

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0055 介護保険事業収益	177,359,520	184,452,070	-7,092,550
		0071 保育事業収益	298,461,164	285,689,080	12,772,084
		0073 就労支援事業収益	133,402,604	142,247,957	-8,845,353
		0074 障害福祉サービス等事業収益	2,425,082,605	2,276,420,990	148,661,615
		0086 その他の事業収益	22,636,984	23,449,872	-812,888
		0088 経常経費寄附金収益	22,010,690	19,294,882	2,715,808
		0089 その他の収益	11	31,950	-31,939
		サービス活動収益計(1)	3,078,953,578	2,931,586,801	147,366,777
	費用	0015 人件費	2,270,137,603	2,196,868,868	73,268,735
		0016 事業費	252,662,887	258,215,368	-5,552,481
		0017 事務費	216,032,887	216,680,318	-647,431
		0018 就労支援事業費用	167,358,135	179,093,946	-11,735,811
		0026 減価償却費	153,465,893	132,199,064	21,266,829
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	53,385,495	60,103,494	-6,717,999
		0028 徴収不能額	336,633		336,633
0029 徴収不能引当金繰入		337,593		337,593	
0030 その他の費用	11,202,040	10,918,560	283,480		
サービス活動費用計(2)	3,018,148,176	2,933,872,630	84,275,546		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,805,402	-2,285,829	63,091,231	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	26,487	116,904	-90,417
		0097 その他のサービス活動外収益	47,349,967	44,345,929	3,004,038
		サービス活動外収益計(4)	47,376,454	44,462,833	2,913,621
	費用	0032 支払利息	4,712,208	3,217,055	1,495,153
		0037 その他のサービス活動外費用	31,905,860	32,010,497	-104,637
		サービス活動外費用計(5)	36,618,068	35,227,552	1,390,516
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,758,386	9,235,281	1,523,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,563,788	6,949,452	64,614,336	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	10,136,000	3,150,000	6,986,000
		0103 固定資産売却益	445,769	246,013	199,756
		0105 拠点区分間繰入金収益		280,572,500	-280,572,500
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	1,330,554,003	113,494,282	1,217,059,721
		0110 その他の特別収益	5,845,508		5,845,508
	特別収益計(8)	1,346,981,280	397,462,795	949,518,485	
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	148,983	158,085,293	-157,936,310
		0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3,843,652	98,464,630	-94,620,978
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	11,186,000	3,150,000	8,036,000
		0046 拠点区分間繰入金費用		280,572,500	-280,572,500
		0049 拠点区分間固定資産移管費用	1,330,554,003	113,494,282	1,217,059,721
0051 その他の特別損失		88,524,337	73,695,875	14,828,462	
特別費用計(9)	1,426,569,671	530,533,320	896,036,351		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-79,588,391	-133,070,525	53,482,134	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,024,603	-126,121,073	118,096,470	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-8,024,603	-126,121,073	118,096,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,352,721,568	1,343,292,114	9,429,454
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,344,696,965	1,217,171,041	127,525,924
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		8,027,070	208,060,459	-200,033,389
	その他の積立金積立額(19)		49,974,902	72,509,932	-22,535,030
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,302,749,133	1,352,721,568	-49,972,435	

### 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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	177,359,520		177,359,520
		0071 保育事業収益	298,461,164		298,461,164
		0073 就労支援事業収益	133,885,452		133,885,452
		0074 障害福祉サービス等事業収益	2,425,082,605		2,425,082,605
		0086 その他の事業収益	5,647,000	16,989,984	22,636,984
		0088 経常経費寄附金収益	22,010,690		22,010,690
		0089 その他の収益	11		11
		サービス活動収益計(1)	3,062,446,442	16,989,984	3,079,436,426
	費用	0015 人件費	2,252,289,903	17,847,700	2,270,137,603
		0016 事業費	251,816,894	845,993	252,662,887
		0017 事務費	215,335,381	697,506	216,032,887
		0018 就労支援事業費用	167,840,983		167,840,983
		0026 減価償却費	153,465,893		153,465,893
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	53,385,495		53,385,495
		0028 徴収不能額	336,633		336,633
0029 徴収不能引当金繰入		337,593		337,593	
0030 その他の費用		11,090,680	111,360	11,202,040	
サービス活動費用計(2)	2,999,128,465	19,502,559	3,018,631,024		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,317,977	-2,512,575	60,805,402	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	26,448	39	26,487
		0097 その他のサービス活動外収益	47,011,303	338,664	47,349,967
		サービス活動外収益計(4)	47,037,751	338,703	47,376,454
	費用	0032 支払利息	4,712,208		4,712,208
		0037 その他のサービス活動外費用	31,567,196	338,664	31,905,860
		サービス活動外費用計(5)	36,279,404	338,664	36,618,068
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,758,347	39	10,758,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,076,324	-2,512,536	71,563,788	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	10,136,000		10,136,000
		0103 固定資産売却益	445,769		445,769
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	1,330,554,003		1,330,554,003
		0110 その他の特別収益	5,845,508		5,845,508
		特別収益計(8)	1,346,981,280		1,346,981,280
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	148,983		148,983
		0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3,843,652		3,843,652
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	11,186,000		11,186,000
		0049 拠点区分間固定資産移管費用	1,330,554,003		1,330,554,003
		0051 その他の特別損失	88,258,709	265,628	88,524,337
特別費用計(9)	1,426,304,043	265,628	1,426,569,671		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-79,322,763	-265,628	-79,588,391	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,246,439	-2,778,164	-8,024,603	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-5,246,439	-2,778,164	-8,024,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,350,625,006	2,096,562	1,352,721,568	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,345,378,567	-681,602	1,344,696,965	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	8,027,070		8,027,070	
	その他の積立金積立金積立額(19)	49,974,902		49,974,902	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,303,430,735	-681,602	1,302,749,133	

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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		せんぼく事業所	おおはま事業所	堺東部事業所	ほくぶ事業所	かたくら事業所	結いの里事業所	総合生活支援センターえると事業所	総合生活支援センターそら事業所	コスモスクエアホームえると	コスモスクエアホームせんぼく	いづみ保育園	妻の子保育園	支援センターおおはま	法人本部	就労支援事業	内部取引	合計		
サービス活動増減の部	収	0055 介護保険事業収益			2,919,761	759,019		173,680,740											177,359,520	
		0071 保育事業収益										148,790,370	149,670,794						298,461,164	
		0073 就労支援事業収益															172,189,367	-38,303,915	133,885,452	
		0074 障害福祉サービス等事業収益	324,250,556	300,507,907	313,902,929	359,578,509	275,745,824	26,303,042	180,660,239	141,202,773	284,258,613	206,209,539			12,462,674				2,425,082,605	
		0086 その他の事業収益					9,000				702,000					4,936,000			5,647,000	
		0088 経常経費寄附金収益	869,000	634,052	464,000	783,878	443,684	401,452	272,759	107,500	3,396,021	576,699	390,200	234,292	94,000	13,343,153			22,010,690	
		0089 その他の収益					11												11	
		サービス活動増減差額(1)	325,119,556	301,141,959	317,286,690	361,121,406	276,198,519	200,385,234	180,932,998	141,310,273	287,654,634	207,488,238	149,180,570	149,905,086	12,556,674	18,279,153	172,189,367	-38,303,915	3,062,446,442	
		費	0015 人件費	243,143,019	214,331,241	237,389,982	297,220,925	209,102,754	174,312,779	144,279,036	130,606,662	189,987,501	155,541,114	108,406,320	110,273,263	22,569,720	15,125,587			2,252,289,903
		0016 事業費	29,283,183	25,009,275	26,005,244	27,224,451	26,702,603	15,816,705	15,114,805	8,833,051	39,387,558	35,024,120	11,315,467	13,523,239	174,927	109,588		-21,707,322	251,816,894	
		0017 事務費	29,450,684	19,942,095	24,808,365	29,843,601	21,436,179	14,698,648	19,683,196	9,779,673	13,753,230	7,950,643	9,993,941	8,734,958	2,025,250	18,606,111		-15,371,193	215,335,381	
		0018 就労支援事業費用																167,840,983	167,840,983	
		0026 減価償却費	13,749,027	21,847,972	14,206,608	13,419,375	14,419,286	8,317,561	3,418,241	14,001,628	13,108,119	5,891,049	7,739,320	6,554,787	343,183	16,437,249	12,488		153,465,893	
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	7,220,908	268,831	6,922,623	9,087,294	10,027,449	3,079,936	605,546	344,968	3,943,110	1,538,215	3,208,749	2,031,118	235,804	4,870,944			53,385,495	
		0028 徴収不能額	190,810				143,048				2,775								336,633	
		0029 徴収不能引当金繰入	37,714	34,932	36,805	41,890	32,039	23,245	20,988	16,392	33,368	24,069	17,305	17,389	1,457				337,593	
		0030 その他の費用	1,219,300	1,188,480	1,246,080	1,726,080	1,150,080	597,120	846,720	643,220	464,640	322,560	779,520	766,720	140,160				11,090,680	
		サービス活動費用計(2)	309,852,829	282,085,164	296,770,461	360,389,028	262,958,540	210,686,122	182,757,440	163,535,658	252,794,081	203,215,340	135,043,124	137,839,238	25,018,893	45,407,591	167,853,471	-37,078,515	2,999,128,465	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,266,727	19,056,795	20,516,229	732,378	13,239,979	-10,300,888	-1,824,442	-22,225,385	34,860,553	4,272,898	14,137,446	12,065,848	-12,462,219	-27,128,438	4,335,896	-1,225,400	63,317,977	
サービス活動外増減の部	収	0092 受取利息配当金収益	187	263	33	436	338	412	377	36	841	297	7,824	9,818	16	4,437	1,133	26,448		
		0097 その他のサービス活動外収益	5,776,690	4,916,139	3,754,979	5,488,716	4,173,001	3,610,424	2,270,748	728,995	4,187,951	2,875,607	2,463,794	2,262,250	183,536	4,101,873	216,600		47,011,303	
		サービス活動外収益計(4)	5,776,877	4,916,402	3,755,012	5,489,152	4,173,339	3,610,836	2,271,125	729,031	4,188,792	2,875,904	2,471,618	2,272,068	183,552	4,106,310	217,733		47,037,751	
		費	0032 支払利息		2,610,884	549,618				516,944	86,345			155,325		793,092			4,712,208	
		0037 その他のサービス活動外費用	4,768,885	3,652,321	3,584,765	3,772,396	3,465,320	858,112	2,224,591	588,899	3,484,112	2,575,894	1,850,387	1,966,914				-1,225,400	31,567,196	
		サービス活動外費用計(5)	4,768,885	6,263,205	4,134,383	3,772,396	3,465,320	858,112	2,224,591	1,105,843	3,570,457	2,575,894	1,850,387	2,122,239		793,092		-1,225,400	36,279,404	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,007,992	-1,346,803	-379,371	1,716,756	708,019	2,752,724	46,534	-376,812	618,335	300,010	621,231	149,829	183,552	3,313,218	217,733	1,225,400	10,758,347		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,274,719	17,709,992	20,136,858	2,449,134	13,947,998	-7,548,164	-1,777,908	-22,602,197	35,478,888	4,572,908	14,758,677	12,215,677	-12,278,667	-23,815,220	4,553,629		74,076,324		
特別増減の部	収	0099 施設整備等補助金収益	356,000	3,374,000		445,000	2,122,000			251,000	1,488,000	1,100,000	1,000,000					10,136,000		
		0103 固定資産売却益		399,189					24,460	22,120								445,769		
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	317,335,000	10,000,002	167,000,001	143,460,000	166,590,000	162,200,000	50,000,000				210,367,000	103,602,000					1,330,554,003	
		0110 その他の特別収益					653,362						5,192,146						5,845,508	
		特別収益計(8)	317,691,000	13,773,191	167,000,001	143,905,000	169,365,362	162,200,000	50,024,460	22,120	251,000	1,488,000	216,659,146	104,602,000					1,346,981,280	
		費	0041 固定資産売却損・処分損	50,426	8,653	8	29,493	13,121	5	4	2	1	4	36,755	10,503	8			148,983	
		0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3,843,652																3,843,652	
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,406,000	3,374,000		445,000	2,122,000				251,000	1,488,000	1,100,000	1,000,000					11,186,000	
		0049 拠点区分間固定資産移管費用		1	2														1,330,554,000	
		0051 その他の特別損失	3,654,134	3,865,695	7,994,428	7,944,108	3,700,950	4,085,889	4,620,971	2,477,698	14,072,513	9,465,586	4,211,917	1,104,379	211,150	20,849,291			88,258,709	
	特別費用計(9)	1,266,908	7,248,349	7,994,438	8,418,601	5,836,071	4,085,894	4,620,975	2,477,700	14,323,514	10,953,586	5,311,921	2,141,134	221,653	1,351,403,299			1,426,304,043		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	316,424,092	6,524,842	159,005,563	135,486,399	163,529,291	158,114,106	45,403,485	-2,455,580	-14,072,514	-9,465,586	211,347,225	102,460,866	-221,653	-1,351,403,299			-79,322,763		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	332,698,811	24,234,834	179,142,421	137,935,533	177,477,289	150,565,942	43,625,577	-25,057,777	21,406,374	-4,892,678	226,105,902	114,676,543	-12,500,320	-1,375,218,519	4,553,629		-5,246,439		
	法人税、住民税及び事業税(12)																			
	法人税等調整額(13)																			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	332,698,811	24,234,834	179,142,421	137,935,533	177,477,289	150,565,942	43,625,577	-25,057,777	21,406,374	-4,892,678	226,105,902	114,676,543	-12,500,320	-1,375,218,519	4,553,629		-5,246,439		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	13,539,055	215,772,730	168,506,735	138,224,012	62,153,119	24,727,486	10,882,735	361,658,742	-19,422,444	270,140,838	-2,795,668	33,175,501	-23,245,810	67,767,480	29,540,495		1,350,625,006	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	346,237,866	240,007,564	347,649,156	276,159,545	239,630,408	175,293,428	54,508,312	336,600,965	1,983,930	265,248,160	223,310,234	147,852,044	-35,746,130	-1,307,451,039	34,094,124		1,345,378,567	
		基本金取崩額(17)																		
		その他の積立金取崩額(18)					3,026,206							5,000,000		864			8,027,070	
		その他の積立金積立金積立額(19)					320				24,360,000	7,215,000	12,000,000				6,399,582		49,974,902	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	346,237,866	240,007,564	347,649,156	276,159,545	242,656,294	175,293,428	54,508,312	336,600,965	-22,376,070	258,033,160	211,310,234	152,852,044	-35,746,130	-1,307,450,175	27,694,542		1,303,430,735	

公益事業 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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉法人コスモス			合計
			●つばさ保育園	●えると会館事業	●大阪府移動支援従事者養成研修	
サービス活動増減の部	収益	0086 その他の事業収益	16,446,984	162,000	381,000	16,989,984
		サービス活動収益計(1)	16,446,984	162,000	381,000	16,989,984
	費用	0015 人件費	17,847,700			17,847,700
		0016 事業費	845,993			845,993
		0017 事務費	390,416		307,090	697,506
		0030 その他の費用	111,360			111,360
			サービス活動費用計(2)	19,195,469		307,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,748,485	162,000	73,910	-2,512,575	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	37	2		39
		0097 その他のサービス活動外収益	338,664			338,664
		サービス活動外収益計(4)	338,701	2		338,703
	費用	0037 その他のサービス活動外費用	338,664			338,664
			サービス活動外費用計(5)	338,664		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	2		39
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,748,448	162,002	73,910	-2,512,536	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	0051 その他の特別損失	265,628			265,628
			特別費用計(9)	265,628		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-265,628			-265,628
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,014,076	162,002	73,910	-2,778,164	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,014,076	162,002	73,910	-2,778,164	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	735,492	505,541	855,529	2,096,562
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,278,584	667,543	929,439	-681,602
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-2,278,584	667,543	929,439	-681,602	

### せんぼく事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0074 障害福祉サービス等事業収益	324,250,556	337,458,636	-13,208,080
	0075 自立支援給付費収益	315,840,956	326,493,944	-10,652,988
	5341 介護給付費収益(障害)	213,754,140	217,201,587	-3,447,447
	5343 訓練等給付費収益	102,086,816	109,292,357	-7,205,541
	5352 利用者負担金収益(障害)		10,652,292	-10,652,292
	5364 特定費用収益(障害)	8,409,600		8,409,600
	0077 その他の事業収益(障害)		312,400	-312,400
	5373 その他の事業収益(障害)		312,400	-312,400
	0088 経常経費寄附金収益	869,000	1,030,064	-161,064
	5541 経常経費寄附金収益	869,000	1,030,064	-161,064
	サービス活動収益計(1)	325,119,556	338,488,700	-13,369,144
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	243,143,019	229,666,275	13,476,744
	4112 職員給料	91,682,460	88,386,654	3,295,806
	4113 職員賞与	4,893,234	14,545,041	-9,651,807
	4114 賞与引当金繰入	17,151,694	4,895,000	12,256,694
	4115 非常勤職員給与	87,109,695	80,969,157	6,140,538
	4116 派遣職員費	8,360,625	7,152,075	1,208,550
	4117 退職給付費用	3,715,590	3,039,600	675,990
	4118 法定福利費	30,229,721	30,678,748	-449,027
	0016 事業費	29,283,183	29,186,682	96,501
	4211 給食費	7,568,925	6,900,041	668,884
	4215 保健衛生費	3,130,492	2,175,913	954,579
	4216 医療費	9,006	988,480	-979,474
	4223 水道光熱費	8,530,983	8,737,498	-206,515
	4225 消耗器具備品費	707,417	595,296	112,121
	4228 教育指導費	1,103,928	2,698,919	-1,594,991
	4231 車輛費	6,457,129	6,898,258	-441,129
	4232 保険料(事業)	1,775,303		1,775,303
	4233 雑費(事業)		192,277	-192,277
	0017 事務費	29,450,684	33,289,558	-3,838,874
	4311 福利厚生費	1,597,944	1,497,726	100,218
	4312 職員被服費	45,840	27,946	17,894
	4313 旅費交通費	253,244	290,520	-37,276
	4314 研修研究費	1,030,699	1,021,439	9,260
	4315 事務・消耗品費	1,237,860	1,210,748	27,112
	4316 印刷製本費	2,001,934	2,171,129	-169,195
	4319 修繕費	1,324,004	1,827,996	-503,992
	4321 通信運搬費	1,826,573	2,150,360	-323,787
	4322 会議費	4,550	46,933	-42,383
	4323 広報費	1,344,940	1,006,300	338,640
	4324 業務委託費	3,007,108	2,606,026	401,082
	4325 手数料	648,042	460,572	187,470
	4326 保険料(事務)	5,312	2,734,400	-2,729,088
	4327 賃借料(事務)	2,109,021	2,345,399	-236,378
4328 土地・建物賃借料	10,008,200	9,809,720	198,480	
4329 租税公課	47,950	215,600	-167,650	
4331 保守料	797,216	627,148	170,068	
4332 渉外費	698,274	1,707,576	-1,009,302	
4333 諸会費	1,265,559	1,306,960	-41,401	
4335 雑費(事務)	196,414	225,060	-28,646	
0026 減価償却費	13,749,027	14,173,116	-424,089	
4451 減価償却費	13,749,027	14,173,116	-424,089	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	7,220,908	7,516,422	-295,514	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	7,220,908	7,516,422	-295,514	
0028 徴収不能額	190,810		190,810	
4471 徴収不能額	190,810		190,810	
0029 徴収不能引当金繰入	37,714		37,714	
4481 徴収不能引当金繰入	37,714		37,714	

### せんぼく事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0030 その他の費用	1,219,300	1,339,840	-120,540	
	4491 その他の費用	1,219,300	1,339,840	-120,540	
	サービス活動費用計(2)	309,852,829	300,139,049	9,713,780	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,266,727	38,349,651	-23,082,924	
サービス活動外増減の部	収	0092 受取利息配当金収益	187	733	-546
		5821 受取利息配当金収益	187	733	-546
	益	0097 その他のサービス活動外収益	5,776,690	5,581,453	195,237
		5871 受入研修費収益	536,280	405,580	130,700
		5872 利用者等外給食収益	4,988,142	4,841,282	146,860
		5873 雑収益	252,268	334,591	-82,323
		サービス活動外収益計(4)	5,776,877	5,582,186	194,691
	費	0037 その他のサービス活動外費用	4,768,885	4,468,598	300,287
		4841 利用者等外給食費	4,754,035	4,468,598	285,437
		4842 雑損失	14,850		14,850
サービス活動外費用計(5)		4,768,885	4,468,598	300,287	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,007,992	1,113,588	-105,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,274,719	39,463,239	-23,188,520	
特別増減の部	収	0099 施設整備等補助金収益	356,000		356,000
		5911 施設整備等補助金収益	356,000		356,000
	益	0103 固定資産売却益		246,013	-246,013
		5951 その他の固定資産売却益		246,013	-246,013
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	317,335,000		317,335,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	317,335,000		317,335,000
		特別収益計(8)	317,691,000	246,013	317,444,987
	費	0041 固定資産売却損・処分損	50,426	1	50,425
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	12		12
4934 その他の固定資産売却損・処分損		2		2	
4936 機械及び装置売却損・処分損		50,411		50,411	
0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		3,843,652		3,843,652	
4941 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		3,843,652		3,843,652	
0043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,406,000		1,406,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,406,000		1,406,000	
0046 拠点区分間繰入金費用			30,000,000	-30,000,000	
用	4962 拠点区分間繰入金費用		30,000,000	-30,000,000	
	0049 拠点区分間固定資産移管費用		1,496,058	-1,496,058	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		1,496,058	-1,496,058	
	0051 その他の特別損失	3,654,134	11,224,521	-7,570,387	
	4981 その他の特別損失	3,654,134		3,654,134	
	4982 会計基準移行に伴う過年度修正損		11,224,521	-11,224,521	
	特別費用計(9)	1,266,908	42,720,580	-41,453,672	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	316,424,092	-42,474,567	358,898,659	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	332,698,811	-3,011,328	335,710,139	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	332,698,811	-3,011,328	335,710,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	13,539,055	16,550,383	-3,011,328	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	346,237,866	13,539,055	332,698,811	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	346,237,866	13,539,055	332,698,811	

### おおはま事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0074 障害福祉サービス等事業収益	300,507,907	287,606,992	12,900,915
	0075 自立支援給付費収益	281,729,307	267,443,392	14,285,915
	5341 介護給付費収益(障害)	238,907,138	207,140,561	31,766,577
	5343 訓練等給付費収益	42,822,169	60,302,831	-17,480,662
	5352 利用者負担金収益(障害)	321,400	231,900	89,500
	5364 特定費用収益(障害)	7,807,200	9,281,700	-1,474,500
	0077 その他の事業収益(障害)	10,650,000	10,650,000	
	5371 補助金事業収益(障害)	10,650,000	10,650,000	
	0088 経常経費寄附金収益	634,052	663,893	-29,841
	5541 経常経費寄附金収益	634,052	663,893	-29,841
	サービス活動収益計(1)	301,141,959	288,270,885	12,871,074
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	214,331,241	232,731,999	-18,400,758
	4112 職員給料	88,501,600	96,897,708	-8,396,108
	4113 職員賞与	3,545,967	17,114,960	-13,568,993
	4114 賞与引当金繰入	16,043,904	5,840,000	10,203,904
	4115 非常勤職員給与	66,417,627	74,906,312	-8,488,685
	4116 派遣職員費	9,883,575	8,665,200	1,218,375
	4117 退職給付費用	2,957,670	2,100,900	856,770
	4118 法定福利費	26,980,898	27,206,919	-226,021
	0016 事業費	25,009,275	39,402,639	-14,393,364
	4211 給食費	7,286,151	7,304,331	-18,180
	4215 保健衛生費	1,327,837	1,010,394	317,443
	4218 教養娯楽費	188,323	93,933	94,390
	4223 水道光熱費	6,265,842	6,745,252	-479,410
	4225 消耗器具備品費	1,927,003	16,442,286	-14,515,283
	4226 賃借料(事業)		2,250	-2,250
	4228 教育指導費	971,140	2,269,082	-1,297,942
	4231 車輛費	5,426,870	5,535,111	-108,241
	4232 保険料(事業)	1,615,593		1,615,593
	4233 雑費(事業)	516		516
	0017 事務費	19,942,095	24,646,173	-4,704,078
	4311 福利厚生費	1,375,250	1,170,090	205,160
	4312 職員被服費	11,253		11,253
	4313 旅費交通費	174,826	274,110	-99,284
	4314 研修研究費	806,768	635,871	170,897
	4315 事務・消耗品費	103,775	287,002	-183,227
	4316 印刷製本費	949,721	1,165,313	-215,592
	4319 修繕費	521,639	889,547	-367,908
	4321 通信運搬費	1,325,638	1,326,100	-462
	4322 会議費	3,250	31,555	-28,305
	4323 広報費	636,277	547,399	88,878
	4324 業務委託費	3,230,644	4,268,736	-1,038,092
	4325 手数料	177,997	1,236,075	-1,058,078
	4326 保険料(事務)	16,420	1,985,851	-1,969,431
4327 賃借料(事務)	2,147,821	1,901,764	246,057	
4328 土地・建物賃借料	5,198,400	6,062,704	-864,304	
4329 租税公課	223,240	447,071	-223,831	
4331 保守料	1,343,132	447,388	895,744	
4332 渉外費	383,663	526,695	-143,032	
4333 諸会費	895,712	987,980	-92,268	
4335 雑費(事務)	416,669	454,922	-38,253	
0026 減価償却費	21,847,972	15,938,623	5,909,349	
4451 減価償却費	21,847,972	15,938,623	5,909,349	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	268,831	6,303,824	-6,034,993	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	268,831	6,303,824	-6,034,993	
0029 徴収不能引当金繰入	34,932		34,932	
4481 徴収不能引当金繰入	34,932		34,932	
0030 その他の費用	1,188,480	1,215,360	-26,880	

### おおはま事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4491 その他の費用	1,188,480	1,215,360	-26,880	
	サービス活動費用計(2)	282,085,164	307,630,970	-25,545,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,056,795	-19,360,085	38,416,880	
サービス活動外増減の部	収	0092 受取利息配当金収益	263	1,244	-981
		5821 受取利息配当金収益	263	1,244	-981
		0097 その他のサービス活動外収益	4,916,139	5,036,606	-120,467
		5871 受入研修費収益	337,000	243,000	94,000
	益	5872 利用者等外給食収益	4,047,650	4,182,386	-134,736
		5873 雑収益	531,489	611,220	-79,731
		サービス活動外収益計(4)	4,916,402	5,037,850	-121,448
		0032 支払利息	2,610,884	1,137,807	1,473,077
	用	4811 支払利息	2,610,884	1,137,807	1,473,077
		0037 その他のサービス活動外費用	3,652,321	4,163,469	-511,148
		4841 利用者等外給食費	3,631,861	4,163,469	-531,608
		4842 雑損失	20,460		20,460
	サービス活動外費用計(5)	6,263,205	5,301,276	961,929	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,346,803	-263,426	-1,083,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,709,992	-19,623,511	37,333,503	
特別増減の部	収	0099 施設整備等補助金収益	3,374,000		3,374,000
		5911 施設整備等補助金収益	3,374,000		3,374,000
		0103 固定資産売却益	399,189		399,189
		5952 車両運搬具売却益	399,189		399,189
	益	0105 拠点区分間繰入金収益		75,000,000	-75,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		75,000,000	-75,000,000
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	10,000,002		10,000,002
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	10,000,002		10,000,002
	特別収益計(8)	13,773,191	75,000,000	-61,226,809	
	用	0041 固定資産売却損・処分損	8,653	144,584,798	-144,576,145
		4931 建物売却損・処分損		119,355,804	-119,355,804
		4933 器具及び備品売却損・処分損	8,653	487,074	-478,421
		4935 建物付属設備売却損・処分損		432,630	-432,630
		4936 機械及び装置売却損・処分損		9,290	-9,290
		4937 固定資産除却・廃棄費用		24,300,000	-24,300,000
		0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		98,464,630	-98,464,630
		4941 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		98,464,630	-98,464,630
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,374,000		3,374,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		3,374,000		3,374,000	
0049 拠点区分間固定資産移管費用		1	84,001	-84,000	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		1	84,001	-84,000	
0051 その他の特別損失		3,865,695	6,173,814	-2,308,119	
4981 その他の特別損失		3,865,695		3,865,695	
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損		6,173,814	-6,173,814		
特別費用計(9)	7,248,349	52,377,983	-45,129,634		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,524,842	22,622,017	-16,097,175		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,234,834	2,998,506	21,236,328	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		24,234,834	2,998,506	21,236,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		215,772,730	212,774,224	2,998,506
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		240,007,564	215,772,730	24,234,834
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		240,007,564	215,772,730	24,234,834	

## 堺東部事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0055 介護保険事業収益	2,919,761	2,457,238	462,523
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,327,580	1,174,752	152,828
	5121 介護報酬収益(居宅)	1,327,580	1,174,752	152,828
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,592,181	1,282,486	309,695
	5132 介護負担金収益(居宅・一般)	231,873	213,575	18,298
	5133 介護予防負担金収益(居宅・公費)	1,360,308	1,068,911	291,397
	0074 障害福祉サービス等事業収益	313,902,929	300,701,280	13,201,649
	0075 自立支援給付費収益	285,976,686	272,579,125	13,397,561
	5341 介護給付費収益(障害)	201,863,783	165,022,256	36,841,527
	5343 訓練等給付費収益	84,112,903	107,556,869	-23,443,966
	5352 利用者負担金収益(障害)	407,163	384,581	22,582
	5364 特定費用収益(障害)	7,102,800	8,242,330	-1,139,530
	0077 その他の事業収益(障害)	20,416,280	19,495,244	921,036
	5371 補助金事業収益(障害)	20,416,280	19,302,440	1,113,840
5373 その他の事業収益(障害)		192,804	-192,804	
サ	0088 経常経費寄附金収益	464,000	160,000	304,000
	5541 経常経費寄附金収益	464,000	160,000	304,000
	サービス活動収益計(1)	317,286,690	303,318,518	13,968,172
ビ	0015 人件費	237,389,982	231,188,271	6,201,711
	4112 職員給料	84,200,130	84,810,798	-610,668
	4113 職員賞与	3,893,517	14,601,127	-10,707,610
	4114 賞与引当金繰入	16,134,102	5,256,000	10,878,102
	4115 非常勤職員給与	93,851,535	91,309,020	2,542,515
	4116 派遣職員費	6,990,750	7,085,600	-94,850
	4117 退職給付費用	4,094,070	1,966,800	2,127,270
	4118 法定福利費	28,225,878	26,158,926	2,066,952
	0016 事業費	26,005,244	24,710,753	1,294,491
	4211 給食費	7,100,592	6,141,857	958,735
	4215 保健衛生費	2,886,737	2,775,867	110,870
	4216 医療費	219,070	23,690	195,380
	4218 教養娯楽費	87,313	44,842	42,471
	4223 水道光熱費	8,205,242	8,934,952	-729,710
	4225 消耗器具備品費	1,228,907	939,659	289,248
	4228 教育指導費	893,582	1,899,484	-1,005,902
	4231 車両費	4,009,636	3,944,658	64,978
	4232 保険料(事業)	1,374,165		1,374,165
	4233 雑費(事業)		5,744	-5,744
増	0017 事務費	24,808,365	24,288,577	519,788
	4311 福利厚生費	1,413,129	1,201,038	212,091
	4313 旅費交通費	432,241	393,422	38,819
	4314 研修研究費	366,014	425,189	-59,175
	4315 事務・消耗品費	623,074	595,116	27,958
	4316 印刷製本費	738,631	1,469,189	-730,558
	4319 修繕費	2,177,102	1,224,049	953,053
	4321 通信運搬費	2,001,502	1,993,300	8,202
	4322 会議費	23,946	44,274	-20,328
	4323 広報費	1,057,366	725,127	332,239
	4324 業務委託費	1,860,540	1,984,535	-123,995
減	4325 手数料	750,944	270,776	480,168
	4326 保険料(事務)		1,662,174	-1,662,174
	4327 賃借料(事務)	2,490,750	2,340,483	150,267
	4328 土地・建物賃借料	7,671,608	7,527,500	144,108
	4329 租税公課		2,000	-2,000
	4331 保守料	1,894,848	1,203,376	691,472

## 堺東部事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4332 渉外費	248,310	91,474	156,836	
	4333 諸会費	868,280	895,200	-26,920	
	4335 雑費(事務)	190,080	240,355	-50,275	
	0026 減価償却費	14,206,608	12,675,874	1,530,734	
	4451 減価償却費	14,206,608	12,675,874	1,530,734	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	6,922,623	7,156,763	-234,140	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	6,922,623	7,156,763	-234,140	
	0029 徴収不能引当金繰入	36,805		36,805	
	4481 徴収不能引当金繰入	36,805		36,805	
	0030 その他の費用	1,246,080	1,140,480	105,600	
	4491 その他の費用	1,246,080	1,140,480	105,600	
	サービス活動費用計(2)	296,770,461	286,847,192	9,923,269	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,516,229	16,471,326	4,044,903	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	33	362	-329
		5821 受取利息配当金収益	33	362	-329
		0097 その他のサービス活動外収益	3,754,979	3,675,126	79,853
		5871 受入研修費収益	181,000	144,000	37,000
		5872 利用者等外給食収益	3,528,078	3,526,626	1,452
		5873 雑収益	45,901	4,500	41,401
		サービス活動外収益計(4)	3,755,012	3,675,488	79,524
	費用	0032 支払利息	549,618	586,158	-36,540
		4811 支払利息	549,618	586,158	-36,540
		0037 その他のサービス活動外費用	3,584,765	3,412,143	172,622
		4841 利用者等外給食費	3,584,765	3,412,143	172,622
			サービス活動外費用計(5)	4,134,383	3,998,301
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-379,371	-322,813	-56,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,136,858	16,148,513	3,988,345	
特別増減の部	収益	0108 拠点区分間固定資産移管収益	167,000,001	84,001	166,916,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	167,000,001	84,001	166,916,000
			特別収益計(8)	167,000,001	84,001
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	8	2	6
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
		0049 拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		0051 その他の特別損失	7,994,428	9,194,493	-1,200,065
		4981 その他の特別損失	7,994,428		7,994,428
	4982 会計基準移行に伴う過年度修正損		9,194,493	-9,194,493	
		特別費用計(9)	7,994,438	9,194,495	-1,200,057
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	159,005,563	-9,110,494	168,116,057
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,142,421	7,038,019	172,104,402	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	179,142,421	7,038,019	172,104,402	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	168,506,735	161,468,716	7,038,019
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	347,649,156	168,506,735	179,142,421
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	347,649,156	168,506,735	179,142,421	

### ほくぶ事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0055 介護保険事業収益	759,019	764,122	-5,103
	0057 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	728,662	703,967	24,695
	5121 介護報酬収益 (居宅)	728,662	703,967	24,695
	0058 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	30,357	60,155	-29,798
	5132 介護負担金収益 (居宅・一般)	30,357	59,241	-28,884
	5134 介護予防負担金収益 (居宅・一般)		914	-914
	0074 障害福祉サービス等事業収益	359,578,509	357,686,383	1,892,126
	0075 自立支援給付費収益	333,830,541	330,303,373	3,527,168
	5341 介護給付費収益 (障害)	219,047,903	198,912,860	20,135,043
	5343 訓練等給付費収益	114,782,638	131,390,513	-16,607,875
	5352 利用者負担金収益 (障害)	246,108	241,442	4,666
	5364 特定費用収益 (障害)	7,319,400	8,882,600	-1,563,200
	0077 その他の事業収益 (障害)	18,182,460	18,258,968	-76,508
	5371 補助金事業収益 (障害)	17,758,460	17,195,340	563,120
	5373 その他の事業収益 (障害)	424,000	1,063,628	-639,628
0088 経常経費寄附金収益	783,878	102,000	681,878	
5541 経常経費寄附金収益	783,878	102,000	681,878	
サービス活動収益計(1)	361,121,406	358,552,505	2,568,901	
ビ	0015 人件費	297,220,925	287,264,516	9,956,409
	4112 職員給料	122,429,215	130,761,708	-8,332,493
	4113 職員賞与	5,564,395	24,120,490	-18,556,095
	4114 賞与引当金繰入	23,678,258	8,167,000	15,511,258
	4115 非常勤職員給与	100,869,454	85,542,413	15,327,041
	4116 派遣職員費	5,645,900	4,326,350	1,319,550
	4117 退職給付費用	3,799,440	2,503,200	1,296,240
	4118 法定福利費	35,234,263	31,843,355	3,390,908
	0016 事業費	27,224,451	25,358,346	1,866,105
	4211 給食費	9,090,627	6,897,187	2,193,440
	4215 保健衛生費	874,549	945,206	-70,657
	4218 教養娯楽費	14,472		14,472
	4219 日用品費		7,182	-7,182
	4223 水道光熱費	9,887,777	9,611,918	275,859
	4225 消耗器具備品費	1,307,781	1,818,119	-510,338
	4228 教育指導費	1,119,577	2,112,461	-992,884
	4231 車輛費	3,326,803	3,966,273	-639,470
	4232 保険料 (事業)	1,602,865		1,602,865
	0017 事務費	29,843,601	27,375,805	2,467,796
	4311 福利厚生費	1,766,434	1,235,014	531,420
	4313 旅費交通費	497,355	512,102	-14,747
	4314 研修研究費	821,445	1,005,163	-183,718
	4315 事務・消耗品費	730,301	469,418	260,883
	4316 印刷製本費	891,225	1,270,701	-379,476
	4317 水道光熱費	2,417,839		2,417,839
	4319 修繕費	891,194	114,657	776,537
	4321 通信運搬費	2,221,304	2,252,613	-31,309
	4322 会議費	72,510	131,205	-58,695
	4323 広報費	503,505	526,986	-23,481
	4324 業務委託費	1,439,941	2,006,234	-566,293
	4325 手数料	663,109	295,532	367,577
	4326 保険料 (事務)		1,889,455	-1,889,455
	4327 賃借料 (事務)	1,113,856	1,322,557	-208,701
4328 土地・建物賃借料	13,056,122	11,954,312	1,101,810	
4329 租税公課	169,280	335,740	-166,460	
4331 保守料	1,062,848	649,852	412,996	
4332 渉外費	258,021	109,204	148,817	
4333 諸会費	1,005,952	1,037,660	-31,708	
4335 雑費 (事務)	261,360	257,400	3,960	
0026 減価償却費	13,419,375	13,406,193	13,182	

## ほくぶ事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4451 減価償却費	13,419,375	13,406,193	13,182
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	9,087,294	9,087,839	-545
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	9,087,294	9,087,839	-545
	0029 徴収不能引当金繰入	41,890		41,890
	4481 徴収不能引当金繰入	41,890		41,890
	0030 その他の費用	1,726,080	1,724,160	1,920
	4491 その他の費用	1,726,080	1,724,160	1,920
	サービス活動費用計(2)	360,389,028	346,041,181	14,347,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	732,378	12,511,324	-11,778,946
サービス活動外増減の部	0092 受取利息配当金収益	436	786	-350
	5821 受取利息配当金収益	436	786	-350
	0097 その他のサービス活動外収益	5,488,716	5,231,666	257,050
	5871 受入研修費収益	147,000		147,000
	5872 利用者等外給食収益	4,966,221	4,504,247	461,974
	5873 雑収益	375,495	727,419	-351,924
	サービス活動外収益計(4)	5,489,152	5,232,452	256,700
	0037 その他のサービス活動外費用	3,772,396	3,945,818	-173,422
	4841 利用者等外給食費	3,772,396	3,945,818	-173,422
	サービス活動外費用計(5)	3,772,396	3,945,818	-173,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,716,756	1,286,634	430,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,449,134	13,797,958	-11,348,824
特別増減の部	0099 施設整備等補助金収益	445,000		445,000
	5911 施設整備等補助金収益	445,000		445,000
	0108 拠点区分間固定資産移管収益	143,460,000		143,460,000
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	143,460,000		143,460,000
	特別収益計(8)	143,905,000		143,905,000
	0041 固定資産売却損・処分損	29,493	2	29,491
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	11,091		11,091
	4936 機械及び装置売却損・処分損	18,402		18,402
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	445,000		445,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	445,000		445,000	
0051 その他の特別損失	7,944,108	12,114,102	-4,169,994	
4981 その他の特別損失	7,944,108		7,944,108	
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損		12,114,102	-12,114,102	
特別費用計(9)	8,418,601	12,114,104	-3,695,503	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,486,399	-12,114,104	147,600,503
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,935,533	1,683,854	136,251,679
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	137,935,533	1,683,854	136,251,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	138,224,012	136,540,158	1,683,854
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	276,159,545	138,224,012	137,935,533
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	276,159,545	138,224,012	137,935,533

### かたくら事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0074 障害福祉サービス等事業収益	275,745,824	265,742,215	10,003,609
	0075 自立支援給付費収益	254,345,801	243,286,561	11,059,240
	5341 介護給付費収益(障害)	215,249,550	174,845,870	40,403,680
	5343 訓練等給付費収益	39,096,251	68,440,691	-29,344,440
	5364 特定費用収益(障害)	6,700,023	8,055,654	-1,355,631
	0077 その他の事業収益(障害)	14,700,000	14,400,000	300,000
	5371 補助金事業収益(障害)	14,700,000	14,400,000	300,000
	0086 その他の事業収益	9,000		9,000
	0087 その他の事業収益	9,000		9,000
	5531 補助金事業収益(その他)	9,000		9,000
	0088 経常経費寄附金収益	443,684	144,000	299,684
	5541 経常経費寄附金収益	443,684	144,000	299,684
	0089 その他の収益	11		11
	5551 その他の収益	11		11
	サービス活動収益計(1)	276,198,519	265,886,215	10,312,304
サ	0015 人件費	209,102,754	206,376,322	2,726,432
	4112 職員給料	80,751,154	81,584,113	-832,959
	4113 職員賞与	3,899,397	14,693,245	-10,793,848
	4114 賞与引当金繰入	14,611,348	4,809,000	9,802,348
	4115 非常勤職員給与	68,897,248	68,487,915	409,333
	4116 派遣職員費	11,901,825	11,204,010	697,815
	4117 退職給付費用	3,385,710	2,011,500	1,374,210
	4118 法定福利費	25,656,072	23,586,539	2,069,533
	0016 事業費	26,702,603	24,939,815	1,762,788
	4211 給食費	5,633,469	5,614,230	19,239
	4215 保健衛生費	973,287	843,067	130,220
	4216 医療費	46,760		46,760
	4218 教養娯楽費	44,400	44,400	
	4219 日用品費	4,241	553	3,688
4223 水道光熱費	9,177,697	8,555,263	622,434	
4224 燃料費(事業)	1,841,810	1,770,850	70,960	
4225 消耗器具備品費	1,425,486	1,482,912	-57,426	
4226 賃借料(事業)		14,149	-14,149	
4228 教育指導費	772,419	1,647,938	-875,519	
4231 車輛費	5,064,825	4,964,467	100,358	
4232 保険料(事業)	1,718,209		1,718,209	
4233 雑費(事業)		1,986	-1,986	
0017 事務費	21,436,179	21,976,643	-540,464	
4311 福利厚生費	1,314,733	1,263,802	50,931	
4313 旅費交通費	225,640	169,879	55,761	
4314 研修研究費	390,776	436,134	-45,358	
4315 事務・消耗品費	813,929	481,781	332,148	
4316 印刷製本費	648,452	118,746	529,706	
4318 燃料費		6,653	-6,653	
4319 修繕費	1,561,262	1,196,576	364,686	
4321 通信運搬費	1,097,320	1,035,183	62,137	
4322 会議費	5,340	101,392	-96,052	
4323 広報費	792,607	905,907	-113,300	
4324 業務委託費	2,678,077	2,639,345	38,732	
4325 手数料	136,528	349,216	-212,688	
4326 保険料(事務)		1,893,592	-1,893,592	
4327 賃借料(事務)	2,870,912	3,017,651	-146,739	
4328 土地・建物賃借料	6,492,000	6,492,000		
4329 租税公課	173,800	116,900	56,900	
4331 保守料	972,380	599,944	372,436	
4332 渉外費	287,183	150,858	136,325	
4333 諸会費	793,080	814,324	-21,244	
4335 雑費(事務)	182,160	186,760	-4,600	

## かたくら事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0026 減価償却費	14,419,286	14,204,923	214,363
	4451 減価償却費	14,419,286	14,204,923	214,363
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,027,449	10,046,436	-18,987
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,027,449	10,046,436	-18,987
	0028 徴収不能額	143,048		143,048
	4471 徴収不能額	143,048		143,048
	0029 徴収不能引当金繰入	32,039		32,039
	4481 徴収不能引当金繰入	32,039		32,039
	0030 その他の費用	1,150,080	1,105,920	44,160
	4491 その他の費用	1,150,080	1,105,920	44,160
	サービス活動費用計(2)	262,958,540	258,557,187	4,401,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,239,979	7,329,028	5,910,951
サービス活動外増減の部	0092 受取利息配当金収益	338	1,255	-917
	5821 受取利息配当金収益	338	1,255	-917
	0097 その他のサービス活動外収益	4,173,001	4,111,680	61,321
	5871 受入研修費収益	196,000	140,000	56,000
	5872 利用者等外給食収益	3,976,569	3,924,611	51,958
	5873 雑収益	432	47,069	-46,637
	サービス活動外収益計(4)	4,173,339	4,112,935	60,404
	0037 その他のサービス活動外費用	3,465,320	3,859,783	-394,463
	4841 利用者等外給食費	3,465,320	3,859,783	-394,463
	サービス活動外費用計(5)	3,465,320	3,859,783	-394,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,019	253,152	454,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,947,998	7,582,180	6,365,818
特別増減の部	0099 施設整備等補助金収益	2,122,000		2,122,000
	5911 施設整備等補助金収益	2,122,000		2,122,000
	0108 拠点区分間固定資産移管収益	166,590,000		166,590,000
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	166,590,000		166,590,000
	0110 その他の特別収益	653,362		653,362
	5981 その他の特別収益	653,362		653,362
	特別収益計(8)	169,365,362		169,365,362
	0041 固定資産売却損・処分損	13,121	3	13,118
	4933 器具及び備品売却損・処分損	13,120	3	13,117
	4936 機械及び装置売却損・処分損	1		1
0043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,122,000		2,122,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,122,000		2,122,000	
0051 その他の特別損失	3,700,950	14,111,960	-10,411,010	
4981 その他の特別損失	3,700,950		3,700,950	
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損		14,111,960	-14,111,960	
特別費用計(9)	5,836,071	14,111,963	-8,275,892	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,529,291	-14,111,963	177,641,254
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,477,289	-6,529,783	184,007,072
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	177,477,289	-6,529,783	184,007,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	62,153,119	68,683,525	-6,530,406
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	239,630,408	62,153,742	177,476,666
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	3,026,206		3,026,206
	6313 修繕費積立金取崩額	3,026,206		3,026,206
	その他の積立金積立額(19)	320	623	-303
	6323 修繕費積立金積立額	320	623	-303
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	242,656,294	62,153,119

## 結いの里事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0055 介護保険事業収益	173,680,740	181,230,710	-7,549,970	
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,277,357	86,852,181	-7,574,824	
	5121 介護報酬収益(居宅)	66,495,417	72,573,618	-6,078,201	
	5122 介護予防報酬収益(居宅)	12,781,940	14,278,563	-1,496,623	
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,882,102	10,607,457	-725,355	
	5131 介護負担金収益(居宅・公費)	1,220,717	974,119	246,598	
	5132 介護負担金収益(居宅・一般)	6,874,048	7,785,793	-911,745	
	5133 介護予防負担金収益(居宅・公費)	190,876	280,348	-89,472	
	5134 介護予防負担金収益(居宅・一般)	1,596,461	1,567,197	29,264	
	0059 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,041,858	30,709,351	332,507	
	5141 介護報酬収益(地域密着)	31,041,858	30,709,351	332,507	
	0060 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,727,223	3,422,074	305,149	
	5151 介護負担金収益(密着・公費)	363,536	404,678	-41,142	
	5152 介護負担金収益(密着・一般)	3,363,687	3,017,396	346,291	
サ	0061 居宅介護支援介護料収益	22,015,600	22,215,368	-199,768	
	5161 居宅介護支援介護料収益	14,218,756	14,655,316	-436,560	
	5162 介護予防支援介護料収益	7,796,844	7,560,052	236,792	
	0062 利用者等利用料収益	3,804,700	4,317,279	-512,579	
	5175 食費収益(一般)	3,804,700	4,317,279	-512,579	
	益	0063 その他の事業収益(介護)	23,931,900	23,107,000	824,900
		5183 受託事業収益(介護)	23,931,900	23,107,000	824,900
	ビ	0074 障害福祉サービス等事業収益	26,303,042	24,240,136	2,062,906
		0075 自立支援給付費収益	5,641,591	5,331,682	309,909
		5341 介護給付費収益(障害)	5,641,591	5,331,682	309,909
5352 利用者負担金収益(障害)		22,531	110,974	-88,443	
0077 その他の事業収益(障害)		20,638,920	18,797,480	1,841,440	
5371 補助金事業収益(障害)		20,638,920	18,797,480	1,841,440	
0088 経常経費寄附金収益		401,452	534,588	-133,136	
5541 経常経費寄附金収益		401,452	534,588	-133,136	
サービス活動収益計(1)		200,385,234	206,005,434	-5,620,200	
ス		0015 人件費	174,312,779	176,833,734	-2,520,955
	4112 職員給料	44,659,580	46,807,804	-2,148,224	
	4113 職員賞与	1,804,094	8,856,400	-7,052,306	
	4114 賞与引当金繰入	8,208,820	2,915,000	5,293,820	
	4115 非常勤職員給与	93,268,747	92,769,552	499,195	
	4116 派遣職員費	4,698,200	4,883,125	-184,925	
	4117 退職給付費用	3,173,700	3,084,300	89,400	
	4118 法定福利費	18,499,638	17,517,553	982,085	
	0016 事業費	15,816,705	14,216,322	1,600,383	
	動	4211 給食費	4,729,877	3,145,351	1,584,526
		4215 保健衛生費	727,435	761,451	-34,016
		4216 医療費	3,080	6,040	-2,960
		4218 教養娯楽費	126,556	120,411	6,145
		4223 水道光熱費	7,593,093	8,327,567	-734,474
		4225 消耗器具備品費	384,283	85,612	298,671
		4231 車両費	1,555,874	1,769,890	-214,016
	増	4232 保険料(事業)	696,507		696,507
		0017 事務費	14,698,648	16,391,867	-1,693,219
		4311 福利厚生費	1,224,861	901,238	323,623
4313 旅費交通費		191,878	181,730	10,148	
4314 研修研究費		563,718	693,647	-129,929	
4315 事務・消耗品費		1,407,473	1,550,219	-142,746	
4316 印刷製本費		33,033	119,895	-86,862	
減	4319 修繕費	402,896	1,071,782	-668,886	

## 結いの里事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	4321 通信運搬費	2,162,578	2,435,262	-272,684	
	4322 会議費	21,526	54,429	-32,903	
	4323 広報費	474,133	418,872	55,261	
	4324 業務委託費	1,701,360	1,726,070	-24,710	
	4325 手数料	2,276,957	2,323,654	-46,697	
	4326 保険料(事務)		847,689	-847,689	
	4327 賃借料(事務)	1,249,565	1,613,007	-363,442	
	4328 土地・建物賃借料	1,157,860	770,258	387,602	
	4329 租税公課	9,300		9,300	
	4331 保守料	1,360,568	1,286,116	74,452	
	4332 渉外費	237,542	156,239	81,303	
	4333 諸会費	136,280	152,000	-15,720	
	4335 雑費(事務)	87,120	89,760	-2,640	
	0026 減価償却費	8,317,561	8,146,265	171,296	
	4451 減価償却費	8,317,561	8,146,265	171,296	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,079,936	3,079,936		
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,079,936	3,079,936		
	0029 徴収不能引当金繰入	23,245		23,245	
	4481 徴収不能引当金繰入	23,245		23,245	
	0030 その他の費用	597,120	613,760	-16,640	
4491 その他の費用	597,120	613,760	-16,640		
	サービス活動費用計(2)	210,686,122	213,122,012	-2,435,890	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,300,888	-7,116,578	-3,184,310	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 受取利息配当金収益	412	4,817	-4,405
		5821 受取利息配当金収益	412	4,817	-4,405
		0097 その他のサービス活動外収益	3,610,424	3,626,025	-15,601
		5871 受入研修費収益	50,800	41,800	9,000
		5872 利用者等外給食収益	3,492,124	3,548,887	-56,763
		5873 雑収益	67,500	35,338	32,162
			サービス活動外収益計(4)	3,610,836	3,630,842
	費 用	0032 支払利息		258,000	-258,000
		4811 支払利息		258,000	-258,000
		0037 その他のサービス活動外費用	858,112	2,609,973	-1,751,861
4841 利用者等外給食費		858,112	2,609,973	-1,751,861	
	サービス活動外費用計(5)	858,112	2,867,973	-2,009,861	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,752,724	762,869	1,989,855	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,548,164	-6,353,709	-1,194,455	
特 別 増 減 の 部	収 益	0108 拠点区分間固定資産移管収益	162,200,000		162,200,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	162,200,000		162,200,000
			特別収益計(8)	162,200,000	
	費 用	0041 固定資産売却損・処分損	5	2	3
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		0046 拠点区分間繰入金費用		6,772,500	-6,772,500
		4962 拠点区分間繰入金費用		6,772,500	-6,772,500
		0051 その他の特別損失	4,085,889	4,599,135	-513,246
		4981 その他の特別損失	4,085,889		4,085,889
		4982 会計基準移行に伴う過年度修正損		4,599,135	-4,599,135
		特別費用計(9)	4,085,894	11,371,637	-7,285,743
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,114,106	-11,371,637	169,485,743
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,565,942	-17,725,346	168,291,288
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	150,565,942	-17,725,346	168,291,288	

## 結いの里事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	24,727,486	42,452,832	-17,725,346
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	175,293,428	24,727,486	150,565,942
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	175,293,428	24,727,486	150,565,942

## 総合生活支援センターえると事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	0074 障害福祉サービス等事業収益	180,660,239	179,191,761	1,468,478	
		0075 自立支援給付費収益	96,020,361	95,817,329	203,032	
		5341 介護給付費収益(障害)	82,534,824	79,782,108	2,752,716	
		5342 特例介護給付費収益		9,868	-9,868	
		5344 地域相談支援給付金収益	991,311	1,039,314	-48,003	
		5345 計画相談支援給付金収益	12,494,226	14,986,039	-2,491,813	
		5351 障害児施設給付費収益	60,268,620	58,308,069	1,960,551	
		5352 利用者負担金収益(障害)	1,788,660	1,779,755	8,905	
		5364 特定費用収益(障害)	5,197,597	5,165,805	31,792	
		益	0077 その他の事業収益(障害)	17,385,001	18,120,803	-735,802
		5371 補助金事業収益(障害)	15,551,938	14,714,914	837,024	
		5372 受託事業収益(障害)	1,833,063	3,405,889	-1,572,826	
		0088 経常経費寄附金収益	272,759	184,917	87,842	
		5541 経常経費寄附金収益	272,759	184,917	87,842	
	サービス活動収益計(1)	180,932,998	179,376,678	1,556,320		
ビ	ス	0015 人件費	144,279,036	158,749,296	-14,470,260	
		4112 職員給料	63,872,114	70,489,969	-6,617,855	
		4113 職員賞与	2,571,573	12,780,244	-10,208,671	
		4114 賞与引当金繰入	11,538,618	4,206,000	7,332,618	
		4115 非常勤職員給与	41,756,573	46,658,098	-4,901,525	
		4116 派遣職員費	5,917,925	5,421,130	496,795	
		4117 退職給付費用	1,363,566	1,206,900	156,666	
		4118 法定福利費	17,258,667	17,986,955	-728,288	
		0016 事業費	15,114,805	13,896,749	1,218,056	
		4211 給食費	4,692,202	4,666,373	25,829	
		4215 保健衛生費	60,235	23,608	36,627	
		4221 保育材料費	77,421		77,421	
		4223 水道光熱費	5,659,599	5,649,142	10,457	
		4225 消耗器具備品費	812,999	731,358	81,641	
	4228 教育指導費	650,098	628,849	21,249		
	4231 車輛費	2,023,074	2,197,419	-174,345		
	4232 保険料(事業)	1,139,177		1,139,177		
	0017 事務費	19,683,196	23,635,235	-3,952,039		
	増減	の用部	4311 福利厚生費	959,090	761,620	197,470
			4313 旅費交通費	442,182	623,941	-181,759
			4314 研修研究費	468,982	597,454	-128,472
			4315 事務・消耗品費	499,688	856,334	-356,646
			4316 印刷製本費	771,804	853,223	-81,419
			4317 水道光熱費	653,029	620,387	32,642
			4318 燃料費	318,698	248,885	69,813
			4319 修繕費	1,063,194	1,888,882	-825,688
			4321 通信運搬費	2,191,699	2,137,278	54,421
			4322 会議費	26,820	40,669	-13,849
			4323 広報費	320,350	258,423	61,927
			4324 業務委託費	4,841,215	5,604,317	-763,102
			4325 手数料	342,290	1,239,097	-896,807
			4326 保険料(事務)		1,463,749	-1,463,749
	4327 賃借料(事務)	1,155,803	967,795	188,008		
	4328 土地・建物賃借料	4,107,048	4,107,048			
4329 租税公課	41,100	130,950	-89,850			
4331 保守料	799,400	665,008	134,392			
4332 渉外費	280,814	179,495	101,319			
4333 諸会費	249,280	260,000	-10,720			
4335 雑費(事務)	150,710	130,680	20,030			

## 総合生活支援センターえると事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0026 減価償却費	3,418,241	3,419,605	-1,364	
	4451 減価償却費	3,418,241	3,419,605	-1,364	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	605,546	608,233	-2,687	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	605,546	608,233	-2,687	
	0029 徴収不能引当金繰入	20,988		20,988	
	4481 徴収不能引当金繰入	20,988		20,988	
	0030 その他の費用	846,720	904,320	-57,600	
	4491 その他の費用	846,720	904,320	-57,600	
	サービス活動費用計(2)	182,757,440	199,996,972	-17,239,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,824,442	-20,620,294	18,795,852	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	377	3,432	-3,055
		5821 受取利息配当金収益	377	3,432	-3,055
		0097 その他のサービス活動外収益	2,270,748	1,359,120	911,628
		5872 利用者等外給食収益	2,173,200	1,193,800	979,400
		5873 雑収益	97,548	165,320	-67,772
		サービス活動外収益計(4)	2,271,125	1,362,552	908,573
	費用	0037 その他のサービス活動外費用	2,224,591	1,210,903	1,013,688
		4841 利用者等外給食費	2,224,591	1,210,903	1,013,688
			サービス活動外費用計(5)	2,224,591	1,210,903
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,534	151,649	-105,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,777,908	-20,468,645	18,690,737	
特別増減の部	収益	0103 固定資産売却益	24,460		24,460
		5951 その他の固定資産売却益	24,460		24,460
		0105 拠点区分間繰入金収益		15,800,000	-15,800,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		15,800,000	-15,800,000
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	50,000,000		50,000,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	50,000,000		50,000,000
		特別収益計(8)	50,024,460	15,800,000	34,224,460
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	4	2,421,599	-2,421,595
		4931 建物売却損・処分損		129,083	-129,083
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4		4
4937 固定資産除却・廃棄費用			2,292,516	-2,292,516	
	0051 その他の特別損失	4,620,971		4,620,971	
	4981 その他の特別損失	4,620,971		4,620,971	
	特別費用計(9)	4,620,975	2,421,599	2,199,376	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,403,485	13,378,401	32,025,084	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,625,577	-7,090,244	50,715,821	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	43,625,577	-7,090,244	50,715,821	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	10,882,735	17,972,979	-7,090,244
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,508,312	10,882,735	43,625,577
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,508,312	10,882,735	43,625,577

### 総合生活支援センターそら事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	0074 障害福祉サービス等事業収益	141,202,773	84,660,460	56,542,313
		0075 自立支援給付費収益	112,059,022	60,547,531	51,511,491
		5341 介護給付費収益(障害)	91,874,379	39,138,112	52,736,267
		5344 地域相談支援給付金収益	594,351	858,963	-264,612
		5345 計画相談支援給付金収益	19,590,292	20,550,456	-960,164
		5352 利用者負担金収益(障害)	121,273	57,610	63,663
		5364 特定費用収益(障害)	3,373,252	750,400	2,622,852
		0077 その他の事業収益(障害)	25,649,226	23,304,919	2,344,307
		5371 補助金事業収益(障害)	24,011,899	22,427,000	1,584,899
		5372 受託事業収益(障害)	1,545,351	440,122	1,105,229
		5373 その他の事業収益(障害)	91,976	437,797	-345,821
		0088 経常経費寄附金収益	107,500	175,000	-67,500
		5541 経常経費寄附金収益	107,500	175,000	-67,500
		0089 その他の収益		31,950	-31,950
		5551 その他の収益		31,950	-31,950
	サービス活動収益計(1)	141,310,273	84,867,410	56,442,863	
ビ	ス	0015 人件費	130,606,662	95,057,769	35,548,893
		4112 職員給料	48,128,309	34,895,829	13,232,480
		4113 職員賞与	2,234,279	6,591,510	-4,357,231
		4114 賞与引当金繰入	8,614,504	2,876,000	5,738,504
		4115 非常勤職員給与	53,691,592	45,382,542	8,309,050
		4116 派遣職員費	2,487,225	254,800	2,232,425
		4117 退職給付費用	2,637,300		2,637,300
		4118 法定福利費	12,813,453	5,057,088	7,756,365
		0016 事業費	8,833,051	7,019,231	1,813,820
		4211 給食費	4,045,236	541,935	3,503,301
		4215 保健衛生費	65,707	92,978	-27,271
		4217 被服費	23,355		23,355
		4219 日用品費		7,246	-7,246
		4223 水道光熱費	2,198,810	1,009,133	1,189,677
		4225 消耗器具備品費	437,880	5,038,137	-4,600,257
	4226 賃借料(事業)	586,310		586,310	
	4228 教育指導費	764		764	
	4231 車輛費	550,647	326,340	224,307	
	4232 保険料(事業)	923,042		923,042	
	4233 雑費(事業)	1,300	3,462	-2,162	
	0017 事務費	9,779,673	10,473,294	-693,621	
	4311 福利厚生費	743,400	392,140	351,260	
	4312 職員被服費	59,724	18,605	41,119	
	4313 旅費交通費	275,895	172,824	103,071	
	4314 研修研究費	632,980	218,443	414,537	
	4315 事務・消耗品費	538,112	2,243,522	-1,705,410	
	4316 印刷製本費	598,042	1,021,349	-423,307	
	4317 水道光熱費	1,099,407		1,099,407	
	4318 燃料費	240,675		240,675	
	4319 修繕費	204,830		204,830	
	4321 通信運搬費	2,186,802	1,785,672	401,130	
	4322 会議費	22,322	49,383	-27,061	
	4323 広報費	292,333	365,172	-72,839	
	4324 業務委託費	929,783	1,578,171	-648,388	
	4325 手数料	111,917	422,747	-310,830	
4326 保険料(事務)		343,829	-343,829		
4327 賃借料(事務)	949,410	504,770	444,640		
4328 土地・建物賃借料	40,000	907,200	-867,200		
4329 租税公課	7,700	84,371	-76,671		
4331 保守料	284,312	12,225	272,087		
4332 渉外費	166,863	272,740	-105,877		
4333 諸会費	167,000	4,000	163,000		

### 総合生活支援センターそら事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4335 雑費(事務)	228,166	76,131	152,035
	0026 減価償却費	14,001,628	3,222,422	10,779,206
	4451 減価償却費	14,001,628	3,222,422	10,779,206
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	344,968	136,613	208,355
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	344,968	136,613	208,355
	0029 徴収不能引当金繰入	16,392		16,392
	4481 徴収不能引当金繰入	16,392		16,392
	0030 その他の費用	643,220	274,560	368,660
	4491 その他の費用	643,220	274,560	368,660
	サービス活動費用計(2)	163,535,658	115,910,663	47,624,995
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,225,385	-31,043,253	8,817,868
サービス活動外増減の部	0092 受取利息配当金収益	36	136	-100
	5821 受取利息配当金収益	36	136	-100
	0097 その他のサービス活動外収益	728,995	364,929	364,066
	5872 利用者等外給食収益	642,460	320,879	321,581
	5873 雑収益	86,535	44,050	42,485
	サービス活動外収益計(4)	729,031	365,065	363,966
	0032 支払利息	516,944	292,605	224,339
	4811 支払利息	516,944	292,605	224,339
	0037 その他のサービス活動外費用	588,899	769	588,130
	4841 利用者等外給食費	588,200		588,200
4842 雑損失	699	769	-70	
サービス活動外費用計(5)	1,105,843	293,374	812,469	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-376,812	71,691	-448,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,602,197	-30,971,562	8,369,365
特別増減の部	0099 施設整備等補助金収益		850,000	-850,000
	5911 施設整備等補助金収益		850,000	-850,000
	0103 固定資産売却益	22,120		22,120
	5951 その他の固定資産売却益	22,120		22,120
	0105 拠点区分間繰入金収益		130,000,000	-130,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		130,000,000	-130,000,000
	0108 拠点区分間固定資産移管収益		113,265,701	-113,265,701
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		113,265,701	-113,265,701
	特別収益計(8)	22,120	244,115,701	-244,093,581
	0041 固定資産売却損・処分損	2		2
4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
0043 国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	-850,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	-850,000	
0049 拠点区分間固定資産移管費用		144,580	-144,580	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		144,580	-144,580	
0051 その他の特別損失	2,477,698	159,575	2,318,123	
4981 その他の特別損失	2,477,698		2,477,698	
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損		159,575	-159,575	
特別費用計(9)	2,477,700	1,154,155	1,323,545	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,455,580	242,961,546	-245,417,126
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,057,777	211,989,984	-237,047,761
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-25,057,777	211,989,984	-237,047,761
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	361,658,742	149,668,758	211,989,984
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	336,600,965	361,658,742	-25,057,777
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			

## 総合生活支援センターそら事業所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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	336,600,965	361,658,742	-25,057,777

## コスモスケアホームえると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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0074 障害福祉サービス等事業収益	284,258,613	255,191,491	29,067,122
	0075 自立支援給付費収益	224,002,196	200,081,515	23,920,681
	5343 訓練等給付費収益	224,002,196	200,081,515	23,920,681
	5352 利用者負担金収益(障害)	194,476		194,476
	5364 特定費用収益(障害)	60,061,941	55,109,976	4,951,965
	0088 経常経費寄附金収益	3,396,021	80,820	3,315,201
	5541 経常経費寄附金収益	3,396,021	80,820	3,315,201
	サービス活動収益計(1)	287,654,634	255,272,311	32,382,323
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	0015 人件費	189,987,501	173,242,164	16,745,337
	4112 職員給料	34,759,040	33,938,565	820,475
	4113 職員賞与	320,250	6,008,364	-5,688,114
	4114 賞与引当金繰入	6,383,706	2,016,078	4,367,628
	4115 非常勤職員給与	125,253,910	108,537,050	16,716,860
	4117 退職給付費用	1,482,627	1,465,264	17,363
	4118 法定福利費	21,787,968	21,276,843	511,125
	0016 事業費	39,387,558	36,438,781	2,948,777
	4211 給食費	13,843,837	12,540,967	1,302,870
	4215 保健衛生費	37,540	28,689	8,851
	4216 医療費	1,000	500	500
	4218 教養娯楽費	90,787	82,401	8,386
	4219 日用品費	2,146,466	2,297,956	-151,490
	4223 水道光熱費	10,211,788	9,872,845	338,943
	4225 消耗器具備品費	1,075,447	2,825,757	-1,750,310
	4227 土地・建物賃借料	11,383,840	8,520,266	2,863,574
	4231 車両費		269,400	-269,400
	4232 保険料(事業)	596,853		596,853
	0017 事務費	13,753,230	15,292,618	-1,539,388
	4311 福利厚生費	1,052,994	1,560,914	-507,920
	4313 旅費交通費	122,470	156,184	-33,714
	4314 研修研究費	259,038	253,540	5,498
	4315 事務・消耗品費	305,543	717,775	-412,232
	4316 印刷製本費	217,447	85,374	132,073
	4317 水道光熱費	679,434	75,591	603,843
	4318 燃料費	168,033	154,830	13,203
	4319 修繕費	455,184	1,380,298	-925,114
	4321 通信運搬費	1,833,382	2,235,709	-402,327
	4322 会議費	43,324	47,978	-4,654
	4323 広報費	542,740	375,448	167,292
	4324 業務委託費	93,817	325,026	-231,209
	4325 手数料	4,522,180	4,129,981	392,199
	4326 保険料(事務)		963,328	-963,328
4327 賃借料(事務)	554,511	567,632	-13,121	
4328 土地・建物賃借料	1,831,412	1,419,954	411,458	
4329 租税公課	23,786		23,786	
4331 保守料	581,798	421,416	160,382	
4332 渉外費	126,783	23,920	102,863	
4333 諸会費	225,800	287,000	-61,200	
4335 雑費(事務)	113,554	110,720	2,834	
0026 減価償却費	13,108,119	16,151,440	-3,043,321	
4451 減価償却費	13,108,119	16,151,440	-3,043,321	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,943,110	5,376,356	-1,433,246	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,943,110	5,376,356	-1,433,246	
0028 徴収不能額	2,775		2,775	
4471 徴収不能額	2,775		2,775	

## コスモスケアホームえると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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0029 徴収不能引当金繰入	33,368		33,368	
	4481 徴収不能引当金繰入	33,368		33,368	
	0030 その他の費用	464,640	765,120	-300,480	
	4491 その他の費用	464,640	765,120	-300,480	
	サービス活動費用計(2)	252,794,081	236,513,767	16,280,314	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,860,553	18,758,544	16,102,009	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	841	3,597	-2,756
		5821 受取利息配当金収益	841	3,597	-2,756
		0097 その他のサービス活動外収益	4,187,951	6,195,123	-2,007,172
		5872 利用者等外給食収益	3,590,450	5,575,114	-1,984,664
		5873 雑収益	597,501	620,009	-22,508
		サービス活動外収益計(4)	4,188,792	6,198,720	-2,009,928
	費用	0032 支払利息	86,345	63,616	22,729
		4811 支払利息	86,345	63,616	22,729
		0037 その他のサービス活動外費用	3,484,112	3,137,310	346,802
		4841 利用者等外給食費	3,479,896	3,135,242	344,654
		4842 雑損失	4,216	2,068	2,148
			サービス活動外費用計(5)	3,570,457	3,200,926
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	618,335	2,997,794	-2,379,459
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,478,888	21,756,338	13,722,550
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	251,000	2,000,000	-1,749,000
		5911 施設整備等補助金収益	251,000	2,000,000	-1,749,000
		0105 拠点区分間繰入金収益		13,000,000	-13,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		13,000,000	-13,000,000
		特別収益計(8)	251,000	15,000,000	-14,749,000
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	1		1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	251,000	2,000,000	-1,749,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	251,000	2,000,000	-1,749,000
		0051 その他の特別損失	14,072,513	-139,801	14,212,314
		4981 その他の特別損失	14,072,513		14,072,513
		4982 会計基準移行に伴う過年度修正損		-139,801	139,801
		特別費用計(9)	14,323,514	1,860,199	12,463,315
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,072,514	13,139,801	-27,212,315
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,406,374	34,896,139	-13,489,765	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,406,374	34,896,139	-13,489,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-19,422,444	-32,623,251	13,200,807	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,983,930	2,272,888	-288,958	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		22,793,592	-22,793,592	
	6311 施設整備積立金取崩額		22,793,592	-22,793,592	
	その他の積立金積立額(19)	24,360,000	44,488,924	-20,128,924	
	6321 施設整備等積立金積立額	24,360,000	44,488,924	-20,128,924	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-22,376,070	-19,422,444	-2,953,626	

## コスモスケアホームせんぼく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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0074 障害福祉サービス等事業収益	206,209,539	173,353,565	32,855,974
	0075 自立支援給付費収益	166,633,020	140,409,251	26,223,769
	5343 訓練等給付費収益	166,633,020	140,409,251	26,223,769
	5352 利用者負担金収益(障害)		-33,800	33,800
	5364 特定費用収益(障害)	39,576,519	32,978,114	6,598,405
	0086 その他の事業収益	702,000		702,000
	0087 その他の事業収益	702,000		702,000
	5531 補助金事業収益(その他)	702,000		702,000
	0088 経常経費寄附金収益	576,699		576,699
	5541 経常経費寄附金収益	576,699		576,699
	サービス活動収益計(1)	207,488,238	173,353,565	34,134,673
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	155,541,114	130,764,459	24,776,655
	4112 職員給料	24,628,142	22,405,665	2,222,477
	4113 職員賞与	2,592,300	3,621,483	-1,029,183
	4114 賞与引当金繰入	4,571,088	1,283,922	3,287,166
	4115 非常勤職員給与	104,167,186	88,037,593	16,129,593
	4117 退職給付費用	159,210	993,236	-834,026
	4118 法定福利費	19,423,188	14,422,560	5,000,628
	0016 事業費	35,024,120	26,178,238	8,845,882
	4211 給食費	10,510,554	9,049,331	1,461,223
	4215 保健衛生費	326,160	134,720	191,440
	4216 医療費	230	980	-750
	4218 教養娯楽費	9,594	12,746	-3,152
	4219 日用品費	1,133,915	1,096,284	37,631
	4223 水道光熱費	6,715,923	6,176,712	539,211
	4225 消耗器具備品費	1,515,678	473,753	1,041,925
	4227 土地・建物賃借料	14,501,520	9,201,980	5,299,540
	4231 車輛費		31,732	-31,732
	4232 保険料(事業)	310,546		310,546
	0017 事務費	7,950,643	3,712,702	4,237,941
	4311 福利厚生費	969,510	16,800	952,710
	4313 旅費交通費	34,370	37,420	-3,050
	4314 研修研究費	320,853	149,900	170,953
	4315 事務・消耗品費	322,951	404,803	-81,852
	4316 印刷製本費	86,899	66,509	20,390
	4317 水道光熱費	719,931		719,931
	4318 燃料費	91,135	3,954	87,181
	4319 修繕費	495,130	184,276	310,854
	4321 通信運搬費	1,209,328	518,146	691,182
	4323 広報費	196,788	60,318	136,470
	4324 業務委託費	1,686,022	1,843,964	-157,942
	4325 手数料	693,104	55,702	637,402
	4326 保険料(事務)		12,410	-12,410
	4327 賃借料(事務)	249,107	7,100	242,007
4329 租税公課	7,700		7,700	
4331 保守料	420,682	206,900	213,782	
4332 渉外費	218,013	12,600	205,413	
4333 諸会費	181,600	131,900	49,700	
4335 雑費(事務)	47,520		47,520	
0026 減価償却費	5,891,049	859,607	5,031,442	
4451 減価償却費	5,891,049	859,607	5,031,442	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	1,538,215	769,428	768,787	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	1,538,215	769,428	768,787	
0029 徴収不能引当金繰入	24,069		24,069	

## コスモスケアホームせんぼく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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4481 徴収不能引当金繰入	24,069		24,069	
	0030 その他の費用	322,560		322,560	
	4491 その他の費用	322,560		322,560	
	サービス活動費用計(2)	203,215,340	160,745,578	42,469,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,272,898	12,607,987	-8,335,089	
サービス活動増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	297	159	138
		5821 受取利息配当金収益	297	159	138
		0097 その他のサービス活動外収益	2,875,607	25,300	2,850,307
		5872 利用者等外給食収益	2,808,490	24,400	2,784,090
		5873 雑収益	67,117	900	66,217
		サービス活動外収益計(4)	2,875,904	25,459	2,850,445
	費用	0032 支払利息		432	-432
		4811 支払利息		432	-432
		0037 その他のサービス活動外費用	2,575,894	2,262,333	313,561
		4841 利用者等外給食費	2,565,863	2,262,333	303,530
		4842 雑損失	10,031		10,031
		サービス活動外費用計(5)	2,575,894	2,262,765	313,129
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,010	-2,237,306	2,537,316	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,572,908	10,370,681	-5,797,773	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	1,488,000		1,488,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,488,000		1,488,000
		0108 拠点区分間固定資産移管収益		144,580	-144,580
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		144,580	-144,580
		特別収益計(8)	1,488,000	144,580	1,343,420
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,488,000		1,488,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,488,000		1,488,000
		0051 その他の特別損失	9,465,586		9,465,586
		4981 その他の特別損失	9,465,586		9,465,586
		特別費用計(9)	10,953,586		10,953,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,465,586	144,580	-9,610,166	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,892,678	10,515,261	-15,407,939	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,892,678	10,515,261	-15,407,939	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	270,140,838	259,625,577	10,515,261
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	265,248,160	270,140,838	-4,892,678
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	7,215,000		7,215,000
		6321 施設整備等積立金積立額	7,215,000		7,215,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	258,033,160	270,140,838	-12,107,678	

## いづみ保育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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0071 保育事業収益	148,790,370	139,724,270	9,066,100
	5311 委託費収入	122,782,860	116,534,640	6,248,220
	0072 その他の事業収益(保育)	26,007,510	23,189,630	2,817,880
	5321 補助金事業収益(保育)	24,180,310	21,282,078	2,898,232
	5323 その他の事業収益(保育)	1,827,200	1,907,552	-80,352
	0088 経常経費寄附金収益	390,200	221,000	169,200
	5541 経常経費寄附金収益	390,200	221,000	169,200
	サービス活動収益計(1)	149,180,570	139,945,270	9,235,300
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	0015 人件費	108,406,320	109,399,230	-992,910
	4112 職員給料	54,984,882	55,917,565	-932,683
	4113 職員賞与	2,454,730	10,340,772	-7,886,042
	4114 賞与引当金繰入	9,992,438	3,645,000	6,347,438
	4115 非常勤職員給与	26,101,297	25,773,466	327,831
	4117 退職給付費用	1,028,100	1,117,500	-89,400
	4118 法定福利費	13,844,873	12,604,927	1,239,946
	0016 事業費	11,315,467	10,600,316	715,151
	4211 給食費	6,355,797	6,117,845	237,952
	4215 保健衛生費	67,711	35,779	31,932
	4217 被服費		3,002	-3,002
	4221 保育材料費	1,446,036	1,291,578	154,458
	4223 水道光熱費	2,187,438	2,368,179	-180,741
	4225 消耗器具備品費	898,930	664,180	234,750
	4226 賃借料(事業)	92,200	108,450	-16,250
	4232 保険料(事業)	262,765		262,765
	4233 雑費(事業)	4,590	11,303	-6,713
	0017 事務費	9,993,941	8,781,785	1,212,156
	4311 福利厚生費	1,141,425	735,091	406,334
	4312 職員被服費	20,898		20,898
	4313 旅費交通費	26,520	13,520	13,000
	4314 研修研究費	522,680	601,173	-78,493
	4315 事務・消耗品費	194,911	305,639	-110,728
	4316 印刷製本費	388,052	370,463	17,589
	4317 水道光熱費	546,857	592,042	-45,185
	4319 修繕費	388,936	277,008	111,928
	4321 通信運搬費	474,335	475,487	-1,152
	4322 会議費	14,470	37,495	-23,025
	4323 広報費	432,131	491,496	-59,365
	4324 業務委託費	1,508,374	1,520,399	-12,025
	4325 手数料	544,651	717,674	-173,023
	4326 保険料(事務)		385,636	-385,636
	4327 賃借料(事務)	699,167	772,129	-72,962
4328 土地・建物賃借料	628,992	619,920	9,072	
4331 保守料	484,100	283,768	200,332	
4333 諸会費	324,960	316,480	8,480	
4335 雑費(事務)	1,652,482	266,365	1,386,117	
0026 減価償却費	7,739,320	7,778,036	-38,716	
4451 減価償却費	7,739,320	7,778,036	-38,716	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,208,749	2,781,427	427,322	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,208,749	2,781,427	427,322	
0029 徴収不能引当金繰入	17,305		17,305	
4481 徴収不能引当金繰入	17,305		17,305	
0030 その他の費用	779,520	786,720	-7,200	
4491 その他の費用	779,520	786,720	-7,200	
サービス活動費用計(2)	135,043,124	134,564,660	478,464	

## いづみ保育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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,137,446	5,380,610	8,756,836	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	7,824	14,671	-6,847
		5821 受取利息配当金収益	7,824	14,671	-6,847
		0097 その他のサービス活動外収益	2,463,794	1,859,282	604,512
		5871 受入研修費収益	110,500	124,500	-14,000
		5872 利用者等外給食収益	1,884,829	1,654,328	230,501
		5873 雑収益	468,465	80,454	388,011
		サービス活動外収益計(4)	2,471,618	1,873,953	597,665
	費用	0037 その他のサービス活動外費用	1,850,387	1,823,588	26,799
		4841 利用者等外給食費	1,850,387	1,823,588	26,799
		サービス活動外費用計(5)	1,850,387	1,823,588	26,799
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		621,231	50,365	570,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,758,677	5,430,975	9,327,702	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	1,100,000	150,000	950,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,100,000	150,000	950,000
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	210,367,000		210,367,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	210,367,000		210,367,000
		0110 その他の特別収益	5,192,146		5,192,146
		5981 その他の特別収益	5,192,146		5,192,146
	特別収益計(8)		216,659,146	150,000	216,509,146
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	4	50,000	-49,996
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4		4
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		50,000	-50,000
0043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000	150,000	950,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000	150,000	950,000	
0051 その他の特別損失		4,211,917	5,985,997	-1,774,080	
4981 その他の特別損失		4,211,917		4,211,917	
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損			5,985,997	-5,985,997	
特別費用計(9)		5,311,921	6,185,997	-874,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		211,347,225	-6,035,997	217,383,222	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		226,105,902	-605,022	226,710,924	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		226,105,902	-605,022	226,710,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-2,795,668	10,809,354	-13,605,022
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		223,310,234	10,204,332	213,105,902
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		12,000,000	13,000,000	-1,000,000
	6321 施設整備等積立金積立額		12,000,000	13,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		211,310,234	-2,795,668	214,105,902	

## 麦の子保育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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0071 保育事業収益	149,670,794	145,964,810	3,705,984
	5311 委託費収入	125,261,870	122,817,720	2,444,150
	0072 その他の事業収益(保育)	24,408,924	23,147,090	1,261,834
	5321 補助金事業収益(保育)	22,333,090	21,177,290	1,155,800
	5323 その他の事業収益(保育)	2,075,834	1,969,800	106,034
	0088 経常経費寄附金収益	234,292	265,600	-31,308
	5541 経常経費寄附金収益	234,292	265,600	-31,308
	サービス活動収益計(1)	149,905,086	146,230,410	3,674,676
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	0015 人件費	110,273,263	112,597,087	-2,323,824
	4112 職員給料	55,734,779	59,289,332	-3,554,553
	4113 職員賞与	2,182,935	11,225,708	-9,042,773
	4114 賞与引当金繰入	10,486,214	3,863,000	6,623,214
	4115 非常勤職員給与	26,804,905	24,403,706	2,401,199
	4116 派遣職員費	846,418	238,042	608,376
	4117 退職給付費用	849,300	894,000	-44,700
	4118 法定福利費	13,368,712	12,683,299	685,413
	0016 事業費	13,523,239	12,722,501	800,738
	4211 給食費	6,735,192	6,573,449	161,743
	4215 保健衛生費	171,651	198,144	-26,493
	4221 保育材料費	1,255,451	1,139,088	116,363
	4223 水道光熱費	3,569,598	3,516,810	52,788
	4225 消耗器具備品費	1,517,283	1,295,010	222,273
	4232 保険料(事業)	274,064		274,064
	0017 事務費	8,734,958	9,189,758	-454,800
	4311 福利厚生費	611,473	468,328	143,145
	4313 旅費交通費	26,428	59,760	-33,332
	4314 研修研究費	311,132	545,588	-234,456
	4315 事務・消耗品費	275,961	1,420	274,541
	4316 印刷製本費	458,165	531,644	-73,479
	4317 水道光熱費	892,400	879,200	13,200
	4319 修繕費	38,340	722,736	-684,396
	4321 通信運搬費	504,528	513,886	-9,358
	4322 会議費	35,160	80,992	-45,832
	4323 広報費	230,715	165,130	65,585
	4324 業務委託費	1,591,057	841,348	749,709
	4325 手数料	390,749	736,139	-345,390
	4326 保険料(事務)	26,500	446,577	-420,077
	4327 賃借料(事務)	1,047,460	1,024,185	23,275
	4328 土地・建物賃借料	1,256,040	1,256,040	
	4329 租税公課	15,200	1,577	13,623
4331 保守料	293,588	311,012	-17,424	
4332 渉外費	10,000		10,000	
4333 諸会費	317,760	300,480	17,280	
4335 雑費(事務)	402,302	303,716	98,586	
0026 減価償却費	6,554,787	6,047,949	506,838	
4451 減価償却費	6,554,787	6,047,949	506,838	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	2,031,118	2,133,469	-102,351	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	2,031,118	2,133,469	-102,351	
0029 徴収不能引当金繰入	17,389		17,389	
4481 徴収不能引当金繰入	17,389		17,389	
0030 その他の費用	766,720	802,560	-35,840	
4491 その他の費用	766,720	802,560	-35,840	
サービス活動費用計(2)	137,839,238	139,226,386	-1,387,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,065,848	7,004,024	5,061,824	

## 麦の子保育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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	9,818	10,558	-740
		5821 受取利息配当金収益	9,818	10,558	-740
		0097 その他のサービス活動外収益	2,262,250	2,182,394	79,856
		5871 受入研修費収益	181,923	142,000	39,923
		5872 利用者等外給食収益	2,040,327	2,009,609	30,718
		5873 雑収益	40,000	30,785	9,215
	サービス活動外収益計(4)		2,272,068	2,192,952	79,116
	費用	0032 支払利息	155,325	171,675	-16,350
		4811 支払利息	155,325	171,675	-16,350
		0037 その他のサービス活動外費用	1,966,914	1,912,276	54,638
		4841 利用者等外給食費	1,966,914	1,912,276	54,638
サービス活動外費用計(5)		2,122,239	2,083,951	38,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		149,829	109,001	40,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,215,677	7,113,025	5,102,652	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	1,000,000	150,000	850,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,000,000	150,000	850,000
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	103,602,000		103,602,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	103,602,000		103,602,000
		特別収益計(8)		104,602,000	150,000
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	36,755	39,675	-2,920
		4933 器具及び備品売却損・処分損	36,755	39,675	-2,920
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	150,000	850,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	150,000	850,000
		0051 その他の特別損失	1,104,379	3,931,712	-2,827,333
		4981 その他の特別損失	1,104,379		1,104,379
特別費用計(9)		2,141,134	4,121,387	-1,980,253	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		102,460,866	-3,971,387	106,432,253	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		114,676,543	3,141,638	111,534,905	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		114,676,543	3,141,638	111,534,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		33,175,501	40,033,863	-6,858,362
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		147,852,044	43,175,501	104,676,543
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		5,000,000		5,000,000
	6311 施設整備積立金取崩額		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(19)			10,000,000	-10,000,000
	6321 施設整備等積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		152,852,044	33,175,501	119,676,543	

## 支援センターおおはま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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0074 障害福祉サービス等事業収益	12,462,674	9,788,071	2,674,603
	0075 自立支援給付費収益	12,253,698	9,588,423	2,665,275
	5344 地域相談支援給付金収益	872,898	950,865	-77,967
	5345 計画相談支援給付金収益	11,380,800	8,637,558	2,743,242
	5351 障害児施設給付費収益	208,976	199,648	9,328
	0088 経常経費寄附金収益	94,000		94,000
	5541 経常経費寄附金収益	94,000		94,000
	サービス活動収益計(1)	12,556,674	9,788,071	2,768,603
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	22,569,720	20,200,782	2,368,938
	4112 職員給料	10,614,758	10,835,073	-220,315
	4113 職員賞与	460,900	1,988,820	-1,527,920
	4114 賞与引当金繰入	1,980,048	662,000	1,318,048
	4115 非常勤職員給与	6,260,659	4,117,429	2,143,230
	4117 退職給付費用	204,807	134,100	70,707
	4118 法定福利費	3,048,548	2,463,360	585,188
	0016 事業費	174,927		174,927
	4232 保険料(事業)	174,927		174,927
	0017 事務費	2,025,250	1,821,095	204,155
	4311 福利厚生費	91,500	103,200	-11,700
	4313 旅費交通費	58,180	103,080	-44,900
	4314 研修研究費	88,797	124,595	-35,798
	4315 事務・消耗品費	348,056	2,885	345,171
	4316 印刷製本費	84,100	96,992	-12,892
	4317 水道光熱費	170,681	167,297	3,384
	4318 燃料費	24,410	29,121	-4,711
	4319 修繕費	61,127	8,933	52,194
	4321 通信運搬費	378,650	332,627	46,023
	4322 会議費	2,245	4,421	-2,176
	4323 広報費	10,719	11,121	-402
	4324 業務委託費	810		810
	4325 手数料	48,097	42,444	5,653
	4326 保険料(事務)		148,341	-148,341
	4327 賃借料(事務)	140,788	136,418	4,370
	4328 土地・建物賃借料	259,200	259,200	
	4329 租税公課	7,700		7,700
	4331 保守料	134,204	146,880	-12,676
	4332 渉外費	11,646	8,700	2,946
	4333 諸会費	88,500	79,000	9,500
	4335 雑費(事務)	15,840	15,840	
	0026 減価償却費	343,183	353,181	-9,998
	4451 減価償却費	343,183	353,181	-9,998
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	235,804	235,804		
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	235,804	235,804		
0029 徴収不能引当金繰入	1,457		1,457	
4481 徴収不能引当金繰入	1,457		1,457	
0030 その他の費用	140,160	134,400	5,760	
4491 その他の費用	140,160	134,400	5,760	
サービス活動費用計(2)	25,018,893	22,273,654	2,745,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,462,219	-12,485,583	23,364	
サ ー ビ ス 活	0092 受取利息配当金収益	16	106	-90
	5821 受取利息配当金収益	16	106	-90
	0097 その他のサービス活動外収益	183,536	183,600	-64
	5872 利用者等外給食収益	1,545		1,545
	5873 雑収益	181,991	183,600	-1,609

## 支援センターおおはま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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	183,552	183,706	-154
	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)	183,552	183,706	-154
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,278,667	-12,301,877	23,210
特別増減の部	収益	0105 拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)		10,000,000	-10,000,000
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	10,503		10,503
		4933 器具及び備品売却損・処分損	10,502		10,502
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		0051 その他の特別損失	211,150		211,150
		4981 その他の特別損失	211,150		211,150
		特別費用計(9)	221,653		221,653
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-221,653	10,000,000	-10,221,653
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,500,320	-2,301,877	-10,198,443	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-12,500,320	-2,301,877	-10,198,443	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-23,245,810	-20,943,933	-2,301,877
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-35,746,130	-23,245,810	-12,500,320
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-35,746,130	-23,245,810	-12,500,320

### 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	0086 その他の事業収益	4,936,000	4,467,000	469,000
		0087 その他の事業収益	4,936,000	4,467,000	469,000
		5531 補助金事業収益(その他)	4,936,000	4,467,000	469,000
		0088 経常経費寄附金収益	13,343,153	15,733,000	-2,389,847
		5541 経常経費寄附金収益	13,343,153	15,733,000	-2,389,847
		サービス活動収益計(1)	18,279,153	20,200,000	-1,920,847
	費用	0015 人件費	15,125,587	13,077,481	2,048,106
		4111 役員報酬	5,412,500	7,500,000	-2,087,500
		4115 非常勤職員給与	7,782,688	3,997,868	3,784,820
		4118 法定福利費	1,930,399	1,579,613	350,786
		0016 事業費	109,588		109,588
		4232 保険料(事業)	109,588		109,588
		0017 事務費	18,606,111	18,766,113	-160,002
		4311 福利厚生費	48,652	31,300	17,352
		4313 旅費交通費	537,010	1,298,637	-761,627
		4314 研修研究費	692,763	714,359	-21,596
		4315 事務・消耗品費	463,934	672,643	-208,709
		4316 印刷製本費	1,616,461	1,664,727	-48,266
		4317 水道光熱費	393,035	442,808	-49,773
		4318 燃料費	40,095	45,158	-5,063
		4319 修繕費		14,081	-14,081
		4321 通信運搬費	1,337,198	1,397,180	-59,982
		4322 会議費	457,008	490,593	-33,585
		4323 広報費	337,092	337,259	-167
		4324 業務委託費	743,446	1,051,285	-307,839
		4325 手数料	5,094,467	2,952,872	2,141,595
		4326 保険料(事務)	51,820	143,390	-91,570
4327 賃借料(事務)		815,266	1,001,884	-186,618	
4328 土地・建物賃借料		3,349,440	3,349,440		
4329 租税公課		784,447	2,139,330	-1,354,883	
4331 保守料		436,492	273,727	162,765	
4332 渉外費		679,095	220,240	458,855	
4333 諸会費		719,700	523,550	196,150	
4335 雑費(事務)	8,690	1,650	7,040		
0026 減価償却費	16,437,249	15,821,830	615,419		
4451 減価償却費	16,437,249	15,821,830	615,419		
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	4,870,944	4,870,944			
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	4,870,944	4,870,944			
サービス活動費用計(2)	45,407,591	42,794,480	2,613,111		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,128,438	-22,594,480	-4,533,958		
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	4,437	68,078	-63,641
		5821 受取利息配当金収益	4,437	68,078	-63,641
		0097 その他のサービス活動外収益	4,101,873	4,432,443	-330,570
		5871 受入研修費収益	25,000	25,000	
		5873 雑収益	4,076,873	4,407,443	-330,570
		サービス活動外収益計(4)	4,106,310	4,500,521	-394,211
	費用	0032 支払利息	793,092	706,762	86,330
4811 支払利息	793,092	706,762	86,330		
サービス活動外費用計(5)	793,092	706,762	86,330		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,313,218	3,793,759	-480,541		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,815,220	-18,800,721	-5,014,499	
特別増	収益	0105 拠点区分間繰入金収益		36,772,500	-36,772,500
		5962 拠点区分間繰入金収益		36,772,500	-36,772,500
		特別収益計(8)		36,772,500	-36,772,500
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	8	10,989,211	-10,989,203
		4931 建物売却損・処分損		10,959,211	-10,959,211
		4933 器具及び備品売却損・処分損	8		8
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		30,000	-30,000
0046 拠点区分間繰入金費用		243,800,000	-243,800,000		

## 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 用 部	4962 拠点区分間繰入金費用		243,800,000	-243,800,000
	0049 拠点区分間固定資産移管費用	1,330,554,000	111,769,643	1,218,784,357
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,330,554,000	111,769,643	1,218,784,357
	0051 その他の特別損失	20,849,291	6,340,367	14,508,924
	4981 その他の特別損失	20,849,291		20,849,291
	4982 会計基準移行に伴う過年度修正損		6,340,367	-6,340,367
	特別費用計(9)	1,351,403,299	372,899,221	978,504,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,351,403,299	-336,126,721	-1,015,276,578
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,375,218,519	-354,927,442	-1,020,291,077
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,375,218,519	-354,927,442	-1,020,291,077
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	67,767,480	240,549,282	-172,781,802
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,307,451,039	-114,378,160	-1,193,072,879
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	864	182,161,728	-182,160,864
	6311 施設整備積立金取崩額	864	182,161,728	-182,160,864
	その他の積立金積立額(19)		16,088	-16,088
	6321 施設整備等積立金積立額		16,088	-16,088
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1,307,450,175	67,767,480	-1,375,217,655

## 就労支援事業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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	0073 就労支援事業収益	172,189,367	174,409,418	-2,220,051		
		5331 就労支援事業収益	172,189,367	174,409,418	-2,220,051		
		0074 障害福祉サービス等事業収益		800,000	-800,000		
		0077 その他の事業収益(障害)		800,000	-800,000		
		5371 補助金事業収益(障害)		800,000	-800,000		
		サービス活動収益計(1)	172,189,367	175,209,418	-3,020,051		
	費用	0018 就労支援事業費用	167,840,983	179,093,946	-11,252,963		
		0019 就労支援販売原価	167,840,983	179,093,946	-11,252,963		
		4411 期首製品(商品)棚卸高	702,062	848,128	-146,066		
		0020 当期就労支援事業製造原価	168,189,317	178,947,880	-10,758,563		
		0021 合計	168,891,379	179,796,008	-10,904,629		
		4413 期末製品(商品)棚卸高	1,050,396	702,062	348,334		
		0022 差引	167,840,983	179,093,946	-11,252,963		
		0026 減価償却費	12,488		12,488		
		4451 減価償却費	12,488		12,488		
		サービス活動費用計(2)	167,853,471	179,093,946	-11,240,475		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,335,896	-3,884,528	8,220,424		
		サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	1,133	6,369	-5,236
				5821 受取利息配当金収益	1,133	6,369	-5,236
0097 その他のサービス活動外収益	216,600			96,348	120,252		
5873 雑収益	216,600			96,348	120,252		
サービス活動外収益計(4)	217,733		102,717	115,016			
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)	217,733	102,717	115,016				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,553,629	-3,781,811	8,335,440			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,553,629	-3,781,811	8,335,440			
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,553,629	-3,781,811	8,335,440			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		29,540,495	35,221,464	-5,680,969		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		34,094,124	31,439,653	2,654,471		
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)			3,105,139	-3,105,139		
	6311 施設整備積立金取崩額			3,105,139	-3,105,139		
	その他の積立金積立金積立額(19)		6,399,582	5,004,297	1,395,285		
	6321 施設整備等積立金積立額		6,399,582	5,004,297	1,395,285		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		27,694,542	29,540,495	-1,845,953			

## 内部取引消去 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	0073 就労支援事業収益	-38,303,915	-32,161,461	-6,142,454
		5331 就労支援事業収益	-38,303,915	-32,161,461	-6,142,454
		サービス活動収益計(1)	-38,303,915	-32,161,461	-6,142,454
	費用	0016 事業費	-21,707,322	-7,238,835	-14,468,487
		4211 給食費	-21,627,062	-7,071,680	-14,555,382
		4225 消耗器具備品費	-33,060		-33,060
		4228 教育指導費	-47,200	-163,155	115,955
		4233 雑費(事業)		-4,000	4,000
		0017 事務費	-15,371,193	-23,747,326	8,376,133
		4315 事務・消耗品費	-16,452	-39,326	22,874
		4316 印刷製本費		-38,804	38,804
		4321 通信運搬費	-32,000	-16,000	-16,000
		4322 会議費	-202,100	-401,176	199,076
		4323 広報費	-165,810		-165,810
		4324 業務委託費	-14,281,134	-21,760,082	7,478,948
4332 渉外費		-587,705	-1,372,648	784,943	
4335 雑費(事務)		-85,992	-119,290	33,298	
	サービス活動費用計(2)	-37,078,515	-30,986,161	-6,092,354	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,225,400	-1,175,300	-50,100	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	0037 その他のサービス活動外費用	-1,225,400	-1,175,300	-50,100
		4841 利用者等外給食費	-1,225,400	-1,175,300	-50,100
			サービス活動外費用計(5)	-1,225,400	-1,175,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,400	1,175,300	50,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

## つばさ保育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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
収 益		0086 その他の事業収益	16,446,984	18,269,472	-1,822,488	
		0087 その他の事業収益	16,446,984	18,269,472	-1,822,488	
		5532 受託事業収益(その他)	16,446,984		16,446,984	
		5533 その他の事業収益(その他)		18,269,472	-18,269,472	
		サービス活動収益計(1)	16,446,984	18,269,472	-1,822,488	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	17,847,700	19,719,483	-1,871,783	
		4112 職員給料	7,906,207	7,865,079	41,128	
		4113 職員賞与	366,200	1,589,760	-1,223,560	
		4114 賞与引当金繰入	1,578,536	529,000	1,049,536	
		4115 非常勤職員給与	5,508,851	7,119,976	-1,611,125	
		4117 退職給付費用	536,400	536,400		
		4118 法定福利費	1,951,506	2,079,268	-127,762	
		0016 事業費	845,993	783,830	62,163	
		4211 給食費	537,136	567,391	-30,255	
		4215 保健衛生費	19,764	25,358	-5,594	
		4221 保育材料費	29,352	25,837	3,515	
		4225 消耗器具備品費	164,198	165,244	-1,046	
		4232 保険料(事業)	95,543		95,543	
		0017 事務費	390,416	463,790	-73,374	
		4311 福利厚生費	118,484	124,210	-5,726	
		4313 旅費交通費	2,850	4,270	-1,420	
		4314 研修研究費	3,617	11,585	-7,968	
		4315 事務・消耗品費	64,572	48,690	15,882	
		4316 印刷製本費	1,080	4,641	-3,561	
		4321 通信運搬費	11,776	13,876	-2,100	
		4322 会議費	3,100	5,088	-1,988	
		4325 手数料	143,597	140,132	3,465	
		4326 保険料(事務)		91,890	-91,890	
		4329 租税公課	4,000		4,000	
		4331 保守料	16,200		16,200	
		4335 雑費(事務)	21,140	19,408	1,732	
		0030 その他の費用	111,360	111,360		
4491 その他の費用	111,360	111,360				
		サービス活動費用計(2)	19,195,469	21,078,463	-1,882,994	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,748,485	-2,808,991	60,506	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 受取利息配当金収益	37	566	-529	
		5821 受取利息配当金収益	37	566	-529	
		0097 その他のサービス活動外収益	338,664	384,834	-46,170	
		5872 利用者等外給食収益	338,664	378,834	-40,170	
		5873 雑収益		6,000	-6,000	
			サービス活動外収益計(4)	338,701	385,400	-46,699
	費 用	0037 その他のサービス活動外費用	338,664	378,834	-40,170	
4841 利用者等外給食費		338,664	378,834	-40,170		
			サービス活動外費用計(5)	338,664	378,834	-40,170
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	6,566	-6,529	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,748,448	-2,802,425	53,977	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)				
		0051 その他の特別損失	265,628		265,628	
	費 用	4981 その他の特別損失	265,628		265,628	
			特別費用計(9)	265,628		265,628
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-265,628		-265,628	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,014,076	-2,802,425	-211,651	

## つばさ保育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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-3,014,076	-2,802,425	-211,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	735,492	3,537,917	-2,802,425
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,278,584	735,492	-3,014,076
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-2,278,584	735,492	-3,014,076

## えると貸館事業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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	0086 その他の事業収益	162,000	165,400	-3,400
		0087 その他の事業収益	162,000	165,400	-3,400
		5533 その他の事業収益(その他)	162,000	165,400	-3,400
		サービス活動収益計(1)	162,000	165,400	-3,400
サービス活動増減の部	費用				
		サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			162,000	165,400	-3,400
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	2	12	-10
		5821 受取利息配当金収益	2	12	-10
		サービス活動外収益計(4)	2	12	-10
	サービス活動外増減の部	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	12	-10
経常増減差額(7)=(3)+(6)			162,002	165,412	-3,410
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			162,002	165,412	-3,410
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			162,002	165,412	-3,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		505,541	340,129	165,412
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		667,543	505,541	162,002
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			667,543	505,541	162,002

## 大阪府移動支援従事者養成研修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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	0086 その他の事業収益	381,000	548,000	-167,000
		0087 その他の事業収益	381,000	548,000	-167,000
		5533 その他の事業収益(その他)	381,000	548,000	-167,000
		サービス活動収益計(1)	381,000	548,000	-167,000
	費用	0017 事務費	307,090	322,631	-15,541
		4313 旅費交通費	16,730	24,280	-7,550
		4321 通信運搬費	3,362	6,334	-2,972
		4323 広報費	95,700	94,404	1,296
		4325 手数料	1,296	648	648
		4335 雑費(事務)	190,002	196,965	-6,963
	サービス活動費用計(2)	307,090	322,631	-15,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,910	225,369	-151,459	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益		23	-23
		5821 受取利息配当金収益		23	-23
		サービス活動外収益計(4)		23	-23
	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)		23	-23	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,910	225,392	-151,482	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,910	225,392	-151,482	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	73,910	225,392	-151,482	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	855,529	630,137	225,392
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	929,439	855,529	73,910
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	929,439	855,529	73,910	