

勘定科目	サービスクラス区分						拠点区分合計
	法人本部	就労継続支援B型事業(さわらび作業所)	生活介護事業(第二さわらび作業所)	共同生活援助(むくの木のホーム)	共同生活援助(むくの木のさか)	共同生活援助(かえりホーム)	
総務支援事業収益		2,222,983	2,076,947	12,479,739	7,814,555	20,665,490	4,299,930
就労支援事業収益		2,222,983	2,076,947	12,479,739	7,814,555	20,665,490	4,299,930
障害福祉サービスクラス事業収益		25,735,989	69,929,040	8,768,015	5,608,194	11,340,294	136,624,713
自立支援給付費収益		23,775,989	67,015,050	8,768,015	5,608,194	11,340,294	116,507,542
介護給付費収益		0	0	8,768,015	5,608,194	11,340,294	67,015,050
訓練等給付費収益		23,775,989	0	0	0	0	49,492,492
利用者負担金収益		0	0	8,768,015	5,608,194	11,340,294	62,563
特定費用収益		1,341,900	2,094,790	3,517,161	2,118,361	4,193,196	13,265,408
その他の事業収益		618,000	819,200	132,000	88,000	5,132,000	6,789,200
補助金事業収益(公費)		618,000	819,200	132,000	88,000	5,132,000	1,789,200
受託事業収益(公費)							5,000,000
経常経費寄附金収益	130,000	31,300	37,300	11,300	11,300	11,300	221,200
サービスクラス活動収益計(1)	130,000	27,990,172	72,043,287	12,491,039	7,814,555	20,676,790	141,145,843
人件費	5,892,500	19,838,237	39,342,386	5,263,969	1,338,333	14,941,055	86,616,480
役員報酬	280,500						280,500
職員給与	3,757,000	9,086,137	14,468,077				33,645,214
職員賞与	1,117,000	2,347,188	2,506,061				7,958,249
賞与引当金繰入		1,047,000	2,218,000				3,265,000
非常勤職員給与		4,293,834	14,332,854	5,249,719	1,336,325	5,374,399	30,587,131
退職給付費用		630,719	1,181,584				1,812,303
法定福利費	738,000	2,423,359	4,635,810	14,250	2,008	1,254,656	9,068,083
事業費		5,935,857	8,651,073	2,941,233	3,655,855	2,780,056	23,964,074
給付費		1,083,077	1,509,421	1,190,572	681,483	1,270,684	5,735,237
保健衛生費		510,264	522,616	43,354	2,260	57,812	1,136,306
教育娯楽費		35,033	130,399	42,000	13,351		220,783
水道光熱費		941,584	1,470,758	1,311,485	561,192	1,022,144	5,307,163
燃料費		960,000	963,000	21,000		40,000	1,984,000
消耗器具備品費		171,572	244,271	166,652	36,919	209,413	828,827
保険料		543,432	544,022	91,452	9,950	92,534	1,281,390
貸借料		431,660	795,530	2,500	2,336,400	40,898	3,606,988
修繕費		1,176,245	2,396,426	72,218	14,300	46,571	3,705,760
雑費		82,990	74,630				157,620
事務費	1,494,947	1,485,659	2,609,989	547,526	98,464	1,077,141	7,313,726
福利厚生費	60,000	139,570	301,780	76,150	50,390	63,500	691,390
旅費交通費	1,650					1,650	1,650
研修研究費	93,391	76,262	60,866			1,782	138,910
事務消耗品費	97,936	30,258	52,188	1,171		31,987	208,995
印刷製本費		113,855	175,723			96,074	369,733
水道光熱費		425,503	165,885			185,639	465,379
修繕費		165,000	9,878			9,878	9,878
通信運搬費		76,467	33,990	109,325	37,524	277,209	947,629
会議費			768			1,598	14,031
業務委託費		165,000	520,190	297,000		132,000	1,172,490
検査委託費			388,190	297,000			685,190
その他の委託費		165,000	132,000				487,300
手数料	661,420	76,467	627,980	43,480	10,550	22,000	1,441,897
保険料							19,730
土地・建物賃借料			48,000				48,000
租税公課			115,200	8,400			250,000
保守料	211,640	88,880	388,190				946,717
諸会費	168,000	182,500	168,000				422,500
雑費	66,867	71,064	627,980				164,797
就労支援事業費用	66,867	71,064	627,980				164,797
就労支援事業販売原価							4,675,066
商品(商品) 棚卸高		13,845	2,321,446				4,675,066
当期就労支援事業製造原価		2,353,620	2,321,446				22,821
当期就労支援事業仕入高		2,186,168	2,102,859				2,289,027
期末商品(商品) 棚卸高		155,557	289,163				444,720
減価償却費		5,307,507	4,570,242				18,252,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	143,065	△ 6,364,126		1,063,575	62,275	7,105,655	△ 8,050,264
サービスクラス活動費用計(2)	7,530,512	28,556,754	57,495,136	9,778,684	5,154,927	24,255,408	132,771,401
サービスクラス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,400,512	△ 6,566,582	14,548,151	2,712,375	2,659,628	△ 3,578,618	8,374,442
受取利息配当金収益	2,075	693	1,048	379	37	52	4,284
その他のサービスクラス活動外収益	96,800	513,745	173,640	201,420	1,500	161,460	1,148,565
空入研修費収益		66,000					66,000
利用者等外給付収益		61,140	170,640	196,920	500	161,460	590,660
雑収益	96,800	386,605	3,000	4,500	1,000	491,905	491,905
雑収益	96,800	386,605	3,000	4,500	1,000	491,905	491,905
サービスクラス活動外費用計(4)	98,875	514,438	174,688	201,799	1,537	161,512	1,152,849
その他のサービスクラス活動外費用		74,361	235,132	196,920		161,460	667,873
利用者等外給付費用		74,361	174,976	196,920		161,460	607,717
雑損失			60,156				60,156
雑損失			60,156				60,156
サービスクラス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	98,875	440,077	△ 60,444	4,879	1,537	161,460	667,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,301,637	△ 126,505	14,487,707	2,717,254	2,061,165	△ 3,578,566	8,859,418

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援B型事業 (ワーク・フォー・ワズ)	精神障害者居宅介護 等支援事業	中間支援取組事業 (サングラフ・サホー ム)	相談支援事業(支援 センターのゆびとま ま)	更生活動支援センター (支援センターのゆび とま)			
就労支援事業収益	6,167,575			13,192,573	16,042,500	6,167,575		6,167,575
就労支援事業収益	6,167,575			13,192,573	16,042,500	6,167,575		6,167,575
障害福祉サービス等事業収益	33,519,138	486,478	5,355,831	13,192,573	16,042,500	77,441,901		77,441,901
自立支援給付費収益	32,692,178	442,085	3,594,331	2,490,323		47,872,158		47,872,158
介護給付費収益	32,692,178	442,085	3,594,331	2,490,323		7,263,305		7,263,305
言語相談支援給付費収益		4,393				4,393		4,393
利用者負担金収益	223,960		1,673,500	10,702,250	16,042,500	2,039,600		2,039,600
特定費用収益	603,000	40,000	88,000	616,000		27,525,750		27,525,750
その他の事業収益	593,000	40,000	88,000	2,156,250	16,000,000	1,377,000		1,377,000
補助金事業収益(公費)	10,000			7,930,000	42,500	2,176,250		2,176,250
補助金事業収益(一般)						23,930,000		23,930,000
受託事業収益(一般)	66,000		6,300			42,500		42,500
受託事業収益(一般)	66,000		6,300			72,300		72,300
経常経費寄附金収益	39,752,713	486,478	5,362,131	13,192,573	16,042,500	83,681,776		83,681,776
サービス活動収益計(1)	28,434,238	154,399	1,568,211	11,577,484	13,302,300	63,667,068		63,667,068
人件費	13,106,416		7,835,598	8,132,000	2,377,000	33,239,887		33,239,887
職員給料	3,021,448		743,638	2,520,000	700,300	7,008,710		7,008,710
職員賞与	1,230,000		789,700			3,170,000		3,170,000
賞与引当金繰入	7,875,817		1,563,181			11,462,840		11,462,840
非常勤職員給与	353,849		5,030	885,500	133,000	1,266,949		1,266,949
退職給付費用	3,046,708		2,867,012	1,623,048	1,817,000	7,518,682		7,518,682
法定福利費	4,574,274		617,472	1,262,712	287,903	10,888,128		10,888,128
事業費						715,604		715,604
給食費	389,343		13,057	54,032	13,000	557,793		557,793
保健衛生費	204,029		515,482		118,053	422,894		422,894
医薬品費	1,227,284					1,892,422		1,892,422
水道光熱費	887,512			132,086	48,000	1,111,441		1,111,441
燃料費	46,968		50,751	34,977	10,000	153,350		153,350
消耗器具備品費	566,554		41,190	160,837	23,850	904,527		904,527
旅費	546,568		1,629,060	827,700	60,000	4,351,508		4,351,508
貸借料	545,341			53,080	15,000	547,341		547,341
修繕費	160,675		178,599	1,752,269	562,000	231,248		231,248
雑費	245,140	440	71,290	75,450	24,000	4,591,458		4,591,458
事務費						490,300		490,300
福利厚生費						6,266		6,266
旅費交通費	14,760		60,429	294,965	162,000	60,028		60,028
研修研究費	48,156			39,428	12,000	164,463		164,463
事務消耗品費	112,060			94,536	36,000	290,760		290,760
印刷製本費	181,822			366,055	240,000	787,877		787,877
水道光熱費				7,862		7,862		7,862
修繕費						998,119		998,119
通信運搬費	341,536			294,965	162,000	23,451		23,451
会議費	7,731			15,720		504,120		504,120
会費	281,820			35,700	48,000	504,120		504,120
業務委託費	281,820			35,700	48,000	619,473		619,473
その他の委託費	283,945			253,208	24,000	82,100		82,100
手数料	54,600		46,880	21,800	6,000	3,000		3,000
租税公課	29,920			20,180		486,319		486,319
借守料	3,000					486,319		486,319
雑費	42,301			429,282	10,000	6,427,217		6,427,217
就労支援事業費用	6,427,217			429,282	10,000	6,427,217		6,427,217
就労支援事業委託金	6,078,513			0		6,078,513		6,078,513
当期就労支援事業製造原価	348,704			0		348,704		348,704
当期就労支援事業仕入高	2,157,063		31,075	31,075	452,638	2,740,545		2,740,545
減価償却費	1,852,111				425,576	2,277,687		2,277,687
国庫補助金等特別積立金取崩額	100					100		100
徴収不能額								
サービス活動費用計(2)	41,387,572	154,839	4,644,897	14,623,540	14,179,265	86,036,829		86,036,829
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,634,859	331,639	717,234	△1,430,967	1,863,235	△2,355,053		△2,355,053
受取利息配当金収益	696		79	84	8,000	898		898
その他のサービス活動外収益	1,048,695		1,000	676,726		1,895,171		1,895,171
受入研修費収益						30,000		30,000
利用者等外給食収益	1,048,695		1,000	676,726	8,000	123,750		123,750
雑収益	1,048,695		1,000	676,726	8,000	1,741,421		1,741,421
雑収益	1,048,695		1,000	676,726	8,000	1,741,421		1,741,421
サービス活動外収益計(4)	1,049,391	11	1,079	676,810	8,000	1,896,069		1,896,069
その他のサービス活動外費用	884,116					1,001,852		1,001,852
利用者等外給食費	884,116					117,736		117,736
雑損失	884,116					884,116		884,116
雑損失	884,116					884,116		884,116
サービス活動外費用計(5)	165,275	11	1,079	676,810	8,000	1,001,852		1,001,852
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△1,469,584	331,650	718,313	△754,157	1,871,235	△1,460,836		△1,460,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)								

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部