3,998,154	586,728	純資産の部合計	95,778,011	96,278,899	-500,888
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	103,241,854	102,963,286	278,568
施設整備等積立資産	17,840,196	17,836,640	3,556				
施設運営積立資産	5,753,409	5,266,409	487,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	900,800	900,800	0				
資産の部合計	103,241,854	102,963,286	278,568				

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,400,000	4,917,321	-517,321	
	障害福祉サービス等事業収入	58,241,150	57,972,433	268,717	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	14,600	15,400	
	受取利息配当金収入	6,000	5,899	101	
	その他の収入	550,000	590,651	-40,651	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	63,227,150	63,500,904	-273,754	
	支出				
人件費支出	42,050,000	42,183,253	-133,253		
事業費支出	8,538,650	8,039,313	499,337		
事務費支出	6,751,500	5,716,227	1,035,273		
就労支援事業支出	4,400,000	4,933,915	-533,915		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	1,851	-1,851		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	61,740,150	60,874,559	865,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,487,000	2,626,345	-1,139,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	487,000	490,556	-3,556		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	487,000	490,556	-3,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-487,000	-490,556	3,556		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	2,135,789	-1,135,789		
前期末支払資金残高(12)	0	13,278,606	-13,278,606		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	15,414,395	-14,414,395		

わらしべの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	4,400,000	4,917,321	-517,321	
	請負事業収入	1,600,000	2,072,050	-472,050	
	自主製品事業収入	1,200,000	1,221,543	-21,543	
	IT事業収入	800,000	620,573	179,427	
	リサイクル事業収入	800,000	1,003,155	-203,155	
	障害福祉サービス等事業収入	58,241,150	57,972,433	268,717	
	自立支援給付費収入	55,900,000	55,711,193	188,807	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	55,000,000	54,729,078	270,922	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	900,000	982,115	-82,115	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	2,300,150	2,241,260	58,890	
	その他の事業収入	41,000	19,980	21,020	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	41,000	19,980	21,020	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	14,600	15,400	
	受取利息配当金収入	6,000	5,899	101	
	その他の収入	550,000	590,651	-40,651	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	1,851	-1,851	
	雑収入	550,000	588,800	-38,800	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	63,227,150	63,500,904	-273,754		
事業活動による収支	人件費支出	42,050,000	42,183,253	-133,253	
	役員報酬支出	370,000	357,000	13,000	
	職員給料支出	25,500,000	25,617,759	-117,759	
	職員賞与支出	6,600,000	6,604,720	-4,720	
	非常勤職員給与支出	3,530,000	3,537,010	-7,010	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	950,000	944,328	5,672	
	法定福利費支出	5,100,000	5,122,436	-22,436	
	事業費支出	8,538,650	8,039,313	499,337	
	給食費支出	5,300,650	5,107,956	192,694	
	保健衛生費支出	310,000	328,782	-18,782	
	教養娯楽費支出	703,000	585,698	117,302	
	日用品費支出	73,000	69,500	3,500	
	水道光熱費支出	1,000,000	942,991	57,009	
	燃料費支出	750,000	662,249	87,751	
	消耗器具備品費支出	362,000	324,723	37,277	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	15,000	15,000	0	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	車両費支出	0	0	0	

	雑支出	15,000	2,414	12,586
	事務費支出	6,751,500	5,716,227	1,035,273
	福利厚生費支出	175,000	163,476	11,524
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	175,000	132,170	42,830
	研修研究費支出	60,000	12,488	47,512
	事務消耗品費支出	330,000	350,481	-20,481
	印刷製本費支出	180,000	167,867	12,133
	水道光熱費支出	370,000	353,452	16,548
	燃料費支出	350,000	282,948	67,052
	修繕費支出	1,400,000	887,983	512,017
	通信運搬費支出	289,500	265,184	24,316
	会議費支出	31,000	20,206	10,794
	広報費支出	320,000	322,740	-2,740
	業務委託費支出	925,000	892,938	32,062
	手数料支出	88,000	79,040	8,960
	保険料支出	1,050,000	815,990	234,010
	賃借料支出	340,000	337,920	2,080
	土地・建物賃借料支出	330,000	329,244	756
	租税公課支出	55,000	54,100	900
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	200,000	192,500	7,500
	雑支出	33,000	5,500	27,500
	就労支援事業支出	4,400,000	4,933,915	-533,915
	就労支援事業販売原価支出	4,400,000	4,933,915	-533,915
	就労支援事業製造原価支出	4,400,000	4,933,915	-533,915
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	1,851	-1,851
	利用者等外給食費支出	0	1,851	-1,851
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	61,740,150	60,874,559	865,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,487,000	2,626,345	-1,139,345
施設整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	〇〇売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0

収支	支出	建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
長期運営資金借入金収入	0			0	0
長期貸付金回収収入	0			0	0
積立資産取崩収入	0			0	0
退職給付引当資産取崩収入	0			0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0			0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0			0	0
施設運営積立資産取崩収入	0			0	0
その他の積立資産取崩収入	0			0	0
拠点区分間長期借入金収入	0			0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0
拠点区分間繰入金収入	0			0	0
その他の活動による収入	0			0	0
〇〇収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	487,000	490,556	-3,556
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	3,556	-3,556
		施設運営積立資産支出	487,000	487,000	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	487,000	490,556	-3,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-487,000	-490,556	3,556		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	2,135,789	-1,135,789		
前期末支払資金残高(12)	0	13,278,606	-13,278,606		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	15,414,395	-14,414,395		

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	4,917,321	4,346,577	570,744
		障害福祉サービス等事業収益	57,972,433	55,638,945	2,333,488
		経常経費寄附金収益	14,600	1,261,700	-1,247,100
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	62,904,354	61,247,222	1,657,132
	費用	人件費	42,183,253	40,843,481	1,339,772
		事業費	8,039,313	8,691,649	-652,336
		事務費	5,716,227	6,176,552	-460,325
		就労支援事業費用	4,933,915	4,335,535	598,380
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		3,127,233	4,194,241	-1,067,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-52,312	-2,874,450	2,822,138	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	63,947,629	61,367,008	2,580,621		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,043,275	-119,786	-923,489	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,899	5,858	41
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	590,651	1,169,424	-578,773
		サービス活動外収益計(4)	596,550	1,175,282	-578,732
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,851	0	1,851
サービス活動外費用計(5)	1,851	0	1,851		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		594,699	1,175,282	-580,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-448,576	1,055,496	-1,504,072	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-448,576	1,055,496	-1,504,072	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	40,082,825	38,031,808	2,051,017	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,634,249	39,087,304	546,945	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	490,556	4,479	486,077	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,143,693	40,082,825	-939,132	

わらしべの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	4,917,321	4,346,577	570,744
	請負事業収益	2,072,050	1,681,842	390,208
	自主製品事業収益	1,221,543	1,214,899	6,644
	IT事業収益	620,573	712,488	-91,915
	リサイクル事業収益	1,003,155	737,348	265,807
	障害福祉サービス等事業収益	57,972,433	55,638,945	2,333,488
	自立支援給付費収益	55,711,193	54,030,195	1,680,998
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	54,729,078	53,465,985	1,263,093
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	982,115	564,210	417,905
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	2,241,260	1,510,830	730,430
	その他の事業収益	19,980	97,920	-77,940
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	19,980	97,920	-77,940
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	14,600	1,261,700	-1,247,100
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	62,904,354	61,247,222	1,657,132
サービス活動増減の部	人件費	42,183,253	40,843,481	1,339,772
	役員報酬	357,000	316,000	41,000
	職員給料	25,617,759	25,644,143	-26,384
	職員賞与	6,604,720	6,080,151	524,569
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	3,537,010	2,855,555	681,455
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	944,328	935,280	9,048
	法定福利費	5,122,436	5,012,352	110,084
	事業費	8,039,313	8,691,649	-652,336
	給食費	5,107,956	5,333,044	-225,088
	保健衛生費	328,782	299,956	28,826
	教養娯楽費	585,698	677,735	-92,037
	日用品費	69,500	55,720	13,780
	水道光熱費	942,991	1,012,563	-69,572
	燃料費	662,249	811,548	-149,299
	消耗器具備品費	324,723	123,511	201,212
	保険料	0	0	0
	賃借料	15,000	275,000	-260,000
	教育指導費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	2,414	102,572	-100,158
	事務費	5,716,227	6,176,552	-460,325
福利厚生費	163,476	163,076	400	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	132,170	107,460	24,710	
研修研究費	12,488	49,716	-37,228	
事務消耗品費	350,481	161,871	188,610	

費用	印刷製本費	167,867	173,117	-5,250	
	水道光熱費	353,452	379,927	-26,475	
	燃料費	282,948	319,413	-36,465	
	修繕費	887,983	1,204,190	-316,207	
	通信運搬費	265,184	263,046	2,138	
	会議費	20,206	25,507	-5,301	
	広報費	322,740	350,800	-28,060	
	業務委託費	892,938	948,593	-55,655	
	手数料	79,040	82,848	-3,808	
	保険料	815,990	1,027,080	-211,090	
	賃借料	337,920	337,920	0	
	土地・建物賃借料	329,244	329,244	0	
	租税公課	54,100	28,800	25,300	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	50,000	10,000	40,000	
	諸会費	192,500	196,500	-4,000	
	雑費	5,500	17,444	-11,944	
	就労支援事業費用	4,933,915	4,335,535	598,380	
	就労支援販売原価	4,933,915	4,335,535	598,380	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	4,933,915	4,335,535	598,380	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	3,127,233	4,194,241	-1,067,008	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,312	-2,874,450	2,822,138	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	63,947,629	61,367,008	2,580,621		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,043,275	-119,786	-923,489		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,899	5,858	41
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	590,651	1,169,424	-578,773
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,851	2,468	-617
		雑収益	588,800	1,166,956	-578,156
	サービス活動外収益計(4)	596,550	1,175,282	-578,732	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,851	0	1,851
		利用者等外給食費	1,851	0	1,851
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,851	0	1,851		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,699	1,175,282	-580,583		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-448,576	1,055,496	-1,504,072		
収	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	〇〇受贈額	0	0	0	

特別増減の部	益	固定資産売却益	0	0	0
		車輦運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用		基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-448,576	1,055,496	-1,504,072	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,082,825	38,031,808	2,051,017
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,634,249	39,087,304	546,945
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等積立金取崩額	0	1,000,000	-1,000,000
		施設運営積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	490,556	4,479	486,077
		施設整備等積立金積立額	3,556	3,642	-86
		施設運営積立金積立額	487,000	837	486,163
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,143,693	40,082,825	-939,132	