

事業活動計算書  
(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号の1様式

(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	28,193,748	26,827,178	1,366,570
	障害福祉サービス等事業収益	89,032,789	98,855,166	-9,822,377
	経常経費寄付金収益	10,000	-	10,000
	サービス活動収益計(1)	117,236,537	125,682,344	-8,445,807
	費用			
	人件費	48,197,668	53,784,222	-5,586,554
	事業費	9,332,765	10,406,049	-1,073,284
	事務費	7,500,672	8,262,676	-762,004
	就労支援事業費用	29,591,770	27,483,798	2,107,972
減価償却費	6,616,517	6,499,510	117,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-706,700	-592,192	-114,508	
サービス活動費用計(2)	100,532,692	105,844,063	-5,311,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,703,845	19,838,281	-3,134,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	320,784	326,520	-5,736
	受取利息配当金収益	17,878	14,701	3,177
	その他のサービス活動外収益	-	-	-
	サービス活動外収益計(4)	338,662	341,221	-2,559
	費用			
	支払利息	1,426,679	1,684,379	-257,700
	その他のサービス活動外費用	-	-	-
	サービス活動外費用計(5)	1,426,679	1,684,379	-257,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,088,017	-1,343,158	255,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,615,828	18,495,123	-2,879,295	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	-	300,000	-300,000
	施設整備等寄付金収益	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-
	その他の特別収益	90,000	131,209	-41,209
	特別収益計(8)	90,000	431,209	-341,209
	費用			
	固定資産除売却損	519,546	-	519,546
	国庫補助金等特別積立金積立額	-	300,000	-300,000
	その他の特別損失	1,199,480	-	1,199,480
特別費用計(9)	1,719,026	300,000	1,419,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,629,026	131,209	-1,760,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,986,802	18,626,332	-4,639,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,690,622	174,078,834	17,611,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,677,424	192,705,166	12,972,258
	基本金取崩額(14)	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	8,476,000	4,461,456	4,014,544
	その他の積立金積立額(16)	-	5,476,000	-5,476,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,153,424	191,690,622	22,462,802

\*法人の事業区分は社会福祉事業1つのみであることから第2号の2様式の作成を省略しております。

\*法人運営拠点、就労継続支援B型拠点、共同生活援助事業拠点についてはサービス区分が1つしかないことから別紙4の作成を省略してあります。

社会福祉事業区分 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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点	就労支援事業拠点	就労継続支援B型拠点	共同生活援助事業拠点	移動支援事業拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	-	24,413,520	3,780,228	-	-	28,193,748	-	28,193,748
	障害福祉サービス等事業収益	638,634	42,739,112	6,076,654	32,729,877	6,848,512	89,032,789	-	89,032,789
	経常経費寄付金収益	10,000	-	-	-	-	10,000	-	10,000
	サービス活動収益計(1)	648,634	67,152,632	9,856,882	32,729,877	6,848,512	117,236,537	-	117,236,537
	人件費	6,922,324	24,948,838	3,465,485	7,226,925	5,634,096	48,197,668	-	48,197,668
	事業費	252,640	4,653,730	175,511	4,213,184	37,700	9,332,765	-	9,332,765
	事務費	2,063,578	1,962,124	323,791	1,723,670	1,427,509	7,500,672	-	7,500,672
	就労支援事業費用	-	25,216,698	4,375,072	-	-	29,591,770	-	29,591,770
	減価償却費	-	5,568,291	291,847	746,980	9,399	6,616,517	-	6,616,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-706,700	-	-	-	-706,700	-	-706,700
サービス活動費用計(2)	9,238,542	61,642,981	8,631,706	13,910,759	7,108,704	100,532,692	-	100,532,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,589,908	5,509,651	1,225,176	18,819,118	-260,192	16,703,845	-	16,703,845	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	150,000	148,684	-	22,100	-	320,784	-	320,784
	受取利息配当金収益	12,703	4,947	2	83	143	17,878	-	17,878
	その他のサービス活動外収益	-	-	-	-	-	-	-	-
	サービス活動外収益計(4)	162,703	153,631	2	22,183	143	338,662	-	338,662
	支払利息	148,047	1,164,072	-	114,560	-	1,426,679	-	1,426,679
	その他のサービス活動外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
サービス活動外費用計(5)	148,047	1,164,072	-	114,560	-	1,426,679	-	1,426,679	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,656	-1,010,441	2	-92,377	143	-1,088,017	-	-1,088,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,575,252	4,499,210	1,225,178	18,726,741	-260,049	15,615,828	-	15,615,828	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄付金収益	-	-	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収益	-	-	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金収益	22,702,966	-	-	-	2,750,513	25,453,479	-25,453,479	-
	拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の特別収益	-	-	-	90,000	-	90,000	-	90,000
	特別収益計(8)	22,702,966	-	-	90,000	2,750,513	25,543,479	-25,453,479	90,000
	固定資産除売却損	-	494,884	-	2	24,660	519,546	-	519,546
	国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-	-
事業区分間繰入金費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
拠点区分間繰入金費用	-	6,024,676	513,784	18,413,695	501,324	25,453,479	-25,453,479	-	
拠点区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の特別損失	-	1,199,480	-	-	-	1,199,480	-	1,199,480	
特別費用計(9)	-	7,719,040	513,784	18,413,697	525,984	27,172,505	-25,453,479	1,719,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,702,966	-7,719,040	-513,784	-18,323,697	2,224,529	-1,629,026	-	-1,629,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,127,714	-3,219,830	711,394	403,044	1,964,480	13,986,802	-	13,986,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,313,802	160,087,017	3,822,152	35,536,663	6,558,592	191,690,622	-	191,690,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-186,088	156,867,187	4,533,546	35,939,707	8,523,072	205,677,424	-	205,677,424
	基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	-	8,476,000	-	-	-	8,476,000	-	8,476,000
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-186,088	165,343,187	4,533,546	35,939,707	8,523,072	214,153,424	-	214,153,424	

法人運営拠点区分 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

第2号の4様式

(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	-	-	-
	練馬店事業収益	-	-	-
	桜台店事業収益	-	-	-
	餃子店事業収益	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収益	638,634	100,000	538,634
	自立支援給付費収益	-	-	-
	訓練等給付費収益	-	-	-
	介護給付費収益	-	-	-
	利用者交通費収益	-	-	-
	利用者厚生訓練費収益	-	-	-
	利用者負担金収益	-	-	-
	訓練等給付負担金収益	-	-	-
	居住費収入	-	-	-
	光熱費収入	-	-	-
	食費収入	-	-	-
	日用品費収入	-	-	-
	教材費負担金収益	-	-	-
	給食費負担金収益	-	-	-
	その他の事業収益	638,634	100,000	538,634
	運営費補助金収益	-	-	-
処遇改善交付金収益	-	-	-	
自販機手数料収益	-	-	-	
その他の事業収益	638,634	100,000	538,634	
経常経費寄付金収益	10,000	-	10,000	
サービス活動収益計(1)	648,634	100,000	548,634	
サービス活動増減の部	人件費	6,922,324	3,770,072	3,152,252
	役員報酬	3,675,965	3,680,672	-4,707
	職員給料	-	-	-
	常勤基本給	-	-	-
	常勤職員諸手当	-	-	-
	常勤通勤交通費	-	-	-
	職員賞与	893,900	-	893,900
	賞与引当金繰入	1,152,201	-	1,152,201
	非常勤職員給与	-	-	-
	退職給付費用	-	89,400	-89,400
	法定福利費	1,200,258	-	1,200,258
	出向負担金収益	-	-	-
	事業費	252,640	130,152	122,488
	給食費	-	-	-
	保健衛生費	-	-	-
	新聞図書費	-	-	-
	利用者交通費支給金	-	-	-
	更正訓練費支給金	-	-	-
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
消耗器具備品費	-	-	-	
保険料	228,640	71,820	156,820	
賃借料	-	-	-	
教育指導費	-	-	-	
修繕費	-	-	-	
雑費	24,000	58,332	-34,332	

費用	事務費	2,063,578	2,386,137	-322,559	
	福利厚生費	10,040	17,716	-7,676	
	旅費交通費	2,122	50,100	-47,978	
	研修研究費	147,640	266,600	-118,960	
	事務消耗品費	90,197	214,456	-124,259	
	水道光熱費	-	-	-	
	修繕費	-	-	-	
	通信運搬費	73,614	60,277	13,337	
	会議費	-	28,276	-28,276	
	広報費	-	81,000	-81,000	
	業務委託費	1,405,267	1,227,400	177,867	
	手数料	118,076	79,636	38,440	
	保険料	-	-	-	
	賃借料	59,724	146,484	-86,760	
	租税公課	-	-	-	
	諸会費	55,000	-	55,000	
	雑費	101,898	214,192	-112,294	
	就労支援事業費用	-	-	-	
	就労支援事業販売原価	-	-	-	
	かすたねっと	-	-	-	
	かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-	
就労支援事業販管費	-	-	-		
かすたねっと	-	-	-		
かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-		
利用者工賃	-	-	-		
減価償却費	-	-	-		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-		
サービス活動費用計(2)	9,238,542	6,286,361	2,952,181		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,589,908	-6,186,361	-2,403,547		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	150,000	326,520	-176,520
		受取利息配当金収益	12,703	9,832	2,871
		その他のサービス活動外収益	-	-	-
		雑収益	-	-	-
		サービス活動外収益計(4)	162,703	336,352	-173,649
	費用	支払利息	148,047	360,420	-212,373
		その他のサービス活動外費用	-	-	-
		雑損失	-	-	-
		サービス活動外費用計(5)	148,047	360,420	-212,373
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,656	-24,068	38,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,575,252	-6,210,429	-2,364,823		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-
		施設整備等補助金収益	-	-	-
		設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-
		施設整備等寄付金収益	-	-	-
		施設整備等寄付金収益	-	-	-
		固定資産売却益	-	-	-
		事業区分間繰入金収益	-	-	-
		拠点区分間繰入金収益	22,702,966	163,623,643	-140,920,677
	拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-	
	その他の特別収益	-	-	-	
	賞与引当金戻入益	-	-	-	
	特別収益計(8)	22,702,966	163,623,643	-140,920,677	
	費用	固定資産除売却損	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
事業区分間繰入金費用		-	-	-	
拠点区分間繰入金費用		-	-	-	
拠点区分間固定資産移管費用		-	-	-	
その他の特別損失		-	-	-	
特別費用計(9)	-	-	-		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,702,966	163,623,643	-140,920,677		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,127,714	157,413,214	-143,285,500		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-14,313,802	-173,188,472	158,874,670	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-186,088	-15,775,258	15,589,170		
活動	基本金取崩額(14)	-	-	-	
その他の積立金取崩額(15)	-	1,461,456	-1,461,456		
施設整備等積立金取崩額	-	1,461,456	-1,461,456		
新規事業等積立金取崩額	-	-	-		
その他の積立金積立額(16)	-	-	-		
新規事業等積立金積立額	-	-	-		
銀行返済積立金積立額	-	-	-		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-186,088	-14,313,802	14,127,714		

(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	24,413,520	22,834,328	1,579,192
	練馬店事業収益	24,413,520	22,035,718	2,377,802
	桜台店事業収益	-	798,610	-798,610
	餃子店事業収益	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収益	42,739,112	45,667,356	-2,928,244
	自立支援給付費収益	34,177,511	36,126,684	-1,949,173
	訓練等給付費収益	34,177,511	36,126,684	-1,949,173
	介護給付費収益	-	-	-
	利用者交通費収益	-	-	-
	利用者厚生訓練費収益	-	-	-
	利用者負担金収益	1,690,909	1,765,110	-74,201
	訓練等給付負担金収益	-	-	-
	居住費収入	-	-	-
	光熱費収入	-	-	-
	食費収入	-	-	-
	日用品費収入	-	-	-
	教材費負担金収益	-	-	-
	給食費負担金収益	1,690,909	1,765,110	-74,201
	その他の事業収益	6,870,692	7,775,562	-904,870
	運営費補助金収益	6,521,100	6,527,079	-5,979
処遇改善交付金収益	-	-	-	
自販機手数料収益	-	-	-	
その他の事業収益	349,592	1,248,483	-898,891	
経常経費寄付金収益	-	-	-	
サービス活動収益計(1)	67,152,632	68,501,684	-1,349,052	
サービス活動増減の部	人件費	24,948,838	25,339,349	-390,511
	役員報酬	-	-	-
	職員給料	-	-	-
	常勤基本給	11,943,162	12,283,245	-340,083
	常勤職員諸手当	4,379,164	3,873,739	505,425
	常勤通勤交通費	-	-	-
	職員賞与	945,650	1,580	944,070
	賞与引当金繰入	2,891,147	2,898,252	-7,105
	非常勤職員給与	2,380,487	2,046,756	333,731
	退職給付費用	134,100	44,700	89,400
	法定福利費	2,275,128	4,191,077	-1,915,949
	出向負担金収益	-	-	-
	事業費	4,653,730	5,518,648	-864,918
	給食費	3,773,212	3,821,550	-48,338
	保健衛生費	-	-	-
	新聞図書費	-	-	-
	利用者交通費支給金	-	-	-
	更正訓練費支給金	-	-	-
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
	消耗器具備品費	-	-	-
	保険料	-	121,970	-121,970
	賃借料	-	-	-
	通信運搬費	-	-	-
	修繕費	322,109	1,063,307	-741,198
	雑費	558,409	511,821	46,588
	事務費	1,962,124	2,127,236	-165,112
	福利厚生費	78,565	45,559	33,006
	旅費交通費	426,798	459,085	-32,287
	研修研究費	62,287	240,250	-177,963
	事務消耗品費	122,717	298,208	-175,491
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
修繕費	312,626	195,696	116,930	
通信運搬費	312,242	278,149	34,093	
会議費	29,422	33,899	-4,477	
広報費	237,977	24,149	213,828	
業務委託費	-	38,496	-38,496	
手数料	82,447	180,104	-97,657	
保険料	-	-	-	
賃借料	122,851	61,560	61,291	
租税公課	-	-	-	
諸会費	-	-	-	
雑費	174,192	272,081	-97,889	

	就労支援事業費用	25,216,698	23,217,466	1,999,232
	就労支援事業販売原価	8,920,988	8,838,489	82,499
	かすたねっと	8,920,988	8,838,489	82,499
	かすたねっと福祉ようざ	-	-	-
	就労支援事業販管費	16,295,710	14,378,977	1,916,733
	かすたねっと	4,161,347	2,988,040	1,173,307
	かすたねっと福祉ようざ	-	-	-
	利用者工賃	12,134,363	11,390,937	743,426
	減価償却費	5,568,291	5,440,267	128,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-706,700	-592,192	-114,508
	サービス活動費用計(2)	61,642,981	61,050,774	592,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,509,651	7,450,910	-1,941,259
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	148,684	-	148,684
	受取利息配当金収益	4,947	1,920	3,027
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益	-	-	-
	サービス活動外収益計(4)	153,631	1,920	151,711
	費用			
	支払利息	1,164,072	1,071,517	92,555
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失	-	-	-
サービス活動外費用計(5)	1,164,072	1,071,517	92,555	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,010,441	-1,069,597	59,156
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,499,210	6,381,313	-1,882,103
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	-	300,000	-300,000
	施設整備等補助金収益	-	300,000	-300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-
	施設整備等寄付金収益			
	施設整備等寄付金収益	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-
	事業区分間繰入金収益	-	-	-
	拠点区分間繰入金収益	-	-	-
	拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-
	その他の特別収益	-	-	-
	賞与引当金戻入益	-	-	-
	特別収益計(8)	-	300,000	-300,000
	費用			
	固定資産除売却損	494,884	-	494,884
	国庫補助金等特別積立金積立額	-	300,000	-300,000
	事業区分間繰入金費用	-	-	-
拠点区分間繰入金費用	6,024,676	155,991,701	-149,967,025	
拠点区分間固定資産移管費用	-	-	-	
その他の特別損失	1,199,480	-	1,199,480	
特別費用計(9)	7,719,040	156,291,701	-148,572,661	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,719,040	-155,991,701	148,272,661
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,219,830	-149,610,388	146,390,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,087,017	309,697,405	-149,610,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,867,187	160,087,017	-3,219,830
	基本金取崩額(14)	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	8,476,000	-	8,476,000
	施設整備等積立金取崩額	-	-	-
	新規事業等積立金取崩額	-	-	-
	りそな銀行積立返済金取崩額	8,476,000	-	8,476,000
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-
	新規事業積立金積立額	-	-	-
	銀行返済積立金積立額	-	-	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,343,187	160,087,017	5,256,170

就労継続支援B型拠点区分 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

第2号の4様式

(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	3,780,228	3,992,850	-212,622
	練馬店事業収益	-	47,806	-
	桜台店事業収益	-	-	-
	餃子店事業収益	3,780,228	3,945,044	-164,816
	障害福祉サービス等事業収益	6,076,654	6,667,795	-591,141
	自立支援給付費収益	5,147,748	5,681,333	-533,585
	訓練等給付費収益	5,147,748	5,681,333	-533,585
	介護給付費収益	-	-	-
	利用者交通費収益	-	-	-
	利用者厚生訓練費収益	-	-	-
	利用者負担金収益	236,855	245,637	-8,782
	訓練等給付負担金収益	-	-	-
	居住費収入	-	-	-
	光熱費収入	-	-	-
	食費収入	-	-	-
	日用品費収入	-	-	-
	教材費負担金収益	-	-	-
	給食費負担金収益	236,855	245,637	-8,782
	その他の事業収益	692,051	740,825	-48,774
	運営費補助金収益	507,620	546,635	-39,015
処遇改善交付金収益	-	-	-	
自販機手数料収益	180,000	180,000	-	
その他の事業収益	4,431	14,190	-9,759	
経常経費寄付金収益	-	-	-	
サービス活動収益計(1)	9,856,882	10,660,645	-803,763	
サービス活動増減の部	人件費	3,465,485	3,425,430	40,055
	役員報酬	-	-	-
	職員給料	-	-	-
	常勤基本給	445,400	448,600	-3,200
	常勤職員諸手当	311,659	192,531	119,128
	常勤通勤交通費	-	-	-
	職員賞与	30,000	-	30,000
	賞与引当金繰入	154,730	266,208	-111,478
	非常勤職員給与	2,462,944	2,384,859	78,085
	退職給付費用	-	-	-
	法定福利費	60,752	133,232	-72,480
	出向負担金収益	-	-	-
	事業費	175,511	88,516	86,995
	給食費	43,939	-	43,939
	保健衛生費	-	-	-
	新聞図書費	-	-	-
	利用者交通費支給金	-	-	-
	更正訓練費支給金	-	-	-
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
消耗器具備品費	-	-	-	
保険料	-	-	-	
賃借料	-	-	-	
教育指導費	-	-	-	
修繕費	48,131	-	48,131	
雑費	83,441	88,516	-5,075	

具用	事務費	323,791	435,117	-111,326	
	福利厚生費	-	-	-	
	旅費交通費	-	-	-	
	研修研究費	12,458	48,050	-35,592	
	事務消耗品費	19,144	67,930	-48,786	
	水道光熱費	-	-	-	
	修繕費	-	-	-	
	通信運搬費	95,658	95,805	-147	
	会議費	3,370	6,780	-3,410	
	広報費	47,596	4,830	42,766	
	業務委託費	-	7,699	-7,699	
	手数料	21,826	21,418	408	
	保険料	-	-	-	
	賃借料	24,571	12,312	12,259	
	租税公課	-	-	-	
	雑費	99,168	170,293	-71,125	
	就労支援事業費用	4,375,072	4,266,332	108,740	
	就労支援事業販売原価	1,181,247	1,215,920	-34,673	
	かすたねっと	-	-	-	
	かすたねっと福ぎようざ	1,181,247	1,215,920	-34,673	
	就労支援事業販管費	3,193,825	3,050,412	143,413	
	かすたねっと	-	-	-	
	かすたねっと福ぎようざ	2,452,118	2,312,522	139,596	
	利用者工賃	741,707	737,890	3,817	
	減価償却費	291,847	291,847	-	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	
	サービス活動費用計(2)	8,631,706	8,507,242	124,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,225,176	2,153,403	-928,227		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-
		受取利息配当金収益	2	18	-16
		その他のサービス活動外収益	-	-	-
		雑収益	-	-	-
		サービス活動外収益計(4)	2	18	-16
	費用	支払利息	-	-	-
		その他のサービス活動外費用	-	-	-
		雑損失	-	-	-
		サービス活動外費用計(5)	-	-	-
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	18	-16
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,225,178	2,153,421	-928,243		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-
		施設整備等補助金収益	-	-	-
		設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-
		施設整備等寄付金収益	-	-	-
		施設整備等寄付金収益	-	-	-
		固定資産売却益	-	-	-
		事業区分間繰入金収益	-	-	-
		拠点区分間繰入金収益	-	-	-
	費用	拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-
		その他の特別収益	-	-	-
		賞与引当金戻入益	-	-	-
		特別収益計(8)	-	-	-
		固定資産除売却損	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
		事業区分間繰入金費用	-	-	-
拠点区分間繰入金費用	513,784	2,670,056	-2,156,272		
拠点区分間固定資産移管費用	-	-	-		
その他の特別損失	-	-	-		
特別費用計(9)	513,784	2,670,056	-2,156,272		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-513,784	-2,670,056	2,156,272		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	711,394	-516,635	1,228,029		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,822,152	4,338,787	-516,635	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,533,546	3,822,152	711,394	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	-	-	-	
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	
	施設整備等積立金取崩額	-	-	-	
	新規事業等積立金取崩額	-	-	-	
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-	
	新規事業等積立金積立額	-	-	-	
	銀行返済積立金積立額	-	-	-	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,533,546	3,822,152	711,394		



共同生活援助事業拠点区分 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

第2号の4様式

(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	-	-	-
	練馬店事業収益	-	-	-
	桜台店事業収益	-	-	-
	餃子店事業収益	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収益	32,729,877	34,353,997	-1,624,120
	自立支援給付費収益	24,748,358	24,211,395	536,963
	訓練等給付費収益	-	-	-
	介護給付費収益	24,748,358	24,211,395	536,963
	利用者交通費収益	-	-	-
	利用者厚生訓練費収益	-	-	-
	利用者負担金収益	7,977,999	7,963,580	14,419
	訓練等給付負担金収益	-	-	-
	居住費収入	3,586,000	4,555,203	-969,203
	光熱費収入	1,560,000	668,577	891,423
	食費収入	2,102,200	2,439,800	-337,600
	日用品費収入	729,799	300,000	429,799
	教材費負担金収益	-	-	-
	給食費負担金収益	-	-	-
	その他の事業収益	3,520	2,179,022	-2,175,502
	運営費補助金収益	-	-	-
	処遇改善交付金収益	-	-	-
自販機手数料収益	-	-	-	
その他の事業収益	3,520	2,179,022	-2,175,502	
経常経費寄付金収益	-	-	-	
サービス活動収益計(1)	32,729,877	34,353,997	-1,624,120	
サービス活動増減の部	人件費	7,226,925	10,403,401	-3,176,476
	役員報酬	-	-	-
	職員給料	-	-	-
	常勤基本給	2,589,800	5,038,432	-2,448,632
	常勤職員諸手当	833,322	1,748,713	-915,391
	常勤通勤交通費	-	-	-
	職員賞与	-	25,400	-25,400
	賞与引当金繰入	189,466	800,672	-611,206
	非常勤職員給与	3,397,928	1,601,541	1,796,387
	退職給付費用	-	44,700	-44,700
	法定福利費	216,409	1,143,943	-927,534
	出向負担金収益	-	-	-
	事業費	4,213,184	4,631,033	-417,849
	給食費	1,819,375	2,051,652	-232,277
	保健衛生費	-	-	-
	教養娯楽費	-	-	-
	利用者交通費支給金	-	-	-
	日用品費	424,990	-	424,990
	水道光熱費	900,134	1,017,735	-117,601
	燃料費	-	-	-
	消耗器具備品費	-	352,498	-352,498
	保険料	-	125,870	-125,870
	賃借料	801,593	801,593	-
	教育指導費	-	-	-
	修繕費	244,092	281,685	-37,593
	雑費	23,000	-	23,000
	事務費	1,723,670	1,455,322	268,348
	福利厚生費	-	-	-
	旅費交通費	168,860	170,000	-1,140
	研修研究費	24,915	113,888	-88,973
	事務消耗品費	92,050	184,197	-92,147
	水道光熱費	-	-	-
	修繕費	209,504	291,468	-81,964
	通信運搬費	291,846	213,728	78,118
	会議費	6,739	13,559	-6,820
	広報費	573,631	169,499	404,132
業務委託費	216,720	165,395	51,325	
手数料	5,400	7,776	-2,376	
保険料	-	-	-	
賃借料	49,139	24,624	24,515	
租税公課	-	-	-	
雑費	84,866	101,188	-16,322	

	就労支援事業費用	-	-	-
	就労支援事業販売原価	-	-	-
	かすたねっと	-	-	-
	かすたねっと福ぎょうぎ	-	-	-
	就労支援事業販管費	-	-	-
	かすたねっと	-	-	-
	かすたねっと福ぎょうぎ	-	-	-
	利用者工賃	-	-	-
	減価償却費	746,980	746,980	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
	サービス活動費用計(2)	13,910,759	17,236,736	-3,325,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,819,118	17,117,261	1,701,857
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	22,100	-	22,100
	受取利息配当金収益	83	1,890	-1,807
	その他のサービス活動外収益	-	-	-
	雑収益	-	-	-
	サービス活動外収益計(4)	22,183	1,890	20,293
	費用			
	支払利息	114,560	240,328	-125,768
	その他のサービス活動外費用	-	-	-
	雑損失	-	-	-
サービス活動外費用計(5)	114,560	240,328	-125,768	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-92,377	-238,438	146,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,726,741	16,878,823	1,847,918	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	-	-	-
	施設整備等補助金収益	-	-	-
	設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-
	施設整備等寄付金収益	-	-	-
	施設整備等寄付金収益	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-
	事業区分間繰入金収益	-	-	-
	拠点区分間繰入金収益	-	-	-
	拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-
その他の特別収益	-	-	-	
賞与引当金戻入益	90,000	-	90,000	
特別収益計(8)	90,000	-	90,000	
費用				
固定資産除売却損	2	-	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	
事業区分間繰入金費用	-	-	-	
拠点区分間繰入金費用	18,413,695	5,001,294	13,412,401	
拠点区分間固定資産移管費用	-	-	-	
その他の特別損失	-	-	-	
特別費用計(9)	18,413,697	5,001,294	13,412,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,323,697	-5,001,294	-13,322,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	403,044	11,877,529	-11,474,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,536,663	26,135,134	9,401,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,939,707	38,012,663	-2,072,956
	基本金取崩額(14)	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	-	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等積立金取崩額	-	-	-
	新規事業等積立金取崩額	-	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	-	5,476,000	-5,476,000
	新規事業等積立金積立額	-	-	-
	施設整備等積立金積立額	-	-	-
	銀行返済積立金積立額	-	5,476,000	-5,476,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,939,707	35,536,663	403,044	

移動支援事業拠点区分 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

第2号の4様式

(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	-	-	-
	練馬店事業収益	-	-	-
	桜台店事業収益	-	-	-
	餃子店事業収益	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収益	6,848,512	12,066,018	-5,217,506
	地域生活支援事業収益	6,774,180	11,775,344	-5,001,164
	地域生活支援事業収入	6,774,180	11,775,344	-5,001,164
	介護給付費収益	-	-	-
	利用者交通費収益	-	-	-
	利用者厚生訓練費収益	-	-	-
	利用者負担金収益	74,332	266,421	-192,089
	利用者負担金収入	74,332	266,421	-192,089
	居住費収入	-	-	-
	光熱費収入	-	-	-
	食費収入	-	-	-
	日用品費収入	-	-	-
	教材費負担金収益	-	-	-
	給食費負担金収益	-	-	-
	その他の事業収益	-	24,253	-24,253
	運営費補助金収益	-	-	-
	処遇改善交付金収益	-	-	-
	自販機手数料収益	-	-	-
	その他の事業収益	-	24,253	-24,253
	経常経費寄付金収益	-	-	-
	サービス活動収益計(1)	6,848,512	12,066,018	-5,217,506
	サービス活動増減の部	人件費	5,634,096	10,845,970
役員報酬		-	-	-
職員給料		-	-	-
常勤基本給		949,820	3,125,920	-2,176,100
常勤職員諸手当		633,319	836,130	-202,811
常勤通勤交通費		-	-	-
職員賞与		-	-	-
賞与引当金繰入		189,466	382,414	-192,948
非常勤職員給与		3,739,987	5,789,112	-2,049,125
退職給付費用		-	-	-
法定福利費		121,504	712,394	-590,890
出向負担金収益		-	-	-
事業費		37,700	37,700	-
給食費		-	-	-
保健衛生費		-	-	-
教養娯楽費		-	-	-
利用者交通費支給金		-	-	-
更正訓練費支給金		-	-	-
水道光熱費		-	-	-
燃料費		-	-	-
消耗器具備品費		-	-	-
保険料		37,700	37,700	-
賃借料		-	-	-
教育指導費		-	-	-
修繕費		-	-	-
雑費		-	-	-
事務費	1,427,509	1,858,864	-431,355	
費用	-	-	-	
福利厚生費	440,439	378,269	62,170	
旅費交通費	24,915	131,130	-106,215	
研修研究費	53,018	260,648	-207,630	
事務消耗品費	-	-	-	
水道光熱費	-	-	-	

		修繕費	-	78,276	-78,276
		通信運搬費	398,270	625,840	-227,570
		会議費	6,738	18,291	-11,553
		広報費	95,191	9,660	85,531
		業務委託費	-	15,398	-15,398
		手数料	5,400	26,430	-21,030
		保険料	-	-	-
		賃借料	161,027	168,480	-7,453
		租税公課	-	-	-
		諸会費	-	-	-
		リース料	-	-	-
		雑費	199,511	146,442	53,069
		就労支援事業費用	-	-	-
		就労支援事業販売原価	-	-	-
		かすたねっと	-	-	-
		かすたねっと福ぎようざ	-	-	-
		就労支援事業販管費	-	-	-
		かすたねっと	-	-	-
		かすたねっと福ぎようざ	-	-	-
		利用者工賃	-	-	-
		減価償却費	9,399	20,416	-11,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
		サービス活動費用計(2)	7,108,704	12,762,950	-5,654,246
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-260,192	-696,932	436,740
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-
		受取利息配当金収益	143	1,041	-898
		その他のサービス活動外収益	-	-	-
		雑収益	-	-	-
		サービス活動外収益計(4)	143	1,041	-898
	費用	支払利息	-	12,114	-12,114
		その他のサービス活動外費用	-	-	-
		雑損失	-	-	-
		サービス活動外費用計(5)	-	12,114	-12,114
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143	-11,073	11,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-260,049	-708,005	447,956	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-
		施設整備等補助金収益	-	-	-
		設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-
		施設整備等寄付金収益	-	-	-
		施設整備等寄付金収益	-	-	-
		固定資産売却益	-	-	-
		事業区分間繰入金収益	-	-	-
		拠点区分間繰入金収益	2,750,513	416,086	2,334,427
		拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-
		その他の特別収益	-	-	-
	賞与引当金戻入益	-	131,209	-131,209	
	特別収益計(8)	2,750,513	547,295	2,203,218	
	費用	固定資産除売却損	24,660	-	24,660
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
		事業区分間繰入金費用	-	-	-
拠点区分間繰入金費用		501,324	376,678	124,646	
拠点区分間固定資産移管費用		-	-	-	
その他の特別損失	-	-	-		
特別費用計(9)	525,984	376,678	149,306		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,224,529	170,617	2,053,912		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,964,480	-537,388	2,501,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,558,592	7,095,980	-537,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,523,072	6,558,592	1,964,480	
	基本金取崩額(14)	-	-	-	
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	
	施設整備等積立金取崩額	-	-	-	
	新規事業等積立金取崩額	-	-	-	
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-	
	新規事業積立金積立額	-	-	-	
	銀行返済積立金積立額	-	-	-	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,523,072	6,558,592	1,964,480	

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	継続支援A型かすたねっと	継続支援B型桜台			
就労支援事業収益	12,312,549	12,100,971	24,413,520	-	24,413,520
練馬店事業収益	12,312,549	12,100,971	24,413,520	-	24,413,520
桜台店事業収益	-	-	-	-	-
餃子店事業収益	-	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	15,636,971	27,102,141	42,739,112	-	42,739,112
自立支援給付費収益	10,696,363	23,481,148	34,177,511	-	34,177,511
訓練等給付費収益	10,696,363	23,481,148	34,177,511	-	34,177,511
介護給付費収益	-	-	-	-	-
利用者交通費収益	-	-	-	-	-
利用者厚生訓練費収益	-	-	-	-	-
利用者負担金収益	479,678	1,211,231	1,690,909	-	1,690,909
訓練等給付負担金収益	-	-	-	-	-
居住費収入	-	-	-	-	-
光熱費収入	-	-	-	-	-
食費収入	-	-	-	-	-
日用品費収入	-	-	-	-	-
教材費負担金収益	-	-	-	-	-
給食費負担金収益	479,678	1,211,231	1,690,909	-	1,690,909
その他の事業収益	4,460,930	2,409,762	6,870,692	-	6,870,692
運営費補助金収益	4,206,720	2,314,380	6,521,100	-	6,521,100
処遇改善交付金収益	-	-	-	-	-
自販機手数料収益	-	-	-	-	-
その他の事業収益	254,210	95,382	349,592	-	349,592
経常経費寄付金収益	-	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	27,949,520	39,203,112	67,152,632	-	67,152,632
人件費	9,184,568	15,764,270	24,948,838	-	24,948,838
役員報酬	-	-	-	-	-
職員給料	-	-	-	-	-
常勤基本給	3,429,478	8,513,684	11,943,162	-	11,943,162
常勤職員諸手当	1,478,416	2,900,748	4,379,164	-	4,379,164
常勤通勤交通費	-	-	-	-	-
賞与引当金繰入	285,000	660,650	945,650	-	945,650
職員賞与	750,504	2,140,643	2,891,147	-	2,891,147
非常勤職員給与	2,380,487	-	2,380,487	-	2,380,487
退職給付費用	-	134,100	134,100	-	134,100
法定福利費	860,683	1,414,445	2,275,128	-	2,275,128
出向負担金収益	-	-	-	-	-
事業費	1,220,451	3,433,279	4,653,730	-	4,653,730
給食費	957,307	2,815,905	3,773,212	-	3,773,212
保健衛生費	-	-	-	-	-
教養娯楽費	-	-	-	-	-
利用者交通費支給金	-	-	-	-	-
更正訓練費支給金	-	-	-	-	-
水道光熱費	-	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-	-
消耗器具備品費	-	-	-	-	-
保険料	-	-	-	-	-
賃借料	-	-	-	-	-
教育指導費	-	-	-	-	-
修繕費	96,263	225,846	322,109	-	322,109
雑費	166,881	391,528	558,409	-	558,409
事務費	710,332	1,251,792	1,962,124	-	1,962,124
福利厚生費	17,193	61,372	78,565	-	78,565
旅費交通費	136,044	290,754	426,798	-	426,798
研修研究費	24,914	37,373	62,287	-	62,287
事務消耗品費	38,284	84,433	122,717	-	122,717
水道光熱費	-	-	-	-	-
修繕費	125,048	187,578	312,626	-	312,626
通信運搬費	123,466	188,776	312,242	-	312,242
会議費	6,739	22,683	29,422	-	29,422
広報費	95,191	142,786	237,977	-	237,977
業務委託費	-	-	-	-	-
手数料	24,638	57,809	82,447	-	82,447
保険料	-	-	-	-	-
賃借料	49,140	73,711	122,851	-	122,851
租税公課	-	-	-	-	-
雑費	69,675	104,517	174,192	-	174,192

	就労支援事業費用	11,445,362	13,771,336	25,216,698	-	25,216,698
	就労支援事業販売原価	3,770,787	5,150,201	8,920,988	-	8,920,988
	かすたねっと	3,770,787	5,150,201	8,920,988	-	8,920,988
	かすたねっと福祉ようざ	-	-	-	-	-
	就労支援事業販管費	7,674,575	8,621,135	16,295,710	-	16,295,710
	かすたねっと	999,339	3,162,008	4,161,347	-	4,161,347
	かすたねっと福祉ようざ	-	-	-	-	-
	利用者工賃	6,675,236	5,459,127	12,134,363	-	12,134,363
	減価償却費	1,392,076	4,176,215	5,568,291	-	5,568,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,443	-406,257	-706,700	-	-706,700
	サービス活動費用計(2)	23,652,346	37,990,635	61,642,981	-	61,642,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,297,174	1,212,477	5,509,651	-	5,509,651
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	37,172	111,512	148,684	-	148,684
	受取利息配当金収益	1,238	3,709	4,947	-	4,947
	その他のサービス活動外収益					
	雑収益	-	-	-	-	-
	サービス活動外収益計(4)	38,410	115,221	153,631	-	153,631
	費用					
	支払利息	291,928	872,144	1,164,072	-	1,164,072
	その他のサービス活動外費用					
	雑損失	-	-	-	-	-
サービス活動外費用計(5)	291,928	872,144	1,164,072	-	1,164,072	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-253,518	-756,923	-1,010,441	-	-1,010,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,043,656	455,554	4,499,210	-	4,499,210
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-
	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-
	設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-	-	-
	施設整備等寄付金収益	-	-	-	-	-
	施設整備等寄付金収益	-	-	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収益	-	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金収益	-	-	-	-	-
	拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-
	その他の特別収益	-	-	-	-	-
	賞与引当金戻入益	-	-	-	-	-
	特別収益計(8)	-	-	-	-	-
	費用					
固定資産除売却損	123,721	371,163	494,884	-	494,884	
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	
事業区分間繰入金費用	-	-	-	-	-	
拠点区分間繰入金費用	2,588,244	3,436,432	6,024,676	-	6,024,676	
拠点区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-	
その他の特別損失	1,182,480	17,000	1,199,480	-	1,199,480	
特別費用計(9)	3,894,445	3,824,595	7,719,040	-	7,719,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,894,445	-3,824,595	-7,719,040	-	-7,719,040	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	149,211	-3,369,041	-3,219,830	-	-3,219,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,415,823	4,671,194	160,087,017	-	160,087,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,565,034	1,302,153	156,867,187	-	156,867,187
	基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	2,119,000	6,357,000	8,476,000	-	8,476,000
	施設整備等積立金取崩額	-	-	-	-	-
	新規事業等積立金取崩額	-	-	-	-	-
	りそな銀行積立返済金取崩額	2,119,000	6,357,000	8,476,000	-	8,476,000
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-	-	-
	新規事業等積立金積立額	-	-	-	-	-
	銀行返済積立金積立額	-	-	-	-	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,684,034	7,659,153	165,343,187	-	165,343,187

移動支援事業拠点区分 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

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	みちあんない	特定相談	障害児相談支援			
就労支援事業収益	-	-	-	-	-	-
練馬店事業収益	-	-	-	-	-	-
桜台店事業収益	-	-	-	-	-	-
餃子店事業収益	-	-	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	6,472,131	376,381	-	6,848,512	-	6,848,512
自立支援給付費収益	6,397,799	376,381	-	6,774,180	-	6,774,180
訓練等給付費収益	6,397,799	376,381	-	6,774,180	-	6,774,180
介護給付費収益	-	-	-	-	-	-
利用者交通費収益	-	-	-	-	-	-
利用者厚生訓練費収益	-	-	-	-	-	-
利用者負担金収益	74,332	-	-	74,332	-	74,332
訓練等給付負担金収益	74,332	-	-	74,332	-	74,332
居住費収入	-	-	-	-	-	-
光熱費収入	-	-	-	-	-	-
食費収入	-	-	-	-	-	-
日用品費収入	-	-	-	-	-	-
教材費負担金収益	-	-	-	-	-	-
給食費負担金収益	-	-	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-	-	-
運営費補助金収益	-	-	-	-	-	-
処遇改善交付金収益	-	-	-	-	-	-
自販機手数料収益	-	-	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-	-	-
経常経費寄付金収益	-	-	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	6,472,131	376,381	-	6,848,512	-	6,848,512
人件費	5,634,096	-	-	5,634,096	-	5,634,096
役員報酬	-	-	-	-	-	-
職員給料	-	-	-	-	-	-
常勤基本給	949,820	-	-	949,820	-	949,820
常勤職員諸手当	633,319	-	-	633,319	-	633,319
常勤通勤交通費	-	-	-	-	-	-
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-
職員賞与	189,466	-	-	189,466	-	189,466
非常勤職員給与	3,739,987	-	-	3,739,987	-	3,739,987
退職給付費用	-	-	-	-	-	-
法定福利費	121,504	-	-	121,504	-	121,504
出向負担金収益	-	-	-	-	-	-
事業費	37,700	-	-	37,700	-	37,700
給食費	-	-	-	-	-	-
保健衛生費	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費	-	-	-	-	-	-
利用者交通費支給金	-	-	-	-	-	-
更正訓練費支給金	-	-	-	-	-	-
水道光熱費	-	-	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-	-	-
消耗器具備品費	-	-	-	-	-	-
保険料	37,700	-	-	37,700	-	37,700
賃借料	-	-	-	-	-	-
教育指導費	-	-	-	-	-	-
修繕費	-	-	-	-	-	-
雑費	-	-	-	-	-	-
事務費	1,427,509	-	-	1,427,509	-	1,427,509
福利厚生費	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	440,439	-	-	440,439	-	440,439
研修研究費	24,915	-	-	24,915	-	24,915
事務消耗品費	53,018	-	-	53,018	-	53,018
水道光熱費	-	-	-	-	-	-
修繕費	-	-	-	-	-	-
通信運搬費	398,270	-	-	398,270	-	398,270
会議費	6,738	-	-	6,738	-	6,738
広報費	95,191	-	-	95,191	-	95,191
業務委託費	-	-	-	-	-	-
手数料	5,400	-	-	5,400	-	5,400
保険料	-	-	-	-	-	-
賃借料	161,027	-	-	161,027	-	161,027
租税公課	-	-	-	-	-	-
諸会費	43,000	-	-	43,000	-	43,000
リース料	-	-	-	-	-	-
雑費	199,511	-	-	199,511	-	199,511
就労支援事業費用	-	-	-	-	-	-
就労支援事業販売原価	-	-	-	-	-	-
かすたねっと	-	-	-	-	-	-
かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-	-	-	-
就労支援事業販管費	-	-	-	-	-	-
かすたねっと	-	-	-	-	-	-
かすたねっと福ぎょうざ	-	-	-	-	-	-
利用者工賃	-	-	-	-	-	-

	減価償却費	9,399	-	-	9,399	-	9,399	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	
	サービス活動費用計(2)	7,108,704	-	-	7,108,704	-	7,108,704	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-636,573	376,381	-	-260,192	-	-260,192	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	
		受取利息配当金収益	143	-	-	143	-	143
		その他のサービス活動外収益	-	-	-	-	-	-
		雑収益	-	-	-	-	-	-
		サービス活動外収益計(4)	143	-	-	143	-	143
	費用	支払利息	-	-	-	-	-	-
		その他のサービス活動外費用	-	-	-	-	-	-
		雑損失	-	-	-	-	-	-
		サービス活動外費用計(5)	-	-	-	-	-	-
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143	-	-	143	-	143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-636,430	376,381	-	-260,049	-	-260,049	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	
		施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-	-	-	
		施設整備等寄付金収益	-	-	-	-	-	
		施設整備等寄付金収益	-	-	-	-	-	
		固定資産売却益	-	-	-	-	-	
		事業区分間繰入金収益	-	-	-	-	-	
		拠点区分間繰入金収益	2,750,513	-	-	2,750,513	-	2,750,513
	費用	拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	
		その他の特別収益	-	-	-	-	-	
		賞与引当金戻入益	-	-	-	-	-	
		特別収益計(8)	2,750,513	-	-	2,750,513	-	2,750,513
		固定資産除売却損	24,660	-	-	24,660	-	24,660
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-
		事業区分間繰入金費用	-	-	-	-	-	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)	拠点区分間繰入金費用	-	501,324	-	501,324	-	501,324	
	拠点区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別損失	-	-	-	-	-	-	
	特別費用計(9)	24,660	501,324	-	525,984	-	525,984	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,725,853	-501,324	-	2,224,529	-	2,224,529	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,089,423	-124,943	-	1,964,480	-	1,964,480	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,397,951	160,641	-	6,558,592	-	6,558,592	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,487,374	35,698	-	8,523,072	-	8,523,072	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-	-	
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	-	-	-	
	施設整備等積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	
	新規事業等積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-	-	-	-	
	新規事業等積立金積立額	-	-	-	-	-	-	
	銀行返済積立金積立額	-	-	-	-	-	-	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,487,374	35,698	-	8,523,072	-	8,523,072	