

第2号の1様式

事業活動計算書

法人全体

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	56,053,088	63,524,123	▲7,471,035
	就労支援事業収益	8,255,596	7,031,577	1,224,019
	障害福祉サービス等事業収益	307,545,698	306,544,943	1,000,755
	その他の事業収益	42,668,185	33,299,475	9,368,710
	経常経費寄付金収益	5,555,000	225,000	5,330,000
	その他の収益	5,077,701	6,729,166	▲1,651,465
	サービス活動収益計 (1)	425,155,268	417,354,284	7,800,984
	費用			
	人件費	303,907,721	318,917,679	▲15,009,958
	事業費	40,958,095	39,315,539	1,642,556
	事務費	52,622,803	54,610,029	▲1,987,226
	就労支援事業費用	8,290,065	7,515,657	774,408
	減価償却費	2,127,862	1,932,245	195,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲564,280	▲369,488	▲194,792	
その他の費用	0	172,030	▲172,030	
サービス活動費用計 (2)	407,342,266	422,093,691	▲14,751,425	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,813,002	▲4,739,407	22,552,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,103	7,011	▲1,908
	サービス活動外収益計 (4)	5,103	7,011	▲1,908
	費用			
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)	5,103	7,011	▲1,908	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,818,105	▲4,732,396	22,550,501	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	850,000	▲850,000
	拠点区分間繰入金収益	14,502,026	36,482,158	▲21,980,132
	その他の特別収益	0	172,030	▲172,030
	特別収益計 (8)	14,502,026	37,504,188	▲23,002,162
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9	▲9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	▲850,000
拠点区分間繰入金費用	14,502,026	36,482,158	▲21,980,132	
特別費用計 (9)	14,502,026	37,332,167	▲22,830,141	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	172,021	▲172,021	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,818,105	▲4,560,375	22,378,480	
当期活動増減差額 (12)=(11)	17,818,105	▲4,560,375	22,378,480	
繰越活動増減差額の部		0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)	175,320,595	179,473,315	▲4,152,720
	当期未繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	193,138,700	174,912,940	18,225,760
	その他の積立金取崩額 (15)	0	531,460	▲531,460
	その他の積立金積立額 (16)	28,203	123,805	▲95,602
次期繰越活動増減差額 (17)=(14)+(15)-(16)	193,110,497	175,320,595	17,789,902	

法人全体 事業活動内訳表
(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	愛光園	大平園	身体障害者福祉センター	障害者生活支援センター	なかよし園	わかぐさ園	ホームヘルパーセンター	野島保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	56,053,088	0	56,053,088	0	56,053,088
就労支援事業収益	0	8,255,596	0	0	0	0	0	0	0	8,255,596	0	8,255,596
障害福祉サービス等事業収益	0	92,067,205	150,285,554	212,150	7,279,100	27,669,737	20,696,570	9,335,382	0	307,545,698	0	307,545,698
その他の事業収益	5,420,000	0	0	21,712,094	8,078,298	4,962,693	0	2,495,100	0	42,668,185	0	42,668,185
経常経費寄付金収益	0	3,015,000	0	30,000	0	2,510,000	0	0	0	5,555,000	0	5,555,000
その他の収益	175,296	490,620	717,881	156,530	53,678	3,136,981	63,730	282,985	0	5,077,701	0	5,077,701
サービス活動増減差額(1)	5,595,296	103,828,421	151,003,435	22,110,774	15,411,076	38,279,411	20,760,300	68,166,555	0	425,155,268	0	425,155,268
人件費	19,095,256	62,666,164	87,087,964	17,122,179	13,909,891	28,839,483	16,189,177	58,997,607	0	303,907,721	0	303,907,721
事業費	0	10,500,880	25,678,397	807,294	0	2,432,364	1,539,160	0	0	40,958,095	0	40,958,095
事務費	1,003,966	11,546,810	18,101,201	4,151,301	1,289,766	4,497,564	1,002,129	11,030,066	0	52,622,803	0	52,622,803
就労支援事業費用	0	8,290,065	0	0	0	0	0	0	0	8,290,065	0	8,290,065
減価償却費	0	772,950	646,890	128,416	0	139,166	440,440	0	0	2,127,862	0	2,127,862
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	▲212,500	0	0	0	▲351,780	0	0	▲564,280	0	▲564,280
サービス活動費用計(2)	20,099,222	93,776,869	131,301,952	22,209,190	15,199,657	35,908,577	18,819,126	70,027,673	0	407,342,266	0	407,342,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲14,503,926	10,051,552	19,701,483	▲8,416	211,419	2,370,834	1,941,174	▲1,861,118	0	17,813,002	0	17,813,002
収益												
受取利息配当金収益	4,842	131	76	21	12	18	3	0	0	5,103	0	5,103
受取利息配当金収益	4,842	131	76	21	12	18	3	0	0	5,103	0	5,103
サービス活動外収益計(4)	4,842	131	76	21	12	18	3	0	0	5,103	0	5,103
費用												
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,842	131	76	21	12	18	3	0	0	5,103	0	5,103
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲14,499,084	10,051,683	19,701,559	▲8,395	211,431	2,370,852	1,941,177	▲1,861,118	0	17,818,105	0	17,818,105
収益												
拠点区分間繰入金収益	14,502,026	0	0	0	0	0	0	0	0	14,502,026	▲14,502,026	0
特別収益計(8)	14,502,026	0	0	0	0	0	0	0	0	14,502,026	▲14,502,026	0
費用												
拠点区分間繰入金費用	0	0	14,502,026	0	0	0	0	0	0	14,502,026	▲14,502,026	0
特別費用計(9)	0	0	14,502,026	0	0	0	0	0	0	14,502,026	▲14,502,026	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,502,026	0	▲14,502,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,942	10,051,683	5,199,533	▲8,395	211,431	2,370,852	1,941,177	▲1,861,118	0	17,818,105	0	17,818,105
当期活動増減差額(12)=(11)	2,942	10,051,683	5,199,533	▲8,395	211,431	2,370,852	1,941,177	▲1,861,118	0	17,818,105	0	17,818,105
前期繰越活動増減差額(13)	0	22,642,904	57,556,186	361,684	8,437,087	5	33,485,039	52,837,688	2	175,320,595	0	175,320,595
当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	2,942	32,694,587	62,755,719	263,289	8,648,518	2,370,857	35,426,216	50,976,570	2	193,138,700	0	193,138,700
その他の積立金積立額(15)	2,942	5,131	76	20,021	12	18	3	0	0	28,203	0	28,203
次期繰越活動増減差額(16)=(14)-(15)	0	32,689,456	62,755,643	243,268	8,648,506	2,370,839	35,426,213	50,976,570	2	193,110,497	0	193,110,497

本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	その他の事業収益	5,420,000	7,194,000	▲1,774,000	
	その他の事業収益	5,420,000	7,194,000	▲1,774,000	
	その他の収益	175,296	178,745	▲3,449	
	雑収益	175,296	178,745	▲3,449	
	サービス活動収益計 (1)	5,595,296	7,372,745	▲1,777,449	
費用	人件費	19,095,256	18,157,732	937,524	
	役員報酬	4,045,038	3,722,969	322,069	
	職員給料	9,093,699	9,334,977	▲241,278	
	職員賞与	2,904,502	2,738,165	166,337	
	非常勤職員給与	127,500	92,500	35,000	
	退職給付費用	90,548	90,548	0	
	財団共済退職給付費用	167,750	110,875	56,875	
	全事協退職給付費用	106,560	67,260	39,300	
	法定福利費	2,559,659	2,000,438	559,221	
	事務費	1,003,966	1,162,287	▲158,321	
	福利厚生費	29,482	27,082	2,400	
	旅費交通費	107,680	162,880	▲55,200	
	事務消耗品費	61,430	49,512	11,918	
	印刷製本費	28,722	28,968	▲246	
	燃料費	26,330	37,835	▲11,505	
	通信運搬費	35,256	48,628	▲13,372	
	手数料	83,056	112,000	▲28,944	
	賃借料	289,716	346,817	▲57,101	
	保守料	128,002	112,150	15,852	
	諸会費	202,600	211,600	▲9,000	
	雑費	11,692	24,815	▲13,123	
	その他の費用	0	117,930	▲117,930	
	雑費	0	117,930	▲117,930	
サービス活動費用計 (2)	20,099,222	19,437,949	661,273		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲14,503,926	▲12,065,204	▲2,438,722		
収益	受取利息配当金収益	4,842	6,571	▲1,729	
	受取利息配当金収益	4,842	6,571	▲1,729	
	サービス活動外収益計 (4)	4,842	6,571	▲1,729	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,842	6,571	▲1,729		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲14,499,084	▲12,058,633	▲2,440,451		
収益	拠点区分間繰入金収益	14,502,026	13,000,000	1,502,026	
	拠点区分間繰入金収益	14,502,026	13,000,000	1,502,026	
	その他の特別収益	0	117,930	▲117,930	
	その他の特別収益	0	117,930	▲117,930	
	特別収益計 (8)	14,502,026	13,117,930	1,384,096	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲1
		拠点区分間繰入金費用	0	10,789,909	▲10,789,909
		拠点区分間繰入金費用	0	10,789,909	▲10,789,909
		特別費用計 (9)	0	10,789,910	▲10,789,910
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,502,026	2,328,020	12,174,006		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,942	▲9,730,613	9,733,555		
当期活動増減差額 (12)=(11)	2,942	▲9,730,613	9,733,555		
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
		0	0	0	
	前期繰越活動増減差額 (13)	0	9,833,978	▲9,833,978	
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	2,942	103,365	▲100,423	
	その他の積立金積立額 (15)	2,942	103,365	▲100,423	
次期繰越活動増減差額 (16)=(14)-(15)	0	0	0		

愛光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	就労支援事業収益	8,255,596	7,031,577	1,224,019
	園芸事業収益	1,289,422	1,310,965	▲21,543
	陶芸事業収益	945,285	1,057,956	▲112,671
	受託事業収益	5,900,124	4,533,642	1,366,482
	その他の事業収益	120,765	129,014	▲8,249
	障害福祉サービス等事業収益	92,067,205	84,093,630	7,973,575
	自立支援給付費収益	87,861,580	80,011,340	7,850,240
	利用者負担金収益	4,205,625	4,082,290	123,335
	経常経費寄付金収益	3,015,000	5,000	3,010,000
	経常経費寄付金収益	3,015,000	5,000	3,010,000
	その他の収益	490,620	563,827	▲73,207
	利用者外給食費収益	71,550	109,250	▲37,700
	雑収益	419,070	454,577	▲35,507
	サービス活動収益計 (1)	103,828,421	91,694,034	12,134,387
サービス活動増減の部	人件費	62,666,164	73,758,614	▲11,092,450
	職員給料	40,150,083	46,816,184	▲6,666,101
	職員賞与	9,994,994	12,796,095	▲2,801,101
	非常勤職員給与	2,678,825	2,526,200	152,625
	退職給付費用	759,900	581,100	178,800
	財団共済退職給付費用	652,950	795,750	▲142,800
	全事協退職給付費用	343,980	483,300	▲139,320
	法定福利費	8,085,432	9,759,985	▲1,674,553
	事業費	10,500,880	10,018,601	482,279
	給食費	4,290,945	4,085,650	205,295
	職員給食費	55,575	90,475	▲34,900
	医薬品費	44,983	28,564	16,419
	保健衛生費	376,272	385,998	▲9,726
	被服費	90,000	16,848	73,152
	教養娯楽費	405,218	278,745	126,473
	日用品費	457,199	447,687	9,512
	水道光熱費	2,199,308	2,225,128	▲25,820
	燃料費	2,039,218	1,842,382	196,836
	消耗器具備品費	246,236	153,466	92,770
	教育指導費	160,395	111,039	49,356
	修繕費	135,531	352,619	▲217,088
	事務費	11,546,810	11,331,354	215,456
	福利厚生費	129,503	149,142	▲19,639
	旅費交通費	210,360	73,060	137,300
	事務消耗品費	128,080	74,109	53,971
	印刷製本費	12,074	6,425	5,649
	水道光熱費	692,186	687,541	4,645
	燃料費	91,164	209,507	▲118,343
	修繕費	254,024	395,777	▲141,753
	通信運搬費	202,135	206,028	▲3,893
	業務委託費	4,451,429	4,485,687	▲34,258
	手数料	1,621,249	1,437,174	184,075
	貸借料	2,971,636	3,180,484	▲208,848
	土地・建物賃借料	0	50,400	▲50,400
	保守料	180,870	139,020	41,850
	諸会費	602,100	232,500	369,600
	雑費	0	4,500	▲4,500
	就労支援事業費用	8,290,065	7,515,657	774,408
	就労支援事業販売原価	8,290,065	7,515,657	774,408
	減価償却費	772,950	424,918	348,032
減価償却費	772,950	424,918	348,032	
その他の費用	0	54,100	▲54,100	
雑費	0	54,100	▲54,100	
サービス活動費用計 (2)	93,776,869	103,103,244	▲9,326,375	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,051,552	▲11,409,210	21,460,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131	130	1
	受取利息配当金収益	131	130	1
	サービス活動外収益計 (4)	131	130	1
	費用			
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)	131	130	1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,051,683	▲11,409,080	21,460,763	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	10,451,112	▲10,451,112
	拠点区分間繰入金収益	0	10,451,112	▲10,451,112
	その他の特別収益	0	54,100	▲54,100
	その他の特別収益	0	54,100	▲54,100
特別収益計 (8)	0	10,505,212	▲10,505,212	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	▲1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲1	
特別費用計 (9)	0	1	▲1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	10,505,211	▲10,505,211	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,051,683	▲903,869	10,955,552	
当期活動増減差額 (12)=(11)	10,051,683	▲903,869	10,955,552	
繰越活動増減差額の部		0	0	0
		0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)	22,642,904	23,551,903	▲908,999
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	32,694,587	22,648,034	10,046,553
	その他の積立金積立額 (15)	5,131	5,130	1
次期繰越活動増減差額 (16)=(14)-(15)	32,689,456	22,642,904	10,046,552	

大平園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	障害福祉サービス等事業収益	150,285,554	151,400,089	▲1,114,535	
	自立支援給付費収益	130,143,130	130,038,842	104,288	
	利用者負担金収益	19,477,834	20,651,227	▲1,173,393	
	その他の事業収益	664,590	710,020	▲45,430	
	その他の収益	717,881	580,835	137,046	
	利用者外給食費収益	11,700	27,900	▲16,200	
	雑収益	706,181	552,935	153,246	
	サービス活動収益計 (1)	151,003,435	151,980,924	▲977,489	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	87,087,964	86,885,314	202,650
職員給料		56,808,967	56,945,443	▲136,476	
職員賞与		14,326,383	14,799,125	▲472,742	
非常勤職員給与		2,409,300	1,667,700	741,600	
退職給付費用		894,000	715,200	178,800	
財団共済退職給付費用		682,650	865,950	▲183,300	
全事協退職給付費用		461,880	523,800	▲61,920	
法定福利費		11,504,784	11,368,096	136,688	
事業費		25,678,397	25,585,466	92,931	
給食費		12,701,660	12,892,728	▲191,068	
職員給食費		10,625	26,350	▲15,725	
医薬品費		7,882	44,480	▲36,598	
保健衛生費		793,430	815,572	▲22,142	
被服費		1,559,447	1,563,719	▲4,272	
教養娯楽費		444,513	337,798	106,715	
日用品費		1,137,440	1,465,731	▲328,291	
水道光熱費		3,234,364	3,278,069	▲43,705	
燃料費		3,461,468	3,256,280	205,188	
消耗器具備品費		1,727,624	1,454,821	272,803	
教育指導費		136,515	134,262	2,253	
修繕費		463,429	315,656	147,773	
事務費		18,101,201	19,395,464	▲1,294,263	
福利厚生費		323,398	299,824	23,574	
旅費交通費		45,320	110,960	▲65,640	
事務消耗品費		86,437	99,354	▲12,917	
印刷製本費		12,074	7,710	4,364	
水道光熱費		1,094,396	1,098,000	▲3,604	
燃料費		606,685	616,380	▲9,695	
修繕費		266,609	297,626	▲31,017	
通信運搬費		165,694	204,878	▲39,184	
業務委託費		12,438,782	12,580,964	▲142,182	
手数料		687,683	1,140,820	▲453,137	
貸借料		1,859,103	2,283,618	▲424,515	
保守料		133,920	133,920	0	
諸会費		381,100	344,500	36,600	
雑費		0	176,910	▲176,910	
減価償却費		646,890	399,930	246,960	
減価償却費		646,890	399,930	246,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲212,500	▲17,708	▲194,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲212,500	▲17,708	▲194,792	
サービス活動費用計 (2)		131,301,952	132,248,466	▲946,514	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,701,483	19,732,458	▲30,975	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	76	195	▲119
		受取利息配当金収益	76	195	▲119
		サービス活動外収益計 (4)	76	195	▲119
	費用				
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)	76	195	▲119		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,701,559	19,732,653	▲31,094		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	850,000	▲850,000	
	施設整備等補助金収益	0	850,000	▲850,000	
	特別収益計 (8)	0	850,000	▲850,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	▲850,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	▲850,000	
拠点区分間繰入金費用	14,502,026	20,234,020	▲5,731,994		
拠点区分間繰入金費用	14,502,026	20,234,020	▲5,731,994		
特別費用計 (9)	14,502,026	21,084,020	▲6,581,994		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲14,502,026	▲20,234,020	5,731,994		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,199,533	▲501,367	5,700,900		
当期活動増減差額 (12)=(11)	5,199,533	▲501,367	5,700,900		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	57,556,186	57,710,768	▲154,582	
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	62,755,719	57,209,401	5,546,318	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	346,980	▲346,980	
	その他の積立金積立額 (16)	76	195	▲119	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(14)+(15)-(16)	62,755,643	57,556,186	5,199,457	

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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			
	障害福祉サービス等事業収益	212,150	235,950	▲23,800
	利用者負担金収益	212,150	235,950	▲23,800
	その他の事業収益	21,712,094	18,308,715	3,403,379
	その他の事業収益	21,712,094	18,308,715	3,403,379
	経常経費寄付金収益	30,000	220,000	▲190,000
	経常経費寄付金収益	30,000	220,000	▲190,000
	その他の収益	156,530	175,365	▲18,835
	雑収益	156,530	175,365	▲18,835
	サービス活動収益計 (1)	22,110,774	18,940,030	3,170,744
	費用			
	人件費	17,122,179	17,089,198	32,981
	職員給料	9,764,336	9,395,589	368,747
	職員賞与	2,167,834	2,226,284	▲58,450
	非常勤職員給与	2,958,400	3,188,200	▲229,800
	退職給付費用	178,800	89,400	89,400
	財団共済退職給付費用	114,300	113,550	750
	全事協退職給付費用	68,400	68,400	0
	法定福利費	1,870,109	2,007,775	▲137,666
	事業費	807,294	720,199	87,095
教養娯楽費	176,719	147,047	29,672	
日用品費	31,807	36,658	▲4,851	
燃料費	112,384	146,243	▲33,859	
消耗器具備品費	193,733	83,696	110,037	
教育指導費	200,635	245,535	▲44,900	
修繕費	92,016	61,020	30,996	
事務費	4,151,301	4,211,842	▲60,541	
福利厚生費	41,758	36,584	5,174	
旅費交通費	0	6,500	▲6,500	
事務消耗品費	61,971	79,030	▲17,059	
印刷製本費	6,253	3,212	3,041	
水道光熱費	1,753,891	1,755,858	▲1,967	
燃料費	33,823	63,374	▲29,551	
修繕費	218,497	122,677	95,820	
通信運搬費	188,431	240,524	▲52,093	
業務委託費	1,300,412	1,374,314	▲73,902	
手数料	302,381	356,173	▲53,792	
賃借料	148,500	0	148,500	
保守料	80,384	150,596	▲70,212	
諸会費	15,000	23,000	▲8,000	
減価償却費	128,416	42,805	85,611	
減価償却費	128,416	42,805	85,611	
サービス活動費用計 (2)	22,209,190	22,064,044	145,146	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲98,416	▲3,124,014	3,025,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	82	▲61
	受取利息配当金収益	21	82	▲61
	サービス活動外収益計 (4)	21	82	▲61
	費用			
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)	21	82	▲61	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲98,395	▲3,123,932	3,025,537	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	3,301,209	▲3,301,209
	拠点区分間繰入金収益	0	3,301,209	▲3,301,209
	特別収益計 (8)	0	3,301,209	▲3,301,209
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3,301,209	▲3,301,209	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲98,395	177,277	▲275,672	
当期活動増減差額 (12)=(11)	▲98,395	177,277	▲275,672	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (13)	361,684	15,009	346,675
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	263,289	192,286	71,003
	その他の積立金取崩額 (15)	0	184,480	▲184,480
	その他の積立金積立額 (16)	20,021	15,082	4,939
次期繰越活動増減差額 (17)=(14)+(15)-(16)	243,268	361,684	▲118,416	

障害者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	障害福祉サービス等事業収益	7,279,100	7,975,230	▲696,130
		自立支援給付費収益	7,279,100	7,975,230	▲696,130
		その他の事業収益	8,078,298	7,796,760	281,538
		その他の事業収益	8,078,298	7,796,760	281,538
		その他の収益	53,678	2,884,346	▲2,830,668
		雑収益	53,678	2,884,346	▲2,830,668
		サービス活動収益計 (1)	15,411,076	18,656,336	▲3,245,260
	費用	人件費	13,909,891	20,617,670	▲6,707,779
		職員給料	9,292,054	10,781,677	▲1,489,623
		職員賞与	2,271,764	3,514,868	▲1,243,104
		非常勤職員給与	210,000	210,000	0
		退職給付費用	89,400	134,100	▲44,700
		財団共済退職給付費用	110,200	3,002,776	▲2,892,576
		全事協退職給付費用	60,660	126,150	▲65,490
		法定福利費	1,875,813	2,848,099	▲972,286
		事務費	1,289,766	1,131,770	157,996
		福利厚生費	13,980	30,282	▲16,302
		旅費交通費	89,400	1,200	88,200
		事務消耗品費	53,566	72,630	▲19,064
		印刷製本費	18,093	12,849	5,244
		水道光熱費	51,935	46,345	5,590
燃料費		145,302	135,204	10,098	
修繕費		13,512	56,225	▲42,713	
通信運搬費		183,807	183,652	155	
手数料		353,455	196,687	156,768	
賃借料		274,104	364,368	▲90,264	
保守料		71,712	15,174	56,538	
諸会費	20,500	17,000	3,500		
雑費	400	154	246		
	サービス活動費用計 (2)	15,199,657	21,749,440	▲6,549,783	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	211,419	▲3,093,104	3,304,523	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	12	0
		受取利息配当金収益	12	12	0
		サービス活動外収益計 (4)	12	12	0
	費用				
		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)	12	12	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	211,431	▲3,093,092	3,304,523	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	9,729,837	▲9,729,837
		拠点区分間繰入金収益	0	9,729,837	▲9,729,837
		特別収益計 (8)	0	9,729,837	▲9,729,837
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲1
特別費用計 (9)		0	1	▲1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	9,729,836	▲9,729,836	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	211,431	6,636,744	▲6,425,313	
	当期活動増減差額 (12)=(11)	211,431	6,636,744	▲6,425,313	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
		0	0	0	
		前期繰越活動増減差額 (13)	8,437,087	1,800,355	6,636,732
		当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	8,648,518	8,437,099	211,419
		その他の積立金積立額 (15)	12	12	0
	次期繰越活動増減差額 (16)=(14)-(15)	8,648,506	8,437,087	211,419	

なかよし園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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			
	障害福祉サービス等事業収益	27,669,737	28,110,889	▲441,152
	障害児施設給付費収益	25,672,731	26,236,651	▲563,920
	利用者負担金収益	1,997,006	1,874,238	122,768
	その他の事業収益	4,962,693	0	4,962,693
	その他の事業収益	4,962,693	0	4,962,693
	経常経費寄付金収益	2,510,000	0	2,510,000
	経常経費寄付金収益	2,510,000	0	2,510,000
	その他の収益	3,136,981	141,602	2,995,379
	雑収益	3,136,981	141,602	2,995,379
	サービス活動収益計 (1)	38,279,411	28,252,491	10,026,920
	費用			
	人件費	28,839,483	22,428,458	6,411,025
	職員給料	14,772,070	12,815,184	1,956,886
職員賞与	3,379,529	3,265,463	114,066	
非常勤職員給与	3,985,649	3,227,384	758,265	
退職給付費用	447,000	223,500	223,500	
財団共済退職給付費用	3,248,948	167,100	3,081,848	
全事協退職給付費用	117,540	101,340	16,200	
法定福利費	2,888,747	2,628,487	260,260	
事業費	2,432,364	1,459,823	972,541	
給食費	636,020	668,380	▲32,360	
教養娯楽費	98,040	124,317	▲26,277	
日用品費	89,343	92,288	▲2,945	
燃料費	340,831	247,893	92,938	
消耗器具備品費	575,393	32,671	542,722	
教育指導費	590,137	134,274	455,863	
修繕費	102,600	160,000	▲57,400	
事務費	4,497,564	2,750,426	1,747,138	
福利厚生費	52,023	35,326	16,697	
旅費交通費	69,240	0	69,240	
事務消耗品費	352,426	17,938	334,488	
印刷製本費	5,841	3,262	2,579	
水道光熱費	284,898	303,608	▲18,710	
燃料費	509	2,478	▲1,969	
修繕費	1,435,772	145,532	1,290,240	
通信運搬費	200,719	108,498	92,221	
業務委託費	579,086	579,086	0	
手数料	296,090	181,326	114,764	
賃借料	1,055,332	1,306,944	▲251,612	
保守料	85,528	50,428	35,100	
諸会費	77,620	8,000	69,620	
雑費	2,480	8,000	▲5,520	
減価償却費	139,166	0	139,166	
減価償却費	139,166	0	139,166	
サービス活動費用計 (2)	35,908,577	26,638,707	9,269,870	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,370,834	1,613,784	757,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	18	0
	受取利息配当金収益	18	18	0
	サービス活動外収益計 (4)	18	18	0
	費用			
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)	18	18	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,370,852	1,613,802	757,050	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	1,613,784	▲1,613,784
拠点区分間繰入金費用	0	1,613,784	▲1,613,784	
特別費用計 (9)	0	1,613,784	▲1,613,784	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲1,613,784	1,613,784	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,370,852	18	2,370,834	
当期活動増減差額 (12)=(11)	2,370,852	18	2,370,834	
繰越活動増減差額の部		0	0	0
		0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)	5	5	0
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	2,370,857	23	2,370,834
その他の積立金積立額 (15)	18	18	0	
次期繰越活動増減差額 (16)=(14)-(15)	2,370,839	5	2,370,834	

わかさ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	障害福祉サービス等事業収益	20,696,570	23,549,580	▲2,853,010
	自立支援給付費収益	20,696,570	23,549,580	▲2,853,010
	その他の収益	63,730	63,180	550
	雑収益	63,730	63,180	550
	サービス活動収益計 (1)	20,760,300	23,612,760	▲2,852,460
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,189,177	15,786,647	402,530
	職員給料	10,803,475	10,777,880	25,595
	職員賞与	2,127,764	1,855,587	272,177
	非常勤職員給与	1,030,600	972,400	58,200
	退職給付費用	44,700	44,700	0
	財団共済退職給付費用	110,100	109,650	450
	全事協退職給付費用	66,060	66,060	0
	法定福利費	2,006,478	1,960,370	46,108
	事業費	1,539,160	1,531,450	7,710
	給食費	110,063	106,939	3,124
	保健衛生費	77,578	87,481	▲9,903
	教養娯楽費	110,194	118,030	▲7,836
	日用品費	29,726	44,597	▲14,871
	水道光熱費	565,061	537,914	27,147
	燃料費	419,115	463,999	▲44,884
	教育指導費	11,639	45,352	▲33,713
	修繕費	215,784	127,138	88,646
	事務費	1,002,129	2,450,218	▲1,448,089
	福利厚生費	31,141	33,863	▲2,722
	旅費交通費	0	21,340	▲21,340
	事務消耗品費	68,110	158,494	▲90,384
	印刷製本費	5,631	3,262	2,369
	修繕費	11,232	649,188	▲637,956
	通信運搬費	90,194	99,925	▲9,731
	手数料	347,376	549,870	▲202,494
	賃借料	305,724	790,272	▲484,548
	保守料	132,721	128,520	4,201
	諸会費	10,000	13,000	▲3,000
	雑費	0	2,484	▲2,484
	減価償却費	440,440	440,440	0
	減価償却費	440,440	440,440	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲351,780	▲351,780	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲351,780	▲351,780	0	
サービス活動費用計 (2)	18,819,126	19,856,975	▲1,037,849	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,941,174	3,755,785	▲1,814,611	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	3	0
	受取利息配当金収益	3	3	0
	サービス活動外収益計 (4)	3	3	0
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3	3	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,941,177	3,755,788	▲1,814,611	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	3,844,445	▲3,844,445
	拠点区分間繰入金費用	0	3,844,445	▲3,844,445
特別費用計 (9)	0	3,844,445	▲3,844,445	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲3,844,445	3,844,445	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,941,177	▲88,657	2,029,834	
当期活動増減差額 (12)=(11)	1,941,177	▲88,657	2,029,834	
繰越活動増減差額の部		0	0	0
		0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (13)	33,485,039	33,573,699	▲88,660
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	35,426,216	33,485,042	1,941,174
	その他の積立金積立額 (15)	3	3	0
次期繰越活動増減差額 (16)=(14)-(15)	35,426,213	33,485,039	1,941,174	

ホームヘルパーセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	56,053,088	63,524,123	▲7,471,035	
	居宅介護料収益	38,069,031	43,567,037	▲5,498,006	
	居宅介護支援介護料収益	14,880,310	16,511,870	▲1,631,560	
	利用者等利用料収益	3,103,747	3,445,216	▲341,469	
	障害福祉サービス等事業収益	9,335,382	11,179,575	▲1,844,193	
	自立支援給付費収益	9,217,918	11,085,922	▲1,868,004	
	利用者負担金収益	117,464	93,653	23,811	
	その他の事業収益	2,495,100	0	2,495,100	
	その他の事業収益	2,495,100	0	2,495,100	
	その他の収益	282,985	2,141,266	▲1,858,281	
	雑収益	282,985	2,141,266	▲1,858,281	
	サービス活動収益計 (1)	68,166,555	76,844,964	▲8,678,409	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	58,997,607	64,194,046	▲5,196,439
		職員給料	27,293,881	28,704,389	▲1,410,508
職員賞与		4,747,455	5,117,909	▲370,454	
非常勤職員給与		20,356,010	23,643,860	▲3,287,850	
退職給付費用		1,072,800	1,072,800	0	
財団共済退職給付費用		107,100	106,500	600	
全事協退職給付費用		64,080	64,080	0	
法定福利費		5,356,281	5,484,508	▲128,227	
事務費		11,030,066	12,176,668	▲1,146,602	
福利厚生費		400,877	470,822	▲69,945	
旅費交通費		400	0	400	
事務消耗品費		436,546	893,221	▲456,675	
印刷製本費		45,232	34,968	10,264	
水道光熱費		701,902	717,051	▲15,149	
燃料費		812,483	881,966	▲69,483	
修繕費		3,790	64,432	▲60,642	
通信運搬費		425,713	481,863	▲56,150	
業務委託費		285,120	285,120	0	
手数料		737,078	1,006,375	▲269,297	
賃借料		4,294,467	4,461,015	▲166,548	
土地・建物賃借料		2,332,800	2,332,800	0	
保守料		276,048	297,648	▲21,600	
諸会費		94,500	48,200	46,300	
雑費		183,110	201,187	▲18,077	
減価償却費		0	624,152	▲624,152	
減価償却費		0	624,152	▲624,152	
サービス活動費用計 (2)		70,027,673	76,994,866	▲6,967,193	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲1,861,118	▲149,902	▲1,711,216		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用				
	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)	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲1,861,118	▲149,902	▲1,711,216		
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 特別費用計 (9)	0 0 0	6 6 6	▲6 ▲6 ▲6	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲6	6		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲1,861,118	▲149,908	▲1,711,210		
当期活動増減差額 (12)=(11)	▲1,861,118	▲149,908	▲1,711,210		
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	前期繰越活動増減差額 (13)	52,837,688	52,987,596	▲149,908	
当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	50,976,570	52,837,688	▲1,861,118		
次期繰越活動増減差額 (15)=(14)	50,976,570	52,837,688	▲1,861,118		

