



科目	合計	本部	高島就労B	高島生介	くろべ工房吉田	あいもと就B	あいもと生介	S/わんぱく	らいとはうす	桜花の家
施設整備等による収入										
施設整備等による収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	6,200,000		3,200,000	744,000	3,000,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出			3,200,000	744,000	3,000,000	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,458,000	1,150,000	2,232,000	744,000	0	666,000	666,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,458,000	1,150,000	2,232,000	744,000	0	666,000	666,000	0	0	0
施設整備等支出計	11,658,000	1,150,000	5,432,000	744,000	3,000,000	666,000	666,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 11,658,000	△ 1,150,000	△ 5,432,000	△ 744,000	△ 3,000,000	△ 666,000	△ 666,000	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(C)	3,186,900	△ 19,385,120	10,316,500	△ 4,300,500	7,300,000	△ 2,424,040	12,236,960	6,950,100	△ 7,667,000	160,000
(C)/(A)	1.3%	-1745.8%	16.2%	9.0%	9.0%	-26.8%	32.4%	20.9%	-150.3%	2.9%
前期末支払資金残高	3,186,900	△ 19,385,120	10,316,500	△ 4,300,500	7,300,000	△ 2,424,040	12,236,960	6,950,100	△ 7,667,000	160,000
当期末支払資金残高										

就労支援事業製造原価支出

科目	合計	焼き菓子	飲食食堂	公園管理	その他就労	あいもと	高島生介	吉田生介
材料費支出								
期首材料棚卸高	0	0	73%	0	0	0	0	420,000
当期材料仕入高	6,530,000	110,000	6,000,000	0	0	0	0	420,000
期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費支出	6,530,000	110,000	6,000,000	0	0	0	0	420,000
労務費支出								
利用者工賃支出	1,105,000	900,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	205,000	0	0
前年比	92.9%	90.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	107.9%	0	0
就労指導員等給与支出(D)	800,000	#DIV/0!	0	0	0	800,000	0	0
前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費支出	1,905,000	900,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,005,000	0	0
前年比	160.1%	90.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	528.9%	0	0
外注加工費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
外注加工費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経費支出								
福利厚生費支出	264,000	264,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	420,000	420,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費支出	1,024,000	1,024,000	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	9,459,000	2,034,000	6,000,000	#DIV/0!	0	1,005,000	0	420,000
前年比	119.9%	84.8%	122.4%	#DIV/0!	#DIV/0!	528.9%	#DIV/0!	105.0%

就労支援事業販管費支出

科目	合計	焼き菓子	飲食食堂	公園管理	その他就労	あいもと	高島生介	吉田生介
就労支援事業販管費支出								
利用者工賃支出	4,895,000	160,000	1,200,000	2,000,000	500,000	170,000	780,000	85,000
前年比	92.4%	32.0%	88.2%	95.2%	49.0%	68.0%	#DIV/0!	121.4%
就労指導員等給与支出(E)	5,800,000	#DIV/0!	2,000,000	3,800,000	0	0	0	0
前年比	145.0%	#DIV/0!	100.0%	190.0%	0	0	0	0
法定福利費支出	720,000	0	360,000	360,000	0	0	0	0
福利厚生費支出	120,000	0	70,000	50,000	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	795,000	145,000	60,000	500,000	10,000	20,000	60,000	60,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	1,050,000	0	850,000	200,000	0	0	0	0
修繕費支出	360,000	0	120,000	240,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	180,000	0	10,000	170,000	0	0	0	0
損害保険料支出	95,000	0	15,000	80,000	0	0	0	0
受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	65,000	0	60,000	5,000	0	0	0	0
租税公課支出	595,000	70,000	210,000	200,000	100,000	0	15,000	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	630,000	5,000	240,000	370,000	0	20,000	0	0
手数料	37,000	0	30,000	2,000	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	15,342,000	380,000	5,225,000	7,977,000	610,000	210,000	780,000	160,000
前年比	108.3%	30.4%	100.2%	127.1%	59.2%	63.6%	#DIV/0!	225.4%

就労支援事業収支

科目	合計	焼き菓子	飲食食堂	公園管理	その他就労	あいもと	高島生介	くろべ生介
就労支援事業収入	22,912,000	2,800,000	8,200,000	4,942,000	4,440,000	1,163,000	785,000	582,000
前年比	114%	112%	121%	106%	99%	107%	#DIV/0!	106%
就労支援事業支出	24,801,000	2,414,000	11,225,000	7,977,000	610,000	1,215,000	780,000	580,000
前年比	112%	66%	111%	127%	59%	234%	#DIV/0!	123%
就労支援事業収支差額(G)	△ 1,889,000	386,000	△ 3,025,000	△ 3,035,000	3,830,000	△ 52,000	5,000	2,000
前年比	96%	-34%	91%	187%	110%	-9%	#DIV/0!	3%