

理事長	常務理事	会計責任者	サビ管	本部会計
				

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
事業区分	社会福祉事業

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収 075 就労支援事業収益	48,421,454	50,879,908	△2,458,454	
	益 076 障害福祉サービス等事業収益	303,202,526	297,475,984	5,726,542	
	081 経常経費寄附金収益	935,000	924,367	10,633	
	サービス活動収益計 (1)	352,558,980	349,280,259	3,278,721	
	費 021 人件費	242,620,124	236,359,642	6,260,482	
	022 事業費	11,725,696	11,976,221	△250,525	
	023 事務費	30,251,371	27,192,955	3,058,416	
	024 就労支援事業費用	47,784,304	48,217,803	△433,499	
	028 減価償却費	8,986,022	10,202,642	△1,216,620	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,323,033	△1,443,249	120,216	
サービス活動費用計 (2)	340,044,484	332,506,014	7,538,470		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,514,496	16,774,245	△4,259,749		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	91,142	94,058	△2,916	
	益 089 その他のサービス活動外収益	259,508	600,968	△341,460	
	サービス活動外収益計 (4)	350,650	695,026	△344,376	
	費 033 支払利息	1,127,970	728,780	399,190	
サービス活動外費用計 (5)	1,127,970	728,780	399,190		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△777,320	△33,754	△743,566		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,737,176	16,740,491	△5,003,315		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	1,150,260	274,000	876,260	
	益 091 施設整備等寄附金収益	250,000	500,000	△250,000	
	特別収益計 (8)	1,400,260	774,000	626,260	
	費 041 固定資産売却損・処分損	4,289,714	0	4,289,714	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△582,111	582,111	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	754,000	△654,000	
特別費用計 (9)	4,389,714	171,889	4,217,825		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,989,454	602,111	△3,591,565		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,747,722	17,342,602	△8,594,880		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	131,863,269	119,120,792	12,742,477	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,610,991	136,463,394	4,147,597		
活動増減差額の部	100 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額 (15)	52,387,359	5,500,000	46,887,359	
	050 その他の積立金積立額 (16)	89,570,000	10,100,125	79,469,875	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	103,428,350	131,863,269	△28,434,919	

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人	静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	本部	

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	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				
	021 人件費	16,347,159	16,419,705	△72,546	
	01 役員報酬	4,000,000	3,820,000	180,000	
	02 職員給料	7,476,791	7,758,198	△281,407	
	03 職員賞与	1,160,700	1,243,000	△82,300	
	04 賞与引当金繰入	868,000	777,600	90,400	
	05 非常勤職員給与	1,290,661	1,247,495	43,166	
	07 退職給付費用	134,100	134,100	0	
	08 法定福利費	1,416,907	1,439,312	△22,405	
	022 事業費	62,400	0	62,400	
	19 葬祭費	62,400	0	62,400	
	023 事務費	4,803,000	4,733,177	69,823	
	01 福利厚生費	17,662	322,201	△304,539	
	03 旅費交通費	535,070	431,500	103,570	
	04 研修研究費	214,980	105,140	109,840	
	05 事務消耗品費	173,843	215,045	△41,202	
	06 印刷製本費	446,706	534,153	△87,447	
	07 水道光熱費	325,774	346,255	△20,481	
	09 修繕費	97,200	199,800	△102,600	
	10 通信運搬費	424,468	402,173	22,295	
	11 会議費	56,720	77,873	△21,153	
	12 広報費	377,180	170,900	206,280	
	13 業務委託費	201,114	223,434	△22,320	
	14 手数料	85,264	430,753	△345,489	
	15 保険料	50,965	52,300	△1,335	
	16 賃借料	135,307	276,465	△141,158	
	18 租税公課	959,100	504,100	455,000	
	19 保守料	396,473	253,452	143,021	
21 諸会費	50,300	48,000	2,300		
22 雑費	254,874	139,633	115,241		
01 雑費(課税)	233,674	129,633	104,041		
02 その他雑費(非、不課税)	21,200	10,000	11,200		
028 減価償却費	14,355	14,355	0		
	サービス活動費用計(2)	21,226,914	21,167,237	59,677	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,226,914	△21,167,237	△59,677	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	084 受取利息配当金収益	81,214	84,407	△3,193	
	089 その他のサービス活動外収益	0	300,000	△300,000	
	04 雑収益	0	300,000	△300,000	
	02 その他雑収益(非、不課税)	0	300,000	△300,000	
		サービス活動外収益計(4)	81,214	384,407	△303,193
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	033 支払利息	864,867	376,739	488,128	
		サービス活動外費用計(5)	864,867	376,739	488,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△783,653	7,668	△791,321	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,010,567	△21,159,569	△850,998	
特 別 収 益	096 拠点区分間繰入金収益	0	34,400,000	△34,400,000	
		特別収益計(8)	0	34,400,000	△34,400,000

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	046 拠点区分間繰入金費用	11,280,000	0	11,280,000	
	048 拠点区分間固定資産移管費用	0	592,533	△592,533	
	特別費用計(9)	11,280,000	592,533	10,687,467	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,280,000	33,807,467	△45,087,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,290,567	12,647,898	△45,938,465	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,570,179	12,722,281	10,847,898	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,720,388	25,370,179	△35,090,567	
活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額(15)	44,915,507	3,900,000	41,015,507	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	02 施設充実積立金取崩額	0	0	0	
	03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	04 基盤整備積立金取崩額	44,915,507	3,900,000	41,015,507	
	050 その他の積立金積立額(16)	13,500,000	5,700,000	7,800,000	
	01 その他の積立金積立額	0	0	0	
	02 施設充実積立金積立額	0	0	0	
	04 基盤整備積立金積立額	13,500,000	5,700,000	7,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,695,119	23,570,179	△1,875,060	

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール安倍川

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 075 就労支援事業収益	1,877,195	2,165,669	△288,474	
	益 02 就労継続支援事業収益	1,877,195	2,165,669	△288,474	
	02 就労継続支援B型事業収益	1,877,195	2,165,669	△288,474	
	076 障害福祉サービス等事業収益	30,011,209	30,733,607	△722,398	
	01 自立支援給付費収益	30,011,209	30,733,607	△722,398	
	01 介護給付費収益	19,634,297	18,980,209	654,088	
	03 訓練等給付費収益	10,376,912	11,753,398	△1,376,486	
	081 経常経費寄附金収益	130,000	130,000	0	
	サービス活動収益計 (I)	32,018,404	33,029,276	△1,010,872	
	費 用	021 人件費	24,280,625	23,746,143	534,482
02 職員給料		14,399,994	13,994,973	405,021	
03 職員賞与		2,294,100	2,428,600	△134,500	
04 賞与引当金繰入		1,913,000	1,520,200	392,800	
05 非常勤職員給与		2,826,357	3,012,377	△186,020	
07 退職給付費用		223,500	223,500	0	
08 法定福利費		2,623,674	2,566,493	57,181	
022 事業費		843,002	907,125	△64,123	
05 保健衛生費		0	3,361	△3,361	
08 教養娯楽費		238,673	205,332	33,341	
12 水道光熱費		267,306	276,302	△8,996	
14 消耗器具備品費		117,902	180,000	△62,098	
15 保険料		49,466	49,466	0	
17 教育指導費		105,393	111,632	△6,239	
21 雑費		64,262	81,032	△16,770	
023 事務費		939,797	1,032,472	△92,675	
01 福利厚生費		36,432	40,302	△3,870	
03 旅費交通費		48,160	57,220	△9,060	
04 研修研究費		44,200	37,980	6,220	
05 事務消耗品費		43,608	49,171	△5,563	
06 印刷製本費		5,832	70,475	△64,643	
07 水道光熱費		100,000	102,194	△2,194	
09 修繕費		22,137	21,600	537	
10 通信運搬費		196,686	194,894	1,792	
11 会議費		1,000	0	1,000	
13 業務委託費		145,915	145,915	0	
14 手数料		2,024	2,492	△468	
15 保険料		80,443	81,363	△920	
16 賃借料		63,900	52,740	11,160	
18 租税公課		47,214	56,286	△9,072	
19 保守料		19,874	23,870	△3,996	
21 諸会費		66,000	66,000	0	
22 雑費		16,372	29,970	△13,598	
01 雑費 (課税)	16,372	22,970	△6,598		
02 その他雑費 (非、不課税)	0	7,000	△7,000		
024 就労支援事業費用	1,924,588	2,250,662	△326,074		
01 就労支援事業販売原価	1,924,588	2,250,662	△326,074		
01 期首製品 (商品) 棚卸高	401,870	515,760	△113,890		
02 当期就労支援事業製造原価	1,897,818	2,136,772	△238,954		
04 期末製品 (商品) 棚卸高	△375,100	△401,870	26,770		
028 減価償却費	416,662	504,848	△88,186		

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,420	△46,848	22,428		
	サービス活動費用計(2)	28,380,254	28,394,402	△14,148		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,638,150	4,634,874	△996,724		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	1,072	1,069	3		
	益 089 その他のサービス活動外収益	1,600	70,000	△68,400		
	01 受入研修費収益	0	70,000	△70,000		
	04 雑収益	1,600	0	1,600		
	02 その他雑収益(非、不課税)	1,600	0	1,600		
		サービス活動外収益計(4)	2,672	71,069	△68,397	
費用の部						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,672	71,069	△68,397	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,640,822	4,705,943	△1,065,121		
特別増減の部	収 096 拠点区分間繰入金収益	47,881,385	0	47,881,385		
		特別収益計(8)	47,881,385	0	47,881,385	
	費 046 拠点区分間繰入金費用	0	5,083,000	△5,083,000		
	特別費用計(9)	0	5,083,000	△5,083,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,881,385	△5,083,000	52,964,385		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,522,207	△377,057	51,899,264		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,998,666	10,375,723	△377,057	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,520,873	9,998,666	51,522,207	
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	101 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	02 施設充実積立金取崩額	0	0	0		
	03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0		
	050 その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000		
	01 その他の積立金積立額	0	0	0		
02 施設充実積立金積立額	0	0	0			
04 基盤整備積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,520,873	9,998,666	1,522,207		

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール古庄

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 075 就労支援事業収益	3,048,327	3,113,457	△65,130	
	益 02 就労継続支援事業収益	3,048,327	3,113,457	△65,130	
	02 就労継続支援B型事業収益	3,048,327	3,113,457	△65,130	
	076 障害福祉サービス等事業収益	34,656,973	33,076,272	1,580,701	
	01 自立支援給付費収益	34,246,573	33,076,272	1,170,301	
	03 訓練等給付費収益	34,246,573	33,076,272	1,170,301	
	06 その他の事業収益	410,400	0	410,400	
	01 補助金事業収益	410,400	0	410,400	
	081 経常経費寄附金収益	113,000	103,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	37,818,300	36,292,729	1,525,571	
費用	021 人件費	20,671,326	20,809,516	△138,190	
	02 職員給料	8,756,727	10,657,499	△1,900,772	
	03 職員賞与	1,371,000	1,813,600	△442,600	
	04 賞与引当金繰入	1,273,000	1,254,500	18,500	
	05 非常勤職員給与	6,660,389	4,411,247	2,249,142	
	07 退職給付費用	223,500	223,500	0	
	08 法定福利費	2,386,710	2,449,170	△62,460	
	022 事業費	1,922,679	1,411,194	511,485	
	05 保健衛生費	131	9,334	△9,203	
	08 教養娯楽費	222,824	204,374	18,450	
	12 水道光熱費	488,023	491,211	△3,188	
	14 消耗器具備品費	817,320	342,126	475,194	
	15 保険料	49,466	49,466	0	
	17 教育指導費	149,000	152,666	△3,666	
	20 車輛費	94,648	60,308	34,340	
	21 雑費	101,267	101,709	△442	
	023 事務費	1,591,365	3,660,583	△2,069,218	
	01 福利厚生費	78,522	36,277	42,245	
	03 旅費交通費	7,727	8,630	△903	
	04 研修研究費	61,000	36,540	24,460	
	05 事務消耗品費	244,135	102,194	141,941	
	06 印刷製本費	159,321	144,039	15,282	
	07 水道光熱費	150,000	146,726	3,274	
	09 修繕費	96,120	2,418,120	△2,322,000	
	10 通信運搬費	216,840	224,412	△7,572	
	13 業務委託費	116,730	116,730	0	
	14 手数料	3,428	2,888	540	
	15 保険料	151,245	131,290	19,955	
	16 賃借料	50,940	50,940	0	
	18 租税公課	102,909	79,217	23,692	
	19 保守料	54,000	54,000	0	
	21 諸会費	68,200	78,200	△10,000	
	22 雑費	30,248	30,380	△132	
	01 雑費(課税)	30,248	28,380	1,868	
	02 その他雑費(非、不課税)	0	2,000	△2,000	
	024 就労支援事業費用	3,390,878	3,361,366	29,512	
	01 就労支援事業販売原価	3,390,878	3,361,366	29,512	
	01 期首製品(商品)棚卸高	92,770	85,918	6,852	
	02 当期就労支援事業製造原価	3,376,298	3,368,218	8,080	
	04 期末製品(商品)棚卸高	△78,190	△92,770	14,580	

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	028 減価償却費	973,889	1,159,470	△185,581	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△541,800	△541,800	0	
	サービス活動費用計(2)	28,008,337	29,860,329	△1,851,992	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,809,963	6,432,400	3,377,563	
サービス活動外増減の部	収				
	084 受取利息配当金収益	1,007	973	34	
	089 その他のサービス活動外収益	18,768	38,428	△19,660	
	01 受入研修費収益	13,568	33,428	△19,860	
	04 雑収益	5,200	5,000	200	
	01 雑収益(課税)	3,600	0	3,600	
	02 その他雑収益(非、不課税)	1,600	5,000	△3,400	
	サービス活動外収益計(4)	19,775	39,401	△19,626	
費					
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)	19,775	39,401	△19,626		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,829,738	6,471,801	3,357,937		
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	041 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	03 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
046 拠点区分間繰入金費用	15,408,000	6,883,000	8,525,000		
特別費用計(9)	15,408,002	6,883,000	8,525,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,408,002	△6,883,000	△8,525,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,578,264	△411,199	△5,167,065		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	14,788,062	15,199,261	△411,199		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,209,798	14,788,062	△5,578,264		
活動増減の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	02 施設充実積立金取崩額	0	0	0	
	03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0	
	050 その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	4,500,000	
	01 その他の積立金積立額	0	0	0	
02 施設充実積立金積立額	0	0	0		
04 基盤整備積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,709,798	14,788,062	△10,078,264		

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポールたけみ

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	075 就労支援事業収益	1,931,774	2,010,885	△79,111	
	02 就労継続支援事業収益	1,931,774	2,010,885	△79,111	
	02 就労継続支援B型事業収益	1,931,774	2,010,885	△79,111	
	076 障害福祉サービス等事業収益	29,562,100	27,563,571	1,998,529	
	01 自立支援給付費収益	29,545,300	27,133,571	2,411,729	
	01 介護給付費収益	13,433,920	13,456,422	△22,502	
	03 訓練等給付費収益	16,111,380	13,677,149	2,434,231	
	03 利用者負担金収益	16,800	0	16,800	
	06 その他の事業収益	0	430,000	△430,000	
	01 補助金事業収益	0	430,000	△430,000	
	081 経常経費寄附金収益	208,000	174,164	33,836	
	サービス活動収益計(1)	31,701,874	29,748,620	1,953,254	
	費用	021 人件費	25,737,694	25,530,981	206,713
02 職員給料		14,754,663	14,306,436	448,227	
03 職員賞与		2,073,300	2,337,700	△264,400	
04 賞与引当金繰入		1,598,000	1,573,100	24,900	
05 非常勤職員給与		3,990,500	4,100,736	△110,236	
07 退職給付費用		268,200	268,200	0	
08 法定福利費		3,053,031	2,944,809	108,222	
022 事業費		1,139,672	1,160,941	△21,269	
05 保健衛生費		2,202	2,968	△766	
07 被服費		7,388	0	7,388	
08 教養娯楽費		183,888	184,769	△881	
12 水道光熱費		341,966	353,530	△11,564	
14 消耗器具備品費		191,370	280,173	△88,803	
15 保険料		49,466	49,466	0	
17 教育指導費		147,576	131,118	16,458	
20 車輛費		97,414	69,233	28,181	
21 雑費		118,402	89,684	28,718	
023 事務費		1,524,863	1,255,990	268,873	
01 福利厚生費		33,144	39,089	△5,945	
02 職員被服費		10,822	0	10,822	
03 旅費交通費		14,008	35,104	△21,096	
04 研修研究費		33,290	52,480	△19,190	
05 事務消耗品費		70,782	84,859	△14,077	
06 印刷製本費		36,720	110,160	△73,440	
07 水道光熱費		117,000	130,759	△13,759	
09 修繕費		477,198	110,016	367,182	
10 通信運搬費		225,663	221,213	4,450	
11 会議費		1,000	1,000	0	
13 業務委託費		145,915	145,915	0	
14 手数料		4,400	5,962	△1,562	
15 保険料		128,113	108,042	20,071	
16 賃借料		50,940	52,140	△1,200	
18 租税公課		56,603	50,607	5,996	
19 保守料		14,472	14,472	0	
21 諸会費		61,000	61,000	0	
22 雑費		43,793	33,172	10,621	
01 雑費(課税)		38,793	33,172	5,621	
02 その他雑費(非、不課税)	5,000	0	5,000		



## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	024 就労支援事業費用	2,011,878	1,960,426	51,452		
	01 就労支援事業販売原価	2,011,878	1,960,426	51,452		
	01 期首製品(商品)棚卸高	47,600	20,965	26,635		
	02 当期就労支援事業製造原価	2,016,246	1,987,061	29,185		
	04 期末製品(商品)棚卸高	△51,968	△47,600	△4,368		
	028 減価償却費	418,213	686,506	△268,293		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,258	△236,092	200,834		
	サービス活動費用計(2)	30,797,062	30,358,752	438,310		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	904,812	△610,132	1,514,944		
サービス活動外増減の部	収					
	084 受取利息配当金収益	224	205	19		
	089 その他のサービス活動外収益	11,600	0	11,600		
	01 受入研修費収益	10,000	0	10,000		
	04 雑収益	1,600	0	1,600		
	02 その他雑収益(非、不課税)	1,600	0	1,600		
		サービス活動外収益計(4)	11,824	205	11,619	
費						
	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)	11,824	205	11,619		
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	916,636	△609,927	1,526,563		
特別増減の部	収					
	090 施設整備等補助金収益	230,000	0	230,000		
	01 施設整備等補助金収益	230,000	0	230,000		
	091 施設整備等寄附金収益	0	250,000	△250,000		
	01 施設整備等寄附金収益	0	250,000	△250,000		
	096 拠点区分間繰入金収益	0	5,200,000	△5,200,000		
		特別収益計(8)	230,000	5,450,000	△5,220,000	
	費					
046 拠点区分間繰入金費用	7,886,000	4,983,000	2,903,000			
	特別費用計(9)	7,886,000	4,983,000	2,903,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,656,000	467,000	△8,123,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,739,364	△142,927	△6,596,437		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	4,806,527	4,949,454	△142,927	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,932,837	4,806,527	△6,739,364	
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	101 その他の積立金取崩額(15)	447,226	0	447,226		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	02 施設充実積立金取崩額	447,226	0	447,226		
	03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0		
	050 その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
01 その他の積立金積立額	0	0	0			
02 施設充実積立金積立額	0	0	0			
04 基盤整備積立金積立額	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,485,611	4,806,527	△6,292,138		

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポールあおい

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増	収 075 就労支援事業収益	3,460,339	3,652,643	△192,304	
	益 02 就労継続支援事業収益	3,460,339	3,652,643	△192,304	
	02 就労継続支援B型事業収益	3,460,339	3,652,643	△192,304	
	076 障害福祉サービス等事業収益	31,313,835	32,577,734	△1,263,899	
	01 自立支援給付費収益	31,313,835	32,577,734	△1,263,899	
	03 訓練等給付費収益	31,313,835	32,577,734	△1,263,899	
	サービス活動収益計(1)	34,774,174	36,230,377	△1,456,203	
減 の 部	費 021 人件費	23,515,757	23,105,853	409,904	
	02 職員給料	14,171,237	13,486,834	684,403	
	03 職員賞与	1,920,800	2,177,300	△256,500	
	04 賞与引当金繰入	1,472,000	1,404,300	67,700	
	05 非常勤職員給与	2,871,268	3,102,293	△231,025	
	07 退職給付費用	268,200	268,200	0	
	08 法定福利費	2,812,252	2,666,926	145,326	
	022 事業費	1,152,004	1,128,357	23,647	
	05 保健衛生費	16,318	0	16,318	
	08 教養娯楽費	298,789	282,711	16,078	
	12 水道光熱費	327,377	367,189	△39,812	
	14 消耗器具備品費	244,201	128,874	115,327	
	15 保険料	49,466	49,466	0	
	17 教育指導費	115,853	178,710	△62,857	
	21 雑費	100,000	121,407	△21,407	
	023 事務費	1,281,180	1,097,999	183,181	
	01 福利厚生費	43,470	48,272	△4,802	
	02 職員被服費	2,240	27,031	△24,791	
	03 旅費交通費	39,659	14,010	25,649	
	04 研修研究費	202,580	15,000	187,580	
	05 事務消耗品費	85,800	45,280	40,520	
	06 印刷製本費	51,840	51,600	240	
	07 水道光熱費	115,024	129,013	△13,989	
	09 修繕費	82,600	97,272	△14,672	
	10 通信運搬費	213,018	217,924	△4,906	
	11 会議費	1,000	4,413	△3,413	
	13 業務委託費	136,191	136,191	0	
	14 手数料	5,868	6,178	△310	
	15 保険料	54,087	55,785	△1,698	
	16 賃借料	50,940	50,940	0	
	18 租税公課	87,636	92,433	△4,797	
	21 諸会費	60,000	60,000	0	
	22 雑費	49,227	46,657	2,570	
01 雑費(課税)	49,227	42,657	6,570		
02 その他雑費(非、不課税)	0	4,000	△4,000		
024 就労支援事業費用	3,430,150	3,376,707	53,443		
01 就労支援事業販売原価	3,430,150	3,376,707	53,443		
02 当期就労支援事業製造原価	3,430,150	3,376,707	53,443		
028 減価償却費	209,651	225,677	△16,026		
サービス活動費用計(2)	29,588,742	28,934,593	654,149		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,185,432	7,295,784	△2,110,352		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 084 受取利息配当金収益	1,875	1,996	△121	
	益 089 その他のサービス活動外収益	21,600	20,000	1,600	

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	01 受入研修費収益	20,000	20,000	0	
	04 雑収益	1,600	0	1,600	
	02 その他雑収益(非、不課税)	1,600	0	1,600	
	サービス活動外収益計(4)	23,475	21,996	1,479	
	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)	23,475	21,996	1,479	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,208,907	7,317,780	△2,108,873	
特別増減の部	096 拠点区分間繰入金収益	0	700,000	△700,000	
	特別収益計(8)	0	700,000	△700,000	
	041 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	046 拠点区分間繰入金費用	10,608,000	7,984,000	2,624,000	
	特別費用計(9)	10,608,001	7,984,000	2,624,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,608,001	△7,284,000	△3,324,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,399,094	33,780	△5,432,874	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,713,503	11,679,848	33,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,314,409	11,713,628	△5,399,219	
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額(15)	500,125	0	500,125	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	02 施設充実積立金取崩額	500,125	0	500,125	
	03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0	
	050 その他の積立金積立額(16)	2,500,000	125	2,499,875	
	01 その他の積立金積立額	0	0	0	
	02 施設充実積立金積立額	500,000	125	499,875	
	04 基盤整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,314,534	11,713,503	△7,398,969	

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人	静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール川原	

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 075 就労支援事業収益	9,494,963	11,184,474	△1,689,511	
	益 02 就労継続支援事業収益	9,494,963	11,184,474	△1,689,511	
	02 就労継続支援B型事業収益	9,494,963	11,184,474	△1,689,511	
	076 障害福祉サービス等事業収益	56,381,585	53,552,085	2,829,500	
	01 自立支援給付費収益	56,316,116	52,950,978	3,365,138	
	03 訓練等給付費収益	56,316,116	52,950,978	3,365,138	
	03 利用者負担金収益	58,969	106,107	△47,138	
	06 その他の事業収益	6,500	495,000	△488,500	
	01 補助金事業収益	0	495,000	△495,000	
	03 その他の事業収益	6,500	0	6,500	
	081 経常経費寄附金収益	219,000	247,203	△28,203	
	サービス活動収益計(1)		66,095,548	64,983,762	1,111,786
費用	021 人件費	37,104,075	34,180,540	2,923,535	
	02 職員給料	24,371,505	21,966,962	2,404,543	
	03 職員賞与	3,323,700	3,569,100	△245,400	
	04 賞与引当金繰入	2,376,000	2,088,600	287,400	
	05 非常勤職員給与	2,405,864	2,341,154	64,710	
	07 退職給付費用	312,900	312,900	0	
	08 法定福利費	4,314,106	3,901,824	412,282	
	022 事業費	2,989,279	2,831,924	157,355	
	05 保健衛生費	2,619	2,318	301	
	07 被服費	83,100	0	83,100	
	08 教養娯楽費	433,133	502,903	△69,770	
	12 水道光熱費	740,000	779,283	△39,283	
	14 消耗器具備品費	742,155	638,677	103,478	
	15 保険料	95,814	95,814	0	
	17 教育指導費	112,176	108,964	3,212	
	19 葬祭費	52,400	0	52,400	
	20 車輛費	397,953	447,769	△49,816	
	21 雑費	329,929	256,196	73,733	
	023 事務費	10,174,198	6,624,411	3,549,787	
	01 福利厚生費	48,462	46,416	2,046	
	02 職員被服費	19,500	0	19,500	
	03 旅費交通費	76,628	70,002	6,626	
	04 研修研究費	325,210	261,830	63,380	
	05 事務消耗品費	186,097	171,482	14,615	
	06 印刷製本費	51,890	51,800	90	
	07 水道光熱費	290,493	237,555	52,938	
	09 修繕費	534,876	29,461	505,415	
	10 通信運搬費	459,060	444,960	14,100	
	11 会議費	8,712	8,131	581	
	12 広報費	27,000	0	27,000	
	13 業務委託費	175,101	175,101	0	
	14 手数料	439,030	14,316	424,714	
15 保険料	282,664	261,065	21,599		
16 賃借料	128,098	109,233	18,865		
17 土地・建物賃借料	6,562,740	4,198,800	2,363,940		
18 租税公課	299,752	308,410	△8,658		
19 保守料	28,188	35,856	△7,668		
21 諸会費	134,000	131,000	3,000		

# 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	22 雑費	96,697	68,993	27,704		
	01 雑費(課税)	86,697	57,993	28,704		
	02 その他雑費(非、不課税)	10,000	11,000	△1,000		
	024 就労支援事業費用	9,258,960	10,739,612	△1,480,652		
	01 就労支援事業販売原価	9,258,960	10,739,612	△1,480,652		
	01 期首製品(商品)棚卸高	543,628	440,216	103,412		
	02 当期就労支援事業製造原価	9,310,528	10,843,024	△1,532,496		
	04 期末製品(商品)棚卸高	△595,196	△543,628	△51,568		
	028 減価償却費	1,135,862	1,434,786	△298,924		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△339,130	0	△339,130		
	サービス活動費用計(2)	60,323,244	55,811,273	4,511,971		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,772,304	9,172,489	△3,400,185		
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	2,529	2,098	431	
	益	089 その他のサービス活動外収益	62,450	55,000	7,450	
		01 受入研修費収益	50,000	50,000	0	
		04 雑収益	12,450	5,000	7,450	
		02 その他雑収益(非、不課税)	12,450	5,000	7,450	
		サービス活動外収益計(4)	64,979	57,098	7,881	
	費	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)	64,979	57,098	7,881		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,837,283	9,229,587	△3,392,304		
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	216,000	274,000	△58,000	
	益	01 施設整備等補助金収益	216,000	274,000	△58,000	
		096 拠点区分間繰入金収益	9,732,000	4,200,000	5,532,000	
		特別収益計(8)	9,948,000	4,474,000	5,474,000	
	費	041 固定資産売却損・処分損	4,289,710	0	4,289,710	
		01 建物売却損・処分損	4,289,706	0	4,289,706	
		03 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△582,111	582,111	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	274,000	△274,000	
		046 拠点区分間繰入金費用	844,000	13,157,000	△12,313,000	
	特別費用計(9)	5,133,710	12,848,889	△7,715,179		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,814,290	△8,374,889	13,189,179		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,651,573	854,698	9,796,875		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,115,155	16,260,457	△145,302	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,766,728	17,115,155	9,651,573	
		100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
		101 その他の積立金取崩額(15)	2,524,501	0	2,524,501	
		01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
		02 施設充実積立金取崩額	2,524,501	0	2,524,501	
		03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0	
		050 その他の積立金積立額(16)	8,000,000	1,000,000	7,000,000	
		01 その他の積立金積立額	0	0	0	
	02 施設充実積立金積立額	700,000	1,000,000	△300,000		
	04 基盤整備積立金積立額	7,300,000	0	7,300,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,291,229	16,115,155	5,176,074		

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール・ファーム

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 075 就労支援事業収益	6,163,131	7,183,160	△1,020,029	
	益 02 就労継続支援事業収益	6,163,131	7,183,160	△1,020,029	
	02 就労継続支援B型事業収益	6,163,131	7,183,160	△1,020,029	
	076 障害福祉サービス等事業収益	37,745,074	36,399,063	1,346,011	
	01 自立支援給付費収益	37,745,074	36,399,063	1,346,011	
	03 訓練等給付費収益	37,745,074	36,399,063	1,346,011	
	081 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)	44,008,205	43,682,223	325,982	
	費 021 人件費	24,646,149	24,429,629	216,520	
	02 職員給料	15,587,906	15,483,302	104,604	
03 職員賞与	2,195,800	2,445,100	△249,300		
04 賞与引当金繰入	1,612,000	1,511,900	100,100		
05 非常勤職員給与	2,268,136	1,963,088	305,048		
07 退職給付費用	223,500	223,500	0		
08 法定福利費	2,758,807	2,802,739	△43,932		
022 事業費	900,210	968,858	△68,648		
05 保健衛生費	8,745	306	8,439		
08 教養娯楽費	231,203	235,234	△4,031		
12 水道光熱費	65,005	208,341	△143,336		
14 消耗器具備品費	247,742	188,949	58,793		
15 保険料	49,466	49,466	0		
17 教育指導費	109,000	114,292	△5,292		
20 車輛費	110,298	98,824	11,474		
21 雑費	78,751	73,446	5,305		
023 事務費	3,830,378	2,541,556	1,288,822		
01 福利厚生費	35,035	45,190	△10,155		
02 職員被服費	0	12,560	△12,560		
03 旅費交通費	8,895	7,450	1,445		
04 研修研究費	77,020	20,480	56,540		
05 事務消耗品費	87,044	66,387	20,657		
06 印刷製本費	204,981	165,777	39,204		
07 水道光熱費	22,840	73,201	△50,361		
09 修繕費	2,221,000	1,124,388	1,096,612		
10 通信運搬費	221,297	224,841	△3,544		
11 会議費	5,493	4,043	1,450		
13 業務委託費	136,191	136,191	0		
14 手数料	18,860	14,964	3,896		
15 保険料	137,629	119,055	18,574		
16 賃借料	50,940	50,940	0		
17 土地・建物賃借料	294,800	164,400	130,400		
18 租税公課	164,987	178,042	△13,055		
19 保守料	43,197	30,341	12,856		
21 諸会費	72,500	77,500	△5,000		
22 雑費	27,669	25,806	1,863		
01 雑費(課税)	27,669	21,806	5,863		
02 その他雑費(非、不課税)	0	4,000	△4,000		
024 就労支援事業費用	6,139,245	6,045,743	93,502		
01 就労支援事業販売原価	6,139,245	6,045,743	93,502		
01 期首製品(商品)棚卸高	15,925	19,390	△3,465		
02 当期就労支援事業製造原価	6,135,955	6,042,278	93,677		

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	04 期末製品(商品)棚卸高	△12,635	△15,925	3,290	
	028 減価償却費	1,736,843	1,926,710	△189,867	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△130,592	△262,525	131,933	
	サービス活動費用計(2)	37,122,233	35,649,971	1,472,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,885,972	8,032,252	△1,146,280	
サービス活動外増減の部	収				
	084 受取利息配当金収益	1,458	2,212	△754	
	089 その他のサービス活動外収益	11,600	30,000	△18,400	
	01 受入研修費収益	10,000	30,000	△20,000	
	04 雑収益	1,600	0	1,600	
	02 その他雑収益(非、不課税)	1,600	0	1,600	
	サービス活動外収益計(4)	13,058	32,212	△19,154	
費					
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)	13,058	32,212	△19,154		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,899,030	8,064,464	△1,165,434		
特別増減の部	収				
	090 施設整備等補助金収益	434,800	0	434,800	
	01 施設整備等補助金収益	434,800	0	434,800	
	091 施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000	
	01 施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000	
	096 拠点区分間繰入金収益	0	290,000	△290,000	
	特別収益計(8)	684,800	290,000	394,800	
費					
043 国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000		
046 拠点区分間繰入金費用	11,368,000	11,084,000	284,000		
特別費用計(9)	11,468,000	11,084,000	384,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,783,200	△10,794,000	10,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,884,170	△2,729,536	△1,154,634		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	1,873,411	3,502,947	△1,629,536		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,010,759	773,411	△2,784,170		
活動増減の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	1,100,000	2,400,000	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	02 施設充実積立金取崩額	3,500,000	1,100,000	2,400,000	
	03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0	
	050 その他の積立金積立額(16)	7,370,000	0	7,370,000	
	01 その他の積立金積立額	0	0	0	
	02 施設充実積立金積立額	1,370,000	0	1,370,000	
	04 基盤整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,880,759	1,873,411	△7,754,170		

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール・チャクラ

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 075 就労支援事業収益	3,112,415	2,658,701	453,714	
	益 02 就労継続支援事業収益	3,112,415	2,658,701	453,714	
	02 就労継続支援B型事業収益	3,112,415	2,658,701	453,714	
	076 障害福祉サービス等事業収益	32,155,522	31,302,418	853,104	
	01 自立支援給付費収益	32,155,522	31,302,418	853,104	
	03 訓練等給付費収益	32,155,522	31,302,418	853,104	
	081 経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0	
	サービス活動収益計(1)	35,327,937	34,021,119	1,306,818	
	費 021 人件費	22,100,468	21,035,550	1,064,918	
	02 職員給料	11,615,261	13,812,410	△2,197,149	
03 職員賞与	2,226,300	2,320,400	△94,100		
04 賞与引当金繰入	1,353,000	1,365,200	△12,200		
05 非常勤職員給与	4,423,010	1,182,354	3,240,656		
07 退職給付費用	268,200	223,500	44,700		
08 法定福利費	2,214,697	2,131,686	83,011		
022 事業費	1,224,235	1,150,546	73,689		
05 保健衛生費	0	306	△306		
08 教養娯楽費	220,062	236,124	△16,062		
12 水道光熱費	401,958	422,422	△20,464		
14 消耗器具備品費	137,102	117,711	19,391		
15 保険料	49,466	49,466	0		
17 教育指導費	112,759	104,412	8,347		
20 車輛費	184,423	169,614	14,809		
21 雑費	118,465	50,491	67,974		
023 事務費	2,701,755	2,591,802	109,953		
01 福利厚生費	36,432	40,848	△4,416		
03 旅費交通費	20,240	19,820	420		
04 研修研究費	18,260	11,140	7,120		
05 事務消耗品費	40,953	35,160	5,793		
06 印刷製本費	214,435	194,736	19,699		
07 水道光熱費	120,066	126,178	△6,112		
09 修繕費	91,087	4,762	86,325		
10 通信運搬費	226,089	222,327	3,762		
11 会議費	1,000	0	1,000		
13 業務委託費	116,730	116,730	0		
14 手数料	11,448	12,010	△562		
15 保険料	113,095	145,400	△32,305		
16 賃借料	193,320	193,320	0		
17 土地・建物賃借料	1,300,800	1,300,800	0		
18 租税公課	78,764	74,920	3,844		
19 保守料	20,651	20,651	0		
21 諸会費	63,000	58,000	5,000		
22 雑費	35,385	15,000	20,385		
01 雑費(課税)	24,385	12,000	12,385		
02 その他雑費(非、不課税)	11,000	3,000	8,000		
024 就労支援事業費用	3,053,272	2,652,099	401,173		
01 就労支援事業販売原価	3,053,272	2,652,099	401,173		
01 期首製品(商品)棚卸高	0	7,070	△7,070		
02 当期就労支援事業製造原価	3,053,272	2,645,029	408,243		
028 減価償却費	1,151,927	1,105,912	46,015		



## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	サービス活動費用計(2)	30,231,657	28,535,909	1,695,748		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,096,280	5,485,210	△388,930		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	909	584	325		
	益 089 その他のサービス活動外収益	16,600	0	16,600		
	01 受入研修費収益	10,000	0	10,000		
	04 雑収益	6,600	0	6,600		
	02 その他雑収益(非、不課税)	6,600	0	6,600		
		サービス活動外収益計(4)	17,509	584	16,925	
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)	17,509	584	16,925		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,113,789	5,485,794	△372,005		
特別増減の部	収 091 施設整備等寄附金収益	0	250,000	△250,000		
	益 01 施設整備等寄附金収益	0	250,000	△250,000		
	096 拠点区分間繰入金収益	0	1,300,000	△1,300,000		
		特別収益計(8)	0	1,550,000	△1,550,000	
	費用	046 拠点区分間繰入金費用	7,150,000	6,533,000	617,000	
	特別費用計(9)	7,150,000	6,533,000	617,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,150,000	△4,983,000	△2,167,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,036,211	502,794	△2,539,005		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	457,573	854,779	△397,206		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,578,638	1,357,573	△2,936,211		
活動増減額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	101 その他の積立金取崩額(15)	0	500,000	△500,000		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	02 施設充実積立金取崩額	0	500,000	△500,000		
	03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0		
	050 その他の積立金積立額(16)	3,500,000	1,400,000	2,100,000		
	01 その他の積立金積立額	0	0	0		
	02 施設充実積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000		
	04 基盤整備積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,078,638	457,573	△5,536,211		

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール・タスカ

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 075 就労支援事業収益	19,333,310	18,910,919	422,391	
	益 02 就労継続支援事業収益	19,333,310	18,910,919	422,391	
	02 就労継続支援B型事業収益	19,333,310	18,910,919	422,391	
	076 障害福祉サービス等事業収益	45,381,563	48,875,679	△3,494,116	
	01 自立支援給付費収益	45,376,663	48,824,460	△3,447,797	
	03 訓練等給付費収益	45,376,663	48,824,460	△3,447,797	
	03 利用者負担金収益	0	51,219	△51,219	
	06 その他の事業収益	4,900	0	4,900	
	03 その他の事業収益	4,900	0	4,900	
	081 経常経費寄附金収益	105,000	110,000	△5,000	
サービス活動収益計(1)		64,819,873	67,896,598	△3,076,725	
費 用	021 人件費	39,321,222	38,570,003	751,219	
	02 職員給料	19,087,736	18,904,365	183,371	
	03 職員賞与	2,791,400	2,913,557	△122,157	
	04 賞与引当金繰入	2,660,000	2,360,000	300,000	
	05 非常勤職員給与	11,000,330	10,805,699	194,631	
	07 退職給付費用	268,200	268,200	0	
	08 法定福利費	3,513,556	3,318,182	195,374	
	022 事業費	1,376,495	2,324,456	△947,961	
	05 保健衛生費	13,411	10,920	2,491	
	08 教養娯楽費	272,912	233,317	39,595	
	12 水道光熱費	323,521	542,487	△218,966	
	14 消耗器具備品費	141,311	149,428	△8,117	
	15 保険料	124,420	124,420	0	
	16 賃借料	30,900	206,905	△176,005	
	17 教育指導費	104,278	106,468	△2,190	
	20 車輛費	273,374	190,804	82,570	
	21 雑費	92,368	759,707	△667,339	
	023 事務費	2,793,474	2,947,271	△153,797	
	01 福利厚生費	42,073	42,073	0	
	03 旅費交通費	14,405	10,170	4,235	
	04 研修研究費	57,360	26,480	30,880	
	05 事務消耗品費	59,080	67,015	△7,935	
	06 印刷製本費	198,580	234,909	△36,329	
	07 水道光熱費	152,203	240,887	△88,684	
	09 修繕費	12,150	190,933	△178,783	
	10 通信運搬費	604,669	603,653	1,016	
	11 会議費	1,000	1,000	0	
	13 業務委託費	272,358	272,358	0	
	14 手数料	3,910	7,372	△3,462	
	15 保険料	461,618	441,353	20,265	
	16 賃借料	223,128	153,420	69,708	
	18 租税公課	529,499	510,745	18,754	
	19 保守料	35,867	35,867	0	
	21 諸会費	83,670	87,000	△3,330	
	22 雑費	41,904	22,036	19,868	
	01 雑費(課税)	11,904	17,036	△5,132	
	02 その他雑費(非、不課税)	30,000	5,000	25,000	
024 就労支援事業費用	18,575,333	17,831,188	744,145		
01 就労支援事業販売原価	18,575,333	17,831,188	744,145		

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	01 期首製品(商品)棚卸高	63,518	74,830	△11,312		
	02 当期就労支援事業製造原価	18,577,440	17,819,876	757,564		
	04 期末製品(商品)棚卸高	△65,625	△63,518	△2,107		
	028 減価償却費	2,690,147	2,836,038	△145,891		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△251,833	△355,984	104,151		
	サービス活動費用計(2)	64,504,838	64,152,972	351,866		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	315,035	3,743,626	△3,428,591		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	829	464	365		
	089 その他のサービス活動外収益	114,890	87,540	27,350		
	01 受入研修費収益	40,800	40,000	800		
	04 雑収益	74,090	47,540	26,550		
	01 雑収益(課税)	42,540	37,540	5,000		
	02 その他雑収益(非、不課税)	31,550	10,000	21,550		
		サービス活動外収益計(4)	115,719	88,004	27,715	
	費 033 支払利息	263,103	352,041	△88,938		
		サービス活動外費用計(5)	263,103	352,041	△88,938	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△147,384	△264,037	116,653		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,651	3,479,589	△3,311,938		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	269,460	0	269,460		
	01 施設整備等補助金収益	269,460	0	269,460		
	096 拠点区分間繰入金収益	7,252,575	10,988,000	△3,735,425		
		特別収益計(8)	7,522,035	10,988,000	△3,465,965	
	費 041 固定資産売却損・処分損	1	0	1		
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	480,000	△480,000		
	046 拠点区分間繰入金費用	4,801,960	6,871,000	△2,069,040		
		特別費用計(9)	4,801,961	7,351,000	△2,549,039	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,720,074	3,637,000	△916,926	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,887,725	7,116,589	△4,228,864		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,692,631	43,576,042	5,116,589	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,580,356	50,692,631	887,725	
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	101 その他の積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	02 施設充実積立金取崩額	500,000	0	500,000		
	03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0		
	050 その他の積立金積立額(16)	200,000	2,000,000	△1,800,000		
	01 その他の積立金積立額	0	0	0		
02 施設充実積立金積立額	200,000	2,000,000	△1,800,000			
04 基盤整備積立金積立額	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,880,356	48,692,631	3,187,725		

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	相談支援チャイム

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 076 障害福祉サービス等事業収益	5,994,665	3,395,555	2,599,110	
	益 01 自立支援給付費収益	5,994,665	3,395,555	2,599,110	
	05 計画相談支援給付費収益	5,994,665	3,395,555	2,599,110	
	サービス活動収益計(1)	5,994,665	3,395,555	2,599,110	
	費 021 人件費	8,895,649	8,531,722	363,927	
	02 職員給料	3,438,985	3,484,819	△45,834	
	03 職員賞与	511,800	413,500	98,300	
	04 賞与引当金繰入	532,000	524,700	7,300	
	05 非常勤職員給与	3,231,800	3,207,166	24,634	
	07 退職給付費用	134,100	134,100	0	
	08 法定福利費	1,046,964	767,437	279,527	
	022 事業費	115,720	92,820	22,900	
	15 保険料	1,220	2,440	△1,220	
	20 車輛費	114,500	90,380	24,120	
	023 事務費	611,361	707,694	△96,333	
	01 福利厚生費	15,318	15,318	0	
	03 旅費交通費	5,260	1,800	3,460	
	04 研修研究費	19,120	50,283	△31,163	
	05 事務消耗品費	45,118	72,535	△27,417	
	07 水道光熱費	65,751	68,747	△2,996	
	10 通信運搬費	120,818	81,161	39,657	
	12 広報費	0	18,645	△18,645	
	13 業務委託費	48,635	48,635	0	
	14 手数料	972	512	460	
	15 保険料	42,941	77,197	△34,256	
	16 賃借料	169,092	169,092	0	
	17 土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	
18 租税公課	0	8,000	△8,000		
19 保守料	2,138	18,338	△16,200		
22 雑費	4,198	5,431	△1,233		
01 雑費(課税)	4,198	5,431	△1,233		
028 減価償却費	238,473	308,340	△69,867		
サービス活動費用計(2)	9,861,203	9,640,576	220,627		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,866,538	△6,245,021	2,378,483		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	25	50	△25	
	益 089 その他のサービス活動外収益	400	0	400	
	04 雑収益	400	0	400	
	02 その他雑収益(非、不課税)	400	0	400	
	サービス活動外収益計(4)	425	50	375	
	費				
	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)	425	50	375		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,866,113	△6,244,971	2,378,858		
特別増減	収 096 拠点区分間繰入金収益	4,480,000	5,500,000	△1,020,000	
	益 098 拠点区分間固定資産移管収益	0	592,533	△592,533	
	特別収益計(8)	4,480,000	6,092,533	△1,612,533	
費					

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の	特別費用計(9)	0	0	0	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,480,000	6,092,533	△1,612,533	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	613,887	△152,438	766,325	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△152,438	0	△152,438	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,449	△152,438	613,887	
活	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	101 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
増	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
減	02 施設充実積立金取崩額	0	0	0	
差	03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
額	04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0	
の	050 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
部	01 その他の積立金積立額	0	0	0	
	02 施設充実積立金積立額	0	0	0	
	04 基盤整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	461,449	△152,438	613,887	



法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール安倍川

## 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) 1頁

勘定科目		※1-1安倍川 生活介護	※1-2安倍川 就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	075 就労支援事業収益	1,267,167	610,028	1,877,195	0	1,877,195	
	02 就労継続支援事業収益	1,267,167	610,028	1,877,195	0	1,877,195	
	02 就労継続支援B型事業収益	1,267,167	610,028	1,877,195	0	1,877,195	
	076 障害福祉サービス等事業収益	19,634,297	10,376,912	30,011,209	0	30,011,209	
	01 自立支援給付費収益	19,634,297	10,376,912	30,011,209	0	30,011,209	
	01 介護給付費収益	19,634,297	0	19,634,297	0	19,634,297	
	03 訓練等給付費収益	0	10,376,912	10,376,912	0	10,376,912	
	081 経常経費寄附金収益	65,000	65,000	130,000	0	130,000	
	サービス活動収益計(1)	20,966,464	11,051,940	32,018,404	0	32,018,404	
	費用						
	021 人件費	12,930,513	11,350,112	24,280,625	0	24,280,625	
	02 職員給料	7,199,997	7,199,997	14,399,994	0	14,399,994	
	03 職員賞与	1,726,200	567,900	2,294,100	0	2,294,100	
	04 賞与引当金繰入	956,500	956,500	1,913,000	0	1,913,000	
	05 非常勤職員給与	1,544,579	1,281,778	2,826,357	0	2,826,357	
	07 退職給付費用	111,750	111,750	223,500	0	223,500	
	08 法定福利費	1,391,487	1,232,187	2,623,674	0	2,623,674	
	022 事業費	410,045	432,957	843,002	0	843,002	
	08 教養娯楽費	119,337	119,336	238,673	0	238,673	
	12 水道光熱費	130,000	137,306	267,306	0	267,306	
	14 消耗器具備品費	58,951	58,951	117,902	0	117,902	
	15 保険料	24,733	24,733	49,466	0	49,466	
	17 教育指導費	54,893	50,500	105,393	0	105,393	
	21 雑費	22,131	42,131	64,262	0	64,262	
	023 事務費	489,689	450,108	939,797	0	939,797	
	01 福利厚生費	18,216	18,216	36,432	0	36,432	
03 旅費交通費	24,080	24,080	48,160	0	48,160		
04 研修研究費	22,100	22,100	44,200	0	44,200		
05 事務消耗品費	21,804	21,804	43,608	0	43,608		
06 印刷製本費	2,916	2,916	5,832	0	5,832		
07 水道光熱費	50,000	50,000	100,000	0	100,000		
09 修繕費	11,069	11,068	22,137	0	22,137		
10 通信運搬費	98,343	98,343	196,686	0	196,686		
11 会議費	500	500	1,000	0	1,000		
13 業務委託費	72,564	73,351	145,915	0	145,915		
14 手数料	1,024	1,000	2,024	0	2,024		
15 保険料	45,443	35,000	80,443	0	80,443		
16 賃借料	43,900	20,000	63,900	0	63,900		
18 租税公課	23,607	23,607	47,214	0	47,214		
19 保守料	9,937	9,937	19,874	0	19,874		
21 諸会費	36,000	30,000	66,000	0	66,000		
22 雑費	8,186	8,186	16,372	0	16,372		
01 雑費(課税)	8,186	8,186	16,372	0	16,372		
024 就労支援事業費用	1,053,000	871,588	1,924,588	0	1,924,588		
01 就労支援事業販売原価	1,053,000	871,588	1,924,588	0	1,924,588		
01 期首製品(商品)棚卸高	0	401,870	401,870	0	401,870		
02 当期就労支援事業製造原価	1,053,000	844,818	1,897,818	0	1,897,818		
04 期末製品(商品)棚卸高	0	△375,100	△375,100	0	△375,100		
028 減価償却費	33,312	383,350	416,662	0	416,662		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△24,420	△24,420	0	△24,420		
サービス活動費用計(2)	14,916,559	13,463,695	28,380,254	0	28,380,254		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,049,905	△2,411,755	3,638,150	0	3,638,150		
サービス活動外増減の部	収益						
	084 受取利息配当金収益	537	535	1,072	0	1,072	
	089 その他のサービス活動外収益	0	1,600	1,600	0	1,600	
	04 雑収益	0	1,600	1,600	0	1,600	
	02 その他雑収益(非、不課税)	0	1,600	1,600	0	1,600	
	サービス活動外収益計(4)	537	2,135	2,672	0	2,672	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	537	2,135	2,672	0	2,672		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,050,442	△2,409,620	3,640,822	0	3,640,822		
特別増減の部	収益						
	096 拠点区分間繰入金収益	47,881,385	0	47,881,385	0	47,881,385	
	特別収益計(8)	47,881,385	0	47,881,385	0	47,881,385	
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	47,881,385	0	47,881,385	0	47,881,385		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,931,827	△2,409,620	51,522,207	0	51,522,207		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,334,734	663,932	9,998,666	0	9,998,666	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,266,561	△1,745,688	61,520,873	0	61,520,873	

## 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) 2頁

勘定科目	ア 生活介護 費	イ 労働福祉 費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減差額の部					
100 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
101 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
01 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
02 施設充実積立金取崩額	0	0	0	0	0
03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
050 その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
01 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
02 施設充実積立金積立額	0	0	0	0	0
04 基盤整備積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,266,561	△1,745,688	11,520,873	0	11,520,873



法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポールたけみ

## 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) 1頁

勘定科目	外-3たけみ 生活介護	外-3たけみ 就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ-ビス活動増減の部					
収益					
075 就労支援事業収益	627,827	1,303,947	1,931,774	0	1,931,774
02 就労継続支援事業収益	627,827	1,303,947	1,931,774	0	1,931,774
02 就労継続支援B型事業収益	627,827	1,303,947	1,931,774	0	1,931,774
076 障害福祉サービス等事業収益	13,450,720	16,111,380	29,562,100	0	29,562,100
01 自立支援給付費収益	13,433,920	16,111,380	29,545,300	0	29,545,300
01 介護給付費収益	13,433,920	0	13,433,920	0	13,433,920
03 訓練等給付費収益	0	16,111,380	16,111,380	0	16,111,380
03 利用者負担金収益	16,800	0	16,800	0	16,800
081 経常経費寄附金収益	80,500	127,500	208,000	0	208,000
サービス活動収益計(1)	14,159,047	17,542,827	31,701,874	0	31,701,874
費用					
021 人件費	13,654,846	12,082,848	25,737,694	0	25,737,694
02 職員給料	7,377,331	7,377,332	14,754,663	0	14,754,663
03 職員賞与	1,604,300	469,000	2,073,300	0	2,073,300
04 賞与引当金繰入	799,000	799,000	1,598,000	0	1,598,000
05 非常勤職員給与	2,135,000	1,855,500	3,990,500	0	3,990,500
07 退職給付費用	134,100	134,100	268,200	0	268,200
08 法定福利費	1,605,115	1,447,916	3,053,031	0	3,053,031
022 事業費	564,853	574,819	1,139,672	0	1,139,672
05 保健衛生費	1,101	1,101	2,202	0	2,202
07 被服費	3,694	3,694	7,388	0	7,388
08 教養娯楽費	91,944	91,944	183,888	0	183,888
12 水道光熱費	166,000	175,966	341,966	0	341,966
14 消耗器具備品費	95,685	95,685	191,370	0	191,370
15 保険料	24,733	24,733	49,466	0	49,466
17 教育指導費	73,788	73,788	147,576	0	147,576
20 車輛費	48,707	48,707	97,414	0	97,414
21 雑費	59,201	59,201	118,402	0	118,402
023 事務費	744,158	780,705	1,524,863	0	1,524,863
01 福利厚生費	16,571	16,573	33,144	0	33,144
02 職員被服費	5,000	5,822	10,822	0	10,822
03 旅費交通費	7,000	7,008	14,008	0	14,008
04 研修研究費	16,645	16,645	33,290	0	33,290
05 事務消耗品費	35,391	35,391	70,782	0	70,782
06 印刷製本費	18,360	18,360	36,720	0	36,720
07 水道光熱費	58,000	59,000	117,000	0	117,000
09 修繕費	223,599	253,599	477,198	0	477,198
10 通信運搬費	112,831	112,832	225,663	0	225,663
11 会議費	0	1,000	1,000	0	1,000
13 業務委託費	72,564	73,351	145,915	0	145,915
14 手数料	2,000	2,400	4,400	0	4,400
15 保険料	64,000	64,113	128,113	0	128,113
16 賃借料	25,000	25,940	50,940	0	50,940
18 租税公課	28,301	28,302	56,603	0	56,603
19 保守料	7,000	7,472	14,472	0	14,472
21 諸会費	30,000	31,000	61,000	0	61,000
22 雑費	21,896	21,897	43,793	0	43,793
01 雑費(課税)	21,896	16,897	38,793	0	38,793
02 その他雑費(非、不課税)	0	5,000	5,000	0	5,000
024 就労支援事業費用	584,300	1,427,578	2,011,878	0	2,011,878
01 就労支援事業販売原価	584,300	1,427,578	2,011,878	0	2,011,878
01 期首製品(商品)棚卸高	0	47,600	47,600	0	47,600
02 当期就労支援事業製造原価	584,300	1,431,946	2,016,246	0	2,016,246
04 期末製品(商品)棚卸高	0	△51,968	△51,968	0	△51,968
028 減価償却費	0	418,213	418,213	0	418,213
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,258	△35,258	0	△35,258
サービス活動費用計(2)	15,548,157	15,248,905	30,797,062	0	30,797,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,389,110	2,293,922	904,812	0	904,812
サ-ビス活動外増減の部					
収益					
084 受取利息配当金収益	30	194	224	0	224
089 その他のサ-ビス活動外収益	0	11,600	11,600	0	11,600
01 受入研修費収益	0	10,000	10,000	0	10,000
04 雑収益	0	1,600	1,600	0	1,600
02 その他雑収益(非、不課税)	0	1,600	1,600	0	1,600
サービス活動外収益計(4)	30	11,794	11,824	0	11,824
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	11,794	11,824	0	11,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,389,080	2,305,716	916,636	0	916,636
特別増					
収益					
090 施設整備等補助金収益	0	230,000	230,000	0	230,000
01 施設整備等補助金収益	0	230,000	230,000	0	230,000
特別収益計(8)	0	230,000	230,000	0	230,000



## 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) 2頁

勘定科目	35-1 生活介護	35-2 障害福祉サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部					
費用					
046 拠点区分間繰入金費用	0	7,886,000	7,886,000	0	7,886,000
特別費用計(9)	0	7,886,000	7,886,000	0	7,886,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△7,656,000	△7,656,000	0	△7,656,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△1,389,080	△5,350,284	△6,739,364	0	△6,739,364
繰越の部					
前期繰越活動増減差額(12)	2,094,563	2,711,964	4,806,527	0	4,806,527
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	705,483	△2,638,320	△1,932,837	0	△1,932,837
活動増減差額の部					
100 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
101 その他の積立金取崩額(15)	0	447,226	447,226	0	447,226
01 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
02 施設充実積立金取崩額	0	447,226	447,226	0	447,226
03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
050 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
01 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
02 施設充実積立金積立額	0	0	0	0	0
04 基盤整備積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	705,483	△2,191,094	△1,485,611	0	△1,485,611



法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール川原

### 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) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	対川原	対川原	合計	内庫取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型事業収益	就労継続支援B型事業収益			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	075 就労支援事業収益	5,355,251	4,139,712	9,494,963	0	9,494,963
	02 就労継続支援事業収益	5,355,251	4,139,712	9,494,963	0	9,494,963
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	02 就労継続支援B型事業収益	5,355,251	4,139,712	9,494,963	0	9,494,963
	076 障害福祉サービス等事業収益	33,954,180	22,427,405	56,381,585	0	56,381,585
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	01 自立支援給付費収益	33,954,180	22,361,936	56,316,116	0	56,316,116
	03 訓練等給付費収益	33,954,180	22,361,936	56,316,116	0	56,316,116
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	03 利用者負担金収益	0	58,969	58,969	0	58,969
	06 その他の事業収益	0	6,500	6,500	0	6,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	03 その他の事業収益	0	6,500	6,500	0	6,500
	081 経常経費寄附金収益	169,000	50,000	219,000	0	219,000
	サービス活動収益計(1)	39,478,431	26,617,117	66,095,548	0	66,095,548
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用					
	021 人件費	22,775,229	14,328,846	37,104,075	0	37,104,075
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	02 職員給料	15,911,769	8,459,736	24,371,505	0	24,371,505
	03 職員賞与	2,371,100	952,600	3,323,700	0	3,323,700
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	04 賞与引当金繰入	1,411,000	965,000	2,376,000	0	2,376,000
	05 非常勤職員給与	0	2,405,864	2,405,864	0	2,405,864
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	07 退職給付費用	223,500	89,400	312,900	0	312,900
	08 法定福利費	2,857,860	1,456,246	4,314,106	0	4,314,106
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	022 事業費	2,210,128	779,151	2,989,279	0	2,989,279
	05 保健衛生費	2,619	0	2,619	0	2,619
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	07 被服費	83,100	0	83,100	0	83,100
	08 教養娯楽費	266,998	166,135	433,133	0	433,133
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	12 水道光熱費	450,000	290,000	740,000	0	740,000
	14 消耗器具備品費	678,254	63,901	742,155	0	742,155
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	15 保険料	56,611	39,203	95,814	0	95,814
	17 教育指導費	112,176	0	112,176	0	112,176
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	19 葬祭費	52,400	0	52,400	0	52,400
	20 車輛費	252,878	145,075	397,953	0	397,953
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	21 雑費	255,092	74,837	329,929	0	329,929
	023 事務費	6,345,114	3,829,084	10,174,198	0	10,174,198
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	01 福利厚生費	33,144	15,318	48,462	0	48,462
	02 職員被服費	19,500	0	19,500	0	19,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	03 旅費交通費	49,183	27,445	76,628	0	76,628
	04 研修研究費	296,110	29,100	325,210	0	325,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	05 事務消耗品費	159,097	27,000	186,097	0	186,097
	06 印刷製本費	51,890	0	51,890	0	51,890
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	07 水道光熱費	147,546	142,947	290,493	0	290,493
	09 修繕費	506,256	28,620	534,876	0	534,876
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	10 通信運搬費	257,416	201,644	459,060	0	459,060
	11 会議費	1,000	7,712	8,712	0	8,712
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	12 広報費	27,000	0	27,000	0	27,000
	13 業務委託費	97,281	77,820	175,101	0	175,101
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	14 手数料	434,926	4,104	439,030	0	439,030
	15 保険料	172,012	110,652	282,664	0	282,664
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	16 貸借料	57,286	70,812	128,098	0	128,098
	17 土地・建物貸借料	3,656,000	2,906,740	6,562,740	0	6,562,740
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	18 租税公課	186,394	113,358	299,752	0	299,752
	19 保守料	7,236	20,952	28,188	0	28,188
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	21 諸会費	126,000	8,000	134,000	0	134,000
	22 雑費	59,837	36,860	96,697	0	96,697
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	01 雑費(課税)	49,837	36,860	86,697	0	86,697
	02 その他雑費(非、不課税)	10,000	0	10,000	0	10,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	024 就労支援事業費用	5,296,806	3,962,154	9,258,960	0	9,258,960
	01 就労支援事業販売原価	5,296,806	3,962,154	9,258,960	0	9,258,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	01 期首製品(商品)棚卸高	148,680	394,948	543,628	0	543,628
	02 当期就労支援事業製造原価	5,234,268	4,076,260	9,310,528	0	9,310,528
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	04 期末製品(商品)棚卸高	△86,142	△509,054	△595,196	0	△595,196
	028 減価償却費	755,652	380,210	1,135,862	0	1,135,862
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△239,130	△100,000	△339,130	0	△339,130
	サービス活動費用計(2)	37,143,799	23,179,445	60,323,244	0	60,323,244
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,334,632	3,437,672	5,772,304	0	5,772,304
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	084 受取利息配当金収益	1,830	699	2,529	0	2,529
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	089 その他のサービス活動外収益	41,600	20,850	62,450	0	62,450
	01 受入研修費収益	30,000	20,000	50,000	0	50,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	04 雑収益	11,600	850	12,450	0	12,450
	02 その他の雑収益(非、不課税)	11,600	850	12,450	0	12,450
	サービス活動外収益計(4)	43,430	21,549	64,979	0	64,979
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,430	21,549	64,979	0	64,979

## 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) 2頁

勘定科目	注1:川原・誠労働組合 B類	注2:川原・少子労働 組合B類	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,378,062	3,459,221	5,837,283	0	5,837,283
特別増減の部					
収					
090 施設整備等補助金収益	216,000	0	216,000	0	216,000
01 施設整備等補助金収益	216,000	0	216,000	0	216,000
096 拠点区分間繰入金収益	9,732,000	0	9,732,000	0	9,732,000
特別収益計(8)	9,948,000	0	9,948,000	0	9,948,000
費					
041 固定資産売却損・処分損	4,289,710	0	4,289,710	0	4,289,710
01 建物売却損・処分損	4,289,706	0	4,289,706	0	4,289,706
03 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	0	4
046 拠点区分間繰入金費用	0	844,000	844,000	0	844,000
特別費用計(9)	4,289,710	844,000	5,133,710	0	5,133,710
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,658,290	△844,000	4,814,290	0	4,814,290
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,036,352	2,615,221	10,651,573	0	10,651,573
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	5,979,350	10,135,805	16,115,155	0	16,115,155
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,015,702	12,751,026	26,766,728	0	26,766,728
活動増減差額の部					
100 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
101 その他の積立金取崩額(15)	2,524,501	0	2,524,501	0	2,524,501
01 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
02 施設充実積立金取崩額	2,524,501	0	2,524,501	0	2,524,501
03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
050 その他の積立金積立額(16)	3,800,000	4,200,000	8,000,000	0	8,000,000
01 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
02 施設充実積立金積立額	300,000	400,000	700,000	0	700,000
04 基盤整備積立金積立額	3,500,000	3,800,000	7,300,000	0	7,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,740,203	8,551,026	21,291,229	0	21,291,229



法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール・タスカ

## 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) 1頁

勘定科目	第1-第3号(ほつと)就労継続支援B型	第1-第3号(ほつと)就労継続支援B型	第1-第3号(表の会)就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ-ビス活動増減の部						
取						
益						
075 就労支援事業収益	10,245,325	5,097,692	3,990,293	19,333,310	0	19,333,310
02 就労継続支援事業収益	10,245,325	5,097,692	3,990,293	19,333,310	0	19,333,310
02 就労継続支援B型事業収益	10,245,325	5,097,692	3,990,293	19,333,310	0	19,333,310
076 障害福祉サービス等事業収益	16,650,704	13,300,721	15,430,138	45,381,563	0	45,381,563
01 自立支援給付費収益	16,650,704	13,295,821	15,430,138	45,376,663	0	45,376,663
03 訓練等給付費収益	16,650,704	13,295,821	15,430,138	45,376,663	0	45,376,663
06 その他の事業収益	0	4,900	0	4,900	0	4,900
03 その他の事業収益	0	4,900	0	4,900	0	4,900
081 経常経費寄附金収益	50,000	55,000	0	105,000	0	105,000
サービス活動収益計(1)	26,946,029	18,453,413	19,420,431	64,819,873	0	64,819,873
費用						
021 人件費	14,456,691	13,105,269	11,759,262	39,321,222	0	39,321,222
02 職員給料	6,297,972	6,533,137	6,256,627	19,087,736	0	19,087,736
03 職員賞与	962,200	891,200	938,000	2,791,400	0	2,791,400
04 賞与引当金繰入	912,000	765,000	983,000	2,660,000	0	2,660,000
05 非常勤職員給与	4,986,953	3,662,427	2,350,950	11,000,330	0	11,000,330
07 退職給付費用	89,400	89,400	89,400	268,200	0	268,200
08 法定福利費	1,208,166	1,164,105	1,141,285	3,513,556	0	3,513,556
022 事業費	369,369	515,933	491,193	1,376,495	0	1,376,495
05 保健衛生費	0	0	13,411	13,411	0	13,411
08 教養娯楽費	76,759	100,499	95,654	272,912	0	272,912
12 水道光熱費	23,983	249,882	49,656	323,521	0	323,521
14 消耗器具備品費	58,748	38,760	43,803	141,311	0	141,311
15 保険料	74,954	24,733	24,733	124,420	0	124,420
16 賃借料	30,900	0	0	30,900	0	30,900
17 教育指導費	33,680	35,342	35,256	104,278	0	104,278
20 車輛費	48,630	42,396	182,348	273,374	0	273,374
21 雑費	21,715	24,321	46,332	92,368	0	92,368
023 事務費	930,317	905,817	957,340	2,793,474	0	2,793,474
01 福利厚生費	14,076	14,076	13,921	42,073	0	42,073
03 旅費交通費	2,360	5,800	6,245	14,405	0	14,405
04 研修研究費	47,360	9,000	1,000	57,360	0	57,360
05 事務消耗品費	28,935	12,253	17,892	59,080	0	59,080
06 印刷製本費	0	0	198,580	198,580	0	198,580
07 水道光熱費	11,813	123,076	17,314	152,203	0	152,203
09 修繕費	0	12,150	0	12,150	0	12,150
10 通信運搬費	214,042	224,565	166,062	604,669	0	604,669
11 会議費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
13 業務委託費	97,269	97,269	77,820	272,358	0	272,358
14 手数料	972	2,000	938	3,910	0	3,910
15 保険料	154,016	155,534	152,068	461,618	0	461,618
16 賃借料	50,940	50,940	121,248	223,128	0	223,128
18 租税公課	266,864	137,079	125,556	529,499	0	529,499
19 保守料	0	23,766	12,101	35,867	0	35,867
21 諸会費	29,670	26,330	27,670	83,670	0	83,670
22 雑費	11,000	11,979	18,925	41,904	0	41,904
01 雑費(課税)	0	9,979	1,925	11,904	0	11,904
02 その他雑費(非、不課税)	11,000	2,000	17,000	30,000	0	30,000
024 就労支援事業費用	9,947,908	4,911,543	3,715,882	18,575,333	0	18,575,333
01 就労支援事業販売原価	9,947,908	4,911,543	3,715,882	18,575,333	0	18,575,333
01 期首製品(商品)棚卸高	49,868	13,650	0	63,518	0	63,518
02 当期就労支援事業製造原価	9,951,289	4,910,269	3,715,882	18,577,440	0	18,577,440
04 期末製品(商品)棚卸高	△53,249	△12,376	0	△65,625	0	△65,625
028 減価償却費	342,224	2,252,061	95,862	2,690,147	0	2,690,147
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,209	△139,680	△31,944	△251,833	0	△251,833
サービス活動費用計(2)	25,966,300	21,550,943	16,987,595	64,504,838	0	64,504,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	979,729	△3,097,530	2,432,836	315,035	0	315,035
サ-ビス活動外増減の部						
取						
益						
084 受取利息配当金収益	221	267	341	829	0	829
089 その他のサービス活動外収益	60,870	37,510	16,510	114,890	0	114,890
01 受入研修費収益	10,800	30,000	0	40,800	0	40,800
04 雑収益	50,070	7,510	16,510	74,090	0	74,090
01 雑収益(課税)	42,540	0	0	42,540	0	42,540
02 その他雑収益(非、不課税)	7,530	7,510	16,510	31,550	0	31,550
サービス活動外収益計(4)	61,091	37,777	16,851	115,719	0	115,719
費用						
033 支払利息	0	263,103	0	263,103	0	263,103
サービス活動外費用計(5)	0	263,103	0	263,103	0	263,103
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,091	△225,326	16,851	△147,384	0	△147,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,040,820	△3,322,856	2,449,687	167,651	0	167,651
特別増減						
取						
益						
090 施設整備等補助金収益	37,260	232,200	0	269,460	0	269,460
01 施設整備等補助金収益	37,260	232,200	0	269,460	0	269,460
096 拠点区分間繰入金収益	0	7,252,575	0	7,252,575	0	7,252,575
特別増減	37,260	7,484,775	0	7,522,035	0	7,522,035

## 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) 2頁

勘定科目		ホ-ホカ1(ほけつ)業務 借入金取崩額	ホ-ホカ16(たけ)業務 借入金取崩額	ホ-ホカ13(まの会)業務 借入金取崩額	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	041 固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
	046 拠点区分間繰入金費用	1,143,695	0	3,658,265	4,801,960	0	4,801,960
	特別費用計(9)	1,143,695	0	3,658,266	4,801,961	0	4,801,961
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,106,435	7,484,775	△3,658,266	2,720,074	0	2,720,074
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△65,615	4,161,919	△1,208,579	2,887,725	0	2,887,725
前期繰越活動増減差額(12)		2,546,786	41,502,964	4,642,881	48,692,631	0	48,692,631
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,481,171	45,664,883	3,434,302	51,580,356	0	51,580,356
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	101 その他の積立金取崩額(15)	0	500,000	0	500,000	0	500,000
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	02 施設充実積立金取崩額	0	500,000	0	500,000	0	500,000
	03 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	04 基盤整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	050 その他の積立金積立額(16)	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	01 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	02 施設充実積立金積立額	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	04 基盤整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,481,171	45,964,883	3,434,302	51,880,356	0	51,880,356



### 事業活動内訳表

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	ラポール安倍川		ラポールたけみ		ラポール古庄		ラポールあおい
	本部	ラポール安倍川 生活介護 ラポール安倍川 就労継続支援B型	ラポールたけみ 生活介護 ラポールたけみ 就労継続支援B型	ラポール古庄 生活介護 ラポール古庄 就労継続支援B型	ラポールあおい 生活介護 ラポールあおい 就労継続支援B型		
収入							
075 就労支援事業収益	0	1,877,195	1,931,774	627,827	3,048,327	3,460,339	
076 障害福祉サービス等事業収益	0	30,011,209	29,562,100	13,450,720	34,656,973	31,313,635	
081 経常経費寄附金収益	0	130,000	208,000	80,500	113,000	0	
費用							
021 人件費	16,347,159	32,018,404	31,701,874	14,159,047	37,818,300	34,774,174	
022 事業費	62,400	843,002	25,737,694	13,654,846	20,671,326	23,515,757	
023 事務費	4,803,000	939,797	1,139,672	564,853	1,922,679	1,152,004	
024 就労支援事業費用	0	1,924,588	2,011,878	584,300	3,390,878	3,430,150	
028 減価償却費	14,355	416,662	418,213	0	973,889	209,651	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△24,420	△35,258	0	△541,800	0	
増減の部	21,226,914	28,380,254	30,797,062	15,548,157	28,008,337	29,588,742	
084 受取利息配当金収益	△21,226,914	3,638,150	904,812	△1,389,110	9,809,963	5,185,432	
089 その他のサービス活動外収益	81,214	1,072	224	30	1,007	1,875	
費用	0	1,600	11,600	0	18,768	21,600	
増減の部	81,214	2,672	11,824	30	19,775	23,475	
033 支払利息	864,867	0	0	0	0	0	
費用	864,867	0	0	0	0	0	
増減の部	△783,653	2,672	11,824	30	19,775	23,475	
特別増減	△22,010,567	3,640,822	916,636	△1,389,080	9,829,738	5,208,907	
090 施設整備等補助金収益	0	0	230,000	0	230,000	0	
091 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
096 拠点区分間繰入金収益	0	47,881,385	47,881,385	0	0	0	
減の部	0	47,881,385	47,881,385	0	230,000	0	
費用	0	0	0	0	0	0	
041 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
046 拠点区分間繰入金費用	11,280,000	0	7,886,000	0	15,408,000	10,608,000	
特別費用計(9)	11,280,000	0	7,886,000	0	15,408,000	10,608,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,280,000	47,881,385	△7,656,000	0	△15,408,000	△10,608,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,290,567	51,522,207	△6,739,364	△1,389,080	△5,578,264	△5,399,094	
前期繰越活動増減差額(12)	23,570,179	9,998,666	4,806,527	2,094,563	14,788,062	11,713,503	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,720,388	61,520,873	△1,932,837	705,483	9,209,798	6,314,409	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0	0	
100 基本金取崩額(14)	44,915,507	0	447,226	0	447,226	500,125	
101 その他の積立金取崩額(15)	13,500,000	50,000,000	0	0	4,500,000	2,500,000	
増減差額の部	58,415,507	50,000,000	447,226	0	4,500,000	2,500,000	
繰越活動増減差額の部	21,695,119	11,520,873	△1,485,611	705,483	4,709,798	4,314,534	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)							



## 事業活動内訳表

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	合計		内部取引消去		事業区分合計	
	相済支援チャイム					
収入						
0175 就労支援事業収益	0	48,421,454	0	48,421,454	0	48,421,454
0176 障害福祉サービス等事業収益	5,994,665	303,202,526	0	303,202,526	0	303,202,526
081 経常経費寄附金収益	0	935,000	0	935,000	0	935,000
サービス活動増減差額(1)	5,994,665	352,558,980	0	352,558,980	0	352,558,980
費用						
021 人件費	8,895,649	242,620,124	0	242,620,124	0	242,620,124
022 事業費	115,720	11,725,696	0	11,725,696	0	11,725,696
023 事務費	611,361	30,251,371	0	30,251,371	0	30,251,371
024 就労支援事業費用	0	47,784,304	0	47,784,304	0	47,784,304
028 減価償却費	238,473	8,986,022	0	8,986,022	0	8,986,022
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,323,033	0	△1,323,033	0	△1,323,033
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,861,203	340,044,484	0	340,044,484	0	340,044,484
収入						
084 受取利息配当金収益	△3,866,538	12,514,496	0	12,514,496	0	12,514,496
089 その他のサービス活動外収益	25	91,142	0	91,142	0	91,142
サービス活動外増減差額(4)	400	259,508	0	259,508	0	259,508
増減						
033 支払利息	425	350,650	0	350,650	0	350,650
サービス活動外費用計(5)	0	1,127,970	0	1,127,970	0	1,127,970
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,127,970	0	1,127,970	0	1,127,970
経常増減差額(7) = (3) + (6)	425	△777,320	0	△777,320	0	△777,320
特別増減						
090 施設整備等補助金収益	△3,866,113	11,737,176	0	11,737,176	0	11,737,176
091 施設整備等寄附金収益	0	1,150,260	0	1,150,260	0	1,150,260
096 拠点区分間繰入金収益	0	250,000	0	250,000	0	250,000
特別収益計(8)	4,480,000	69,345,960	△69,345,960	0	0	0
増減	4,480,000	70,746,220	△69,345,960	1,400,260	0	1,400,260
041 固定資産売却損・処分損	0	4,289,714	0	4,289,714	0	4,289,714
043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	0	100,000	0	100,000
046 拠点区分間繰入金費用	0	69,345,960	△69,345,960	0	0	0
特別費用計(9)	0	73,735,674	△69,345,960	4,389,714	0	4,389,714
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,480,000	△2,989,454	△2,989,454	0	△2,989,454	△2,989,454
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	613,887	8,747,722	0	8,747,722	0	8,747,722
前期繰越活動増減差額(12)	△152,438	131,863,269	0	131,863,269	0	131,863,269
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	461,449	140,610,991	0	140,610,991	0	140,610,991
100 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
活動増減	0	52,387,359	0	52,387,359	0	52,387,359
050 その他の積立金取崩額(15)	0	89,570,000	0	89,570,000	0	89,570,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
増減差額	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	461,449	103,428,350	0	103,428,350	0	103,428,350