

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
				01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団					
(8)主たる事務所の住所					
(9)主たる事務所の電話番号					
(10)主たる事務所のFAX番号					
(11)従たる事務所の有無 2 無					
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://www.amashaji.jp/					
(14)法人のメールアドレス amashaji@hcc1.bai.ne.jp					
(15)法人の設立認可年月日 昭和59年3月31日					
(16)法人の設立登記年月日 昭和59年4月1日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7人	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
東 文造	H29.4.1 ~ H33.6				0
上村 富昭	H29.4.1 ~ H33.6				0
木下 隆志	H29.4.1 ~ H33.6				0
西 政男	H29.4.1 ~ H33.6				0
真崎 一子	H29.4.1 ~ H33.6				0
中浦 法善	H29.4.1 ~ H33.6				0
山口 昇次	H29.4.1 ~ H33.6				0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6人	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	5,570,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
山本 博久	1 理事長(会長等含む) H28.4.1 ~ H29.6.22	平成28年4月1日	1 常勤			
吹野 順次	1 理事長(会長等含む) H28.4.1 ~ H29.6.22		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	5
北江 有弘	1 理事長(会長等含む) H29.4.1 ~ H29.6.22		2 非常勤			5
池田 輝生	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.22		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	0
小西加保留	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.22		3 施設の管理者		2 無	5
作野 靖史	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.22		2 非常勤			4
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	5
			2 非常勤			
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2人	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	48,000	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
喜田 完二	H28.4.1 ~ H29.6.22	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)				5
三宅 由佳	H29.4.1 ~ H29.6.22	5 財務管理に識見を有する者(税理士)				0

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	6	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	75	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	83
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	58.1



004	尼崎学園 拠点区分	01020301	児童養護施設	尼崎市尼崎学園	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成1年4月1日	45	15,021
			ア建設費 イ大規模修繕						
005	たじかの園 拠点区分	02090102	障害児通所支援事業（医療型児童発達支援）	尼崎市立たじかの園	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成2年4月1日	50	2,835
			ア建設費 イ大規模修繕						
005	たじかの園 拠点区分	02130303	計画相談支援	尼崎市立たじかの園	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年9月1日	0	51
			ア建設費 イ大規模修繕						
005	たじかの園 拠点区分	02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）	尼崎市立たじかの園	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成25年4月1日	0	218
			ア建設費 イ大規模修繕						
006	長安寮 拠点区分	01030101	養護老人ホーム	養護老人ホーム長安寮	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成14年4月1日	50	18,439
			ア建設費 イ大規模修繕						
007	身体障害者 デイサービス センター 拠点区分	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）	尼崎市立身体障害者デイサービスセンター	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成14年7月1日	20	2,689
			ア建設費 イ大規模修繕						
008	あこや学園 拠点区分	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）	尼崎市立あこや学園	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年4月1日	50	9,467
			ア建設費 イ大規模修繕						
008	あこや学園 拠点区分	02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）	尼崎市立あこや学園	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成25年7月1日	0	84
			ア建設費 イ大規模修繕						

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ 総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月 日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ 総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月 日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	827,516,983
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	44,857,077

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
尼崎学園	平成28年度
身体障害者デイサービスセンター	平成28年度
母子生活支援施設サン野菊尼崎	平成26年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	改善事項なし
②実施した改善内容	なし

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	172,000	174,506	-2,506	
	その他の収入	6,457,000	6,568,799	-111,799	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
補助金事業収入	6,456,000	6,190,799	265,201		
雑収入	1,000	378,000	-377,000		
事業活動収入計(1)	6,629,000	6,743,305	-114,305		
事業活動による支出	人件費支出	40,810,000	40,805,999	4,001	
	役員報酬支出	5,618,000	5,618,000	0	
	職員給料支出	20,226,000	20,225,828	172	
	職員賞与支出	6,913,000	6,912,848	152	
	非常勤職員給与支出	2,066,000	2,065,140	860	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	537,000	536,400	600	
	法定福利費支出	5,450,000	5,447,783	2,217	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,747,000	2,700,523	46,477	
	福利厚生費支出	71,000	70,663	337	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	123,000	121,070	1,930	
	研修研究費支出	132,000	130,900	1,100	
	事務消耗品費支出	289,000	285,023	3,977	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	34,000	32,480	1,520	
	修繕費支出	40,000	31,428	8,572	
	通信運搬費支出	249,000	248,395	605	
	会議費支出	7,000	3,473	3,527	
	広報費支出	153,000	141,168	11,832	
	業務委託費支出	270,000	270,000	0	
	手数料支出	120,000	115,908	4,092	
	保険料支出	97,000	94,525	2,475	
賃借料支出	575,000	573,745	1,255		
租税公課支出	70,000	69,050	950		
保守料支出	421,000	416,695	4,305		
諸会費支出	96,000	96,000	0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	43,557,000	43,506,522	50,478		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-36,928,000	-36,763,217	-164,783		
設 取 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	36,928,000	36,928,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	36,928,000	36,928,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
支 出	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	生活支援経費積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
収 支	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,928,000	36,928,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	164,783	-164,783	
前期末支払資金残高 (12)	30,131,343	30,131,343	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,131,343	30,296,126	-164,783		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書  
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	46,256,000	45,517,324	738,676	
	措置費収入	46,256,000	45,517,324	738,676	
	事務費収入	43,830,000	43,788,884	41,116	
	事業費収入	2,426,000	1,728,440	697,560	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000	18,000	-17,000	
	受取利息配当金収入	23,000	18,412	4,588	
	その他の収入	38,000	55,570	-17,570	
	受入研修費収入	37,000	55,500	-18,500	
	利用者等外給食費収入			0	
補助金事業収入			0		
雑収入	1,000	70	930		
事業活動収入計(1)	46,318,000	45,609,306	708,694		
事業活動による支出	人件費支出	34,612,000	33,585,957	1,026,043	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,547,000	16,187,799	359,201	
	職員賞与支出	4,718,000	4,650,996	67,004	
	非常勤職員給与支出	8,258,000	8,158,434	99,566	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	269,000	268,200	800	
	法定福利費支出	4,820,000	4,320,528	499,472	
	事業費支出	3,326,000	2,118,082	1,207,918	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	70,000	64,599	5,401	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	286,000	201,950	84,050	
	日用品費支出	330,000	28,300	301,700	
	保育材料費支出	911,000	472,452	438,548	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,103,000	1,047,874	55,126	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	150,600	49,400	
	保険料支出			0	
	教育指導費支出	400,000	135,200	264,800	
	車輦費支出	26,000	17,107	8,893	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,193,000	2,892,563	300,437	
	福利厚生費支出	145,000	118,253	26,747	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	67,840	32,160	
	研修研究費支出	70,000	55,500	14,500	
	事務消耗品費支出	150,000	110,752	39,248	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	123,000	116,431	6,569	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	180,000	117,965	62,035	
	通信運搬費支出	294,000	286,698	7,302	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,296,000	1,261,860	34,140	
	手数料支出	13,000	4,210	8,790	
	保険料支出	171,000	166,587	4,413	
	賃借料支出	329,000	319,444	9,556	
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	100,000	75,023	24,977		
諸会費支出	192,000	192,000	0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	41,131,000	38,596,602	2,534,398		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,187,000	7,012,704	-1,825,704		
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
取	施設整備等寄附金収入			0	

備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入	7,780,000	7,780,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	7,780,000	7,780,000	0	
支 出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	生活支援経費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,687,000	3,687,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	5,187,000	5,187,000	0	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,593,000	2,593,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,780,000	9,605,704	-1,825,704	
	前期末支払資金残高 (12)	13,841,751	13,841,751	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,621,751	23,447,455	-1,825,704	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	84,920,000	84,944,724	-24,724	
	自立支援給付費収入	1,208,000	1,231,912	-23,912	
	計画相談支援給付費収入	1,208,000	1,231,912	-23,912	
	その他の事業収入	83,712,000	83,712,812	-812	
	受託事業収入	83,712,000	83,712,812	-812	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	149,000	172,084	-23,084	
その他の収入	771,000	792,790	-21,790		
受入研修費収入	120,000	141,000	-21,000		
利用者等外給食費収入			0		
補助金事業収入			0		
雑収入	651,000	651,790	-790		
事業活動収入計(1)		85,841,000	85,909,598	-68,598	
事業活動による支出	人件費支出	61,913,000	61,792,354	120,646	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,347,000	35,320,483	26,517	
	職員賞与支出	10,768,000	10,724,579	43,421	
	非常勤職員給与支出	6,502,000	6,498,170	3,830	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,314,000	1,311,912	2,088	
	法定福利費支出	7,982,000	7,937,210	44,790	
	事業費支出	4,181,000	4,100,705	80,295	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	40,000	37,890	2,110	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,795,000	1,765,298	29,702	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	教育指導費支出	1,347,000	1,317,786	29,214	
	車輦費支出	989,000	978,141	10,859	
	雑支出	10,000	1,590	8,410	
	事務費支出	9,440,000	8,978,224	461,776	
	福利厚生費支出	241,000	194,649	46,351	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	234,000	199,250	34,750	
	研修研究費支出	200,000	73,500	126,500	
	事務消耗品費支出	350,000	337,821	12,179	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	871,000	844,559	26,441	
	会議費支出	45,000	29,817	15,183	
	広報費支出	120,000	107,147	12,853	
	業務委託費支出	5,472,000	5,418,480	53,520	
	手数料支出	20,000	6,569	13,431	
	保険料支出	298,000	277,431	20,569	
	賃借料支出	660,000	616,660	43,340	
租税公課支出	30,000	12,800	17,200		
保守料支出	822,000	816,007	5,993		
諸会費支出	37,000	20,052	16,948		
雑支出	40,000	23,482	16,518		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)		75,534,000	74,871,283	662,717	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,307,000	11,038,315	-731,315	
設 取 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	410,000	403,380	6,620
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	410,000	403,380	6,620
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計 (5)	410,000	403,380	6,620
収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-410,000	-403,380	-6,620
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出 に よ る 支 出	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	生活支援経費積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	9,897,000	9,897,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	9,897,000	9,897,000	0
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,897,000	-9,897,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	737,935	-737,935
	前期末支払資金残高 (12)	38,640,678	38,640,678	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,640,678	39,378,613	-737,935

尼崎学園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	194,280,000	194,228,322	51,678	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	194,280,000	194,228,322	51,678	
	受託事業収入	190,503,000	190,451,000	52,000	
	その他の事業収入	3,777,000	3,777,322	-322	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000	340,000	-339,000	
	受取利息配当金収入	48,000	74,454	-26,454	
	その他の収入	1,159,000	1,158,976	24	
	受入研修費収入	702,000	702,000	0	
	利用者等外給食費収入	293,000	293,250	-250	
補助金事業収入			0		
雑収入	164,000	163,726	274		
事業活動収入計(1)	195,488,000	195,801,752	-313,752		
事業活動による支出	人件費支出	142,492,000	142,405,597	86,403	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,711,000	67,676,966	34,034	
	職員賞与支出	19,169,000	19,167,493	1,507	
	非常勤職員給与支出	37,045,000	37,031,122	13,878	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	850,000	849,300	700	
	法定福利費支出	17,717,000	17,680,716	36,284	
	事業費支出	39,948,000	39,838,723	109,277	
	給食費支出	18,541,000	18,529,226	11,774	
	保健衛生費支出	529,000	521,216	7,784	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,135,000	1,132,030	2,970	
	教養娯楽費支出	1,181,000	1,179,063	1,937	
	日用品費支出	1,220,000	1,217,377	2,623	
	保育材料費支出	639,000	593,586	45,414	
	本人支給金支出	1,603,000	1,602,500	500	
	水道光熱費支出	5,898,000	5,897,688	312	
	燃料費支出	156,000	130,925	25,075	
	消耗器具備品費支出	355,000	354,733	267	
	保険料支出			0	
	教育指導費支出	7,972,000	7,967,043	4,957	
	車輜費支出	507,000	501,881	5,119	
	雑支出	212,000	211,455	545	
	事務費支出	7,967,000	7,863,726	103,274	
	福利厚生費支出	505,000	480,035	24,965	
	職員被服費支出	35,000	34,128	872	
	旅費交通費支出	659,000	650,131	8,869	
	研修研究費支出	158,000	157,900	100	
	事務消耗品費支出	157,000	152,796	4,204	
	印刷製本費支出	297,000	288,889	8,111	
	水道光熱費支出	657,000	655,299	1,701	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	460,000	452,174	7,826	
	通信運搬費支出	511,000	505,217	5,783	
	会議費支出	30,000	9,920	20,080	
	広報費支出	170,000	167,190	2,810	
	業務委託費支出	2,521,000	2,520,568	432	
	手数料支出	56,000	55,285	715	
	保険料支出	677,000	669,847	7,153	
	賃借料支出	170,000	169,700	300	
	租税公課支出	20,000	15,400	4,600	
	保守料支出	273,000	268,527	4,473	
諸会費支出	606,000	605,720	280		
雑支出	5,000	5,000	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	190,407,000	190,108,046	298,954		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,081,000	5,693,706	-612,706		
設 取 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	115,000	115,000	0
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	115,000	115,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計 (5)	115,000	115,000	0
収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-115,000	-115,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	生活支援経費積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,966,000	10,966,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	10,966,000	10,966,000	0
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,966,000	-4,966,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	612,706	-612,706
	前期末支払資金残高 (12)	39,788,517	39,788,517	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,788,517	40,401,223	-612,706

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たじかの園拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	148,155,000	147,687,232	467,768	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	148,155,000	147,687,232	467,768	
	受託事業収入	148,155,000	147,687,232	467,768	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,965,000	12,163,762	-198,762	
	自立支援給付費収入	557,000	754,910	-197,910	
	計画相談支援給付費収入	557,000	754,910	-197,910	
	その他の事業収入	11,408,000	11,408,852	-852	
	受託事業収入	11,408,000	11,408,852	-852	
	経常経費寄附金収入	1,000	104,998	-103,998	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	76,000	142,570	-66,570	
	受入研修費収入	75,000	132,800	-57,800	
	利用者等外給食費収入			0	
補助金事業収入			0		
雑収入	1,000	9,770	-8,770		
事業活動収入計(1)	160,198,000	160,098,562	99,438		
事業活動による支出	人件費支出	136,452,000	136,345,430	106,570	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,885,000	84,863,726	21,274	
	職員賞与支出	24,929,000	24,897,015	31,985	
	非常勤職員給与支出	7,680,000	7,676,638	3,362	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,610,000	1,609,200	800	
	法定福利費支出	17,348,000	17,298,851	49,149	
	事業費支出	3,290,000	3,122,958	167,042	
	給食費支出	1,352,000	1,341,341	10,659	
	保健衛生費支出	350,000	304,187	45,813	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	220,000	209,700	10,300	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	530,000	529,226	774	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	263,000	256,216	6,784	
	保険料支出			0	
	教育指導費支出	543,000	454,107	88,893	
	車輦費支出	32,000	28,181	3,819	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,789,000	9,474,349	314,651	
	福利厚生費支出	486,000	467,958	18,042	
	職員被服費支出	46,000	37,473	8,527	
	旅費交通費支出	310,000	295,110	14,890	
	研修研究費支出	240,000	210,520	29,480	
	事務消耗品費支出	300,000	267,134	32,866	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	350,000	315,252	34,748	
	通信運搬費支出	6,421,000	6,384,909	36,091	
	会議費支出	15,000	1,685	13,315	
	広報費支出	160,000	156,297	3,703	
	業務委託費支出	60,000	39,960	20,040	
	手数料支出	30,000	20,793	9,207	
	保険料支出	269,000	236,057	32,943	
	賃借料支出	345,000	341,390	3,610	
租税公課支出			0		
保守料支出	627,000	605,109	21,891		
諸会費支出	65,000	60,052	4,948		
雑支出	65,000	34,650	30,350		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	149,531,000	148,942,737	588,263		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,667,000	11,155,825	-488,825		
設 取 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	170,000	169,800	200
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	170,000	169,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計 (5)	170,000	169,800	200
収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-170,000	-169,800	-200
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
支 出	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	生活支援経費積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,497,000	10,497,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	10,497,000	10,497,000	0
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,497,000	-10,497,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	489,025	-489,025
	前期末支払資金残高 (12)	43,363,159	43,363,159	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,363,159	43,852,184	-489,025

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長安寮拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	21,682,000	21,181,915	500,085	
	施設介護料収入	21,682,000	21,181,915	500,085	
	介護報酬収入	21,164,000	20,727,478	436,522	
	利用者負担金収入(一般)	518,000	454,437	63,563	
	老人福祉事業収入	109,148,000	105,434,066	3,713,934	
	措置事業収入	108,465,000	104,944,266	3,520,734	
	事務費収入	73,704,000	70,880,438	2,823,562	
	事業費収入	34,761,000	34,063,828	697,172	
	その他の事業収入	683,000	489,800	193,200	
	その他の事業収入	683,000	489,800	193,200	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	35,000	-34,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	24,000	3,483,025	-3,459,025	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	3,439,800	-3,439,800		
雑収入	24,000	43,225	-19,225		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>130,856,000</b>	<b>130,134,006</b>	<b>721,994</b>		
事業活動による支出	人件費支出	64,443,000	64,335,645	107,355	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	31,839,000	31,836,100	2,900	
	職員賞与支出	8,607,000	8,603,787	3,213	
	非常勤職員給与支出	14,414,000	14,365,865	48,135	
	派遣職員費支出	2,580,000	2,578,103	1,897	
	退職給付支出	492,000	447,000	45,000	
	法定福利費支出	6,511,000	6,504,790	6,210	
	事業費支出	30,330,000	29,623,586	706,414	
	給食費支出	15,321,000	15,059,695	261,305	
	保健衛生費支出	600,000	461,225	138,775	
	医療費支出	320,000	200,105	119,895	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	511,000	488,075	22,925	
	日用品費支出	1,527,000	1,489,001	37,999	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	11,883,000	11,806,267	76,733	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	118,000	81,178	36,822	
	保険料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	50,000	38,040	11,960	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	39,483,000	39,019,680	463,320	
	福利厚生費支出	217,000	215,449	1,551	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	20,000	12,770	7,230	
	研修研究費支出	40,000	17,064	22,936	
	事務消耗品費支出	431,000	430,321	679	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,323,000	1,311,808	11,192	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	714,000	410,705	303,295	
	通信運搬費支出	336,000	292,302	43,698	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	47,736	52,264	
	業務委託費支出	35,384,000	35,380,150	3,850	
	手数料支出	31,000	28,038	2,962	
	保険料支出	257,000	256,030	970	
	賃借料支出	243,000	240,557	2,443	
租税公課支出	10,000	2,100	7,900		
保守料支出	166,000	164,550	1,450		
諸会費支出	211,000	210,100	900		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	340,000	331,066	8,934		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>134,596,000</b>	<b>133,309,977</b>	<b>1,286,023</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>-3,740,000</b>	<b>-3,175,971</b>	<b>-564,029</b>		
設	施設整備等寄附金収入	5,910,000	5,909,166	834	
取	施設整備等寄附金収入	5,910,000	5,909,166	834	
整					

備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	5,910,000	5,909,166	834
	固定資産取得支出	2,530,000	2,529,360	640
	建物取得支出	2,530,000	2,529,360	640
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,740,000	3,735,134	4,866
	施設整備等支出計 (5)	6,270,000	6,264,494	5,506
収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-360,000	-355,328	-4,672
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	投資有価証券売却収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	4,100,000	4,100,000	0
	その他の活動収入計 (7)	4,100,000	4,100,000	0
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	生活支援経費積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,100,000	4,100,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	568,701	-568,701
	前期末支払資金残高 (12)	9,700,226	9,700,226	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,700,226	10,268,927	-568,701



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 身体障害者デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書  
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	68,349,000	68,349,000		
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	その他の事業収入	68,349,000	68,349,000	0	
受託事業収入	68,349,000	68,349,000	0		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	5,000	1,323	3,677		
その他の収入	1,000	156,190	-155,190		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
補助金事業収入		150,000	-150,000		
雑収入	1,000	6,190	-5,190		
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>68,356,000</b>	<b>68,506,513</b>	<b>-150,513</b>		
事業活動による支出	人件費支出	49,534,000	49,418,595	115,405	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,750,000	17,748,890	1,110	
	職員賞与支出	4,720,000	4,694,361	25,639	
	非常勤職員給与支出	20,521,000	20,515,204	5,796	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	228,000	223,500	4,500	
	法定福利費支出	6,315,000	6,236,640	78,360	
	事業費支出	7,281,000	7,087,673	193,327	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	290,642	9,358	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000	112,987	37,013	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,517,000	4,458,768	58,232	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	教育指導費支出	1,274,000	1,200,139	73,861	
	車輦費支出	1,040,000	1,025,137	14,863	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,186,000	6,823,433	362,567	
	福利厚生費支出	277,000	153,854	123,146	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	22,000	16,290	5,710	
	研修研究費支出	78,000	77,300	700	
	事務消耗品費支出	100,000	35,982	64,018	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	629,000	495,419	133,581	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	638,000	637,880	120	
	通信運搬費支出	263,000	260,271	2,729	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,893,000	3,890,160	2,840	
	手数料支出	18,000	14,336	3,664	
	保険料支出	564,000	563,179	821	
	賃借料支出	493,000	491,035	1,965	
租税公課支出	128,000	105,900	22,100		
保守料支出	83,000	81,827	1,173		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>64,001,000</b>	<b>63,329,701</b>	<b>671,299</b>		
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>4,355,000</b>	<b>5,176,812</b>	<b>-821,812</b>		
設 取 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整	施設整備等寄附金収入			0	

備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	生活支援経費積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,355,000	4,355,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	4,355,000	4,355,000	0	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,355,000	-4,355,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	821,812	-821,812	
	前期末支払資金残高 (12)	21,268,919	21,268,919	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,268,919	22,090,731	-821,812	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あこや学園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	134,866,000	134,595,000	271,000	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	134,866,000	134,595,000	271,000	
	受託事業収入	134,866,000	134,595,000	271,000	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	32,000	43,978	-11,978	
	その他の収入	148,000	529,400	-381,400	
	受入研修費収入	147,000	244,000	-97,000	
	利用者等外給食費収入			0	
補助金事業収入		250,000	-250,000		
雑収入	1,000	35,400	-34,400		
事業活動収入計(1)	135,047,000	135,168,378	-121,378		
事業活動による支出	人件費支出	108,327,000	108,301,893	25,107	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,328,000	61,321,856	6,144	
	職員賞与支出	15,819,000	15,813,761	5,239	
	非常勤職員給与支出	10,286,000	10,284,176	1,824	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,714,000	7,706,221	7,779	
	法定福利費支出	13,180,000	13,175,879	4,121	
	事業費支出	7,670,000	7,442,978	227,022	
	給食費支出	3,061,000	3,019,398	41,602	
	保健衛生費支出	333,000	326,846	6,154	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	101,000	45,500	55,500	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	710,000	697,560	12,440	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,111,000	2,105,808	5,192	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	230,000	227,970	2,030	
	保険料支出			0	
	教育指導費支出	89,000	24,390	64,610	
	車輜費支出	1,035,000	995,506	39,494	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,176,000	16,062,333	113,667	
	福利厚生費支出	485,000	483,416	1,584	
	職員被服費支出	53,000	52,802	198	
	旅費交通費支出	97,000	89,700	7,300	
	研修研究費支出	115,000	103,464	11,536	
	事務消耗品費支出	357,000	353,349	3,651	
	印刷製本費支出	30,000	23,123	6,877	
	水道光熱費支出	245,000	233,979	11,021	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	576,000	574,248	1,752	
	通信運搬費支出	424,000	415,504	8,496	
	会議費支出	20,000	9,113	10,887	
	広報費支出	70,000	56,457	13,543	
	業務委託費支出	11,464,000	11,463,660	340	
	手数料支出	1,433,000	1,416,538	16,462	
	保険料支出	190,000	189,056	944	
	賃借料支出	171,000	166,153	4,847	
	租税公課支出	10,000	4,500	5,500	
	保守料支出	241,000	233,774	7,226	
諸会費支出	94,000	93,252	748		
雑支出	101,000	100,245	755		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	132,173,000	131,807,204	365,796		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,874,000	3,361,174	-487,174		
設 取 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	248,000	247,040	960
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	248,000	247,040	960
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計 (5)	248,000	247,040	960
収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-248,000	-247,040	-960
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0
支 出 に よ る 支 出	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	生活支援経費積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	8,626,000	8,626,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	8,626,000	8,626,000	0
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,626,000	-2,626,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	488,134	-488,134
	前期末支払資金残高 (12)	11,145,670	11,145,670	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,145,670	11,633,804	-488,134

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	利用者負担金収益(一般)			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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	非常勤職員給与	2,065,140	2,057,094	8,046
	派遣職員費			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
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			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
	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
	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		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
	租税公課	69,050	36,900	32,150
	保守料	416,695	442,044	-25,349
諸会費	96,000	98,000	-2,000	
雑費			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		-124,970,888	124,970,888	
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	受取利息配当金収益	176,505	168,276	8,229
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			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
		利用者等外給食収益			0
		補助金事業収益	6,190,799		6,190,799
		雑収益	378,000		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	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			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	
雑損失			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	
特別増減の部	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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他売却益			0
	事業区分間繰入金収益			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	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	11,420,953	0	11,420,953	
	その他の特別収益	11,420,953		11,420,953	
		特別収益計(8)	48,348,953	33,799,000	14,549,953
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車両運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	3,003,956	124,970,888	-121,966,932		
	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(11) = (7) + (10)		7,284,792	2,894,422	4,390,370	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,776,510	7,882,088	2,894,422	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,061,302	10,776,510	7,284,792	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,944,080	0	3,944,080	
	特定積立金取崩額	3,944,080		3,944,080	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	生活支援経費積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
特定積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
生活支援経費積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,005,382	10,776,510	11,228,872	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	
	利用者負担金収益(一般)			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	
	事業費収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益			0	
	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	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			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	
	計画相談支援給付費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0		
受託事業収益			0		
経常経費寄附金収益	18,000	18,000	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	費 用	人件費	33,699,766	33,838,467	-138,701
		役員報酬			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
		非常勤職員給与	8,158,434	6,814,573	1,343,861
		派遣職員費			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
		保健衛生費	64,599	52,444	12,155
		医療費			0
		被服費			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
		水道光熱費	1,047,874	1,074,461	-26,587
		燃料費			0
		消耗器具備品費	150,600	24,192	126,408
		保険料			0
		教育指導費	135,200	167,030	-31,830
		車輛費	17,107	72,903	-55,796
		雑費			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
		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
		水道光熱費	116,431	119,385	-2,954
		燃料費			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
		広報費			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		
租税公課		7,700	-7,700		
保守料	75,023	92,755	-17,732		
諸会費	192,000	192,000	0		
雑費			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		
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	収益	受取利息配当金収益	13,305	22,559	-9,254
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			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
		補助金事業収益			0
		雑収益	70	590	-520
サービス活動外収益計(4)		68,875	75,649	-6,774	
増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
雑損失			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	
特別増減の部	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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			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	
	その他の特別収益	3,075,225		3,075,225	
	特別収益計(8)		7,610,216	26,072,782	-18,462,566
費用	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		26,072,782	-26,072,782
		事業区分間繰入金費用			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
拠点区分間固定資産移管費用	572,091		572,091		
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(11) = (7) + (10)		10,130,879	2,268,025	7,862,854	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,960,405	16,192,380	768,025
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		27,091,284	18,460,405	8,630,879
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	特定積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	生活支援経費積立金取崩額				0
差額の部	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	1,500,000	0
	特定積立金積立額				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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		25,591,284	16,960,405	8,630,879



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 身体障害者福祉センター拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	利用者負担金収益（一般）			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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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
	計画相談支援給付費収益	1,231,912	142,694	1,089,218
その他の事業収益	83,712,812	83,145,812	567,000	
受託事業収益	83,712,812	83,145,812	567,000	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	84,944,724	83,288,506	1,656,218	
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
	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
	非常勤職員給与	6,498,170	10,596,137	-4,097,967
	派遣職員費			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
	保健衛生費	37,890	31,548	6,342
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,765,298	2,295,957	-530,659
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	教育指導費	1,317,786	1,833,202	-515,416
	車輛費	978,141	440,606	537,535
	雑費	1,590		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
	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		108,210	-108,210
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		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		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	
租税公課	12,800	5,100	7,700	
保守料	816,007	698,170	117,837	
諸会費	20,052	17,624	2,428	
雑費	23,482	31,727	-8,245	
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	
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	収益	受取利息配当金収益	127,679	194,517	-66,838
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			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
		補助金事業収益			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	
増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
雑損失			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	
特別増減の部	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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	10,146,587	0	10,146,587	
	その他の特別収益	10,146,587		10,146,587	
	特別収益計(8)		10,146,587	0	10,146,587
費用	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			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
拠点区分間固定資産移管費用			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(11) = (7) + (10)		11,118,891	-9,349,887	20,468,778	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,620,702	52,970,589	-9,349,887
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		54,739,593	43,620,702	11,118,891
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		7,532,266	0	7,532,266
	特定積立金取崩額		7,532,266		7,532,266
	施設整備等積立金取崩額				0
	生活支援経費積立金取崩額				0
差額の部	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	特定積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	生活支援経費積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		62,271,859	43,620,702	18,651,157

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	利用者負担金収益（一般）			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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	194,228,322	184,080,467	10,147,855
	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
	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
	計画相談支援給付費収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	340,000	3,130,000	-2,790,000	
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
	職員給料	67,676,966	66,985,162	691,804
	職員賞与	19,167,493	18,733,725	433,768
	非常勤職員給与	37,031,122	33,716,350	3,314,772
	派遣職員費			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
	保健衛生費	521,216	429,136	92,080
	医療費			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
	保険料			0
	教育指導費	7,967,043	7,472,535	494,508
	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		288,889
	水道光熱費	655,299	601,776	53,523
	燃料費			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		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	
租税公課	15,400	110,340	-94,940	
保守料	268,527	267,708	819	
諸会費	605,720	576,920	28,800	
雑費	5,000	487,562	-482,562	
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	
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	収益	受取利息配当金収益	45,557	111,625	-66,068
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			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
		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	
増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
雑損失			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	
特別増減の部	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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他売却益			0
	事業区分間繰入金収益			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	
	拠点区分間固定資産移管収益	572,091		572,091	
	その他の特別収益	10,591,136	0	10,591,136	
	その他の特別収益	10,591,136		10,591,136	
	特別収益計(8)		17,163,227	3,000,000	14,163,227
費用	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			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
拠点区分間固定資産移管費用			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(11) = (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(12)		46,462,864	45,048,335	1,414,529
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		56,526,596	49,462,864	7,063,732
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		7,018,673	0	7,018,673
	特定積立金取崩額		7,018,673		7,018,673
	施設整備等積立金取崩額				0
	生活支援経費積立金取崩額				0
増減額の部	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	-3,000,000
	特定積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	生活支援経費積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		63,545,269	46,462,864	17,082,405

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	利用者負担金収益（一般）			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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	147,687,232	144,579,464	3,107,768
	受託事業収益	147,687,232	144,579,464	3,107,768
	その他の事業収益			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
	計画相談支援給付費収益	754,910	340,582	414,328
その他の事業収益	11,408,852	11,408,852	0	
受託事業収益	11,408,852	11,408,852	0	
経常経費寄附金収益	104,998	73,000	31,998	
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
	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
	非常勤職員給与	7,676,638	13,254,136	-5,577,498
	派遣職員費			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
	保健衛生費	304,187	201,779	102,408
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	209,700	99,360	110,340
	日用品費			0
	保育材料費	529,226	358,280	170,946
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	256,216	111,423	144,793
	保険料			0
	教育指導費	454,107	565,858	-111,751
	車輛費	28,181	58,561	-30,380
	雑費			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		54,540	-54,540
	水道光熱費			0
	燃料費			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		1,685
	広報費	156,297	3,000	153,297
業務委託費	39,960		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	
租税公課		8,900	-8,900	
保守料	605,109	439,480	165,629	
諸会費	60,052	60,624	-572	
雑費	34,650	50,804	-16,154	
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	
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	収益	受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			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
		補助金事業収益			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	
増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
雑損失			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	
特別増減の部	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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	185,000	0	185,000
		器具及び備品受贈額	185,000		185,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	14,802,239	0	14,802,239		
その他の特別収益	14,802,239		14,802,239		
特別収益計(8)		14,987,239	4,000,000	10,987,239	
費用	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			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
		拠点区分間固定資産移管費用	2,595,317		2,595,317
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(11) = (7) + (10)		11,868,486	394,341	11,474,145	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,786,412	23,392,071	394,341
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		35,654,898	23,786,412	11,868,486
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		5,334,402	0	5,334,402
	特定積立金取崩額		5,334,402		5,334,402
	施設整備等積立金取崩額				0
	生活支援経費積立金取崩額				0
差額の部	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	特定積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	生活支援経費積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		40,989,300	23,786,412	17,202,888	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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(一般)	454,437	366,081	88,356
	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
	その他の事業収益	489,800	301,700	188,100
	その他の事業収益	489,800	301,700	188,100
	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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	35,000	5,000	30,000	
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
	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
	非常勤職員給与	14,365,865	14,701,752	-335,887
	派遣職員費	2,578,103		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
	保健衛生費	461,225	453,612	7,613
	医療費	200,105	258,502	-58,397
	被服費			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
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,806,267	13,299,551	-1,493,284
	燃料費			0
	消耗器具備品費	81,178	123,296	-42,118
	保険料			0
	教育指導費	38,040	114,451	-76,411
	車輛費			0
	雑費			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
	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
	水道光熱費	1,311,808	1,477,728	-165,920
	燃料費			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
	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	
租税公課	2,100	200	1,900	
保守料	164,550	141,373	23,177	
諸会費	210,100	210,100	0	
雑費			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	
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	収益	受取利息配当金収益		7	-7	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			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		20,000	-20,000	
		利用者等外給食収益			0	
		補助金事業収益	3,439,800		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		
増減の部	費用	支払利息	331,066		331,066	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			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	
		雑損失			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		
特別増減の部	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	
		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		5,909,166	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		器具及び備品受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		その他売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			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		
	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		
	その他の特別収益	4,603,950		4,603,950		
	特別収益計(8)		18,512,363	118,898,106	-100,385,743	
費用	費用	固定資産売却損・処分損	2,990	0	2,990	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損	2,990		2,990	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額		98,898,106	-98,898,106	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	167,791		167,791			
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(11) = (7) + (10)		13,536,151	402,087	13,134,064		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,591,553	1,189,466	402,087	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		15,127,704	1,591,553	13,536,151	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	特定積立金取崩額				0	
	施設整備等積立金取崩額				0	
	生活支援経費積立金取崩額				0	
差額の部	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	特定積立金積立額				0	
	施設整備等積立金積立額				0	
	生活支援経費積立金積立額				0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		15,127,704	1,591,553	13,536,151	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 身体障害者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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	
	利用者負担金収益（一般）			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	
	事業費収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益			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	
	事業費収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			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	
	計画相談支援給付費収益			0	
その他の事業収益	68,349,000	68,412,000	-63,000		
受託事業収益	68,349,000	68,412,000	-63,000		
経常経費寄附金収益			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	費 用	人件費	49,775,701	47,497,523	2,278,178
		役員報酬			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
		非常勤職員給与	20,515,204	22,382,243	-1,867,039
		派遣職員費			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
		保健衛生費	290,642	260,366	30,276
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	112,987	118,585	-5,598
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,458,768	5,037,678	-578,910
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		教育指導費	1,200,139	874,674	325,465
		車輛費	1,025,137	991,171	33,966
		雑費			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
		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
		水道光熱費	495,419	559,742	-64,323
		燃料費			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
		広報費		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		
租税公課	105,900		105,900		
保守料	81,827	66,738	15,089		
諸会費			0		
雑費		5,494	-5,494		
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		
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	収益	受取利息配当金収益	1,323	5,264	-3,941
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			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
		利用者等外給食収益			0
		補助金事業収益	150,000		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	
増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
雑損失			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	
特別増減の部	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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	167,791		167,791	
	その他の特別収益	3,268,859	0	3,268,859	
	その他の特別収益	3,268,859		3,268,859	
	特別収益計(8)		3,436,650	0	3,436,650
費用	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			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
拠点区分間固定資産移管費用	3,899,247		3,899,247		
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(11) = (7) + (10)		-64,721	1,109,062	-1,173,783	
繰越活動増減の部	繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	18,212,156	17,103,094	1,109,062
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,147,435	18,212,156	-64,721
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		特定積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		生活支援経費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		特定積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
生活支援経費積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		18,147,435	18,212,156	-64,721	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	利用者負担金収益（一般）			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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	134,595,000	134,720,000	-125,000
	受託事業収益	134,595,000	134,720,000	-125,000
	その他の事業収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			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
	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
	非常勤職員給与	10,284,176	14,689,195	-4,405,019
	派遣職員費			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
	保健衛生費	326,846	331,482	-4,636
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	45,500	45,500	0
	日用品費			0
	保育材料費	697,560	579,776	117,784
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,105,808	2,361,409	-255,601
	燃料費			0
	消耗器具備品費	227,970	204,304	23,666
	保険料			0
	教育指導費	24,390	79,021	-54,631
	車輛費	995,506	916,223	79,283
	雑費			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
	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	
租税公課	4,500	4,500	0	
保守料	233,774	177,625	56,149	
諸会費	93,252	93,824	-572	
雑費	100,245	77,602	22,643	
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	
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	収益	受取利息配当金収益	40,365	56,845	-16,480
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			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
		補助金事業収益	250,000		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	
増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
雑損失			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	
特別増減の部	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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,595,317		2,595,317	
	その他の特別収益	7,325,779	0	7,325,779	
	その他の特別収益	7,325,779		7,325,779	
	特別収益計(8)		10,921,096	0	10,921,096
費用	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			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
拠点区分間固定資産移管費用	1,531,035		1,531,035		
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(11) = (7) + (10)		6,909,996	-4,737,295	11,647,291	
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,699,949	21,437,244	-4,737,295
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,609,945	16,699,949	6,909,996
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		特定積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		生活支援経費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		特定積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
生活支援経費積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		23,609,945	16,699,949	6,909,996	

法人本部拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,187,410	30,773,143	414,267	流動負債	891,284	641,800	249,484
現金預金	31,186,732	25,772,299	5,414,433	事業未払金	519,436	303,123	216,313
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	678	844	-166	1年以内返済予定リース債務			0
未収金		5,000,000	-5,000,000	未払費用	185,675	202,223	-16,548
未収補助金			0	預り金	5,513		5,513
未収収益			0	職員預り金	180,660	136,454	44,206
固定資産	13,156,094	13,407,355	-251,261	固定負債	4,446,838	11,818,108	-7,371,270
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	4,446,838	11,818,108	-7,371,270
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	5,338,122	12,459,908	-7,121,786
投資有価証券			0				
その他の固定資産	10,156,094	10,407,355	-251,261	純資産の部			
建物			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輻運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	3	3	0	その他の積立金	7,000,000	10,944,080	-3,944,080
有形リース資産			0	特定積立金	7,000,000	10,944,080	-3,944,080
ソフトウェア	163,065	416,325	-253,260	施設整備積立金			0
投資有価証券	2,993,026	2,991,027	1,999	生活支援経費積立金			0
特定積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,005,382	10,776,510	11,228,872
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,284,792	2,894,422	4,390,370
生活支援経費積立資産			0				
資産の部合計	44,343,504	44,180,498	163,006	純資産の部合計	39,005,382	31,720,590	7,284,792
				負債及び純資産の部合計	44,343,504	44,180,498	163,006

母子生活支援施設拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,783,666	19,542,814	6,240,852	流動負債	2,336,211	5,701,063	-3,364,852
現金預金	25,778,682	15,255,023	10,523,659	事業未払金	424,113	913,917	-489,804
有価証券			0	その他の未払金	1,000,000	3,900,000	-2,900,000
事業未収金	4,984	4,287,791	-4,282,807	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	未払費用	775,826	750,079	25,747
未収補助金			0	預り金		612	-612
未収収益			0	職員預り金	136,272	136,455	-183
固定資産	25,180,187	38,751,991	-13,571,804	固定負債	209,204	7,133,520	-6,924,316
基本財産	18,327,154	25,499,817	-7,172,663	リース債務			0
建物	18,327,154	25,499,817	-7,172,663	退職給付引当金	209,204	7,133,520	-6,924,316
定期預金			0	負債の部合計	2,545,415	12,834,583	-10,289,168
投資有価証券			0	純資産の部			0
その他の固定資産	6,853,033	13,252,174	-6,399,141	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	18,327,154	25,499,817	-7,172,663
車輛運搬具			0	その他の積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
器具及び備品	353,174	467,208	-114,034	特定積立金			0
有形リース資産			0	施設整備積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
ソフトウェア			0	生活支援経費積立金			0
投資有価証券	1,999,859	9,784,966	-7,785,107	次期繰越活動増減差額	25,591,284	16,960,405	8,630,879
特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,130,879	2,268,025	7,862,854
施設整備等積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	純資産の部合計	48,418,438	45,460,222	2,958,216
生活支援経費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	50,963,853	58,294,805	-7,330,952
資産の部合計	50,963,853	58,294,805	-7,330,952				

身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,743,430	54,415,699	-6,672,269	流動負債	8,364,817	15,775,021	-7,410,204
現金預金	46,554,093	53,602,893	-7,048,800	事業未払金	1,387,430	1,402,626	-15,196
有価証券			0	その他の未払金	5,903,380	13,136,000	-7,232,620
事業未収金	371,413	76,366	295,047	1年以内返済予定リース債務			0
未収金		4,640	-4,640	未払費用	912,708	1,002,394	-89,686
未収補助金			0	預り金	15,564	18,161	-2,597
未収収益	817,924	731,800	86,124	職員預り金	145,735	215,840	-70,105
固定資産	23,455,788	23,422,215	33,573	固定負債	562,542	10,909,925	-10,347,383
基本財産	0	0	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	562,542	10,909,925	-10,347,383
定期預金			0	負債の部合計	8,927,359	26,684,946	-17,757,587
投資有価証券			0				
その他の固定資産	23,455,788	23,422,215	33,573	純資産の部			0
建物			0	基本金			0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,137,747	1,059,769	77,978	その他の積立金	0	7,532,266	-7,532,266
有形リース資産			0	特定積立金		7,532,266	-7,532,266
ソフトウェア			0	施設整備積立金			0
投資有価証券	22,318,040	22,362,445	-44,405	生活支援経費積立金			0
特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	62,271,859	43,620,702	18,651,157
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,118,891	-9,349,887	20,468,778
生活支援経費積立資産			0	純資産の部合計	62,271,859	51,152,968	11,118,891
資産の部合計	71,199,218	77,837,914	-6,638,696	負債及び純資産の部合計	71,199,218	77,837,914	-6,638,696

尼崎学園拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,435,966	49,293,306	-857,340	流動負債	8,034,743	9,504,789	-1,470,046
現金預金	38,547,285	42,136,689	-3,589,404	事業未払金	3,481,552	3,509,311	-27,759
有価証券			0	その他の未払金		1,931,018	-1,931,018
事業未収金	3,881,773	3,956,293	-74,520	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	6,006,908	3,200,324	2,806,584	未払費用	4,066,633	3,589,915	476,718
未収補助金			0	預り金	18,003	3,205	14,798
未収収益			0	職員預り金	468,555	471,340	-2,785
固定資産	29,074,548	28,690,593	383,955	固定負債	2,930,502	11,997,573	-9,067,071
基本財産	0	0	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	2,930,502	11,997,573	-9,067,071
定期預金			0	負債の部合計	10,965,245	21,502,362	-10,537,117
投資有価証券			0				
その他の固定資産	29,074,548	28,690,593	383,955	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輛運搬具	2,100,582	1,904,146	196,436	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,451,485	1,209,870	241,615	その他の積立金	3,000,000	10,018,673	-7,018,673
有形リース資産			0	特定積立金		7,018,673	-7,018,673
ソフトウェア	1	25,200	-25,199	施設整備積立金			0
投資有価証券	22,522,480	22,551,377	-28,897	生活支援経費積立金	3,000,000	3,000,000	0
特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	63,545,269	46,462,864	17,082,405
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,063,732	4,414,529	5,649,203
生活支援経費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	66,545,269	56,481,537	10,063,732
資産の部合計	77,510,514	77,983,899	-473,385	負債及び純資産の部合計	77,510,514	77,983,899	-473,385



たじかの園拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,102,831	47,814,241	2,288,590	流動負債	6,250,647	4,451,082	1,799,565
現金預金	44,268,962	38,213,087	6,055,875	事業未払金	2,054,257	2,323,353	-269,096
有価証券			0	その他の未払金	2,600,000		2,600,000
事業未収金	5,531,547	5,598,794	-67,247	1年以内返済予定リース債務			0
未収金		4,002,360	-4,002,360	未払費用	949,266	1,398,589	-449,323
未収補助金			0	預り金	6,163	1,163	5,000
未収収益	302,322		302,322	職員預り金	640,961	727,977	-87,016
固定資産	771,669	623,530	148,139	固定負債	3,634,553	14,865,875	-11,231,322
基本財産	0	0	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	3,634,553	14,865,875	-11,231,322
定期預金			0	負債の部合計	9,885,200	19,316,957	-9,431,757
投資有価証券			0				
その他の固定資産	771,669	623,530	148,139	純資産の部			0
建物			0	基本金			0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	595,137	329,038	266,099	その他の積立金	0	5,334,402	-5,334,402
有形リース資産			0	特定積立金		5,334,402	-5,334,402
ソフトウェア	176,530	294,490	-117,960	施設整備積立金			0
投資有価証券			0	生活支援経費積立金			0
特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	40,989,300	23,786,412	17,202,888
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,868,486	394,341	11,474,145
生活支援経費積立資産			0				
資産の部合計	50,874,500	48,437,771	2,436,729	純資産の部合計	40,989,300	29,120,814	11,868,486
				負債及び純資産の部合計	50,874,500	48,437,771	2,436,729

長安寮拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,844,586	21,350,724	3,493,862	流動負債	15,694,845	11,650,498	4,044,347
現金預金	15,324,177	8,923,420	6,400,757	事業未払金	10,480,373	9,960,563	519,810
有価証券			0	その他の未払金	2,529,360		2,529,360
事業未収金	5,386,065	2,425,407	2,960,658	1年以内返済予定リース債務	1,119,186		1,119,186
未収金	4,100,000	10,001,897	-5,901,897	未払費用	1,326,605	1,465,837	-139,232
未収補助金			0	預り金	58,476		58,476
未収収益	34,344		34,344	職員預り金	180,845	224,098	-43,253
固定資産	95,565,850	97,112,008	-1,546,158	固定負債	14,069,685	8,495,919	5,573,766
基本財産	75,518,202	96,724,762	-21,206,560	リース債務	12,857,680		12,857,680
建物	75,518,202	96,724,762	-21,206,560	退職給付引当金	1,212,005	8,495,919	-7,283,914
定期預金			0	負債の部合計	29,764,530	20,146,417	9,618,113
投資有価証券			0				
その他の固定資産	20,047,648	387,246	19,660,402	純資産の部			0
建物	2,516,924		2,516,924	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	75,518,202	96,724,762	-21,206,560
器具及び備品	409,124	387,246	21,878	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	17,121,600		17,121,600	特定積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備積立金			0
投資有価証券			0	生活支援経費積立金			0
特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,127,704	1,591,553	13,536,151
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,536,151	402,087	13,134,064
生活支援経費積立資産			0				
資産の部合計	120,410,436	118,462,732	1,947,704	純資産の部合計	90,645,906	98,316,315	-7,670,409
				負債及び純資産の部合計	120,410,436	118,462,732	1,947,704

身体障害者デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,025,968	28,969,406	-943,438	流動負債	5,935,237	7,700,487	-1,765,250
現金預金	27,870,458	28,869,202	-998,744	事業未払金	1,318,641	1,233,283	85,358
有価証券			0	その他の未払金	2,000,000	3,600,000	-1,600,000
事業未収金	5,510	100,204	-94,694	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	150,000		150,000	未払費用	2,502,564	2,751,972	-249,408
未収補助金			0	預り金	8,952	3,408	5,544
未収収益			0	職員預り金	105,080	111,824	-6,744
固定資産	313,057	379,887	-66,830	固定負債	4,256,353	3,436,650	819,703
基本財産	0	0	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	4,256,353	3,436,650	819,703
定期預金			0	負債の部合計	10,191,590	11,137,137	-945,547
投資有価証券			0				
その他の固定資産	313,057	379,887	-66,830	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	313,057	379,887	-66,830	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	特定積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備積立金			0
投資有価証券			0	生活支援経費積立金			0
特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,147,435	18,212,156	-64,721
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-64,721	1,109,062	-1,173,783
生活支援経費積立資産			0				
資産の部合計	28,339,025	29,349,293	-1,010,268	純資産の部合計	18,147,435	18,212,156	-64,721
				負債及び純資産の部合計	28,339,025	29,349,293	-1,010,268

あこや学園拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,869,503	16,955,518	-1,086,015	流動負債	4,235,699	5,809,848	-1,574,149
現金預金	14,815,939	16,946,917	-2,130,978	事業未払金	2,737,932	2,381,471	356,461
有価証券			0	その他の未払金		1,500,000	-1,500,000
事業未収金	53,564	3,601	49,963	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	1,000,000	5,000	995,000	未払費用	1,114,741	1,470,264	-355,523
未収補助金			0	預り金	10,000		10,000
未収収益			0	職員預り金	373,026	458,113	-85,087
固定資産	12,374,992	17,267,841	-4,892,849	固定負債	398,851	11,713,562	-11,314,711
基本財産	0	0	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	398,851	11,713,562	-11,314,711
定期預金			0	負債の部合計	4,634,550	17,523,410	-12,888,860
投資有価証券			0				
その他の固定資産	12,374,992	17,267,841	-4,892,849	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	377,071	266,307	110,764	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	特定積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備積立金			0
投資有価証券	11,997,921	17,001,534	-5,003,613	生活支援経費積立金			0
特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,609,945	16,699,949	6,909,996
施設整備等積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,909,996	-4,737,295	11,647,291
生活支援経費積立資産			0				
資産の部合計	28,244,495	34,223,359	-5,978,864	純資産の部合計	23,609,945	16,699,949	6,909,996
				負債及び純資産の部合計	28,244,495	34,223,359	-5,978,864

資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	21,682,000	21,181,915	500,085		
	老人福祉事業収入	109,148,000	105,434,066	3,713,934		
	児童福祉事業収入	523,557,000	522,027,878	1,529,122		
	障害福祉サービス等事業収入	165,234,000	165,457,486	-223,486		
	経常経費寄附金収入	7,000	497,998	-490,998		
	受取利息配当金収入	431,000	484,757	-53,757		
	その他の収入	8,674,000	12,887,320	-4,213,320		
	事業活動収入計（1）	828,733,000	827,971,420	761,580		
	事業活動による支出	人件費支出	638,583,000	636,991,470	1,591,530	
		事業費支出	96,026,000	93,334,705	2,691,295	
事務費支出		95,981,000	93,814,831	2,166,169		
支払利息支出		340,000	331,066	8,934		
事業活動支出計（2）		830,930,000	824,472,072	6,457,928		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,197,000	3,499,348	-5,696,348		
準備等による収入	施設整備等寄附金収入	5,910,000	5,909,166	834		
	施設整備等収入計（4）	5,910,000	5,909,166	834		
	準備等による支出	固定資産取得支出	3,473,000	3,464,580	8,420	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,740,000	3,735,134	4,866	
		施設整備等支出計（5）	7,213,000	7,199,714	13,286	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,303,000	-1,290,548	-12,452		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	12,780,000	12,780,000	0		
	その他の活動収入計（7）	12,780,000	12,780,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		11,280,000	11,280,000	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		7,780,000	13,488,800	-5,708,800		
前期末支払資金残高（12）		207,880,263	207,880,263	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		215,660,263	221,369,063	-5,708,800		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	21,181,915	0	0	21,181,915		21,181,915	
	老人福祉事業収入	105,434,066	0	0	105,434,066		105,434,066	
	児童福祉事業収入	522,027,878	0	0	522,027,878		522,027,878	
	障害福祉サービス等事業収入	165,457,486	0	0	165,457,486		165,457,486	
	経常経費寄附金収入	497,998	0	0	497,998		497,998	
	受取利息配当金収入	484,757	0	0	484,757		484,757	
	その他の収入	12,887,320	0	0	12,887,320		12,887,320	
	事業活動収入計（1）	827,971,420	0	0	827,971,420	0	827,971,420	
	事業活動による支出	人件費支出	636,991,470	0	0	636,991,470		636,991,470
		事業費支出	93,334,705	0	0	93,334,705		93,334,705
事務費支出		93,814,831	0	0	93,814,831		93,814,831	
支払利息支出		331,066	0	0	331,066		331,066	
事業活動支出計（2）		824,472,072	0	0	824,472,072	0	824,472,072	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,499,348	0	0	3,499,348	0	3,499,348		
準備等による収入	施設整備等寄附金収入	5,909,166	0	0	5,909,166		5,909,166	
	施設整備等収入計（4）	5,909,166	0	0	5,909,166	0	5,909,166	
	固定資産取得支出	3,464,580	0	0	3,464,580		3,464,580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,735,134	0	0	3,735,134		3,735,134	
	施設整備等支出計（5）	7,199,714	0	0	7,199,714	0	7,199,714	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,290,548	0	0	-1,290,548	0	-1,290,548		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	12,780,000	0	0	12,780,000		12,780,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	12,780,000	0	0	12,780,000	0	12,780,000	
	積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,280,000	0	0	11,280,000	0	11,280,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,488,800	0	0	13,488,800	0	13,488,800		
前期末支払資金残高（11）	207,880,263	0	0	207,880,263		207,880,263		
当期末支払資金残高（10）+（11）	221,369,063	0	0	221,369,063	0	221,369,063		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	21,181,915	14,391,603	6,790,312
	老人福祉事業収益	105,434,066	109,377,391	-3,943,325
	児童福祉事業収益	522,027,878	512,566,586	9,461,292
	障害福祉サービス等事業収益	165,457,486	163,449,940	2,007,546
	経常経費寄附金収益	497,998	3,226,000	-2,728,002
	サービス活動収益計(1)	814,599,343	803,011,520	11,587,823
	費用			
	人件費	638,046,260	622,040,203	16,006,057
	事業費	93,334,705	94,527,259	-1,192,554
事務費	93,814,831	91,832,250	1,982,581	
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	
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			
	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
	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	
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	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	5,909,166	0	5,909,166
	固定資産受贈額	185,000	0	185,000
	固定資産売却益	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			
	固定資産売却損・処分損	2,993	5	2,988
	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	
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(11) = (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(12)	178,110,551	185,215,267	-7,104,716
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	248,958,757	182,610,551	66,348,206
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,829,421	0	23,829,421
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	4,500,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	271,288,178	178,110,551	93,177,627	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	21,181,915			21,181,915		21,181,915
	老人福祉事業収益	105,434,066			105,434,066		105,434,066
	児童福祉事業収益	522,027,878			522,027,878		522,027,878
	障害福祉サービス等事業収益	165,457,486			165,457,486		165,457,486
	経費控除等寄附金収益	497,998			497,998		497,998
	サービス活動収益計（1）	814,599,343	0	0	814,599,343	0	814,599,343
	人件費	638,046,260			638,046,260		638,046,260
	事業費	93,334,705			93,334,705		93,334,705
	事務費	93,814,831			93,814,831		93,814,831
	減価償却費	31,221,453			31,221,453		31,221,453
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,379,223			-28,379,223		-28,379,223	
サービス活動費用計（2）	828,038,026	0	0	828,038,026	0	828,038,026	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,438,683	0	0	-13,438,683	0	-13,438,683	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	404,734			404,734		404,734
	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			12,887,320		12,887,320
	サービス活動外収益計（4）	13,292,054	0	0	13,292,054	0	13,292,054
	支払利息	331,066			331,066		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	
サービス活動外費用計（5）	331,066	0	0	331,066	0	331,066	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,960,988	0	0	12,960,988	0	12,960,988	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-477,695	0	0	-477,695	0	-477,695	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	5,909,166			5,909,166		5,909,166
	固定資産受贈額	185,000			185,000		185,000
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	65,234,728			65,234,728		65,234,728
	特別収益計（8）	71,328,894	0	0	71,328,894	0	71,328,894
	固定資産売却損・処分損	2,993			2,993		2,993
	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	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
特別費用計（9）	2,993	0	0	2,993	0	2,993	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	71,325,901	0	0	71,325,901	0	71,325,901	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	70,848,206	0	0	70,848,206	0	70,848,206	
前期繰越活動増減差額（12）	178,110,551			178,110,551		178,110,551	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	248,958,757	0	0	248,958,757	0	248,958,757	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	23,829,421			23,829,421		23,829,421	
その他の積立金積立額（16）	1,500,000			1,500,000		1,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	271,288,178	0	0	271,288,178	0	271,288,178	



社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	法人本部拠点区分	母子生活支援施設拠点区分	身体障害者福祉センター拠点区分	尼崎学園拠点区分	たじかの園拠点区分	長安寮拠点区分	身体障害者デイサービスセンター拠点区分	あこや学園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入						21,181,915			21,181,915		21,181,915
老人福祉事業収入						105,434,066			105,434,066		105,434,066
児童福祉事業収入		45,517,324	84,944,724	194,228,322	147,687,232	12,153,382		134,595,000	522,027,878		522,027,878
前年度繰り越した事業収入		18,000		340,000	104,998		68,349,000		165,457,486		165,457,486
受取利息配当金収入	174,506	18,412	172,084	74,454			1,323	43,978	484,757		484,757
その他収入	6,569,799	55,570	792,790	1,158,976		3,483,025	156,190	529,400	12,987,320		12,987,320
事業活動収入計(1)	6,743,305	45,609,306	85,909,598	195,801,752	160,098,282	130,134,006	68,506,513	135,168,378	827,911,420	0	827,911,420
人件費支出	40,805,999	33,585,957	61,792,354	142,405,597	136,345,430	64,335,645	49,418,595	108,301,893	636,991,470		636,991,470
事業費支出	2,700,523	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
事務費支出		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
支払利息支出						331,066			331,066		331,066
事業活動支出計(2)	43,506,522	38,596,602	74,871,283	190,108,046	148,942,737	133,309,977	63,329,701	131,807,204	824,472,072	0	824,472,072
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-36,763,217	7,012,704	11,038,315	5,693,706	11,155,525	-3,175,971	5,176,812	3,361,174	3,499,348	0	3,499,348
投資取得等収入						5,909,166			5,909,166		5,909,166
固定資産取得支出			403,380	115,000	169,800	2,529,360		247,040	3,464,580		3,464,580
リースリース入債務の返済支出						3,735,134			3,735,134		3,735,134
施設整備等支出計(5)			403,380	115,000	169,800	6,264,494		247,040	7,199,714		7,199,714
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-403,380	-115,000	-169,800	-355,328		-247,040	-1,290,548		-1,290,548
投資有価証券売却収入		7,780,000						5,000,000	12,780,000		12,780,000
事業区分間繰入金収入									0		0
拠点区分間繰入金収入	36,928,000			6,000,000		4,100,000		1,000,000	48,028,000	48,028,000	0
その他の活動収入計(7)	36,928,000	7,780,000	0	6,000,000	0	4,100,000	0	6,000,000	60,808,000	48,028,000	12,780,000
事業区分間繰入金支出		1,500,000							1,500,000		1,500,000
拠点区分間繰入金支出		3,687,000	9,897,000	10,966,000	10,497,000		4,355,000	8,626,000	48,028,000	48,028,000	0
その他の活動支出計(8)		5,187,000	9,897,000	10,966,000	10,497,000	0	4,355,000	8,626,000	49,528,000	48,028,000	1,500,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,928,000	2,593,000	-9,897,000	-4,966,000	-10,497,000	4,100,000	-4,355,000	-2,626,000	11,280,000	0	11,280,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	164,783	9,605,704	737,935	612,706	489,025	568,701	821,812	488,134	13,488,800	0	13,488,800
前期未支払資金残高(11)	30,131,343	13,841,751	38,640,678	39,788,517	43,383,159	9,700,229	21,288,919	11,145,670	207,680,293	0	207,680,293
前期未支払資金残高(10) + (11)	30,296,126	23,447,455	39,378,613	40,401,223	43,872,184	10,268,927	22,080,731	11,633,804	221,369,093	0	221,369,093

社会福祉事業 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									(単位:円)		
	法人本部拠点区分	母子生活支援施設拠点区分	身体障害者福祉センター拠点区分	尼崎学園拠点区分	たじかの園拠点区分	長安寮拠点区分	身体障害者女子イ・ピースセンター拠点区分	あこや学園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益						21,181,915			21,181,915		21,181,915
老人福祉事業収益						105,434,066			105,434,066		105,434,066
児童福祉事業収益		45,517,324		194,228,322	147,687,232	12,163,762		134,595,000	522,027,878		522,027,878
障害福祉サービス等事業収益			84,944,724						165,457,486		165,457,486
経理経費補助金収益		18,000		240,000	104,998		68,349,000		497,998		497,998
社会福祉助成金計(1)	0	45,535,324	84,944,724	194,568,322	159,855,992	126,650,991	68,349,000	134,595,000	814,599,343	0	814,599,343
人件費	41,851,726	33,699,766	61,591,558	143,245,056	137,262,833	65,242,377	49,776,701	105,377,243	638,046,260		638,046,260
事業費	2,118,062	2,118,062	4,100,705	39,838,723	3,122,958	29,623,586	7,087,673	7,442,978	93,334,705		93,334,705
雑費	2,700,523	2,892,563	8,978,224	7,983,726	9,474,349	39,019,680	6,823,433	16,062,333	93,814,831		93,814,831
減価償却費	253,260	7,286,697	325,402	958,845	264,855	21,929,288		136,276	31,221,453		31,221,453
経理補助金等特別積立金取崩額		-7,172,853				-21,206,560			-28,379,413		-28,379,413
社会福祉助成金計(2)	44,805,502	39,824,442	14,995,889	191,906,350	150,124,995	134,600,311	63,753,637	129,018,930	828,038,096	0	828,038,096
社会福祉助成金計(3)=(1)-(2)	-44,805,502	6,710,879	9,948,835	2,661,972	9,830,997	-7,957,380	4,595,363	5,576,170	-13,438,683	0	-13,438,683
受取利息当金収益	176,505	13,305	127,679	45,557				40,365	404,734		404,734
有価証券評価益									0		0
持株会社等証券評価益									0		0
持株会社等証券評価損									0		0
子会社の計上した活動外収益	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
社会福祉助成金計(4)	6,745,304	68,875	920,469	1,204,533	142,570	3,151,959	157,513	569,765	13,292,054	0	13,292,054
有価証券評価損							331,066		331,066		331,066
有価証券評価損									0		0
持株会社等証券評価損									0		0
持株会社等証券評価損									0		0
子会社の計上した活動外費用									0		0
社会福祉助成金計(5)=(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
社会福祉助成金計(6)=(3)+(5)	-38,060,205	6,779,754	10,869,304	3,866,505	9,973,567	-4,805,431	4,752,876	6,145,935	-477,635	0	-477,635
施設整備等補助金収益						5,909,166			5,909,166		5,909,166
施設整備等補助金収益					185,000				185,000		185,000
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0
事業区分間繰入金収益	36,928,000			6,000,000		4,100,000		1,000,000	48,028,000	48,028,000	96,056,000
事業区分間繰入金収益									0		0
事業区分間繰入金収益									0		0
事業区分間繰入金収益									0		0
子会社の特別収益	11,420,953	4,534,991	3,075,225	10,146,587	10,591,136	14,802,239	4,603,950	3,288,859	65,234,728		65,234,728
特別収益計(8)	48,348,953	7,610,216	10,146,587	17,632,222	14,987,239	18,512,363	3,436,650	10,921,096	131,126,331	59,797,437	171,288,884
国庫補助金等特別積立金取崩額									2,993		2,993
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0
事業区分間繰入金費用									0		0
事業区分間繰入金費用									0		0
事業区分間繰入金費用									0		0
事業区分間繰入金費用									0		0
特別費用計(9)	3,002,856	572,091				167,791	3,899,247	1,531,035	11,769,437		11,769,437
特別費用計(10)=(8)-(9)	45,346,097	7,038,125	9,999,000	10,966,000	13,092,320	17,344,572	3,237,403	9,389,861	119,356,894	59,797,437	179,153,331
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0
特別費用計(11)=(10)-(11)	45,346,097	7,038,125	9,999,000	10,966,000	13,092,320	17,344,572	3,237,403	9,389,861	119,356,894	59,797,437	179,153,331
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0
特別費用計(12)=(11)+(12)	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(14)									0		0
子会社の繰入金取崩額(15)	3,944,080								23,829,421		23,829,421
子会社の繰入金取崩額(16)		1,500,000							1,500,000		1,500,000
特別費用計(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	22,005,382	28,591,284	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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	母子生活支援施設拠点区分	身体障害者福祉センター拠点区分	尼崎学園拠点区分	たじかの園拠点区分	長安寮拠点区分	身体障害者デイサービスセンター拠点区分	あこや学園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	31,187,410	25,783,666	47,743,430	48,435,966	50,102,831	24,844,586	28,025,968	15,869,503	271,993,360	11,100,000	260,893,360
現金預金	31,186,732	25,778,682	46,554,093	38,547,285	44,268,962	15,324,177	27,870,458	14,815,939	244,346,328	0	244,346,328
有価証券									0		0
事業未収金	678	4,984	371,413	3,881,773	5,531,547	5,386,065	5,510	53,564	15,235,534	0	15,235,534
未収金				6,006,908		4,100,000		1,000,000	11,256,908	11,100,000	156,908
未収補助金									0		0
未収前貸			817,924		302,322	34,344			1,154,590		1,154,590
固定資産	13,156,094	25,180,187	23,455,783	29,074,548	771,669	95,565,850	313,057	12,374,992	199,892,185	0	199,892,185
基本財産	3,000,000	18,327,154	0	0	0	75,518,202	0	0	96,845,356	0	96,845,356
建物		18,327,154				75,518,202			93,845,356		93,845,356
定期預金	3,000,000								3,000,000		3,000,000
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	10,156,094	6,853,033	23,455,788	29,074,548	771,669	20,047,648	313,057	12,374,992	103,046,829	0	103,046,829
建物						2,516,924			2,516,924		2,516,924
備品				2,100,582	2				2,100,585		2,100,585
器具及び備品		353,174	1,137,747	1,451,485	595,137	409,124	313,057	377,071	4,636,799		4,636,799
有形リース資産	3					17,121,600			17,121,600		17,121,600
ソフトウェア	163,065			1	176,530				339,596		339,596
投資有価証券	2,993,026	1,999,859	22,318,040	22,522,480				11,997,921	61,831,326		61,831,326
特定積立資産	7,000,000								7,000,000		7,000,000
施設整備等積立資産		4,500,000							4,500,000		4,500,000
生活支援経費積立資産			3,000,000						3,000,000		3,000,000
流動負債の部	44,343,504	50,963,853	71,199,218	77,510,514	50,874,500	120,410,436	28,339,025	28,244,495	471,885,545	11,100,000	460,785,545
流動負債	891,284	2,336,211	8,364,817	8,034,743	6,250,647	15,694,845	5,935,237	4,235,699	51,743,483	11,100,000	40,643,483
事業未払金	519,436	424,113	1,387,430	3,481,552	2,054,257	10,480,373	1,318,641	2,737,932	22,403,734		22,403,734
その他の未払金		1,000,000	5,903,380		2,600,000	2,529,300	2,000,000		14,032,740	11,100,000	2,932,740
1年以内返済予定リース債務						1,119,186			1,119,186		1,119,186
未払費用	185,675	775,826	912,708	4,066,633	949,266	1,326,605	2,502,564	1,114,741	11,834,018		11,834,018
預り金	5,513		15,564	18,003	6,163	58,476	8,952	10,000	122,671		122,671
買掛金	180,660	136,272	145,735	469,555	840,961	180,345	105,080	373,026	2,231,134		2,231,134
固定負債	4,446,838	209,204	562,542	2,930,502	3,634,553	14,069,685	4,256,353	398,851	30,508,528	0	30,508,528
リース債務						12,857,680			12,857,680		12,857,680
退職給付引当金	4,446,838	209,204	562,542	2,930,502	3,634,553	1,212,005	4,256,353	398,851	17,850,848		17,850,848
負債の部合計	5,339,122	2,545,415	8,927,359	10,965,245	9,885,200	29,764,530	10,191,590	4,634,550	92,282,011	11,100,000	71,152,011
純資産の部											
基本金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		18,327,154	0	3,000,000	0	75,518,202	0	0	93,845,356		93,845,356
その他の積立金	7,000,000	4,500,000							14,500,000		14,500,000
特定積立金	7,000,000								7,000,000		7,000,000
施設整備積立金		4,500,000							4,500,000		4,500,000
生活支援経費積立金			3,000,000						3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	22,005,382	25,591,284	62,271,859	63,545,269	40,989,300	15,127,704	18,147,435	23,609,945	271,298,178		271,298,178
(与当期間流動増減差額)	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		70,848,206
繰越剰余金	39,005,382	48,418,438	62,271,859	66,545,269	40,989,300	90,645,906	18,147,435	23,609,945	389,633,534	0	389,633,534
負債及び純資産の部合計	44,343,504	50,963,853	71,199,218	77,510,514	50,874,500	120,410,436	28,339,025	28,244,495	471,885,545	11,100,000	460,785,545

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>260,893,360</b>	<b>269,114,851</b>	<b>-8,221,491</b>	<b>流動負債</b>	<b>40,643,483</b>	<b>61,234,588</b>	<b>-20,591,105</b>
現金預金	244,346,328	229,719,530	14,626,798	事業未払金	22,403,734	22,027,647	376,087
有価証券			0	その他の未払金	2,932,740	24,067,018	-21,134,278
事業未収金	15,235,534	16,449,300	-1,213,766	1年以内返済予定リース債務	1,119,186		1,119,186
未収金	156,908	22,214,221	-22,057,313	未払費用	11,834,018	12,631,273	-797,255
未収補助金			0	預り金	122,671	26,549	96,122
未収収益	1,154,590	731,800	422,790	職員預り金	2,231,134	2,482,101	-250,967
<b>固定資産</b>	<b>199,892,185</b>	<b>219,655,420</b>	<b>-19,763,235</b>	<b>固定負債</b>	<b>30,508,528</b>	<b>80,371,132</b>	<b>-49,862,604</b>
<b>基本財産</b>	<b>96,845,356</b>	<b>125,224,579</b>	<b>-28,379,223</b>	リース債務	12,857,680	12,857,680	0
建物	93,845,356	122,224,579	-28,379,223	退職給付引当金	17,650,848	80,371,132	-62,720,284
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	71,152,011	141,605,720	-70,453,709
投資有価証券			0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>103,046,829</b>	<b>94,430,841</b>	<b>8,615,988</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	2,516,924	2,516,924	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,100,585	1,904,149	196,436	国庫補助金等特別積立金	93,845,356	122,224,579	-28,379,223
器具及び備品	4,636,798	4,099,328	537,470	その他の積立金	14,500,000	36,829,421	-22,329,421
有形リース資産	17,121,600		17,121,600	特定積立金	7,000,000	30,829,421	-23,829,421
ソフトウェア	339,596	736,015	-396,419	施設整備積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
投資有価証券	61,831,326	74,691,349	-12,860,023	生活支援経費積立金	3,000,000	3,000,000	0
特定積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	271,288,178	178,110,551	93,177,627
施設整備等積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	70,848,206	-2,604,716	73,452,922
生活支援経費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>389,633,534</b>	<b>347,164,551</b>	<b>42,468,983</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>460,785,545</b>	<b>488,770,271</b>	<b>-27,984,726</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>460,785,545</b>	<b>488,770,271</b>	<b>-27,984,726</b>

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	260,893,360	0	0	260,893,360	0	260,893,360
現金預金	244,346,328	0	0	244,346,328		244,346,328
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	15,235,534	0	0	15,235,534		15,235,534
未収金	156,908	0	0	156,908	0	156,908
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	1,154,590	0	0	1,154,590		1,154,590
固定資産	199,892,185	0	0	199,892,185	0	199,892,185
基本財産	96,845,356	0	0	96,845,356	0	96,845,356
建物	93,845,356	0	0	93,845,356		93,845,356
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	103,046,829	0	0	103,046,829	0	103,046,829
建物	2,516,924	0	0	2,516,924		2,516,924
車輛運搬具	2,100,585	0	0	2,100,585		2,100,585
器具及び備品	4,636,798	0	0	4,636,798		4,636,798
有形リース資産	17,121,600	0	0	17,121,600		17,121,600
ソフトウェア	339,596	0	0	339,596		339,596
投資有価証券	61,831,326	0	0	61,831,326		61,831,326
特定積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
施設整備等積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
生活支援経費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	460,785,545	0	0	460,785,545	0	460,785,545
負債の部						
流動負債	40,643,483	0	0	40,643,483	0	40,643,483
事業未払金	22,403,734	0	0	22,403,734		22,403,734
その他の未払金	2,932,740	0	0	2,932,740	0	2,932,740
1年以内返済予定リース債務	1,119,186	0	0	1,119,186		1,119,186
未払費用	11,834,018	0	0	11,834,018		11,834,018
預り金	122,671	0	0	122,671		122,671
職員預り金	2,231,134	0	0	2,231,134		2,231,134
固定負債	30,508,528	0	0	30,508,528	0	30,508,528
リース債務	12,857,680	0	0	12,857,680		12,857,680
退職給付引当金	17,650,848	0	0	17,650,848		17,650,848
負債の部合計	71,152,011	0	0	71,152,011	0	71,152,011
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	93,845,356	0	0	93,845,356		93,845,356
その他の積立金	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
特定積立金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
施設整備積立金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
生活支援経費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	271,288,178	0	0	271,288,178		271,288,178
(うち当期活動増減差額)	70,848,206	0	0	70,848,206		70,848,206
純資産の部合計	389,633,534	0	0	389,633,534	0	389,633,534
負債及び純資産の部合計	460,785,545	0	0	460,785,545	0	460,785,545

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券(国債・地方債)の購入時は、取得価額により処理

また、決算日においては、償却原価法により取得価額と運用額との差額を満期日まで均等配分する

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、ソフトウェア並びに有形リース資産は定額法により処理

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

職員の退職手当支給時は、当法人の退職手当規程によって計算した額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度によって受ける額を減じた額を支給

### 5 事業区分、拠点区分及びサービス区分

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分及びサービス区分：

(拠点区分)

(サービス区分)

法人本部拠点区分

母子生活支援施設拠点区分

身体障害者福祉センター拠点区分

障害者相談支援事業サービス区分

尼崎学園拠点区分

たじかの園拠点区分

障害者相談支援事業サービス区分

障害児相談支援事業サービス区分

長安寮拠点区分

身体障害者デイサービスセンター拠点区分

あこや学園拠点区分

障害児相談支援事業サービス区分

### 6 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

移管からの建物耐用年数変更に伴い、H29年度期首残高を調整した

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	122,224,579	△ 22,651,515	5,727,708	93,845,356
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	125,224,579	△ 22,651,515	5,727,708	96,845,356
特定積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
施設整備等積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000
生活支援経費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	14,500,000	0	0	14,500,000
合計	139,724,579	△ 22,651,515	5,727,708	111,345,356

7 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

建物を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を以下のとおり取り崩した

(単位:円)

建 物	取崩額
母子生活支援施設サン野菊尼崎	7,172,663
長 安 寮	21,206,560
合 計	28,379,223

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	138,702,433	44,857,077	93,845,356
建 物	2,529,360	12,436	2,516,924
車輛運搬具	7,604,493	5,503,908	2,100,585
器具及び備品	25,418,289	20,781,491	4,636,798
有形リース資産	17,712,000	590,400	17,121,600
ソフトウェア	2,234,100	1,894,504	339,596
計	194,200,675	73,639,816	120,560,859

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価は以下のとおりである

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
第10回大阪府公募公債(20年)	9,991,027	9,993,026	△ 1,999
平成24年度第2回あい知県民債	1,999,705	1,999,859	△ 154
平成22年度第1回三重県公募公債	9,185,957	9,146,180	39,777
平成24年度京都安心づくりみらい債	9,677,005	9,672,107	4,898
平成24年度第2回あい知県民債	3,499,483	3,499,753	△ 270
堺市公募公債	10,014,740	10,000,508	14,232
平成24年度第2回あい知県民債	3,499,483	3,499,753	△ 270
平成25年度第2回横浜市債	9,037,154	9,022,219	14,935
平成24年度京都安心づくりみらい債	9,993,557	9,998,062	△ 4,505
平成24年度第2回あい知県民債	1,999,705	1,999,859	△ 154
計	68,897,816	68,831,326	66,490

12 関連当事者との取引内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券(国債・地方債)の購入時は、取得価額により処理

また、決算日においては、償却原価法により取得価額と運用額との差額を満期日まで均等配分する

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、ソフトウェア並びに有形リース資産は定額法により処理

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

職員の退職手当支給時は、当法人の退職手当規程によって計算した額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度によって受ける額を減じた額を支給

### 4 事業区分、拠点区分及びサービス区分

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分及びサービス区分：

(拠点区分)

法人本部拠点区分

(サービス区分)

なし

### 5 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産の増減の内容及び特定資産は以下のとおりである

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定積立資産	7,000,000	0		7,000,000
計	10,000,000	0	0	10,000,000

### 6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	513,150	513,147	3
ソフトウェア	1,266,300	1,103,235	163,065
計	1,779,450	1,616,382	163,068



9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価は以下のとおりである

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第10回大阪府公募公債(20年)	9,991,027	9,993,026	△ 1,999

11 重要な後発事象  
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 財務諸表に対する注記(母子生活支援施設拠点区分用)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券(国債・地方債)の購入時は、取得価額により処理

また、決算日においては、償却原価法により取得価額と運用額との差額を満期日まで均等配分する

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、ソフトウェア並びに有形リース資産は定額法により処理

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

職員の退職手当支給時は、当法人の退職手当規程によって計算した額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度によって受ける額を減じた額を支給

### 4 事業区分、拠点区分及びサービス区分

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分及びサービス区分：

(拠点区分)

母子生活支援施設拠点区分

(サービス区分)

なし

### 5 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

移管からの建物耐用年数変更に伴い、H29年度期首残高を調整した

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	25,499,817	△ 5,725,783	1,446,880	18,327,154
施設整備等積立資産	3,000,000	1,500,000	0	4,500,000
計	28,499,817	△ 4,225,783	1,446,880	22,827,154

### 6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

建物を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金7,172,663円を取り崩した

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,865,529	1,512,355	353,174
計	1,865,529	1,512,355	353,174

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価は以下のとおりである

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
平成24年度第2回あいち県民債	1,999,705	1,999,859	△ 154

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記(身体障害者福祉センター拠点区分用)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券(国債・地方債)の購入時は、取得価額により処理

また、決算日においては、償却原価法により取得価額と運用額との差額を満期日まで均等配分する

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、ソフトウェア並びに有形リース資産は定額法により処理

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

職員の退職手当支給時は、当法人の退職手当規程によって計算した額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度によって受ける額を減じた額を支給

### 4 事業区分、拠点区分及びサービス区分

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分及びサービス区分：

(拠点区分)

身体障害者福祉センター拠点区分

(サービス区分)

障害者相談支援事業サービス区分

### 5 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

該当なし

### 6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,536,965	1,536,964	1
器具及び備品	3,613,614	2,475,867	1,137,747
計	5,150,579	4,012,831	1,137,748

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価は以下のとおりである

科目	帳簿価額	時価	評価損益
平成22年度第1回三重県公募公債	9,185,957	9,146,180	39,777
平成24年度京都安心づくりみらい債	9,677,005	9,672,107	4,898
平成24年度第2回あいち県民債	3,499,483	3,499,753	△ 270
計	22,362,445	22,318,040	44,405

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記(尼崎学園拠点区分用)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券(国債・地方債)の購入時は、取得価額により処理

また、決算日においては、償却原価法により取得価額と運用額との差額を満期日まで均等配分する

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、ソフトウェア並びに有形リース資産は定額法により処理

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

職員の退職手当支給時は、当法人の退職手当規程によって計算した額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度によって受ける額を減じた額を支給

### 4 事業区分、拠点区分及びサービス区分

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分及びサービス区分：

(拠点区分)

尼崎学園拠点区分

(サービス区分)

なし

### 5 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
生活支援経費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000

### 6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,683,878	2,583,296	2,100,582
器具及び備品	6,910,429	5,458,944	1,451,485
ソフトウェア	378,000	377,999	1
計	11,972,307	8,420,239	3,552,068

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価は以下のとおりである

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
堺市公募公債	10,014,740	10,000,508	14,232
平成24年度第2回あい知県民債	3,499,483	3,499,753	△ 270
平成25年度第2回横浜市債	9,037,154	9,022,219	14,935
計	22,551,377	22,522,480	28,897

- 11 重要な後発事象

該当なし

- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記(たじかの園拠点区分用)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券(国債・地方債)の購入時は、取得価額により処理

また、決算日においては、償却原価法により取得価額と運用額との差額を満期日まで均等配分する

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、ソフトウェア並びに有形リース資産は定額法により処理

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

職員の退職手当支給時は、当法人の退職手当規程によって計算した額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度によって受ける額を減じた額を支給

### 4 事業区分、拠点区分及びサービス区分

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分及びサービス区分：

(拠点区分)

たじかの園拠点区分

(サービス区分)

障害者相談支援事業サービス区分

障害児相談支援事業サービス区分

### 5 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

該当なし

### 6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,383,650	1,383,648	2
器具及び備品	7,539,150	6,944,013	595,137
ソフトウェア	589,800	413,270	176,530
計	9,512,600	8,740,931	771,669

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし



- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価  
該当なし
- 11 重要な後発事象  
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 財務諸表に対する注記(長安寮拠点区分用)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券(国債・地方債)の購入時は、取得価額により処理

また、決算日においては、償却原価法により取得価額と運用額との差額を満期日まで均等配分する

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、ソフトウェア並びに有形リース資産は定額法により処理

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

職員の退職手当支給時は、当法人の退職手当規程によって計算した額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度によって受ける額を減じた額を支給

### 4 事業区分、拠点区分及びサービス区分

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分及びサービス区分：

(拠点区分)

長安寮拠点区分

(サービス区分)

なし

### 5 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

移管からの建物耐用年数変更に伴い、H29年度期首残高を調整した

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	96,724,762	△ 16,925,732	4,280,828	75,518,202

### 6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

建物を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金21,206,560円を取り崩した

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,529,360	12,436	2,516,924
器具及び備品	1,129,586	720,462	409,124
有形リース資産	17,712,000	590,400	17,121,600
計	21,370,946	1,323,298	20,047,648

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価  
該当なし
- 11 重要な後発事象  
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 財務諸表に対する注記(身体障害者デイサービスセンター拠点区分用)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券(国債・地方債)の購入時は、取得価額により処理

また、決算日においては、償却原価法により取得価額と運用額との差額を満期日まで均等配分する

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、ソフトウェア並びに有形リース資産は定額法により処理

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

職員の退職手当支給時は、当法人の退職手当規程によって計算した額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度によって受ける額を減じた額を支給

### 4 事業区分、拠点区分及びサービス区分

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分及びサービス区分：

(拠点区分)

(サービス区分)

身体障害者デイサービスセンター拠点区分 なし

### 5 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

該当なし

### 6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,850,219	1,537,162	313,057
計	1,850,219	1,537,162	313,057

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価

該当なし

11 重要な後発事象  
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 財務諸表に対する注記(あこや学園拠点区分用)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券(国債・地方債)の購入時は、取得価額により処理

また、決算日においては、償却原価法により取得価額と運用額との差額を満期日まで均等配分する

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、ソフトウェア並びに有形リース資産は定額法により処理

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

職員の退職手当支給時は、当法人の退職手当規程によって計算した額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度によって受ける額を減じた額を支給

### 4 事業区分、拠点区分及びサービス区分

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分及びサービス区分：

(拠点区分)

あこや学園拠点区分

(サービス区分)

障害児相談支援事業サービス区分

### 5 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

該当なし

### 6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,996,612	1,619,541	377,071
計	1,996,612	1,619,541	377,071

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、償却原価法による価額替え及び時価は以下のとおりである

科目	帳簿価額	時価	評価損益
平成24年度京都安心づくりみらい債	9,993,557	9,998,062	△ 4,505
平成24年度第2回あいち県民債	1,999,705	1,999,859	△ 154
計	11,993,262	11,997,921	△ 4,659

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし