

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	0	14,391,603	0	0	14,391,603	0	14,391,603
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	109,377,391	0	0	109,377,391	0	109,377,391
	児童福祉事業収益	0	49,186,655	0	184,080,467	144,579,464	0	0	134,720,000	512,566,586	0	512,566,586
	保育事業収益	0	0	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	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	83,288,506	0	11,749,434	0	68,412,000	0	163,449,940	0	163,449,940
	経常経費寄附金収益	0	18,000	0	3,130,000	73,000	5,000	0	0	3,226,000	0	3,226,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	49,204,655	83,288,506	187,210,467	156,401,898	123,773,994	68,412,000	134,720,000	803,011,520	0	803,011,520
	費用	28,857,491	33,838,467	62,345,428	136,558,752	136,990,396	73,389,833	47,497,523	102,562,313	622,040,203	0	622,040,203
事業費	0	2,394,948	4,601,313	37,691,373	2,617,688	32,414,650	7,282,474	7,524,813	94,527,259	0	94,527,259	
事務費	1,960,970	4,068,479	8,861,947	7,599,261	9,506,727	37,617,495	6,454,638	15,762,733	91,832,250	0	91,832,250	
就労支援事業費用	0	0	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	0	0	
減価償却費	254,393	696,348	288,151	693,084	232,995	2,231,290	59,567	186,231	4,642,059	0	4,642,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,970,888	△ 572,965	0	0	0	△ 2,173,344	0	0	△ 127,717,197	0	△ 127,717,197	
徴収不能額	0	0	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	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	△ 93,898,034	40,425,277	76,096,839	182,542,470	149,347,806	143,479,924	61,294,202	126,036,090	685,324,574	0	685,324,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,898,034	8,779,378	7,191,667	4,667,997	7,054,092	△ 19,705,930	7,117,798	8,683,910	117,686,946	0	117,686,946	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	168,276	22,559	194,517	111,625	0	7	5,264	56,845	559,093	0	559,093
	有価証券評価益	0	0	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	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	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	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	53,090	180,930	3,363,908	237,250	108,010	4,000	172,950	4,120,138	0	4,120,138
	サービス活動外収益計(4)	168,276	75,649	375,447	3,475,533	237,250	108,017	9,264	229,795	4,679,231	0	4,679,231
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	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	0	0	
有価証券売却損	0	0	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	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	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	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,276	75,649	375,447	3,475,533	237,250	108,017	9,264	229,795	4,679,231	0	4,679,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,066,310	8,855,027	7,567,114	8,143,530	7,291,342	△ 19,597,913	7,127,062	8,913,705	122,366,177	0	122,366,177	
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	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	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	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	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	33,799,000	0	0	3,000,000	4,000,000	20,000,000	0	0	60,799,000	60,799,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	26,072,782	0	0	0	98,898,106	0	0	124,970,888	124,970,888	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	33,799,000	26,072,782	0	3,000,000	4,000,000	118,898,106	0	0	185,769,888	185,769,888	0	
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	1	1	1	0	0	0	5	5	0	
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,072,782	0	0	0	98,898,106	0	0	124,970,888	0	124,970,888	
災害損失	0	0	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	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	6,587,000	16,917,000	6,729,000	10,897,000	0	6,018,000	13,651,000	60,799,000	60,799,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	124,970,888	0	0	0	0	0	0	0	124,970,888	124,970,888	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	124,970,888	32,659,784	16,917,001	6,729,001	10,897,001	98,898,106	6,018,000	13,651,000	310,740,781	185,769,888	124,970,893	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 91,171,888	△ 6,587,002	△ 16,917,001	△ 3,729,001	△ 6,897,001	20,000,000	△ 6,018,000	△ 13,651,000	△ 124,970,893	0	△ 124,970,893	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)									0		0	
法人税、住民税及び事業税(12)									0		0	
法人税等調整額(13)									0		0	
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	2,894,422	2,268,025	△ 9,349,887	4,414,529	394,341	402,087	1,109,062	△ 4,737,295	△ 2,604,716	0	△ 2,604,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	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	0	185,215,267
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,776,510	18,460,405	43,620,702	49,462,864	23,786,412	1,591,553	18,212,156	16,699,949	182,610,551	0	182,610,551
	基本金取崩額(17)	0	0	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	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	1,500,000	0	3,000,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,776,510	16,960,405	43,620,702	46,462,864	23,786,412	1,591,553	18,212,156	16,699,949	178,110,551	0	178,110,551

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	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	163,449,940	161,545,614	1,904,326
	自立支援給付費収益	483,276	17,023	466,253
	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	483,276	17,023	466,253
	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	162,966,664	161,528,591	1,438,073
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	162,966,664	161,528,591	1,438,073
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,226,000	205,392	3,020,608
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		803,011,520	804,925,674	△ 1,914,154
サービス活動増減の部	人件費	622,040,203	620,220,985	1,819,218
	役員報酬	80,000	88,000	△ 8,000
	職員給料	329,179,326	342,554,707	△ 13,375,381
	職員賞与	93,998,622	93,396,214	602,408
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	118,211,480	102,879,466	15,332,014
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,900,400	6,258,000	△ 357,600
	法定福利費	74,670,375	75,044,598	△ 374,223
	事業費	94,527,259	97,696,216	△ 3,168,957
	給食費	37,564,834	37,809,202	△ 244,368
	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	1,760,367	1,867,687	△ 107,320
	医療費	258,502	324,090	△ 65,588
	被服費	1,348,378	1,143,144	205,234
	教養娯楽費	4,426,097	4,105,595	320,502
	日用品費	2,546,920	2,585,527	△ 38,607
	保育材料費	2,217,654	3,115,452	△ 897,798
	本人支給金	1,447,500	1,640,700	△ 193,200
	水道光熱費	27,189,083	29,904,434	△ 2,715,351
	燃料費	147,642	155,126	△ 7,484
	消耗器具備品費	1,319,785	1,357,143	△ 37,358
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	11,106,771	9,334,735	1,772,036
	就職支度費	0	275,404	△ 275,404
葬祭費	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
費 用	車輛費	2,981,571	3,889,292	△ 907,721	
	雑費	212,155	188,685	23,470	
	事務費	91,832,250	96,216,430	△ 4,384,180	
	福利厚生費	2,110,763	2,099,487	11,276	
	職員被服費	125,679	123,865	1,814	
	旅費交通費	1,582,523	1,755,786	△ 173,263	
	研修研究費	626,216	882,588	△ 256,372	
	事務消耗品費	1,977,897	1,996,777	△ 18,880	
	印刷製本費	287,672	282,859	4,813	
	水道光熱費	3,021,010	3,322,713	△ 301,703	
	燃料費	25,888	39,484	△ 13,596	
	修繕費	4,234,691	6,710,747	△ 2,476,056	
	通信運搬費	9,159,993	7,878,075	1,281,918	
	会議費	34,424	75,670	△ 41,246	
	広報費	523,133	499,444	23,689	
	業務委託費	56,811,009	59,911,588	△ 3,100,579	
	手数料	2,102,123	2,119,964	△ 17,841	
	保険料	2,133,230	2,184,661	△ 51,431	
	賃借料	2,674,185	2,649,741	24,444	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	173,640	162,300	11,340	
	保守料	2,325,893	2,216,600	109,293	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	1,249,092	1,144,420	104,672	
	雑費	653,189	159,661	493,528	
	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	4,642,059	4,732,372	△ 90,313		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127,717,197	△ 2,746,309	△ 124,970,888		
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）	685,324,574	816,119,694	△ 130,795,120		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	117,686,946	△ 11,194,020	128,880,966		
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	559,093	994,749	△ 435,656
		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	4,120,138	1,619,083	2,501,055
	受入研修費収益	1,213,300	984,300	229,000	
	利用者等外給食収益	269,400	281,150	△ 11,750	
	雑収益	2,637,438	353,633	2,283,805	
	サービス活動外収益計（4）	4,679,231	2,613,832	2,065,399	
	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		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	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)	4,679,231	2,613,832	2,065,399	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,366,177	△ 8,580,188	130,946,365	
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
		車両運搬具売却益	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	52,634,000	△ 52,634,000	
	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	52,634,000	△ 52,634,000
	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		5	610,643	△ 610,638	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		4	610,643	△ 610,639	
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		124,970,888	0	124,970,888	
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	52,634,000	△ 52,634,000		
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)	124,970,893	53,244,643	71,726,250	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 124,970,893	△ 610,643	△ 124,360,250	
	当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	△ 2,604,716	△ 9,190,831	6,586,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	185,215,267	194,959,797	△ 9,744,530	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	182,610,551	185,768,966	△ 3,158,415	
	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	
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	4,500,000	553,699	3,946,301	
	特定積立金積立額	0	△ 946,301	946,301	
	施設整備等積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
	生活支援経費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	178,110,551	185,215,267	△ 7,104,716		

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	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
	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	
人件費	28,857,491	28,319,605	537,886	
役員報酬	80,000	88,000	△ 8,000	
職員給料	17,137,436	16,810,967	326,469	
職員賞与	5,473,287	5,333,232	140,055	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	2,057,094	1,798,256	258,838	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	447,000	536,400	△ 89,400	
法定福利費	3,662,674	3,752,750	△ 90,076	
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	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
費 用	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,960,970	2,370,452	△ 409,482	
	福利厚生費	55,436	55,591	△ 155	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	66,230	41,820	24,410	
	研修研究費	33,000	91,500	△ 58,500	
	事務消耗品費	291,054	468,448	△ 177,394	
	印刷製本費	11,568	0	11,568	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	25,888	39,484	△ 13,596	
	修繕費	26,730	20,682	6,048	
	通信運搬費	185,042	188,446	△ 3,404	
	会議費	1,816	2,776	△ 960	
	広報費	129,600	167,400	△ 37,800	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	110,283	115,774	△ 5,491	
	保険料	67,065	82,030	△ 14,965	
	賃借料	380,314	501,182	△ 120,868	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	36,900	53,100	△ 16,200	
	保守料	442,044	441,219	825	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	98,000	96,000	2,000	
	雑費	0	5,000	△ 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	254,393	3,000,703	△ 2,746,310		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,970,888	△ 2,746,309	△ 122,224,579		
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）	△ 93,898,034	30,944,451	△ 124,842,485		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	93,898,034	△ 30,944,451	124,842,485		
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	168,276	177,249	△ 8,973
		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）	168,276	177,249	△ 8,973
		費 用	支払利息	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		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	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)	168,276	177,249	△ 8,973	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,066,310	△ 30,767,202	124,833,512	
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
		車両運搬具売却益	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	33,799,000	28,634,000	5,165,000
	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)	33,799,000	28,634,000	5,165,000
	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	3,448	△ 3,448	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	3,448	△ 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	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		124,970,888	0	124,970,888	
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	124,970,888	3,448	124,967,440	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 91,171,888	28,630,552	△ 119,802,440	
	当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	2,894,422	△ 2,136,650	5,031,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7,882,088	10,018,738	△ 2,136,650	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,776,510	7,882,088	2,894,422	
	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	
	生活支援経費積立金取崩額	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	
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,776,510	7,882,088	2,894,422		

母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	49,186,655	44,047,104	5,139,551
	措置費収益	49,186,655	44,047,104	5,139,551
	事務費収益	47,750,235	42,501,514	5,248,721
	事業費収益	1,436,420	1,545,590	△ 109,170
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
益	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

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	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
	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	18,000	0	18,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		49,204,655	44,047,104	5,157,551
サービス活動増減の部	人件費	33,838,467	35,451,094	△ 1,612,627
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	17,299,489	19,154,100	△ 1,854,611
	職員賞与	5,054,904	5,420,312	△ 365,408
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	6,814,573	5,953,510	861,063
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	223,500	268,200	△ 44,700
	法定福利費	4,446,001	4,654,972	△ 208,971
	事業費	2,394,948	2,389,420	5,528
	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	52,444	52,683	△ 239
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	213,079	287,174	△ 74,095
	日用品費	45,276	133,055	△ 87,779
	保育材料費	745,563	730,224	15,339
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,074,461	1,101,695	△ 27,234
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	24,192	12,249	11,943
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	167,030	40,554	126,476
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
費 用	車輛費	72,903	31,786	41,117		
	雑費	0	0	0		
	事務費	4,068,479	3,459,353	609,126		
	福利厚生費	122,969	124,616	△ 1,647		
	職員被服費	0	0	0		
	旅費交通費	108,700	110,720	△ 2,020		
	研修研究費	36,000	89,000	△ 53,000		
	事務消耗品費	396,625	29,568	367,057		
	印刷製本費	0	0	0		
	水道光熱費	119,385	122,410	△ 3,025		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	755,429	449,900	305,529		
	通信運搬費	270,520	269,685	835		
	会議費	0	0	0		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	1,349,664	1,390,940	△ 41,276		
	手数料	29,237	7,457	21,780		
	保険料	218,995	149,935	69,060		
	賃借料	368,500	438,120	△ 69,620		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	7,700	0	7,700		
	保守料	92,755	85,002	7,753		
	渉外費	0	0	0		
	諸会費	192,000	192,000	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	696,348	119,632	576,716			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 572,965	0	△ 572,965			
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）	40,425,277	41,419,499	△ 994,222			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,779,378	2,627,605	6,151,773			
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	22,559	23,219	△ 660	
		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	53,090	61,000	△ 7,910	
		受入研修費収益	52,500	52,000	500	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		雑収益	590	9,000	△ 8,410	
		サービス活動外収益計（4）	75,649	84,219	△ 8,570	
		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			

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	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)	75,649	84,219	△ 8,570	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,855,027	2,711,824	6,143,203	
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
		車両運搬具売却益	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	26,072,782	0	26,072,782	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	26,072,782	0	26,072,782
	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		2	0	2	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2	
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		26,072,782	0	26,072,782	
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	6,587,000	2,400,000	4,187,000		
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)	32,659,784	2,400,000	30,259,784	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,587,002	△ 2,400,000	△ 4,187,002	
	当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	2,268,025	311,824	1,956,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	16,192,380	16,434,255	△ 241,875	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,460,405	16,746,079	1,714,326	
	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	
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	1,500,000	553,699	946,301	
	特定積立金積立額	0	△ 946,301	946,301	
	施設整備等積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,960,405	16,192,380	768,025		

尼崎学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	184,080,467	184,081,548	△ 1,081
	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	184,080,467	184,081,548	△ 1,081
	補助金事業収益	0	0	0
益	受託事業収益	180,109,000	180,139,000	△ 30,000
	その他の事業収益	3,971,467	3,942,548	28,919
	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

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	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
	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	3,130,000	100,000	3,030,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		187,210,467	184,181,548	3,028,919
サービス活動増減の部	人件費	136,558,752	133,703,746	2,855,006
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	66,985,162	70,405,967	△ 3,420,805
	職員賞与	18,733,725	18,760,130	△ 26,405
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	33,716,350	27,931,153	5,785,197
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	715,200	804,600	△ 89,400
	法定福利費	16,408,315	15,801,896	606,419
	事業費	37,691,373	35,507,697	2,183,676
	給食費	17,239,524	16,029,970	1,209,554
	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	429,136	502,643	△ 73,507
	医療費	0	0	0
	被服費	1,348,378	1,143,144	205,234
	教養娯楽費	1,160,703	333,682	827,021
	日用品費	925,104	946,832	△ 21,728
	保育材料費	534,035	1,687,560	△ 1,153,525
	本人支給金	1,447,500	1,640,700	△ 193,200
	水道光熱費	5,415,984	5,640,015	△ 224,031
	燃料費	147,642	155,126	△ 7,484
	消耗器具備品費	856,570	633,034	223,536
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	7,472,535	5,783,436	1,689,099
	就職支度費	0	275,404	△ 275,404
葬祭費	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
費用	車輛費	502,107	547,466	△ 45,359	
	雑費	212,155	188,685	23,470	
	事務費	7,599,261	7,609,857	△ 10,596	
	福利厚生費	433,461	417,699	15,762	
	職員被服費	16,460	18,944	△ 2,484	
	旅費交通費	620,970	1,041,256	△ 420,286	
	研修研究費	149,300	213,060	△ 63,760	
	事務消耗品費	193,643	582,835	△ 389,192	
	印刷製本費	0	108,000	△ 108,000	
	水道光熱費	601,776	626,668	△ 24,892	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,395,698	1,107,375	288,323	
	通信運搬費	440,934	418,976	21,958	
	会議費	0	12,512	△ 12,512	
	広報費	126,603	0	126,603	
	業務委託費	1,329,752	1,497,992	△ 168,240	
	手数料	104,304	43,625	60,679	
	保険料	545,902	503,871	42,031	
	賃借料	197,928	187,128	10,800	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	110,340	15,400	94,940	
	保守料	267,708	362,196	△ 94,488	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	576,920	451,120	125,800	
	雑費	487,562	1,200	486,362	
	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	693,084	749,954	△ 56,870		
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）	182,542,470	177,571,254	4,971,216		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,667,997	6,610,294	△ 1,942,297		
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	111,625	129,322	△ 17,697
		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	3,363,908	820,595	2,543,313
		受入研修費収益	640,500	484,500	156,000
		利用者等外給食収益	269,400	281,150	△ 11,750
		雑収益	2,454,008	54,945	2,399,063
	サービス活動外収益計（4）	3,475,533	949,917	2,525,616	
	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		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	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)	3,475,533	949,917	2,525,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,143,530	7,560,211	583,319	
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	
	車両運搬具売却益	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	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000	
	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)	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
	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	1	581,619	△ 581,618		
建物売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	0	581,619	△ 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	6,729,000	14,755,000	△ 8,026,000		
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)	6,729,001	15,336,619	△ 8,607,618	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,729,001	△ 10,836,619	7,107,618	
	当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	4,414,529	△ 3,276,408	7,690,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	45,048,335	48,324,743	△ 3,276,408	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,462,864	45,048,335	4,414,529	
	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	
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	3,000,000	0	3,000,000	
	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	
	生活支援経費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	46,462,864	45,048,335	1,414,529		

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	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
	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	5,000	25,000	△ 20,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		123,773,994	135,176,224	△ 11,402,230
サービス活動増減の部	人件費	73,389,833	73,714,141	△ 324,308
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	39,545,540	38,629,745	915,795
	職員賞与	10,691,184	10,302,972	388,212
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	14,701,752	16,398,954	△ 1,697,202
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	581,100	581,100	0
	法定福利費	7,870,257	7,801,370	68,887
	事業費	32,414,650	35,922,810	△ 3,508,160
	給食費	16,095,785	17,652,755	△ 1,556,970
	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	453,612	466,240	△ 12,628
	医療費	258,502	324,090	△ 65,588
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	492,913	603,756	△ 110,843
	日用品費	1,576,540	1,505,640	70,900
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	13,299,551	14,960,866	△ 1,661,315
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	123,296	371,423	△ 248,127
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	114,451	38,040	76,411
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
費 用	車輛費	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	事務費	37,617,495	42,282,740	△ 4,665,245		
	福利厚生費	217,969	214,391	3,578		
	職員被服費	0	16,352	△ 16,352		
	旅費交通費	22,910	18,670	4,240		
	研修研究費	15,966	18,000	△ 2,034		
	事務消耗品費	340,352	174,386	165,966		
	印刷製本費	0	0	0		
	水道光熱費	1,477,728	1,662,318	△ 184,590		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	523,958	2,316,170	△ 1,792,212		
	通信運搬費	310,287	303,274	7,013		
	会議費	0	5,132	△ 5,132		
	広報費	63,000	33,588	29,412		
	業務委託費	33,729,713	36,521,188	△ 2,791,475		
	手数料	32,660	31,472	1,188		
	保険料	251,068	272,229	△ 21,161		
	賃借料	280,211	389,640	△ 109,429		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	200	0	200		
	保守料	141,373	95,830	45,543		
	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	2,231,290	56,456	2,174,834			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,173,344	0	△ 2,173,344			
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）	143,479,924	151,976,147	△ 8,496,223			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 19,705,930	△ 16,799,923	△ 2,906,007			
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	7	0	7	
		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	108,010	96,105	11,905	
		受入研修費収益	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		雑収益	88,010	96,105	△ 8,095	
		サービス活動外収益計（4）	108,017	96,105	11,912	
		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			

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	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)	108,017	96,105	11,912
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,597,913	△ 16,703,818	△ 2,894,095
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
	車両運搬具売却益	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	20,000,000	17,000,000	3,000,000
	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	98,898,106	0	98,898,106
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	118,898,106	17,000,000	101,898,106
	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	
車両運搬具売却損・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	98,898,106	0	98,898,106	
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)	98,898,106	0	98,898,106	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	402,087	296,182	105,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,189,466	893,284	296,182
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,591,553	1,189,466	402,087
	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
	生活支援経費積立金取崩額	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
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,591,553	1,189,466	402,087	

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	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	68,412,000	68,453,000	△ 41,000
	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	68,412,000	68,453,000	△ 41,000
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	68,412,000	68,453,000	△ 41,000
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,392	△ 10,392
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		68,412,000	68,463,392	△ 51,392
サービス活動増減の部	人件費	47,497,523	53,134,993	△ 5,637,470
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	15,448,663	18,216,374	△ 2,767,711
	職員賞与	3,700,648	4,640,523	△ 939,875
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	22,382,243	23,079,494	△ 697,251
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	223,500	312,900	△ 89,400
	法定福利費	5,742,469	6,885,702	△ 1,143,233
	事業費	7,282,474	8,234,998	△ 952,524
	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	260,366	246,590	13,776
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	118,585	170,223	△ 51,638
	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	5,037,678	5,682,902	△ 645,224
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	21,598	△ 21,598
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	874,674	643,575	231,099
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
費 用	車輛費	991,171	1,470,110	△ 478,939		
	雑費	0	0	0		
	事務費	6,454,638	7,096,615	△ 641,977		
	福利厚生費	154,909	204,647	△ 49,738		
	職員被服費	0	0	0		
	旅費交通費	6,360	26,060	△ 19,700		
	研修研究費	4,000	55,900	△ 51,900		
	事務消耗品費	47,728	113,137	△ 65,409		
	印刷製本費	0	0	0		
	水道光熱費	559,742	631,433	△ 71,691		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	734,416	1,104,984	△ 370,568		
	通信運搬費	239,534	221,304	18,230		
	会議費	0	0	0		
	広報費	137,930	71,280	66,650		
	業務委託費	3,653,340	3,552,900	100,440		
	手数料	3,142	11,533	△ 8,391		
	保険料	350,270	464,930	△ 114,660		
	賃借料	491,035	491,035	0		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	0	77,100	△ 77,100		
	保守料	66,738	70,372	△ 3,634		
	渉外費	0	0	0		
	諸会費	0	0	0		
	雑費	5,494	0	5,494		
	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	59,567	70,294	△ 10,727			
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）		61,294,202	68,536,900	△ 7,242,698		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,117,798	△ 73,508	7,191,306		
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	5,264	80,223	△ 74,959	
		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	4,000	0	4,000	
		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	4,000	0	4,000	
		サービス活動外収益計（4）		9,264	80,223	△ 70,959
		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			

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	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)	9,264	80,223	△ 70,959	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,127,062	6,715	7,120,347	
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
		車両運搬具売却益	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	2,500,000	△ 2,500,000
	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)	0	2,500,000	△ 2,500,000
	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	9,724	△ 9,724	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	9,724	△ 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		6,018,000	2,459,000	3,559,000	
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)	6,018,000	2,468,724	3,549,276	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,018,000	31,276	△ 6,049,276	
	当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	1,109,062	37,991	1,071,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	17,103,094	17,065,103	37,991	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,212,156	17,103,094	1,109,062	
	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	
	生活支援経費積立金取崩額	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	
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,212,156	17,103,094	1,109,062		

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	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	83,288,506	81,683,762	1,604,744
	自立支援給付費収益	142,694	17,023	125,671
	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	142,694	17,023	125,671
	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	83,145,812	81,666,739	1,479,073
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	83,145,812	81,666,739	1,479,073
	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)		83,288,506	81,683,762
	人件費	62,345,428	63,418,263	△ 1,072,835
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	33,916,916	36,568,258	△ 2,651,342
	職員賞与	9,769,450	10,145,676	△ 376,226
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	10,596,137	7,881,388	2,714,749
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	849,300	983,400	△ 134,100
	法定福利費	7,213,625	7,839,541	△ 625,916
	事業費	4,601,313	5,566,384	△ 965,071
	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	31,548	37,763	△ 6,215
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,295,957	2,595,534	△ 299,577
	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	1,833,202	2,302,780	△ 469,578
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
費 用	車輛費	440,606	630,307	△ 189,701	
	雑費	0	0	0	
	事務費	8,861,947	9,196,986	△ 335,039	
	福利厚生費	198,251	210,377	△ 12,126	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	367,760	126,080	241,680	
	研修研究費	132,850	85,500	47,350	
	事務消耗品費	400,945	236,734	164,211	
	印刷製本費	108,210	120,920	△ 12,710	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	29,280	932,470	△ 903,190	
	通信運搬費	814,320	722,596	91,724	
	会議費	17,311	47,010	△ 29,699	
	広報費	0	96,280	△ 96,280	
	業務委託費	5,358,320	5,454,398	△ 96,078	
	手数料	14,811	24,576	△ 9,765	
	保険料	228,748	243,308	△ 14,560	
	賃借料	438,520	286,344	152,176	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	5,100	12,500	△ 7,400	
	保守料	698,170	558,029	140,141	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	17,624	17,000	624	
	雑費	31,727	22,864	8,863	
	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	288,151	308,979	△ 20,828		
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）	76,096,839	78,490,612	△ 2,393,773		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,191,667	3,193,150	3,998,517		
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	194,517	265,410	△ 70,893
		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	180,930	287,983	△ 107,053	
	受入研修費収益	135,000	137,200	△ 2,200	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	雑収益	45,930	150,783	△ 104,853	
	サービス活動外収益計（4）	375,447	553,393	△ 177,946	
	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		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	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)	375,447	553,393	△ 177,946	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,567,114	3,746,543	3,820,571	
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
		車両運搬具売却益	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		1	7,322	△ 7,321	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		1	7,322	△ 7,321	
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		16,917,000	3,871,000	13,046,000	
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)	16,917,001	3,878,322	13,038,679	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,917,001	△ 3,878,322	△ 13,038,679	
	当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	△ 9,349,887	△ 131,779	△ 9,218,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	52,970,589	53,102,368	△ 131,779	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	43,620,702	52,970,589	△ 9,349,887	
	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	
	生活支援経費積立金取崩額	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	
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	43,620,702	52,970,589	△ 9,349,887		

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27年4月1日 (至) 平成28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
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

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	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	71,736,960	11,551,546	83,288,506
	自立支援給付費収益	0	142,694	142,694
	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	142,694	142,694
	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	71,736,960	11,408,852	83,145,812
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	71,736,960	11,408,852	83,145,812
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)	71,736,960	11,551,546	83,288,506	
人件費	54,501,482	7,843,946	62,345,428	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	28,555,661	5,361,255	33,916,916	
職員賞与	8,755,450	1,014,000	9,769,450	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	10,501,817	94,320	10,596,137	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	447,000	402,300	849,300	
法定福利費	6,241,554	972,071	7,213,625	
事業費	4,458,306	143,007	4,601,313	
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	31,548	0	31,548	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	2,295,957	0	2,295,957	
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	1,725,202	108,000	1,833,202	
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	

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		
費用	車輦費	405,599	35,007	440,606		
	雑費	0	0	0		
	事務費	8,147,322	714,625	8,861,947		
	福利厚生費	154,985	43,266	198,251		
	職員被服費	0	0	0		
	旅費交通費	333,100	34,660	367,760		
	研修研究費	108,850	24,000	132,850		
	事務消耗品費	295,156	105,789	400,945		
	印刷製本費	108,210	0	108,210		
	水道光熱費	0	0	0		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	0	29,280	29,280		
	通信運搬費	585,128	229,192	814,320		
	会議費	15,355	1,956	17,311		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	5,358,320	0	5,358,320		
	手数料	7,599	7,212	14,811		
	保険料	192,258	36,490	228,748		
	賃借料	246,964	191,556	438,520		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	4,500	600	5,100		
	保守料	698,170	0	698,170		
	渉外費	0	0	0		
	諸会費	7,000	10,624	17,624		
	雑費	31,727	0	31,727		
	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	288,151	0	288,151			
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)	67,395,261	8,701,578	76,096,839		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,341,699	2,849,968	7,191,667		
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	194,517	0	194,517	
		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	180,930	0	180,930	
		受入研修費収益	135,000	0	135,000	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		雑収益	45,930	0	45,930	
			サービス活動外収益計(4)	375,447	0	375,447
		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			

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
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,447	0	375,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,717,146	2,849,968	7,567,114

たじかの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	144,579,464	145,184,792	△ 605,328
	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	144,579,464	145,184,792	△ 605,328
益	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	144,579,464	145,184,792	△ 605,328
	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

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	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	11,749,434	11,408,852	340,582
	自立支援給付費収益	340,582	0	340,582
	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	340,582	0	340,582
	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	11,408,852	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	11,408,852	11,408,852	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	73,000	70,000	3,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		156,401,898	156,663,644	△ 261,746
サービス活動増減の部	人件費	136,990,396	132,930,169	4,060,227
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	81,044,595	81,811,956	△ 767,361
	職員賞与	24,109,771	23,022,504	1,087,267
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	13,254,136	10,441,347	2,812,789
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,698,600	1,653,900	44,700
	法定福利費	16,883,294	16,000,462	882,832
	事業費	2,617,688	2,278,339	339,349
	給食費	1,222,427	1,101,165	121,262
	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	201,779	228,289	△ 26,510
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	99,360	105,046	△ 5,686
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	358,280	190,905	167,375
	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	111,423	192,794	△ 81,371
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	565,858	406,660	159,198
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
費 用	車輛費	58,561	53,480	5,081	
	雑費	0	0	0	
	事務費	9,506,727	8,107,878	1,398,849	
	福利厚生費	490,893	443,025	47,868	
	職員被服費	50,369	51,957	△ 1,588	
	旅費交通費	312,613	293,730	18,883	
	研修研究費	179,600	233,364	△ 53,764	
	事務消耗品費	230,028	258,489	△ 28,461	
	印刷製本費	54,540	31,320	23,220	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	491,400	274,374	217,026	
	通信運搬費	6,528,112	5,385,699	1,142,413	
	会議費	0	2,819	△ 2,819	
	広報費	3,000	78,948	△ 75,948	
	業務委託費	0	67,878	△ 67,878	
	手数料	23,318	13,407	9,911	
	保険料	298,322	305,806	△ 7,484	
	賃借料	284,724	152,784	131,940	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	8,900	0	8,900	
	保守料	439,480	430,724	8,756	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	60,624	60,000	624	
	雑費	50,804	23,554	27,250	
	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	232,995	240,123	△ 7,128		
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）	149,347,806	143,556,509	5,791,297		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,054,092	13,107,135	△ 6,053,043		
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	75,000	△ 75,000
		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	237,250	149,970	87,280
		受入研修費収益	234,300	133,800	100,500
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	2,950	16,170	△ 13,220
	サービス活動外収益計（4）	237,250	224,970	12,280	
	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		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	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)	237,250	224,970	12,280	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,291,342	13,332,105	△ 6,040,763	
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	
	車両運搬具売却益	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	4,000,000	0	4,000,000	
	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)	4,000,000	0	4,000,000
	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	1	3,521	△ 3,520		
建物売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	1	3,521	△ 3,520		
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	10,897,000	12,907,000	△ 2,010,000		
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)	10,897,001	12,910,521	△ 2,013,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,897,001	△ 12,910,521	6,013,520	
	当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	394,341	421,584	△ 27,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	23,392,071	22,970,487	421,584	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	23,786,412	23,392,071	394,341	
	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	
	生活支援経費積立金取崩額	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	
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0	
繰越	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	23,786,412	23,392,071	394,341	

たじかの園拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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
	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
収	児童福祉事業収益	138,874,464	0	5,705,000	144,579,464
	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	138,874,464	0	5,705,000	144,579,464
益	補助金事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	138,874,464	0	5,705,000	144,579,464
	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

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	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	11,749,434	0	11,749,434
	自立支援給付費収益	0	340,582	0	340,582
	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	340,582	0	340,582
	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	73,000	0	0	73,000	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	138,947,464	11,749,434	5,705,000	156,401,898	
人件費	115,103,483	13,684,767	8,202,146	136,990,396	
役員報酬	0	0	0	0	
職員給料	66,744,753	8,901,087	5,398,755	81,044,595	
職員賞与	20,010,580	2,580,852	1,518,339	24,109,771	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	
非常勤職員給与	13,254,136	0	0	13,254,136	
派遣職員費	0	0	0	0	
退職給付費用	1,028,100	402,300	268,200	1,698,600	
法定福利費	14,065,914	1,800,528	1,016,852	16,883,294	
事業費	2,559,127	58,561	0	2,617,688	
給食費	1,222,427	0	0	1,222,427	
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	201,779	0	0	201,779	
医療費	0	0	0	0	
被服費	0	0	0	0	
教養娯楽費	99,360	0	0	99,360	
日用品費	0	0	0	0	
保育材料費	358,280	0	0	358,280	
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	111,423	0	0	111,423	
賃借料	0	0	0	0	
教育指導費	565,858	0	0	565,858	
就職支度費	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	

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	
費用	車輦費	0	58,561	0	58,561	
	雑費	0	0	0	0	
	事務費	8,564,157	820,266	122,304	9,506,727	
	福利厚生費	414,258	44,559	32,076	490,893	
	職員被服費	50,369	0	0	50,369	
	旅費交通費	181,363	129,290	1,960	312,613	
	研修研究費	145,600	34,000	0	179,600	
	事務消耗品費	201,049	28,979	0	230,028	
	印刷製本費	54,540	0	0	54,540	
	水道光熱費	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	
	修繕費	491,400	0	0	491,400	
	通信運搬費	6,091,668	400,952	35,492	6,528,112	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	3,000	0	0	3,000	
	業務委託費	0	0	0	0	
	手数料	6,630	16,688	0	23,318	
	保険料	241,212	57,110	0	298,322	
	賃借料	152,784	79,164	52,776	284,724	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	
	租税公課	0	8,900	0	8,900	
	保守料	439,480	0	0	439,480	
	渉外費	0	0	0	0	
	諸会費	40,000	20,624	0	60,624	
	雑費	50,804	0	0	50,804	
	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	232,995	0	0	232,995		
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）		126,459,762	14,563,594	8,324,450	149,347,806	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		12,487,702	△ 2,814,160	△ 2,619,450	7,054,092	
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	0	0	0	0
		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	237,250	0	0	237,250
		受入研修費収益	234,300	0	0	234,300
		利用者等外給食収益	0	0	0	0
		雑収益	2,950	0	0	2,950
	サービス活動外収益計（4）		237,250	0	0	237,250
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		

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
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	237,250	0	0	237,250
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,724,952	△ 2,814,160	△ 2,619,450	7,291,342

あこや学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	134,720,000	134,710,000	10,000
	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	134,720,000	134,710,000	10,000
益	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	134,720,000	134,710,000	10,000
	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

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	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
	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)	134,720,000	134,710,000	10,000
人件費	102,562,313	99,548,974	3,013,339	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	57,801,525	60,957,340	△ 3,155,815	
職員賞与	16,465,653	15,770,865	694,788	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	14,689,195	9,395,364	5,293,831	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	1,162,200	1,117,500	44,700	
法定福利費	12,443,740	12,307,905	135,835	
事業費	7,524,813	7,796,568	△ 271,755	
給食費	3,007,098	3,025,312	△ 18,214	
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	331,482	333,479	△ 1,997	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	45,500	10,180	35,320	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	579,776	506,763	73,013	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	2,361,409	2,518,956	△ 157,547	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	204,304	126,045	78,259	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	79,021	119,690	△ 40,669	
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
費用	車輜費	916,223	1,156,143	△ 239,920	
	雑費	0	0	0	
	事務費	15,762,733	16,092,549	△ 329,816	
	福利厚生費	436,875	429,141	7,734	
	職員被服費	58,850	36,612	22,238	
	旅費交通費	76,980	97,450	△ 20,470	
	研修研究費	75,500	96,264	△ 20,764	
	事務消耗品費	77,522	133,180	△ 55,658	
	印刷製本費	113,354	22,619	90,735	
	水道光熱費	262,379	279,884	△ 17,505	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	277,780	504,792	△ 227,012	
	通信運搬費	371,244	368,095	3,149	
	会議費	15,297	5,421	9,876	
	広報費	63,000	51,948	11,052	
	業務委託費	11,390,220	11,426,292	△ 36,072	
	手数料	1,784,368	1,872,120	△ 87,752	
	保険料	172,860	162,552	10,308	
	賃借料	232,953	203,508	29,445	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	4,500	4,200	300	
	保守料	177,625	173,228	4,397	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	93,824	118,200	△ 24,376	
	雑費	77,602	107,043	△ 29,441	
	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	186,231	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)	126,036,090	123,624,322	2,411,768		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,683,910	11,085,678	△ 2,401,768		
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	56,845	244,326	△ 187,481
		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	172,950	203,430	△ 30,480
		受入研修費収益	131,000	176,800	△ 45,800
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	41,950	26,630	15,320
	サービス活動外収益計(4)	229,795	447,756	△ 217,961	
	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		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	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)	229,795	447,756	△ 217,961	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,913,705	11,533,434	△ 2,619,729	
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
		車両運搬具売却益	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	5,009	△ 5,009	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	5,009	△ 5,009	
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		13,651,000	16,242,000	△ 2,591,000	
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)	13,651,000	16,247,009	△ 2,596,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,651,000	△ 16,247,009	2,596,009	
	当期活動増減差額(14)=(7)+(10)	△ 4,737,295	△ 4,713,575	△ 23,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	21,437,244	26,150,819	△ 4,713,575	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,699,949	21,437,244	△ 4,737,295	
	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	
	生活支援経費積立金取崩額	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	
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,699,949	21,437,244	△ 4,737,295		

あこや学園拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	129,015,000	5,705,000	134,720,000
	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	129,015,000	5,705,000	134,720,000
	補助金事業収益	0	0	0
益	受託事業収益	129,015,000	5,705,000	134,720,000
	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

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	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
	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)		129,015,000	5,705,000	134,720,000
	人件費	99,326,836	3,235,477	102,562,313
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	55,598,381	2,203,144	57,801,525
	職員賞与	15,945,653	520,000	16,465,653
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	14,645,890	43,305	14,689,195
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,028,100	134,100	1,162,200
	法定福利費	12,108,812	334,928	12,443,740
	事業費	7,524,813	0	7,524,813
	給食費	3,007,098	0	3,007,098
	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	331,482	0	331,482
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	45,500	0	45,500
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	579,776	0	579,776
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,361,409	0	2,361,409
	燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	204,304	0	204,304	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	79,021	0	79,021	
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	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	
費用	車輜費	916,223	0	916,223	
	雑費	0	0	0	
	事務費	15,670,810	91,923	15,762,733	
	福利厚生費	423,140	13,735	436,875	
	職員被服費	58,850	0	58,850	
	旅費交通費	74,570	2,410	76,980	
	研修研究費	75,500	0	75,500	
	事務消耗品費	60,628	16,894	77,522	
	印刷製本費	113,354	0	113,354	
	水道光熱費	262,379	0	262,379	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	277,780	0	277,780	
	通信運搬費	354,084	17,160	371,244	
	会議費	15,297	0	15,297	
	広報費	63,000	0	63,000	
	業務委託費	11,390,220	0	11,390,220	
	手数料	1,783,948	420	1,784,368	
	保険料	172,860	0	172,860	
	賃借料	192,273	40,680	232,953	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	4,500	0	4,500	
	保守料	177,625	0	177,625	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	93,200	624	93,824	
	雑費	77,602	0	77,602	
	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）		122,708,690	3,327,400	126,036,090	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,306,310	2,377,600	8,683,910	
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	56,845	0	56,845
		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	172,950	0	172,950
		受入研修費収益	131,000	0	131,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	41,950	0	41,950
	サービス活動外収益計（4）		229,795	0	229,795
	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		

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
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,795	0	229,795
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,536,105	2,377,600	8,913,705