

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	就労支援事業収益	29,014,250	31,389,589	-2,375,339
	障害福祉サービス等事業収益	105,659,997	116,975,842	-11,315,845
	公益事業収益	27,728,417	17,417,944	10,310,473
	会費収益	676,000	679,000	-3,000
	収益事業収益	4,235,240	3,997,614	237,626
	経常経費寄附金収益	130,000	115,000	15,000
	その他の収益	2,039,719	1,557,431	482,288
	サービス活動収益計（1）	169,483,623	172,132,420	-2,648,797
	人件費	107,477,317	103,317,813	4,159,504
	事業費	8,011,929	11,366,797	-3,354,868
事務費	14,489,871	18,342,583	-3,852,712	
就労支援事業費用	30,345,947	32,893,315	-2,547,368	
公益事業支出	4,470,133		4,470,133	
収益事業費用	1,953,329	2,035,252	-81,923	
減価償却費	2,124,039	2,474,190	-350,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,448,596	-1,423,585	-25,011	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	167,423,969	169,006,365	-1,582,396	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,059,654	3,126,055	-1,066,401	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	344,054	79,226	264,828
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計（4）	344,054	79,226	264,828
	支払利息	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		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）	344,054	79,226	264,828	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,403,708	3,205,281	-801,573	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	1	-1
	特別収益計（8）	0	200,001	-200,001
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	-200,000
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	200,002	-200,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,403,708	3,205,280	-801,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	61,989,370	58,784,090	3,205,280
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,393,078	61,989,370	2,403,708
	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）	1,541,000		1,541,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	62,852,078	61,989,370	862,708	

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	収益						
	就労支援事業収益	29,014,250			29,014,250		29,014,250
	障害福祉サービス等事業収益	105,659,997			105,659,997		105,659,997
	公益事業収益		27,728,417		27,728,417		27,728,417
	会費収益	676,000			676,000		676,000
	収益事業収益			4,235,240	4,235,240		4,235,240
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000		130,000
	その他の収益	2,039,719			2,039,719		2,039,719
	サービス活動収益計（1）	137,519,966	27,728,417	4,235,240	169,483,623	0	169,483,623
	費用						
人件費	83,300,305	24,177,012		107,477,317		107,477,317	
事業費	8,011,929			8,011,929		8,011,929	
事務費	12,128,454	2,361,417		14,489,871		14,489,871	
就労支援事業費用	30,345,947			30,345,947		30,345,947	
公益事業支出		4,470,133		4,470,133		4,470,133	
収益事業費用			1,953,329	1,953,329		1,953,329	
減価償却費	1,637,930	486,109		2,124,039		2,124,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,448,596			-1,448,596		-1,448,596	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	133,975,969	31,494,671	1,953,329	167,423,969	0	167,423,969	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,543,997	-3,766,254	2,281,911	2,059,654	0	2,059,654	
収益							
受取利息配当金収益	336,484	5,279	2,291	344,054		344,054	
その他のサービス活動外収益				0		0	
サービス活動外収益計（4）	336,484	5,279	2,291	344,054	0	344,054	
費用							
支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	336,484	5,279	2,291	344,054	0	344,054	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,880,481	-3,760,975	2,284,202	2,403,708	0	2,403,708	
収益							
施設整備等補助金収益				0		0	
施設整備等寄附金収益				0		0	
固定資産受贈額				0		0	
固定資産売却益				0		0	
事業区分間繰入金収益		3,125,000		3,125,000	3,125,000	0	
事業区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	0	3,125,000	0	3,125,000	3,125,000	0	
費用							
基本金組入額				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間繰入金費用	3,125,000			3,125,000	3,125,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,125,000	0	0	3,125,000	3,125,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,125,000	3,125,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	755,481	-635,975	2,284,202	2,403,708	0	2,403,708	
前期繰越活動増減差額（12）	28,389,493	4,315,269	29,284,608	61,989,370	0	61,989,370	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,144,974	3,679,294	31,568,810	64,393,078	0	64,393,078	
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）			1,541,000	1,541,000		1,541,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,144,974	3,679,294	30,027,810	62,852,078	0	62,852,078	

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		はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	29,014,250		29,014,250		29,014,250
	障害福祉サービス等事業収益	58,350,676	47,309,321	105,659,997		105,659,997
	公益事業収益			0		0
	会費収益	676,000		676,000		676,000
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	130,000		130,000		130,000
	その他の収益	1,744,609	295,110	2,039,719		2,039,719
	サービス活動収益計（1）	89,915,535	47,604,431	137,519,966	0	137,519,966
	人件費	44,832,133	38,468,172	83,300,305		83,300,305
	事業費	8,011,929		8,011,929		8,011,929
	事務費	7,746,301	4,382,153	12,128,454		12,128,454
	就労支援事業費用	30,345,947		30,345,947		30,345,947
公益事業支出			0		0	
収益事業費用			0		0	
減価償却費	1,637,930		1,637,930		1,637,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,448,596		-1,448,596		-1,448,596	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	91,125,644	42,850,325	133,975,969	0	133,975,969	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,210,109	4,754,106	3,543,997	0	3,543,997	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	336,484		336,484		336,484
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	336,484	0	336,484	0	336,484
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	336,484	0	336,484	0	336,484	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-873,625	4,754,106	3,880,481	0	3,880,481	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,466,000		1,466,000	1,466,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	1,466,000	0	1,466,000	1,466,000	0
	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
事業区分間繰入金費用		3,125,000	3,125,000		3,125,000	
拠点区分間繰入金費用		1,466,000	1,466,000	1,466,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	4,591,000	4,591,000	1,466,000	3,125,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,466,000	-4,591,000	-3,125,000	0	-3,125,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	592,375	163,106	755,481	0	755,481	
前期繰越活動増減差額（12）	25,969,241	2,420,252	28,389,493		28,389,493	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,561,616	2,583,358	29,144,974	0	29,144,974	
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）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,561,616	2,583,358	29,144,974	0	29,144,974	

公益事業 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		地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	公益事業収益	27,728,417	27,728,417		27,728,417
	会費収益		0		0
	収益事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	27,728,417	27,728,417	0	27,728,417
	費用				
	人件費	24,177,012	24,177,012		24,177,012
	事業費		0		0
	事務費	2,361,417	2,361,417		2,361,417
	就労支援事業費用		0		0
公益事業支出	4,470,133	4,470,133		4,470,133	
収益事業費用		0		0	
減価償却費	486,109	486,109		486,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	31,494,671	31,494,671	0	31,494,671	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,766,254	-3,766,254	0	-3,766,254	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	5,279	5,279		5,279
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	5,279	5,279	0	5,279
	費用				
	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,279	5,279	0	5,279	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,760,975	-3,760,975	0	-3,760,975	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	3,125,000	3,125,000		3,125,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	3,125,000	3,125,000	0	3,125,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,125,000	3,125,000	0	3,125,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-635,975	-635,975	0	-635,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,315,269	4,315,269		4,315,269
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,679,294	3,679,294	0	3,679,294
	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）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,679,294	3,679,294	0	3,679,294	

収益事業 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		福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	公益事業収益		0		0
	会費収益		0		0
	収益事業収益	4,235,240	4,235,240		4,235,240
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	4,235,240	4,235,240	0	4,235,240
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	就労支援事業費用		0		0
公益事業支出		0		0	
収益事業費用	1,953,329	1,953,329		1,953,329	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	1,953,329	1,953,329	0	1,953,329	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,281,911	2,281,911	0	2,281,911	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,291	2,291		2,291
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	2,291	2,291	0	2,291
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,291	2,291	0	2,291
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,284,202	2,284,202	0	2,284,202
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	2,284,202	2,284,202	0	2,284,202	
経常活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	29,284,608	29,284,608		29,284,608
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	31,568,810	31,568,810	0	31,568,810
	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）	1,541,000	1,541,000		1,541,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	30,027,810	30,027,810	0	30,027,810	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はばたき 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	29,014,250	31,389,589	-2,375,339
	障害福祉サービス等事業収益	58,350,676	72,130,688	-13,780,012
	自立支援給付費収益	47,909,872	48,118,663	-208,791
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	47,909,872	48,118,663	-208,791
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	55,800	106,601	-50,801
	特定費用収益	1,405,004	1,400,424	4,580
	その他の事業収益	8,980,000	22,505,000	-13,525,000
	補助金事業収益	8,980,000	22,505,000	-13,525,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	リフト付バス運行事業収益			0
	行事負担金収益			0
	雑収益			0
	その他の収益			0
	会費収益	676,000	679,000	-3,000
	収益事業収益	0	0	0
	駐車場事業収益			0
	自販機設置事業収益			0
	売店運営事業収益			0
	経常経費寄附金収益	130,000	100,000	30,000
その他の収益	1,744,609	1,496,885	247,724	
サービス活動収益計（1）	89,915,535	105,796,162	-15,880,627	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,832,133	51,211,696	-6,379,563
	職員給料	26,126,669	31,701,969	-5,575,300
	職員賞与	9,275,690	10,791,680	-1,515,990
	非常勤職員給与	3,188,205	1,300,640	1,887,565
	退職給付費用	803,200	935,900	-132,700
	法定福利費	5,438,369	6,481,507	-1,043,138
	事業費	8,011,929	11,366,797	-3,354,868
	給食費	3,965,487	3,961,078	4,409
	保健衛生費	163,875	139,869	24,006
	教養娯楽費	41,253	108,432	-67,179
	修繕費	2,261,367	5,637,619	-3,376,252
	水道光熱費	150,585	164,065	-13,480
	消耗器具備品費	100,710	234,651	-133,941
	保険料			0
	教育指導費		13,539	-13,539
	雑費	1,328,652	1,107,544	221,108
	事務費	7,746,301	9,054,795	-1,308,494
	福利厚生費	179,826	194,920	-15,094
	旅費交通費	247,045	239,080	7,965
	研修研究費	56,000	101,470	-45,470
	事務消耗品費	390,251	1,418,361	-1,028,110
	印刷製本費	14,700	73,250	-58,550
	水道光熱費	1,094,330	1,241,648	-147,318
	燃料費	174,064	137,537	36,527
	修繕費			0
	通信運搬費	424,611	413,814	10,797
	業務委託費	2,202,108	2,357,801	-155,693
	費用	546,968	531,754	15,214
	手数料	857,110	722,520	134,590
	保険料	805,734	778,366	27,368
賃借料	63,000	63,000	0	
土地・建物賃借料	8,400	17,000	-8,600	
租税公課	286,416	411,458	-125,042	
保守料	155,700		155,700	
渉外費	204,500	198,500	6,000	
諸会費	35,538	154,316	-118,778	
雑費	30,345,947	32,893,315	-2,547,368	
就労支援事業費用				

	就労支援事業販売原価	30,345,947	32,893,315	-2,547,368
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	30,345,947	32,893,315	-2,547,368
	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
	公益事業支出	0	0	0
	リフト付バス運行事業費用			0
	啓蒙広報事業費用			0
	地域福祉推進事業費用			0
	スポーツ大会費用			0
	収益事業費用	0	0	0
	駐車場事業費用			0
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用			0
	減価償却費	1,637,930	1,690,534	-52,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,448,596	-1,423,585	-25,011
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	91,125,644	104,793,552	-13,667,908
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,210,109	1,002,610	-2,212,719
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	336,484	68,273	268,211
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	336,484	68,273	268,211
	支払利息			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
	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）	336,484	68,273	268,211	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-873,625	1,070,883	-1,944,508	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	施設整備等補助金収益		200,000	-200,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			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		411,000	-411,000
	拠点区分間繰入金収益	1,466,000		1,466,000
	事業区分間固定資産移管収益		2	-2
	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）	1,466,000	611,002	854,998
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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		1	-1
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		200,000	-200,000	
事業区分間繰入金費用		348,000	-348,000	
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	548,001	-548,001	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,466,000	63,001	1,402,999	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	592,375	1,133,884	-541,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	25,969,241	24,835,357	1,133,884
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,561,616	25,969,241	592,375	
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	0	0	
次年度事業運営積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	26,561,616	25,969,241	592,375	

相談支援 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	47,309,321	44,845,154	2,464,167
	自立支援給付費収益	12,337,868	11,833,153	504,715
	特例介護給付費収益	9,396,671	9,159,639	237,032
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,941,197	2,673,514	267,683
	障害児施設給付費収益	221,756	228,469	-6,713
	障害児相談支援給付費収益	221,756	228,469	-6,713
	利用者負担金収益	451,527	303,292	148,235
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	34,298,170	32,480,240	1,817,930
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	34,298,170	32,480,240	1,817,930
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	リフト付バス運行事業収益			0
	行事負担金収益			0
	雑収益			0
	その他の収益			0
	会費収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	駐車場事業収益			0
	自販機設置事業収益			0
	売店運営事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	295,110		295,110	
サービス活動収益計(1)	47,604,431	44,845,154	2,759,277	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	38,468,172	38,292,490	175,682
	職員給料	17,772,108	17,535,028	237,080
	職員賞与	6,225,401	5,691,391	534,010
	非常勤職員給与	10,172,764	10,919,005	-746,241
	退職給付費用	533,300	527,800	5,500
	法定福利費	3,764,599	3,619,266	145,333
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	修繕費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	4,382,153	2,652,300	1,729,853
	福利厚生費	199,624	202,108	-2,484
	旅費交通費	2,283,240	850,010	1,433,230
	研修研究費			0
	事務消耗品費	151,750	25,398	126,352
	印刷製本費	51,600	45,800	5,800
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	52,920	7,003	45,917
	通信運搬費	183,340	236,679	-53,339
	業務委託費			0
	手数料	43,956	45,164	-1,208
	保険料	297,023	268,594	28,429
	賃借料			0
土地・建物賃借料			0	
租税公課	41,800	40,400	1,400	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	3,648	3,000	648	
雑費	1,073,252	928,144	145,108	
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
	公益事業支出	0	0	0
	リフト付バス運行事業費用			0
	啓蒙広報事業費用			0
	地域福祉推進事業費用			0
	スポーツ大会費用			0
	収益事業費用	0	0	0
	駐車場事業費用			0
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	42,850,325	40,944,790	1,905,535
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,754,106	3,900,364	853,742
サービス活動増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			0
	支払利息			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	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,754,106	3,900,364	853,742	
特別増減の部	収益			0
	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
	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			0
基本金組入額			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	
事業区分間繰入金費用	3,125,000	3,371,000	-246,000	
拠点区分間繰入金費用	1,466,000		1,466,000	
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）	4,591,000	3,371,000	1,220,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,591,000	-3,371,000	-1,220,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	163,106	529,364	-366,258	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（１２）	2,420,252	1,890,888	529,364	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,583,358	2,420,252	163,106	
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	0	0	
次年度事業運営積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,583,358	2,420,252	163,106	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域生活支援 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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			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			0
	公益事業収益	27,728,417	17,417,944	10,310,473
	補助金事業収益	24,278,000	13,807,000	10,471,000
	受託事業収益	960,328	928,715	31,613
	リフト付バス運行事業収益	409,380	363,630	45,750
	行事負担金収益	2,035,825	2,268,985	-233,160
	雑収益	39,884	49,614	-9,730
	その他の収益	5,000		5,000
	会費収益			0
	収益事業収益	0	0	0
駐車場事業収益			0	
自販機設置事業収益			0	
売店運営事業収益			0	
経常経費寄附金収益		15,000	-15,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	27,728,417	17,432,944	10,295,473	
サービス活動増減の部	人件費	24,177,012	13,625,902	10,551,110
	職員給料	14,292,718	8,343,246	5,949,472
	職員賞与	5,177,789	2,856,579	2,321,210
	非常勤職員給与	1,232,480	477,120	755,360
	退職給付費用	416,350	256,900	159,450
	法定福利費	3,057,675	1,692,057	1,365,618
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	修繕費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	2,361,417	2,186,971	174,446
	福利厚生費	80,490	51,680	28,810
	旅費交通費	61,100	45,510	15,590
	研修研究費			0
	事務消耗品費	334,435	494,710	-160,275
	印刷製本費	36,300	43,200	-6,900
	水道光熱費			0
	燃料費	119,433	116,422	3,011
	修繕費	195,673	147,007	48,666
	通信運搬費	356,557	373,519	-16,962
	業務委託費			0
	手数料	116,685	40,852	75,833
	保険料	148,760	151,810	-3,050
	賃借料	874,584	675,361	199,223
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	1,200	-600
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	35,000	35,500	-500	
雑費	1,800	10,200	-8,400	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	公益事業支出	4,470,133	4,636,242	-166,109
	リフト付バス運行事業費用	518,323	499,813	18,510
	啓蒙広報事業費用	962,784	912,735	50,049
	地域福祉推進事業費用	2,028,698	2,294,979	-266,281
	スポーツ大会費用	960,328	928,715	31,613
	収益事業費用	0	0	0
	駐車場事業費用			0
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用			0
	減価償却費	486,109	783,656	-297,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	31,494,671	21,232,771	10,261,900
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,766,254	-3,799,827	33,573
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,279	5,666	-387
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	5,279	5,666	-387
	支払利息			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
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,279	5,666	-387	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,760,975	-3,794,161	33,186	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			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	3,125,000	3,719,000	-594,000
	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）	3,125,000	3,719,000	-594,000	
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
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		1	-1	
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	
事業区分間繰入金費用		411,000	-411,000	
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		1	-1	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	411,002	-411,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,125,000	3,307,998	-182,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-635,975	-486,163	-149,812	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	4,315,269	4,801,432	-486,163	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,679,294	4,315,269	-635,975	
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	0	0	
次年度事業運営積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,679,294	4,315,269	-635,975	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉基金 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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			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			0
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	リフト付バス運行事業収益			0
	行事負担金収益			0
	雑収益			0
	その他の収益			0
	会費収益			0
	収益事業収益	4,235,240	3,997,614	237,626
	駐車場事業収益	401,440	393,730	7,710
	自販機設置事業収益	1,710,346	1,584,195	126,151
	売店運営事業収益	2,123,454	2,019,689	103,765
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		60,546	-60,546	
サービス活動収益計(1)	4,235,240	4,058,160	177,080	
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
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	修繕費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	

	就労支援事業販管費			0
	公益事業支出	0	0	0
	リフト付バス運行事業費用			0
	啓蒙広報事業費用			0
	地域福祉推進事業費用			0
	スポーツ大会費用			0
	収益事業費用	1,953,329	2,035,252	-81,923
	駐車場事業費用	213,417	212,980	437
	自販機設置事業費用	1,200		1,200
	売店運営事業費用	1,738,712	1,822,272	-83,560
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,953,329	2,035,252	-81,923
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,281,911	2,022,908	259,003
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,291	5,287	-2,996
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,291	5,287	-2,996
	支払利息			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
	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)	2,291	5,287	-2,996	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,284,202	2,028,195	256,007	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			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
	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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,284,202	2,028,195	256,007	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	29,284,608	27,256,413	2,028,195	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,568,810	29,284,608	2,284,202	
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)	1,541,000	0	1,541,000	
次年度事業運営積立資産積立額	1,541,000		1,541,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,027,810	29,284,608	743,202	

	雑収益									0			0	
	その他の収益									0			0	
	会費収益									0			0	
	収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	駐車場事業収益									0			0	
	自販機設置事業収益									0			0	
	売店運営事業収益									0			0	
	経常経費寄附金収益									0			0	
	その他の収益									0			0	
	サービス活動収益計(1)	18,138,000	221,756	9,845,848	3,238,657	11,345,000	4,815,170	47,604,431	0	0	0	0	47,604,431	
サービス活動増減の部	人件費	17,481,466	0	6,932,514	0	10,813,942	3,240,250	38,468,172	0	0	0	0	38,468,172	
	職員給料	10,937,502				6,834,606		17,772,108					17,772,108	
	職員賞与	3,907,962				2,317,439		6,225,401					6,225,401	
	非常勤職員給与			6,932,514				10,172,764	3,240,250				10,172,764	
	退職給付費用	303,900				229,400		533,300					533,300	
	法定福利費	2,332,102				1,432,497		3,764,599					3,764,599	
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	給食費							0					0	
	保健衛生費							0					0	
	教養娯楽費							0					0	
	修繕費							0					0	
	水道光熱費							0					0	
	消耗器具備品費							0					0	
	保険料							0					0	
	教育指導費							0					0	
	雑費							0					0	
	事務費	773,519	0	1,181,388	321,268	531,058	1,574,920	4,382,153	0	0	0	0	4,382,153	
	福利厚生費	54,452				56,072		199,624						199,624
	旅費交通費	48,000		1,055,500	11,850	65,970	1,101,920	2,283,240					2,283,240	
	研修研究費							0						0
	事務消耗品費	385				20,342	16,327	51,750						51,750
	印刷製本費	19,200				16,100	16,300	51,600						51,600
	水道光熱費							0						0
	燃料費							0						0
	修繕費			36,526	792	124,606	52,920	52,920						52,920
	通信運搬費	8,200					13,216	183,340						183,340
	業務委託費							0						0
	手数料			34,668			9,288	43,956						43,956
	保険料			53,694			243,329	297,023						297,023
	賃借料							0						0
	土地・建物賃借料							0						0
	租税公課			1,000	40,800			41,800						41,800
	保守料							0						0
渉外費							0						0	
諸会費						3,648	3,648						3,648	
雑費	643,282			153,130		244,320	32,520	1,073,252					1,073,252	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期前製品(商品)棚卸高							0						0	
当期就労支援事業製造原価							0						0	
当期就労支援事業仕入高							0						0	
期末製品(商品)棚卸高							0						0	
就労支援事業販管費							0						0	
公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワト付バス運行事業費用							0						0	
啓蒙広報事業費用							0						0	
地域福祉推進事業費用							0						0	
スポーツ大会費用							0						0	
収益事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場事業費用							0						0	
自販機設置事業費用							0						0	
売店運営事業費用							0						0	
減価償却費							0						0	
国庫補助金等特別積立金取崩額							0						0	
その他の費用							0						0	
サービス活動費用計(2)	18,254,985		8,113,902	321,268	11,345,000	4,815,170	42,850,325	0	0	0	0	0	42,850,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-116,985	221,756	1,731,946	2,917,389	0	0	4,754,106	0	0	0	0	0	4,754,106	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益						0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益						0	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収益							0					0	
	利用者等外給食収益							0					0	
	雑収益							0					0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息							0					0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費							0					0	
	雑損失							0					0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-116,985	221,756	1,731,946	2,917,389	0	0	4,754,106	0	0	0	0	0	4,754,106	

地域生活支援 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3 (11)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域における公益的な取組 きらめき支援センター	ワト付バス運行事業 きらめき支援センター	啓蒙広報事業 きらめき支援センター	地域福祉推進事業 きらめき支援センター	スポーツ大会事業 きらめき支援センター			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業収益	24,288,390	409,380	0	2,065,319	965,328	27,728,417	0	27,728,417
補助金事業収益	24,278,000				960,328	24,278,000		24,278,000
受託事業収益		409,380			960,328	960,328		960,328
ワト付バス運行事業収益					409,380	409,380		409,380
行事務負担金収益				2,035,825		2,035,825		2,035,825
雑収益	10,390			29,494		39,884		39,884
その他の収益					5,000	5,000		5,000
会費収益						0		0
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収益						0		0
自販機設置事業収益						0		0
売店運営事業収益						0		0
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	24,288,390	409,380	0	2,065,319	965,328	27,728,417	0	27,728,417
人件費	24,177,012	0	0	0	0	24,177,012	0	24,177,012
職員給料	14,292,718					14,292,718		14,292,718
職員賞与	5,177,789					5,177,789		5,177,789
非常勤職員給与	1,232,480					1,232,480		1,232,480
退職給付費用	416,350					416,350		416,350
法定福利費	3,057,675					3,057,675		3,057,675
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費						0		0
保健衛生費						0		0
教養娯楽費						0		0
修繕費						0		0
水道光熱費						0		0
消耗器具備品費						0		0
保険料						0		0
教育指導費						0		0
雑費						0		0
事務費	2,361,417	0	0	0	0	2,361,417	0	2,361,417
福利厚生費	80,490					80,490		80,490
旅費交通費	61,100					61,100		61,100
研修研究費						0		0

(単位：円)

費用	事務消耗品費	334,435				334,435		334,435	
	印刷製本費	36,300				36,300		36,300	
	水道光熱費	0				0		0	
	燃料費	119,433				119,433		119,433	
	修繕費	195,673				195,673		195,673	
	通信運搬費	356,557				356,557		356,557	
	業務委託費	0				0		0	
	手数料	116,685				116,685		116,685	
	保険料	148,760				148,760		148,760	
	賃借料	874,584				874,584		874,584	
	土地・建物賃借料	0				0		0	
	租税公課	600				600		600	
	保守料	0				0		0	
	渉外費	0				0		0	
	諸会費	35,000				35,000		35,000	
	雑費	1,800				1,800		1,800	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0				0		0	
	当期就労支援事業製造原価	0				0		0	
	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	
	公益事業支出	0	518,323	962,784	2,028,698	960,328	4,470,133	0	4,470,133
	リフト付バス運行事業費用	0	518,323				518,323		518,323
	啓蒙広報事業費用	0		962,784			962,784		962,784
	地域福祉推進事業費用	0			2,028,698		2,028,698		2,028,698
スポーツ大会費用	0				960,328	960,328		960,328	
収益事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場事業費用	0							0	
自販機設置事業費用	0							0	
売店運営事業費用	0							0	
減価償却費	486,109					486,109		486,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0					0		0	
その他の費用	0					0		0	
サービス活動費用計(2)	27,024,538	518,323	962,784	2,028,698	960,328	31,494,671	0	31,494,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,736,148	-108,943	-962,784	36,621	5,000	-3,766,254	0	-3,766,254	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,279	0	0	0	5,279	0	5,279	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,279	0	0	0	0	5,279	0	5,279
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,279	0	0	0	0	5,279	0	5,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,730,869	-108,943	-962,784	36,621	5,000	-3,760,975	0	-3,760,975	

別紙3 (ii)

福祉基金 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

(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
	駐車場管理事業 支援センター	自販機設置事業 支援センター	売店運営事業 支援センター			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
公益事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
リフト付バス運行事業収益	0	0	0	0	0	0
行事負担金収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0
収益事業収益	401,440	1,710,346	2,123,454	4,235,240	0	4,235,240
駐車場事業収益	401,440			401,440		401,440
自販機設置事業収益		1,710,346		1,710,346		1,710,346
売店運営事業収益			2,123,454	2,123,454		2,123,454
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	401,440	1,710,346	2,123,454	4,235,240	0	4,235,240
人件費	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0			0		0
当期就労支援事業製造原価	0			0		0
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
公益事業支出	0	0	0	0	0	0
リフト付バス運行事業費用	0			0		0
啓蒙広報事業費用	0			0		0
地域福祉推進事業費用	0			0		0
スポーツ大会費用	0			0		0
収益事業費用	213,417	1,200	1,738,712	1,953,329	0	1,953,329
駐車場事業費用	213,417			213,417		213,417

	自販機設置事業費用		1,200		1,200		1,200
	売店運営事業費用			1,738,712	1,738,712		1,738,712
	減価償却費				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	213,417	1,200	1,738,712	1,953,329	0	1,953,329
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	188,023	1,709,146	384,742	2,281,911	0	2,281,911
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41	0	2,250	2,291	0	2,291
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	41	0	2,250	2,291	0	2,291
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
	雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41	0	2,250	2,291	0	2,291	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	188,064	1,709,146	386,992	2,284,202	0	2,284,202	