

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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                  | 17,047,947 | 19,024,512 | -1,976,565 |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 37,770,952 | 37,104,384 | 666,568    |
|                                    | 委託事業収益                    | 3,526,675  | 3,526,675  | 0          |
|                                    | 助成金収益                     | 40,000     | 140,000    | -100,000   |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 265,000    | 5,000,000  | -4,735,000 |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 58,650,574 | 64,795,571 | -6,144,997 |
|                                    | 費用                        |            |            |            |
|                                    | 人件費                       | 35,712,699 | 33,782,769 | 1,929,930  |
|                                    | 事業費                       | 1,229,863  | 2,376,663  | -1,146,800 |
|                                    | 事務費                       | 3,087,587  | 4,746,094  | -1,658,507 |
| 就労支援事業費用                           | 14,947,758                | 18,995,076 | -4,047,318 |            |
| 減価償却費                              | 1,028,459                 | 1,225,968  | -197,509   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0                         | 0          | 0          |            |
| サービス活動費用計（2）                       | 56,006,366                | 61,126,570 | -5,120,204 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 2,644,208                 | 3,669,001  | -1,024,793 |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |            |            |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 5,964      | 15,190     | -9,226     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 796,902    | 542,696    | 254,206    |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 802,866    | 557,886    | 244,980    |
| 費用                                 |                           |            |            |            |
| 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）             | 802,866                   | 557,886    | 244,980    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 3,447,074                 | 4,226,887  | -779,813   |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |            |            |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | -590,730   | 0          | -590,730   |
|                                    | 特別収益計（8）                  | -590,730   | 0          | -590,730   |
|                                    | 費用                        |            |            |            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0          | 441,134    | -441,134   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 0          | 0          |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  | -14,800    | 0          | -14,800    |
|                                    | 特別費用計（9）                  | -14,800    | 441,134    | -455,934   |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -575,930                  | -441,134   | -134,796   |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 2,871,144                 | 3,785,753  | -914,609   |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 7,473,841  | 8,688,088  | -1,214,247 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 10,344,985 | 12,473,841 | -2,128,856 |
|                                    | 基本金取崩額（14）                | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 0          | 5,000,000  | -5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 10,344,985                | 7,473,841  | 2,871,144  |            |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |               | 社会福祉事業     | 公益事業 | 収益事業       | 合計         | 内部取引消去     | 法人合計       |
|------------------------------------|---------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益            |            |      |            |            |            |            |
|                                    | 就労支援事業収益      | 17,047,947 |      |            | 17,047,947 |            | 17,047,947 |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 37,770,952 |      |            | 37,770,952 |            | 37,770,952 |
|                                    | 委託事業収益        | 3,526,675  |      |            | 3,526,675  |            | 3,526,675  |
|                                    | 助成金収益         | 40,000     |      |            | 40,000     |            | 40,000     |
|                                    | 経常経費寄附金収益     | 265,000    |      |            | 265,000    |            | 265,000    |
|                                    | サービス活動収益計（1）  | 58,650,574 | 0    | 0          | 58,650,574 | 0          | 58,650,574 |
|                                    | 費用            |            |      |            |            |            |            |
|                                    | 人件費           | 35,712,699 |      |            | 35,712,699 |            | 35,712,699 |
|                                    | 事業費           | 1,229,863  |      |            | 1,229,863  |            | 1,229,863  |
| 事務費                                | 3,087,587     |            |      | 3,087,587  |            | 3,087,587  |            |
| 就労支援事業費用                           | 14,947,758    |            |      | 14,947,758 |            | 14,947,758 |            |
| 減価償却費                              | 1,028,459     |            |      | 1,028,459  |            | 1,028,459  |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0             |            |      | 0          |            | 0          |            |
| サービス活動費用計（2）                       | 56,006,366    | 0          | 0    | 56,006,366 | 0          | 56,006,366 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 2,644,208     | 0          | 0    | 2,644,208  | 0          | 2,644,208  |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益            |            |      |            |            |            |            |
|                                    | 受取利息配当金収益     | 5,964      |      |            | 5,964      |            | 5,964      |
|                                    | その他のサービス活動外収益 | 796,902    |      |            | 796,902    |            | 796,902    |
|                                    | サービス活動外収益計（4） | 802,866    | 0    | 0          | 802,866    | 0          | 802,866    |
|                                    | 費用            |            |      |            |            |            |            |
| サービス活動外費用計（5）                      | 0             | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 802,866       | 0          | 0    | 802,866    | 0          | 802,866    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 3,447,074     | 0          | 0    | 3,447,074  | 0          | 3,447,074  |            |
| 特別増減の部                             | 収益            |            |      |            |            |            |            |
|                                    | サービス区分間繰入金収益  | 0          |      |            | 0          |            | 0          |
|                                    | その他の特別収益      | -590,730   |      |            | -590,730   |            | -590,730   |
|                                    | 特別収益計（8）      | -590,730   | 0    | 0          | -590,730   | 0          | -590,730   |
|                                    | 費用            |            |      |            |            |            |            |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0             |            |      | 0          |            | 0          |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0             |            |      | 0          |            | 0          |            |
| サービス区分間繰入金費用                       | 0             |            |      | 0          |            | 0          |            |
| その他の特別損失                           | -14,800       |            |      | -14,800    |            | -14,800    |            |
| 特別費用計（9）                           | -14,800       | 0          | 0    | -14,800    | 0          | -14,800    |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -575,930      | 0          | 0    | -575,930   | 0          | -575,930   |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 2,871,144     | 0          | 0    | 2,871,144  | 0          | 2,871,144  |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 7,473,841     |            |      | 7,473,841  |            | 7,473,841  |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 10,344,985    | 0          | 0    | 10,344,985 | 0          | 10,344,985 |            |
| 基本金取崩額（14）                         | 0             |            |      | 0          |            | 0          |            |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 0             |            |      | 0          |            | 0          |            |
| その他の積立金積立額（16）                     | 0             |            |      | 0          |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 10,344,985    | 0          | 0    | 10,344,985 | 0          | 10,344,985 |            |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                | ジョイント・ほっと  | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益             |            |            |            |            |
|                                    | 就労支援事業収益       | 17,047,947 | 17,047,947 |            | 17,047,947 |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 37,770,952 | 37,770,952 |            | 37,770,952 |
|                                    | 委託事業収益         | 3,526,675  | 3,526,675  |            | 3,526,675  |
|                                    | 助成金収益          | 40,000     | 40,000     |            | 40,000     |
|                                    | 経常経費寄附金収益      | 265,000    | 265,000    |            | 265,000    |
|                                    | サービス活動収益計（1）   | 58,650,574 | 58,650,574 | 0          | 58,650,574 |
|                                    | 費用             |            |            |            |            |
|                                    | 人件費            | 35,712,699 | 35,712,699 |            | 35,712,699 |
|                                    | 事業費            | 1,229,863  | 1,229,863  |            | 1,229,863  |
| 事務費                                | 3,087,587      | 3,087,587  |            | 3,087,587  |            |
| 就労支援事業費用                           | 14,947,758     | 14,947,758 |            | 14,947,758 |            |
| 減価償却費                              | 1,028,459      | 1,028,459  |            | 1,028,459  |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                | 0          |            | 0          |            |
| サービス活動費用計（2）                       | 56,006,366     | 56,006,366 | 0          | 56,006,366 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 2,644,208      | 2,644,208  | 0          | 2,644,208  |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益             |            |            |            |            |
|                                    | 受取利息配当金収益      | 5,964      | 5,964      |            | 5,964      |
|                                    | その他のサービス活動外収益  | 796,902    | 796,902    |            | 796,902    |
|                                    | サービス活動外収益計（4）  | 802,866    | 802,866    | 0          | 802,866    |
|                                    | 費用             |            |            |            |            |
| サービス活動外費用計（5）                      | 0              | 0          | 0          | 0          |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 802,866        | 802,866    | 0          | 802,866    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 3,447,074      | 3,447,074  | 0          | 3,447,074  |            |
| 特別増減の部                             | 収益             |            |            |            |            |
|                                    | サービス区分間繰入金収益   |            | 0          |            | 0          |
|                                    | その他の特別収益       | -590,730   | -590,730   |            | -590,730   |
|                                    | 特別収益計（8）       | -590,730   | -590,730   | 0          | -590,730   |
|                                    | 費用             |            |            |            |            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損    |            | 0          |            | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 |            | 0          |            | 0          |
|                                    | サービス区分間繰入金費用   |            | 0          |            | 0          |
|                                    | その他の特別損失       | -14,800    | -14,800    |            | -14,800    |
|                                    | 特別費用計（9）       | -14,800    | -14,800    | 0          | -14,800    |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -575,930       | -575,930   | 0          | -575,930   |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 2,871,144      | 2,871,144  | 0          | 2,871,144  |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 7,473,841      | 7,473,841  |            | 7,473,841  |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 10,344,985     | 10,344,985 | 0          | 10,344,985 |            |
| 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） | 10,344,985     | 10,344,985 | 0          | 10,344,985 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ジョイント・ほっと 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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<br>益                                         | 就労支援事業収益      | 17,047,947 | 19,024,512 | -1,976,565 |
|                                                | 喫茶事業収益        | 9,556,396  | 10,965,008 | -1,408,612 |
|                                                | 物品販売事業収益      | 71,922     | 51,484     | 20,438     |
|                                                | 個人ワーク事業収益     | 347,820    | 430,390    | -82,570    |
|                                                | 内職事業収益        | 100,554    | 117,060    | -16,506    |
|                                                | 健光園事業収益       | 6,971,255  | 7,460,570  | -489,315   |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 37,770,952 | 37,104,384 | 666,568    |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 37,546,492 | 36,754,279 | 792,213    |
|                                                | 訓練等給付費収益      | 35,969,850 | 35,663,103 | 306,747    |
|                                                | 特例訓練等給付費収益    |            |            | 0          |
|                                                | 計画相談支援給付費収益   | 1,576,642  | 1,091,176  | 485,466    |
|                                                | 特例計画相談支援給付費収益 |            |            | 0          |
|                                                | 利用者負担金収益      |            |            | 0          |
|                                                | 特定費用収益        | 99,860     | 98,200     | 1,660      |
|                                                | その他の事業収益      | 124,600    | 251,905    | -127,305   |
|                                                | 補助金事業収益（公費）   | 69,000     |            | 69,000     |
|                                                | 補助金事業収益（一般）   |            |            | 0          |
|                                                | 受託事業収益（公費）    |            |            | 0          |
|                                                | 受託事業収益（一般）    |            |            | 0          |
|                                                | その他の事業収益      | 55,600     | 251,905    | -196,305   |
|                                                | 委託事業収益        | 3,526,675  | 3,526,675  | 0          |
|                                                | その他の事業収益      | 3,526,675  | 3,526,675  | 0          |
|                                                | 受託事業収益        | 3,526,675  | 3,526,675  | 0          |
|                                                | 助成金収益         | 40,000     | 140,000    | -100,000   |
|                                                | 助成金収益         | 40,000     | 140,000    | -100,000   |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 265,000    | 5,000,000  | -4,735,000 |
|                                                | サービス活動収益計（1）  | 58,650,574 | 64,795,571 | -6,144,997 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 35,712,699 | 33,782,769 | 1,929,930  |
|                                                | 職員給料          | 21,163,571 | 18,232,258 | 2,931,313  |
|                                                | 職員賞与          | 3,583,500  | 3,366,900  | 216,600    |
|                                                | 非常勤職員給与       | 7,163,115  | 7,816,365  | -653,250   |
|                                                | 退職給付費用        | 272,738    | 223,500    | 49,238     |
|                                                | 法定福利費         | 3,529,775  | 4,143,746  | -613,971   |
|                                                | 事業費           | 1,229,863  | 2,376,663  | -1,146,800 |
|                                                | 被服費           |            | 45,896     | -45,896    |
|                                                | 教養娯楽費         | 233,246    | 274,892    | -41,646    |
|                                                | 水道光熱費         |            | 422,942    | -422,942   |
|                                                | 燃料費           | 17,747     | 118,396    | -100,649   |
|                                                | 消耗器具備品費       | 47,195     | 128,857    | -81,662    |
|                                                | 賃借料           |            | 950,000    | -950,000   |
|                                                | 教育指導費         | 234,474    | 435,680    | -201,206   |
|                                                | 車輛費           | 126,215    |            | 126,215    |
|                                                | 雑費            | 570,986    |            | 570,986    |
|                                                | 事務費           | 3,087,587  | 4,746,094  | -1,658,507 |
|                                                | 福利厚生費         | 25,350     | 38,138     | -12,788    |
|                                                | 旅費交通費         | 72,680     | 86,723     | -14,043    |
|                                                | 研修研究費         | 218,500    | 216,180    | 2,320      |
|                                                | 事務消耗品費        | 1,003,745  | 1,014,086  | -10,341    |
|                                                | 印刷製本費         | 53,170     | 56,053     | -2,883     |
|                                                | 水道光熱費         | 233,137    | 179,437    | 53,700     |
|                                                | 修繕費           | 12,960     | 253,076    | -240,116   |
|                                                | 通信運搬費         | 166,725    | 304,605    | -137,880   |
|                                                | 会議費           | 7,460      | 14,650     | -7,190     |
|                                                | 広報費           | 76,900     | 85,478     | -8,578     |
|                                                | 業務委託費         | 259,200    | 256,000    | 3,200      |
|                                                | 手数料           | 3,852      | 12,338     | -8,486     |
|                                                | 保険料           | 168,060    | 218,950    | -50,890    |
|                                                | 賃借料           | 144,000    | 1,550,000  | -1,406,000 |
|                                                | 土地・建物賃借料      | 492,000    |            | 492,000    |
|                                                | 租税公課          | 12,900     | 12,900     | 0          |
| 諸会費                                            | 136,948       | 130,612    | 6,336      |            |
| 雑費                                             |               | 316,868    | -316,868   |            |
| 就労支援事業費用                                       | 14,947,758    | 18,995,076 | -4,047,318 |            |
| 就労支援事業販売原価                                     | 14,947,758    | 18,995,076 | -4,047,318 |            |
| 当期就労支援事業製造原価                                   | 14,947,758    | 18,995,076 | -4,047,318 |            |
| 材料費                                            | 5,748,587     | 6,386,885  | -638,298   |            |

|            |                                            |            |            |            |
|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
|            | 労務費                                        | 3,929,765  | 9,611,643  | -5,681,878 |
|            | 経費                                         | 5,269,406  | 2,996,548  | 2,272,858  |
|            | 減価償却費                                      | 1,028,459  | 1,225,968  | -197,509   |
|            | 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)                               | 56,006,366 | 61,126,570 | -5,120,204 |
|            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 2,644,208  | 3,669,001  | -1,024,793 |
| サービス活動外増減  | 受取利息配当金収益                                  | 5,964      | 15,190     | -9,226     |
|            | その他のサービス活動外収益                              | 796,902    | 542,696    | 254,206    |
|            | 雑収益                                        | 796,902    | 542,696    | 254,206    |
|            | サービス活動外収益計(4)                              | 802,866    | 557,886    | 244,980    |
| 費用         | 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)                 | 802,866    | 557,886    | 244,980    |
|            | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 3,447,074  | 4,226,887  | -779,813   |
| 特別増減の部     | サービス区分間繰入金収益                               |            |            | 0          |
|            | その他の特別収益                                   | -590,730   | 0          | -590,730   |
|            | 過年度修正益                                     | -590,730   |            | -590,730   |
|            | 特別収益計(8)                                   | -590,730   | 0          | -590,730   |
|            | 固定資産売却損・処分損                                | 0          | 441,134    | -441,134   |
|            | 建物売却損・処分損                                  |            | 441,134    | -441,134   |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                             |            |            | 0          |
|            | サービス区分間繰入金費用                               |            |            | 0          |
|            | その他の特別損失                                   | -14,800    | 0          | -14,800    |
|            | 過年度修正損                                     | -14,800    |            | -14,800    |
| 特別費用計(9)   | -14,800                                    | 441,134    | -455,934   |            |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -575,930   | -441,134   | -134,796   |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 2,871,144  | 3,785,753  | -914,609   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 7,473,841  | 8,688,088  | -1,214,247 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 10,344,985 | 12,473,841 | -2,128,856 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0          | 0          |
|            | 修繕積立金取崩額                                   |            |            | 0          |
|            | 備品等購入積立金取崩額                                |            |            | 0          |
|            | その他の積立金積立額(16)                             | 0          | 5,000,000  | -5,000,000 |
|            | 備品等購入積立金積立額                                |            |            | 0          |
|            | 施設整備等積立金積立額                                |            | 5,000,000  | -5,000,000 |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 10,344,985 | 7,473,841  | 2,871,144  |

別紙3 (①)

ジョイント・ほっと 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       | サービス区分      |                                |                                     |            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
|                            | 本部経理区分_法人本部 | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_ジョイント・ほっと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_コミュニケーションサロンふら | 計画相談支援_陽なた |            |        |            |
| 就労支援事業収益                   | 0           | 17,047,947                     | 0                                   | 0          | 17,047,947 | 0      | 17,047,947 |
| 喫茶事業収益                     |             | 9,556,396                      |                                     |            | 9,556,396  |        | 9,556,396  |
| 物品販売事業収益                   |             | 71,922                         |                                     |            | 71,922     |        | 71,922     |
| 個人ワーク事業収益                  |             | 347,820                        |                                     |            | 347,820    |        | 347,820    |
| 内職事業収益                     |             | 100,554                        |                                     |            | 100,554    |        | 100,554    |
| 健光園事業収益                    |             | 6,971,255                      |                                     |            | 6,971,255  |        | 6,971,255  |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 0           | 36,194,310                     | 0                                   | 1,576,642  | 37,770,952 | 0      | 37,770,952 |
| 自立支援給付費収益                  | 0           | 35,969,850                     | 0                                   | 1,576,642  | 37,546,492 | 0      | 37,546,492 |
| 訓練等給付費収益                   |             | 35,969,850                     |                                     |            | 35,969,850 |        | 35,969,850 |
| 特別訓練等給付費収益                 |             | 0                              |                                     |            | 0          |        | 0          |
| 計画相談支援給付費収益                |             | 0                              |                                     | 1,576,642  | 1,576,642  |        | 1,576,642  |
| 特別計画相談支援給付費収益              |             | 0                              |                                     | 0          | 0          |        | 0          |
| 利用者負担金収益                   |             | 0                              |                                     | 0          | 0          |        | 0          |
| 特定費用収益                     |             | 99,860                         |                                     | 0          | 99,860     |        | 99,860     |
| その他の事業収益                   | 0           | 124,600                        | 0                                   | 0          | 124,600    | 0      | 124,600    |
| 補助金事業収益(公費)                |             | 69,000                         |                                     |            | 69,000     |        | 69,000     |
| 補助金事業収益(一般)                |             | 0                              |                                     |            | 0          |        | 0          |
| 受託事業収益(公費)                 |             | 0                              |                                     |            | 0          |        | 0          |
| 受託事業収益(一般)                 |             | 0                              |                                     |            | 0          |        | 0          |
| その他の事業収益                   |             | 55,600                         |                                     |            | 55,600     |        | 55,600     |
| 委託事業収益                     | 0           | 0                              | 3,526,675                           | 0          | 3,526,675  | 0      | 3,526,675  |
| その他の事業収益                   | 0           | 0                              | 3,526,675                           | 0          | 3,526,675  | 0      | 3,526,675  |
| 受託事業収益                     |             | 0                              | 3,526,675                           |            | 3,526,675  |        | 3,526,675  |
| 助成金収益                      | 40,000      | 0                              | 0                                   | 0          | 40,000     | 0      | 40,000     |
| 助成金収益                      | 40,000      | 0                              | 0                                   | 0          | 40,000     | 0      | 40,000     |
| 経営経費寄附金収益                  | 265,000     | 0                              | 0                                   | 0          | 265,000    | 0      | 265,000    |
| サービス活動収益計(1)               | 305,000     | 53,242,257                     | 3,526,675                           | 1,576,642  | 58,650,574 | 0      | 58,650,574 |
| 人件費                        | 0           | 32,059,654                     | 2,760,000                           | 893,045    | 35,712,699 | 0      | 35,712,699 |
| 職員給料                       |             | 18,403,571                     | 2,760,000                           |            | 21,163,571 |        | 21,163,571 |
| 職員賞与                       |             | 3,583,500                      |                                     |            | 3,583,500  |        | 3,583,500  |
| 非常勤職員給与                    |             | 6,270,070                      |                                     | 893,045    | 7,163,115  |        | 7,163,115  |
| 退職給付費用                     |             | 272,738                        |                                     |            | 272,738    |        | 272,738    |
| 法定福利費                      |             | 3,529,775                      |                                     |            | 3,529,775  |        | 3,529,775  |
| 事業費                        | 0           | 1,143,958                      | 76,094                              | 9,811      | 1,229,863  | 0      | 1,229,863  |
| 被服費                        |             | 0                              |                                     |            | 0          |        | 0          |
| 教養娯楽費                      |             | 157,152                        | 76,094                              |            | 233,246    |        | 233,246    |
| 水道光熱費                      |             | 0                              |                                     |            | 0          |        | 0          |
| 燃料費                        |             | 7,936                          |                                     | 9,811      | 17,747     |        | 17,747     |
| 消耗器具備品費                    |             | 47,195                         |                                     |            | 47,195     |        | 47,195     |
| 賃借料                        |             | 0                              |                                     |            | 0          |        | 0          |
| 教育指導費                      |             | 234,474                        |                                     |            | 234,474    |        | 234,474    |
| 車輦費                        |             | 126,215                        |                                     |            | 126,215    |        | 126,215    |
| 雑費                         |             | 570,986                        |                                     |            | 570,986    |        | 570,986    |
| 事務費                        | 188,420     | 2,163,367                      | 721,670                             | 14,130     | 3,087,587  | 0      | 3,087,587  |
| 福利厚生費                      |             | 25,350                         |                                     |            | 25,350     |        | 25,350     |
| 旅費交通費                      |             | 66,230                         | 520                                 | 5,930      | 72,680     |        | 72,680     |
| 研修研究費                      |             | 218,500                        |                                     |            | 218,500    |        | 218,500    |
| 事務消耗品費                     |             | 800,291                        | 203,454                             |            | 1,003,745  |        | 1,003,745  |
| 印刷製本費                      |             | 53,170                         |                                     |            | 53,170     |        | 53,170     |
| 水道光熱費                      |             | 112,155                        | 120,982                             |            | 233,137    |        | 233,137    |
| 修繕費                        |             | 12,960                         |                                     |            | 12,960     |        | 12,960     |
| 通信運搬費                      |             | 111,759                        | 46,766                              | 8,200      | 166,725    |        | 166,725    |
| 会議費                        | 7,460       | 7,460                          |                                     |            | 7,460      |        | 7,460      |
| 広報費                        |             | 76,900                         |                                     |            | 76,900     |        | 76,900     |
| 業務委託費                      |             | 259,200                        |                                     |            | 259,200    |        | 259,200    |
| 手数料                        |             | 3,852                          |                                     |            | 3,852      |        | 3,852      |
| 保険料                        | 168,060     | 168,060                        |                                     |            | 168,060    |        | 168,060    |
| 賃借料                        |             | 108,000                        | 36,000                              |            | 144,000    |        | 144,000    |
| 土地・建物賃借料                   |             | 246,000                        | 246,000                             |            | 492,000    |        | 492,000    |
| 租税公課                       | 12,900      | 12,900                         |                                     |            | 12,900     |        | 12,900     |
| 諸会費                        |             | 69,000                         | 67,948                              |            | 136,948    |        | 136,948    |
| 雑費                         |             | 0                              |                                     |            | 0          |        | 0          |
| 就労支援事業費用                   | 0           | 14,947,758                     | 0                                   | 0          | 14,947,758 | 0      | 14,947,758 |
| 就労支援事業販売原価                 | 0           | 14,947,758                     | 0                                   | 0          | 14,947,758 | 0      | 14,947,758 |
| 当期就労支援事業製造原価               | 0           | 14,947,758                     | 0                                   | 0          | 14,947,758 | 0      | 14,947,758 |
| 材料費                        |             | 5,748,587                      |                                     |            | 5,748,587  |        | 5,748,587  |
| 労務費                        |             | 3,929,765                      |                                     |            | 3,929,765  |        | 3,929,765  |
| 経費                         |             | 5,269,406                      |                                     |            | 5,269,406  |        | 5,269,406  |
| 減価償却費                      |             | 1,028,459                      |                                     |            | 1,028,459  |        | 1,028,459  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             |             | 0                              |                                     |            | 0          |        | 0          |
| サービス活動費用計(2)               | 188,420     | 51,343,196                     | 3,557,764                           | 916,986    | 56,006,366 | 0      | 56,006,366 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 116,580     | 1,899,061                      | -31,089                             | 659,656    | 2,644,208  | 0      | 2,644,208  |
| 受取利息配当金収益                  | 5,964       | 5,964                          |                                     |            | 5,964      |        | 5,964      |
| その他のサービス活動外収益              | 796,902     | 0                              | 0                                   | 0          | 796,902    | 0      | 796,902    |
| 雑収益                        | 796,902     | 0                              | 0                                   | 0          | 796,902    | 0      | 796,902    |
| サービス活動外収益計(4)              | 802,866     | 0                              | 0                                   | 0          | 802,866    | 0      | 802,866    |
| サービス活動外費用計(5)              | 0           | 0                              | 0                                   | 0          | 0          | 0      | 0          |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 802,866     | 0                              | 0                                   | 0          | 802,866    | 0      | 802,866    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 919,446     | 1,899,061                      | -31,089                             | 659,656    | 3,447,074  | 0      | 3,447,074  |