

## 事業活動計算書

(自) 平成30年12月28日 (至) 平成31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	介護保険事業収益	0	0
		老人福祉事業収益	0	0
		児童福祉事業収益	0	0
		保育事業収益	0	0
		就労支援事業収益	1,764,443	1,764,443
		障害福祉サービス等事業収益	15,060,006	15,060,006
		経常経費寄附金収益	0	0
		その他の収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	16,824,449	0
	費用	人件費	10,341,238	10,341,238
		事業費	1,623,428	1,623,428
		事務費	1,665,689	1,665,689
		就労支援事業費用	1,907,650	1,907,650
		利用者負担軽減額	0	0
減価償却費		1,187,005	1,187,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	
徴収不能額		0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	
その他の費用	0	0		
サービス活動費用計(2)	16,725,010	0	16,725,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,439	0	99,439	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益	0	0
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		その他のサービス活動外収益	460,219	460,219
		サービス活動外収益計(4)	460,219	0
	費用	支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		その他のサービス活動外費用	45,381	45,381
サービス活動外費用計(5)	45,381	0	45,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	414,838	0	414,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	514,277	0	514,277	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		その他の特別収益	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	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)		514,277	0	514,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		514,277	0	514,277
	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)		514,277	0	514,277

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年12月28日 (至) 平成31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						
	介護保険事業収益	0			0		0
	老人福祉事業収益	0			0		0
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	1,764,443			1,764,443		1,764,443
	障害福祉サービス等事業収益	15,060,006			15,060,006		15,060,006
	経常経費寄附金収益	0			0		0
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)	16,824,449	0	0	16,824,449	0	16,824,449
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	10,341,238			10,341,238		10,341,238
	事業費	1,623,428			1,623,428		1,623,428
	事務費	1,665,689			1,665,689		1,665,689
	就労支援事業費用	1,907,650			1,907,650		1,907,650
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	1,187,005			1,187,005		1,187,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0		0
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計(2)	16,725,010	0	0	16,725,010	0	16,725,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,439	0	0	99,439	0	99,439	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	0			0		0
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	460,219			460,219		460,219
	サービス活動外収益計(4)	460,219	0	0	460,219	0	460,219
	費用						
支払利息	0			0		0	
有価証券評価損	0			0		0	
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	45,381			45,381		45,381	
サービス活動外費用計(5)	45,381	0	0	45,381	0	45,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	414,838	0	0	414,838	0	414,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	514,277	0	0	514,277	0	514,277	

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	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0			0		0
		施設整備等寄附金収益	0			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
		固定資産受贈額	0			0		0
		固定資産売却益	0			0		0
		事業区分間繰入金収益	0			0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
		その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0			0		0
		資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損		0			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0			0		0	
災害損失		0			0		0	
事業区分間繰入金費用		0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0			0		0	
その他の特別損失		0			0		0	
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	514,277	0	0	514,277	0	514,277		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0			0		0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,277	0	0	514,277	0	514,277	
	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)	514,277	0	0	514,277	0	514,277	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年12月28日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	街なか作業所 にっこにっこ 倶楽部拠点	にっこにっこ ファクトリー 拠点	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							
	介護保険事業収益				0		0	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益		1,214,430	623,793	1,838,223	73,780	1,764,443	
	障害福祉サービス等事業収益		10,058,012	5,001,994	15,060,006		15,060,006	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
サービス活動収益計(1)	0	11,272,442	5,625,787	16,898,229	73,780	16,824,449		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	72,940	5,942,280	4,326,018	10,341,238		10,341,238	
	事業費	0	1,074,905	548,523	1,623,428		1,623,428	
	事務費	447,600	818,587	423,962	1,690,149	24,460	1,665,689	
	就労支援事業費用	0	1,455,357	501,613	1,956,970	49,320	1,907,650	
	授産事業費用	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	減価償却費	316,406	414,202	456,397	1,187,005		1,187,005	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0	
	徴収不能額	0	0	0	0		0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0		0		
サービス活動費用計(2)	836,946	9,705,331	6,256,513	16,798,790	73,780	16,725,010		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 836,946	1,567,111	△ 630,726	99,439	0	99,439		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0		0	
	有価証券評価益	0	0	0	0		0	
	有価証券売却益	0	0	0	0		0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0	
	その他のサービス活動外収益	0	33,175	427,044	460,219		460,219	
	サービス活動外収益計(4)	0	33,175	427,044	460,219	0	460,219	
	サービス活動外増減の部	費用						
		支払利息	0	0	0	0		0
有価証券評価損		0	0	0	0		0	
有価証券売却損		0	0	0	0		0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0		0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	22,520	22,861	45,381		45,381		
サービス活動外費用計(5)	0	22,520	22,861	45,381	0	45,381		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,655	404,183	414,838	0	414,838		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 836,946	1,577,766	△ 226,543	514,277	0	514,277		

勘定科目		本部拠点	街なか作業所 にっこにっこ 倶楽部拠点	にっこにっこ ファクトリー 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	9,201	9,201	9,201	0
その他の特別収益	0	0	0	0		0	
特別収益計(8)	0	0	9,201	9,201	9,201	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	9,201	0	9,201	9,201	0
その他の特別損失	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	9,201	0	9,201	9,201	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 9,201	9,201	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 836,946	1,568,565	△ 217,342	514,277	0	514,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 836,946	1,568,565	△ 217,342	514,277	0	514,277
	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)	△ 836,946	1,568,565	△ 217,342	514,277	0	514,277	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年12月28日 (至) 平成31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
	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
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
サービス活動収益計(1)		0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,940	0	72,940
	役員報酬	72,940		72,940
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	447,600	0	447,600
	福利厚生費			0
	旅費交通費	7,910		7,910
	研修研究費			0
	事務消耗品費	87,028		87,028
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	5,258		5,258
	会議費	1,840		1,840
	広報費	51,840		51,840
	業務委託費	199,790		199,790
	手数料	15,034		15,034
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	52,600		52,600
	保守料			0
渉外費	8,300		8,300	
諸会費	18,000		18,000	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	316,406		316,406	

サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	836,946	0	836,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 836,946	0	△ 836,946	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			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
		為替差益			0
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				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		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 836,946	0	△ 836,946	
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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)		0	0	0
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		

特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 836,946	0	△ 836,946
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 836,946	0	△ 836,946
		基本金取崩額(14)			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)	△ 836,946	0	△ 836,946

## 街なか作業所につこにつこ倶楽部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年12月28日 (至) 平成31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	1,214,430	0	1,214,430
	農作物事業収益	319,904		319,904
	受託加工収益	301,256		301,256
	飲食店事業収益	593,270		593,270
	障害福祉サービス等事業収益	10,058,012	0	10,058,012
	自立支援給付費収益	9,855,550	0	9,855,550
	訓練等給付費収益	9,841,600		9,841,600
	特例訓練等給付費収益	13,950		13,950
	利用者負担金収益	13,950		13,950
	特定費用収益	188,512		188,512
	サービス活動収益計(1)	11,272,442	0	11,272,442
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,942,280	0	5,942,280
	役員報酬			0
	職員給料	5,213,800		5,213,800
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	64,000		64,000
	法定福利費	664,480		664,480
	事業費	1,074,905	0	1,074,905
	給食費	188,989		188,989
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	320,722		320,722
	燃料費	6,717		6,717
	消耗器具備品費	67,467		67,467
	保険料	92,430		92,430
	賃借料	20,250		20,250
	葬祭費			0
	車輛費	376,170		376,170
	雑費	2,160		2,160
	事務費	818,587	0	818,587
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	10,840		10,840
	事務消耗品費	69,232		69,232
	印刷製本費			0
	修繕費	1,297		1,297
	通信運搬費	90,417		90,417
	会議費	9,400		9,400
	広報費			0
	業務委託費	31,104		31,104
	手数料	16,068		16,068
	土地・建物賃借料	507,000		507,000
	租税公課	34,500		34,500
	保守料	20,234		20,234
渉外費	8,620		8,620	
諸会費	19,875		19,875	
雑費			0	
就労支援事業費用	1,455,357	0	1,455,357	
就労支援事業販売原価	1,455,357	0	1,455,357	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費	1,385,089		1,385,089	
当期就労支援事業仕入高	70,268		70,268	

サービス活動増減の部	費用	期末製品（商品）棚卸高			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	414,202		414,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,705,331	0	9,705,331	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,567,111	0	1,567,111	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	33,175	0	33,175
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	22,520		22,520
		為替差益			0
	雑収益	10,655		10,655	
		サービス活動外収益計（4）	33,175	0	33,175
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		22,520	0	22,520	
	利用者等外給食費	22,520		22,520	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	22,520	0	22,520	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,655	0	10,655	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,577,766	0	1,577,766
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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	

特別増減の部	費用	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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	9,201		9,201
		その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	9,201	0	9,201	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 9,201	0	△ 9,201	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,568,565	0	1,568,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,568,565	0	1,568,565	
	基本金取崩額（14）			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）	1,568,565	0	1,568,565	

にっこにっこファクトリー拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年12月28日 (至) 平成31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	623,793	0	623,793
	菓子製造事業収益	474,846		474,846
	受託加工収益	148,947		148,947
	障害福祉サービス等事業収益	5,001,994	0	5,001,994
	自立支援給付費収益	4,962,450	0	4,962,450
	訓練等給付費収益	4,962,450		4,962,450
	特例訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益	39,544		39,544
	サービス活動収益計(1)	5,625,787	0	5,625,787
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,326,018	0	4,326,018
	役員報酬			0
	職員給料	3,821,317		3,821,317
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	65,000		65,000
	法定福利費	439,701		439,701
	事業費	548,523	0	548,523
	給食費	40,550		40,550
	教養娯楽費	4,556		4,556
	水道光熱費	169,358		169,358
	燃料費			0
	消耗器具備品費	128,701		128,701
	保険料	57,070		57,070
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	143,288		143,288
	雑費	5,000		5,000
	事務費	423,962	0	423,962
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	5,275		5,275
	事務消耗品費	99,106		99,106
	印刷製本費			0
	修繕費	53,146		53,146
	通信運搬費	33,903		33,903
	会議費			0
	広報費	73,400		73,400
	業務委託費	66,744		66,744
	手数料	20,436		20,436
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,450		10,450
	保守料	56,962		56,962
	渉外費	1,840		1,840
諸会費			0	
雑費	2,700		2,700	
就労支援事業費用	501,613	0	501,613	
就労支援事業販売原価	501,613	0	501,613	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費	501,613		501,613	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	

サービス活動増減の部	費用	利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	456,397		456,397	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計(2)	6,256,513	0	6,256,513	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 630,726	0	△ 630,726	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	427,044	0	427,044	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	22,450		22,450	
		為替差益			0	
	雑収益	404,594		404,594		
			サービス活動外収益計(4)	427,044	0	427,044
	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用		22,861	0	22,861		
利用者等外給食費		22,861		22,861		
為替差損				0		
雑損失			0			
		サービス活動外費用計(5)	22,861	0	22,861	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404,183	0	404,183	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 226,543	0	△ 226,543	
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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益	9,201		9,201		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	9,201	0	9,201	
費用	基本金組入額			0		
	資産評価損			0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	建物売却損・処分損			0		
	車輛運搬具売却損・処分損			0		
	器具及び備品売却損・処分損			0		
	その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0			

特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,201	0	9,201
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 217,342	0	△ 217,342
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 217,342	0	△ 217,342
		基本金取崩額 (14)			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)	△ 217,342	0	△ 217,342