社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29月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	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	21,181,915	0	0	21,181,915		21,181,915
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	105,434,066	0	0	105,434,066		105,434,066
		児童福祉事業収益	0	45,517,324	0	194,228,322	147,687,232	0	0	134,595,000	522,027,878		522,027,878
		保育事業収益	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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	84,944,724	0	12,163,762	0	68,349,000	0	165,457,486		165,457,486
		経常経費寄附金収益	0	18,000	0	340,000	104,998	35,000	0	0	497,998		497,998
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計（1）	0	45,535,324	84,944,724	194,568,322	159,955,992	126,650,981	68,349,000	134,595,000	814,599,343	0	814,599,343
	費用	人件費	41,851,726	33,699,766	61,591,558	143,245,056	137,262,833	65,242,377	49,775,701	105,377,243	638,046,260		638,046,260
		事業費	0	2,118,082	4,100,705	39,838,723	3,122,958	29,623,586	7,087,673	7,442,978	93,334,705		93,334,705
		事務費	2,700,523	2,892,563	8,978,224	7,863,726	9,474,349	39,019,680	6,823,433	16,062,333	93,814,831		93,814,831
		就労支援事業費用	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
		減価償却費	253,260	7,286,697	325,402	958,845	264,855	21,929,288	66,830	136,276	31,221,453		31,221,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,172,663	0	0	0	△ 21,206,560	0	0	△ 28,379,223		△ 28,379,223
		徴収不能額	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
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計（2）	44,805,509	38,824,445	74,995,889	191,906,350	150,124,995	134,608,371	63,753,637	129,018,830	828,038,026	0	828,038,026
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		△ 44,805,509	6,710,879	9,948,835	2,661,972	9,830,997	△ 7,957,390	4,595,363	5,576,170	△ 13,438,683	0	△ 13,438,683
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		0
		受取利息配当金収益	176,505	13,305	127,679	45,557	0	0	1,323	40,365	404,734		404,734
		有価証券評価益	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
		投資有価証券評価益	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
		その他のサービス活動外収益	6,568,799	55,570	792,790	1,158,976	142,570	3,483,025	156,190	529,400	12,887,320		12,887,320
		サービス活動外収益計（4）	6,745,304	68,875	920,469	1,204,533	142,570	3,483,025	157,513	569,765	13,292,054	0	13,292,054
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	331,066	0	0	331,066		331,066
		有価証券評価損	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
		投資有価証券評価損	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
		その他のサービス活動外費用	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	331,066	0	0	331,066	0	331,066
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		6,745,304	68,875	920,469	1,204,533	142,570	3,151,959	157,513	569,765	12,960,988	0	12,960,988
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 38,060,205	6,779,754	10,869,304	3,866,505	9,973,567	△ 4,805,431	4,752,876	6,145,935	△ 477,695	0	△ 477,695
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		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	5,909,166	0	0	5,909,166		5,909,166
		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
		固定資産受贈額	0	0	0	0	185,000	0	0	0	185,000		185,000
		固定資産売却益	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
		拠点区分間繰入金収益	36,928,000	0	0	6,000,000	0	4,100,000	0	1,000,000	48,028,000	48,028,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,534,991	0	572,091	0	3,899,247	167,791	2,595,317	11,769,437	11,769,437	0
		その他の特別収益	11,420,953	3,075,225	10,146,587	10,591,136	14,802,239	4,603,950	3,268,859	7,325,779	65,234,728		65,234,728
		特別収益計（8）	48,348,953	7,610,216	10,146,587	17,163,227	14,987,239	18,512,363	3,436,650	10,921,096	131,126,331	59,797,437	71,328,894
	費用	基本金組入額	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
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	3	2,990	0	0	2,993		2,993
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		災害損失	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
		拠点区分間繰入金費用	0	3,687,000	9,897,000	10,966,000	10,497,000	0	4,355,000	8,626,000	48,028,000	48,028,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	3,003,956	572,091	0	0	2,595,317	167,791	3,899,247	1,531,035	11,769,437	11,769,437	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		特別費用計（9）	3,003,956	4,259,091	9,897,000	10,966,000	13,092,320	170,781	8,254,247	10,157,035	59,800,430	59,797,437	2,993
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		45,344,997	3,351,125	249,587	6,197,227	1,894,919	18,341,582	△ 4,817,597	764,061	71,325,901	0	71,325,901
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）			7,284,792	10,130,879	11,118,891	10,063,732	11,868,486	13,536,151	△ 64,721	6,909,996	70,848,206	0	70,848,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		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		178,110,551
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15		18,061,302	27,091,284	54,739,593	56,526,596	35,654,898	15,127,704	18,147,435	23,609,945	248,958,757	0	248,958,757
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)		△ 3,944,080	0	△ 7,532,266	△ 7,018,673	△ 5,334,402	0	0	0	△ 23,829,421		△ 23,829,421
	その他の積立金積立額(19)		0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		22,005,382	25,591,284	62,271,859	63,545,269	40,989,300	15,127,704	18,147,435	23,609,945	271,288,178	0	271,288,178

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29月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	**21,181,915**	**14,391,603**	**6,790,312**
	施設介護料収益	21,181,915	14,391,603	6,790,312
	介護報酬収益	20,727,478	14,025,522	6,701,956
	利用者負担金収益（公募）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	454,437	366,081	88,356
	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	**105,434,066**	**109,377,391**	**△ 3,943,325**
	措置事業収益	104,944,266	109,075,691	△ 4,131,425
	事務費収益	70,880,438	74,850,076	△ 3,969,638
	事業費収益	34,063,828	34,225,615	△ 161,787
	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	489,800	301,700	188,100
	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	489,800	301,700	188,100
収	**児童福祉事業収益**	**522,027,878**	**512,566,586**	**9,461,292**
	措置費収益	45,517,324	49,186,655	△ 3,669,331
	事務費収益	43,788,884	47,750,235	△ 3,961,351
	事業費収益	1,728,440	1,436,420	292,020
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	476,510,554	463,379,931	13,130,623
益	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	472,733,232	459,408,464	13,324,768
	その他の事業収益	3,777,322	3,971,467	△ 194,145
	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

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		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	165,457,486	163,449,940	2,007,546
		自立支援給付費収益	1,986,822	483,276	1,503,546
		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	1,986,822	483,276	1,503,546
		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	163,470,664	162,966,664	504,000
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	163,470,664	162,966,664	504,000
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	497,998	3,226,000	△ 2,728,002
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	814,599,343	803,011,520	11,587,823
		人件費	638,046,260	622,040,203	16,006,057
		役員報酬	5,618,000	80,000	5,538,000
		職員給料	335,181,648	329,179,326	6,002,322
		職員賞与	95,464,840	93,998,622	1,466,218
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	106,594,749	118,211,480	△ 11,616,731
		派遣職員費	2,578,103	0	2,578,103
		退職給付費用	14,006,523	5,900,400	8,106,123
		法定福利費	78,602,397	74,670,375	3,932,022
		事業費	93,334,705	94,527,259	△ 1,192,554
		給食費	37,949,660	37,564,834	384,826
		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	2,006,605	1,760,367	246,238
		医療費	200,105	258,502	△ 58,397
		被服費	1,132,030	1,348,378	△ 216,348
		教養娯楽費	4,002,573	4,426,097	△ 423,524
		日用品費	2,734,678	2,546,920	187,758
		保育材料費	2,292,824	2,217,654	75,170
		本人支給金	1,602,500	1,447,500	155,000
		水道光熱費	25,316,405	27,189,083	△ 1,872,678
		燃料費	130,925	147,642	△ 16,717
		消耗器具備品費	1,070,697	1,319,785	△ 249,088
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	11,136,705	11,106,771	29,934
		就職支度費	0	0	0

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	費用	葬祭費	0	0	0
		車輌費	3,545,953	2,981,571	564,382
		雑費	213,045	212,155	890
		事務費	**93,814,831**	**91,832,250**	**1,982,581**
		福利厚生費	2,184,277	2,110,763	73,514
		職員被服費	124,403	125,679	△ 1,276
		旅費交通費	1,452,161	1,582,523	△ 130,362
		研修研究費	826,148	626,216	199,932
		事務消耗品費	1,973,178	1,977,897	△ 4,719
		印刷製本費	312,012	287,672	24,340
		水道光熱費	2,812,936	3,021,010	△ 208,074
		燃料費	32,480	25,888	6,592
		修繕費	2,539,652	4,234,691	△ 1,695,039
		通信運搬費	9,237,855	9,159,993	77,862
		会議費	54,008	34,424	19,584
		広報費	675,995	523,133	152,862
		業務委託費	60,244,838	56,811,009	3,433,829
		手数料	1,661,677	2,102,123	△ 440,446
		保険料	2,452,712	2,133,230	319,482
		賃借料	2,918,684	2,674,185	244,499
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	209,750	173,640	36,110
		保守料	2,661,512	2,325,893	335,619
		渉外費	0	0	0
		諸会費	1,277,176	1,249,092	28,084
		雑費	163,377	653,189	△ 489,812
		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	**31,221,453**	**4,642,059**	**26,579,394**
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**△ 28,379,223**	**△ 127,717,197**	**99,337,974**
		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）	828,038,026	685,324,574	142,713,452
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		△ 13,438,683	117,686,946	△ 131,125,629
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	**404,734**	**559,093**	**△ 154,359**
		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	**12,887,320**	**4,120,138**	**8,767,182**
		受入研修費収益	1,275,300	1,213,300	62,000
		利用者等外給食収益	293,250	269,400	23,850
		補助金事業収益	10,030,599	0	10,030,599
		雑収益	1,288,171	2,637,438	△ 1,349,267
		サービス活動外収益計(４)	13,292,054	4,679,231	8,612,823
	費用	**支払利息**	**331,066**	**0**	**331,066**
		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**

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		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）	331,066	0	331,066
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		12,960,988	4,679,231	8,281,757
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			△ 477,695	122,366,177	△ 122,843,872
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	**5,909,166**	**0**	**5,909,166**
		施設整備等寄附金収益	5,909,166	0	5,909,166
		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	**185,000**	**0**	**185,000**
		器具及び備品受贈額	185,000	0	185,000
		固定資産売却益	**0**	**0**	**0**
		車輌運搬具売却益	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	**65,234,728**	**0**	**65,234,728**
		特別収益計（８）	71,328,894	0	71,328,894
	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	**2,993**	**5**	**2,988**
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	2,993	4	2,989
		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**	**124,970,888**	**△ 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**	**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）	2,993	124,970,893	△ 124,967,900
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		71,325,901	△ 124,970,893	196,296,794
当期活動増減差額(14)=（７）+（10）			70,848,206	△ 2,604,716	73,452,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		178,110,551	185,215,267	△ 7,104,716
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		248,958,757	182,610,551	66,348,206
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		△ 23,829,421	0	△ 23,829,421
	特定積立金取崩額		△ 23,829,421	0	△ 23,829,421
	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	4,500,000	△ 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		1,500,000	1,500,000	0
	生活支援経費積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)−(19)		271,288,178	178,110,551	93,177,627

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29月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（公費）	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
	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

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		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**
		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	**41,851,726**	**28,857,491**	**12,994,235**
		役員報酬	5,618,000	80,000	5,538,000
		職員給料	20,225,828	17,137,436	3,088,392
		職員賞与	6,912,848	5,473,287	1,439,561
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	2,065,140	2,057,094	8,046
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,582,127	447,000	1,135,127
		法定福利費	5,447,783	3,662,674	1,785,109
		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

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	費用	葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	**2,700,523**	**1,960,970**	**739,553**
		福利厚生費	70,663	55,436	15,227
		職員被服費		0	0
		旅費交通費	121,070	66,230	54,840
		研修研究費	130,900	33,000	97,900
		事務消耗品費	285,023	291,054	△ 6,031
		印刷製本費		11,568	△ 11,568
		水道光熱費		0	0
		燃料費	32,480	25,888	6,592
		修繕費	31,428	26,730	4,698
		通信運搬費	248,395	185,042	63,353
		会議費	3,473	1,816	1,657
		広報費	141,168	129,600	11,568
		業務委託費	270,000	0	270,000
		手数料	115,908	110,283	5,625
		保険料	94,525	67,065	27,460
		賃借料	573,745	380,314	193,431
		土地・建物賃借料		0	0
		租税公課	69,050	36,900	32,150
		保守料	416,695	442,044	△ 25,349
		渉外費		0	0
		諸会費	96,000	98,000	△ 2,000
		雑費		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	**253,260**	**254,393**	**△ 1,133**
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**0**	**△ 124,970,888**	**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）	44,805,509	△ 93,898,034	138,703,543
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		△ 44,805,509	93,898,034	△ 138,703,543
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	**176,505**	**168,276**	**8,229**
		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	**6,568,799**	**0**	**6,568,799**
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		補助金事業収益	6,190,799	0	6,190,799
		雑収益	378,000	0	378,000
		サービス活動外収益計(４)	6,745,304	168,276	6,577,028
	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**

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		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）		6,745,304	168,276	6,577,028
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			△ 38,060,205	94,066,310	△ 132,126,515
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**
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	**0**	**0**	**0**
		車輌運搬具売却益	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	**36,928,000**	**33,799,000**	**3,129,000**
		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	**11,420,953**	**0**	**11,420,953**
		特別収益計（８）	48,348,953	33,799,000	14,549,953
	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
		車輌運搬具売却損・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	**3,003,956**	**124,970,888**	**△ 121,966,932**
		その他の特別損失	**0**	**0**	**0**
		特別費用計（９）	3,003,956	124,970,888	△ 121,966,932
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		45,344,997	△ 91,171,888	136,516,885
当期活動増減差額(14)=（７）+（10）			7,284,792	2,894,422	4,390,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		10,776,510	7,882,088	2,894,422
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,061,302	10,776,510	7,284,792
	基本金取崩額(17)		0		0
	その他の積立金取崩額(18)		△ 3,944,080	0	△ 3,944,080
	特定積立金取崩額		△ 3,944,080	0	△ 3,944,080
	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)		22,005,382	10,776,510	11,228,872

母子生活支援施設拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29月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（公募）	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**	**45,517,324**	**49,186,655**	**△ 3,669,331**
		措置費収益	45,517,324	49,186,655	△ 3,669,331
		事務費収益	43,788,884	47,750,235	△ 3,961,351
		事業費収益	1,728,440	1,436,420	292,020
		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

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		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**
		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**	**18,000**	**0**
		その他の収益	**0**	**0**	**0**
		サービス活動収益計（１）	45,535,324	49,204,655	△ 3,669,331
		人件費	**33,699,766**	**33,838,467**	**△ 138,701**
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	16,187,799	17,299,489	△ 1,111,690
		職員賞与	4,650,996	5,054,904	△ 403,908
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	8,158,434	6,814,573	1,343,861
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	382,009	223,500	158,509
		法定福利費	4,320,528	4,446,001	△ 125,473
		事業費	**2,118,082**	**2,394,948**	**△ 276,866**
		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	64,599	52,444	12,155
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	201,950	213,079	△ 11,129
		日用品費	28,300	45,276	△ 16,976
		保育材料費	472,452	745,563	△ 273,111
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,047,874	1,074,461	△ 26,587
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	150,600	24,192	126,408
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	135,200	167,030	△ 31,830
		就職支度費	0	0	0

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	費用	葬祭費	0	0	0
		車輌費	17,107	72,903	△ 55,796
		雑費	0	0	0
		事務費	**2,892,563**	**4,068,479**	**△ 1,175,916**
		福利厚生費	118,253	122,969	△ 4,716
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	67,840	108,700	△ 40,860
		研修研究費	55,500	36,000	19,500
		事務消耗品費	110,752	396,625	△ 285,873
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	116,431	119,385	△ 2,954
		燃料費	0	0	0
		修繕費	117,965	755,429	△ 637,464
		通信運搬費	286,698	270,520	16,178
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	1,261,860	1,349,664	△ 87,804
		手数料	4,210	29,237	△ 25,027
		保険料	166,587	218,995	△ 52,408
		賃借料	319,444	368,500	△ 49,056
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	7,700	△ 7,700
		保守料	75,023	92,755	△ 17,732
		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	**7,286,697**	**696,348**	**6,590,349**
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**△ 7,172,663**	**△ 572,965**	**△ 6,599,698**
		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）	38,824,445	40,425,277	△ 1,600,832
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		6,710,879	8,779,378	△ 2,068,499
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	**13,305**	**22,559**	**△ 9,254**
		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	**55,570**	**53,090**	**2,480**
		受入研修費収益	55,500	52,500	3,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		雑収益	70	590	△ 520
		サービス活動外収益計(４)	68,875	75,649	△ 6,774
	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**

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		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）		68,875	75,649	△ 6,774
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			6,779,754	8,855,027	△ 2,075,273
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**
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	**0**	**0**	**0**
		車輌運搬具売却益	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	**4,534,991**	**26,072,782**	**△ 21,537,791**
		その他の特別収益	**3,075,225**	**0**	**3,075,225**
		特別収益計（８）	7,610,216	26,072,782	△ 18,462,566
	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**	**2**	**△ 2**
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 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	**0**	**26,072,782**	**△ 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	**3,687,000**	**6,587,000**	**△ 2,900,000**
		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	**572,091**	**0**	**572,091**
		その他の特別損失	**0**	**0**	**0**
		特別費用計（９）	4,259,091	32,659,784	△ 28,400,693
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		3,351,125	△ 6,587,002	9,938,127
当期活動増減差額(14)=（７）+（10）			10,130,879	2,268,025	7,862,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		16,960,405	16,192,380	768,025
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		27,091,284	18,460,405	8,630,879
	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
	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	1,500,000	0
	特定積立金積立額		0	0	0
	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)		25,591,284	16,960,405	8,630,879

尼崎学園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29月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（公募）	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**	**194,228,322**	**184,080,467**	**10,147,855**
		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	194,228,322	184,080,467	10,147,855
	益	補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	190,451,000	180,109,000	10,342,000
		その他の事業収益	3,777,322	3,971,467	△ 194,145
		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

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		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**
		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	**340,000**	**3,130,000**	**△ 2,790,000**
		その他の収益	**0**	**0**	**0**
		サービス活動収益計（１）	194,568,322	187,210,467	7,357,855
		人件費	**143,245,056**	**136,558,752**	**6,686,304**
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	67,676,966	66,985,162	691,804
		職員賞与	19,167,493	18,733,725	433,768
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	37,031,122	33,716,350	3,314,772
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,688,759	715,200	973,559
		法定福利費	17,680,716	16,408,315	1,272,401
		事業費	**39,838,723**	**37,691,373**	**2,147,350**
		給食費	18,529,226	17,239,524	1,289,702
		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	521,216	429,136	92,080
		医療費	0	0	0
		被服費	1,132,030	1,348,378	△ 216,348
		教養娯楽費	1,179,063	1,160,703	18,360
		日用品費	1,217,377	925,104	292,273
		保育材料費	593,586	534,035	59,551
		本人支給金	1,602,500	1,447,500	155,000
		水道光熱費	5,897,688	5,415,984	481,704
		燃料費	130,925	147,642	△ 16,717
		消耗器具備品費	354,733	856,570	△ 501,837
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	7,967,043	7,472,535	494,508
		就職支度費	0	0	0

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	費用	葬祭費	0	0	0
		車輌費	501,881	502,107	△ 226
		雑費	211,455	212,155	△ 700
		事務費	**7,863,726**	**7,599,261**	**264,465**
		福利厚生費	480,035	433,461	46,574
		職員被服費	34,128	16,460	17,668
		旅費交通費	650,131	620,970	29,161
		研修研究費	157,900	149,300	8,600
		事務消耗品費	152,796	193,643	△ 40,847
		印刷製本費	288,889	0	288,889
		水道光熱費	655,299	601,776	53,523
		燃料費	0	0	0
		修繕費	452,174	1,395,698	△ 943,524
		通信運搬費	505,217	440,934	64,283
		会議費	9,920	0	9,920
		広報費	167,190	126,603	40,587
		業務委託費	2,520,568	1,329,752	1,190,816
		手数料	55,285	104,304	△ 49,019
		保険料	669,847	545,902	123,945
		賃借料	169,700	197,928	△ 28,228
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	15,400	110,340	△ 94,940
		保守料	268,527	267,708	819
		渉外費	0	0	0
		諸会費	605,720	576,920	28,800
		雑費	5,000	487,562	△ 482,562
		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	**958,845**	**693,084**	**265,761**
		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）	191,906,350	182,542,470	9,363,880
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		2,661,972	4,667,997	△ 2,006,025
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	**45,557**	**111,625**	**△ 66,068**
		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	**1,158,976**	**3,363,908**	**△ 2,204,932**
		受入研修費収益	702,000	640,500	61,500
		利用者等外給食収益	293,250	269,400	23,850
		補助金事業収益	0	0	0
		雑収益	163,726	2,454,008	△ 2,290,282
		サービス活動外収益計(４)	1,204,533	3,475,533	△ 2,271,000
	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**

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		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）		1,204,533	3,475,533	△ 2,271,000
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			3,866,505	8,143,530	△ 4,277,025
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**
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	**0**	**0**	**0**
		車輌運搬具売却益	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	**6,000,000**	**3,000,000**	**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	**572,091**	**0**	**572,091**
		その他の特別収益	**10,591,136**	**0**	**10,591,136**
		特別収益計(８)	17,163,227	3,000,000	14,163,227
	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**	**1**	**△ 1**
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	**0**	**0**	**0**
		国庫補助金等特別積立金積立額	**0**	**0**	**0**
		災害損失	**0**	**0**	**0**
		事業区分間繰入金費用	**0**	**0**	**0**
		拠点区分間繰入金費用	**10,966,000**	**6,729,000**	**4,237,000**
		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）	10,966,000	6,729,001	4,236,999
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		6,197,227	△ 3,729,001	9,926,228
当期活動増減差額(14)=(７)+（10）			10,063,732	4,414,529	5,649,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		46,462,864	45,048,335	1,414,529
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		56,526,596	49,462,864	7,063,732
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		△ 7,018,673	0	△ 7,018,673
	特定積立金取崩額		△ 7,018,673	0	△ 7,018,673
	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	3,000,000	△ 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		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		63,545,269	46,462,864	17,082,405

長安寮拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29月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	**21,181,915**	**14,391,603**	**6,790,312**
		施設介護料収益	21,181,915	14,391,603	6,790,312
		介護報酬収益	20,727,478	14,025,522	6,701,956
		利用者負担金収益（公募）		0	0
		利用者負担金収益（一般）	454,437	366,081	88,356
		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	**105,434,066**	**109,377,391**	**△ 3,943,325**
		措置事業収益	104,944,266	109,075,691	△ 4,131,425
		事務費収益	70,880,438	74,850,076	△ 3,969,638
		事業費収益	34,063,828	34,225,615	△ 161,787
		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	489,800	301,700	188,100
		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	489,800	301,700	188,100
	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
	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

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		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**
		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	**35,000**	**5,000**	**30,000**
		その他の収益	**0**	**0**	**0**
		サービス活動収益計（１）	126,650,981	123,773,994	2,876,987
		人件費	**65,242,377**	**73,389,833**	**△ 8,147,456**
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	31,836,100	39,545,540	△ 7,709,440
		職員賞与	8,603,787	10,691,184	△ 2,087,397
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	14,365,865	14,701,752	△ 335,887
		派遣職員費	2,578,103	0	2,578,103
		退職給付費用	1,353,732	581,100	772,632
		法定福利費	6,504,790	7,870,257	△ 1,365,467
		事業費	**29,623,586**	**32,414,650**	**△ 2,791,064**
		給食費	15,059,695	16,095,785	△ 1,036,090
		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	461,225	453,612	7,613
		医療費	200,105	258,502	△ 58,397
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	488,075	492,913	△ 4,838
		日用品費	1,489,001	1,576,540	△ 87,539
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	11,806,267	13,299,551	△ 1,493,284
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	81,178	123,296	△ 42,118
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	38,040	114,451	△ 76,411
		就職支度費	0	0	0

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	費用	葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	**39,019,680**	**37,617,495**	**1,402,185**
		福利厚生費	215,449	217,969	△ 2,520
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	12,770	22,910	△ 10,140
		研修研究費	17,064	15,966	1,098
		事務消耗品費	430,321	340,352	89,969
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	1,311,808	1,477,728	△ 165,920
		燃料費	0	0	0
		修繕費	410,705	523,958	△ 113,253
		通信運搬費	292,302	310,287	△ 17,985
		会議費	0	0	0
		広報費	47,736	63,000	△ 15,264
		業務委託費	35,380,150	33,729,713	1,650,437
		手数料	28,038	32,660	△ 4,622
		保険料	256,030	251,068	4,962
		賃借料	240,557	280,211	△ 39,654
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	2,100	200	1,900
		保守料	164,550	141,373	23,177
		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	**21,929,288**	**2,231,290**	**19,697,998**
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**△ 21,206,560**	**△ 2,173,344**	**△ 19,033,216**
		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）	134,608,371	143,479,924	△ 8,871,553
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		△ 7,957,390	△ 19,705,930	11,748,540
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**	**7**	**△ 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	**3,483,025**	**108,010**	**3,375,015**
		受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		補助金事業収益	3,439,800	0	3,439,800
		雑収益	43,225	88,010	△ 44,785
		サービス活動外収益計(４)	3,483,025	108,017	3,375,008
	費用	**支払利息**	**331,066**	**0**	**331,066**
		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**

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		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）	331,066	0	331,066
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		3,151,959	108,017	3,043,942
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			△ 4,805,431	△ 19,597,913	14,792,482
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	**5,909,166**	**0**	**5,909,166**
		施設整備等寄附金収益	5,909,166	0	5,909,166
		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**
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	**0**	**0**	**0**
		車輌運搬具売却益	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	**4,100,000**	**20,000,000**	**△ 15,900,000**
		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	**3,899,247**	**98,898,106**	**△ 94,998,859**
		その他の特別収益	**4,603,950**	**0**	**4,603,950**
		特別収益計（８）	18,512,363	118,898,106	△ 100,385,743
	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	**2,990**	**0**	**2,990**
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2,990	0	2,990
		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**	**98,898,106**	**△ 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	**167,791**	**0**	**167,791**
		その他の特別損失	**0**	**0**	**0**
		特別費用計（９）	170,781	98,898,106	△ 98,727,325
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		18,341,582	20,000,000	△ 1,658,418
当期活動増減差額(14)=（７）+（10）			13,536,151	402,087	13,134,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,591,553	1,189,466	402,087
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		15,127,704	1,591,553	13,536,151
	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)		15,127,704	1,591,553	13,536,151

第2号の4様式

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28年4月1日　（至）平成29月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
	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	**68,349,000**	**68,412,000**	**△ 63,000**
		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	68,349,000	68,412,000	△ 63,000
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	68,349,000	68,412,000	△ 63,000
		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）	68,349,000	68,412,000	△ 63,000
		人件費	**49,775,701**	**47,497,523**	**2,278,178**
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	17,748,890	15,448,663	2,300,227
		職員賞与	4,694,361	3,700,648	993,713
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	20,515,204	22,382,243	△ 1,867,039
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	580,606	223,500	357,106
		法定福利費	6,236,640	5,742,469	494,171
		事業費	**7,087,673**	**7,282,474**	**△ 194,801**
		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	290,642	260,366	30,276
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	112,987	118,585	△ 5,598
		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	4,458,768	5,037,678	△ 578,910
		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	1,200,139	874,674	325,465
		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	車輌費	1,025,137	991,171	33,966
		雑費	0	0	0
		事務費	**6,823,433**	**6,454,638**	**368,795**
		福利厚生費	153,854	154,909	△ 1,055
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	16,290	6,360	9,930
		研修研究費	77,300	4,000	73,300
		事務消耗品費	35,982	47,728	△ 11,746
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	495,419	559,742	△ 64,323
		燃料費	0	0	0
		修繕費	637,880	734,416	△ 96,536
		通信運搬費	260,271	239,534	20,737
		会議費	0	0	0
		広報費	0	137,930	△ 137,930
		業務委託費	3,890,160	3,653,340	236,820
		手数料	14,336	3,142	11,194
		保険料	563,179	350,270	212,909
		賃借料	491,035	491,035	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	105,900	0	105,900
		保守料	81,827	66,738	15,089
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	0	5,494	△ 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	**66,830**	**59,567**	**7,263**
		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）	63,753,637	61,294,202	2,459,435
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		4,595,363	7,117,798	△ 2,522,435
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	**1,323**	**5,264**	**△ 3,941**
		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	**156,190**	**4,000**	**152,190**
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		補助金事業収益	150,000	0	150,000
		雑収益	6,190	4,000	2,190
		サービス活動外収益計(４)	157,513	9,264	148,249
	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

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		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）		157,513	9,264	148,249
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			4,752,876	7,127,062	△ 2,374,186
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**
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	**0**	**0**	**0**
		車輌運搬具売却益	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	**167,791**	**0**	**167,791**
		その他の特別収益	**3,268,859**	**0**	**3,268,859**
		特別収益計（８）	3,436,650	0	3,436,650
	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
		車輌運搬具売却損・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	**4,355,000**	**6,018,000**	**△ 1,663,000**
		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	**3,899,247**	**0**	**3,899,247**
		その他の特別損失	**0**	**0**	**0**
		特別費用計（９）	8,254,247	6,018,000	2,236,247
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 4,817,597	△ 6,018,000	1,200,403
当期活動増減差額(14)=（７）+（10）			△ 64,721	1,109,062	△ 1,173,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		18,212,156	17,103,094	1,109,062
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,147,435	18,212,156	△ 64,721
	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	
	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)		18,147,435	18,212,156	△ 64,721

第2号の4様式

身障センター拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29月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（公募）	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
	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

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		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	**84,944,724**	**83,288,506**	**1,656,218**
		自立支援給付費収益	1,231,912	142,694	1,089,218
		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	1,231,912	142,694	1,089,218
		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	83,712,812	83,145,812	567,000
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	83,712,812	83,145,812	567,000
		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）	84,944,724	83,288,506	1,656,218
		人件費	**61,591,558**	**62,345,428**	**△ 753,870**
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	35,320,483	33,916,916	1,403,567
		職員賞与	10,724,579	9,769,450	955,129
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	6,498,170	10,596,137	△ 4,097,967
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,111,116	849,300	261,816
		法定福利費	7,937,210	7,213,625	723,585
		事業費	**4,100,705**	**4,601,313**	**△ 500,608**
		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	37,890	31,548	6,342
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,765,298	2,295,957	△ 530,659
		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	1,317,786	1,833,202	△ 515,416
		就職支度費	0	0	0

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	費用	葬祭費	0	0	0
		車輌費	978,141	440,606	537,535
		雑費	1,590	0	1,590
		事務費	**8,978,224**	**8,861,947**	**116,277**
		福利厚生費	194,649	198,251	△ 3,602
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	199,250	367,760	△ 168,510
		研修研究費	73,500	132,850	△ 59,350
		事務消耗品費	337,821	400,945	△ 63,124
		印刷製本費	0	108,210	△ 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	844,559	814,320	30,239
		会議費	29,817	17,311	12,506
		広報費	107,147	0	107,147
		業務委託費	5,418,480	5,358,320	60,160
		手数料	6,569	14,811	△ 8,242
		保険料	277,431	228,748	48,683
		賃借料	616,660	438,520	178,140
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	12,800	5,100	7,700
		保守料	816,007	698,170	117,837
		渉外費	0	0	0
		諸会費	20,052	17,624	2,428
		雑費	23,482	31,727	△ 8,245
		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	**325,402**	**288,151**	**37,251**
		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）	74,995,889	76,096,839	△ 1,100,950
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		9,948,835	7,191,667	2,757,168
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	**127,679**	**194,517**	**△ 66,838**
		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	**792,790**	**180,930**	**611,860**
		受入研修費収益	141,000	135,000	6,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		雑収益	651,790	45,930	605,860
		サービス活動外収益計(４)	920,469	375,447	545,022
	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**

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		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）		920,469	375,447	545,022
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			10,869,304	7,567,114	3,302,190
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**
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	**0**	**0**	**0**
		車輌運搬具売却益	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	**10,146,587**	**0**	**10,146,587**
		特別収益計（８）	10,146,587	0	10,146,587
	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**	**1**	**△ 1**
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		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	**9,897,000**	**16,917,000**	**△ 7,020,000**
		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）	9,897,000	16,917,001	△ 7,020,001
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		249,587	△ 16,917,001	17,166,588
当期活動増減差額(14)=（７）+（10）			11,118,891	△ 9,349,887	20,468,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		43,620,702	52,970,589	△ 9,349,887
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		54,739,593	43,620,702	11,118,891
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		△ 7,532,266	0	△ 7,532,266
	特定積立金取崩額		△ 7,532,266	0	△ 7,532,266
	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)		62,271,859	43,620,702	18,651,157

別紙４

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28年4月1日　（至）平成29月3月31日

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	内部取引消去
		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（公募）	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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	0	0	0	0
	益	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
		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

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	内部取引消去
サービス活動増減の部		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	**72,303,960**	**12,640,764**	**84,944,724**	**0**
		自立支援給付費収益	0	1,231,912	1,231,912	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	1,231,912	1,231,912	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	72,303,960	11,408,852	83,712,812	0
		補助金事業収益	0	0	0	0
		受託事業収益	72,303,960	11,408,852	83,712,812	0
		その他の事業収益	0		0	0
		経常経費寄附金収益	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の収益	**0**	**0**	**0**	**0**
		サービス活動収益計（１）	72,303,960	12,640,764	84,944,724	0
		人件費	**53,108,388**	**8,483,170**	**61,591,558**	**0**
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	29,722,661	5,597,822	35,320,483	0
		職員賞与	9,346,579	1,378,000	10,724,579	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		非常勤職員給与	6,498,170	0	6,498,170	0
		派遣職員費	0	0	0	0
		退職給付費用	708,816	402,300	1,111,116	0
		法定福利費	6,832,162	1,105,048	7,937,210	0
		事業費	**3,376,583**	**724,122**	**4,100,705**	**0**
		給食費	0	0	0	0
		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	37,890	0	37,890	0
		医療費	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0
		教養娯楽費	1,765,298	0	1,765,298	0
		日用品費	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	1,220,169	97,617	1,317,786	0
		就職支度費	0	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	内部取引消去
	費用	葬祭費	0	0	0	0
		車輌費	351,636	626,505	978,141	0
		雑費	1,590	0	1,590	0
		事務費	**8,062,976**	**915,248**	**8,978,224**	0
		福利厚生費	158,980	35,669	194,649	0
		職員被服費	0	0	0	0
		旅費交通費	157,340	41,910	199,250	0
		研修研究費	40,200	33,300	73,500	0
		事務消耗品費	316,911	20,910	337,821	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	565,860	278,699	844,559	0
		会議費	24,020	5,797	29,817	0
		広報費	107,147	0	107,147	0
		業務委託費	5,418,480	0	5,418,480	0
		手数料	4,264	2,305	6,569	0
		保険料	192,161	85,270	277,431	0
		賃借料	340,264	276,396	616,660	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0
		租税公課	4,500	8,300	12,800	0
		保守料	699,367	116,640	816,007	0
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	10,000	10,052	20,052	0
		雑費	23,482	0	23,482	0
		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	**325,402**	**0**	325,402	0
		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）	64,873,349	10,122,540	74,995,889	0
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		7,430,611	2,518,224	9,948,835	0
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	127,679	0	127,679	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	187,790	605,000	792,790	0
		受入研修費収益	141,000	0	141,000	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0
		雑収益	46,790	605,000	651,790	0
		サービス活動外収益計(４)	315,469	605,000	920,469	0
	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

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	内部取引消去
		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）		315,469	605,000	920,469	0
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			7,746,080	3,123,224	10,869,304	0

たじかの園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29月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（公募）	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**	**147,687,232**	**144,579,464**	**3,107,768**
		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	147,687,232	144,579,464	3,107,768
	益	補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	147,687,232	144,579,464	3,107,768
		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

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		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	**12,163,762**	**11,749,434**	**414,328**
		自立支援給付費収益	754,910	340,582	414,328
		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	754,910	340,582	414,328
		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	**104,998**	**73,000**	**31,998**
		その他の収益	**0**	**0**	**0**
		サービス活動収益計（１）	159,955,992	156,401,898	3,554,094
		人件費	**137,262,833**	**136,990,396**	**272,437**
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	84,863,726	81,044,595	3,819,131
		職員賞与	24,897,015	24,109,771	787,244
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	7,676,638	13,254,136	△ 5,577,498
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,526,603	1,698,600	828,003
		法定福利費	17,298,851	16,883,294	415,557
		事業費	**3,122,958**	**2,617,688**	**505,270**
		給食費	1,341,341	1,222,427	118,914
		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	304,187	201,779	102,408
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	209,700	99,360	110,340
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	529,226	358,280	170,946
		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	256,216	111,423	144,793
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	454,107	565,858	△ 111,751
		就職支度費	0	0	0

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	費用	葬祭費	0	0	0
		車輌費	28,181	58,561	△ 30,380
		雑費	0	0	0
		事務費	**9,474,349**	**9,506,727**	**△ 32,378**
		福利厚生費	467,958	490,893	△ 22,935
		職員被服費	37,473	50,369	△ 12,896
		旅費交通費	295,110	312,613	△ 17,503
		研修研究費	210,520	179,600	30,920
		事務消耗品費	267,134	230,028	37,106
		印刷製本費	0	54,540	△ 54,540
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	315,252	491,400	△ 176,148
		通信運搬費	6,384,909	6,528,112	△ 143,203
		会議費	1,685	0	1,685
		広報費	156,297	3,000	153,297
		業務委託費	39,960	0	39,960
		手数料	20,793	23,318	△ 2,525
		保険料	236,057	298,322	△ 62,265
		賃借料	341,390	284,724	56,666
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	8,900	△ 8,900
		保守料	605,109	439,480	165,629
		渉外費	0	0	0
		諸会費	60,052	60,624	△ 572
		雑費	34,650	50,804	△ 16,154
		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	**264,855**	**232,995**	**31,860**
		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）	150,124,995	149,347,806	777,189
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		9,830,997	7,054,092	2,776,905
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	**142,570**	**237,250**	**△ 94,680**
		受入研修費収益	132,800	234,300	△ 101,500
		利用者等外給食収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		雑収益	9,770	2,950	6,820
		サービス活動外収益計(４)	142,570	237,250	△ 94,680
	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**

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		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）		142,570	237,250	△ 94,680
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			9,973,567	7,291,342	2,682,225
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	**185,000**	**0**	**185,000**
		器具及び備品受贈額	185,000	0	185,000
		固定資産売却益	**0**	**0**	**0**
		車輌運搬具売却益	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**	**4,000,000**	**△ 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	**14,802,239**	**0**	**14,802,239**
		特別収益計（８）	14,987,239	4,000,000	10,987,239
	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**	**1**	**2**
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	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	**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	**10,497,000**	**10,897,000**	**△ 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	**2,595,317**	**0**	**2,595,317**
		その他の特別損失	**0**	**0**	**0**
		特別費用計（９）	13,092,320	10,897,001	2,195,319
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		1,894,919	△ 6,897,001	8,791,920
当期活動増減差額(14)=（７）+（10）			11,868,486	394,341	11,474,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		23,786,412	23,392,071	394,341
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		35,654,898	23,786,412	11,868,486
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		△ 5,334,402	0	△ 5,334,402
	特定積立金取崩額		△ 5,334,402	0	△ 5,334,402
	施設設備等積立金取崩額		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)		40,989,300	23,786,412	17,202,888

別紙４

たじかの園拠点区分　事業活動明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29月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	内部取引消去
		介護保険事業収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		施設介護料収益	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益（公募）	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
		食費収益	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		措置事業収益	0	0	0	0	0
		事務費収益	0	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0	0	0
		管理費収益	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		管理費収益	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
	収	**児童福祉事業収益**	**138,773,232**	**0**	**8,914,000**	**147,687,232**	**0**
		措置費収益	0	0	0	0	0
		事務費収益	0	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	138,773,232	0	8,914,000	147,687,232	0
	益	補助金事業収益	0	0	0	0	0
		受託事業収益	138,773,232	0	8,914,000	147,687,232	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	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	内部取引消去
サービス活動増減の部		受託事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		障害福祉サービス等事業収益	**0**	**12,163,762**	**0**	**12,163,762**	**0**
		自立支援給付費収益	0	754,910	0	754,910	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	754,910	0	754,910	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	11,408,852	0	11,408,852	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	11,408,852	0	11,408,852	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	**104,998**	**0**	**0**	**104,998**	**0**
		その他の収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		サービス活動収益計（１）	138,878,230	12,163,762	8,914,000	159,955,992	0
		人件費	**118,338,042**	**12,886,888**	**6,037,903**	**137,262,833**	**0**
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	73,756,510	7,626,934	3,480,282	84,863,726	0
		職員賞与	21,314,464	2,395,871	1,186,680	24,897,015	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	6,570,444	748,958	357,236	7,676,638	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	1,831,201	555,247	140,155	2,526,603	0
		法定福利費	14,865,423	1,559,878	873,550	17,298,851	0
		事業費	**3,083,287**	**39,671**	**0**	**3,122,958**	**0**
		給食費	1,341,341	0	0	1,341,341	0
		介護用品費	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	304,187	0	0	304,187	0
		医療費	0	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	209,700	0	0	209,700	0
		日用品費	0	0	0	0	0
		保育材料費	529,226	0	0	529,226	0
		本人支給金	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	256,216	0	0	256,216	0
		賃借料	0	0	0	0	0
		教育指導費	441,617	12,490	0	454,107	0
		就職支度費	0	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	内部取引消去
	費用	葬祭費	0	0	0	0	0
		車輌費	1,000	27,181	0	28,181	0
		雑費	0	0	0	0	0
		事務費	**8,324,700**	**856,598**	**293,051**	**9,474,349**	0
		福利厚生費	401,052	28,676	38,230	467,958	0
		職員被服費	37,473	0	0	37,473	0
		旅費交通費	156,860	88,240	50,010	295,110	0
		研修研究費	196,320	12,200	2,000	210,520	0
		事務消耗品費	216,361	47,047	3,726	267,134	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	315,252	0	0	315,252	0
		通信運搬費	5,992,200	354,514	38,195	6,384,909	0
		会議費	1,685	0	0	1,685	0
		広報費	93,657	31,320	31,320	156,297	0
		業務委託費	39,960	0	0	39,960	0
		手数料	19,508	1,285	0	20,793	0
		保険料	185,057	51,000	0	236,057	0
		賃借料	135,356	134,784	71,250	341,390	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0
		保守料	459,309	87,480	58,320	605,109	0
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	40,000	20,052	0	60,052	0
		雑費	34,650	0	0	34,650	0
		就労支援事業費用	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		就労支援販売原価	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
		当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0
		就労支援販管費	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	**0**	**0**	**0**	0	0
		減価償却費	**264,855**	**0**	**0**	264,855	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**0**	**0**	**0**	0	0
		徴収不能額	**0**	**0**	**0**	0	0
		徴収不能引当金繰入	**0**	**0**	**0**	0	0
		その他の費用	**0**	**0**	**0**	0	0
		サービス活動費用計（２）	130,010,884	13,783,157	6,330,954	150,124,995	0
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		8,867,346	△ 1,619,395	2,583,046	9,830,997	0
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
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	136,570	6,000	0	142,570	0
		受入研修費収益	132,800	0	0	132,800	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0
		雑収益	3,770	6,000	0	9,770	0
		サービス活動外収益計(４)	136,570	6,000	0	142,570	0
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	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	内部取引消去
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		136,570	6,000	0	142,570	0
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			9,003,916	△ 1,613,395	2,583,046	9,973,567	0

あこや学園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29月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（公募）	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**	**134,595,000**	**134,720,000**	**△ 125,000**
		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	134,595,000	134,720,000	△ 125,000
	益	補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	134,595,000	134,720,000	△ 125,000
		その他の事業収益	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

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		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**
		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）	134,595,000	134,720,000	△ 125,000
		人件費	**105,377,243**	**102,562,313**	**2,814,930**
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	61,321,856	57,801,525	3,520,331
		職員賞与	15,813,761	16,465,653	△ 651,892
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	10,284,176	14,689,195	△ 4,405,019
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	4,781,571	1,162,200	3,619,371
		法定福利費	13,175,879	12,443,740	732,139
		事業費	**7,442,978**	**7,524,813**	**△ 81,835**
		給食費	3,019,398	3,007,098	12,300
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	326,846	331,482	△ 4,636
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	45,500	45,500	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	697,560	579,776	117,784
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,105,808	2,361,409	△ 255,601
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	227,970	204,304	23,666
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	24,390	79,021	△ 54,631
		就職支度費	0	0	0

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	費用	葬祭費	0	0	0
		車輌費	995,506	916,223	79,283
		雑費	0	0	0
		事務費	**16,062,333**	**15,762,733**	**299,600**
		福利厚生費	483,416	436,875	46,541
		職員被服費	52,802	58,850	△ 6,048
		旅費交通費	89,700	76,980	12,720
		研修研究費	103,464	75,500	27,964
		事務消耗品費	353,349	77,522	275,827
		印刷製本費	23,123	113,354	△ 90,231
		水道光熱費	233,979	262,379	△ 28,400
		燃料費	0	0	0
		修繕費	574,248	277,780	296,468
		通信運搬費	415,504	371,244	44,260
		会議費	9,113	15,297	△ 6,184
		広報費	56,457	63,000	△ 6,543
		業務委託費	11,463,660	11,390,220	73,440
		手数料	1,416,538	1,784,368	△ 367,830
		保険料	189,056	172,860	16,196
		賃借料	166,153	232,953	△ 66,800
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	4,500	4,500	0
		保守料	233,774	177,625	56,149
		渉外費	0	0	0
		諸会費	93,252	93,824	△ 572
		雑費	100,245	77,602	22,643
		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	**136,276**	**186,231**	**△ 49,955**
		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）	129,018,830	126,036,090	2,982,740
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		5,576,170	8,683,910	△ 3,107,740
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	**40,365**	**56,845**	**△ 16,480**
		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	**529,400**	**172,950**	**356,450**
		受入研修費収益	244,000	131,000	113,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		補助金事業収益	250,000	0	250,000
		雑収益	35,400	41,950	△ 6,550
		サービス活動外収益計(４)	569,765	229,795	339,970
	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**

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		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）		569,765	229,795	339,970
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			6,145,935	8,913,705	△ 2,767,770
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**
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	**0**	**0**	**0**
		車輌運搬具売却益	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	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**
		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	**2,595,317**	**0**	**2,595,317**
		その他の特別収益	**7,325,779**	**0**	**7,325,779**
		特別収益計（８）	10,921,096	0	10,921,096
	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
		車輌運搬具売却損・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	**8,626,000**	**13,651,000**	**△ 5,025,000**
		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	**1,531,035**	**0**	**1,531,035**
		その他の特別損失	**0**	**0**	**0**
		特別費用計（９）	10,157,035	13,651,000	△ 3,493,965
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		764,061	△ 13,651,000	14,415,061
当期活動増減差額(14)=（７）+（10）			6,909,996	△ 4,737,295	11,647,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		16,699,949	21,437,244	△ 4,737,295
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		23,609,945	16,699,949	6,909,996
	基本金取崩額(17)		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	
	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)		23,609,945	16,699,949	6,909,996

あこや学園拠点区分　事業活動明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29月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	内部取引消去
		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（公募）	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**	**128,890,000**	**5,705,000**	**134,595,000**	**0**
		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	128,890,000	5,705,000	134,595,000	0
	益	補助金事業収益	0	0	0	0
		受託事業収益	128,890,000	5,705,000	134,595,000	0
		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

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	内部取引消去
サービス活動増減の部		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**	**0**	**0**	**0**
		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	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
		経常経費寄附金収益	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の収益	**0**	**0**	**0**	**0**
		サービス活動収益計（１）	128,890,000	5,705,000	134,595,000	0
		人件費	**100,206,770**	**5,170,473**	**105,377,243**	**0**
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	58,027,776	3,294,080	61,321,856	0
		職員賞与	15,111,761	702,000	15,813,761	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		非常勤職員給与	10,006,349	277,827	10,284,176	0
		派遣職員費	0	0	0	0
		退職給付費用	4,513,371	268,200	4,781,571	0
		法定福利費	12,547,513	628,366	13,175,879	0
		事業費	**7,442,978**	**0**	**7,442,978**	**0**
		給食費	3,019,398	0	3,019,398	0
		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	326,846	0	326,846	0
		医療費	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0
		教養娯楽費	45,500	0	45,500	0
		日用品費	0	0	0	0
		保育材料費	697,560	0	697,560	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	2,105,808	0	2,105,808	0
		燃料費	0	0	0	0
		消耗器具備品費	227,970	0	227,970	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	24,390	0	24,390	0
		就職支度費	0	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	内部取引消去
	費用	葬祭費	0	0	0	0
		車輌費	995,506	0	995,506	0
		雑費	0	0	0	0
		事務費	**15,814,242**	**248,091**	**16,062,333**	0
		福利厚生費	450,340	33,076	483,416	0
		職員被服費	52,802	0	52,802	0
		旅費交通費	70,810	18,890	89,700	0
		研修研究費	90,464	13,000	103,464	0
		事務消耗品費	299,978	53,371	353,349	0
		印刷製本費	23,123	0	23,123	0
		水道光熱費	233,979	0	233,979	0
		燃料費	0	0	0	0
		修繕費	574,248	0	574,248	0
		通信運搬費	398,640	16,864	415,504	0
		会議費	9,113	0	9,113	0
		広報費	56,457	0	56,457	0
		業務委託費	11,463,660	0	11,463,660	0
		手数料	1,416,458	80	1,416,538	0
		保険料	189,056	0	189,056	0
		賃借料	82,555	83,598	166,153	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0
		租税公課	4,500	0	4,500	0
		保守料	204,614	29,160	233,774	0
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	93,200	52	93,252	0
		雑費	100,245	0	100,245	0
		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	**136,276**	**0**	136,276	0
		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）	123,600,266	5,418,564	129,018,830	0
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		5,289,734	286,436	5,576,170	0
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	40,365	0	40,365	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	529,400	0	529,400	0
		受入研修費収益	244,000	0	244,000	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0
		補助金事業収益	250,000	0	250,000	0
		雑収益	35,400	0	35,400	0
		サービス活動外収益計(４)	569,765	0	569,765	0
	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

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	内部取引消去
		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）		569,765	0	569,765	0
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			5,859,499	286,436	6,145,935	0