

資金収支計算書

（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		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		87,045,758	-87,045,758	
	障害福祉サービス等事業収入		350,745,609	-350,745,609	
	借入金利息補助金収入		184,800	-184,800	
	経常経費寄附金収入		1,253,413	-1,253,413	
	受取利息配当金収入		3,118	-3,118	
	その他の収入		7,425,569	-7,425,569	
	事業活動収入計（1）	0	446,658,267	-446,658,267	
	支出				
	人件費支出		174,800,385	-174,800,385	
事業費支出		40,229,171	-40,229,171		
事務費支出		41,318,471	-41,318,471		
就労支援事業支出		87,045,758	-87,045,758		
支払利息支出		92,400	-92,400		
その他の支出		4,373,930	-4,373,930		
事業活動支出計（2）	0	347,860,115	-347,860,115		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	98,798,152	-98,798,152		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,080,000	-4,080,000	
	施設整備等寄附金収入		400,000	-400,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	4,480,000	-4,480,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		2,400,000	-2,400,000		
固定資産取得支出		7,173,140	-7,173,140		
施設整備等支出計（5）	0	9,573,140	-9,573,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,093,140	5,093,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		314,870	-314,870	
	その他の活動による収入		1,300,000	-1,300,000	
	その他の活動収入計（7）	0	1,614,870	-1,614,870	
	支出				
積立資産支出		1,500,290	-1,500,290		
その他の活動支出計（8）	0	1,500,290	-1,500,290		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	114,580	-114,580		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	93,819,592	-93,819,592		
前期末支払資金残高（12）		314,606,952	-314,606,952		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	408,426,544	-408,426,544		

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	87,045,758	0	0	87,045,758		87,045,758
	障害福祉サービス等事業収入	350,745,609	0	0	350,745,609		350,745,609
	借入金利息補助金収入	184,800	0	0	184,800		184,800
	経常経費寄附金収入	1,253,413	0	0	1,253,413		1,253,413
	受取利息配当金収入	3,118	0	0	3,118		3,118
	その他の収入	7,425,569	0	0	7,425,569		7,425,569
	事業活動収入計（1）	446,658,267	0	0	446,658,267	0	446,658,267
	支出						
	人件費支出	174,800,385	0	0	174,800,385		174,800,385
事業費支出	40,229,171	0	0	40,229,171		40,229,171	
事務費支出	41,318,471	0	0	41,318,471		41,318,471	
就労支援事業支出	87,045,758	0	0	87,045,758		87,045,758	
支払利息支出	92,400	0	0	92,400		92,400	
その他の支出	4,373,930	0	0	4,373,930		4,373,930	
事業活動支出計（2）	347,860,115	0	0	347,860,115	0	347,860,115	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,798,152	0	0	98,798,152	0	98,798,152	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,080,000	0	0	4,080,000		4,080,000
	施設整備等寄附金収入	400,000	0	0	400,000		400,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,480,000	0	0	4,480,000	0	4,480,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
	固定資産取得支出	7,173,140	0	0	7,173,140		7,173,140
	施設整備等支出計（5）	9,573,140	0	0	9,573,140	0	9,573,140
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,093,140	0	0	-5,093,140	0	-5,093,140
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	314,870	0	0	314,870		314,870
	その他の活動による収入	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
	その他の活動収入計（7）	1,614,870	0	0	1,614,870	0	1,614,870
	支出						
	積立資産支出	1,500,290	0	0	1,500,290		1,500,290
	その他の活動支出計（8）	1,500,290	0	0	1,500,290	0	1,500,290
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	114,580	0	0	114,580	0	114,580
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	93,819,592	0	0	93,819,592	0	93,819,592
	前期末支払資金残高（11）	314,606,952	0	0	314,606,952		314,606,952
当期末支払資金残高（10）+（11）	408,426,544	0	0	408,426,544	0	408,426,544	

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	(単位：円)										合計		内部取引消去	事業区分合計
	聖田さんさん会	聖田さんさん会	聖田さんさん会	聖田さんさん会	聖田さんさん会	聖田さんさん会	聖田さんさん会	聖田さんさん会	聖田さんさん会	聖田さんさん会	法人本部	法人本部		
収入	58,938,157	18,504,063	8,069,193	22,022,764	43,072,022	1,534,345	3,176,509	15,757,424					87,045,758	87,045,758
貸倒債権回収等事業収入	127,693,278	71,855,180	39,675,158			27,493,274							350,745,609	350,745,609
借入金利息補助金収入	184,800												184,800	184,800
経理経費寄附金収入						937,917					315,496		1,253,413	1,253,413
受取利息配当金収入	3,000		19	40	48	11							3,118	3,118
その他の収入	1,525,445	1,050,898	365,776			247,640				81,300	4,154,510		7,425,569	7,425,569
事業活動収入計(1)	188,344,680	91,410,141	48,110,146	22,022,804	43,072,070	30,213,187	3,176,509	15,838,724		4,470,006	446,658,297	0	446,658,297	446,658,297
支出	49,137,695	38,666,675	19,133,860	5,463,410	25,368,487	14,984,246	3,916,181	8,964,391		9,175,440	174,800,385		174,800,385	174,800,385
人件費支出	14,070,113	16,052,206	3,074,480	610,209	1,146,165	4,138,617		627,319		10,062	40,229,171		40,229,171	40,229,171
事業費支出	14,016,380	10,800,164	4,833,063	3,453,024	1,989,023	3,987,102		2,346,271		93,444	41,318,471		41,318,471	41,318,471
経理経費支出	58,938,157	18,504,063	8,069,193			1,534,345					87,045,758		87,045,758	87,045,758
支払利息支出	92,400										92,400		92,400	92,400
その他の支出	1,829,120	1,679,044	318,314	15,937	92,832	222,596		2,690		109,897	4,373,930		4,373,930	4,373,930
事業活動支出計(2)	138,866,865	85,502,192	35,429,310	9,532,580	28,596,607	24,866,966	3,916,181	9,887,844		11,641,670	347,860,115	0	347,860,115	347,860,115
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,657,815	5,907,949	12,680,836	12,490,224	14,475,463	5,346,281	-739,672	6,150,880		-7,171,664	98,798,152	0	98,798,152	98,798,152
勘定	2,600,000	1,350,000	130,000								4,080,000		4,080,000	4,080,000
施設整備等補助金収入	400,000										400,000		400,000	400,000
施設整備等寄附金収入											0		0	0
国庫補助金等収入	3,000,000	1,350,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	4,480,000	0	4,480,000	4,480,000
国庫補助金等収入	2,400,000										2,400,000		2,400,000	2,400,000
国庫補助金等取得支出	4,648,536	2,018,628	181,224	324,752							7,173,140		7,173,140	7,173,140
施設整備等支出計(5)	7,048,536	2,018,628	181,224	324,752							9,573,140		9,573,140	9,573,140
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,048,536	-668,628	-31,224	-324,752							-5,093,140	0	-5,093,140	-5,093,140
の			313,260			1,610					314,870		314,870	314,870
独立資産取崩収入										5,000,000			5,000,000	5,000,000
拠点区分間繰入金収入		1,200,000	100,000								1,300,000		1,300,000	1,300,000
その他の活動による収入											6,614,870		6,614,870	6,614,870
収入計(7)	0	1,200,000	413,260	0	0	1,610	0	0	0	5,000,000	6,614,870	0	6,614,870	6,614,870
支出	469,200	274,620	151,800			436,080				49,680	1,500,290		1,500,290	1,500,290
独立資産支出	5,000,000										5,000,000		5,000,000	5,000,000
拠点区分間繰入金支出											0		0	0
その他の活動支出計(8)	5,469,200	274,620	151,800	0	436,080	118,910		49,680		6,500,290	0		6,500,290	6,500,290
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,469,200	-274,620	-281,460	0	-436,080	-117,300	0	-49,680		5,000,000	114,580	0	93,819,592	93,819,592
前期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	40,140,079	6,164,741	12,891,072	12,165,472	14,039,383	5,228,981	-739,672	6,101,200		-2,171,664	93,819,592	0	93,819,592	93,819,592
前期未支払資金残高(11)	136,915,255	26,201,516	22,763,548	17,819,376	55,484,130	18,671,395	1,632,309	20,816,974		14,302,049	314,606,952		314,606,952	314,606,952
前期未支払資金残高(10) + (11)	177,055,334	32,366,257	35,654,620	29,985,248	69,323,513	23,900,376	892,637	26,918,174		12,130,385	408,428,344	0	408,428,344	408,428,344

墨田さんさんプラザ 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	56,500,000	58,938,157	-2,438,157	
	受託作業収入	45,800,000	46,696,937	-896,937	
	自主生産収入	9,000,000	10,402,630	-1,402,630	
	喫茶コーナー事業収入	1,700,000	1,838,590	-138,590	
	障害福祉サービス等事業収入	126,040,000	127,693,278	-1,653,278	
	自立支援給付費収入	98,000,000	99,271,788	-1,271,788	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	98,000,000	99,271,788	-1,271,788	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	4,940,000	5,238,376	-298,376	
	利用者負担金収入	240,000	245,296	-5,296	
	利用者食材費等収入	4,700,000	4,993,080	-293,080	
	その他の事業収入	23,100,000	23,183,114	-83,114	
	補助金事業収入	18,600,000	18,676,943	-76,943	
	受託事業収入	4,500,000	4,506,171	-6,171	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	190,000	184,800	5,200	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		3,000	-3,000	
	その他の収入	1,200,000	1,525,445	-325,445	
	受入研修費収入		26,000	-26,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,322,150	-122,150		
雑収入		177,295	-177,295		
事業活動収入計(1)	183,930,000	188,344,680	-4,414,680		
事業活動による収支	人件費支出	59,550,000	49,137,695	10,412,305	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,300,000	17,578,181	6,721,819	
	職員賞与支出	10,100,000	10,661,840	-561,840	
	非常勤職員給与支出	15,100,000	14,202,253	897,747	
	退職給付支出	1,350,000	664,590	685,410	
	法定福利費支出	8,700,000	6,030,831	2,669,169	
	事業費支出	15,160,000	14,570,113	589,887	
	給食費支出	5,000,000	5,353,626	-353,626	
	保健衛生費支出	300,000	234,120	65,880	
	被服費支出	100,000	96,309	3,691	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,540,712	159,288	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,881,413	118,587	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	97,345	202,655	
	保険料支出	660,000	635,634	24,366	
	賃借料支出	700,000	506,109	193,891	
	就職支度費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	550,000	517,646	32,354	
	雑支出	100,000	18,159	81,841	
	利用者交通費	650,000	689,040	-39,040	
	事務費支出	14,130,000	14,016,380	113,620	
	福利厚生費支出	300,000	400,496	-100,496	
	職員被服費支出		17,076	-17,076	
	旅費交通費支出	50,000	339,999	-289,999	
	研修研究費支出	180,000	115,516	64,484	
	事務消耗品費支出	800,000	605,945	194,055	
	印刷製本費支出	350,000	310,689	39,311	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	500,000		500,000	
	修繕費支出	50,000	669,060	-619,060	
	通信運搬費支出		475,899	-475,899	
	会議費支出	8,000,000	59,990	7,940,010	
	広報費支出	290,000	272,140	17,860	
	業務委託費支出	660,000	8,146,375	-7,486,375	
	手数料支出	1,700,000	283,241	1,416,759	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	534,724	-484,724	
	保守料支出	100,000	1,657,800	-1,557,800	
	渉外費支出	500,000	41,830	458,170	
	諸会費支出	100,000	79,600	20,400	
雑支出	500,000	6,000	494,000		
就労支援事業支出	56,500,000	58,938,157	-2,438,157		
就労支援事業販売原価支出	56,500,000	58,938,157	-2,438,157		
就労支援事業販管費支出			0		
支払利息支出	190,000	92,400	97,600		
その他の支出	1,800,000	1,932,120	-132,120		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,932,120	-132,120		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	147,330,000	138,686,865	8,643,135		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,600,000	49,657,815	-13,057,815		
施設	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	

整備等による収入	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	権利返還収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
	固定資産取得支出	5,000,000	4,648,536	351,464
	器具及び備品取得支出	5,000,000	4,648,536	351,464
	施設整備等支出計(5)	7,400,000	7,048,536	351,464
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,400,000	-4,048,536	-351,464
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利金返還収入			0
	長期前払費用戻り収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	520,000	469,200	50,800
	退職給付引当資産支出	520,000	469,200	50,800
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,520,000	5,469,200	50,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,520,000	-5,469,200	-50,800
	予備費支出(10)	26,680,000		26,680,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	40,140,079	-40,140,079
	前期末支払資金残高(12)	136,915,255	136,915,255	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	136,915,255	177,055,334	-40,140,079

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
空ゆけ未来工房 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	18,300,000	18,504,063	-204,063	
	受託作業収入	11,500,000	11,722,749	-222,749	
	自主生産収入	6,400,000	6,399,384	616	
	喫茶コーナー事業収入	400,000	381,930	18,070	
	障害福祉サービス等事業収入	70,010,000	71,855,180	-1,845,180	
	自立支援給付費収入	56,000,000	57,657,013	-1,657,013	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	56,000,000	57,657,013	-1,657,013	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,810,000	2,982,687	-172,687	
	利用者負担金収入	110,000	181,827	-71,827	
	利用者食材費等収入	2,700,000	2,800,860	-100,860	
	その他の事業収入	11,200,000	11,215,480	-15,480	
	補助金事業収入	11,200,000	11,215,480	-15,480	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	500,000	1,050,898	-550,898	
	受入研修費収入		25,000	-25,000	
利用者等外給食費収入	500,000	833,920	-333,920		
雑収入		191,978	-191,978		
事業活動収入計（1）	88,810,000	91,410,141	-2,600,141		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	41,950,000	38,666,675	3,283,325	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,500,000	15,809,675	690,325	
	職員賞与支出	8,600,000	7,281,533	1,318,467	
	非常勤職員給与支出	10,900,000	10,751,267	148,733	
	退職給付支出	950,000	268,200	681,800	
	法定福利費支出	5,000,000	4,556,000	444,000	
	事業費支出	15,840,000	16,052,206	-212,206	
	給食費支出	3,000,000	3,197,288	-197,288	
	保健衛生費支出	200,000	188,796	11,204	
	被服費支出	400,000	253,844	146,156	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,509,910	-9,910	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,342,289	157,711	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	1,149,220	-549,220	
	保険料支出	310,000	244,611	65,389	
	賃借料支出	6,600,000	6,627,312	-27,312	
	就職支度費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	400,000	268,826	131,174	
	雑支出	80,000	46,560	33,440	
	利用者交通費	200,000	223,550	-23,550	
	事務費支出	10,730,000	10,600,164	129,836	
	福利厚生費支出	160,000	205,693	-45,693	
	職員被服費支出	120,000	3,000	117,000	
	旅費交通費支出	50,000	231,760	-181,760	
	研修研究費支出	130,000		130,000	
	事務消耗品費支出	600,000	539,331	60,669	
	印刷製本費支出	400,000	75,600	324,400	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,400,000	1,296,864	103,136	
	通信運搬費支出	400,000	413,844	-13,844	
	会議費支出	20,000	6,800	13,200	
	広報費支出		5,410	-5,410	
	業務委託費支出	5,060,000	4,879,936	180,064	
	手数料支出	250,000	298,634	-48,634	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	40,000	881,480	-841,480	
	保守料支出	1,430,000	1,342,440	87,560	
渉外費支出		68,000	-68,000		
諸会費支出	70,000	37,000	33,000		
雑支出	300,000	14,372	285,628		
就労支援事業支出	18,300,000	18,504,063	-204,063		
就労支援事業販売原価支出	18,300,000	18,504,063	-204,063		
就労支援事業販管費支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	600,000	1,679,044	-1,079,044		
利用者等外給食費支出	600,000	1,679,044	-1,079,044		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	87,420,000	85,502,152	1,917,848		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,390,000	5,907,989	-4,517,989		
施 設	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	1,200,000	0	1,200,000
	権利返還収入	1,200,000		1,200,000
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	1,350,000	1,200,000
支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,600,000	2,018,628	581,372
	器具及び備品取得支出	2,600,000	2,018,628	581,372
	施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,018,628	581,372
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,000	-668,628	618,628
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	1,200,000	-1,200,000
	権利金返還収入		1,200,000	-1,200,000
	長期前払費用戻り収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	-1,200,000
支	積立資産支出	360,000	274,620	85,380
	退職給付引当資産支出	360,000	274,620	85,380
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	360,000	274,620	85,380
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-360,000	925,380	-1,285,380
	予備費支出(10)	980,000		980,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,164,741	-6,164,741
	前期末支払資金残高(12)	26,201,516	26,201,516	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	26,201,516	32,366,257	-6,164,741

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
向島七福福祉作業所 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	8,000,000	8,069,193	-69,193	
	受託作業収入	8,000,000	7,984,655	15,345	
	自主生産収入		84,538	-84,538	
	喫茶コーナー事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,410,000	39,675,158	-265,158	
	自立支援給付費収入	34,000,000	34,366,738	-366,738	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	34,000,000	34,366,738	-366,738	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,010,000	1,017,660	-7,660	
	利用者負担金収入	110,000	111,600	-1,600	
	利用者食材費等収入	900,000	906,060	-6,060	
	その他の事業収入	4,400,000	4,290,760	109,240	
	補助金事業収入	4,400,000	4,290,760	109,240	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		19	-19	
	その他の収入	290,000	365,776	-75,776	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	290,000	355,776	-65,776		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	47,700,000	48,110,146	-410,146		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	19,270,000	19,133,860	136,140	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,200,000	8,116,846	83,154	
	職員賞与支出	3,400,000	3,394,742	5,258	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,446,650	-46,650	
	退職給付支出	270,000	89,400	180,600	
	法定福利費支出	2,000,000	2,086,222	-86,222	
	事業費支出	3,560,000	3,074,480	485,520	
	給食費支出	1,610,000	1,462,042	147,958	
	保健衛生費支出	100,000	74,710	25,290	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	700,000	594,194	105,806	
	水道光熱費支出	600,000	539,386	60,614	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	64,860	-14,860	
	保険料支出	170,000	178,652	-8,652	
	賃借料支出	100,000	64,800	35,200	
	就職支度費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	150,000	95,836	54,164	
	雑支出	50,000		50,000	
	利用者交通費			0	
	事務費支出	5,380,000	4,833,063	546,937	
	福利厚生費支出	50,000	65,635	-15,635	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	106,390	-46,390	
	研修研究費支出	50,000	6,280	43,720	
	事務消耗品費支出	400,000	152,617	247,383	
	印刷製本費支出	150,000	51,202	98,798	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	286,200	-186,200	
	通信運搬費支出	200,000	133,071	66,929	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		17,264	-17,264	
	手数料支出	120,000	116,504	3,496	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,860,000	3,864,000	-4,000	
	租税公課支出	40,000	11,600	28,400	
	保守料支出	100,000		100,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	20,000	30,000	
	雑支出	200,000	2,300	197,700	
	就労支援事業支出	8,000,000	8,069,193	-69,193	
	就労支援事業販売原価支出	8,000,000	8,069,193	-69,193	
	就労支援事業販管費支出			0	
支払利息支出			0		
その他の支出	400,000	318,714	81,286		
利用者等外給食費支出	400,000	318,714	81,286		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	36,610,000	35,429,310	1,180,690		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,090,000	12,680,836	-1,590,836		
施 設	施設整備等補助金収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等補助金収入	130,000	130,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	権利返還収入			0
	施設整備等収入計(4)	130,000	130,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	300,000	181,224	118,776
	器具及び備品取得支出	300,000	181,224	118,776
	施設整備等支出計(5)	300,000	181,224	118,776
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-170,000	-51,224	-118,776
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	313,260	-313,260
	退職給付引当資産取崩収入		313,260	-313,260
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	100,000	-100,000
	権利金返還収入			0
	長期前払費用戻り収入		100,000	-100,000
	その他の活動収入計(7)	0	413,260	-413,260
支出	積立資産支出	150,000	151,800	-1,800
	退職給付引当資産支出	150,000	151,800	-1,800
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	150,000	151,800	-1,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-150,000	261,460	-411,460
	予備費支出(10)	10,770,000		10,770,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,891,072	-12,891,072
	前期末支払資金残高(12)	22,763,548	22,763,548	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,763,548	35,654,620	-12,891,072

ほむ大洋 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
	受託作業収入			0	
	自主生産収入			0	
	喫茶コーナー事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,570,000	22,022,764	-452,764	
	自立支援給付費収入	13,000,000	13,398,217	-398,217	
	介護給付費収入	13,000,000	13,398,217	-398,217	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者食料費等収入			0	
	その他の事業収入	8,570,000	8,624,547	-54,547	
	補助金事業収入	5,400,000	5,494,547	-94,547	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	3,170,000	3,130,000	40,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		40	-40	
	その他の収入	300,000	0	300,000	
受入研修費収入	300,000		300,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	21,870,000	22,022,804	-152,804		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	5,350,000	5,453,410	-103,410	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	5,100,000	5,250,110	-150,110	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	250,000	203,300	46,700	
	事業費支出	880,000	610,209	269,791	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	178,424	21,576	
	水道光熱費支出	120,000	96,351	23,649	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出	60,000	56,618	3,382	
	賃借料支出	400,000	278,475	121,525	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	50,000	341	49,659	
	利用者交通費			0	
	事務費支出	4,390,000	3,453,024	936,976	
	福利厚生費支出	50,000	10,539	39,461	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	77,305	-57,305	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	200,000	69,881	130,119	
	印刷製本費支出	150,000		150,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000		400,000	
	通信運搬費支出	100,000	107,146	-7,146	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	181,425	18,575	
	手数料支出	10,000	1,728	8,272	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	100,000		100,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出	100,000	5,000	95,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
支払利息支出			0		
その他の支出	50,000	15,937	34,063		
利用者等外給食費支出	50,000	15,937	34,063		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	10,670,000	9,532,580	1,137,420		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,200,000	12,490,224	-1,290,224		
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	権利返還収入			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
	固定資産取得支出	100,000	324,752	-224,752
	器具及び備品取得支出	100,000	324,752	-224,752
	施設整備等支出計(5)	100,000	324,752	-224,752
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,000	-324,752	224,752
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利金返還収入			0
	長期前払費用戻り収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)	11,100,000		11,100,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,165,472	-12,165,472
	前期末支払資金残高(12)	17,819,776	17,819,776	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,819,776	29,985,248	-12,165,472

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほーむアンブレラ 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
	受託作業収入			0	
	自主生産収入			0	
	喫茶コーナー事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,540,000	43,072,022	-532,022	
	自立支援給付費収入	23,200,000	23,009,463	190,537	
	介護給付費収入	23,200,000	23,009,463	190,537	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	320,000	329,439	-9,439	
	利用者負担金収入	320,000	329,439	-9,439	
	利用者食料費等収入			0	
	その他の事業収入	19,020,000	19,733,120	-713,120	
	補助金事業収入	12,300,000	12,686,120	-386,120	
	受託事業収入	6,720,000		6,720,000	
	その他の事業収入		7,047,000	-7,047,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		48	-48	
	その他の収入	350,000	0	350,000	
受入研修費収入	350,000		350,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	42,890,000	43,072,070	-182,070		
事業活動による収支	人件費支出	27,670,000	25,368,487	2,301,513	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,000,000	6,896,876	103,124	
	職員賞与支出	2,700,000	2,633,300	66,700	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	13,290,190	1,709,810	
	退職給付支出	270,000	89,400	180,600	
	法定福利費支出	2,700,000	2,458,721	241,279	
	事業費支出	1,290,000	1,146,165	143,835	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	189,617	110,383	
	水道光熱費支出	180,000	196,750	-16,750	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	210,000	202,122	7,878	
	賃借料支出	500,000	457,920	42,080	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出		99,000	-99,000	
	雑支出	50,000	756	49,244	
	利用者交通費			0	
	事務費支出	2,540,000	1,989,023	550,977	
	福利厚生費支出	50,000	60,876	-10,876	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	37,680	-7,680	
	研修研究費支出	50,000	1,500	48,500	
	事務消耗品費支出	400,000	211,447	188,553	
	印刷製本費支出	150,000		150,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	98,280	51,720	
	通信運搬費支出	300,000	269,222	30,778	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	260,000	274,044	-14,044	
	手数料支出	100,000	87,048	12,952	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	910,000	937,716	-27,716	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	雑支出	100,000	11,210	88,790	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
支払利息支出			0		
その他の支出	100,000	92,932	7,068		
利用者等外給食費支出	100,000	92,932	7,068		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	31,600,000	28,596,607	3,003,393		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,290,000	14,475,463	-3,185,463		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	権利返還収入			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
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	0	-200,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利金返還収入			0
	長期前払費用戻り収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	150,000	436,080	-286,080
	退職給付引当資産支出	150,000	436,080	-286,080
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	150,000	436,080	-286,080
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-150,000	-436,080	286,080
	予備費支出(10)	10,940,000		10,940,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,039,383	-14,039,383
	前期末支払資金残高(12)	55,484,130	55,484,130	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	55,484,130	69,523,513	-14,039,383

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワクワ工房デイサービス 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	1,450,000	1,534,345	-84,345	
	受託作業収入	600,000	631,495	-31,495	
	自主生産収入	850,000	902,850	-52,850	
	喫茶コーナー事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	27,970,000	27,493,274	476,726	
	自立支援給付費収入	22,900,000	22,464,374	435,626	
	介護給付費収入	22,900,000	22,464,374	435,626	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	500,000	501,800	-1,800	
	利用者負担金収入			0	
	利用者食料費等収入	500,000	501,800	-1,800	
	その他の事業収入	4,570,000	4,527,100	42,900	
	補助金事業収入	4,570,000	4,527,100	42,900	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	930,000	937,917	-7,917	
	受取利息配当金収入		11	-11	
	その他の収入	190,000	247,640	-57,640	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	190,000	244,640	-54,640		
雑収入		3,000	-3,000		
事業活動収入計(1)	30,540,000	30,213,187	326,813		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	15,670,000	14,984,246	685,754	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,200,000	6,177,879	22,121	
	職員賞与支出	2,600,000	2,509,164	90,836	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,399,050	400,950	
	退職給付支出	270,000	89,400	180,600	
	法定福利費支出	1,800,000	1,808,753	-8,753	
	事業費支出	3,760,000	4,138,617	-378,617	
	給食費支出	1,200,000	1,060,651	139,349	
	保健衛生費支出	100,000	103,738	-3,738	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	500,000	1,316,493	-816,493	
	水道光熱費支出	700,000	559,815	140,185	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	90,131	9,869	
	保険料支出	250,000	249,268	732	
	賃借料支出	150,000	112,816	37,184	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出	200,000	127,825	72,175	
	雑支出	50,000		50,000	
	利用者交通費	510,000	517,880	-7,880	
	事務費支出	4,765,000	3,987,102	777,898	
	福利厚生費支出	70,000	81,494	-11,494	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	35,000	169,440	-134,440	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	400,000	130,531	269,469	
	印刷製本費支出	150,000	6,218	143,782	
	水道光熱費支出	100,000		100,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	200,000	154,379	45,621	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		12,960	-12,960	
	手数料支出	20,000	17,760	2,240	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,288,000	72,000	
	租税公課支出	160,000	95,450	64,550	
保守料支出	100,000	17,270	82,730		
渉外費支出			0		
諸会費支出	20,000	13,600	6,400		
雑支出	100,000		100,000		
就労支援事業支出	1,450,000	1,534,345	-84,345		
就労支援事業販売原価支出	1,450,000	1,534,345	-84,345		
就労支援事業販管費支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	200,000	222,596	-22,596		
利用者等外給食費支出	200,000	222,596	-22,596		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	25,845,000	24,866,906	978,094		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,695,000	5,346,281	-651,281		
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	権利返還収入			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
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,000	0	-100,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,610	-1,610
	退職給付引当資産取崩収入		1,610	-1,610
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利金返還収入			0
	長期前払費用戻り収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	1,610	-1,610
支出	積立資産支出	150,000	118,910	31,090
	退職給付引当資産支出	150,000	118,910	31,090
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	150,000	118,910	31,090
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-150,000	-117,300	-32,700
予備費支出(10)	4,445,000		4,445,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,228,981	-5,228,981
前期末支払資金残高(12)		18,671,395	18,671,395	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,671,395	23,900,376	-5,228,981

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援センターさんさん 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
	受託作業収入			0	
	自主生産収入			0	
	喫茶コーナー事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,200,000	3,176,509	23,491	
	自立支援給付費収入	3,200,000	3,176,509	23,491	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,200,000	3,176,509	23,491	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者食料費等収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	3,200,000	3,176,509	23,491		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	3,200,000	3,916,181	-716,181	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,400,000	3,000,000	-600,000	
	職員賞与支出	800,000		800,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		916,181	-916,181	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者交通費			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	3,200,000	3,916,181	-716,181		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-739,672	739,672		
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	権利返還収入			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
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			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入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利金返還収入			0
	長期前払費用戻り収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-739,672	739,672
	前期末支払資金残高(12)	1,632,309	1,632,309	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,632,309	892,637	739,672

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみださんさんるーむ 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
	受託作業収入			0	
	自主生産収入			0	
	喫茶コーナー事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,500,000	15,757,424	-257,424	
	自立支援給付費収入	7,000,000	6,931,419	68,581	
	介護給付費収入	7,000,000	6,931,419	68,581	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	600,000	529,404	70,596	
	利用者負担金収入	100,000	68,454	31,546	
	利用者食材費等収入	500,000	460,950	39,050	
	その他の事業収入	7,900,000	8,296,601	-396,601	
	補助金事業収入	2,300,000	2,330,781	-30,781	
	受託事業収入	5,600,000	5,965,820	-365,820	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	70,000	81,300	-11,300	
受入研修費収入	70,000	81,300	-11,300		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	15,570,000	15,838,724	-268,724		
事業活動による収支	人件費支出	9,070,000	8,964,391	105,609	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,200,000	3,157,546	42,454	
	職員賞与支出	1,600,000	1,532,671	67,329	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,005,082	-5,082	
	退職給付支出	270,000	89,400	180,600	
	法定福利費支出	1,000,000	1,179,692	-179,692	
	事業費支出	670,000	627,319	42,681	
	給食費支出	500,000	461,004	38,996	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		1,124	-1,124	
	水道光熱費支出	50,000	44,368	5,632	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	40,000	89,686	-49,686	
	保険料支出	40,000	30,495	9,505	
	賃借料支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	40,000	642	39,358	
	利用者交通費			0	
	事務費支出	360,000	93,444	266,556	
	福利厚生費支出	20,000	36,343	-16,343	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	200,000	1,853	198,147	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	47,524	2,476	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	5,724	4,276	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		2,000	-2,000	
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	20,000	2,690	17,310		
利用者等外給食費支出	20,000	2,690	17,310		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	10,120,000	9,687,844	432,156		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,450,000	6,150,880	-700,880		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	権利返還収入			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
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,000	0	-100,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利金返還収入			0
	長期前払費用戻り収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	80,000	49,680	30,320
	退職給付引当資産支出	80,000	49,680	30,320
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	80,000	49,680	30,320
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-80,000	-49,680	-30,320
	予備費支出(10)	5,270,000		5,270,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,101,200	-6,101,200
	前期末支払資金残高(12)	20,816,974	20,816,974	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,816,974	26,918,174	-6,101,200

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
	受託作業収入			0	
	自主生産収入			0	
	喫茶コーナー事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者食料費等収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	310,000	315,496	-5,496	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	4,100,000	4,154,510	-54,510	
受入研修費収入	100,000	124,610	-24,610		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,000,000	4,029,900	-29,900		
事業活動収入計(1)	4,410,000	4,470,006	-60,006		
事業活動による収支	人件費支出	6,290,000	9,175,440	-2,885,440	
	役員報酬支出	1,250,000	1,330,000	-80,000	
	職員給料支出	1,500,000	3,833,368	-2,333,368	
	職員賞与支出	800,000	1,528,442	-728,442	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,111,260	88,740	
	退職給付支出	140,000		140,000	
	法定福利費支出	400,000	372,370	27,630	
	事業費支出	10,000	10,062	-62	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	10,000	10,062	-62	
	賃借料支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者交通費			0	
	事務費支出	2,600,000	2,346,271	253,729	
	福利厚生費支出	30,000	26,571	3,429	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	130,000	-30,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	700,000	623,700	76,300	
	業務委託費支出	1,600,000	1,566,000	34,000	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出			0		
渉外費支出	100,000		100,000		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	100,000	109,897	-9,897		
利用者等外給食費支出	100,000	109,897	-9,897		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	9,000,000	11,641,670	-2,641,670		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,590,000	-7,171,664	2,581,664		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	権利返還収入			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
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			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入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利金返還収入			0
	長期前払費用戻り収入			0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,000,000	5,000,000	0
予備費支出(10)		410,000		410,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-2,171,664	2,171,664
前期末支払資金残高(12)		14,302,049	14,302,049	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,302,049	12,130,385	2,171,664

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	87,045,758		87,045,758
	障害福祉サービス等事業収益	350,745,609		350,745,609
	経常経費寄附金収益	1,253,413		1,253,413
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	439,044,780	0	439,044,780
	費用			
	人件費	175,985,805		175,985,805
	事業費	40,229,171		40,229,171
	事務費	41,318,471		41,318,471
就労支援事業費用	87,045,758		87,045,758	
減価償却費	21,906,408		21,906,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,509,501		-16,509,501	
サービス活動費用計（2）	349,976,112	0	349,976,112	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	89,068,668	0	89,068,668	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	184,800		184,800
	受取利息配当金収益	3,118		3,118
	その他のサービス活動外収益	7,425,569		7,425,569
	サービス活動外収益計（4）	7,613,487	0	7,613,487
	費用			
	支払利息	92,400		92,400
	その他のサービス活動外費用	4,373,930		4,373,930
	サービス活動外費用計（5）	4,466,330	0	4,466,330
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,147,157	0	3,147,157
経常増減差額（7）=（3）+（6）	92,215,825	0	92,215,825	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,080,000		4,080,000
	施設整備等寄附金収益	400,000		400,000
	特別収益計（8）	4,480,000	0	4,480,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,648,676		6,648,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,648,676		-6,648,676
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,080,000		2,080,000
	特別費用計（9）	2,080,000	0	2,080,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,400,000	0	2,400,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,615,825	0	94,615,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	619,451,812		619,451,812
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	714,067,637	0	714,067,637
	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）	714,067,637	0	714,067,637

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	87,045,758			87,045,758		87,045,758
	障害福祉サービス等事業収益	350,745,609			350,745,609		350,745,609
	経常経費寄附金収益	1,253,413			1,253,413		1,253,413
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	439,044,780	0	0	439,044,780	0	439,044,780
	人件費	175,985,805			175,985,805		175,985,805
	事業費	40,229,171			40,229,171		40,229,171
	事務費	41,318,471			41,318,471		41,318,471
	就労支援事業費用	87,045,758			87,045,758		87,045,758
	減価償却費	21,906,408			21,906,408		21,906,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,509,501			-16,509,501		-16,509,501	
サービス活動費用計（2）	349,976,112	0	0	349,976,112	0	349,976,112	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	89,068,668	0	0	89,068,668	0	89,068,668	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	184,800			184,800		184,800
	受取利息配当金収益	3,118			3,118		3,118
	その他のサービス活動外収益	7,425,569			7,425,569		7,425,569
	サービス活動外収益計（4）	7,613,487	0	0	7,613,487	0	7,613,487
	支払利息	92,400			92,400		92,400
	その他のサービス活動外費用	4,373,930			4,373,930		4,373,930
	サービス活動外費用計（5）	4,466,330	0	0	4,466,330	0	4,466,330
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,147,157	0	0	3,147,157	0	3,147,157
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	92,215,825	0	0	92,215,825	0	92,215,825
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,080,000			4,080,000	
施設整備等寄附金収益		400,000			400,000		400,000
特別収益計（8）		4,480,000	0	0	4,480,000	0	4,480,000
固定資産売却損・処分損		6,648,676			6,648,676		6,648,676
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-6,648,676			-6,648,676		-6,648,676
国庫補助金等特別積立金積立額		2,080,000			2,080,000		2,080,000
特別費用計（9）		2,080,000	0	0	2,080,000	0	2,080,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		94,615,825	0	0	94,615,825	0	94,615,825
前期繰越活動増減差額（12）		619,451,812			619,451,812		619,451,812
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	714,067,637	0	0	714,067,637	0	714,067,637	
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）	714,067,637	0	0	714,067,637	0	714,067,637	

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	豊田さんさん会	実地作業工費	社会福祉施設整備費	ほーむヘルプ	ほーむケアプラス	ケアワイド電子サービス	相談支援センターさんさん	まひさんさん会	法人本部	合計	内部取引控去	事業区分合計
行政支援事業収益	58,638,157	18,504,063	9,069,193	22,022,764	43,072,022	1,534,345	3,176,509	15,757,424		87,045,758	0	87,045,758
設備増設費(1)設備増設費	127,893,278	71,855,180	39,676,158			27,492,274				350,745,609	0	350,745,609
経費控除金(2)経費控除金						937,917			315,496	1,263,413	0	1,263,413
その他(3)										0	0	0
収入	186,631,435	90,359,243	47,744,351	22,022,764	43,072,022	29,965,536	3,176,509	15,757,424	315,496	439,044,760	0	439,044,760
支出	49,606,895	38,941,295	19,285,660	5,453,410	25,491,307	15,101,546	3,916,181	9,014,071	9,175,440	175,865,805	0	175,865,805
職員費	14,570,113	16,659,796	3,074,480	810,209	1,146,165	4,138,617	677,319	10,067	40,279,171	40,279,171	0	40,279,171
福利厚生費	14,016,380	10,600,164	4,833,063	3,453,024	1,989,023	3,987,002		93,444	2,346,271	41,318,471	0	41,318,471
経費控除金(4)経費控除金	58,638,157	18,504,063	9,069,193			1,534,345				87,045,758	0	87,045,758
経費控除金(5)経費控除金	9,638,888	6,361,696	334,534	85,799	5,302,966	162,144				21,906,488	0	21,906,488
経費控除金(6)経費控除金	4,911,981	4,128,746	339,234	19,029	4,616,931	65,988				16,509,911	0	16,509,911
経費控除金(7)経費控除金	139,888,452	86,260,476	35,296,606	9,587,384	29,311,130	24,879,266	3,916,181	9,734,834	11,531,772	349,976,112	0	349,976,112
経費控除金(8)経費控除金	47,922,983	4,038,787	12,447,745	12,433,570	13,760,392	5,086,270		6,022,580		11,216,271	0	89,263,658
経費控除金(9)経費控除金	184,800									184,800	0	184,800
経費控除金(10)経費控除金	3,000		19	40		48				3,118	0	3,118
経費控除金(11)経費控除金	1,525,445	1,050,888	365,778			247,640		81,300	4,154,510	7,425,569	0	7,425,569
経費控除金(12)経費控除金	1,713,245	1,050,888	365,795	40		247,651		81,300	4,154,510	7,613,487	0	7,613,487
経費控除金(13)経費控除金	92,400									92,400	0	92,400
経費控除金(14)経費控除金	1,637,100	1,679,044	318,714	15,937	97,932	222,596		2,690	109,897	4,373,930	0	4,373,930
経費控除金(15)経費控除金	2,024,520	1,679,044	318,714	15,937	97,932	222,596		2,690	109,897	4,466,330	0	4,466,330
経費控除金(16)経費控除金	411,729	638,146	47,081	19,497	92,354	25,955		28,610	4,044,613	3,147,157	0	3,147,157
経費控除金(17)経費控除金	46,951,708	3,389,621	12,494,836	12,419,473	13,668,008	5,111,325		6,101,200	7,171,693	92,215,825	0	92,215,825
経費控除金(18)経費控除金	2,600,000	1,350,000	130,000							4,080,000	0	4,080,000
経費控除金(19)経費控除金	400,000									400,000	0	400,000
経費控除金(20)経費控除金	3,000,000	1,350,000	130,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	9,480,000	0	9,480,000
経費控除金(21)経費控除金										0	0	0
経費控除金(22)経費控除金										0	0	0
経費控除金(23)経費控除金										0	0	0
経費控除金(24)経費控除金										0	0	0
経費控除金(25)経費控除金										0	0	0
経費控除金(26)経費控除金										0	0	0
経費控除金(27)経費控除金										0	0	0
経費控除金(28)経費控除金										0	0	0
経費控除金(29)経費控除金										0	0	0
経費控除金(30)経費控除金										0	0	0
経費控除金(31)経費控除金										0	0	0
経費控除金(32)経費控除金										0	0	0
経費控除金(33)経費控除金										0	0	0
経費控除金(34)経費控除金										0	0	0
経費控除金(35)経費控除金										0	0	0
経費控除金(36)経費控除金										0	0	0
経費控除金(37)経費控除金										0	0	0
経費控除金(38)経費控除金										0	0	0
経費控除金(39)経費控除金										0	0	0
経費控除金(40)経費控除金										0	0	0
経費控除金(41)経費控除金										0	0	0
経費控除金(42)経費控除金										0	0	0
経費控除金(43)経費控除金										0	0	0
経費控除金(44)経費控除金										0	0	0
経費控除金(45)経費控除金										0	0	0
経費控除金(46)経費控除金										0	0	0
経費控除金(47)経費控除金										0	0	0
経費控除金(48)経費控除金										0	0	0
経費控除金(49)経費控除金										0	0	0
経費控除金(50)経費控除金										0	0	0
経費控除金(51)経費控除金										0	0	0
経費控除金(52)経費控除金										0	0	0
経費控除金(53)経費控除金										0	0	0
経費控除金(54)経費控除金										0	0	0
経費控除金(55)経費控除金										0	0	0
経費控除金(56)経費控除金										0	0	0
経費控除金(57)経費控除金										0	0	0
経費控除金(58)経費控除金										0	0	0
経費控除金(59)経費控除金										0	0	0
経費控除金(60)経費控除金										0	0	0
経費控除金(61)経費控除金										0	0	0
経費控除金(62)経費控除金										0	0	0
経費控除金(63)経費控除金										0	0	0
経費控除金(64)経費控除金										0	0	0
経費控除金(65)経費控除金										0	0	0
経費控除金(66)経費控除金										0	0	0
経費控除金(67)経費控除金										0	0	0
経費控除金(68)経費控除金										0	0	0
経費控除金(69)経費控除金										0	0	0
経費控除金(70)経費控除金										0	0	0
経費控除金(71)経費控除金										0	0	0
経費控除金(72)経費控除金										0	0	0
経費控除金(73)経費控除金										0	0	0
経費控除金(74)経費控除金										0	0	0
経費控除金(75)経費控除金										0	0	0
経費控除金(76)経費控除金										0	0	0
経費控除金(77)経費控除金										0	0	0
経費控除金(78)経費控除金										0	0	0
経費控除金(79)経費控除金										0	0	0
経費控除金(80)経費控除金										0	0	0
経費控除金(81)経費控除金										0	0	0
経費控除金(82)経費控除金										0	0	0
経費控除金(83)経費控除金										0	0	0
経費控除金(84)経費控除金										0	0	0
経費控除金(85)経費控除金										0	0	0
経費控除金(86)経費控除金										0	0	0
経費控除金(87)経費控除金										0	0	0
経費控除金(88)経費控除金										0	0	0
経費控除金(89)経費控除金										0	0	0
経費控除金(90)経費控除金										0	0	0
経費控除金(91)経費控除金										0	0	0
経費控除金(92)経費控除金										0	0	0
経費控除金(93)経費控除金										0	0	0
経費控除金(94)経費控除金										0	0	0
経費控除金(95)経費控除金										0	0	0
経費控除金(96)経費控除金										0	0	0
経費控除金(97)経費控除金										0	0	0
経費控除金(98)経費控除金										0	0	0
経費控除金(99)経費控除金										0	0	0
経費控除金(100)経費控除金										0	0	0
経費控除金(101)経費控除金										0	0	0
経費控除金(102)経費控除金										0	0	0
経費控除金(103)経費控除金										0	0	0
経費控除金(104)経費控除金										0	0	0
経費控除金(105)経費控除金										0	0	0
経費控除金(106)経費控除金										0	0	0
経費控除金(107)経費控除金												

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

墨田さんさんプラザ 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	58,938,157	61,446,702	-2,508,545
	受託作業収益	46,696,937	46,290,092	406,845
	自主生産収益	10,402,630	13,345,665	-2,943,035
	喫茶コーナー収益	1,838,590	1,810,945	27,645
	障害福祉サービス等事業収益	127,693,278	134,130,723	-6,437,445
	自立支援給付費収益	99,271,788	106,342,420	-7,070,632
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	99,271,788	106,342,420	-7,070,632
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,238,376	4,629,490	608,886
	利用者負担金収入	245,296	111,600	133,696
	利用者食材費等収入	4,993,080	4,517,890	475,190
	その他の事業収益	23,183,114	23,158,813	24,301
	補助金事業収益	18,676,943	18,652,642	24,301
	受託事業収益	4,506,171	4,506,171	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	186,631,435	195,577,425	-8,945,990	
サービス活動増減の部	人件費	49,606,895	55,216,788	-5,609,893
	役員報酬			0
	職員給料	17,578,181	23,366,633	-5,788,452
	職員賞与	10,661,840	10,882,770	-220,930
	非常勤職員給与	14,202,253	13,514,735	687,518
	退職給付費用	1,133,790	1,035,420	98,370
	法定福利費	6,030,831	6,417,230	-386,399
	事業費	14,570,113	13,621,915	948,198
	給食費	5,353,626	5,060,490	293,136
	保健衛生費	234,120	236,440	-2,320
	被服費	96,309		96,309
	教養娯楽費	1,540,712	1,738,940	-198,228
	水道光熱費	4,881,413	5,167,077	-285,664
	燃料費			0
	消耗器具備品費	97,345	23,315	74,030
	保険料	635,634	170,760	464,874
	賃借料	506,109		506,109
	就職支度費		55,974	-55,974
	車輛費	517,646	286,519	231,127
	雑費	18,159	12,400	5,759
	利用者交通費	689,040	870,000	-180,960
	事務費	14,016,380	14,064,790	-48,410
	福利厚生費	400,496	302,107	98,389
	職員被服費	17,076		17,076
	旅費交通費	339,999	316,554	23,445
	研修研究費	115,516	53,227	62,289
	事務消耗品費	605,945	499,385	106,560
	印刷製本費	310,689	319,125	-8,436
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	669,060	1,498,761	-829,701
	通信運搬費	475,899	522,347	-46,448
	会議費	59,990	63,637	-3,647
	広報費	272,140	3,000	269,140
	業務委託費	8,146,375	6,790,111	1,356,264
	手数料	283,241	289,944	-6,703
	保険料		478,262	-478,262
	賃借料		550,955	-550,955
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	534,724	592,897	-58,173
	保守料	1,657,800	1,662,444	-4,644
渉外費	41,830	17,590	24,240	
諸会費	79,600	79,600	0	
雑費	6,000	24,844	-18,844	
就労支援事業費用	58,938,157	61,446,702	-2,508,545	
就労支援事業販売原価	58,938,157	61,446,702	-2,508,545	
当期就労支援事業製造原価	58,938,157	61,446,702	-2,508,545	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費			0	
減価償却費	9,638,888	10,180,821	-541,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,401,981	-8,082,481	680,500	
サービス活動費用計(2)	139,368,452	146,448,535	-7,080,083	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,262,983	49,128,890	-1,865,907	
借入金利息補助金収益	184,800	211,200	-26,400	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,000	4,000	-1,000
		その他のサービス活動外収益	1,525,445	1,448,200	77,245
		受入研修費収益	26,000	64,000	-38,000
		利用者等外給食収益	1,322,150	1,347,200	-25,050
		雑収益	177,295	37,000	140,295
	サービス活動外収益計(4)		1,713,245	1,663,400	49,845
	費用	支払利息	92,400	211,200	-118,800
		その他のサービス活動外費用	1,932,120	1,996,657	-64,537
		利用者等外給食費	1,932,120	1,996,657	-64,537
		サービス活動外費用計(5)	2,024,520	2,207,857	-183,337
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-311,275	-544,457	233,182	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		46,951,708	48,584,433	-1,632,725	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,600,000	3,544,720	-944,720
		施設整備等補助金収益	200,000	1,144,720	-944,720
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
		施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000
		施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金収益		920	-920
	特別収益計(8)		3,000,000	3,545,640	-545,640
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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		600,000	1,144,720	-544,720	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
特別費用計(9)		5,600,000	9,144,720	-3,544,720	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,600,000	-5,599,080	2,999,080	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		44,351,708	42,985,353	1,366,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		159,625,129	116,639,776	42,985,353
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		203,976,837	159,625,129	44,351,708
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		203,976,837	159,625,129	44,351,708	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
空ゆけ未来工房 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	18,504,063	0	18,504,063
	受託作業収益	11,722,749		11,722,749
	自主生産収益	6,399,384		6,399,384
	喫茶コーナー収益	381,930		381,930
	障害福祉サービス等事業収益	71,855,180	0	71,855,180
	自立支援給付費収益	57,657,013	0	57,657,013
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	57,657,013		57,657,013
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,982,687	0	2,982,687
	利用者負担金収入	181,827		181,827
	利用者食料費等収入	2,800,860		2,800,860
	その他の事業収益	11,215,480	0	11,215,480
	補助金事業収益	11,215,480		11,215,480
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		90,359,243	0	90,359,243
サービス活動増減の部	人件費	38,941,295	0	38,941,295
	役員報酬			0
	職員給料	15,809,675		15,809,675
	職員賞与	7,281,533		7,281,533
	非常勤職員給与	10,751,267		10,751,267
	退職給付費用	542,820		542,820
	法定福利費	4,556,000		4,556,000
	事業費	16,052,206	0	16,052,206
	給食費	3,197,288		3,197,288
	保健衛生費	188,796		188,796
	被服費	253,844		253,844
	教養娯楽費	1,509,910		1,509,910
	水道光熱費	2,342,289		2,342,289
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,149,220		1,149,220
	保険料	244,611		244,611
	賃借料	6,627,312		6,627,312
	就職支度費			0
	車輛費	268,826		268,826
	雑費	46,560		46,560
	利用者交通費	223,550		223,550
	事務費	10,600,164	3,913,646	6,686,518
	福利厚生費	205,693		205,693
	職員被服費	3,000		3,000
	旅費交通費	231,760	1,800	229,960
	研修研究費			0
	事務消耗品費	539,331	2,766,946	-2,227,615
	印刷製本費	75,600		75,600
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,296,864		1,296,864
	通信運搬費	413,844		413,844
	会議費	6,800		6,800
	広報費	5,410		5,410
	業務委託費	4,879,936	534,468	4,345,468
	手数料	298,634	47,952	250,682
	保険料		492,480	-492,480
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	300,000		300,000
	租税公課	881,480	70,000	811,480
	保守料	1,342,440		1,342,440
	渉外費	68,000		68,000
諸会費	37,000		37,000	
雑費	14,372		14,372	
就労支援事業費用	18,504,063	0	18,504,063	
就労支援事業販売原価	18,504,063	0	18,504,063	
当期就労支援事業製造原価	18,504,063		18,504,063	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費			0	
減価償却費	6,381,496		6,381,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,128,748		-4,128,748	
サービス活動費用計（2）		86,350,476	3,913,646	82,436,830
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,008,767	-3,913,646	7,922,413
借入金利息補助金収益				0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0		
		その他のサービス活動外収益	1,050,898	518,000	532,898		
		受入研修費収益	25,000		25,000		
		利用者等外給食収益	833,920		833,920		
		雑収益	191,978	518,000	-326,022		
		サービス活動外収益計(4)	1,050,898	518,000	532,898		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0		
		その他のサービス活動外費用	1,679,044	0	1,679,044		
		利用者等外給食費	1,679,044		1,679,044		
		サービス活動外費用計(5)	1,679,044	0	1,679,044		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-628,146	518,000	-1,146,146		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,380,621	-3,395,646	6,776,267			
特別増減の部	特別収益	施設整備等補助金収益	1,350,000	180,000,000	-178,650,000		
		施設整備等補助金収益	1,350,000	180,000,000	-178,650,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益		19,000,000	-19,000,000		
		特別収益計(8)	1,350,000	199,000,000	-197,650,000		
		特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	6,648,676	0	6,648,676
				建物売却損・処分損	6,648,676		6,648,676
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,648,676		-6,648,676
国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000			180,000,000	-178,650,000		
拠点区分間繰入金費用					0		
		特別費用計(9)	1,350,000	180,000,000	-178,650,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	19,000,000	-19,000,000			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,380,621	15,604,354	-12,223,733			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		303,121,308	264,609,487	38,511,821		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		306,501,929	280,213,841	26,288,088		
	基本金取崩額(14)				0		
	その他の積立金取崩額(15)				0		
	その他の積立金積立額(16)				0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		306,501,929	280,213,841	26,288,088		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
向島七福福祉作業所 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	8,069,193	8,025,878	43,315
	受託作業収益	7,984,655	8,025,878	-41,223
	自主生産収益	84,538		84,538
	喫茶コーナー収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	39,675,158	39,747,899	-72,741
	自立支援給付費収益	34,366,738	33,506,659	860,079
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	34,366,738	33,506,659	860,079
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,017,660	1,045,860	-28,200
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0
	利用者食材料費等収入	906,060	934,260	-28,200
	その他の事業収益	4,290,760	5,195,380	-904,620
	補助金事業収益	4,290,760	5,195,380	-904,620
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		47,744,351	47,773,777	-29,426
サービス活動増減の部	人件費	19,285,660	17,822,675	1,462,985
	役員報酬			0
	職員給料	8,116,846	7,637,067	479,779
	職員賞与	3,394,742	3,183,175	211,567
	非常勤職員給与	5,446,650	5,187,020	259,630
	退職給付費用	241,200	174,960	66,240
	法定福利費	2,086,222	1,640,453	445,769
	事業費	3,074,480	2,939,354	135,126
	給食費	1,462,042	1,520,615	-58,573
	保健衛生費	74,710	80,410	-5,700
	被服費			0
	教養娯楽費	594,194	605,921	-11,727
	水道光熱費	539,386	488,442	50,944
	燃料費		4,000	-4,000
	消耗器具備品費	64,860	1,706	63,154
	保険料	178,652	56,920	121,732
	賃借料	64,800		64,800
	就職支度費			0
	車輛費	95,836	104,690	-8,854
	雑費		108	-108
	利用者交通費		76,542	-76,542
	事務費	4,833,063	5,274,573	-441,510
	福利厚生費	65,635	53,564	12,071
	職員被服費			0
	旅費交通費	106,390	94,006	12,384
	研修研究費	6,280		6,280
	事務消耗品費	152,617	83,371	69,246
	印刷製本費	51,202	13,402	37,800
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	286,200		286,200
	通信運搬費	133,071	189,210	-56,139
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	17,264	550,000	-532,736
	手数料	116,504	184,096	-67,592
	保険料		116,187	-116,187
	賃借料		21,777	-21,777
	土地・建物賃借料	3,864,000	3,864,000	0
	租税公課	11,600	11,600	0
	保守料		37,800	-37,800
渉外費		10,300	-10,300	
諸会費	20,000	16,800	3,200	
雑費	2,300	28,460	-26,160	
就労支援事業費用	8,069,193	8,025,878	43,315	
就労支援事業販売原価	8,069,193	8,025,878	43,315	
当期就労支援事業製造原価	8,069,193	8,025,878	43,315	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費			0	
減価償却費	334,534	309,314	25,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,324	-282,233	-18,091	
サービス活動費用計（2）		35,296,606	34,089,561	1,207,045
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		12,447,745	13,684,216	-1,236,471
借入金利息補助金収益				0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	137	-118
		その他のサービス活動外収益	365,776	377,692	-11,916
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	355,776	369,392	-13,616
		雑収益		8,300	-8,300
	サービス活動外収益計(4)		365,795	377,829	-12,034
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	318,714	335,268	-16,554
		利用者等外給食費	318,714	335,268	-16,554
		サービス活動外費用計(5)	318,714	335,268	-16,554
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		47,081	42,561	4,520	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,494,826	13,726,777	-1,231,951	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	130,000	0	130,000
		施設整備等補助金収益	130,000		130,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		257,370	-257,370
	特別収益計(8)		130,000	257,370	-127,370
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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		130,000		130,000	
拠点区分間繰入金費用			9,313,260	-9,313,260	
特別費用計(9)		130,000	9,313,260	-9,183,260	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-9,055,890	9,055,890	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,494,826	4,670,887	7,823,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,375,538	20,704,651	2,670,887
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		35,870,364	25,375,538	10,494,826
	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)			2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		35,870,364	23,375,538	12,494,826

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほむ大洋 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
	受託作業収益			0
	自主生産収益			0
	喫茶コーナー収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	22,022,764	21,836,671	186,093
	自立支援給付費収益	13,398,217	13,127,800	270,417
	介護給付費収益	13,398,217	13,127,800	270,417
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	利用者食材費等収入			0
	その他の事業収益	8,624,547	8,708,871	-84,324
	補助金事業収益	5,494,547	5,464,871	29,676
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	3,130,000	3,244,000	-114,000
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		22,022,764	21,836,671	186,093
サービス活動増減の部	人件費	5,453,410	5,029,700	423,710
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	5,250,110	4,936,175	313,935
	退職給付費用			0
	法定福利費	203,300	93,525	109,775
	事業費	610,209	329,823	280,386
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	178,424	161,768	16,656
	水道光熱費	96,351	101,055	-4,704
	燃料費			0
	消耗器具備品費		11,880	-11,880
	保険料	56,618	39,850	16,768
	賃借料	278,475		278,475
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費	341	15,270	-14,929
	利用者交通費			0
	事務費	3,453,024	3,864,079	-411,055
	福利厚生費	10,539		10,539
	職員被服費			0
	旅費交通費	77,305	47,370	29,935
	研修研究費			0
	事務消耗品費	69,881	148,198	-78,317
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		25,704	-25,704
	通信運搬費	107,146	107,216	-70
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	181,425	167,400	14,025
	手数料	1,728	8,340	-6,612
	保険料		10,798	-10,798
	賃借料		273,453	-273,453
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課		64,800	-64,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	5,000	10,800	-5,800
	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
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費			0	
減価償却費	85,780	32,931	52,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,029	-8,767	-6,262	
サービス活動費用計（2）		9,587,394	9,247,766	339,628
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		12,435,370	12,588,905	-153,535
借入金利息補助金収益				0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40	173	-133
		その他のサービス活動外収益	0	102,348	-102,348
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		102,348	-102,348
	サービス活動外収益計(4)		40	102,521	-102,481
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	15,937	31,602	-15,665
		利用者等外給食費	15,937	31,602	-15,665
		サービス活動外費用計(5)	15,937	31,602	-15,665
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-15,897	70,919	-86,816	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,419,473	12,659,824	-240,351	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	90,000	-90,000
		施設整備等補助金収益		90,000	-90,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)		0	90,000	-90,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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			90,000	-90,000	
拠点区分間繰入金費用			8,000,000	-8,000,000	
特別費用計(9)		0	8,090,000	-8,090,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-8,000,000	8,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,419,473	4,659,824	7,759,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,912,354	13,252,530	4,659,824
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		30,331,827	17,912,354	12,419,473
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		30,331,827	17,912,354	12,419,473

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ほむアンブレラ 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
	受託作業収益			0
	自主生産収益			0
	喫茶コーナー収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	43,072,022	43,293,992	-221,970
	自立支援給付費収益	23,009,463	23,251,839	-242,376
	介護給付費収益	23,009,463	23,251,839	-242,376
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	329,439	211,308	118,131
	利用者負担金収入	329,439	211,308	118,131
	利用者食材費等収入			0
	その他の事業収益	19,733,120	19,830,845	-97,725
	補助金事業収益	12,686,120	12,657,845	28,275
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	7,047,000	7,173,000	-126,000
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		43,072,022	43,293,992	-221,970
サービス活動増減の部	人件費	25,491,307	24,044,046	1,447,261
	役員報酬			0
	職員給料	6,896,876	6,798,023	98,853
	職員賞与	2,633,300	2,582,496	50,804
	非常勤職員給与	13,290,190	12,388,625	901,565
	退職給付費用	212,220	89,400	122,820
	法定福利費	2,458,721	2,185,502	273,219
	事業費	1,146,165	490,290	655,875
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	189,617	182,875	6,742
	水道光熱費	196,750	200,071	-3,321
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	202,122	79,680	122,442
	賃借料	457,920		457,920
	就職支度費			0
	車輛費	99,000		99,000
	雑費	756	27,664	-26,908
	利用者交通費			0
	事務費	1,989,023	2,526,363	-537,340
	福利厚生費	60,876	61,834	-958
	職員被服費			0
	旅費交通費	37,680	6,610	31,070
	研修研究費	1,500	300	1,200
	事務消耗品費	211,447	297,254	-85,807
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	98,280		98,280
	通信運搬費	269,222	268,058	1,164
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	274,044	212,484	61,560
	手数料	87,048	88,908	-1,860
	保険料		157,764	-157,764
	賃借料		414,897	-414,897
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
保守料	937,716	1,002,516	-64,800	
渉外費			0	
諸会費		3,130	-3,130	
雑費	11,210	12,608	-1,398	
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	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費			0	
減価償却費	5,302,966	5,496,539	-193,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,618,331	-4,757,869	139,538	
サービス活動費用計（2）	29,311,130	27,799,369	1,511,761	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		13,760,892	15,494,623	-1,733,731
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48	551	-503
		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)		48	551	-503
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	92,932	93,865	-933
		利用者等外給食費	92,932	93,865	-933
		サービス活動外費用計(5)	92,932	93,865	-933
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-92,884	-93,314	430	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,668,008	15,401,309	-1,733,301	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		313,260	-313,260
	特別収益計(8)		0	313,260	-313,260
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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	
拠点区分間繰入金費用			6,439,070	-6,439,070	
特別費用計(9)		0	6,439,070	-6,439,070	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-6,125,810	6,125,810	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,668,008	9,275,499	4,392,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,563,172	63,287,673	9,275,499
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		86,231,180	72,563,172	13,668,008
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		86,231,180	72,563,172	13,668,008

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワクワク工房デイサービス 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,534,345	1,768,231	-233,886
	受託作業収益	631,495	758,091	-126,596
	自主生産収益	902,850	1,010,140	-107,290
	喫茶コーナー収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,493,274	29,416,781	-1,923,507
	自立支援給付費収益	22,464,374	23,727,481	-1,263,107
	介護給付費収益	22,464,374	23,727,481	-1,263,107
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	501,800	548,600	-46,800
	利用者負担金収入			0
	利用者食材費等収入	501,800	548,600	-46,800
	その他の事業収益	4,527,100	5,140,700	-613,600
	補助金事業収益	4,527,100	5,140,700	-613,600
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	937,917	928,333	9,584
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		29,965,536	32,113,345	-2,147,809
サービス活動増減の部	人件費	15,101,546	16,131,274	-1,029,728
	役員報酬			0
	職員給料	6,177,879	7,016,984	-839,105
	職員賞与	2,509,164	2,880,662	-371,498
	非常勤職員給与	4,399,050	4,255,485	143,565
	退職給付費用	206,700	363,940	-157,240
	法定福利費	1,808,753	1,614,203	194,550
	事業費	4,138,617	4,012,134	126,483
	給食費	1,060,651	1,122,859	-62,208
	保健衛生費	103,738	88,129	15,609
	被服費			0
	教養娯楽費	1,316,493	1,346,706	-30,213
	水道光熱費	559,815	578,981	-19,166
	燃料費			0
	消耗器具備品費	90,131	14,710	75,421
	保険料	249,268	102,830	146,438
	賃借料	112,816		112,816
	就職支度費			0
	車輛費	127,825	187,989	-60,164
	雑費			0
	利用者交通費	517,880	569,930	-52,050
	事務費	3,987,102	5,184,525	-1,197,423
	福利厚生費	81,494	71,340	10,154
	職員被服費			0
	旅費交通費	169,440	96,330	73,110
	研修研究費			0
	事務消耗品費	130,531	886,853	-756,322
	印刷製本費	6,218	18,777	-12,559
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		34,300	-34,300
	通信運搬費	154,379	169,614	-15,235
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	12,960		12,960
	手数料	17,760	24,756	-6,996
	保険料		163,898	-163,898
	賃借料		147,057	-147,057
	土地・建物賃借料	3,288,000	3,288,000	0
	租税公課	95,450	126,800	-31,350
	保守料	17,270	140,400	-123,130
	渉外費		1,000	-1,000
	諸会費	13,600	13,600	0
	雑費		1,800	-1,800
	就労支援事業費用	1,534,345	1,768,231	-233,886
	就労支援事業販売原価	1,534,345	1,768,231	-233,886
	当期就労支援事業製造原価	1,534,345	1,768,231	-233,886
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費			0	
減価償却費	162,744	154,764	7,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,088	-40,078	-5,010	
サービス活動費用計（2）		24,879,266	27,210,850	-2,331,584
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,086,270	4,902,495	183,775
借入金利息補助金収益				0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	120	-109
		その他のサービス活動外収益	247,640	256,997	-9,357
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	244,640	229,757	14,883
		雑収益	3,000	27,240	-24,240
	サービス活動外収益計(4)		247,651	257,117	-9,466
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	222,596	217,521	5,075
		利用者等外給食費	222,596	217,521	5,075
		サービス活動外費用計(5)	222,596	217,521	5,075
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		25,055	39,596	-14,541	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,111,325	4,942,091	169,234	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	120,000	-120,000
		施設整備等補助金収益		120,000	-120,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		128,340	-128,340
	特別収益計(8)		0	248,340	-248,340
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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			120,000	-120,000	
拠点区分間繰入金費用				0	
特別費用計(9)		0	120,000	-120,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	128,340	-128,340	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,111,325	5,070,431	40,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,102,979	14,032,548	5,070,431
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		24,214,304	19,102,979	5,111,325
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		24,214,304	19,102,979	5,111,325

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援センターさんさん 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
	受託作業収益			0
	自主生産収益			0
	喫茶コーナー収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,176,509	2,585,144	591,365
	自立支援給付費収益	3,176,509	2,585,144	591,365
	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	3,176,509	2,585,144	591,365
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	利用者食料費等収入			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
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		3,176,509	2,585,144	591,365
サービス活動増減の部	人件費	3,916,181	2,300,000	1,616,181
	役員報酬			0
	職員給料	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	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	916,181	300,000	616,181
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	利用者交通費			0
	事務費	0	7,800	-7,800
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			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
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		7,800	-7,800
	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	
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	
就労支援事業販管費			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）		3,916,181	2,307,800	1,608,381
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-739,672	277,344	-1,017,016
借入金利息補助金収益				0

サービス活動外増減の部	収益	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	
増減の部	費用	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	
		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)	-739,672	277,344	-1,017,016	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
			拠点区分間繰入金収益			0
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・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		
拠点区分間繰入金費用				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)	-739,672	277,344	-1,017,016	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,632,309	1,354,965	277,344	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	892,637	1,632,309	-739,672	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	892,637	1,632,309	-739,672	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すみださんさんるーむ 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
	受託作業収益			0
	自主生産収益			0
	喫茶コーナー収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	15,757,424	15,509,004	248,420
	自立支援給付費収益	6,931,419	6,766,479	164,940
	介護給付費収益	6,931,419	6,766,479	164,940
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	529,404	546,744	-17,340
	利用者負担金収入	68,454	74,854	-6,400
	利用者食材料費等収入	460,950	471,890	-10,940
	その他の事業収益	8,296,601	8,195,781	100,820
	補助金事業収益	2,330,781	2,323,761	7,020
	受託事業収益	5,965,820	5,872,020	93,800
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	15,757,424	15,509,004	248,420	
サービス活動増減の部	人件費	9,014,071	8,677,544	336,527
	役員報酬			0
	職員給料	3,157,546	3,145,950	11,596
	職員賞与	1,532,671	1,073,671	459,000
	非常勤職員給与	3,005,082	3,352,343	-347,261
	退職給付費用	139,080	139,080	0
	法定福利費	1,179,692	966,500	213,192
	事業費	627,319	554,704	72,615
	給食費	461,004	478,655	-17,651
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,124	540	584
	水道光熱費	44,368	51,283	-6,915
	燃料費			0
	消耗器具備品費	89,686	7,146	82,540
	保険料	30,495	17,080	13,415
	賃借料			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費	642		642
	利用者交通費			0
	事務費	93,444	119,450	-26,006
	福利厚生費	36,343	28,881	7,462
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,853		1,853
	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	47,524	44,529	2,995
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	5,724	4,212	1,512
	保険料		8,638	-8,638
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,000		2,000
	保守料			0
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費		33,190	-33,190	
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	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費			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）	9,734,834	9,351,698	383,136	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,022,590	6,157,306	-134,716	
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	81,300	58,680	22,620
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	81,300	58,680	22,620
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)		81,300	58,680	22,620
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	2,690	1,619	1,071
		利用者等外給食費	2,690	1,619	1,071
		サービス活動外費用計(5)	2,690	1,619	1,071
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		78,610	57,061	21,549	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,101,200	6,214,367	-113,167	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益				0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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	
拠点区分間繰入金費用				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)		6,101,200	6,214,367	-113,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,816,974	14,602,607	6,214,367
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		26,918,174	20,816,974	6,101,200
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,918,174	20,816,974	6,101,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	受託作業収益			0
	自主生産収益			0
	喫茶コーナー収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	利用者食料費等収入			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
経常経費寄附金収益	315,496	316,000	-504	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		315,496	316,000	-504
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,175,440	8,816,139	359,301
	役員報酬	1,330,000	1,320,000	10,000
	職員給料	3,833,368	3,813,048	20,320
	職員賞与	1,528,442	1,513,210	15,232
	非常勤職員給与	2,111,260	1,828,525	282,735
	退職給付費用			0
	法定福利費	372,370	341,356	31,014
	事業費	10,062	0	10,062
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	10,062		10,062
	賃借料			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	利用者交通費			0
	事務費	2,346,271	1,995,054	351,217
	福利厚生費	26,571	13,960	12,611
	職員被服費			0
	旅費交通費	130,000	160,000	-30,000
	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
	会議費			0
	広報費	623,700	64,800	558,900
	業務委託費	1,566,000	1,749,600	-183,600
	手数料		216	-216
	保険料		6,478	-6,478
	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	
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	
就労支援事業販管費			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）		11,531,773	10,811,193	720,580
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-11,216,277	-10,495,193	-721,084
借入金利息補助金収益				0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	
		その他のサービス活動外収益	4,154,510	157,310	3,997,200	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	124,610	157,310	-32,700	
		雑収益	4,029,900		4,029,900	
		サービス活動外収益計(4)	4,154,510	157,310	3,997,200	
増減の部	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	109,897	152,902	-43,005	
		利用者等外給食費	109,897	152,902	-43,005	
		サービス活動外費用計(5)	109,897	152,902	-43,005	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,044,613	4,408	4,040,205	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,171,664	-10,490,785	3,319,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	12,000,000	-7,000,000	
			特別収益計(8)	5,000,000	12,000,000	-7,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・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		
		拠点区分間繰入金費用			0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,000,000	12,000,000	-7,000,000	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,171,664	1,509,215	-3,680,879	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,302,049	-207,166	1,509,215	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-869,615	1,302,049	-2,171,664	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-869,615	1,302,049	-2,171,664	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	438,042,475	0	438,042,475	流動負債	32,015,931	0	32,015,931
現金預金	365,547,237		365,547,237	事業未払金	22,135,069		22,135,069
有価証券	100,000		100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000		2,400,000
事業未収金	60,069,749		60,069,749	職員預り金	2,056,578		2,056,578
未収補助金	9,434,169		9,434,169	前受金	51,000		51,000
立替金	1,659,578		1,659,578	仮受金	5,373,284		5,373,284
前払費用	957,040		957,040				
仮払金	274,702		274,702				
固定資産	1,000,315,422	0	1,000,315,422	固定負債	20,476,420	0	20,476,420
基本財産	822,254,769	0	822,254,769	設備資金借入金	12,000,000		12,000,000
土地	183,162,624		183,162,624	退職給付引当金	8,476,420		8,476,420
建物	639,092,145		639,092,145	負債の部合計	52,492,351	0	52,492,351
その他の固定資産	178,060,653	0	178,060,653	純資産の部			
建物	3,171,000		3,171,000	基本金	13,000,000		13,000,000
構築物	872,655		872,655	国庫補助金等特別積立金	506,066,247		506,066,247
機械及び装置	422,990		422,990	その他の積立金	152,731,662	0	152,731,662
車輛運搬具	548,410		548,410	修繕積立金	52,800,000		52,800,000
器具及び備品	11,494,190		11,494,190	人件費積立金	68,000,000		68,000,000
ソフトウェア	199,326		199,326	施設整備積立金	30,000,000		30,000,000
保証金	44,000		44,000	設備等整備積立金	1,169,169		1,169,169
退職共済預け金	8,476,420		8,476,420	工事変動積立金	762,493		762,493
長期前払費用	100,000		100,000	次期繰越活動増減差額	714,067,637		714,067,637
修繕積立預金	52,800,000		52,800,000	(うち当期活動増減差額)	94,615,825		94,615,825
人件費積立預金	68,000,000		68,000,000				
施設整備積立預金	30,000,000		30,000,000	純資産の部合計	1,385,865,546	0	1,385,865,546
設備等整備積立預金	1,169,169		1,169,169				
工事変動積立預金	762,493		762,493	負債及び純資産の部合計	1,438,357,897	0	1,438,357,897
資産の部合計	1,438,357,897	0	1,438,357,897				

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	438,042,475	0	0	438,042,475	0	438,042,475
現金預金	365,547,237	0	0	365,547,237		365,547,237
有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	60,069,749	0	0	60,069,749		60,069,749
未収補助金	9,434,169	0	0	9,434,169		9,434,169
立替金	1,659,578	0	0	1,659,578		1,659,578
前払費用	957,040	0	0	957,040		957,040
仮払金	274,702	0	0	274,702		274,702
固定資産	1,000,315,422	0	0	1,000,315,422	0	1,000,315,422
基本財産	822,254,769	0	0	822,254,769	0	822,254,769
土地	183,162,624	0	0	183,162,624		183,162,624
建物	639,092,145	0	0	639,092,145		639,092,145
その他の固定資産	178,060,653	0	0	178,060,653	0	178,060,653
建物	3,171,000	0	0	3,171,000		3,171,000
構築物	872,655	0	0	872,655		872,655
機械及び装置	422,990	0	0	422,990		422,990
車両運搬具	548,410	0	0	548,410		548,410
器具及び備品	11,494,190	0	0	11,494,190		11,494,190
ソフトウェア	199,326	0	0	199,326		199,326
保証金	44,000	0	0	44,000		44,000
退職共済預け金	8,476,420	0	0	8,476,420		8,476,420
長期前払費用	100,000	0	0	100,000		100,000
修繕積立預金	52,800,000	0	0	52,800,000		52,800,000
人件費積立預金	68,000,000	0	0	68,000,000		68,000,000
施設整備積立預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
設備等整備積立預金	1,169,169	0	0	1,169,169		1,169,169
工賃変動積立預金	762,493	0	0	762,493		762,493
資産の部合計	1,438,357,897	0	0	1,438,357,897	0	1,438,357,897
負債の部						
流動負債	32,015,931	0	0	32,015,931	0	32,015,931
事業未払金	22,135,069	0	0	22,135,069		22,135,069
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
職員預り金	2,056,578	0	0	2,056,578		2,056,578
前受金	51,000	0	0	51,000		51,000
仮受金	5,373,284	0	0	5,373,284		5,373,284
固定負債	20,476,420	0	0	20,476,420	0	20,476,420
設備資金借入金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
退職給付引当金	8,476,420	0	0	8,476,420		8,476,420
負債の部合計	52,492,351	0	0	52,492,351	0	52,492,351
純資産の部						
基本金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
国庫補助金等特別積立金	506,066,247	0	0	506,066,247		506,066,247
その他の積立金	152,731,662	0	0	152,731,662	0	152,731,662
修繕積立金	52,800,000	0	0	52,800,000		52,800,000
人件費積立金	68,000,000	0	0	68,000,000		68,000,000
施設整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
設備等整備積立金	1,169,169	0	0	1,169,169		1,169,169
工賃変動積立金	762,493	0	0	762,493		762,493
次期繰越活動増減差額	714,067,637	0	0	714,067,637		714,067,637
(うち当期活動増減差額)	94,615,825	0	0	94,615,825		94,615,825
純資産の部合計	1,385,865,546	0	0	1,385,865,546	0	1,385,865,546
負債及び純資産の部合計	1,438,357,897	0	0	1,438,357,897	0	1,438,357,897

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

資産の部	負債の部										純資産の部	
	豊田さんさん会	空母ヶ丘栄工庫	高島七福福祉作業所	ほーむ大洋	ほーむアフレコ	ワグワ工務デザイン・ビス	福祉支援センターさんさん	すみださんさん会	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	190,847,680	38,910,404	38,660,066	30,916,528	72,006,635	25,418,991	892,637	27,590,292	12,799,242	438,042,475	0	438,042,475
現金預金	161,065,253	21,417,158	31,231,251	27,816,970	64,913,800	21,054,560		25,267,583	12,780,662	365,547,237		365,547,237
有価証券	100,000									100,000		100,000
事業未収金	27,114,127	13,604,913	6,815,915	2,201,036	3,776,759	3,696,711	892,637	1,955,071	12,580	60,069,749		60,069,749
未収補助金	734,543	3,509,220	133,980	858,672	3,236,396	610,800		350,558		9,434,169		9,434,169
立替金	1,659,578									1,659,578		1,659,578
前払費用	170,760	113,830	478,920	39,850	79,680	56,920		17,080		957,040		957,040
前払分掛料										0		0
貸付金	3,419	265,283							6,000	274,702		274,702
固定資産	302,079,918	475,432,444	25,989,863	14,412,784	178,656,427	1,280,306	0	2,463,680	0	1,000,315,422	0	1,000,315,422
基本財産	225,716,743	447,894,830	0	0	148,643,196	0	0	0	0	822,254,769	0	822,254,769
土地		183,162,624								183,162,624		183,162,624
建物	225,716,743	264,732,206			148,643,196					639,092,145		639,092,145
その他の固定資産	76,363,175	27,537,614	25,989,863	14,412,784	30,013,231	1,280,306	0	2,463,680	0	178,060,553	0	178,060,553
建物	1,106,200				2,064,900					3,171,000		3,171,000
構築物					872,655					872,655		872,655
機械及び装置	422,990									422,990		422,990
運搬装置	34,359		514,050							548,410		548,410
器具及び備品	6,558,098	3,462,094	205,653	412,784	383,935	471,626				11,494,190		11,494,190
ソフトウェア	199,326									199,326		199,326
保証金	22,000									44,000		44,000
退職共済積立金	3,288,540	2,075,520	1,148,160		691,840	808,680		463,680		8,476,420		8,476,420
長期前払費用			100,000							100,000		100,000
退職給付引当金	30,800,000				22,000,000					52,800,000		52,800,000
人件費積立金	20,000,000	17,000,000	19,000,000	10,000,000	2,000,000					68,000,000		68,000,000
施設整備積立金	12,000,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000	2,000,000					30,000,000		30,000,000
設備整備積立金	1,169,169							2,000,000		1,169,169		1,169,169
工事費積立金	762,493									762,493		762,493
固定資産合計	492,927,598	514,342,848	64,649,929	45,329,312	250,663,062	26,699,297	892,637	30,063,972	12,799,242	1,438,357,897	0	1,438,357,897
流動負債	16,192,346	6,544,147	3,005,446	931,280	2,483,122	1,518,615	0	672,118	668,857	32,015,931	0	32,015,931
事業未払金	9,706,669	5,502,552	2,419,334	492,255	1,711,788	1,135,704		537,198	629,569	22,135,069		22,135,069
1年以上以内返済予定設備借入金	2,400,000									2,400,000		2,400,000
職員借入金	529,377	633,595	263,112	2,292	258,083	195,911		134,920	39,288	2,056,578		2,056,578
借入金										51,000		51,000
前払分掛料										0		0
貸付金	3,556,300	408,000	323,000	436,733	462,251	187,000				5,373,284		5,373,284
固定負債	15,288,540	2,075,520	1,148,160		691,840	808,680	0	463,680	0	20,476,420	0	20,476,420
設備借入金	12,000,000									12,000,000		12,000,000
退職給付引当金	3,288,540	2,075,520	1,148,160		691,840	808,680		463,680		8,476,420		8,476,420
固定負債合計	31,480,886	8,619,667	4,153,660	931,280	3,174,962	2,327,295	0	1,135,798	668,857	52,492,351	0	52,492,351
純資産の部												
基本金									13,000,000	13,000,000		13,000,000
国庫補助金等特別積立金	192,738,213	177,221,252	625,959	66,205	135,256,920	157,698				506,066,247		506,066,247
その他の積立金	64,731,662	22,000,000	24,000,000	14,000,000	26,000,000	0	0	2,000,000		152,731,662	0	152,731,662
退職給付金	30,800,000				22,000,000					52,800,000		52,800,000
人件費積立金	20,000,000	17,000,000	19,000,000	10,000,000	2,000,000					68,000,000		68,000,000
施設整備積立金	12,000,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000	2,000,000					30,000,000		30,000,000
設備整備積立金	1,169,169							2,000,000		1,169,169		1,169,169
工事費積立金	762,493									762,493		762,493
次期繰越経費引当金等	203,976,837	306,501,929	35,870,364	30,331,827	86,231,180	24,214,304	892,637	26,918,174	-869,615	714,067,637		714,067,637
（うち当期経費引当金等）	44,351,708	3,350,821	12,494,806	12,419,473	13,668,008	5,111,325	-739,672	6,101,200	-2,171,654	94,615,825		94,615,825
繰越剰余金	461,446,712	505,723,181	60,496,323	44,398,032	247,488,100	24,372,092	892,637	28,918,174	12,130,385	1,385,865,546	0	1,385,865,546
繰越剰余金合計	461,446,712	505,723,181	60,496,323	44,398,032	247,488,100	24,372,092	892,637	28,918,174	12,130,385	1,385,865,546	0	1,385,865,546
負債及び純資産の部合計	492,927,598	514,342,848	64,649,929	45,329,312	250,663,062	26,699,297	892,637	30,063,972	12,799,242	1,438,357,897	0	1,438,357,897

墨田さんさんプラザ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	190,847,680	148,327,165	42,520,515	流動負債	16,192,346	13,811,910	2,380,436
現金預金	161,065,253	77,230,093	83,835,160	事業未払金	9,706,669	9,717,130	-10,461
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
事業未収金	27,114,127	26,232,926	881,201	職員預り金	529,377	572,220	-42,843
未収補助金	734,543	853,282	-118,739	前受金			0
立替金	1,659,578	3,656,262	-1,996,684	拠点区分間借入金			0
前払費用	170,760	254,602	-83,842	仮受金	3,556,300	1,122,560	2,433,740
拠点区分間貸付金		40,000,000	-40,000,000				
仮払金	3,419		3,419				
固定資産	302,079,918	307,311,770	-5,231,852	固定負債	15,288,540	17,930,040	-2,641,500
基本財産	225,716,743	233,806,292	-8,089,549	設備資金借入金	12,000,000	14,400,000	-2,400,000
土地			0	退職給付引当金	3,288,540	3,530,040	-241,500
建物	225,716,743	233,806,292	-8,089,549	負債の部合計	31,480,886	31,741,950	-261,064
その他の固定資産	76,363,175	73,505,478	2,857,697				
建物	1,106,200	1,186,600	-80,400	純資産の部			0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	422,990	592,659	-169,669	国庫補助金等特別積立金	192,738,213	199,540,194	-6,801,981
車輛運搬具	34,359	52,349	-17,990	その他の積立金	64,731,662	64,731,662	0
器具及び備品	6,558,098	3,025,643	3,532,455	修繕積立金	30,800,000	30,800,000	0
ソフトウェア	199,326	364,525	-165,199	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保証金	22,000	22,000	0	施設整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職共済預け金	3,288,540	3,530,040	-241,500	設備等整備積立金	1,169,169	1,169,169	0
長期前払費用			0	工賃変動積立金	762,493	762,493	0
修繕積立預金	30,800,000	30,800,000	0	次期繰越活動増減差額	203,976,837	159,625,129	44,351,708
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,351,708	42,985,353	1,366,355
施設整備積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
設備等整備積立預金	1,169,169	1,169,169	0				
工賃変動積立預金	762,493	762,493	0				
			0	純資産の部合計	461,446,712	423,896,985	37,549,727
資産の部合計	492,927,598	455,638,935	37,288,663	負債及び純資産の部合計	492,927,598	455,638,935	37,288,663

空ゆけ未来工房 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	38,910,404	132,452,539	-93,542,135	流動負債	6,544,147	106,251,023	-99,706,876
現金預金	21,417,158	30,637,586	-9,220,428	事業未払金	5,502,552	15,458,097	-9,955,545
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	13,604,913	7,236,885	6,368,028	職員預り金	633,595	384,926	248,669
未収補助金	3,509,220	94,138,000	-90,628,780	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金		90,000,000	-90,000,000
前払費用	113,830	150,721	-36,891	仮受金	408,000	408,000	0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	265,283	289,347	-24,064				
固定資産	475,432,444	486,617,268	-11,184,824	固定負債	2,075,520	1,048,800	1,026,720
基本財産	447,894,830	453,849,951	-5,955,121	設備資金借入金			0
土地	183,162,624	183,162,624	0	退職給付引当金	2,075,520	1,048,800	1,026,720
建物	264,732,206	270,687,327	-5,955,121	負債の部合計	8,619,667	107,299,823	-98,680,156
その他の固定資産	27,537,614	32,767,317	-5,229,703				
建物		6,648,676	-6,648,676	純資産の部			0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	177,221,252	186,648,676	-9,427,424
車輦運搬具			0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	3,462,094	1,869,841	1,592,253	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
保証金		1,200,000	-1,200,000	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	2,075,520	1,048,800	1,026,720	設備等整備積立金			0
長期前払費用			0	工賃変動積立金			0
修繕積立預金		17,000,000	-17,000,000	次期繰越活動増減差額	306,501,929	303,121,308	3,380,621
人件費積立預金	17,000,000		17,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,380,621	15,604,354	-12,223,733
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立預金			0				
工賃変動積立預金			0				
資産の部合計	514,342,848	619,069,807	-104,726,959	純資産の部合計	505,723,181	511,769,984	-6,046,803
				負債及び純資産の部合計	514,342,848	619,069,807	-104,726,959

向島七福福祉作業所 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,660,066	26,020,665	12,639,401	流動負債	3,005,446	2,943,857	61,589
現金預金	31,231,251	13,276,361	17,954,890	事業未払金	2,419,334	2,528,262	-108,928
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	6,815,915	7,103,802	-287,887	職員預り金	263,112	228,595	34,517
未収補助金	133,980	141,460	-7,480	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	478,920	499,042	-20,122	仮受金	323,000	187,000	136,000
拠点区分間貸付金		5,000,000	-5,000,000				
仮払金			0				
固定資産	25,989,863	26,132,773	-142,910	固定負債	1,148,160	1,037,760	110,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,148,160	1,037,760	110,400
建物			0	負債の部合計	4,153,606	3,981,617	171,989
その他の固定資産	25,989,863	26,132,773	-142,910				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	625,959	796,283	-170,324
車輜運搬具	514,050	796,283	-282,233	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	205,653	76,730	128,923	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
保証金	22,000	22,000	0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	1,148,160	1,037,760	110,400	設備等整備積立金			0
長期前払費用	100,000	200,000	-100,000	工賃変動積立金			0
修繕積立預金			0	次期繰越活動増減差額	35,870,364	23,375,538	12,494,826
人件費積立預金	19,000,000	19,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,494,826	4,670,887	7,823,939
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立預金			0				
工賃変動積立預金			0				
資産の部合計	64,649,929	52,153,438	12,496,491	純資産の部合計	60,496,323	48,171,821	12,324,502
				負債及び純資産の部合計	64,649,929	52,153,438	12,496,491

ほむ大洋 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,916,528	18,571,495	12,345,033	流動負債	931,280	751,719	179,561
現金預金	27,816,970	10,396,212	17,420,758	事業未払金	492,255	433,140	59,115
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	2,201,036	2,250,093	-49,057	職員預り金	2,292	2,746	-454
未収補助金	858,672	868,572	-9,900	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	39,850	56,618	-16,768	仮受金	436,733	315,833	120,900
拠点区分間貸付金		5,000,000	-5,000,000				
仮払金			0				
固定資産	14,412,784	14,173,812	238,972	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	931,280	751,719	179,561
その他の固定資産	14,412,784	14,173,812	238,972	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	66,205	81,234	-15,029
機械及び装置			0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品	412,784	173,812	238,972	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	施設整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
保証金			0	設備等整備積立金			0
退職共済預け金			0	工賃変動積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	30,331,827	17,912,354	12,419,473
修繕積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	12,419,473	4,659,824	7,759,649
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	44,398,032	31,993,588	12,404,444
設備等整備積立預金			0	負債及び純資産の部合計	45,329,312	32,745,307	12,584,005
工賃変動積立預金			0				
資産の部合計	45,329,312	32,745,307	12,584,005				

ほむアンブレラ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	72,006,635	57,597,235	14,409,400	流動負債	2,483,122	2,426,365	56,757
現金預金	64,913,800	16,490,391	48,423,409	事業未払金	1,711,788	1,686,081	25,707
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	3,776,759	3,976,466	-199,707	職員預り金	258,083	249,420	8,663
未収補助金	3,236,396	2,003,746	1,232,650	前受金	51,000		51,000
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	79,680	126,632	-46,952	仮受金	462,251	490,864	-28,613
拠点区分間貸付金		35,000,000	-35,000,000				
仮払金			0				
固定資産	178,656,427	183,836,573	-5,180,146	固定負債	691,840	569,020	122,820
基本財産	148,643,196	153,619,471	-4,976,275	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	691,840	569,020	122,820
建物	148,643,196	153,619,471	-4,976,275	負債の部合計	3,174,962	2,995,385	179,577
その他の固定資産	30,013,231	30,217,102	-203,871				
建物	2,064,800	2,133,541	-68,741	純資産の部			0
構築物	872,655	911,592	-38,937	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	135,256,920	139,875,251	-4,618,331
車輛運搬具	1	18,034	-18,033	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	383,935	584,915	-200,980	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保証金			0	施設整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済預け金	691,840	569,020	122,820	設備等整備積立金			0
長期前払費用			0	工賃変動積立金			0
修繕積立預金	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	86,231,180	72,563,172	13,668,008
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,668,008	9,275,499	4,392,509
施設整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
設備等整備積立預金			0				
工賃変動積立預金			0				
資産の部合計	250,663,062	241,433,808	9,229,254	純資産の部合計	247,488,100	238,438,423	9,049,677
				負債及び純資産の部合計	250,663,062	241,433,808	9,229,254

ワクワク工房サービス 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,418,991	20,553,472	4,865,519	流動負債	1,518,615	1,882,077	-363,462
現金預金	21,054,560	15,333,633	5,720,927	事業未払金	1,135,704	1,262,149	-126,445
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	3,696,711	4,462,611	-765,900	職員預り金	195,911	211,928	-16,017
未収補助金	610,800	683,540	-72,740	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	56,920	73,688	-16,768	仮受金	187,000	408,000	-221,000
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,280,306	1,325,750	-45,444	固定負債	808,680	691,380	117,300
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	808,680	691,380	117,300
建物			0	負債の部合計	2,327,295	2,573,457	-246,162
その他の固定資産	1,280,306	1,325,750	-45,444	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	157,698	202,786	-45,088
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品	471,626	634,370	-162,744	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備積立金			0
保証金			0	設備等整備積立金			0
退職共済預け金	808,680	691,380	117,300	工賃変動積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	24,214,304	19,102,979	5,111,325
修繕積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	5,111,325	5,070,431	40,894
人件費積立預金			0				
施設整備積立預金			0	純資産の部合計	24,372,002	19,305,765	5,066,237
設備等整備積立預金			0	負債及び純資産の部合計	26,699,297	21,879,222	4,820,075
工賃変動積立預金			0				
資産の部合計	26,699,297	21,879,222	4,820,075				

相談支援センターさんさん 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	892,637	3,932,309	-3,039,672	流動負債	0	2,300,000	-2,300,000
現金預金		3,713,612	-3,713,612	事業未払金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	892,637	218,697	673,940	職員預り金			0
未収補助金			0	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金		2,300,000	-2,300,000
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	2,300,000	-2,300,000
その他の固定資産	0	0	0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
保証金			0	施設整備積立金			0
退職共済預け金			0	設備等整備積立金			0
長期前払費用			0	工賃変動積立金			0
修繕積立預金			0	次期繰越活動増減差額	892,637	1,632,309	-739,672
人件費積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-739,672	277,344	-1,017,016
施設整備積立預金			0				
設備等整備積立預金			0				
工賃変動積立預金			0	純資産の部合計	892,637	1,632,309	-739,672
資産の部合計	892,637	3,932,309	-3,039,672	負債及び純資産の部合計	892,637	3,932,309	-3,039,672

すみださんさんるーむ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,590,292	21,559,357	6,030,935	流動負債	672,118	742,383	-70,265
現金預金	25,267,583	14,015,658	11,251,925	事業未払金	537,198	613,996	-76,798
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	1,955,071	2,012,809	-57,738	職員預り金	134,920	128,387	6,533
未収補助金	350,558	500,395	-149,837	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	17,080	30,495	-13,415	仮受金			0
拠点区分間貸付金		5,000,000	-5,000,000				
仮払金			0				
固定資産	2,463,680	2,414,000	49,680	固定負債	463,680	414,000	49,680
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	463,680	414,000	49,680
建物			0	負債の部合計	1,135,798	1,156,383	-20,585
その他の固定資産	2,463,680	2,414,000	49,680				
			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
保証金			0	設備等整備積立金			0
退職共済預け金	463,680	414,000	49,680	工賃変動積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	26,918,174	20,816,974	6,101,200
修繕積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	6,101,200	6,214,367	-113,167
人件費積立預金			0				
施設整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
設備等整備積立預金			0				
工賃変動積立預金			0				
資産の部合計	30,053,972	23,973,357	6,080,615	純資産の部合計	28,918,174	22,816,974	6,101,200
				負債及び純資産の部合計	30,053,972	23,973,357	6,080,615

法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,799,242	15,069,535	-2,270,293	流動負債	668,857	767,486	-98,629
現金預金	12,780,662	15,039,863	-2,259,201	事業未払金	629,569	726,110	-96,541
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	12,580	19,610	-7,030	職員預り金	39,288	41,376	-2,088
未収補助金			0	前受金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用		10,062	-10,062	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	6,000		6,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	668,857	767,486	-98,629
その他の固定資産	0	0	0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
保証金			0	施設整備積立金			0
退職共済預け金			0	設備等整備積立金			0
長期前払費用			0	工賃変動積立金			0
修繕積立預金			0	次期繰越活動増減差額	-869,615	1,302,049	-2,171,664
人件費積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,171,664	1,509,215	-3,680,879
施設整備積立預金			0				
設備等整備積立預金			0				
工賃変動積立預金			0				
資産の部合計	12,799,242	15,069,535	-2,270,293	純資産の部合計	12,130,385	14,302,049	-2,171,664
				負債及び純資産の部合計	12,799,242	15,069,535	-2,270,293

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

有形固定資産の減価償却の方法・・・定額法
 無形固定資産の償却方法・・・定額法
 退職給与引当金・・・期末要支給額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針に関する注記は特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 当法人では、公益事業と社会福祉事業は一体的に実施されているため公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部（社会福祉事業）
 - 本部
 - イ. 墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型
 - ウ. 相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
 - 計画相談支援
 - エ. すみださんさんるーむ（社会福祉事業）
 - 短期入所
 - 日中一時
 - オ. ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
 - 生活介護
 - カ. 空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型
 - キ. 向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
 - 就労継続支援B型
 - ク. ほーむ大洋（社会福祉事業）
 - 共同生活援助
 - ケ. ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
 - 共同生活援助

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	183,162,624		0	183,162,624
建物	658,113,090	0	19,020,945	639,092,145
合計	841,275,714	0	19,020,945	822,254,769

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期の減価償却費に対応する国庫補助金16,509,501円を取り崩した。また、亀沢七福事業所が転居したため建物（電気・給排水工事）の除却処理をした。それに伴って国庫補助金6,648,676円を特別取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし	0	円
計	0	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし	0	円
計	0	

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,745,987	574,987	3,171,000
構築物	1,145,214	272,559	872,655
機械及び装置	1,186,500	763,510	422,990
車両運搬具	8,995,576	8,447,166	548,410
器具及び備品	40,181,207	28,687,017	11,494,190
ソフトウェア	887,250	687,924	199,326
合計	571,013,432	39,433,163	16,708,571

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

平成31年4月に就労継続支援施設の開設を予定している。

これにより、施設整備が始まる平成29年度から新たに拠点区分を設けて予算管理・執行していく。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・1年基準により設備資金借入金から1年以内返済予定設備資金借入金へ240万円を振り替えた
これにより、貸借対照表の流動資産－流動負債（406,026,544円）と資金収支内訳表の当期末支払資金残高 408,426,544円に240万円の差異が生じる
- ・平成28年8月10日に支払の借入金支払利息94,200円を誤って福利厚生費に計上していた
これにより、当該科目に関連する支出・費用等に過誤が生じている
この過誤は翌期に適正な科目に振替えて修正する

財務諸表に対する注記（本部）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

重要な会計方針に関する注記は特になし

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分別財産目録（別紙4）
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
なし				
合 計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
なし			
合 計			

9. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

10. 重要な後発事象

重要な後発事業については、記載すべき事項はない

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

財務諸表に対する注記（さんさんプラザ）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

有形固定資産の減価償却の方法・・・定額法
無形固定資産の償却方法・・・定額法
退職給与引当金・・・期末要支給額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分別財産目録（別紙4）
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援B型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	233,806,292		8,089,549	225,716,743
		0		
合計	233,806,292	0	8,089,549	225,716,743

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期の減価償却費に対応する国庫補助金 7,401,981円を取り崩した

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,200,000	13,400	1,186,600
機械及び装置	1,186,500	763,510	422,990
車両運搬具	7,178,556	7,144,197	34,359
器具及び備品	28,868,666	22,310,568	6,558,098
ソフトウェア	887,250	687,924	199,326
合計	39,320,972	30,919,599	8,401,373

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・1年基準により設備資金借入金から1年以内返済予定設備資金借入金へ240万円を振り替えた
これにより、貸借対照表の流動資産－流動負債（174,655,334円）と資金収支内訳表の当期末
支払資金残高 177,055,334円に240万円の差異が生じる
- ・平成28年8月10日に支払の借入金支払利息94,200円を誤って福利厚生費に計上していた
これにより、当該科目に関連する支出・費用等に過誤が生じている
この過誤は翌期に適正な科目に振替えて修正する

財務諸表に対する注記（さんさんる一む）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

退職給与引当金・・・期末要支給額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分別内訳表（別紙3(Ⅹ)、別紙3(Ⅺ)）
- (3) 拠点区分別財産目録（別紙4）
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - すみださんさんる一む（社会福祉事業）
 - 短期入所
 - 日中一時

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
なし				
合 計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
なし			
合 計			

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

財務諸表に対する注記（相談支援センターさんさん）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

重要な会計方針に関する注記は特になし

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分別財産目録（別紙4）
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
なし				
合 計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
なし			
合 計			

9. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

財務諸表に対する注記（ワクワク工房デイサービス）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

有形固定資産の減価償却の方法・・・定額法
退職給与引当金・・・期末要支給額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分別財産目録（別紙4）
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
なし				
合 計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期の減価償却費に対応する国庫補助金 45,088円を取り崩した

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,274,524	802,898	471,626
合 計	1,274,524	802,898	471,626

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

財務諸表に対する注記（ほ一む大洋）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

有形固定資産の減価償却の方法・・・定額法
退職給与引当金・・・期末要支給額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分別財産目録（別紙4）
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほ一む大洋（社会福祉事業）
共同生活援助

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
なし				
合 計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期の減価償却費に対応する国庫補助金 15,029円を取り崩した

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,109,771	696,987	412,784
合 計	1,109,771	696,987	412,784

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

財務諸表に対する注記（ほーむアンブレラ）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

有形固定資産の減価償却の方法・・・定額法
退職給与引当金・・・期末要支給額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分別財産目録（別紙4）
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	153,619,471		4,976,275	148,643,196
合計	153,619,471	0	4,976,275	148,643,196

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期の減価償却費に対応する国庫補助金 4,618,331円を取り崩した

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,545,987	481,187	2,064,800
構築物	1,145,214	272,559	872,655
車両運搬具	127,000	126,999	1
器具及び備品	4,565,990	4,182,055	383,935
合計	8,384,191	5,062,800	3,321,391

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

財務諸表に対する注記（空ゆけ未来工房）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

有形固定資産の減価償却の方法・・・定額法

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分別財産目録（別紙4）
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	183,162,624		0	183,162,624
建物	270,687,327		5,955,121	264,732,206
合計	453,849,951	0	5,955,121	447,894,830

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期の減価償却費に対応する国庫補助金4,618,331円を取り崩した。また、亀沢七福事業所が転居したため建物（電気・給排水工事）の除却処理をした。それに伴って国庫補助金6,648,676円を特別取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,820,608	404,281	3,416,327
合計	3,820,608	0	3,416,327

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

財務諸表に対する注記（向島七福福祉作業所）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

有形固定資産の減価償却の方法・・・定額法
退職給与引当金・・・期末要支給額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都が実施する退職給付制度を利用している

5. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分別財産目録（別紙4）
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援B型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
なし				
合 計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期の減価償却費に対応する国庫補助金 300,324円を取り崩した

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

なし	0 円
計	0

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,690,020	1,175,970	514,050
器具及び備品	289,548	83,895	205,653
合 計	1,979,568	1,259,865	719,703

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし