

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	21,181,915	0	0	21,181,915	0	21,181,915
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	105,434,066	0	0	105,434,066	0	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	0	522,027,878
	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	84,944,724	0	12,163,762	0	68,349,000	0	165,457,486	0	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	0	497,998
	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	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	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	0	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	0	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	0	93,814,831	
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	253,260	7,286,697	325,402	958,845	264,855	21,929,288	66,830	136,276	31,221,453	0	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	0	△ 28,379,223	
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)	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	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	176,505	13,305	127,679	45,557	0	0	1,323	40,365	404,734	0	404,734
	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	6,568,799	55,570	792,790	1,158,976	142,570	3,483,025	156,190	529,400	12,887,320	0	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	0	0	0	0	0	331,066	0	0	331,066	0	331,066
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	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	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	5,909,166	0	0	5,909,166	0	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	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	185,000	0	0	0	185,000	0	185,000
	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	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	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	0	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	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	0	0	0	0	3	0	0	2,993	0	2,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	2,990	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	0	
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	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	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	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(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	0	178,110,551	
当期繰越活動増減差額(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	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	0	△ 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	0	1,500,000	
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	

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	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		
	車輛費	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
	車輛運搬具売却益	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
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
	車輛運搬具売却損・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 (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	
	車輛費	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
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
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	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
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	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	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 (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
サービス活動増減の部	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	
	車輛費	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
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
	車輜運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	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	
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	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	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 (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
サービス活動増減の部	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	
	車輛費	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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	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	
車輛運搬具売却損・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	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
サービス活動増減の部	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	
	車輛費	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
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
		車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	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	
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		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		

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年3月31日

(単位：円)

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

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
サービス活動増減の部	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	車輛費	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
	車輜運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	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	
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		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	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		

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 (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
サービス活動増減の部	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	
	車輛費	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
	車輜運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	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	
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	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		

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年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	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	
	車輛費	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
	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 (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
サービス活動増減の部	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	
	車輛費	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
	車輜運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	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	
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		3	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	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		

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	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	
	車輛費	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 (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	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
サービス活動増減の部	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	
	車輛費	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
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
	車輜運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	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	
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		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	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)	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	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	
	車輛費	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
	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