

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		法人本部拠点	母子生活支援施設拠点	身体障害者福祉センター拠点	尼崎学園拠点	たじかの園拠点	長安寮拠点	身体障害者デイサービスセンター拠点	あこや学園拠点	合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	18,870,908	0	0	18,870,908
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	116,280,316	0	0	116,280,316
	児童福祉事業収益	0	44,047,104	0	184,081,548	145,184,792	0	0	134,710,000	508,023,444
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	81,683,762	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	100,000	70,000	25,000	10,392	0	205,392
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	44,047,104	81,683,762	184,181,548	156,663,644	135,176,224	68,463,392	134,710,000	804,925,674
費用										
人件費	28,319,605	35,451,094	63,418,263	133,703,746	132,930,169	73,714,141	53,134,993	99,548,974	620,220,985	
事業費	0	2,389,420	5,566,384	35,507,697	2,278,339	35,922,810	8,234,998	7,796,568	97,696,216	
事務費	2,370,452	3,459,353	9,196,986	7,609,857	8,107,878	42,282,740	7,096,615	16,092,549	96,216,430	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,000,703	119,632	308,979	749,954	240,123	56,456	70,294	186,231	4,732,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,746,309	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,746,309	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	30,944,451	41,419,499	78,490,612	177,571,254	143,556,509	151,976,147	68,536,900	123,624,322	816,119,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,944,451	2,627,605	3,193,150	6,610,294	13,107,135	△ 16,799,923	△ 73,508	11,085,678	△ 11,194,020	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	177,249	23,219	265,410	129,322	75,000	0	80,223	244,326	994,749
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	61,000	287,983	820,595	149,970	96,105	0	203,430	1,619,083
	サービス活動外収益計(4)	177,249	84,219	553,393	949,917	224,970	96,105	80,223	447,756	2,613,832
	費用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,249	84,219	553,393	949,917	224,970	96,105	80,223	447,756	2,613,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,767,202	2,711,824	3,746,543	7,560,211	13,332,105	△ 16,703,818	6,715	11,533,434	△ 8,580,188	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	28,634,000	0	0	4,500,000	0	17,000,000	2,500,000	0	52,634,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	28,634,000	0	0	4,500,000	0	17,000,000	2,500,000	0	52,634,000	
費用										
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3,448	0	7,322	581,619	3,521	0	9,724	5,009	610,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	3,871,000	14,755,000	12,907,000	0	2,459,000	16,242,000	52,634,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3,448	2,400,000	3,878,322	15,336,619	12,910,521	0	2,468,724	16,247,009	53,244,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,630,552	△ 2,400,000	△ 3,878,322	△ 10,836,619	△ 12,910,521	17,000,000	31,276	△ 16,247,009	△ 610,643	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)										0
法人税、住民税及び事業税(12)										0
法人税等調整額(13)										0
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	△ 2,136,650	311,824	△ 131,779	△ 3,276,408	421,584	296,182	37,991	△ 4,713,575	△ 9,190,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,018,738	16,434,255	53,102,368	48,324,743	22,970,487	893,284	17,065,103	26,150,819	194,959,797
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,882,088	16,746,079	52,970,589	45,048,335	23,392,071	1,189,466	17,103,094	21,437,244	185,768,966
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	553,699	0	0	0	0	0	0	553,699
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,882,088	16,192,380	52,970,589	45,048,335	23,392,071	1,189,466	17,103,094	21,437,244	185,215,267	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	18,870,908	19,615,333	△ 744,425
	施設介護料収益	18,870,908	19,615,333	△ 744,425
	介護報酬収益	18,226,144	19,178,999	△ 952,855
	利用者負担金収益	644,764	436,334	208,430
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	116,280,316	111,606,650	4,673,666
	措置事業収益	115,867,116	110,708,750	5,158,366
	事務費収益	77,898,686	75,095,072	2,803,614
	事業費収益	37,644,330	35,613,678	2,030,652
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	324,100	0	324,100
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	413,200	897,900	△ 484,700
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	413,200	897,900	△ 484,700
	児童福祉事業収益	508,023,444	490,242,382	17,781,062
	措置費収益	44,047,104	44,130,335	△ 83,231
	事務費収益	42,501,514	41,508,795	992,719
	事業費収益	1,545,590	2,621,540	△ 1,075,950
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	463,976,340	446,112,047	17,864,293	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	460,033,792	446,031,747	14,002,045	
その他の事業収益	3,942,548	80,300	3,862,248	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	161,545,614	167,573,856	△ 6,028,242	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	17,023	16,960	63
	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	17,023	16,960	63
	特例計画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
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児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
	特定費用等収益	0	0	0
	その他の事業収益	161,528,591	167,556,896	△ 6,028,305
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	161,528,591	167,556,896	△ 6,028,305
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	205,392	5,007,005	△ 4,801,613
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	804,925,674	794,045,226	10,880,448	
費	人件費	620,220,985	610,741,674	9,479,311
	役員報酬	88,000	88,000	0
	職員給料	342,554,707	340,346,721	2,207,986
	職員賞与	93,396,214	89,848,028	3,548,186
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	102,879,466	101,111,546	1,767,920
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	6,258,000	6,078,758	179,242
	法定福利費	75,044,598	73,268,621	1,775,977
	事業費	97,696,216	105,625,951	△ 7,929,735
	給食費	37,809,202	36,329,507	1,479,695
	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	1,867,687	1,970,724	△ 103,037
	医療費	324,090	318,208	5,882
	被服費	1,143,144	2,353,992	△ 1,210,848
	教養娯楽費	4,105,595	4,290,823	△ 185,228
	日用品費	2,585,527	2,802,258	△ 216,731
	保育材料費	3,115,452	3,486,030	△ 370,578
	本人支給金	1,640,700	1,962,500	△ 321,800
	水道光熱費	29,904,434	29,604,290	300,144
	燃料費	155,126	3,412,989	△ 3,257,863
	消耗器具備品費	1,357,143	2,413,518	△ 1,056,375
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	9,334,735	11,994,300	△ 2,659,565
	就職支度費	275,404	805,530	△ 530,126
葬祭費	0	0	0	
車輛費	3,889,292	3,688,292	201,000	
雑費	188,685	192,990	△ 4,305	
事務費	96,216,430	105,841,810	△ 9,625,380	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	福利厚生費	2,099,487	1,943,757	155,730	
	職員被服費	123,865	61,668	62,197	
	旅費交通費	1,755,786	1,835,890	△ 80,104	
	研修研究費	882,588	675,350	207,238	
	事務消耗品費	1,996,777	1,651,549	345,228	
	印刷製本費	282,859	303,757	△ 20,898	
	水道光熱費	3,322,713	3,289,366	33,347	
	燃料費	39,484	51,430	△ 11,946	
	修繕費	6,710,747	14,996,726	△ 8,285,979	
	通信運搬費	7,878,075	8,727,849	△ 849,774	
	会議費	75,670	47,811	27,859	
	広報費	499,444	917,352	△ 417,908	
	業務委託費	59,911,588	58,714,990	1,196,598	
	手数料	2,119,964	2,747,437	△ 627,473	
	保険料	2,184,661	2,758,370	△ 573,709	
	賃借料	2,649,741	2,782,900	△ 133,159	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	162,300	133,600	28,700	
	保守料	2,216,600	2,311,089	△ 94,489	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	1,144,420	1,628,000	△ 483,580	
	雑費	159,661	262,919	△ 103,258	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	就労支援販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	4,732,372	5,495,894	△ 763,522	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,746,309	△ 2,746,309	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）	816,119,694	824,959,020	△ 8,839,326		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 11,194,020	△ 30,913,794	19,719,774		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	994,749	1,703,638	△ 708,889
		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	1,619,083	1,186,956	432,127
		受入研修費収益	984,300	524,200	460,100
		利用者等外給食収益	281,150	0	281,150
		雑収益	353,633	662,756	△ 309,123
	サービス活動外収益計（4）	2,613,832	2,890,594	△ 276,762	
	費用	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	112,107	△ 112,107
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		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	0	112,107	△ 112,107		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,613,832	2,778,487	△ 164,655		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 8,580,188	△ 28,135,307	19,555,119		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	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	164,762	△ 164,762
	施設整備等寄附金収益	0	164,762	△ 164,762
	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
	固定資産売却益	0	13,890	△ 13,890
	車輜運搬具売却益	0	13,890	△ 13,890
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	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	52,634,000	76,270,000	△ 23,636,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	52,634,000	76,448,652	△ 23,814,652
	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	610,643	228	610,415	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	610,643	228	610,415	
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	52,634,000	76,270,000	△ 23,636,000	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	53,244,643	76,270,228	△ 23,025,585	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 610,643	178,424	△ 789,067	
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	△ 9,190,831	△ 27,956,883	18,766,052	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	194,959,797	222,916,680	△ 27,956,883	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	185,768,966	194,959,797	△ 9,190,831	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
特定積立金取崩額	0	0	0	
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	553,699	0	553,699	
特定積立金積立額	△ 946,301	0	△ 946,301	
施設整備等積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	185,215,267	194,959,797	△ 9,744,530	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
益	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児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
	特定費用等収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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	0	0	
費	人件費	28,319,605	27,638,818	680,787
	役員報酬	88,000	88,000	0
	職員給料	16,810,967	16,229,856	581,111
	職員賞与	5,333,232	5,235,760	97,472
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	1,798,256	1,798,256	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	536,400	536,400	0
	法定福利費	3,752,750	3,750,546	2,204
	事業費	0	0	0
	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	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	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	
雑費	0	0	0	
事務費	2,370,452	2,520,503	△ 150,051	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	福利厚生費	55,591	57,607	△ 2,016	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	41,820	61,350	△ 19,530	
	研修研究費	91,500	56,000	35,500	
	事務消耗品費	468,448	440,673	27,775	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	39,484	51,430	△ 11,946	
	修繕費	20,682	20,685	△ 3	
	通信運搬費	188,446	280,496	△ 92,050	
	会議費	2,776	2,963	△ 187	
	広報費	167,400	126,000	41,400	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	115,774	323,360	△ 207,586	
	保険料	82,030	116,791	△ 34,761	
	賃借料	501,182	500,831	351	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	53,100	55,900	△ 2,800	
	保守料	441,219	330,417	110,802	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	96,000	96,000	0	
	雑費	5,000	0	5,000	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	3,000,703	2,969,341	31,362	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,746,309	△ 2,746,309	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)	30,944,451	30,382,353	562,098		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,944,451	△ 30,382,353	△ 562,098		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	177,249	175,955	1,294
		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	500	△ 500
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	500	△ 500
	サービス活動外収益計(4)	177,249	176,455	794	
	費用	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		
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)	177,249	176,455	794		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,767,202	△ 30,205,898	△ 561,304		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	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	28,634,000	38,570,000	△ 9,936,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	28,634,000	38,570,000	△ 9,936,000
	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	3,448	0	3,448	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	3,448	0	3,448	
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	5,000,000	△ 5,000,000	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,448	5,000,000	△ 4,996,552	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,630,552	33,570,000	△ 4,939,448	
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	△ 2,136,650	3,364,102	△ 5,500,752	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	10,018,738	6,654,636	3,364,102	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,882,088	10,018,738	△ 2,136,650	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
特定積立金取崩額	0	0	0	
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
特定積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,882,088	10,018,738	△ 2,136,650	

母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収	児童福祉事業収益	44,047,104	44,130,335	△ 83,231
	措置費収益	44,047,104	44,130,335	△ 83,231
	事務費収益	42,501,514	41,508,795	992,719
	事業費収益	1,545,590	2,621,540	△ 1,075,950
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児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
	特定費用等収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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)	44,047,104	44,130,335	△ 83,231	
費	人件費	35,451,094	35,028,733	422,361
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,154,100	19,001,943	152,157
	職員賞与	5,420,312	5,261,106	159,206
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	5,953,510	5,955,835	△ 2,325
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	268,200	268,200	0
	法定福利費	4,654,972	4,541,649	113,323
	事業費	2,389,420	2,600,273	△ 210,853
	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	52,683	48,093	4,590
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	287,174	359,170	△ 71,996
	日用品費	133,055	73,473	59,582
	保育材料費	730,224	872,112	△ 141,888
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,101,695	1,143,477	△ 41,782
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	12,249	0	12,249
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	40,554	58,960	△ 18,406
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	31,786	44,988	△ 13,202	
雑費	0	0	0	
事務費	3,459,353	3,948,476	△ 489,123	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	福利厚生費	124,616	118,050	6,566	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	110,720	85,580	25,140	
	研修研究費	89,000	71,000	18,000	
	事務消耗品費	29,568	205,574	△ 176,006	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	122,410	127,053	△ 4,643	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	449,900	893,097	△ 443,197	
	通信運搬費	269,685	267,361	2,324	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	1,390,940	1,219,625	171,315	
	手数料	7,457	9,100	△ 1,643	
	保険料	149,935	218,975	△ 69,040	
	賃借料	438,120	436,212	1,908	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	7,700	△ 7,700	
	保守料	85,002	77,149	7,853	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	192,000	212,000	△ 20,000	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	就労支援販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	119,632	90,164	29,468	
	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）	41,419,499	41,667,646	△ 248,147		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,627,605	2,462,689	164,916		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	23,219	134,751	△ 111,532
		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	61,000	24,230	36,770
		受入研修費収益	52,000	22,000	30,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	9,000	2,230	6,770
	サービス活動外収益計（4）	84,219	158,981	△ 74,762	
	費用	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	4,649	△ 4,649	
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		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	0	4,649	△ 4,649		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	84,219	154,332	△ 70,113		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,711,824	2,617,021	94,803		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	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
	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
	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	227	△ 227	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	227	△ 227	
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	2,400,000	2,000,000	400,000	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,400,000	2,000,227	399,773	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,400,000	△ 2,000,227	△ 399,773	
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	311,824	616,794	△ 304,970	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	16,434,255	15,817,461	616,794	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,746,079	16,434,255	311,824	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
特定積立金取崩額	0	0	0	
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	553,699	0	553,699	
特定積立金積立額	△ 946,301	0	△ 946,301	
施設整備等積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,192,380	16,434,255	△ 241,875	

尼崎学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収	児童福祉事業収益	184,081,548	195,693,728	△ 11,612,180
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	184,081,548	195,693,728	△ 11,612,180
	補助金事業収益	0	0	0
益	受託事業収益	180,139,000	195,613,428	△ 15,474,428
	その他の事業収益	3,942,548	80,300	3,862,248
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児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
	特定費用等収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	285,000	△ 185,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	184,181,548	195,978,728	△ 11,797,180	
費	人件費	133,703,746	128,068,005	5,635,741
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	70,405,967	73,197,169	△ 2,791,202
	職員賞与	18,760,130	17,832,767	927,363
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	27,931,153	20,940,830	6,990,323
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	804,600	849,300	△ 44,700
	法定福利費	15,801,896	15,247,939	553,957
	事業費	35,507,697	43,607,305	△ 8,099,608
	給食費	16,029,970	15,898,972	130,998
	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	502,643	427,067	75,576
	医療費	0	0	0
	被服費	1,143,144	2,353,992	△ 1,210,848
	教養娯楽費	333,682	101,918	231,764
	日用品費	946,832	1,025,351	△ 78,519
	保育材料費	1,687,560	1,663,223	24,337
	本人支給金	1,640,700	1,962,500	△ 321,800
	水道光熱費	5,640,015	6,113,609	△ 473,594
	燃料費	155,126	3,412,989	△ 3,257,863
	消耗器具備品費	633,034	1,832,286	△ 1,199,252
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	5,783,436	7,150,437	△ 1,367,001
	就職支度費	275,404	805,530	△ 530,126
葬祭費	0	0	0	
車輛費	547,466	675,546	△ 128,080	
雑費	188,685	183,885	4,800	
事務費	7,609,857	8,317,895	△ 708,038	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	福利厚生費	417,699	381,837	35,862	
	職員被服費	18,944	16,695	2,249	
	旅費交通費	1,041,256	941,690	99,566	
	研修研究費	213,060	143,000	70,060	
	事務消耗品費	582,835	159,010	423,825	
	印刷製本費	108,000	0	108,000	
	水道光熱費	626,668	679,290	△ 52,622	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,107,375	1,173,544	△ 66,169	
	通信運搬費	418,976	516,813	△ 97,837	
	会議費	12,512	5,416	7,096	
	広報費	0	53,546	△ 53,546	
	業務委託費	1,497,992	1,835,346	△ 337,354	
	手数料	43,625	572,245	△ 528,620	
	保険料	503,871	760,892	△ 257,021	
	賃借料	187,128	154,770	32,358	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	15,400	37,900	△ 22,500	
	保守料	362,196	306,051	56,145	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	451,120	573,650	△ 122,530	
	雑費	1,200	6,200	△ 5,000	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	就労支援販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	749,954	1,522,011	△ 772,057	
	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）	177,571,254	181,515,216	△ 3,943,962		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,610,294	14,463,512	△ 7,853,218		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	129,322	275,372	△ 146,050
		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	820,595	645,870	174,725
		受入研修費収益	484,500	228,500	256,000
		利用者等外給食収益	281,150	0	281,150
		雑収益	54,945	417,370	△ 362,425
	サービス活動外収益計（4）	949,917	921,242	28,675	
	費用	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	53,247	△ 53,247	
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		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	0	53,247	△ 53,247		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	949,917	867,995	81,922		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,560,211	15,331,507	△ 7,771,296		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	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
	固定資産売却益	0	13,890	△ 13,890
	車輜運搬具売却益	0	13,890	△ 13,890
	器具及び備品売却益	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	4,500,000	0	4,500,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,500,000	13,890	4,486,110
	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	581,619	0	581,619	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	581,619	0	581,619	
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	14,755,000	14,682,000	73,000	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	15,336,619	14,682,000	654,619	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,836,619	△ 14,668,110	3,831,491	
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	△ 3,276,408	663,397	△ 3,939,805	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	48,324,743	47,661,346	663,397	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,048,335	48,324,743	△ 3,276,408	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
特定積立金取崩額	0	0	0	
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
特定積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	45,048,335	48,324,743	△ 3,276,408	

長安寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	18,870,908	19,615,333	△ 744,425
	施設介護料収益	18,870,908	19,615,333	△ 744,425
	介護報酬収益	18,226,144	19,178,999	△ 952,855
	利用者負担金収益	644,764	436,334	208,430
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	116,280,316	111,606,650	4,673,666
	措置事業収益	115,867,116	110,708,750	5,158,366
	事務費収益	77,898,686	75,095,072	2,803,614
	事業費収益	37,644,330	35,613,678	2,030,652
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	324,100	0	324,100
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	413,200	897,900	△ 484,700
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	413,200	897,900	△ 484,700
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児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
	特定費用等収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	25,000	4,376,285	△ 4,351,285
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	135,176,224	135,598,268	△ 422,044	
費	人件費	73,714,141	71,794,347	1,919,794
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	38,629,745	40,224,713	△ 1,594,968
	職員賞与	10,302,972	9,833,425	469,547
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	16,398,954	13,540,394	2,858,560
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	581,100	625,800	△ 44,700
	法定福利費	7,801,370	7,570,015	231,355
	事業費	35,922,810	33,952,019	1,970,791
	給食費	17,652,755	16,177,630	1,475,125
	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	466,240	449,074	17,166
	医療費	324,090	318,208	5,882
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	603,756	616,205	△ 12,449
	日用品費	1,505,640	1,703,434	△ 197,794
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	14,960,866	14,414,381	546,485
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	371,423	141,287	230,136
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	38,040	131,800	△ 93,760
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	42,282,740	50,044,131	△ 7,761,391	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	福利厚生費	214,391	225,730	△ 11,339	
	職員被服費	16,352	0	16,352	
	旅費交通費	18,670	23,270	△ 4,600	
	研修研究費	18,000	40,500	△ 22,500	
	事務消耗品費	174,386	171,690	2,696	
	印刷製本費	0	162,750	△ 162,750	
	水道光熱費	1,662,318	1,601,598	60,720	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	2,316,170	10,665,539	△ 8,349,369	
	通信運搬費	303,274	252,183	51,091	
	会議費	5,132	4,988	144	
	広報費	33,588	208,232	△ 174,644	
	業務委託費	36,521,188	35,786,754	734,434	
	手数料	31,472	2,240	29,232	
	保険料	272,229	272,704	△ 475	
	賃借料	389,640	238,180	151,460	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	95,830	177,673	△ 81,843	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	210,100	210,100	0	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	就労支援販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	56,456	56,457	△ 1	
	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）	151,976,147	155,846,954	△ 3,870,807		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 16,799,923	△ 20,248,686	3,448,763		
サービス活動外増減の部	収益	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	96,105	136,236	△ 40,131
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	96,105	136,236	△ 40,131
	サービス活動外収益計（4）	96,105	136,236	△ 40,131	
	費用	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		
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）	96,105	136,236	△ 40,131		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 16,703,818	△ 20,112,450	3,408,632		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	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	17,000,000	20,500,000	△ 3,500,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	17,000,000	20,500,000	△ 3,500,000
	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	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・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	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000	20,500,000	△ 3,500,000	
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	296,182	387,550	△ 91,368	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	893,284	505,734	387,550	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,189,466	893,284	296,182	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
特定積立金取崩額	0	0	0	
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
特定積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,189,466	893,284	296,182	

身障デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	68,453,000	63,415,000	5,038,000	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児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
	特定費用等収益	0	0	0
	その他の事業収益	68,453,000	63,415,000	5,038,000
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	68,453,000	63,415,000	5,038,000
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,392	4,630	5,762
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	68,463,392	63,419,630	5,043,762	
費	人件費	53,134,993	51,738,105	1,396,888
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	18,216,374	15,957,354	2,259,020
	職員賞与	4,640,523	4,231,982	408,541
	賞与引当金繰入		0	0
	非常勤職員給与	23,079,494	24,809,722	△ 1,730,228
	派遣職員費		0	0
	退職給付費用	312,900	268,200	44,700
	法定福利費	6,885,702	6,470,847	414,855
	事業費	8,234,998	8,453,843	△ 218,845
	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	246,590	338,821	△ 92,231
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	170,223	229,477	△ 59,254
	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	5,682,902	5,546,718	136,184
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	21,598	88,403	△ 66,805
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	643,575	1,067,168	△ 423,593
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	1,470,110	1,183,256	286,854	
雑費	0	0	0	
事務費	7,096,615	6,835,447	261,168	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	福利厚生費	204,647	193,557	11,090	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	26,060	10,650	15,410	
	研修研究費	55,900	35,000	20,900	
	事務消耗品費	113,137	35,000	78,137	
	印刷製本費	0	4,383	△ 4,383	
	水道光熱費	631,433	616,302	15,131	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,104,984	731,586	373,398	
	通信運搬費	221,304	262,790	△ 41,486	
	会議費	0	0	0	
	広報費	71,280	124,774	△ 53,494	
	業務委託費	3,552,900	3,457,095	95,805	
	手数料	11,533	3,665	7,868	
	保険料	464,930	577,480	△ 112,550	
	賃借料	491,035	702,162	△ 211,127	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	77,100	4,000	73,100	
	保守料	70,372	77,003	△ 6,631	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	就労支援販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	70,294	99,326	△ 29,032	
	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）	68,536,900	67,126,721	1,410,179		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 73,508	△ 3,707,091	3,633,583		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	80,223	136,014	△ 55,791
		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
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	80,223	136,014	△ 55,791	
	費用	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		
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）	80,223	136,014	△ 55,791		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,715	△ 3,571,077	3,577,792		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	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	2,500,000	6,200,000	△ 3,700,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,500,000	6,200,000	△ 3,700,000
	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	9,724	0	9,724	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	9,724	0	9,724	
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	2,459,000	2,472,000	△ 13,000	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,468,724	2,472,000	△ 3,276	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,276	3,728,000	△ 3,696,724	
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	37,991	156,923	△ 118,932	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	17,065,103	16,908,180	156,923	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,103,094	17,065,103	37,991	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
特定積立金取崩額	0	0	0	
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
特定積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	17,103,094	17,065,103	37,991	

身障センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
益	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	81,683,762	79,324,152	2,359,610

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	17,023	16,960	63
	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	17,023	16,960	63
	特例計画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
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児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
	特定費用等収益	0	0	0
	その他の事業収益	81,666,739	79,307,192	2,359,547
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	81,666,739	79,307,192	2,359,547
	その他の事業収益	0	0	0
	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)	81,683,762	79,324,152	2,359,610	
費	人件費	63,418,263	60,893,527	2,524,736
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	36,568,258	31,912,907	4,655,351
	職員賞与	10,145,676	8,371,802	1,773,874
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	7,881,388	12,181,309	△ 4,299,921
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	983,400	900,796	82,604
	法定福利費	7,839,541	7,526,713	312,828
	事業費	5,566,384	5,729,079	△ 162,695
	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	37,763	27,226	10,537
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,595,534	2,798,253	△ 202,719
	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
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	2,302,780	2,289,641	13,139
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	630,307	610,614	19,693	
雑費	0	3,345	△ 3,345	
事務費	9,196,986	8,728,582	468,404	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	福利厚生費	210,377	170,177	40,200	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	126,080	158,360	△ 32,280	
	研修研究費	85,500	48,500	37,000	
	事務消耗品費	236,734	293,855	△ 57,121	
	印刷製本費	120,920	99,800	21,120	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	932,470	552,038	380,432	
	通信運搬費	722,596	713,444	9,152	
	会議費	47,010	16,003	31,007	
	広報費	96,280	158,010	△ 61,730	
	業務委託費	5,454,398	5,255,825	198,573	
	手数料	24,576	12,862	11,714	
	保険料	243,308	252,768	△ 9,460	
	賃借料	286,344	283,745	2,599	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	12,500	8,200	4,300	
	保守料	558,029	668,311	△ 110,282	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	17,000	10,050	6,950	
	雑費	22,864	26,634	△ 3,770	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	308,979	325,233	△ 16,254	
	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)	78,490,612	75,676,421	2,814,191		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,193,150	3,647,731	△ 454,581		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	265,410	401,464	△ 136,054
		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	287,983	138,940	149,043
		受入研修費収益	137,200	107,100	30,100
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	150,783	31,840	118,943
	サービス活動外収益計(4)	553,393	540,404	12,989	
	費用	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	37,037	△ 37,037	
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		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	37,037	△ 37,037		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	553,393	503,367	50,026		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,746,543	4,151,098	△ 404,555		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	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
	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
	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	7,322	0	7,322	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	7,322	0	7,322	
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	3,871,000	2,560,000	1,311,000	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,878,322	2,560,000	1,318,322	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,878,322	△ 2,560,000	△ 1,318,322	
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	△ 131,779	1,591,098	△ 1,722,877	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	53,102,368	51,511,270	1,591,098	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,970,589	53,102,368	△ 131,779	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
特定積立金取崩額	0	0	0	
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
特定積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	52,970,589	53,102,368	△ 131,779	

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		センター施設管理 運営事業	センター障害者相 談支援事業	合計
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	70,257,887	11,425,875	81,683,762

勘定科目		センター施設管理 運営事業	センター障害者相 談支援事業	合計	
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	17,023	17,023	
	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	17,023	17,023	
	特例計画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	
	障害児通所給付費収益	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
	障害児入所給付費収益	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	特例障害児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	70,257,887	11,408,852	81,666,739	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	70,257,887	11,408,852	81,666,739	
	その他の事業収益	0	0	0	
	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)	70,257,887	11,425,875	81,683,762	
	費	人件費	53,819,851	9,598,412	63,418,263
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	30,758,594	5,809,664	36,568,258
		職員賞与	8,819,676	1,326,000	10,145,676
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		6,921,232	960,156	7,881,388	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		581,100	402,300	983,400	
法定福利費		6,739,249	1,100,292	7,839,541	
事業費		5,364,901	201,483	5,566,384	
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		37,763	0	37,763	
医療費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		2,595,534	0	2,595,534	
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	
賃借料		0	0	0	
教育指導費		2,190,224	112,556	2,302,780	
就職支度費		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
車輛費	541,380	88,927	630,307		
雑費	0	0	0		
事務費	8,724,506	472,480	9,196,986		

勘定科目		センター施設管理 運営事業	センター障害者相 談支援事業	合計	
用	福利厚生費	174,841	35,536	210,377	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	81,080	45,000	126,080	
	研修研究費	48,500	37,000	85,500	
	事務消耗品費	222,011	14,723	236,734	
	印刷製本費	120,920	0	120,920	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	932,470	0	932,470	
	通信運搬費	550,553	172,043	722,596	
	会議費	47,010	0	47,010	
	広報費	25,000	71,280	96,280	
	業務委託費	5,454,398	0	5,454,398	
	手数料	17,108	7,468	24,576	
	保険料	172,178	71,130	243,308	
	賃借料	286,344	0	286,344	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	4,200	8,300	12,500	
	保守料	558,029	0	558,029	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	7,000	10,000	17,000	
	雑費	22,864	0	22,864	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	就労支援販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	308,979	0	308,979	
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）	68,218,237	10,272,375	78,490,612		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,039,650	1,153,500	3,193,150		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	265,410	0	265,410
		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	287,983	0	287,983
		受入研修費収益	137,200	0	137,200
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	150,783	0	150,783
	サービス活動外収益計（4）	553,393	0	553,393	
	費用	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		
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）	553,393	0	553,393		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,593,043	1,153,500	3,746,543		

たじかの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収	児童福祉事業収益	145,184,792	127,367,319	17,817,473
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	145,184,792	127,367,319	17,817,473
	補助金事業収益	0	0	0
益	受託事業収益	145,184,792	127,367,319	17,817,473
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	11,408,852	21,617,704	△ 10,208,852

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児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
	特定費用等収益	0	0	0
	その他の事業収益	11,408,852	21,617,704	△ 10,208,852
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	11,408,852	21,617,704	△ 10,208,852
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	70,000	326,090	△ 256,090
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	156,663,644	149,311,113	7,352,531	
費	人件費	132,930,169	136,486,826	△ 3,556,657
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	81,811,956	83,692,599	△ 1,880,643
	職員賞与	23,022,504	23,091,618	△ 69,114
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	10,441,347	12,231,352	△ 1,790,005
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,653,900	1,557,262	96,638
	法定福利費	16,000,462	15,913,995	86,467
	事業費	2,278,339	3,245,213	△ 966,874
	給食費	1,101,165	1,367,000	△ 265,835
	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	228,289	367,500	△ 139,211
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	105,046	170,900	△ 65,854
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	190,905	346,649	△ 155,744
	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	192,794	208,889	△ 16,095
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	406,660	698,233	△ 291,573
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	53,480	80,282	△ 26,802	
雑費	0	5,760	△ 5,760	
事務費	8,107,878	9,416,088	△ 1,308,210	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	福利厚生費	443,025	411,969	31,056	
	職員被服費	51,957	0	51,957	
	旅費交通費	293,730	387,060	△ 93,330	
	研修研究費	233,364	128,650	104,714	
	事務消耗品費	258,489	258,151	338	
	印刷製本費	31,320	4,725	26,595	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	274,374	505,514	△ 231,140	
	通信運搬費	5,385,699	5,988,140	△ 602,441	
	会議費	2,819	0	2,819	
	広報費	78,948	86,316	△ 7,368	
	業務委託費	67,878	0	67,878	
	手数料	13,407	15,665	△ 2,258	
	保険料	305,806	334,540	△ 28,734	
	賃借料	152,784	265,400	△ 112,616	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	11,700	△ 11,700	
	保守料	430,724	513,320	△ 82,596	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	60,000	408,000	△ 348,000	
	雑費	23,554	96,938	△ 73,384	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	就労支援販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	240,123	212,337	27,786	
	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）	143,556,509	149,360,464	△ 5,803,955		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,107,135	△ 49,351	13,156,486		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	75,000	150,822	△ 75,822
		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	149,970	154,180	△ 4,210
		受入研修費収益	133,800	124,600	9,200
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	16,170	29,580	△ 13,410
	サービス活動外収益計（4）	224,970	305,002	△ 80,032	
	費用	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		
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）	224,970	305,002	△ 80,032		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,332,105	255,651	13,076,454		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	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	11,000,000	△ 11,000,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	11,000,000	△ 11,000,000
	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	3,521	0	3,521	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	3,521	0	3,521	
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	12,907,000	9,745,000	3,162,000	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	12,910,521	9,745,000	3,165,521	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,910,521	1,255,000	△ 14,165,521	
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	421,584	1,510,651	△ 1,089,067	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	22,970,487	21,459,836	1,510,651	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	23,392,071	22,970,487	421,584	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
特定積立金取崩額	0	0	0	
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
特定積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	23,392,071	22,970,487	421,584	

たじかの園拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		たじかの施設管 理運営事業	たじかの障害者 相談運営事業	たじかの障害児 相談支援事業	合計
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	139,479,792	0	5,705,000	145,184,792
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	139,479,792	0	5,705,000	145,184,792	
補助金事業収益	0	0	0	0	
受託事業収益	139,479,792	0	5,705,000	145,184,792	
その他の事業収益	0	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	11,408,852	0	11,408,852	

勘定科目		たじかの施設管 理運営事業	たじかの障害者 相談運営事業	たじかの障害児 相談支援事業	合計
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	11,408,852	0	11,408,852
	補助金事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	11,408,852	0	11,408,852
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	70,000	0	0	70,000
	その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		139,549,792	11,408,852	5,705,000	156,663,644
費	人件費	112,030,669	13,247,362	7,652,138	132,930,169
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	68,040,642	8,770,582	5,000,732	81,811,956
	職員賞与	19,254,104	2,332,460	1,435,940	23,022,504
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	10,441,347	0	0	10,441,347
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	983,400	402,300	268,200	1,653,900
	法定福利費	13,311,176	1,742,020	947,266	16,000,462
	事業費	2,221,619	56,720	0	2,278,339
	給食費	1,101,165	0	0	1,101,165
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	228,289	0	0	228,289
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	105,046	0	0	105,046
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	190,905	0	0	190,905
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	192,794	0	0	192,794
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	403,420	3,240	0	406,660
	就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	
車輛費	0	53,480	0	53,480	
雑費	0	0	0	0	
事務費	7,425,700	588,961	93,217	8,107,878	

勘定科目		たじかの施設管理運営事業	たじかの障害者相談運営事業	たじかの障害児相談支援事業	合計	
用	福利厚生費	366,693	48,104	28,228	443,025	
	職員被服費	51,957	0	0	51,957	
	旅費交通費	236,770	43,040	13,920	293,730	
	研修研究費	193,864	21,500	18,000	233,364	
	事務消耗品費	244,610	11,590	2,289	258,489	
	印刷製本費	31,320	0	0	31,320	
	水道光熱費	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	
	修繕費	274,374	0	0	274,374	
	通信運搬費	4,981,363	373,596	30,740	5,385,699	
	会議費	0	2,819	0	2,819	
	広報費	78,948	0	0	78,948	
	業務委託費	67,878	0	0	67,878	
	手数料	9,135	4,232	40	13,407	
	保険料	241,726	64,080	0	305,806	
	賃借料	152,784	0	0	152,784	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	
	保守料	430,724	0	0	430,724	
	渉外費	0	0	0	0	
	諸会費	40,000	20,000	0	60,000	
	雑費	23,554	0	0	23,554	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	0	
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0		
就労支援販管費	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
減価償却費	240,123	0	0	240,123		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計（2）		121,918,111	13,893,043	7,745,355	143,556,509	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		17,631,681	△ 2,484,191	△ 2,040,355	13,107,135	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	75,000	0	0	75,000
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	149,970	0	0	149,970
		受入研修費収益	133,800	0	0	133,800
		利用者等外給食収益	0	0	0	0
		雑収益	16,170	0	0	16,170
	サービス活動外収益計（4）		224,970	0	0	224,970
	費用	支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		224,970	0	0	224,970	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		17,856,651	△ 2,484,191	△ 2,040,355	13,332,105	

あこや学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収	児童福祉事業収益	134,710,000	123,051,000	11,659,000
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	134,710,000	123,051,000	11,659,000
	補助金事業収益	0	0	0
益	受託事業収益	134,710,000	123,051,000	11,659,000
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,217,000	△ 3,217,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児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
	特定費用等収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	3,217,000	△ 3,217,000
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	3,217,000	△ 3,217,000
	その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	15,000	△ 15,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	134,710,000	126,283,000	8,427,000	
費	人件費	99,548,974	99,093,313	455,661
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	60,957,340	60,130,180	827,160
	職員賞与	15,770,865	15,989,568	△ 218,703
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	9,395,364	9,653,848	△ 258,484
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,117,500	1,072,800	44,700
	法定福利費	12,307,905	12,246,917	60,988
	事業費	7,796,568	8,038,219	△ 241,651
	給食費	3,025,312	2,885,905	139,407
	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	333,479	312,943	20,536
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	10,180	14,900	△ 4,720
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	506,763	604,046	△ 97,283
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,518,956	2,386,105	132,851
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	126,045	142,653	△ 16,608
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	119,690	598,061	△ 478,371
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	1,156,143	1,093,606	62,537	
雑費	0	0	0	
事務費	16,092,549	16,030,688	61,861	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	福利厚生費	429,141	384,830	44,311	
	職員被服費	36,612	44,973	△ 8,361	
	旅費交通費	97,450	167,930	△ 70,480	
	研修研究費	96,264	152,700	△ 56,436	
	事務消耗品費	133,180	87,596	45,584	
	印刷製本費	22,619	32,099	△ 9,480	
	水道光熱費	279,884	265,123	14,761	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	504,792	454,723	50,069	
	通信運搬費	368,095	446,622	△ 78,527	
	会議費	5,421	18,441	△ 13,020	
	広報費	51,948	160,474	△ 108,526	
	業務委託費	11,426,292	11,160,345	265,947	
	手数料	1,872,120	1,808,300	63,820	
	保険料	162,552	224,220	△ 61,668	
	賃借料	203,508	201,600	1,908	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	4,200	8,200	△ 4,000	
	保守料	173,228	161,165	12,063	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	118,200	118,200	0	
	雑費	107,043	133,147	△ 26,104	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	就労支援販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	186,231	221,025	△ 34,794	
	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）	123,624,322	123,383,245	241,077		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,085,678	2,899,755	8,185,923		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	244,326	429,260	△ 184,934
		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	203,430	87,000	116,430
		受入研修費収益	176,800	42,000	134,800
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	26,630	45,000	△ 18,370
	サービス活動外収益計（4）	447,756	516,260	△ 68,504	
	費用	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	17,174	△ 17,174	
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		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	0	17,174	△ 17,174		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	447,756	499,086	△ 51,330		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,533,434	3,398,841	8,134,593		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	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	164,762	△ 164,762
	施設整備等寄附金収益	0	164,762	△ 164,762
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	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
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	164,762	△ 164,762
	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	5,009	1	5,008	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	5,009	1	5,008	
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	16,242,000	39,811,000	△ 23,569,000	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	16,247,009	39,811,001	△ 23,563,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,247,009	△ 39,646,239	23,399,230	
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	△ 4,713,575	△ 36,247,398	31,533,823	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	26,150,819	62,398,217	△ 36,247,398	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,437,244	26,150,819	△ 4,713,575	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
特定積立金取崩額	0	0	0	
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
特定積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	21,437,244	26,150,819	△ 4,713,575	

あこや学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	合計
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収	児童福祉事業収益	129,006,000	5,704,000	134,710,000
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	129,006,000	5,704,000	134,710,000
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	129,006,000	5,704,000	134,710,000
	その他の事業収益	0	0	0
益	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	合計
サービス活動増減の部	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児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	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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)		129,006,000	5,704,000	134,710,000
費	人件費	96,358,468	3,190,506	99,548,974
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	58,826,590	2,130,750	60,957,340
	職員賞与	15,250,865	520,000	15,770,865
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	9,395,364	0	9,395,364
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	983,400	134,100	1,117,500
	法定福利費	11,902,249	405,656	12,307,905
	事業費	7,796,568	0	7,796,568
	給食費	3,025,312	0	3,025,312
	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	333,479	0	333,479
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	10,180	0	10,180
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	506,763	0	506,763
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,518,956	0	2,518,956
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	126,045	0	126,045
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	119,690	0	119,690
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	1,156,143	0	1,156,143	
雑費	0	0	0	
事務費	16,030,130	62,419	16,092,549	

勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	合計	
用	福利厚生費	412,603	16,538	429,141	
	職員被服費	36,612	0	36,612	
	旅費交通費	83,450	14,000	97,450	
	研修研究費	84,064	12,200	96,264	
	事務消耗品費	130,588	2,592	133,180	
	印刷製本費	22,619	0	22,619	
	水道光熱費	279,884	0	279,884	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	504,792	0	504,792	
	通信運搬費	351,710	16,385	368,095	
	会議費	5,421	0	5,421	
	広報費	51,948	0	51,948	
	業務委託費	11,426,292	0	11,426,292	
	手数料	1,871,416	704	1,872,120	
	保険料	162,552	0	162,552	
	賃借料	203,508	0	203,508	
	土地・建物賃借料		0	0	
	租税公課	4,200	0	4,200	
	保守料	173,228	0	173,228	
	渉外費		0	0	
	諸会費	118,200	0	118,200	
	雑費	107,043	0	107,043	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	就労支援販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	186,231	0	186,231	
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）	120,371,397	3,252,925	123,624,322		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,634,603	2,451,075	11,085,678		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	244,326	0	244,326
		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	203,430	0	203,430
		受入研修費収益	176,800	0	176,800
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	26,630	0	26,630
	サービス活動外収益計（4）	447,756	0	447,756	
	費用	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		
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）	447,756	0	447,756		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,082,359	2,451,075	11,533,434		