

## ワークかすみ 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,379,000	13,459,532	△80,532	
	就労支援事業収入	13,379,000	13,459,532	△80,532	
	委託事業収入	9,114,000	9,179,657	△65,657	
	カレンダー事業収入	4,265,000	4,279,875	△14,875	
	その他事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	75,001,000	75,415,441	△414,441	
	自立支援給付費収入	63,125,000	63,531,300	△406,300	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	63,125,000	63,531,300	△406,300	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,676,000	1,684,141	△8,141	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用等収入	0	0	0	
	その他収入	1,676,000	1,684,141	△8,141	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	10,200,000	10,200,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	10,200,000	10,200,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	5,000	5,809	△809		
受取利息配当金収入	5,000	5,809	△809		
その他の収入	1,233,000	1,228,056	4,944		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	41,000	40,857	143		
雑収入	41,000	40,857	143		
手数料	0	0	0		
退職給付差益	0	0	0		
退職共済移管金収入	1,192,000	1,187,199	4,801		

## ワークかすみ 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計 (1)	89,618,000	90,108,838	△490,838	
支	人件費支出	56,038,000	55,966,037	71,963	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	26,777,000	26,775,480	1,520	
	職員諸手当支出	4,798,000	4,733,499	64,501	
	管理職手当	238,000	236,880	1,120	
	職務手当	103,000	100,812	2,188	
	調整手当	2,637,000	2,635,512	1,488	
	通勤手当	811,000	809,560	1,440	
	扶養手当	838,000	837,000	1,000	
	住居手当	121,000	105,000	16,000	
	宿日直手当	0	0	0	
	早出手当	0	0	0	
	超勤手当	50,000	8,735	41,265	
	職員賞与支出	15,390,000	15,388,069	1,931	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	1,008,000	1,006,600	1,400	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	757,000	756,500	500	
	法定福利費支出	7,308,000	7,305,889	2,111	
	事業費支出	5,230,000	5,288,258	△58,258	
	給食費支出	3,551,000	3,632,941	△81,941	
	保健衛生費支出	11,000	10,532	468	
	保健衛生費	11,000	10,532	468	
	医薬品	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	34,000	32,530	1,470	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	878,000	866,177	11,823	
	水道料	84,000	82,717	1,283	
	電気料	794,000	783,460	10,540	
	燃料費支出	588,000	580,362	7,638	
	燃料費	86,000	83,853	2,147	
	車輛燃料費	502,000	496,509	5,491	
	消耗器具備品費支出	86,000	84,448	1,552	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	82,000	81,268	732	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	

## ワークかすみ 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	5,033,000	4,842,548	190,452	
福利厚生費支出	217,000	215,146	1,854	
職員被服費支出	28,000	26,856	1,144	
旅費交通費支出	343,000	341,200	1,800	
研修研究費支出	171,000	169,964	1,036	
事務消耗品費支出	192,000	189,910	2,090	
器具什器費支出	206,000	71,752	134,248	
印刷製本費支出	31,000	30,024	976	
水道光熱費支出	338,000	333,561	4,439	
水道料	40,000	38,021	1,979	
電気料	298,000	295,540	2,460	
燃料費支出	48,000	0	48,000	
修繕費支出	214,000	211,302	2,698	
通信運搬費支出	209,000	205,564	3,436	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	190,000	188,730	1,270	
手数料支出	17,000	15,228	1,772	
保険料支出	480,000	502,110	△22,110	
賃借料支出	330,000	327,727	2,273	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,663,000	1,661,270	1,730	
保守料支出	120,000	116,885	3,115	
渉外費支出	60,000	58,650	1,350	
諸会費支出	155,000	153,440	1,560	
雑支出	21,000	23,229	△2,229	
就労支援事業支出	12,191,000	12,185,948	5,052	
就労支援事業販売原価支出	12,191,000	12,185,948	5,052	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	12,191,000	12,185,948	5,052	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職給付差損	0	0	0	
退職共済移管金支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	78,492,000	78,282,791	209,209	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,126,000	11,826,047	△700,047	
施収 施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0	

## ワークかすみ 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	396,000	396,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	529,000	660,960	△131,960	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	529,000	660,960	△131,960	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	529,000	660,960	△131,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△133,000	△264,960	131,960	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	21,000	23,229	△2,229	
	退職給付引当資産取崩収入	21,000	23,229	△2,229	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	就労事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		

## ワークかすみ 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	21,000	23,229	△2,229	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,654,000	2,653,513	487	
	退職給付引当資産支出	1,654,000	1,653,513	487	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	就労事業積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	福祉事業積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0	

## ワークかすみ 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,004,000	4,003,513	487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,983,000	△3,980,284	△2,716	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,010,000	7,580,803	△570,803	
前期末支払資金残高(12)	56,639,000	54,324,930	2,314,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,649,000	61,905,733	1,743,267	

ワークかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	13,459,532	14,609,930	△1,150,398
	就労支援事業収益	13,459,532	14,609,930	△1,150,398
	委託事業収益	9,179,657	8,475,337	704,320
	カレンダー事業収益	4,279,875	6,134,593	△1,854,718
	その他事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	75,415,441	60,719,967	14,695,474
	自立支援給付費収益	63,531,300	59,060,690	4,470,610
	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	63,531,300	59,060,690	4,470,610
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,684,141	1,659,277	24,864
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用等収益	0	0	0
	その他収益	1,684,141	1,659,277	24,864
	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	10,200,000	0	10,200,000
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	10,200,000	0	10,200,000	
その他の事業収益	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	1,223,556	132,129	1,091,427	
その他の収益	36,357	35,507	850	
退職給付差益	0	0	0	
退職共済移管金収益	1,187,199	96,622	1,090,577	
サービス活動収益計 (1)	90,098,529	75,462,026	14,636,503	
費 用	人件費	57,719,550	46,652,176	11,067,374
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	26,775,480	22,572,444	4,203,036
	職員諸手当	4,733,499	4,078,457	655,042
	管理職手当	236,880	236,880	0
	職務手当	100,812	27,720	73,092

## ワークかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
調整手当	2,635,512	2,129,978	505,534
通勤手当	809,560	703,960	105,600
扶養手当	837,000	888,000	△51,000
住居手当	105,000	90,000	15,000
宿日直手当	0	0	0
早出手当	0	0	0
超勤手当	8,735	1,919	6,816
職員賞与	12,788,069	10,189,461	2,598,608
賞与引当金繰入	2,700,000	2,600,000	100,000
非常勤職員給与	1,006,600	1,184,600	△178,000
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,410,013	215,268	2,194,745
法定福利費	7,305,889	5,811,946	1,493,943
事業費	5,288,258	5,044,071	244,187
給食費	3,632,941	3,592,693	40,248
保健衛生費	10,532	4,706	5,826
保健衛生費	10,532	4,706	5,826
医薬品	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	32,530	43,777	△11,247
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	866,177	803,727	62,450
水道料	82,717	84,811	△2,094
電気料	783,460	718,916	64,544
燃料費	580,362	418,430	161,932
燃料費	83,853	58,359	25,494
車輛燃料費	496,509	360,071	136,438
消耗器具備品費	84,448	126,626	△42,178
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	81,268	54,112	27,156
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
渉外費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	4,819,319	2,699,598	2,119,721
福利厚生費	215,146	130,038	85,108
職員被服費	26,856	8,856	18,000
旅費交通費	341,200	202,076	139,124
研修研究費	169,964	95,000	74,964
事務消耗品費	189,910	97,924	91,986



## ワークかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	器具什器費	71,752	11,663	60,089
	印刷製本費	30,024	6,847	23,177
	水道光熱費	333,561	279,411	54,150
	水道料	38,021	29,551	8,470
	電気料	295,540	249,860	45,680
	燃料費	0	0	0
	修繕費	211,302	139,535	71,767
	通信運搬費	205,564	57,056	148,508
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	188,730	171,545	17,185
	手数料	15,228	7,560	7,668
	保険料	502,110	424,550	77,560
	賃借料	327,727	25,272	302,455
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,661,270	779,752	881,518
	保守料	116,885	44,393	72,492
	渉外費	58,650	58,920	△270
	諸会費	153,440	159,200	△5,760
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	12,185,948	13,163,660	△977,712
	就労支援事業販売原価	12,185,948	13,163,660	△977,712
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	12,185,948	13,163,660	△977,712
	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
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,855,291	2,744,321	110,970
	減価償却費	2,855,291	2,744,321	110,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△907,465	△857,966	△49,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△907,465	△857,966	△49,499
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	551,572	△551,572
	その他の費用	0	0	0
	退職給付差損	0	0	0
	退職共済移管金費用	0	551,572	△551,572
	サービス活動費用計 (2)	81,960,901	69,997,432	11,963,469
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,137,628	5,464,594	2,673,034
サ	収 借入金利息補助金収益	0	0	0

ワークかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,809	5,600	209
	受取利息配当金収益	5,809	5,600	209
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	4,500	1,500	3,000
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	4,500	1,500	3,000
	雑収益	4,500	1,500	3,000
	手数料	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	10,309	7,100	3,209
	費用	支払利息	0	0
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		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
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		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)	10,309	7,100	3,209	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,147,937	5,471,694	2,676,243	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	396,000	0	396,000
	施設整備等補助金収益	396,000	0	396,000
	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	

ワークかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	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
	〇〇受贈額	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
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	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
	拠点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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	396,000	0	396,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	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取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	396,000	0	396,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	396,000	0	396,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,350,000	1,000,000	350,000
	拠点区分間繰入金費用	1,350,000	1,000,000	350,000
	事業区分間固定資産移管費用	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
	拠点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

## ワークかすみ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	特別費用計 (9)	1,746,000	1,000,000	746,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,350,000	△1,000,000	△350,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,797,937	4,471,694	2,326,243
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	85,384,047	84,652,353	731,694
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,181,984	89,124,047	3,057,937
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	3,740,000	△2,740,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,181,984	85,384,047	5,797,937



# ワークかすみ 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	22,800,000	21,800,000	1,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	132,214,389	125,927,917	6,286,472
資産の部合計	142,972,976	133,173,579	9,799,397	負債及び純資産の部合計	142,972,976	133,173,579	9,799,397

脚注 1. 減価償却累計額 25,861,541円  
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採用しており、貸借対照表表示方法は直説法を採用している。)  
 2. 国庫補助金等取崩累計額 9,411,595円  
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)