第二号第一様式

事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　（単位：円）

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	30,153,247	21,181,915	8,971,332
		施設介護料収益	30,153,247	21,181,915	8,971,332
		介護報酬収益	29,428,245	20,727,478	8,700,767
		利用者負担金収益(一般)	725,002	454,437	270,565
		老人福祉事業収益	98,841,472	105,434,066	△6,592,594
		措置事業収益	98,510,797	104,944,266	△6,433,469
		事務費収益	68,307,347	70,880,438	△2,573,091
		事業費収益	30,203,450	34,063,828	△3,860,378
		その他の事業収益	330,675	489,800	△159,125
		その他の事業収益	330,675	489,800	△159,125
		児童福祉事業収益	543,014,696	522,027,878	20,986,818
		措置費収益	39,335,543	45,517,324	△6,181,781
		事務費収益	34,500,333	43,788,884	△9,288,551
		事業費収益	4,835,210	1,728,440	3,106,770
		その他の事業収益	503,679,153	476,510,554	27,168,599
		受託事業収益(公費)	499,499,880	472,733,232	26,766,648
		その他の事業収益	4,179,273	3,777,322	401,951
		障害福祉サービス等事業収益	177,693,380	165,457,486	12,235,894
		自立支援給付費収益	3,727,824	1,986,822	1,741,002
		計画相談支援給付費収益	3,727,824	1,986,822	1,741,002
		その他の事業収益	173,965,556	163,470,664	10,494,892
		受託事業収益(公費)	173,965,556	163,470,664	10,494,892
		経常経費寄附金収益	5,326,593	497,998	4,828,595
		サービス活動収益計(1)	855,029,388	814,599,343	40,430,045
	費用	人件費	647,389,129	638,046,260	9,342,869
		役員報酬	5,612,000	5,618,000	△6,000
		職員給料	345,162,013	335,181,648	9,980,365
		職員賞与	99,631,933	95,464,840	4,167,093
		非常勤職員給与	109,137,989	106,594,749	2,543,240
		派遣職員費	2,730,667	2,578,103	152,564
		退職給付費用	8,644,122	14,006,523	△5,362,401
		法定福利費	76,470,405	78,602,397	△2,131,992
		事業費	94,392,424	93,334,705	1,057,719
		給食費	36,996,226	37,949,660	△953,434
		保健衛生費	2,099,696	2,006,605	93,091
		医療費	259,614	200,105	59,509
		被服費	1,488,574	1,132,030	356,544
		教養娯楽費	4,571,851	4,002,573	569,278
		日用品費	2,398,938	2,734,678	△335,740
		保育材料費	2,338,594	2,292,824	45,770
		本人支給金	1,646,500	1,602,500	44,000
		水道光熱費	25,491,402	25,316,405	174,997
		燃料費	129,996	130,925	△929
		消耗器具備品費	1,525,281	1,070,697	454,584
		教育指導費	11,327,499	11,136,705	190,794
		就職支度費	906,531		906,531
		車輌費	2,952,215	3,545,953	△593,738
		雑費	259,507	213,045	46,462
		事務費	104,236,491	93,814,831	10,421,660
		福利厚生費	2,276,624	2,184,277	92,347
		職員被服費	99,963	124,403	△24,440
		旅費交通費	1,471,910	1,452,161	19,749
		研修研究費	1,539,697	826,148	713,549
		事務消耗品費	2,935,274	1,973,178	962,096
		印刷製本費	135,174	312,012	△176,838
		水道光熱費	2,832,377	2,812,936	19,441

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
		燃料費	35,718	32,480	3,238
		修繕費	4,386,769	2,539,652	1,847,117
		通信運搬費	8,453,292	9,237,855	△784,563
		会議費	60,565	54,008	6,557
		広報費	413,755	675,995	△262,240
		業務委託費	68,669,828	60,244,838	8,424,990
		手数料	1,605,124	1,661,677	△56,553
		保険料	2,546,726	2,452,712	94,014
		賃借料	3,347,192	2,918,684	428,508
		租税公課	89,000	209,750	△120,750
		保守料	1,802,391	2,661,512	△859,121
		諸会費	1,245,400	1,277,176	△31,776
		雑費	289,712	163,377	126,335
		減価償却費	9,845,098	31,221,453	△21,376,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,727,708	△28,379,223	22,651,515
		サービス活動費用計(2)	850,135,434	828,038,026	22,097,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,893,954	△13,438,683	18,332,637
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	309,439	404,734	△95,295
		その他のサービス活動外収益	18,231,901	12,887,320	5,344,581
		受入研修費収益	1,386,453	1,275,300	111,153
		利用者等外給食収益	327,000	293,250	33,750
		補助金事業収益	15,602,891	10,030,599	5,572,292
		雑収益	915,557	1,288,171	△372,614
		サービス活動外収益計(4)	18,541,340	13,292,054	5,249,286
	費用	支払利息	760,014	331,066	428,948
		サービス活動外費用計(5)	760,014	331,066	428,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,781,326	12,960,988	4,820,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,675,280	△477,695	23,152,975
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		5,909,166	△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	101,300	185,000	△83,700
		器具及び備品受贈額	101,300	185,000	△83,700
		その他の特別収益	1,074,657	65,234,728	△64,160,071
		退職給付引当金戻入益		65,234,728	△65,234,728
		その他の特別収益	1,074,657		1,074,657
		特別収益計(8)	1,175,957	71,328,894	△70,152,937
	費用	固定資産売却損・処分損	8	2,993	△2,985
		器具及び備品売却損・処分損	8	2,993	△2,985
		特別費用計(9)	8	2,993	△2,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,175,949	71,325,901	△70,149,952
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,851,229	70,848,206	△46,996,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		271,288,178	178,110,551	93,177,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		295,139,407	248,958,757	46,180,650
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	23,829,421	△16,829,421
	特定積立金取崩額		7,000,000	23,829,421	△16,829,421
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		17,580,000	1,500,000	16,080,000
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額		13,200,000	1,500,000	11,700,000
	生活支援経費積立金積立額		4,380,000		4,380,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		284,559,407	271,288,178	13,271,229

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	48,394,968	41,851,726	6,543,242
		役員報酬	5,612,000	5,618,000	△6,000
		職員給料	25,981,252	20,225,828	5,755,424
		職員賞与	8,065,630	6,912,848	1,152,782
		非常勤職員給与	2,075,532	2,065,140	10,392
		退職給付費用	551,539	1,582,127	△1,030,588
		法定福利費	6,109,015	5,447,783	661,232
		事務費	3,402,993	2,700,523	702,470
		福利厚生費	92,735	70,663	22,072
		旅費交通費	144,250	121,070	23,180
		研修研究費	473,973	130,900	343,073
		事務消耗品費	117,665	285,023	△167,358
		燃料費	35,718	32,480	3,238
		修繕費	31,050	31,428	△378
		通信運搬費	174,795	248,395	△73,600
		会議費	3,393	3,473	△80
		広報費	173,923	141,168	32,755
		業務委託費	785,160	270,000	515,160
		手数料	123,772	115,908	7,864
		保険料	100,845	94,525	6,320
		賃借料	669,961	573,745	96,216
		租税公課	54,100	69,050	△14,950
		保守料	325,653	416,695	△91,042
		諸会費	96,000	96,000	
		減価償却費	123,164	253,260	△130,096
		サービス活動費用計(2)	51,921,125	44,805,509	7,115,616
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,921,125	△44,805,509	△7,115,616
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	174,899	176,505	△1,606
		その他のサービス活動外収益	14,969,090	6,568,799	8,400,291
		補助金事業収益	14,614,558	6,190,799	8,423,759
		雑収益	354,532	378,000	△23,468
		サービス活動外収益計(4)	15,143,989	6,745,304	8,398,685
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,143,989	6,745,304	8,398,685
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,777,136	△38,060,205	1,283,069
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	37,362,000	36,928,000	434,000
		拠点区分間固定資産移管収益	311,477		311,477
		その他の特別収益	583,681	11,420,953	△10,837,272
		退職給付引当金戻入益		11,420,953	△11,420,953
		その他の特別収益	583,681		583,681
		特別収益計(8)	38,257,158	48,348,953	△10,091,795
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	190,128	3,003,956	△2,813,828
		特別費用計(9)	190,128	3,003,956	△2,813,828
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,067,030	45,344,997	△7,277,967
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,289,894	7,284,792	△5,994,898
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	22,005,382	10,776,510	11,228,872
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,295,276	18,061,302	5,233,974
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	3,944,080	3,055,920
		特定積立金取崩額	7,000,000	3,944,080	3,055,920
		施設整備等積立金取崩額			
		生活支援経費積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の部	特定積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	生活支援経費積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	30,295,276	22,005,382	8,289,894

第二号第四様式

母子生活支援施設拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	39,767,863	45,517,324	△5,749,461
		措置費収益	39,335,543	45,517,324	△6,181,781
		事務費収益	34,500,333	43,788,884	△9,288,551
		事業費収益	4,835,210	1,728,440	3,106,770
		その他の事業収益	432,320		432,320
		その他の事業収益	432,320		432,320
		経常経費寄附金収益	30,593	18,000	12,593
		サービス活動収益計(1)	39,798,456	45,535,324	△5,736,868
	費用	人件費	35,052,437	33,699,766	1,352,671
		職員給料	18,180,956	16,187,799	1,993,157
		職員賞与	4,928,769	4,650,996	277,773
		非常勤職員給与	7,249,323	8,158,434	△909,111
		退職給付費用	546,138	382,009	164,129
		法定福利費	4,147,251	4,320,528	△173,277
		事業費	2,153,184	2,118,082	35,102
		給食費	64,576		64,576
		保健衛生費	40,624	64,599	△23,975
		教養娯楽費	112,380	201,950	△89,570
		日用品費	3,482	28,300	△24,818
		保育材料費	511,008	472,452	38,556
		水道光熱費	1,010,891	1,047,874	△36,983
		消耗器具備品費	183,685	150,600	33,085
		教育指導費	176,000	135,200	40,800
		車輌費	50,538	17,107	33,431
		事務費	3,333,760	2,892,563	441,197
		福利厚生費	144,705	118,253	26,452
		旅費交通費	95,580	67,840	27,740
		研修研究費	54,500	55,500	△1,000
		事務消耗品費	115,638	110,752	4,886
		水道光熱費	112,321	116,431	△4,110
		修繕費	416,124	117,965	298,159
		通信運搬費	304,535	286,698	17,837
		広報費	53,379		53,379
		業務委託費	1,322,540	1,261,860	60,680
		手数料	4,388	4,210	178
		保険料	202,286	166,587	35,699
		賃借料	269,549	319,444	△49,895
		租税公課	7,700		7,700
		保守料	38,515	75,023	△36,508
		諸会費	192,000	192,000	
		減価償却費	1,538,762	7,286,697	△5,747,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,446,880	△7,172,663	5,725,783
		サービス活動費用計(2)	40,631,263	38,824,445	1,806,818
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△832,807	6,710,879	△7,543,686
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,981	13,305	△8,324
		その他のサービス活動外収益	117,470	55,570	61,900
		受入研修費収益	111,000	55,500	55,500
		雑収益	6,470	70	6,400
		サービス活動外収益計(4)	122,451	68,875	53,576
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,451	68,875	53,576
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△710,356	6,779,754	△7,490,110
特	収	拠点区分間固定資産移管収益		4,534,991	△4,534,991

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	益	その他の特別収益		3,075,225	△3,075,225
		退職給付引当金戻入益		3,075,225	△3,075,225
		特別収益計(8)		7,610,216	△7,610,216
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用		3,687,000	△3,687,000
		拠点区分間固定資産移管費用		572,091	△572,091
		特別費用計(9)	2	4,259,091	△4,259,089
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	3,351,125	△3,351,127
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△710,358	10,130,879	△10,841,237
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,591,284	16,960,405	8,630,879
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,880,926	27,091,284	△2,210,358
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		特定積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		生活支援経費積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	13,200,000	1,500,000	11,700,000
		特定積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額	13,200,000	1,500,000	11,700,000
		生活支援経費積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,680,926	25,591,284	△13,910,358

第二号第四様式

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	96,593,656	84,944,724	11,648,932
		自立支援給付費収益	2,783,952	1,231,912	1,552,040
		計画相談支援給付費収益	2,783,952	1,231,912	1,552,040
		その他の事業収益	93,809,704	83,712,812	10,096,892
		受託事業収益(公費)	93,809,704	83,712,812	10,096,892
		サービス活動収益計(1)	96,593,656	84,944,724	11,648,932
	費用	人件費	68,287,913	61,591,558	6,696,355
		職員給料	39,731,869	35,320,483	4,411,386
		職員賞与	12,381,675	10,724,579	1,657,096
		非常勤職員給与	6,695,656	6,498,170	197,486
		退職給付費用	1,065,311	1,111,116	△45,805
		法定福利費	8,413,402	7,937,210	476,192
		事業費	4,245,870	4,100,705	145,165
		保健衛生費	35,793	37,890	△2,097
		教養娯楽費	2,106,984	1,765,298	341,686
		教育指導費	1,749,095	1,317,786	431,309
		車輌費	349,678	978,141	△628,463
		雑費	4,320	1,590	2,730
		事務費	11,368,879	8,978,224	2,390,655
		福利厚生費	222,954	194,649	28,305
		旅費交通費	204,710	199,250	5,460
		研修研究費	293,700	73,500	220,200
		事務消耗品費	396,414	337,821	58,593
		修繕費	118,476		118,476
		通信運搬費	901,085	844,559	56,526
		会議費	29,868	29,817	51
		広報費	70,768	107,147	△36,379
		業務委託費	7,210,580	5,418,480	1,792,100
		手数料	6,409	6,569	△160
		保険料	255,926	277,431	△21,505
		賃借料	1,019,163	616,660	402,503
		租税公課	4,500	12,800	△8,300
		保守料	492,594	816,007	△323,413
		諸会費	20,000	20,052	△52
		雑費	121,732	23,482	98,250
		減価償却費	400,130	325,402	74,728
		サービス活動費用計(2)	84,302,792	74,995,889	9,306,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,290,864	9,948,835	2,342,029
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,350	127,679	△55,329
		その他のサービス活動外収益	273,950	792,790	△518,840
		受入研修費収益	126,000	141,000	△15,000
		雑収益	147,950	651,790	△503,840
		サービス活動外収益計(4)	346,300	920,469	△574,169
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		346,300	920,469	△574,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,637,164	10,869,304	1,767,860
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	101,300		101,300
		器具及び備品受贈額	101,300		101,300
		拠点区分間固定資産移管収益	127,716		127,716
		その他の特別収益		10,146,587	△10,146,587
		退職給付引当金戻入益		10,146,587	△10,146,587
		特別収益計(8)	229,016	10,146,587	△9,917,571

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,125,000	9,897,000	△772,000
		拠点区分間固定資産移管費用	891,680		891,680
		特別費用計(9)	10,016,680	9,897,000	119,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,787,664	249,587	△10,037,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,849,500	11,118,891	△8,269,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,271,859	43,620,702	18,651,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,121,359	54,739,593	10,381,766
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			7,532,266	△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				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,121,359	62,271,859	2,849,500

別紙3(⑪)

身体障害者福祉センター拠点区分　事業活動明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日　(単位:円)

		勘定科目	センター施設管理運営事業	センター障害者相談支援事業	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	70,992,000	25,601,656		96,593,656
		自立支援給付費収益		2,783,952		2,783,952
		計画相談支援給付費収益		2,783,952		2,783,952
		その他の事業収益	70,992,000	22,817,704		93,809,704
		受託事業収益(公費)	70,992,000	22,817,704		93,809,704
		サービス活動収益計(1)	70,992,000	25,601,656		96,593,656
	費用	人件費	55,623,036	12,664,877		68,287,913
		職員給料	32,086,289	7,645,580		39,731,869
		職員賞与	9,908,957	2,472,718		12,381,675
		非常勤職員給与	6,068,892	626,764		6,695,656
		退職給付費用	662,828	402,483		1,065,311
		法定福利費	6,896,070	1,517,332		8,413,402
		事業費	4,041,366	204,504		4,245,870
		保健衛生費	35,793			35,793
		教養娯楽費	2,106,984			2,106,984
		教育指導費	1,569,613	179,482		1,749,095
		車輌費	324,656	25,022		349,678
		雑費	4,320			4,320
		事務費	10,366,345	1,002,534		11,368,879
		福利厚生費	177,688	45,266		222,954
		旅費交通費	140,260	64,450		204,710
		研修研究費	256,600	37,100		293,700
		事務消耗品費	190,148	206,266		396,414
		修繕費	118,476			118,476
		通信運搬費	603,091	297,994		901,085
		会議費	29,868			29,868
		広報費	70,768			70,768
		業務委託費	7,210,580			7,210,580
		手数料	5,685	724		6,409
		保険料	192,176	63,750		255,926
		賃借料	742,179	276,984		1,019,163
		租税公課	4,500			4,500
		保守料	492,594			492,594
		諸会費	10,000	10,000		20,000
		雑費	121,732			121,732
		減価償却費	400,130			400,130
		サービス活動費用計(2)	70,430,877	13,871,915		84,302,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		561,123	11,729,741		12,290,864
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,350			72,350
		その他のサービス活動外収益	273,950			273,950
		受入研修費収益	126,000			126,000
		雑収益	147,950			147,950
		サービス活動外収益計(4)	346,300			346,300
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		346,300			346,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)			907,423	11,729,741		12,637,164

第二号第四様式

尼崎学園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	202,753,953	194,228,322	8,525,631
		その他の事業収益	202,753,953	194,228,322	8,525,631
		受託事業収益(公費)	199,007,000	190,451,000	8,556,000
		その他の事業収益	3,746,953	3,777,322	△30,369
		経常経費寄附金収益	5,170,000	340,000	4,830,000
		サービス活動収益計(1)	207,923,953	194,568,322	13,355,631
	費用	人件費	144,327,072	143,245,056	1,082,016
		職員給料	67,976,537	67,676,966	299,571
		職員賞与	19,419,737	19,167,493	252,244
		非常勤職員給与	38,559,606	37,031,122	1,528,484
		退職給付費用	1,092,576	1,688,759	△596,183
		法定福利費	17,278,616	17,680,716	△402,100
		事業費	42,326,620	39,838,723	2,487,897
		給食費	19,211,889	18,529,226	682,663
		保健衛生費	588,712	521,216	67,496
		被服費	1,486,382	1,132,030	354,352
		教養娯楽費	1,573,093	1,179,063	394,030
		日用品費	1,188,121	1,217,377	△29,256
		保育材料費	516,025	593,586	△77,561
		本人支給金	1,646,500	1,602,500	44,000
		水道光熱費	6,171,906	5,897,688	274,218
		燃料費	129,996	130,925	△929
		消耗器具備品費	941,164	354,733	586,431
		教育指導費	7,241,501	7,967,043	△725,542
		就職支度費	906,531		906,531
		車輌費	472,745	501,881	△29,136
		雑費	252,055	211,455	40,600
		事務費	7,372,301	7,863,726	△491,425
		福利厚生費	509,719	480,035	29,684
		職員被服費	24,594	34,128	△9,534
		旅費交通費	564,190	650,131	△85,941
		研修研究費	157,100	157,900	△800
		事務消耗品費	163,124	152,796	10,328
		印刷製本費		288,889	△288,889
		水道光熱費	685,767	655,299	30,468
		修繕費	1,585,395	452,174	1,133,221
		通信運搬費	445,465	505,217	△59,752
		会議費	7,768	9,920	△2,152
		広報費	41,513	167,190	△125,677
		業務委託費	1,568,808	2,520,568	△951,760
		手数料	21,756	55,285	△33,529
		保険料	670,118	669,847	271
		賃借料	101,088	169,700	△68,612
		租税公課	7,700	15,400	△7,700
		保守料	191,696	268,527	△76,831
		諸会費	621,500	605,720	15,780
		雑費	5,000	5,000	
		減価償却費	910,875	958,845	△47,970
		サービス活動費用計(2)	194,936,868	191,906,350	3,030,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,987,085	2,661,972	10,325,113
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	40,032	45,557	△5,525
		その他のサービス活動外収益	1,970,250	1,158,976	811,274
		受入研修費収益	751,000	702,000	49,000
		利用者等外給食収益	327,000	293,250	33,750
		補助金事業収益	630,000		630,000
		雑収益	262,250	163,726	98,524

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外増減の部					
		サービス活動外収益計(4)	2,010,282	1,204,533	805,749
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,010,282	1,204,533	805,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,997,367	3,866,505	11,130,862
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	△6,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	128,377	572,091	△443,714
		その他の特別収益	229,021	10,591,136	△10,362,115
		退職給付引当金戻入益		10,591,136	△10,591,136
		その他の特別収益	229,021		229,021
		特別収益計(8)	357,398	17,163,227	△16,805,829
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,612,000	10,966,000	△3,354,000
		特別費用計(9)	7,612,000	10,966,000	△3,354,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,254,602	6,197,227	△13,451,829
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,742,765	10,063,732	△2,320,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,545,269	46,462,864	17,082,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,288,034	56,526,596	14,761,438
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			7,018,673	△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				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		4,380,000		4,380,000
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額		4,380,000		4,380,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,908,034	63,545,269	3,362,765

第二号第四様式

たじかの園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	157,423,880	147,687,232	9,736,648
		その他の事業収益	157,423,880	147,687,232	9,736,648
		受託事業収益(公費)	157,423,880	147,687,232	9,736,648
		障害福祉サービス等事業収益	12,352,724	12,163,762	188,962
		自立支援給付費収益	943,872	754,910	188,962
		計画相談支援給付費収益	943,872	754,910	188,962
		その他の事業収益	11,408,852	11,408,852	
		受託事業収益(公費)	11,408,852	11,408,852	
		経常経費寄附金収益	61,000	104,998	△43,998
		サービス活動収益計(1)	169,837,604	159,955,992	9,881,612
	費用	人件費	136,511,607	137,262,833	△751,226
		職員給料	84,162,229	84,863,726	△701,497
		職員賞与	25,259,626	24,897,015	362,611
		非常勤職員給与	8,878,527	7,676,638	1,201,889
		退職給付費用	2,107,034	2,526,603	△419,569
		法定福利費	16,104,191	17,298,851	△1,194,660
		事業費	2,997,882	3,122,958	△125,076
		給食費	1,356,199	1,341,341	14,858
		保健衛生費	330,456	304,187	26,269
		教養娯楽費	168,990	209,700	△40,710
		保育材料費	504,233	529,226	△24,993
		消耗器具備品費	161,724	256,216	△94,492
		教育指導費	387,685	454,107	△66,422
		車輌費	88,595	28,181	60,414
		事務費	8,695,190	9,474,349	△779,159
		福利厚生費	456,424	467,958	△11,534
		職員被服費	34,083	37,473	△3,390
		旅費交通費	302,690	295,110	7,580
		研修研究費	451,860	210,520	241,340
		事務消耗品費	273,789	267,134	6,655
		印刷製本費	115,020		115,020
		修繕費	329,400	315,252	14,148
		通信運搬費	5,605,362	6,384,909	△779,547
		会議費	3,196	1,685	1,511
		広報費	3,000	156,297	△153,297
		業務委託費	20,520	39,960	△19,440
		手数料	16,292	20,793	△4,501
		保険料	283,040	236,057	46,983
		賃借料	282,816	341,390	△58,574
		租税公課	9,300		9,300
		保守料	397,998	605,109	△207,111
		諸会費	60,000	60,052	△52
		雑費	50,400	34,650	15,750
		減価償却費	286,044	264,855	21,189
		サービス活動費用計(2)	148,490,723	150,124,995	△1,634,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,346,881	9,830,997	11,515,884
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益	175,033	142,570	32,463
		受入研修費収益	166,453	132,800	33,653
		雑収益	8,580	9,770	△1,190
		サービス活動外収益計(4)	175,033	142,570	32,463
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		175,033	142,570	32,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,521,914	9,973,567	11,548,347
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		185,000	△185,000
		器具及び備品受贈額		185,000	△185,000
		拠点区分間固定資産移管収益	190,128		190,128
		その他の特別収益	191,380	14,802,239	△14,610,859
		退職給付引当金戻入益		14,802,239	△14,802,239
		その他の特別収益	191,380		191,380
		特別収益計(8)	381,508	14,987,239	△14,605,731
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	3
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
		拠点区分間繰入金費用	19,322,000	10,497,000	8,825,000
		拠点区分間固定資産移管費用	128,377	2,595,317	△2,466,940
		特別費用計(9)	19,450,383	13,092,320	6,358,063
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,068,875	1,894,919	△20,963,794
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,453,039	11,868,486	△9,415,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,989,300	23,786,412	17,202,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,442,339	35,654,898	7,787,441
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,334,402	△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				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,442,339	40,989,300	2,453,039

別紙3(⑪)

たじかの園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日　(単位:円)

		勘定科目	たじかの施設管理運営事業	たじかの障害者相談運営事業	たじかの障害児相談支援事業	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	148,509,880		8,914,000		157,423,880
		その他の事業収益	148,509,880		8,914,000		157,423,880
		受託事業収益(公費)	148,509,880		8,914,000		157,423,880
		障害福祉サービス等事業収益		12,352,724			12,352,724
		自立支援給付費収益		943,872			943,872
		計画相談支援給付費収益		943,872			943,872
		その他の事業収益		11,408,852			11,408,852
		受託事業収益(公費)		11,408,852			11,408,852
		経常経費寄附金収益	61,000				61,000
		サービス活動収益計(1)	148,570,880	12,352,724	8,914,000		169,837,604
	費用	人件費	115,283,209	13,602,741	7,625,657		136,511,607
		職員給料	70,339,181	8,774,062	5,048,986		84,162,229
		職員賞与	21,177,372	2,729,614	1,352,640		25,259,626
		非常勤職員給与	8,878,527				8,878,527
		退職給付費用	1,427,588	412,446	267,000		2,107,034
		法定福利費	13,460,541	1,686,619	957,031		16,104,191
		事業費	2,859,287	138,595			2,997,882
		給食費	1,356,199				1,356,199
		保健衛生費	330,456				330,456
		教養娯楽費	168,990				168,990
		保育材料費	504,233				504,233
		消耗器具備品費	161,724				161,724
		教育指導費	337,685	50,000			387,685
		車輌費		88,595			88,595
		事務費	7,674,070	827,445	193,675		8,695,190
		福利厚生費	378,956	47,680	29,788		456,424
		職員被服費	34,083				34,083
		旅費交通費	145,070	139,490	18,130		302,690
		研修研究費	420,960	14,100	16,800		451,860
		事務消耗品費	230,447	35,809	7,533		273,789
		印刷製本費	115,020				115,020
		修繕費	329,400				329,400
		通信運搬費	5,227,186	328,536	49,640		5,605,362
		会議費	3,196				3,196
		広報費	3,000				3,000
		業務委託費	20,520				20,520
		手数料	9,520	6,532	240		16,292
		保険料	201,570	81,470			283,040
		賃借料	66,744	144,528	71,544		282,816
		租税公課		9,300			9,300
		保守料	397,998				397,998
		諸会費	40,000	20,000			60,000
		雑費	50,400				50,400
		減価償却費	286,044				286,044
		サービス活動費用計(2)	126,102,610	14,568,781	7,819,332		148,490,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,468,270	△2,216,057	1,094,668		21,346,881
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	169,033	6,000			175,033
		受入研修費収益	166,453				166,453
		雑収益	2,580	6,000			8,580
		サービス活動外収益計(4)	169,033	6,000			175,033
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		169,033	6,000			175,033
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,637,303	△2,210,057	1,094,668		21,521,914

第二号第四様式

長安寮拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	30,153,247	21,181,915	8,971,332
		施設介護料収益	30,153,247	21,181,915	8,971,332
		介護報酬収益	29,428,245	20,727,478	8,700,767
		利用者負担金収益(一般)	725,002	454,437	270,565
		老人福祉事業収益	98,841,472	105,434,066	△6,592,594
		措置事業収益	98,510,797	104,944,266	△6,433,469
		事務費収益	68,307,347	70,880,438	△2,573,091
		事業費収益	30,203,450	34,063,828	△3,860,378
		その他の事業収益	330,675	489,800	△159,125
		その他の事業収益	330,675	489,800	△159,125
		経常経費寄附金収益	65,000	35,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	129,059,719	126,650,981	2,408,738
	費用	人件費	60,191,937	65,242,377	△5,050,440
		職員給料	30,548,464	31,836,100	△1,287,636
		職員賞与	7,541,844	8,603,787	△1,061,943
		非常勤職員給与	13,024,400	14,365,865	△1,341,465
		派遣職員費	2,730,667	2,578,103	152,564
		退職給付費用	749,404	1,353,732	△604,328
		法定福利費	5,597,158	6,504,790	△907,632
		事業費	27,779,655	29,623,586	△1,843,931
		給食費	13,762,704	15,059,695	△1,296,991
		保健衛生費	477,131	461,225	15,906
		医療費	259,614	200,105	59,509
		被服費	2,192		2,192
		教養娯楽費	417,396	488,075	△70,679
		日用品費	1,207,335	1,489,001	△281,666
		水道光熱費	11,481,952	11,806,267	△324,315
		消耗器具備品費	149,331	81,178	68,153
		教育指導費	22,000	38,040	△16,040
		事務費	44,879,481	39,019,680	5,859,801
		福利厚生費	192,741	215,449	△22,708
		旅費交通費	22,570	12,770	9,800
		研修研究費	4,000	17,064	△13,064
		事務消耗品費	1,674,670	430,321	1,244,349
		水道光熱費	1,275,772	1,311,808	△36,036
		修繕費	802,454	410,705	391,749
		通信運搬費	298,860	292,302	6,558
		広報費	17,793	47,736	△29,943
		業務委託費	39,726,820	35,380,150	4,346,670
		手数料	2,373	28,038	△25,665
		保険料	327,595	256,030	71,565
		賃借料	252,105	240,557	11,548
		租税公課		2,100	△2,100
		保守料	140,478	164,550	△24,072
		諸会費	141,100	210,100	△69,000
		雑費	150		150
		減価償却費	6,359,143	21,929,288	△15,570,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,280,828	△21,206,560	16,925,732
		サービス活動費用計(2)	134,929,388	134,608,371	321,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,869,669	△7,957,390	2,087,721
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	117,375	3,483,025	△3,365,650
		受入研修費収益	20,000		20,000
		補助金事業収益		3,439,800	△3,439,800
		雑収益	97,375	43,225	54,150

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外増減の部					
		サービス活動外収益計(4)	117,375	3,483,025	△3,365,650
	費用	支払利息	760,014	331,066	428,948
		サービス活動外費用計(5)	760,014	331,066	428,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△642,639	3,151,959	△3,794,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,512,308	△4,805,431	△1,706,877
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		5,909,166	△5,909,166
		施設整備等寄附金収益		5,909,166	△5,909,166
		拠点区分間繰入金収益	6,500,000	4,100,000	2,400,000
		拠点区分間固定資産移管収益	580,203	3,899,247	△3,319,044
		その他の特別収益		4,603,950	△4,603,950
		退職給付引当金戻入益		4,603,950	△4,603,950
		特別収益計(8)	7,080,203	18,512,363	△11,432,160
	費用	固定資産売却損・処分損		2,990	△2,990
		器具及び備品売却損・処分損		2,990	△2,990
		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	△170,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,080,203	18,341,582	△11,261,379
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			567,895	13,536,151	△12,968,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,127,704	1,591,553	13,536,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,695,599	15,127,704	567,895
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,695,599	15,127,704	567,895

第二号第四様式

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	68,747,000	68,349,000	398,000
		その他の事業収益	68,747,000	68,349,000	398,000
		受託事業収益(公費)	68,747,000	68,349,000	398,000
		サービス活動収益計(1)	68,747,000	68,349,000	398,000
	費用	人件費	49,757,839	49,775,701	△17,862
		職員給料	18,215,288	17,748,890	466,398
		職員賞与	5,112,302	4,694,361	417,941
		非常勤職員給与	20,043,616	20,515,204	△471,588
		退職給付費用	356,000	580,606	△224,606
		法定福利費	6,030,633	6,236,640	△206,007
		事業費	7,964,999	7,087,673	877,326
		保健衛生費	268,698	290,642	△21,944
		教養娯楽費	145,488	112,987	32,501
		水道光熱費	4,749,789	4,458,768	291,021
		教育指導費	1,701,070	1,200,139	500,931
		車輌費	1,096,822	1,025,137	71,685
		雑費	3,132		3,132
		事務費	7,479,567	6,823,433	656,134
		福利厚生費	176,629	153,854	22,775
		旅費交通費	5,400	16,290	△10,890
		研修研究費		77,300	△77,300
		事務消耗品費	37,848	35,982	1,866
		水道光熱費	527,754	495,419	32,335
		修繕費	382,268	637,880	△255,612
		通信運搬費	250,930	260,271	△9,341
		広報費	17,793		17,793
		業務委託費	4,960,380	3,890,160	1,070,220
		手数料	2,750	14,336	△11,586
		保険料	517,133	563,179	△46,046
		賃借料	544,171	491,035	53,136
		租税公課	1,200	105,900	△104,700
		保守料	55,311	81,827	△26,516
		減価償却費	64,931	66,830	△1,899
		サービス活動費用計(2)	65,267,336	63,753,637	1,513,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,479,664	4,595,363	△1,115,699
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,323	△1,323
		その他のサービス活動外収益	358,333	156,190	202,143
		補助金事業収益	358,333	150,000	208,333
		雑収益		6,190	△6,190
		サービス活動外収益計(4)	358,333	157,513	200,820
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		358,333	157,513	200,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,837,997	4,752,876	△914,879
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000
		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	70,575	3,268,859	△3,198,284
		退職給付引当金戻入益		3,268,859	△3,268,859
		その他の特別収益	70,575		70,575
		特別収益計(8)	3,570,575	3,436,650	133,925
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,625,000	4,355,000	△1,730,000
		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)	2,625,000	8,254,247	△5,629,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		945,575	△4,817,597	5,763,172

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,783,572	△64,721	4,848,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,147,435	18,212,156	△64,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,931,007	18,147,435	4,783,572
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	特定積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	生活支援経費積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	特定積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	生活支援経費積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,931,007	18,147,435	4,783,572

第二号第四様式

あこや学園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	143,069,000	134,595,000	8,474,000
		その他の事業収益	143,069,000	134,595,000	8,474,000
		受託事業収益(公費)	143,069,000	134,595,000	8,474,000
		サービス活動収益計(1)	143,069,000	134,595,000	8,474,000
	費用	人件費	104,865,356	105,377,243	△511,887
		職員給料	60,365,418	61,321,856	△956,438
		職員賞与	16,922,350	15,813,761	1,108,589
		非常勤職員給与	12,611,329	10,284,176	2,327,153
		退職給付費用	2,176,120	4,781,571	△2,605,451
		法定福利費	12,790,139	13,175,879	△385,740
		事業費	6,924,214	7,442,978	△518,764
		給食費	2,600,858	3,019,398	△418,540
		保健衛生費	358,282	326,846	31,436
		教養娯楽費	47,520	45,500	2,020
		保育材料費	807,328	697,560	109,768
		水道光熱費	2,076,864	2,105,808	△28,944
		消耗器具備品費	89,377	227,970	△138,593
		教育指導費	50,148	24,390	25,758
		車輌費	893,837	995,506	△101,669
		事務費	17,704,320	16,062,333	1,641,987
		福利厚生費	480,717	483,416	△2,699
		職員被服費	41,286	52,802	△11,516
		旅費交通費	132,520	89,700	42,820
		研修研究費	104,564	103,464	1,100
		事務消耗品費	156,126	353,349	△197,223
		印刷製本費	20,154	23,123	△2,969
		水道光熱費	230,763	233,979	△3,216
		修繕費	721,602	574,248	147,354
		通信運搬費	472,260	415,504	56,756
		会議費	16,340	9,113	7,227
		広報費	35,586	56,457	△20,871
		業務委託費	13,075,020	11,463,660	1,611,360
		手数料	1,427,384	1,416,538	10,846
		保険料	189,783	189,056	727
		賃借料	208,339	166,153	42,186
		租税公課	4,500	4,500	
		保守料	160,146	233,774	△73,628
		諸会費	114,800	93,252	21,548
		雑費	112,430	100,245	12,185
		減価償却費	162,049	136,276	25,773
		サービス活動費用計(2)	129,655,939	129,018,830	637,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,413,061	5,576,170	7,836,891
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,177	40,365	△23,188
		その他のサービス活動外収益	250,400	529,400	△279,000
		受入研修費収益	212,000	244,000	△32,000
		補助金事業収益		250,000	△250,000
		雑収益	38,400	35,400	3,000
		サービス活動外収益計(4)	267,577	569,765	△302,188
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		267,577	569,765	△302,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,680,638	6,145,935	7,534,703
特別	収益	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		2,595,317	△2,595,317

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部		その他の特別収益		7,325,779	△7,325,779
		退職給付引当金戻入益		7,325,779	△7,325,779
		特別収益計(8)		10,921,096	△10,921,096
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,678,000	8,626,000	52,000
		拠点区分間固定資産移管費用	127,716	1,531,035	△1,403,319
		特別費用計(9)	8,805,716	10,157,035	△1,351,319
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,805,716	764,061	△9,569,777
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,874,922	6,909,996	△2,035,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,609,945	16,699,949	6,909,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,484,867	23,609,945	4,874,922
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,484,867	23,609,945	4,874,922

別紙3(⑪)

あこや学園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

(単位:円)

	勘定科目		あこや施設管理運営事業	あこや障害児相談支援事業	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	134,155,000	8,914,000		143,069,000
		その他の事業収益	134,155,000	8,914,000		143,069,000
		受託事業収益(公費)	134,155,000	8,914,000		143,069,000
		サービス活動収益計(1)	134,155,000	8,914,000		143,069,000
	費用	人件費	98,495,397	6,369,959		104,865,356
		職員給料	56,099,237	4,266,181		60,365,418
		職員賞与	15,882,350	1,040,000		16,922,350
		非常勤職員給与	12,611,329			12,611,329
		退職給付費用	1,909,120	267,000		2,176,120
		法定福利費	11,993,361	796,778		12,790,139
		事業費	6,924,214			6,924,214
		給食費	2,600,858			2,600,858
		保健衛生費	358,282			358,282
		教養娯楽費	47,520			47,520
		保育材料費	807,328			807,328
		水道光熱費	2,076,864			2,076,864
		消耗器具備品費	89,377			89,377
		教育指導費	50,148			50,148
		車輌費	893,837			893,837
		事務費	17,495,625	208,695		17,704,320
		福利厚生費	454,084	26,633		480,717
		職員被服費	41,286			41,286
		旅費交通費	106,340	26,180		132,520
		研修研究費	91,564	13,000		104,564
		事務消耗品費	123,321	32,805		156,126
		印刷製本費	20,154			20,154
		水道光熱費	230,763			230,763
		修繕費	721,602			721,602
		通信運搬費	455,971	16,289		472,260
		会議費	16,340			16,340
		広報費	35,586			35,586
		業務委託費	13,075,020			13,075,020
		手数料	1,426,980	404		1,427,384
		保険料	189,783			189,783
		賃借料	114,955	93,384		208,339
		租税公課	4,500			4,500
		保守料	160,146			160,146
		諸会費	114,800			114,800
		雑費	112,430			112,430
		減価償却費	162,049			162,049
		サービス活動費用計(2)	123,077,285	6,578,654		129,655,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,077,715	2,335,346		13,413,061
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,177			17,177
		その他のサービス活動外収益	250,400			250,400
		受入研修費収益	212,000			212,000
		補助金事業収益				
		雑収益	38,400			38,400
		サービス活動外収益計(4)	267,577			267,577
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		267,577			267,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,345,292	2,335,346		13,680,638

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	母子生活支援施設	身障センター	尼崎学園	たじかの園	長安寮	身障デイサービス	あこや学園	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益						30,153,247			30,153,247		30,153,247
		老人福祉事業収益						98,841,472			98,841,472		98,841,472
		児童福祉事業収益		39,767,863		202,753,953	157,423,880			143,069,000	543,014,696		543,014,696
		障害福祉サービス等事業収益			96,593,656		12,352,724		68,747,000		177,693,380		177,693,380
		経常経費寄附金収益		30,593		5,170,000	61,000	65,000			5,326,593		5,326,593
		サービス活動収益計(1)		39,798,456	96,593,656	207,923,953	169,837,604	129,059,719	68,747,000	143,069,000	855,029,388		855,029,388
	費用	人件費	48,394,968	35,052,437	68,287,913	144,327,072	136,511,607	60,191,937	49,757,839	104,865,356	647,389,129		647,389,129
		事業費		2,153,184	4,245,870	42,326,620	2,997,882	27,779,655	7,964,999	6,924,214	94,392,424		94,392,424
		事務費	3,402,993	3,333,760	11,368,879	7,372,301	8,695,190	44,879,481	7,479,567	17,704,320	104,236,491		104,236,491
		減価償却費	123,164	1,538,762	400,130	910,875	286,044	6,359,143	64,931	162,049	9,845,098		9,845,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,446,880				△4,280,828			△5,727,708		△5,727,708
		サービス活動費用計(2)	51,921,125	40,631,263	84,302,792	194,936,868	148,490,723	134,929,388	65,267,336	129,655,939	850,135,434		850,135,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△51,921,125	△832,807	12,290,864	12,987,085	21,346,881	△5,869,669	3,479,664	13,413,061	4,893,954		4,893,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	174,899	4,981	72,350	40,032				17,177	309,439		309,439
		その他のサービス活動外収益	14,969,090	117,470	273,950	1,970,250	175,033	117,375	358,333	250,400	18,231,901		18,231,901
		サービス活動外収益計(4)	15,143,989	122,451	346,300	2,010,282	175,033	117,375	358,333	267,577	18,541,340		18,541,340
	費用	支払利息						760,014			760,014		760,014
		サービス活動外費用計(5)						760,014			760,014		760,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,143,989	122,451	346,300	2,010,282	175,033	△642,639	358,333	267,577	17,781,326		17,781,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△36,777,136	△710,356	12,637,164	14,997,367	21,521,914	△6,512,308	3,837,997	13,680,638	22,675,280		22,675,280
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			101,300						101,300		101,300
		拠点区分間繰入金収益	37,362,000					6,500,000	3,500,000		47,362,000	△47,362,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	311,477		127,716	128,377	190,128	580,203			1,337,901	△1,337,901	
		その他の特別収益	583,681			229,021	191,380		70,575		1,074,657		1,074,657
		特別収益計(8)	38,257,158		229,016	357,398	381,508	7,080,203	3,570,575		49,875,858	△48,699,901	1,175,957
	費用	固定資産売却損・処分損		2			6				8		8
		拠点区分間繰入金費用			9,125,000	7,612,000	19,322,000		2,625,000	8,678,000	47,362,000	△47,362,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	190,128		891,680		128,377			127,716	1,337,901	△1,337,901	
		特別費用計(9)	190,128	2	10,016,680	7,612,000	19,450,383		2,625,000	8,805,716	48,699,909	△48,699,901	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,067,030	△2	△9,787,664	△7,254,602	△19,068,875	7,080,203	945,575	△8,805,716	1,175,949		1,175,949
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,289,894	△710,358	2,849,500	7,742,765	2,453,039	567,895	4,783,572	4,874,922	23,851,229		23,851,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,005,382	25,591,284	62,271,859	63,545,269	40,989,300	15,127,704	18,147,435	23,609,945	271,288,178		271,288,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,295,276	24,880,926	65,121,359	71,288,034	43,442,339	15,695,599	22,931,007	28,484,867	295,139,407		295,139,407
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000								7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)			13,200,000		4,380,000					17,580,000		17,580,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,295,276	11,680,926	65,121,359	66,908,034	43,442,339	15,695,599	22,931,007	28,484,867	284,559,407		284,559,407