

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
就労支援事業収益	0	0	0
製造販売事業収益	0	0	0
縫製事業収益	0	0	0
パウンドケーキ事業収益	0	0	0
ころぶれ事業収益	0	0	0
パン事業収益	0	0	0
ラスク事業収益	0	0	0
クッキー事業収益	0	0	0
マフィン事業収益	0	0	0
キャンドル事業収益	0	0	0
キャラメル事業収益	0	0	0
クラフト事業収益	0	0	0
コーヒー事業収益	0	0	0
造花ブローチ事業収益	0	0	0
のし紙事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
委託業務事業収益	0	0	0
リネンサプライ事業収益	0	0	0
備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
紙製製作業事業収益	0	0	0
封入事業収益	0	0	0
ウエス事業収益	0	0	0
機械分解事業収益	0	0	0
図書装備事業収益	0	0	0
公園清掃事業収益	0	0	0
墓地清掃事業収益	0	0	0
出張清掃作業収益	0	0	0
販売手数料収益	0	0	0
資源回収事業収益	0	0	0
金具組立事業収益	0	0	0
収益			
ゴミ回収事業収益	0	0	0
ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
喫茶事業収益	0	0	0
売上事業収益	0	0	0
その他の事業収益	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
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	300,000	0	300,000
サービス活動増減の部	人件費	30,179,549	27,500,105	2,679,444
	役員報酬	5,682,650	3,115,000	2,567,650
	職員給料	12,428,465	11,752,690	675,775
	職員賞与	1,994,093	3,313,626	-1,319,533
	賞与引当金繰入	1,234,913	1,175,347	59,566
	非常勤職員給与	4,827,262	4,059,216	768,046
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	357,000	401,500	-44,500
	法定福利費	3,655,166	3,682,726	-27,560
	事業費	421,747	596,243	-174,496
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	20,304	58,320	-38,016
	保険料	85,013	85,230	-217
	賃借料	80,878	54,595	26,283
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	115,552	278,098	-162,546
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	2,588,933	2,368,016	220,917
	福利厚生費	125,839	118,894	6,945
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	319,980	283,430	36,550
	研修研究費	298,688	305,080	-6,392
	事務消耗品費	401,490	459,703	-58,213
	印刷製本費	481,884	261,211	220,673
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
修繕費	81,718	0	81,718	
通信運搬費	196,020	198,895	-2,875	
会議費	157,602	140,995	16,607	
広報費	0	0	0	
業務委託費	162,410	156,947	5,463	
手数料	95,407	71,858	23,549	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	79,002	69,175	9,827	
租税公課	0	4,200	-4,200	
保守料	0	5,400	-5,400	
渉外費	158,331	127,868	30,463	
諸会費	13,400	143,600	-130,200	
その他費	0	0	0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	雑費	17,162	20,760	-3,598
	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	0	0
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,670,589	1,650,599	19,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-189,504	-189,504	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）	34,671,314	31,925,459	2,745,855
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,371,314	-31,925,459	-2,445,855
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,504	12,795	-291
	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	94,565	41,000	53,565
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	94,565	41,000	53,565
	サービス活動外収益計（4）	107,069	53,795	53,274
	支払利息	62,197	64,713	-2,516
	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	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	62,197	64,713	-2,516	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44,872	-10,918	55,790	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,326,442	-31,936,377	-2,390,065	
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	33,721,478	30,776,726	2,944,752
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	33,721,479	30,776,726	2,944,753		
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	1	0	1	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・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	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス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	
	その他の特別損失	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	33,721,478	30,776,726	2,944,752	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-604,964	-1,159,651	554,687	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,427,990	13,587,641	-1,159,651
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,823,026	12,427,990	-604,964
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他積立金取崩額	0	0	0
移行時特別積立資産取崩額		0	0	0	
人件費積立資産取崩額		0	0	0	
修繕積立資産取崩額		0	0	0	
工賃変動積立資産取崩額		0	0	0	
設備等整備積立資産取崩額		0	0	0	
その他の積立資産取崩額		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
その他積立金積立額		0	0	0	
移行時特別積立金積立額		0	0	0	
人件費積立金積立額		0	0	0	
修繕積立金積立額		0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,823,026	12,427,990	-604,964

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター日和山 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
就労支援事業収益	51,018,694	49,497,046	1,521,648
製造販売事業収益	5,619,801	5,642,752	-22,951
縫製事業収益	5,304,963	5,095,810	209,153
パウンドケーキ事業収益	0	212,195	-212,195
ころぶれ事業収益	0	0	0
パン事業収益	0	0	0
ラスク事業収益	0	0	0
クッキー事業収益	0	0	0
マフィン事業収益	0	0	0
キャンドル事業収益	0	0	0
キャラメル事業収益	0	0	0
クラフト事業収益	0	0	0
コーヒー事業収益	0	0	0
造花プローチ事業収益	0	0	0
のし紙事業収益	0	0	0
その他の事業収益	314,838	334,747	-19,909
委託業務事業収益	45,398,893	43,270,949	2,127,944
リネンサプライ事業収益	36,646,683	35,800,319	846,364
備品磨き・洗浄事業収益	122,126	120,960	1,166
紙製製作業事業収益	0	0	0
封入事業収益	192,944	399,406	-206,462
ウエス事業収益	5,070,989	3,199,126	1,871,863
機械分解事業収益	0	0	0
図書装備事業収益	0	0	0
公園清掃事業収益	909,600	907,200	2,400
墓地清掃事業収益	862,950	880,593	-17,643
出張清掃作業収益	447,994	514,185	-66,191
販売手数料収益	188,747	214,951	-26,204
資源回収事業収益	45,265	36,530	8,735
金具組立事業収益	0	0	0
ゴミ回収事業収益	0	0	0
ゴミ袋販売事業収益	1,940	0	1,940
その他の事業収益	909,655	1,197,679	-288,024
喫茶事業収益	0	583,345	-583,345
売上事業収益	0	583,345	-583,345
その他の事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	139,790,030	135,762,079	4,027,951
自立支援給付費収益	133,189,046	129,548,452	3,640,594
介護給付費収益	39,177,862	40,135,665	-957,803
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	94,011,184	89,412,787	4,598,397
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	6,100,984	6,141,627	-40,643
その他の事業収益	500,000	72,000	428,000
補助金事業収益（公費）	0	72,000	-72,000
補助金事業収益（一般）	500,000	0	500,000
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワークセンター日和山 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	191,808,724	185,259,125	6,549,599
サービス活動増減の部	人件費	80,256,183	76,666,673	3,589,510
	役員報酬	4,215,150	4,437,500	-222,350
	職員給料	37,751,757	32,135,040	5,616,717
	職員賞与	7,441,336	10,295,366	-2,854,030
	賞与引当金繰入	3,159,304	3,658,655	-499,351
	非常勤職員給与	16,723,053	14,970,648	1,752,405
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,102,500	1,081,500	21,000
	法定福利費	9,863,083	10,087,964	-224,881
	事業費	16,744,142	15,602,487	1,141,655
	給食費	5,325,974	5,373,286	-47,312
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	541,815	506,293	35,522
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,313,031	927,783	385,248
	日用品費	160,461	143,235	17,226
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	6,120,000	6,120,000	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	890,357	561,994	328,363
	保険料	570,231	498,425	71,806
	賃借料	224,355	214,673	9,682
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,597,918	1,256,798	341,120
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	9,616,362	9,477,843	138,519
	福利厚生費	469,372	383,252	86,120
	職員被服費	353,473	146,568	206,905
	旅費交通費	24,000	24,000	0
	研修研究費	391,215	646,988	-255,773
	事務消耗品費	334,872	190,676	144,196
	印刷製本費	430,522	389,385	41,137
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
修繕費	1,779,974	1,689,012	90,962	
通信運搬費	454,630	489,354	-34,724	
会議費	0	5,000	-5,000	
広報費	48,516	47,190	1,326	
業務委託費	3,778,433	3,832,167	-53,734	
手数料	612,758	528,402	84,356	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	4,400	2,200	2,200	
租税公課	7,759	13,615	-5,856	
保守料	602,195	663,650	-61,455	
渉外費	114,131	180,792	-66,661	
諸会費	196,242	219,142	-22,900	
その他費	0	0	0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター日和山 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
サービス活動外増減の部	雑費	13,870	26,450	-12,580
	就労支援事業費用	51,681,171	49,222,779	2,458,392
	就労支援事業販売原価	51,681,171	49,222,779	2,458,392
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	51,405,326	49,002,040	2,403,286
	当期就労支援事業仕入高	275,845	220,739	55,106
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,358,244	12,541,804	-2,183,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,304,143	-10,681,274	1,377,131
	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）	159,351,959	152,830,312	6,521,647	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		32,456,765	32,428,813	27,952
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	64,260	85,680	-21,420
	受取利息配当金収益	32,614	38,052	-5,438
	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	1,833,568	2,054,132	-220,564
	受入研修費収益	601,000	516,000	85,000
	利用者等外給食収益	1,054,300	1,360,925	-306,625
	為替差益	0	0	0
	雑収益	178,268	177,207	1,061
	サービス活動外収益計（4）	1,930,442	2,177,864	-247,422
	支払利息	83,700	110,725	-27,025
	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	874,797	1,134,665	-259,868	
利用者等外給食費	874,797	1,134,665	-259,868	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	958,497	1,245,390	-286,893	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		971,945	932,474	39,471
経常増減差額（7）=（3）+（6）		33,428,710	33,361,287	67,423
収益	施設整備等補助金収益	7,200,000	5,800,000	1,400,000
	施設整備等補助金収益	2,900,000	1,500,000	1,400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,300,000	4,300,000	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター日和山 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	7,200,000	5,800,000	1,400,000	
	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		31	0	31	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		5	0	5	
器具及び備品売却損・処分損		24	0	24	
その他の固定資産売却損・処分損		2	0	2	
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		7,200,000	5,800,000	1,400,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		22,096,091	19,456,922	2,639,169	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	
サービス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	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0	
退職給付引当金修正額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0	
1年基準修正額		0	0	0	
賞与引当金修正額		0	0	0	
特別費用計(9)		29,296,123	25,256,922	4,039,201	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-22,096,123	-19,456,922	-2,639,201	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,332,587	13,904,365	-2,571,778	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,062,416	82,432,318	13,630,098
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,395,003	96,336,683	11,058,320
		基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,438,452	0	1,438,452	
	その他積立金取崩額	1,438,452	0	1,438,452	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	1,438,452	0	1,438,452	
	その他の積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	775,973	274,267	501,706	
	その他積立金積立額	775,973	274,267	501,706	
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	775,973	274,267	501,706		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター日和山 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,057,482	96,062,416	11,995,066

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターふじみ 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
就労支援事業収益	19,249,768	21,600,679	-2,350,911
製造販売事業収益	16,966,396	18,937,118	-1,970,722
縫製事業収益	1,001,629	1,061,894	-60,265
パウンドケーキ事業収益	0	0	0
ころぶれ事業収益	0	0	0
パン事業収益	9,848,243	11,624,887	-1,776,644
ラスク事業収益	607,956	776,133	-168,177
クッキー事業収益	5,100,422	5,029,874	70,548
マフィン事業収益	306,890	301,250	5,640
キャンドル事業収益	0	0	0
キャラメル事業収益	0	0	0
クラフト事業収益	0	0	0
コーヒー事業収益	0	0	0
造花プロチ事業収益	0	26,520	-26,520
のし紙事業収益	0	0	0
その他の事業収益	101,256	116,560	-15,304
委託業務事業収益	2,283,372	2,663,561	-380,189
リネンサプライ事業収益	0	0	0
備品磨き・洗浄事業収益	353,562	261,782	91,780
紙製製作業事業収益	205,160	210,206	-5,046
封入事業収益	845,547	1,150,363	-304,816
ウエス事業収益	0	31,150	-31,150
機械分解事業収益	0	0	0
図書装備事業収益	0	0	0
公園清掃事業収益	279,061	278,145	916
墓地清掃事業収益	12,180	15,453	-3,273
出張清掃作業収益	0	67,260	-67,260
販売手数料収益	107,999	110,514	-2,515
資源回収事業収益	14,520	0	14,520
金具組立事業収益	0	0	0
ゴミ回収事業収益	38,962	15,240	23,722
ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
その他の事業収益	426,381	523,448	-97,067
喫茶事業収益	0	0	0
売上事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	80,907,561	76,465,599	4,441,962
自立支援給付費収益	77,532,358	73,027,610	4,504,748
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	77,532,358	73,027,610	4,504,748
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	3,375,203	3,437,989	-62,786
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターふじみ 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	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)	100,157,329	98,066,278	2,091,051
サービス活動増減の部	人件費	51,523,134	47,216,988	4,306,146
	役員報酬	0	15,000	-15,000
	職員給料	29,280,150	24,792,462	4,487,688
	職員賞与	5,452,931	7,615,330	-2,162,399
	賞与引当金繰入	2,422,206	2,102,243	319,963
	非常勤職員給与	7,799,881	6,547,543	1,252,338
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	618,500	721,000	-102,500
	法定福利費	5,949,466	5,423,410	526,056
	事業費	8,558,756	8,898,999	-340,243
	給食費	3,176,035	3,191,921	-15,886
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	340,868	320,525	20,343
	医療費	14,588	9,770	4,818
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	498,868	492,143	6,725
	日用品費	38,278	54,427	-16,149
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,441,091	3,100,799	-659,708
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	383,725	387,461	-3,736
	保険料	401,101	394,110	6,991
	賃借料	175,128	27,626	147,502
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,087,547	873,997	213,550
	その他費	0	0	0
	雑費	1,527	46,220	-44,693
	管理費返還支出	0	0	0
事務費	6,922,609	7,298,843	-376,234	
福利厚生費	233,598	363,912	-130,314	
職員被服費	130,586	52,684	77,902	
旅費交通費	12,000	16,000	-4,000	
研修研究費	212,838	171,611	41,227	
事務消耗品費	144,996	170,251	-25,255	
印刷製本費	213,238	178,370	34,868	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	654,979	797,895	-142,916	
通信運搬費	372,573	365,413	7,160	
会議費	1,015	498	517	
広報費	32,345	31,460	885	
業務委託費	2,550,180	2,555,560	-5,380	
手数料	492,056	647,962	-155,906	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	728,852	608,244	120,608	
租税公課	1,800	18,658	-16,858	
保守料	934,975	1,008,061	-73,086	
渉外費	45,068	116,759	-71,691	
諸会費	150,260	164,218	-13,958	
その他費	0	0	0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターふじみ 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	雑費	11,250	31,287	-20,037
	就労支援事業費用	19,249,768	21,600,679	-2,350,911
	就労支援事業販売原価	19,249,768	21,600,679	-2,350,911
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	19,249,768	21,600,679	-2,350,911
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,159,713	7,251,491	908,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,428,033	-5,556,102	128,069
	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）	88,985,947	86,710,898	2,275,049
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,171,382	11,355,380	-183,998
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	159,800	239,700	-79,900
	受取利息配当金収益	19,755	20,273	-518
	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	810,608	960,450	-149,842
	受入研修費収益	428,000	351,500	76,500
	利用者等外給食収益	271,100	514,950	-243,850
	為替差益	0	0	0
	雑収益	111,508	94,000	17,508
	サービス活動外収益計（4）	990,163	1,220,423	-230,260
	支払利息	172,760	257,875	-85,115
	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	280,377	500,527	-220,150	
利用者等外給食費	280,377	500,527	-220,150	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	453,137	758,402	-305,265	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	537,026	462,021	75,005	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,708,408	11,817,401	-108,993	
収益	施設整備等補助金収益	4,700,000	5,379,000	-679,000
	施設整備等補助金収益	0	679,000	-679,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,700,000	4,700,000	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,673,455	-2,673,455
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターふじみ 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	4,700,000	8,052,455	-3,352,455		
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	23	2	21	
	建物売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	21	2	19	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	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	4,598,050	5,277,050	-679,000	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	8,221,948	0	8,221,948	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス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	
	その他の特別損失	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	特別費用計(9)	12,820,021	5,277,052	7,542,969	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,120,021	2,775,403	-10,895,424	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,588,387	14,592,804	-11,004,417	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,532,311	57,955,707	14,576,604
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,120,698	72,548,511	3,572,187
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	297,000	270,000	27,000
その他積立金取崩額		297,000	270,000	27,000	
移行時特別積立資産取崩額		0	0	0	
人件費積立資産取崩額		0	0	0	
修繕積立資産取崩額		0	0	0	
工賃変動積立資産取崩額		0	0	0	
設備等整備積立資産取崩額		297,000	270,000	27,000	
その他の積立資産取崩額		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	286,200	-286,200	
その他積立金積立額		0	286,200	-286,200	
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	286,200	-286,200		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターふじみ 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,417,698	72,532,311	3,885,387

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター大山台 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	7,002,958	7,300,120	-297,162
	製造販売事業収益	971,205	789,057	182,148
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	621,990	378,122	243,868
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	221,550	263,980	-42,430
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花プロチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	127,645	144,775	-17,130
	その他の事業収益	20	2,180	-2,160
	委託業務事業収益	6,031,753	6,511,063	-479,310
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	3,585	19,440	-15,855
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	2,018,637	2,385,190	-366,553
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	267,040	249,100	17,940
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	1,189,800	1,147,842	41,958
	墓地清掃事業収益	123,300	140,938	-17,638
	出張清掃作業収益	1,761,534	1,809,020	-47,486
	販売手数料収益	157,076	378,664	-221,588
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	275,790	287,070	-11,280
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	234,991	93,799	141,192
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	61,958,958	66,411,058	-4,452,100
	自立支援給付費収益	59,081,024	63,262,125	-4,181,101
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	59,081,024	63,262,125	-4,181,101
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	2,877,934	3,148,933	-270,999	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター大山台 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	68,971,916	73,721,178	-4,749,262
サービス活動増減の部	人件費	36,329,399	36,366,672	-37,273
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,850,695	18,447,610	1,403,085
	職員賞与	4,247,362	5,186,688	-939,326
	賞与引当金繰入	1,902,978	1,655,847	247,131
	非常勤職員給与	5,686,366	5,659,813	26,553
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	510,500	592,000	-81,500
	法定福利費	4,131,498	4,824,714	-693,216
	事業費	6,556,749	7,233,259	-676,510
	給食費	2,699,377	2,816,615	-117,238
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	252,864	285,787	-32,923
	医療費	125,537	3,770	121,767
	被服費	1,752	1,425	327
	教養娯楽費	435,008	533,753	-98,745
	日用品費	81,250	79,592	1,658
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,416,244	1,391,357	24,887
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	320,599	485,590	-164,991
	保険料	358,787	429,295	-70,508
	賃借料	46,805	46,830	-25
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	816,837	1,158,435	-341,598
	その他費	0	0	0
	雑費	1,689	810	879
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	5,579,821	5,576,910	2,911
	福利厚生費	261,376	205,390	55,986
	職員被服費	99,688	80,280	19,408
	旅費交通費	0	14,000	-14,000
	研修研究費	129,202	46,687	82,515
	事務消耗品費	152,746	88,590	64,156
	印刷製本費	110,371	159,583	-49,212
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
修繕費	409,379	478,726	-69,347	
通信運搬費	276,507	308,054	-31,547	
会議費	0	10,000	-10,000	
広報費	24,259	23,595	664	
業務委託費	1,982,033	2,171,079	-189,046	
手数料	219,228	226,046	-6,818	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	90,747	87,097	3,650	
租税公課	5,211	4,160	1,051	
保守料	1,622,397	1,454,839	167,558	
渉外費	43,987	51,300	-7,313	
諸会費	137,070	150,070	-13,000	
その他費	0	0	0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワークセンター大山台 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
サービス活動外増減の部	雑費	15,620	17,414	-1,794
	就労支援事業費用	7,002,958	7,300,120	-297,162
	就労支援事業販売原価	7,002,958	7,300,120	-297,162
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	6,927,548	7,300,120	-372,572
	当期就労支援事業仕入高	75,410	0	75,410
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,605,448	2,616,187	-10,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-303,680	-236,880	-66,800
	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）	57,770,695	58,856,268	-1,085,573
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		11,201,221	14,864,910	-3,663,689
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,804	14,191	1,613
	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	1,017,556	847,500	170,056
	受入研修費収益	22,000	56,000	-34,000
	利用者等外給食収益	433,775	458,450	-24,675
	為替差益	0	0	0
	雑収益	561,781	333,050	228,731
	サービス活動外収益計（4）	1,033,360	861,691	171,669
	支払利息	87,506	94,899	-7,393
	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	632,515	432,955	199,560	
利用者等外給食費	407,867	430,871	-23,004	
為替差損	0	0	0	
雑損失	224,648	2,084	222,564	
サービス活動外費用計（5）	720,021	527,854	192,167	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		313,339	333,837	-20,498
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		11,514,560	15,198,747	-3,684,187
収益	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワークセンター大山台 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	1,600,001	0	1,600,001	
	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	16	0	16
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
		その他の固定資産売却損・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		1,600,000	0	1,600,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		6,983,660	9,515,689	-2,532,029	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	413,224	-413,224	
サービス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	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0	
退職給付引当金修正額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0	
1年基準修正額		0	0	0	
賞与引当金修正額		0	0	0	
特別費用計（9）		8,583,676	9,928,913	-1,345,237	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-6,983,675	-9,928,913	2,945,238	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		4,530,885	5,269,834	-738,949	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	40,281,843	35,012,009	5,269,834
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,812,728	40,281,843	4,530,885
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター大山台 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,812,728	40,281,843	4,530,885

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労センター白山浦 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	11,790,787	13,155,044	-1,364,257
	製造販売事業収益	11,313,257	11,740,274	-427,017
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	9,531,589	9,766,659	-235,070
	ラスク事業収益	1,623,814	1,801,053	-177,239
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花プロチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	157,854	172,562	-14,708
	委託業務事業収益	477,530	1,414,770	-937,240
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	21,640	71,172	-49,532
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	12,700	65,259	-52,559
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書整備事業収益	0	816,750	-816,750
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	7,650	8,403	-753
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	5,310	7,187	-1,877
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	17,226	275,400	-258,174
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	413,004	170,599	242,405
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	87,578,452	81,705,581	5,872,871
	自立支援給付費収益	83,645,092	77,257,695	6,387,397
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	83,645,092	77,257,695	6,387,397	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	65,320	75,888	-10,568	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	3,196,040	3,059,998	136,042	
その他の事業収益	672,000	1,312,000	-640,000	
補助金事業収益（公費）	672,000	1,312,000	-640,000	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労センター白山浦 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	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）	99,369,239	94,860,625	4,508,614
サービス活動増減の部	人件費	49,216,363	49,084,759	131,604
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	30,041,715	26,737,815	3,303,900
	職員賞与	5,738,794	8,781,244	-3,042,450
	賞与引当金繰入	2,710,203	2,879,640	-169,437
	非常勤職員給与	4,045,041	3,932,789	112,252
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	860,680	661,000	199,680
	法定福利費	5,819,930	6,092,271	-272,341
	事業費	6,957,070	6,726,081	230,989
	給食費	3,077,126	2,914,597	162,529
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	341,188	296,173	45,015
	医療費	0	0	0
	被服費	2,052	13,230	-11,178
	教養娯楽費	454,113	465,883	-11,770
	日用品費	62,565	78,140	-15,575
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,613,945	1,611,457	2,488
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	322,190	189,396	132,794
	保険料	375,285	354,594	20,691
	賃借料	10,108	8,711	1,397
	教育指導費	9,019	0	9,019
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	686,675	791,910	-105,235
	その他費	0	0	0
	雑費	2,804	1,990	814
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	12,298,081	12,111,355	186,726
	福利厚生費	254,734	258,327	-3,593
	職員被服費	99,106	86,020	13,086
	旅費交通費	13,720	10,000	3,720
	研修研究費	125,620	141,005	-15,385
	事務消耗品費	143,315	109,409	33,906
	印刷製本費	181,304	160,275	21,029
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
修繕費	292,232	323,082	-30,850	
通信運搬費	472,097	454,940	17,157	
会議費	0	5,000	-5,000	
広報費	27,493	26,741	752	
業務委託費	1,930,560	1,846,720	83,840	
手数料	699,954	594,225	105,729	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	7,123,420	7,112,080	11,340	
租税公課	4,756	84	4,672	
保守料	681,568	710,668	-29,100	
渉外費	66,793	64,360	2,433	
諸会費	164,166	187,466	-23,300	
その他費	0	0	0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労センター白山浦 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	雑費	17,243	20,953	-3,710
	就労支援事業費用	11,790,787	13,155,044	-1,364,257
	就労支援事業販売原価	11,790,787	13,155,044	-1,364,257
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	11,710,919	13,056,678	-1,345,759
	当期就労支援事業仕入高	79,868	98,366	-18,498
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,367,480	2,707,069	-339,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,610	-45,432	4,822
	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）	82,589,171	83,738,876	-1,149,705
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,780,068	11,121,749	5,658,319
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	19,758	20,274	-516
	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	977,822	1,409,351	-431,529
	受入研修費収益	98,000	120,000	-22,000
	利用者等外給食収益	601,275	736,725	-135,450
	為替差益	0	0	0
	雑収益	278,547	552,626	-274,079
	サービス活動外収益計（4）	997,580	1,429,625	-432,045
	支払利息	11,016	14,195	-3,179
	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	456,487	642,078	-185,591	
利用者等外給食費	455,487	642,078	-186,591	
為替差損	0	0	0	
雑損失	1,000	0	1,000	
サービス活動外費用計（5）	467,503	656,273	-188,770	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	530,077	773,352	-243,275	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,310,145	11,895,101	5,415,044	
収益	施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000
	施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労センター白山浦 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	220,000	0	220,000	
	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	337,013	0	337,013
		建物売却損・処分損	336,999	0	336,999
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
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		220,000	0	220,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		11,679,734	8,166,645	3,513,089	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	
サービス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	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0	
退職給付引当金修正額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0	
1年基準修正額		0	0	0	
賞与引当金修正額		0	0	0	
特別費用計（9）		12,236,748	8,166,645	4,070,103	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-12,016,748	-8,166,645	-3,850,103	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,293,397	3,728,456	1,564,941	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	63,466,860	59,738,404	3,728,456
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,760,257	63,466,860	5,293,397
		基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労センター白山浦 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,760,257	63,466,860	5,293,397

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コーラス日和山 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書整備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	57,014,455	53,273,462	3,740,993
	自立支援給付費収益	32,989,849	29,497,925	3,491,924
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	32,989,849	29,497,925	3,491,924	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	3,242,333	3,190,000	52,333	
特定障害者特別給付費収益	3,242,333	3,190,000	52,333	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	16,226,373	16,167,767	58,606	
その他の事業収益	4,555,900	4,417,770	138,130	
補助金事業収益（公費）	4,555,900	4,417,770	138,130	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コーラス日和山 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	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)	57,014,455	53,273,462	3,740,993
サービス活動増減の部	人件費	34,842,880	32,864,209	1,978,671
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,211,171	21,616,234	3,594,937
	職員賞与	1,280,160	3,430,429	-2,150,269
	賞与引当金繰入	1,096,052	779,851	316,201
	非常勤職員給与	2,981,990	2,859,053	122,937
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	598,500	598,500	0
	法定福利費	3,675,007	3,580,142	94,865
	事業費	10,316,417	10,375,381	-58,964
	給食費	4,711,858	4,555,236	156,622
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	378,511	331,058	47,453
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	299,919	230,220	69,699
	日用品費	518,004	398,627	119,377
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,452,753	3,515,973	-63,220
	燃料費	114,520	129,989	-15,469
	消耗器具備品費	743,040	980,962	-237,922
	保険料	89,731	225,945	-136,214
	賃借料	8,081	7,371	710
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	
事務費	12,264,394	11,989,355	275,039	
福利厚生費	226,196	194,700	31,496	
職員被服費	55,291	58,221	-2,930	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	5,000	8,165	-3,165	
事務消耗品費	277,255	101,418	175,837	
印刷製本費	8,680	7,846	834	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	227,520	204,469	23,051	
通信運搬費	353,498	389,349	-35,851	
会議費	0	0	0	
広報費	21,833	21,236	597	
業務委託費	64,800	59,400	5,400	
手数料	179,255	173,383	5,872	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	10,560,700	10,562,000	-1,300	
租税公課	0	0	0	
保守料	246,442	167,962	78,480	
渉外費	1,855	5,500	-3,645	
諸会費	28,483	28,483	0	
その他費	0	0	0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 コーラス日和山 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	雑費	7,586	7,223	363
	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	0	0
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	647,809	719,154	-71,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-527,500	-355,500	-172,000
	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）	57,544,000	55,592,599	1,951,401
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-529,545	-2,319,137	1,789,592
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,916	12,237	1,679
	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	366,600	541,226	-174,626
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	354,600	530,200	-175,600
	為替差益	0	4,070	-4,070
	雑収益	12,000	6,956	5,044
	サービス活動外収益計（4）	380,516	553,463	-172,947
	支払利息	8,748	12,305	-3,557
	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	870,774	839,686	31,088	
利用者等外給食費	870,774	839,686	31,088	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	879,522	851,991	27,531	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-499,006	-298,528	-200,478	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,028,551	-2,617,665	1,589,114	
収益	施設整備等補助金収益	172,000	0	172,000
	施設整備等補助金収益	172,000	0	172,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	535,276	2,362,798	-1,827,522
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 コーラス日和山 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	707,276	2,362,798	-1,655,522	
	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	3	0	3
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		その他の固定資産売却損・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		172,000	0	172,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス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	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0	
退職給付引当金修正額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0	
1年基準修正額		0	0	0	
賞与引当金修正額		0	0	0	
特別費用計（9）		172,003	0	172,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		535,273	2,362,798	-1,827,525	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-493,278	-254,867	-238,411	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	11,132,369	11,387,236	-254,867
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,639,091	11,132,369	-493,278
		基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コース日和山 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,639,091	11,132,369	-493,278

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域生活サポートセンターミナト 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花プロチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	103,178,580	98,660,981	4,517,599
	自立支援給付費収益	77,578,918	73,303,675	4,275,243
	介護給付費収益	32,553,428	30,665,720	1,887,708
	特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	38,376,538	37,134,701	1,241,837	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	6,648,952	5,503,254	1,145,698	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	2,397,667	2,390,000	7,667	
特定障害者特別給付費収益	2,397,667	2,390,000	7,667	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	20,703,015	20,448,366	254,649	
その他の事業収益	2,498,980	2,518,940	-19,960	
補助金事業収益（公費）	2,498,980	2,518,940	-19,960	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域生活サポートセンターミナト 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	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)	103,178,580	98,660,981	4,517,599
サービス活動増減の部	人件費	89,800,532	83,083,058	6,717,474
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	60,407,376	50,612,407	9,794,969
	職員賞与	9,264,016	13,328,721	-4,064,705
	賞与引当金繰入	4,065,903	4,792,289	-726,386
	非常勤職員給与	4,166,362	3,607,814	558,548
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,397,500	1,338,000	59,500
	法定福利費	10,499,375	9,403,827	1,095,548
	事業費	16,647,154	16,050,960	596,194
	給食費	7,476,155	7,410,887	65,268
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,429,748	1,410,320	19,428
	医療費	5,510	0	5,510
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	160,796	163,121	-2,325
	日用品費	593,914	424,477	169,437
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,070,941	4,854,059	216,882
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	799,382	753,435	45,947
	保険料	506,974	536,105	-29,131
	賃借料	257,545	234,487	23,058
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	346,189	264,069	82,120
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	
事務費	4,807,756	4,434,724	373,032	
福利厚生費	449,089	419,365	29,724	
職員被服費	198,256	127,040	71,216	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	623,885	242,423	381,462	
事務消耗品費	153,310	127,630	25,680	
印刷製本費	234,413	224,899	9,514	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	58,840	251,593	-192,753	
通信運搬費	311,978	318,550	-6,572	
会議費	0	5,000	-5,000	
広報費	25,068	24,382	686	
業務委託費	915,528	906,388	9,140	
手数料	420,437	378,592	41,845	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	728,580	694,749	33,831	
租税公課	32	0	32	
保守料	538,398	550,452	-12,054	
渉外費	57,667	69,025	-11,358	
諸会費	79,599	75,799	3,800	
その他費	0	0	0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域生活サポートセンターミナト 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	雑費	12,676	18,837	-6,161
	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	0	0
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,114,194	16,364,132	-249,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,409,516	-2,409,516	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）	124,960,120	117,523,358	7,436,762	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-21,781,540	-18,862,377	-2,919,163
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,674	35,035	-7,361
	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	158,309	253,990	-95,681
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	515	18,900	-18,385
	為替差益	0	0	0
	雑収益	157,794	235,090	-77,296
	サービス活動外収益計（4）	185,983	289,025	-103,042
	支払利息	647,865	671,745	-23,880
	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	0	19,522	-19,522	
利用者等外給食費	0	19,522	-19,522	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	647,865	691,267	-43,402	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-461,882	-402,242	-59,640
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-22,243,422	-19,264,619	-2,978,803
収益	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	17,371,181	8,441,740	8,929,441
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域生活サポートセンターミナト 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	17,571,181	8,441,740	9,129,441	
	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	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・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		200,000	0	200,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス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	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0	
退職給付引当金修正額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0	
1年基準修正額		0	0	0	
賞与引当金修正額		0	0	0	
特別費用計(9)		200,001	0	200,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		17,371,180	8,441,740	8,929,440	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,872,242	-10,822,879	5,950,637	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,413,700	115,236,579	-10,822,879
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,541,458	104,413,700	-4,872,242
		基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活サポートセンターミナト 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,541,458	104,413,700	-4,872,242

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターひがし 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	4,634,619	5,611,501	-976,882
	製造販売事業収益	140,985	96,960	44,025
	縫製事業収益	140,985	96,960	44,025
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花プロチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	4,493,634	5,514,541	-1,020,907
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	812,700	-812,700
	封入事業収益	334,373	1,151,641	-817,268
	ウエス事業収益	1,878,210	0	1,878,210
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書装備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	787,836	899,486	-111,650
	墓地清掃事業収益	24,120	31,953	-7,833
	出張清掃作業収益	226,945	67,260	159,685
	販売手数料収益	52,071	144,023	-91,952
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,190,079	2,407,478	-1,217,399
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	36,460,482	40,313,515	-3,853,033
	自立支援給付費収益	34,909,706	38,350,855	-3,441,149
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	34,909,706	38,350,855	-3,441,149
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	1,550,776	1,725,445	-174,669	
その他の事業収益	0	237,215	-237,215	
補助金事業収益（公費）	0	237,215	-237,215	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターひがし 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	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)	41,095,101	45,925,016	-4,829,915
サービス活動増減の部	人件費	22,769,405	20,965,232	1,804,173
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	13,537,744	11,313,622	2,224,122
	職員賞与	2,475,588	3,461,292	-985,704
	賞与引当金繰入	1,093,301	1,297,039	-203,738
	非常勤職員給与	2,318,229	1,897,952	420,277
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	275,500	286,000	-10,500
	法定福利費	3,069,043	2,709,327	359,716
	事業費	3,713,173	3,904,196	-191,023
	給食費	1,510,341	1,628,782	-118,441
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	137,975	135,243	2,732
	医療費	1,320	0	1,320
	被服費	164,163	177,180	-13,017
	教養娯楽費	201,056	238,980	-37,924
	日用品費	44,419	34,750	9,669
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	789,374	834,762	-45,388
	燃料費	408	0	408
	消耗器具備品費	150,738	106,151	44,587
	保険料	195,135	211,666	-16,531
	賃借料	7,678	7,260	418
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	510,566	527,982	-17,416
	その他費	0	0	0
	雑費	0	1,440	-1,440
	管理費返還支出	0	0	0
事務費	4,149,643	4,534,900	-385,257	
福利厚生費	93,705	92,252	1,453	
職員被服費	97,854	52,608	45,246	
旅費交通費	8,000	6,000	2,000	
研修研究費	159,006	284,580	-125,574	
事務消耗品費	60,135	37,926	22,209	
印刷製本費	70,531	65,012	5,519	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	79,070	334,956	-255,886	
通信運搬費	238,643	227,582	11,061	
会議費	0	5,000	-5,000	
広報費	16,173	15,730	443	
業務委託費	1,411,090	1,488,360	-77,270	
手数料	145,898	144,163	1,735	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,426,268	1,445,704	-19,436	
租税公課	2,682	0	2,682	
保守料	168,216	172,816	-4,600	
渉外費	41,380	30,000	11,380	
諸会費	114,480	117,780	-3,300	
その他費	0	0	0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターひがし 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
サービス活動外増減の部	雑費	16,512	14,431	2,081
	就労支援事業費用	4,634,619	5,611,501	-976,882
	就労支援事業販売原価	4,634,619	5,611,501	-976,882
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	4,634,619	5,611,501	-976,882
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,473,429	1,942,377	-468,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-226,392	-226,392	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）	36,513,877	36,731,814	-217,937	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,581,224	9,193,202	-4,611,978	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,086	8,820	-734
	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	374,158	312,775	61,383
	受入研修費収益	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	247,075	244,375	2,700
	為替差益	0	0	0
	雑収益	127,083	58,400	68,683
	サービス活動外収益計（4）	382,244	321,595	60,649
	支払利息	6,480	7,465	-985
	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	241,078	245,827	-4,749	
利用者等外給食費	241,078	245,827	-4,749	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	247,558	253,292	-5,734	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	134,686	68,303	66,383	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,715,910	9,261,505	-4,545,595	
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターひがし 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
特別増減の部	サービス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
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0
	退職給付引当金修正額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0
	1年基準修正額	0	0	0
	賞与引当金修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・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	
拠点区分間繰入金費用	3,709,180	6,232,383	-2,523,203	
費用				
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス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	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
退職給付引当金修正額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
1年基準修正額	0	0	0	
賞与引当金修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	3,709,180	6,232,383	-2,523,203	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,709,180	-6,232,383	2,523,203	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,006,730	3,029,122	-2,022,392	
前期繰越活動増減差額(12)	36,037,914	33,008,792	3,029,122	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,044,644	36,037,914	1,006,730	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
その他積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
人件費積立資産取崩額	0	0	0	
修繕積立資産取崩額	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
その他の積立資産取崩額	0	0	0	
その他積立金積立額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
その他積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターひがし 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,044,644	36,037,914	1,006,730

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大山台ゆう 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	就労支援事業収益	413,891	394,500	19,391
	製造販売事業収益	7,702	9,202	-1,500
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花ブローチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	7,702	9,202	-1,500
	委託業務事業収益	406,189	385,298	20,891
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書整備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	269,695	-269,695
	資源回収事業収益	231,437	96,723	134,714
	金具組立事業収益	159,212	0	159,212
収	ゴミ回収事業収益	0	0	0
益	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	15,540	18,880	-3,340
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	43,712,769	43,007,211	705,558
	自立支援給付費収益	41,802,417	41,157,806	644,611
	介護給付費収益	41,802,417	41,157,806	644,611
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	1,910,352	1,843,165	67,187
	その他の事業収益	0	6,240	-6,240
	補助金事業収益（公費）	0	6,240	-6,240
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大山台ゆう 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	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)	44,126,660	43,401,711	724,949
サービス活動増減の部	人件費	35,687,858	32,309,452	3,378,406
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,380,979	16,798,936	4,582,043
	職員賞与	3,827,173	5,391,930	-1,564,757
	賞与引当金繰入	1,876,299	1,967,413	-91,114
	非常勤職員給与	3,304,497	3,252,480	52,017
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	473,500	455,500	18,000
	法定福利費	4,825,410	4,443,193	382,217
	事業費	5,667,963	5,116,046	551,917
	給食費	1,445,273	1,614,064	-168,791
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	152,344	159,070	-6,726
	医療費	0	0	0
	被服費	3,229	0	3,229
	教養娯楽費	293,505	286,331	7,174
	日用品費	92,958	66,194	26,764
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,223,751	1,154,288	69,463
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	645,715	312,012	333,703
	保険料	331,905	313,826	18,079
	賃借料	22,698	21,956	742
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,456,585	1,188,305	268,280
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	2,927,923	2,473,315	454,608
	福利厚生費	141,696	140,130	1,566
	職員被服費	115,596	62,744	52,852
	旅費交通費	10,000	16,000	-6,000
	研修研究費	187,172	174,668	12,504
	事務消耗品費	104,642	51,744	52,898
	印刷製本費	140,864	119,800	21,064
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
修繕費	459,389	179,677	279,712	
通信運搬費	225,165	231,606	-6,441	
会議費	0	5,000	-5,000	
広報費	16,173	15,730	443	
業務委託費	980,960	990,520	-9,560	
手数料	175,425	174,290	1,135	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	64,020	55,370	8,650	
租税公課	392	1,405	-1,013	
保守料	110,476	83,176	27,300	
渉外費	137,518	104,500	33,018	
諸会費	49,980	51,344	-1,364	
その他費	0	0	0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大山台ゆう 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
	雑費	8,455	15,611	-7,156
	就労支援事業費用	413,891	394,500	19,391
	就労支援事業販売原価	413,891	394,500	19,391
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業費	413,891	394,500	19,391
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,652,229	2,625,013	27,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,085,342	-1,094,460	9,118
	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）	46,264,522	41,823,866	4,440,656
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,137,862	1,577,845	-3,715,707
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,829	14,749	-920
	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	457,425	640,750	-183,325
	受入研修費収益	24,000	24,000	0
	利用者等外給食収益	373,425	559,250	-185,825
	為替差益	0	0	0
	雑収益	60,000	57,500	2,500
	サービス活動外収益計（4）	471,254	655,499	-184,245
	支払利息	6,480	5,400	1,080
	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	385,675	535,065	-149,390	
利用者等外給食費	367,207	535,065	-167,858	
為替差損	0	0	0	
雑損失	18,468	0	18,468	
サービス活動外費用計（5）	392,155	540,465	-148,310	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	79,099	115,034	-35,935	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,058,763	1,692,879	-3,751,642	
収益	施設整備等補助金収益	0	526,000	-526,000
	施設整備等補助金収益	0	526,000	-526,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,062,678	0	1,062,678
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	413,224	-413,224	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大山台ゆう 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,062,678	939,224	123,454	
	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	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・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	526,000	-526,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	883,080	-883,080	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス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	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0	
退職給付引当金修正額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0	
1年基準修正額		0	0	0	
賞与引当金修正額		0	0	0	
特別費用計(9)		1	1,409,080	-1,409,079	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,062,677	-469,856	1,532,533	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-996,086	1,223,023	-2,219,109	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,599,403	2,376,380	1,223,023
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,603,317	3,599,403	-996,086
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大山台ゆゑ 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,603,317	3,599,403	-996,086

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンター日和山（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花プロチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書整備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
収 益	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	44,065	50,925	-6,860
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	3,575	4,875	-1,300	
その他の事業収益	40,490	46,050	-5,560	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	40,490	46,050	-5,560	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンター日和山（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	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）	44,065	50,925	-6,860
サービス活動増減の部	人件費	38,290	43,050	-4,760
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	38,290	43,050	-4,760
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	3,575	4,875	-1,300
	給食費	3,575	4,875	-1,300
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	
事務費	2,200	3,000	-800	
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	2,200	3,000	-800	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
その他費	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター日和山（日中一時支援） 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	雑費	0	0	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	0	0
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	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）	44,065	50,925	-6,860	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0
サービス活動外増減の部	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	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	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	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	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）		0	0	0
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンター日和山（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	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
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・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	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス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	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0	
退職給付引当金修正額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0	
1年基準修正額		0	0	0	
賞与引当金修正額		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）	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	449,815	449,815	0	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	449,815	449,815	0	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター日和山（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	449,815	449,815	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターふじみ（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花プロチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書整備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
収	益			
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	132,700	124,565	8,135
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	9,100	8,775	325	
その他の事業収益	123,600	115,790	7,810	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	123,600	115,790	7,810	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターふじみ（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	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）	132,700	124,565	8,135
サービス活動増減の部	人件費	118,000	110,390	7,610
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	118,000	110,390	7,610
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	9,100	8,775	325
	給食費	9,100	8,775	325
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	5,600	5,400	200
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	5,600	5,400	200	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
その他費	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターふじみ（日中一時支援） 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	雑費	0	0	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	0	0
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	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）	132,700	124,565	8,135	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
サービス活動外増減の部	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	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	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	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	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）		0	0	0
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターふじみ（日中一時支援） 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	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
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・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	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス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	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0	
退職給付引当金修正額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0	
1年基準修正額		0	0	0	
賞与引当金修正額		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）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	1,494,466	1,494,466	0
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,494,466	1,494,466	0
		基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターふじみ（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,494,466	1,494,466	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンター大山台（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
就労支援事業収益	0	0	0
製造販売事業収益	0	0	0
縫製事業収益	0	0	0
パウンドケーキ事業収益	0	0	0
ころぶれ事業収益	0	0	0
パン事業収益	0	0	0
ラスク事業収益	0	0	0
クッキー事業収益	0	0	0
マフィン事業収益	0	0	0
キャンドル事業収益	0	0	0
キャラメル事業収益	0	0	0
クラフト事業収益	0	0	0
コーヒー事業収益	0	0	0
造花プロチ事業収益	0	0	0
のし紙事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
委託業務事業収益	0	0	0
リネンサプライ事業収益	0	0	0
備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
紙製製作業事業収益	0	0	0
封入事業収益	0	0	0
ウエス事業収益	0	0	0
機械分解事業収益	0	0	0
図書整備事業収益	0	0	0
公園清掃事業収益	0	0	0
墓地清掃事業収益	0	0	0
出張清掃作業収益	0	0	0
販売手数料収益	0	0	0
資源回収事業収益	0	0	0
金具組立事業収益	0	0	0
収益			
ゴミ回収事業収益	0	0	0
ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
喫茶事業収益	0	0	0
売上事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	28,360	43,415	-15,055
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	2,150	1,625	525
その他の事業収益	26,210	41,790	-15,580
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	26,210	41,790	-15,580
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンター大山台（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	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）	28,360	43,415	-15,055
サービス活動増減の部	人件費	25,210	40,790	-15,580
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,210	40,790	-15,580
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	1,950	1,625	325
	給食費	1,950	1,625	325
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	
事務費	1,200	1,000	200	
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,200	1,000	200	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
その他費	0	0	0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンター大山台（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	雑費	0	0	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	0	0
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	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）	28,360	43,415	-15,055	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0
サービス活動外増減の部	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	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	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	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	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）		0	0	0
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター大山台（日中一時支援） 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	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
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・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	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス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	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0	
退職給付引当金修正額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0	
1年基準修正額		0	0	0	
賞与引当金修正額		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）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,092,654	1,092,654	0	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,092,654	1,092,654	0	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター大山台（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,092,654	1,092,654	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労センター白山浦（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
就労支援事業収益	0	0	0
製造販売事業収益	0	0	0
縫製事業収益	0	0	0
パウンドケーキ事業収益	0	0	0
ころぶれ事業収益	0	0	0
パン事業収益	0	0	0
ラスク事業収益	0	0	0
クッキー事業収益	0	0	0
マフィン事業収益	0	0	0
キャンドル事業収益	0	0	0
キャラメル事業収益	0	0	0
クラフト事業収益	0	0	0
コーヒー事業収益	0	0	0
造花プロチ事業収益	0	0	0
のし紙事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
委託業務事業収益	0	0	0
リネンサプライ事業収益	0	0	0
備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
紙製製作業事業収益	0	0	0
封入事業収益	0	0	0
ウエス事業収益	0	0	0
機械分解事業収益	0	0	0
図書整備事業収益	0	0	0
公園清掃事業収益	0	0	0
墓地清掃事業収益	0	0	0
出張清掃作業収益	0	0	0
販売手数料収益	0	0	0
資源回収事業収益	0	0	0
金具組立事業収益	0	0	0
収益			
ゴミ回収事業収益	0	0	0
ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
喫茶事業収益	0	0	0
売上事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	8,620	135,045	-126,425
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	650	12,025	-11,375
その他の事業収益	7,970	123,020	-115,050
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	7,970	123,020	-115,050
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労センター白山浦（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	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）	8,620	135,045	-126,425
サービス活動増減の部	人件費	7,570	115,820	-108,250
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	7,570	115,820	-108,250
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	650	12,025	-11,375
	給食費	650	12,025	-11,375
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
事務費	400	7,200	-6,800	
費用	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	400	7,200	-6,800
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	その他費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労センター白山浦（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	雑費	0	0	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	0	0
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	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）	8,620	135,045	-126,425	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0
サービス活動外増減の部	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	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	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	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	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）		0	0	0
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労センター白山浦（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	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
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・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	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス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	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0	
退職給付引当金修正額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0	
1年基準修正額		0	0	0	
賞与引当金修正額		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）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	286,347	286,347	0
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	286,347	286,347	0
		基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労センター白山浦（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	286,347	286,347	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンターひがし（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造販売事業収益	0	0	0
	縫製事業収益	0	0	0
	パウンドケーキ事業収益	0	0	0
	ころぶれ事業収益	0	0	0
	パン事業収益	0	0	0
	ラスク事業収益	0	0	0
	クッキー事業収益	0	0	0
	マフィン事業収益	0	0	0
	キャンドル事業収益	0	0	0
	キャラメル事業収益	0	0	0
	クラフト事業収益	0	0	0
	コーヒー事業収益	0	0	0
	造花プロチ事業収益	0	0	0
	のし紙事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	委託業務事業収益	0	0	0
	リネンサプライ事業収益	0	0	0
	備品磨き・洗浄事業収益	0	0	0
	紙製製作業事業収益	0	0	0
	封入事業収益	0	0	0
	ウエス事業収益	0	0	0
	機械分解事業収益	0	0	0
	図書整備事業収益	0	0	0
	公園清掃事業収益	0	0	0
	墓地清掃事業収益	0	0	0
	出張清掃作業収益	0	0	0
	販売手数料収益	0	0	0
	資源回収事業収益	0	0	0
	金具組立事業収益	0	0	0
収	益	0	0	0
	ゴミ回収事業収益	0	0	0
	ゴミ袋販売事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	喫茶事業収益	0	0	0
	売上事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,580	-13,580
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	650	-650	
その他の事業収益	0	12,930	-12,930	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	12,930	-12,930	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークセンターひがし（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	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）	0	13,580	-13,580
サービス活動増減の部	人件費	0	12,530	-12,530
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	12,530	-12,530
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	650	-650
	給食費	0	650	-650
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	その他費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	事務費	0	400	-400
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	400	-400	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
その他費	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターひがし（日中一時支援） 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	雑費	0	0	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	0	0
	当期就労支援事業費	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	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）	0	13,580	-13,580	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0
サービス活動外増減の部	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	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	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	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	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）		0	0	0
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	その他受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターひがし（日中一時支援） 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)	
特別増減の部	サービス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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行時に伴う過年度修正額	0	0	0	
	ファイナンス・リース取引修正額	0	0	0	
	退職給付引当金修正額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩修正額	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金修正額	0	0	0	
	1年基準修正額	0	0	0	
	賞与引当金修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	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
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・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	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス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	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
ファイナンス・リース取引修正額		0	0	0	
退職給付引当金修正額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩修正額		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金修正額		0	0	0	
1年基準修正額		0	0	0	
賞与引当金修正額		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）		0	0	0	
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）	0	0	0	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	修繕積立資産取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンターひがし（日中一時支援） 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0