

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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             | 48,917,155 | 47,611,428 | 1,305,727  | 流 動 負 債               | 6,738,494  | 6,683,353  | 55,141  |
| 現 金 預 金             | 32,623,579 | 30,174,667 | 2,448,912  | 事 業 未 払 金             | 6,480,035  | 6,383,451  | 96,584  |
| 東京シティ信用金庫<br>施設会計   | 26,270,962 | 23,049,376 | 3,221,586  | 未 払 費 用               | 180,477    | 211,673    | -31,196 |
| 東京シティ信用金庫<br>就労支援会計 | 6,293,977  | 7,077,818  | -783,841   | 預 り 金                 | 0          | 5,000      | -5,000  |
| 小口現金施設              | 44,250     | 31,213     | 13,037     | 職 員 預 り 金             | 77,982     | 83,229     | -5,247  |
| 小口現金就労              | 14,390     | 16,260     | -1,870     | 健 康 保 険               | 29,492     | 31,856     | -2,364  |
| 事 業 未 収 金           | 13,896,643 | 15,095,093 | -1,198,450 | 厚 生 年 金 保 険           | 48,490     | 51,373     | -2,883  |
| 国 保 連               | 12,202,881 | 13,332,641 | -1,129,760 | 固 定 負 債               | 7,684,536  | 7,287,096  | 397,440 |
| 利 用 者               | 400,800    | 416,400    | -15,600    | 退 職 給 付 金             | 7,684,536  | 7,287,096  | 397,440 |
| 就労支援 受託加工事<br>業     | 146,940    | 131,684    | 15,256     | 引 当 金(支出)             | 9,099,132  | 9,099,132  | 0       |
| 就労支援 清掃事業           | 1,075,977  | 1,136,720  | -60,743    | 退職給付引当金(繰<br>転)       | -1,414,596 | -1,812,036 | 397,440 |
| その他事業未収金            | 70,045     | 77,648     | -7,603     | 負 債 の 部 合 計           | 14,423,030 | 13,970,449 | 452,581 |
| 未 収 補 助 金           | 1,988,621  | 1,977,958  | 10,663     |                       |            |            |         |
| 受 取 手 形             | 86,734     | 114,490    | -27,756    | 純 資 産 の 部             |            |            |         |
| 前 払 金               | 130,000    | 140,000    | -10,000    | そ の 他 の 金             | 26,970,020 | 26,970,020 | 0       |
| 前 払 費 用             | 191,578    | 109,220    | 82,358     | 積 立 金                 |            |            |         |
| 固 定 資 産             | 37,673,987 | 38,112,985 | -438,998   | 施設整備積立金               | 14,794,000 | 14,794,000 | 0       |
| そ の 他 の 固 定 資 産     | 37,673,987 | 38,112,985 | -438,998   | 人 件 費 積 立 金           | 11,106,020 | 11,106,020 | 0       |
| 車 輦 運 搬 具           | 1          | 27,508     | -27,507    | 工 賃 変 動 積 立 金         | 1,070,000  | 1,070,000  | 0       |
| 器 具 及 び 備 品         | 3,019,430  | 3,828,361  | -808,931   | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 45,198,092 | 44,783,944 | 414,148 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産     | 7,684,536  | 7,287,096  | 397,440    | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 45,198,092 | 44,783,944 | 414,148 |
| 退職給付引当資産(繰<br>転)    | 11,194,248 | 10,498,728 | 695,520    | (うち当期活動<br>増減差額)      | 414,148    | 261        | 413,887 |
| 退職給付引当資産(転<br>)     | -3,509,712 | -3,211,632 | -298,080   |                       |            |            |         |
| 施 設 整 備 積 立 資 産     | 14,794,000 | 14,794,000 | 0          |                       |            |            |         |
| 人 件 費 積 立 資 産       | 11,106,020 | 11,106,020 | 0          |                       |            |            |         |
| 工 賃 変 動 積 立 資 産     | 1,070,000  | 1,070,000  | 0          | 純 資 産 の 部 合 計         | 72,168,112 | 71,753,964 | 414,148 |
| 資 産 の 部 合 計         | 86,591,142 | 85,724,413 | 866,729    | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 86,591,142 | 85,724,413 | 866,729 |

脚注

- 減価償却費の累計額 1,346,414円
- 徴収不能引当金の額

第269回理事会・第13回評議員会  
平成28年 5月25日 提出  
きね川福祉作業所  
施設長 大和田 卓



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品等有形固定資産

定額法

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

該当なし

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会制度により退職金引当金を計上している。

・賞与引当金

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

特になし

### 3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

東京都社会福祉協議会従事者共済会制度

### 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等は以下のとおりになっている。

(1) きね川福祉作業所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 就労継続支援B型

イ 就労移行支援

ウ 相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(2) に同じ

### 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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし    |       |       |       |       |
| 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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<br>累計額 | 当期末残高 |
|--------|------|-------------|-------|
| 別添にて記載 |      |             |       |
| 合 計    |      |             |       |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|      | 債権額 | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし |     |                   |              |
| 合 計  |     |                   |              |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし



拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位: 円)

| 勘定科目            |               | 予算          | 決算          | 差異         |         |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 業               | 就労支援事業収入      | 15,090,000  | 14,982,646  | -107,354   |         |
|                 | 就労支援事業収入      | 15,090,000  | 14,982,646  | -107,354   |         |
|                 | 受託加工事業収入      | 1,840,000   | 2,257,039   | 417,039    |         |
|                 | 清掃事業収入        | 13,250,000  | 12,724,233  | -525,767   |         |
|                 | 受取利息配当金収入     | 0           | 1,374       | 1,374      |         |
|                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 103,772,000 | 103,673,060 | -98,940    |         |
|                 | 自立支援給付費収入     | 75,893,000  | 75,247,162  | -645,838   |         |
|                 | 訓練等給付費収入      | 75,040,000  | 74,343,533  | -696,467   |         |
|                 | 計画相談支援給付費収入   | 853,000     | 903,629     | 50,629     |         |
|                 | 利用者負担金収入      | 3,030,000   | 3,005,472   | -24,528    |         |
|                 | 食費利用者負担収入     | 2,790,000   | 2,579,200   | -210,800   |         |
|                 | その他利用者負担収入    | 240,000     | 426,272     | 186,272    |         |
|                 | その他の事業収入      | 24,849,000  | 25,420,426  | 571,426    |         |
|                 | 業             | 補助金事業収入     | 24,849,000  | 25,420,426 | 571,426 |
| 葛飾区運営経費補助       |               | 13,397,000  | 13,397,000  | 0          |         |
| 葛飾区施設報酬減額補助     |               | 5,520,000   | 5,796,214   | 276,214    |         |
| 葛飾区利用者食費負担減額    |               | 2,200,000   | 2,495,212   | 295,212    |         |
| 葛飾区その他補助金       |               | 3,732,000   | 3,732,000   | 0          |         |
| 経常経費寄附金収入       |               | 73,000      | 73,000      | 0          |         |
| 経常経費寄附金収入       |               | 73,000      | 73,000      | 0          |         |
| 受取利息配当金収入       |               | 15,000      | 11,876      | -3,124     |         |
| 受取利息配当金収入       |               | 15,000      | 11,876      | -3,124     |         |
| その他の収入          |               | 915,000     | 917,198     | 2,198      |         |
| 受入研修費収入         |               | 20,000      | 45,000      | 25,000     |         |
| 利用者等外給食費収入      |               | 825,000     | 789,620     | -35,380    |         |
| 職員給食収入          |               | 0           | 761,500     | 761,500    |         |
| 実習生・ボランティア他給食収入 |               | 0           | 28,120      | 28,120     |         |
| 業               | 雑収入           | 70,000      | 82,578      | 12,578     |         |
|                 | 雑収入           | 70,000      | 82,578      | 12,578     |         |
|                 | 事業活動収入計(1)    | 119,865,000 | 119,657,780 | -207,220   |         |
|                 | 業             | 人件費支出       | 77,805,000  | 76,918,602 | 886,398 |
|                 |               | 職員給料支出      | 40,144,000  | 39,761,927 | 382,073 |
|                 |               | 職能給支出       | 21,954,000  | 21,589,226 | 364,774 |
|                 |               | 年齢給支出       | 12,026,000  | 12,025,200 | 800     |
|                 |               | 管理職手当支出     | 914,000     | 913,200    | 800     |
|                 |               | 役職手当支出      | 180,000     | 180,000    | 0       |
|                 |               | 役割手当支出      | 120,000     | 120,000    | 0       |
|                 |               | 養育手当支出      | 480,000     | 480,000    | 0       |
|                 |               | 超過勤務手当支出    | 2,850,000   | 2,926,441  | -76,441 |
|                 |               | 通勤手当        | 1,620,000   | 1,527,860  | 92,140  |
|                 |               | 職員賞与支出      | 13,661,000  | 13,600,208 | 60,792  |
| 職員賞与支出          |               | 12,570,000  | 12,521,814  | 48,186     |         |
| 職員賞与一時金支出       |               | 1,091,000   | 1,078,394   | 12,606     |         |
| 非常勤職員給与支出       |               | 13,060,000  | 12,791,829  | 268,171    |         |
| 非常勤給与支出         | 12,300,000    | 12,052,890  | 247,110     |            |         |
| 非常勤給与通勤手当支出     | 250,000       | 234,340     | 15,660      |            |         |
| 非常勤給与一時金支出      | 510,000       | 504,599     | 5,401       |            |         |
| 業               | 退職給付支出        | 640,000     | 625,800     | 14,200     |         |
|                 | 退職共済掛金(機構)    | 640,000     | 625,800     | 14,200     |         |
|                 | 法定福利費支出       | 10,300,000  | 10,138,838  | 161,162    |         |
|                 | 事業費支出         | 12,455,000  | 11,420,864  | 1,034,136  |         |
|                 | 給食費支出         | 4,000,000   | 3,837,834   | 162,166    |         |
|                 | 保健衛生費支出       | 760,000     | 752,127     | 7,873      |         |
|                 | 医療費支出         | 5,000       | 0           | 5,000      |         |
|                 | 被服費支出         | 70,000      | 52,738      | 17,262     |         |
|                 | 教養娯楽費支出       | 1,970,000   | 1,647,249   | 322,751    |         |
|                 | 本人支給金支出       | 2,260,000   | 2,062,273   | 197,727    |         |
|                 | 水道光熱費支出       | 1,600,000   | 1,444,851   | 155,149    |         |
|                 | 消耗器具備品費支出     | 550,000     | 483,319     | 66,681     |         |
|                 | 保険料支出         | 260,000     | 259,276     | 724        |         |
|                 | 賃借料支出         | 850,000     | 818,568     | 31,432     |         |
| 業               | 教育指導費支出       | 5,000       | 0           | 5,000      |         |
|                 | 車両費支出         | 120,000     | 62,629      | 57,371     |         |
|                 | 車両燃料費支出       | 100,000     | 47,129      | 52,871     |         |
|                 | その他の車輛費       | 20,000      | 15,500      | 4,500      |         |
|                 | 雑支出           | 5,000       | 0           | 5,000      |         |
|                 | 事務費支出         | 11,965,000  | 11,383,028  | 581,972    |         |
|                 | 福利厚生費支出       | 500,000     | 410,612     | 89,388     |         |
|                 | 職員被服費支出       | 50,000      | 14,976      | 35,024     |         |
|                 | 旅費交通費支出       | 400,000     | 298,016     | 101,984    |         |
|                 | 研修研究費支出       | 200,000     | 156,361     | 43,639     |         |
|                 | 事務消耗品費支出      | 300,000     | 238,195     | 61,805     |         |
|                 | 印刷製本費支出       | 230,000     | 220,933     | 9,067      |         |
|                 | 修繕費支出         | 405,000     | 402,710     | 2,290      |         |
|                 | 通信運搬費支出       | 500,000     | 435,630     | 64,370     |         |
| 広報費支出           | 480,000       | 476,460     | 3,540       |            |         |
| 業務委託費支出         | 6,630,000     | 6,520,376   | 109,624     |            |         |
| 手数料支出           | 825,000       | 820,323     | 4,677       |            |         |
| 租税公課支出          | 70,000        | 73,522      | -3,522      |            |         |
| 保守料支出           | 1,015,000     | 992,071     | 22,929      |            |         |
| 渉外費支出           | 140,000       | 131,987     | 8,013       |            |         |
| 諸会費支出           | 120,000       | 106,648     | 13,352      |            |         |
| 雑支出             | 100,000       | 84,208      | 15,792      |            |         |

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

| 勘定科目                            |                       | 予算          | 決算          | 差異         |   |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|---|
|                                 | 就労支援事業支出              | 15,500,000  | 15,368,520  | 131,480    |   |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出          | 410,000     | 395,430     | 14,570     |   |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出          | 410,000     | 395,430     | 14,570     |   |
|                                 | 就労支援事業販管費支出           | 15,090,000  | 14,973,090  | 116,910    |   |
|                                 | その他の支出                | 930,000     | 920,680     | 9,320      |   |
|                                 | 利用者等外給食費支出            | 930,000     | 920,680     | 9,320      |   |
|                                 | 職員給食費                 | 0           | 786,064     | -786,064   |   |
|                                 | 実習生・ボランティア他給食費        | 0           | 30,876      | -30,876    |   |
|                                 | 検食費                   | 0           | 103,740     | -103,740   |   |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 118,655,000 | 116,011,694 | 2,643,306  |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,210,000   | 3,646,086   | 2,436,086  |   |
|                                 | 施設整備等による収支            | 収入          |             |            |   |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4) | 0           | 0          | 0 |
| 支出                              |                       |             |             |            |   |
| 固定資産取得支出                        |                       | 510,000     | 509,980     | 20         |   |
| 器具及び備品取得支出                      |                       | 510,000     | 509,980     | 20         |   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 510,000               | 509,980     | 20          |            |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -510,000              | -509,980    | 20          |            |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |             |             |            |   |
|                                 | その他の活動による収入計(7)       | 0           | 0           | 0          |   |
|                                 | 支出                    |             |             |            |   |
|                                 | 積立資産支出                | 700,000     | 695,520     | 4,480      |   |
|                                 | 退職給付引当資産支出            | 700,000     | 695,520     | 4,480      |   |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            | 0           | 1,190,000   | -1,190,000 |   |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            | 0           | 1,190,000   | -1,190,000 |   |
| その他の活動支出計(8)                    | 700,000               | 1,885,520   | -1,185,520  |            |   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -700,000              | -1,885,520  | -1,185,520  |            |   |
| 予備費支出(10)                       | 0                     | —           | 0           |            |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                     | 1,250,586   | 1,250,586   |            |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                     | 40,928,075  | 40,928,075  |            |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                     | 42,178,661  | 42,178,661  |            |   |

第269回理事会・第13回評議員会  
平成28年 5月25日 提出  
きね川福祉作業所  
施設長 大和田 卓





拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

| 勘定科目         |               | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減         |            |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 収            | 就労支援事業収益      | 14,982,646  | 15,330,500  | -347,854   |            |
|              | 就労支援事業収益      | 14,982,646  | 15,330,500  | -347,854   |            |
|              | 受託加工事業収益      | 2,257,039   | 2,182,179   | 74,860     |            |
|              | 清掃事業収益        | 12,724,233  | 13,147,429  | -423,196   |            |
|              | 受取利息配当金収益     | 1,374       | 892         | 482        |            |
|              | 障害福祉サービス等事業収益 | 103,673,060 | 106,791,463 | -3,118,403 |            |
|              | 自立支援給付費収益     | 75,247,162  | 77,547,699  | -2,300,537 |            |
|              | 訓練等給付費収益      | 74,343,533  | 76,894,686  | -2,551,153 |            |
|              | 計画相談支援給付費収益   | 903,629     | 653,013     | 250,616    |            |
|              | 利用者負担金収益      | 3,005,472   | 2,621,130   | 384,342    |            |
|              | 食費利用者負担収益     | 2,579,200   | 2,587,850   | -8,650     |            |
|              | その他利用者負担収益    | 426,272     | 33,280      | 392,992    |            |
|              | その他の事業収益      | 25,420,426  | 26,622,634  | -1,202,208 |            |
|              | 補助金事業収益       | 25,420,426  | 26,622,634  | -1,202,208 |            |
|              | 益             | 葛飾区運営経費補助   | 13,397,000  | 13,392,000 | 5,000      |
| 葛飾区施設報酬減額補助  |               | 5,796,214   | 5,692,148   | 104,066    |            |
| 葛飾区利用者食費負担軽減 |               | 2,495,212   | 2,322,486   | 172,726    |            |
| 葛飾区その他補助金    |               | 3,732,000   | 5,216,000   | -1,484,000 |            |
| 経常経費寄附金収益    |               | 73,000      | 0           | 73,000     |            |
| 経常経費寄附金収益    |               | 73,000      | 0           | 73,000     |            |
| サービス活動収益計(1) |               | 118,728,706 | 122,121,963 | -3,393,257 |            |
| ビ            |               | 人件費         | 77,614,122  | 79,365,891 | -1,751,769 |
|              |               | 職員給料        | 39,761,927  | 41,556,695 | -1,794,768 |
|              |               | 職能給         | 21,589,226  | 21,861,843 | -272,617   |
|              | 年齢給           | 12,025,200  | 12,768,000  | -742,800   |            |
|              | 管理職手当         | 913,200     | 913,200     | 0          |            |
|              | 役職手当          | 180,000     | 180,000     | 0          |            |
|              | 役割手当          | 120,000     | 120,000     | 0          |            |
|              | 養育手当          | 480,000     | 720,000     | -240,000   |            |
|              | 超過勤務手当        | 2,926,441   | 2,910,102   | 16,339     |            |
|              | 通勤手当          | 1,527,860   | 2,053,550   | -525,690   |            |
|              | 表彰金           | 0           | 30,000      | -30,000    |            |
|              | 職員賞与          | 13,600,208  | 13,927,914  | -327,706   |            |
|              | 職員賞与          | 12,521,814  | 12,745,644  | -223,830   |            |
|              | 職員賞与一時金       | 1,078,394   | 1,182,270   | -103,876   |            |
|              | 非常勤職員給与       | 12,791,829  | 12,339,061  | 452,768    |            |
| 非常勤給与        | 12,052,890    | 11,603,341  | 449,549     |            |            |
| 非常勤給与通勤手当    | 234,340       | 252,390     | -18,050     |            |            |
| 非常勤給与一時金     | 504,599       | 483,330     | 21,269      |            |            |
| 退職給付費用       | 1,321,320     | 1,421,220   | -99,900     |            |            |
| 退職給与引当費用(繰)  | 695,520       | 750,720     | -55,200     |            |            |
| 退職共済掛金(機構)   | 625,800       | 670,500     | -44,700     |            |            |
| 法定福利費        | 10,138,838    | 10,121,001  | 17,837      |            |            |
| 事業費          | 11,420,864    | 11,469,153  | -48,289     |            |            |
| 給食費          | 3,837,834     | 3,876,379   | -38,545     |            |            |
| 保健衛生費        | 752,127       | 568,858     | 183,269     |            |            |
| 医療費          | 0             | 1,570       | -1,570      |            |            |
| 被服費          | 52,738        | 45,482      | 7,256       |            |            |
| 教養娯楽費        | 1,647,249     | 1,946,004   | -298,755    |            |            |
| 本人支給金        | 2,062,273     | 2,129,710   | -67,437     |            |            |
| 水道光熱費        | 1,444,851     | 1,568,390   | -123,539    |            |            |
| 消耗器具備品費      | 483,319       | 278,518     | 204,801     |            |            |
| 保険料          | 259,276       | 240,734     | 18,542      |            |            |
| 賃借料          | 818,568       | 639,817     | 178,751     |            |            |
| 車輦費          | 62,629        | 173,691     | -111,062    |            |            |
| 車輦燃料費        | 47,129        | 52,068      | -4,939      |            |            |
| 車輦点検費        | 0             | 96,005      | -96,005     |            |            |
| その他の車輦費      | 15,500        | 25,618      | -10,118     |            |            |
| 事務費          | 11,383,028    | 13,454,115  | -2,071,087  |            |            |
| 福利厚生費        | 410,612       | 507,230     | -96,618     |            |            |
| 職員被服費        | 14,976        | 20,502      | -5,526      |            |            |
| 旅費交通費        | 298,016       | 335,636     | -37,620     |            |            |
| 研修研究費        | 156,361       | 162,787     | -6,426      |            |            |
| 事務消耗品費       | 238,195       | 298,619     | -60,424     |            |            |
| 印刷製本費        | 220,933       | 87,398      | 133,535     |            |            |
| 修繕費          | 402,710       | 81,378      | 321,332     |            |            |
| 通信運搬費        | 435,630       | 445,817     | -10,187     |            |            |
| 広報費          | 476,460       | 490,821     | -14,361     |            |            |
| 業務委託費        | 6,520,376     | 9,057,283   | -2,536,907  |            |            |
| 手数料          | 820,323       | 812,204     | 8,119       |            |            |
| 租税公課         | 73,522        | 85,518      | -11,996     |            |            |
| 保守料          | 992,071       | 806,282     | 185,789     |            |            |
| 渉外費          | 131,987       | 17,000      | 114,987     |            |            |
| 諸会費          | 106,648       | 114,000     | -7,352      |            |            |
| 雑費           | 84,208        | 131,640     | -47,432     |            |            |

拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 就労支援事業費用                           | 15,368,520  | 15,338,095  | 30,425     |
|                        | 就労支援事業販売原価                         | 395,430     | 0           | 395,430    |
|                        | 当期就労支援事業製造原価                       | 395,430     | 0           | 395,430    |
|                        | 合計                                 | 395,430     | 0           | 395,430    |
|                        | 差引                                 | 395,430     | 0           | 395,430    |
|                        | 就労支援事業販管費                          | 14,973,090  | 15,338,095  | -365,005   |
|                        | 減価償却費                              | 1,346,414   | 1,484,872   | -138,458   |
|                        | 減価償却費                              | 1,346,414   | 1,484,872   | -138,458   |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 117,132,948 | 121,112,126 | -3,979,178 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 1,595,758   | 1,009,837   | 585,921    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 11,876      | 12,164      | -288       |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 11,876      | 12,164      | -288       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 917,198     | 903,060     | 14,138     |
|                        | 受入研修費収益                            | 45,000      | 40,000      | 5,000      |
|                        | 利用者等外給食収益                          | 789,620     | 778,540     | 11,080     |
|                        | 職員給食収入                             | 761,500     | 705,640     | 55,860     |
|                        | 実習生・ボランティア他給食収入                    | 28,120      | 72,900      | -44,780    |
|                        | 雑収益                                | 82,578      | 84,520      | -1,942     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 929,074     | 915,224     | 13,850     |
| 費用                     |                                    |             |             |            |
| その他のサービス活動外費用          | 920,680                            | 924,800     | -4,120      |            |
| 利用者等外給食費               | 920,680                            | 924,800     | -4,120      |            |
| 職員給食費                  | 786,064                            | 739,460     | 46,604      |            |
| 実習生・ボランティア他給食費         | 30,876                             | 82,360      | -51,484     |            |
| 検食費                    | 103,740                            | 102,980     | 760         |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 920,680                            | 924,800     | -4,120      |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,394                              | -9,576      | 17,970      |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,604,152                          | 1,000,261   | 603,891     |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 4           | 0           | 4          |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損                      | 4           | 0           | 4          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                         | 1,190,000   | 1,000,000   | 190,000    |
| 拠点区分間繰入金費用             | 1,190,000                          | 1,000,000   | 190,000     |            |
| 特別費用計(9)               | 1,190,004                          | 1,000,000   | 190,004     |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -1,190,004                         | -1,000,000  | -190,004    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 414,148                            | 261         | 413,887     |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 44,783,944  | 44,783,683  | 261        |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 45,198,092  | 44,783,944  | 414,148    |
|                        | 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) | 45,198,092  | 44,783,944  | 414,148    |



拠点区分資金収支明細書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目            |               | きね川就労継続B事業  | きね川就労移行事業  | きね川相談支援事業 | 内部取引消去    | 拠点区分合計      |            |
|-----------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 業               | 就労支援事業収入      | 14,982,646  | 0          | 0         | 0         | 14,982,646  |            |
|                 | 就労支援事業収入      | 14,982,646  | 0          | 0         | 0         | 14,982,646  |            |
|                 | 受託加工事業収入      | 2,257,039   | 0          | 0         | 0         | 2,257,039   |            |
|                 | 清掃事業収入        | 12,724,233  | 0          | 0         | 0         | 12,724,233  |            |
|                 | 受取利息配当金収入     | 1,374       | 0          | 0         | 0         | 1,374       |            |
|                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 102,692,616 | 76,815     | 903,629   | 0         | 103,673,060 |            |
|                 | 自立支援給付費収入     | 74,268,878  | 74,655     | 903,629   | 0         | 75,247,162  |            |
|                 | 訓練等給付費収入      | 74,268,878  | 74,655     | 0         | 0         | 74,343,533  |            |
|                 | 計画相談支援給付費収入   | 0           | 0          | 903,629   | 0         | 903,629     |            |
|                 | 利用者負担金収入      | 3,003,312   | 2,160      | 0         | 0         | 3,005,472   |            |
|                 | 食費利用者負担収入     | 2,577,040   | 2,160      | 0         | 0         | 2,579,200   |            |
|                 | その他利用者負担収入    | 426,272     | 0          | 0         | 0         | 426,272     |            |
|                 | その他の事業収入      | 25,420,426  | 0          | 0         | 0         | 25,420,426  |            |
|                 | 補助金事業収入       | 25,420,426  | 0          | 0         | 0         | 25,420,426  |            |
|                 | 葛飾区運営経費補助     | 13,397,000  | 0          | 0         | 0         | 13,397,000  |            |
|                 | 葛飾区施設報酬減額補助   | 5,796,214   | 0          | 0         | 0         | 5,796,214   |            |
|                 | 葛飾区利用者食費負担減額  | 2,495,212   | 0          | 0         | 0         | 2,495,212   |            |
|                 | 葛飾区その他補助金     | 3,732,000   | 0          | 0         | 0         | 3,732,000   |            |
|                 | 業             | 経常経費寄附金収入   | 73,000     | 0         | 0         | 0           | 73,000     |
|                 |               | 経常経費寄附金収入   | 73,000     | 0         | 0         | 0           | 73,000     |
| 受取利息配当金収入       |               | 11,876      | 0          | 0         | 0         | 11,876      |            |
| 受取利息配当金収入       |               | 11,876      | 0          | 0         | 0         | 11,876      |            |
| その他の収入          |               | 917,198     | 0          | 0         | 0         | 917,198     |            |
| 受入研修費収入         |               | 45,000      | 0          | 0         | 0         | 45,000      |            |
| 利用者等外給食費収入      |               | 789,620     | 0          | 0         | 0         | 789,620     |            |
| 職員給食収入          |               | 761,500     | 0          | 0         | 0         | 761,500     |            |
| 実習生・ボランティア他給食収入 |               | 28,120      | 0          | 0         | 0         | 28,120      |            |
| 雑収入             |               | 82,578      | 0          | 0         | 0         | 82,578      |            |
| 雑収入             |               | 82,578      | 0          | 0         | 0         | 82,578      |            |
| 事業活動収入計(1)      |               | 118,677,336 | 76,815     | 903,629   | 0         | 119,657,780 |            |
| 業               |               | 人件費支出       | 76,242,042 | 0         | 676,560   | 0           | 76,918,602 |
|                 |               | 職員給料支出      | 39,085,367 | 0         | 676,560   | 0           | 39,761,927 |
|                 |               | 職能給支出       | 21,136,826 | 0         | 452,400   | 0           | 21,589,226 |
|                 |               | 年齢給支出       | 11,801,040 | 0         | 224,160   | 0           | 12,025,200 |
|                 |               | 管理職手当支出     | 913,200    | 0         | 0         | 0           | 913,200    |
|                 |               | 役職手当支出      | 180,000    | 0         | 0         | 0           | 180,000    |
|                 |               | 役割手当支出      | 120,000    | 0         | 0         | 0           | 120,000    |
|                 |               | 養育手当支出      | 480,000    | 0         | 0         | 0           | 480,000    |
|                 | 超過勤務手当支出      | 2,926,441   | 0          | 0         | 0         | 2,926,441   |            |
|                 | 通勤手当          | 1,527,860   | 0          | 0         | 0         | 1,527,860   |            |
|                 | 職員賞与支出        | 13,600,208  | 0          | 0         | 0         | 13,600,208  |            |
|                 | 職員賞与支出        | 12,521,814  | 0          | 0         | 0         | 12,521,814  |            |
|                 | 職員賞与一時金支出     | 1,078,394   | 0          | 0         | 0         | 1,078,394   |            |
|                 | 非常勤職員給与支出     | 12,791,829  | 0          | 0         | 0         | 12,791,829  |            |
|                 | 非常勤給与支出       | 12,052,890  | 0          | 0         | 0         | 12,052,890  |            |
|                 | 非常勤給与通勤手当支出   | 234,340     | 0          | 0         | 0         | 234,340     |            |
|                 | 非常勤給与一時金支出    | 504,599     | 0          | 0         | 0         | 504,599     |            |
|                 | 退職給付支出        | 625,800     | 0          | 0         | 0         | 625,800     |            |
|                 | 退職共済掛金(機構)    | 625,800     | 0          | 0         | 0         | 625,800     |            |
|                 | 業             | 法定福利費支出     | 10,138,838 | 0         | 0         | 0           | 10,138,838 |
| 事業費支出           |               | 11,420,864  | 0          | 0         | 0         | 11,420,864  |            |
| 給食費支出           |               | 3,837,834   | 0          | 0         | 0         | 3,837,834   |            |
| 保健衛生費支出         |               | 752,127     | 0          | 0         | 0         | 752,127     |            |
| 被服費支出           |               | 52,738      | 0          | 0         | 0         | 52,738      |            |
| 教養娯楽費支出         |               | 1,647,249   | 0          | 0         | 0         | 1,647,249   |            |
| 本人支給金支出         |               | 2,062,273   | 0          | 0         | 0         | 2,062,273   |            |
| 水道光熱費支出         |               | 1,444,851   | 0          | 0         | 0         | 1,444,851   |            |
| 消耗器具備品費支出       |               | 483,319     | 0          | 0         | 0         | 483,319     |            |
| 保険料支出           |               | 259,276     | 0          | 0         | 0         | 259,276     |            |
| 賃借料支出           |               | 818,568     | 0          | 0         | 0         | 818,568     |            |
| 車輛費支出           |               | 62,629      | 0          | 0         | 0         | 62,629      |            |
| 車輛燃料費支出         |               | 47,129      | 0          | 0         | 0         | 47,129      |            |
| その他の車輛費         |               | 15,500      | 0          | 0         | 0         | 15,500      |            |
| 事務費支出           |               | 11,372,421  | 0          | 10,607    | 0         | 11,383,028  |            |
| 福利厚生費支出         |               | 410,612     | 0          | 0         | 0         | 410,612     |            |
| 職員被服費支出         |               | 14,976      | 0          | 0         | 0         | 14,976      |            |
| 旅費交通費支出         |               | 297,098     | 0          | 918       | 0         | 298,016     |            |
| 研修研究費支出         |               | 154,472     | 0          | 1,889     | 0         | 156,361     |            |
| 事務消耗品費支出        |               | 238,195     | 0          | 0         | 0         | 238,195     |            |
| 印刷製本費支出         | 220,933       | 0           | 0          | 0         | 220,933   |             |            |
| 修繕費支出           | 402,710       | 0           | 0          | 0         | 402,710   |             |            |
| 通信運搬費支出         | 435,630       | 0           | 0          | 0         | 435,630   |             |            |
| 広報費支出           | 476,460       | 0           | 0          | 0         | 476,460   |             |            |
| 業務委託費支出         | 6,520,376     | 0           | 0          | 0         | 6,520,376 |             |            |
| 手数料支出           | 812,523       | 0           | 7,800      | 0         | 820,323   |             |            |
| 租税公課支出          | 73,522        | 0           | 0          | 0         | 73,522    |             |            |
| 保守料支出           | 992,071       | 0           | 0          | 0         | 992,071   |             |            |
| 渉外費支出           | 131,987       | 0           | 0          | 0         | 131,987   |             |            |
| 諸会費支出           | 106,648       | 0           | 0          | 0         | 106,648   |             |            |
| 雑支出             | 84,208        | 0           | 0          | 0         | 84,208    |             |            |



拠点区分資金収支明細書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                       | きね川就労継続B事業  | きね川就労移行事業 | きね川相談支援事業 | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                            | 就労支援事業支出              | 15,368,520  | 0         | 0         | 0          | 15,368,520  |
|                            | 就労支援事業販売原価支出          | 395,430     | 0         | 0         | 0          | 395,430     |
|                            | 就労支援事業製造原価支出          | 395,430     | 0         | 0         | 0          | 395,430     |
|                            | 就労支援事業販管費支出           | 14,973,090  | 0         | 0         | 0          | 14,973,090  |
|                            | その他の支出                | 920,680     | 0         | 0         | 0          | 920,680     |
|                            | 利用者等外給食費支出            | 920,680     | 0         | 0         | 0          | 920,680     |
|                            | 職員給食費                 | 786,064     | 0         | 0         | 0          | 786,064     |
|                            | 実習生・ボランティア他給食費        | 30,876      | 0         | 0         | 0          | 30,876      |
|                            | 検食費                   | 103,740     | 0         | 0         | 0          | 103,740     |
|                            | 事業活動支出計(2)            | 115,324,527 | 0         | 687,167   | 0          | 116,011,694 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,352,809   | 76,815    | 216,462   | 0          | 3,646,086   |
| 施設整備等による収支                 | 収入                    |             |           |           |            |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           |
|                            | 支出                    |             |           |           |            |             |
|                            | 固定資産取得支出              | 509,980     | 0         | 0         | 0          | 509,980     |
|                            | 器具及び備品取得支出            | 509,980     | 0         | 0         | 0          | 509,980     |
| 施設整備等支出計(5)                | 509,980               | 0           | 0         | 0         | 509,980    |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -509,980              | 0           | 0         | 0         | -509,980   |             |
| その他の活動による収支                | 収入                    |             |           |           |            |             |
|                            | その他の活動による収入計(7)       | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           |
|                            | 支出                    |             |           |           |            |             |
|                            | 積立資産支出                | 695,520     | 0         | 0         | 0          | 695,520     |
|                            | 退職給付引当資産支出            | 695,520     | 0         | 0         | 0          | 695,520     |
|                            | 拠点区分間繰入金支出            | 1,190,000   | 0         | 0         | 0          | 1,190,000   |
|                            | 拠点区分間繰入金支出            | 1,190,000   | 0         | 0         | 0          | 1,190,000   |
| その他の活動支出計(8)               | 1,885,520             | 0           | 0         | 0         | 1,885,520  |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -1,885,520            | 0           | 0         | 0         | -1,885,520 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 957,309               | 76,815      | 216,462   | 0         | 1,250,586  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 40,187,000            | 126,545     | 614,530   | 0         | 40,928,075 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 41,144,309            | 203,360     | 830,992   | 0         | 42,178,661 |             |

拠点区分事業活動明細書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |                       | きね川就労継続B事業  | きね川就労移行事業 | きね川相談支援事業 | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 収    | 就労支援事業収益              | 14,982,646  | 0         | 0         | 14,982,646  | 0      | 14,982,646  |
|      | 就労支援事業収益              | 14,982,646  | 0         | 0         | 14,982,646  | 0      | 14,982,646  |
|      | 受託加工事業収益              | 2,257,039   | 0         | 0         | 2,257,039   | 0      | 2,257,039   |
|      | 清掃事業収益                | 12,724,233  | 0         | 0         | 12,724,233  | 0      | 12,724,233  |
|      | 受取利息配当金収益             | 1,374       | 0         | 0         | 1,374       | 0      | 1,374       |
|      | 障害福祉サービス等事業収益         | 102,692,616 | 76,815    | 903,629   | 103,673,060 | 0      | 103,673,060 |
|      | 自立支援給付費収益             | 74,268,878  | 74,655    | 903,629   | 75,247,162  | 0      | 75,247,162  |
|      | 訓練等給付費収益              | 74,268,878  | 74,655    | 0         | 74,343,533  | 0      | 74,343,533  |
|      | 計画相談支援給付費収益           | 0           | 0         | 903,629   | 903,629     | 0      | 903,629     |
|      | 利用者負担金収益              | 3,003,312   | 2,160     | 0         | 3,005,472   | 0      | 3,005,472   |
| 益    | 食費利用者負担収益             | 2,577,040   | 2,160     | 0         | 2,579,200   | 0      | 2,579,200   |
|      | その他利用者負担収益            | 426,272     | 0         | 0         | 426,272     | 0      | 426,272     |
|      | その他の事業収益              | 25,420,426  | 0         | 0         | 25,420,426  | 0      | 25,420,426  |
|      | 補助金事業収益               | 25,420,426  | 0         | 0         | 25,420,426  | 0      | 25,420,426  |
|      | 葛飾区運営経費補助             | 13,397,000  | 0         | 0         | 13,397,000  | 0      | 13,397,000  |
|      | 葛飾区施設報酬減額補助           | 5,796,214   | 0         | 0         | 5,796,214   | 0      | 5,796,214   |
|      | 葛飾区利用者食費負担軽減          | 2,495,212   | 0         | 0         | 2,495,212   | 0      | 2,495,212   |
|      | 葛飾区その他補助金             | 3,732,000   | 0         | 0         | 3,732,000   | 0      | 3,732,000   |
|      | 経常経費寄附金収益             | 73,000      | 0         | 0         | 73,000      | 0      | 73,000      |
|      | 経常経費寄附金収益             | 73,000      | 0         | 0         | 73,000      | 0      | 73,000      |
| サ    | サービス活動収益計(1)          | 117,748,262 | 76,815    | 903,629   | 118,728,706 | 0      | 118,728,706 |
|      | 人件費                   | 76,937,562  | 0         | 676,560   | 77,614,122  | 0      | 77,614,122  |
|      | 職員給料                  | 39,085,367  | 0         | 676,560   | 39,761,927  | 0      | 39,761,927  |
|      | 職能給                   | 21,136,826  | 0         | 452,400   | 21,589,226  | 0      | 21,589,226  |
|      | 年齢給                   | 11,801,040  | 0         | 224,160   | 12,025,200  | 0      | 12,025,200  |
|      | 管理職手当                 | 913,200     | 0         | 0         | 913,200     | 0      | 913,200     |
|      | 役職手当                  | 180,000     | 0         | 0         | 180,000     | 0      | 180,000     |
|      | 役割手当                  | 120,000     | 0         | 0         | 120,000     | 0      | 120,000     |
|      | 養育手当                  | 480,000     | 0         | 0         | 480,000     | 0      | 480,000     |
|      | 超過勤務手当                | 2,926,441   | 0         | 0         | 2,926,441   | 0      | 2,926,441   |
| ス    | 通勤手当                  | 1,527,860   | 0         | 0         | 1,527,860   | 0      | 1,527,860   |
|      | 職員賞与                  | 13,600,208  | 0         | 0         | 13,600,208  | 0      | 13,600,208  |
|      | 職員賞与                  | 12,521,814  | 0         | 0         | 12,521,814  | 0      | 12,521,814  |
|      | 職員賞与一時金               | 1,078,394   | 0         | 0         | 1,078,394   | 0      | 1,078,394   |
|      | 非常勤職員給与               | 12,791,829  | 0         | 0         | 12,791,829  | 0      | 12,791,829  |
|      | 非常勤給与                 | 12,052,890  | 0         | 0         | 12,052,890  | 0      | 12,052,890  |
|      | 非常勤給与通勤手当             | 234,340     | 0         | 0         | 234,340     | 0      | 234,340     |
|      | 非常勤給与一時金              | 504,599     | 0         | 0         | 504,599     | 0      | 504,599     |
|      | 退職給付費用                | 1,321,320   | 0         | 0         | 1,321,320   | 0      | 1,321,320   |
|      | 退職給与引当費用(繰)           | 695,520     | 0         | 0         | 695,520     | 0      | 695,520     |
| 活    | 退職共済掛金(機構)            | 625,800     | 0         | 0         | 625,800     | 0      | 625,800     |
|      | 法定福利費                 | 10,138,838  | 0         | 0         | 10,138,838  | 0      | 10,138,838  |
|      | 事業費                   | 11,420,864  | 0         | 0         | 11,420,864  | 0      | 11,420,864  |
|      | 給食費                   | 3,837,834   | 0         | 0         | 3,837,834   | 0      | 3,837,834   |
|      | 保健衛生費                 | 752,127     | 0         | 0         | 752,127     | 0      | 752,127     |
|      | 被服費                   | 52,738      | 0         | 0         | 52,738      | 0      | 52,738      |
|      | 教養娯楽費                 | 1,647,249   | 0         | 0         | 1,647,249   | 0      | 1,647,249   |
|      | 本人支給金                 | 2,062,273   | 0         | 0         | 2,062,273   | 0      | 2,062,273   |
|      | 水道光熱費                 | 1,444,851   | 0         | 0         | 1,444,851   | 0      | 1,444,851   |
|      | 消耗器具備品費               | 483,319     | 0         | 0         | 483,319     | 0      | 483,319     |
| 動    | 保険料                   | 259,276     | 0         | 0         | 259,276     | 0      | 259,276     |
|      | 賃借料                   | 818,568     | 0         | 0         | 818,568     | 0      | 818,568     |
|      | 車輦費                   | 62,629      | 0         | 0         | 62,629      | 0      | 62,629      |
|      | 車輦燃料費                 | 47,129      | 0         | 0         | 47,129      | 0      | 47,129      |
|      | その他の車輦費               | 15,500      | 0         | 0         | 15,500      | 0      | 15,500      |
|      | 事務費                   | 11,372,421  | 0         | 10,607    | 11,383,028  | 0      | 11,383,028  |
|      | 福利厚生費                 | 410,612     | 0         | 0         | 410,612     | 0      | 410,612     |
|      | 職員被服費                 | 14,976      | 0         | 0         | 14,976      | 0      | 14,976      |
|      | 旅費交通費                 | 297,098     | 0         | 918       | 298,016     | 0      | 298,016     |
|      | 研修研究費                 | 154,472     | 0         | 1,889     | 156,361     | 0      | 156,361     |
| 増    | 事務消耗品費                | 238,195     | 0         | 0         | 238,195     | 0      | 238,195     |
|      | 印刷製本費                 | 220,933     | 0         | 0         | 220,933     | 0      | 220,933     |
|      | 修繕費                   | 402,710     | 0         | 0         | 402,710     | 0      | 402,710     |
|      | 通信運搬費                 | 435,630     | 0         | 0         | 435,630     | 0      | 435,630     |
|      | 広報費                   | 476,460     | 0         | 0         | 476,460     | 0      | 476,460     |
|      | 業務委託費                 | 6,520,376   | 0         | 0         | 6,520,376   | 0      | 6,520,376   |
|      | 手数料                   | 812,523     | 0         | 7,800     | 820,323     | 0      | 820,323     |
|      | 租税公課                  | 73,522      | 0         | 0         | 73,522      | 0      | 73,522      |
|      | 保守料                   | 992,071     | 0         | 0         | 992,071     | 0      | 992,071     |
|      | 渉外費                   | 131,987     | 0         | 0         | 131,987     | 0      | 131,987     |
| 減    | 諸会費                   | 106,648     | 0         | 0         | 106,648     | 0      | 106,648     |
|      | 雑費                    | 84,208      | 0         | 0         | 84,208      | 0      | 84,208      |
|      | 就労支援事業費用              | 15,368,520  | 0         | 0         | 15,368,520  | 0      | 15,368,520  |
|      | 就労支援事業販売原価            | 395,430     | 0         | 0         | 395,430     | 0      | 395,430     |
|      | 当期就労支援事業製造原価          | 395,430     | 0         | 0         | 395,430     | 0      | 395,430     |
|      | 合計                    | 395,430     | 0         | 0         | 395,430     | 0      | 395,430     |
|      | 差引                    | 395,430     | 0         | 0         | 395,430     | 0      | 395,430     |
|      | 就労支援事業販管費             | 14,973,090  | 0         | 0         | 14,973,090  | 0      | 14,973,090  |
|      | 減価償却費                 | 1,346,414   | 0         | 0         | 1,346,414   | 0      | 1,346,414   |
|      | 減価償却費                 | 1,346,414   | 0         | 0         | 1,346,414   | 0      | 1,346,414   |
| の    | サービス活動費用計(2)          | 116,445,781 | 0         | 687,167   | 117,132,948 | 0      | 117,132,948 |
|      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,302,481   | 76,815    | 216,462   | 1,595,758   | 0      | 1,595,758   |