

# 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	8,521,859	9,017,222	△495,363	
	益	076 障害福祉サービス等事業収益	803,691,170	778,887,890	24,803,280	
		079 その他の事業収益	810,000	0	810,000	
		081 経常経費寄附金収益	883,280	5,935,608	△5,052,328	
		サービス活動収益計(1)	813,906,309	793,840,720	20,065,589	
	費	021 人件費	615,780,613	599,379,684	16,400,929	
		022 事業費	102,773,960	104,311,037	△1,537,077	
		023 事務費	57,968,935	59,692,974	△1,724,039	
		024 就労支援事業費用	8,739,799	9,237,172	△497,373	
		028 減価償却費	57,185,331	53,769,303	3,416,028	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,553,332	△31,789,121	235,789		
サービス活動費用計(2)		810,895,306	794,601,049	16,294,257		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,011,003	△760,329	3,771,332			
増減の部	収	084 受取利息配当金収益	2,050	27,886	△25,836	
	益	089 その他のサービス活動外収益	12,737,797	12,884,187	△146,390	
		サービス活動外収益計(4)	12,739,847	12,912,073	△172,226	
	費	038 その他のサービス活動外費用	11,558,772	11,763,144	△204,372	
		サービス活動外費用計(5)	11,558,772	11,763,144	△204,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,181,075	1,148,929	32,146			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,192,078	388,600	3,803,478			
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	0	271,000	△271,000	
	益	091 施設整備等寄附金収益	0	2,236,100	△2,236,100	
		093 固定資産受贈額	5,847,208	4,384,600	1,462,608	
		100 その他の特別収益	0	1,754	△1,754	
		特別収益計(8)	5,847,208	6,893,454	△1,046,246	
	費	039 基本金組入額	5,847,208	0	5,847,208	
		041 固定資産売却損・処分損	32,856	6	32,850	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	271,000	△271,000	
		特別費用計(9)	5,880,064	271,006	5,609,058	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,856	6,622,448	△6,655,304		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,159,222	7,011,048	△2,851,826			
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	316,749,910	300,376,862	16,373,048		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,909,132	307,387,910	13,521,222		
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	17,500,000	△4,500,000		
	051 その他の積立金積立額(16)	1,000,000	8,138,000	△7,138,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,909,132	316,749,910	16,159,222		

## 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	8,521,859	0	0	8,521,859	0	8,521,859
	益	076 障害福祉サービス等事業収益	780,028,543	23,662,627	0	803,691,170	0	803,691,170
		079 その他の事業収益	810,000	0	0	810,000	0	810,000
		081 経常経費寄附金収益	883,280	0	0	883,280	0	883,280
		サービス活動収益計(1)	790,243,682	23,662,627	0	813,906,309	0	813,906,309
	費	021 人件費	595,012,557	20,768,056	0	615,780,613	0	615,780,613
	用	022 事業費	99,367,085	3,406,875	0	102,773,960	0	102,773,960
		023 事務費	56,833,694	1,135,241	0	57,968,935	0	57,968,935
		024 就労支援事業費用	8,739,799	0	0	8,739,799	0	8,739,799
		028 減価償却費	57,185,331	0	0	57,185,331	0	57,185,331
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,553,332	0	0	△31,553,332	0	△31,553,332	
	サービス活動費用計(2)	785,585,134	25,310,172	0	810,895,306	0	810,895,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,658,548	△1,647,545	0	3,011,003	0	3,011,003	
増減の部	収	084 受取利息配当金収益	1,983	67	0	2,050	0	2,050
	益	089 その他のサービス活動外収益	12,714,115	23,682	0	12,737,797	0	12,737,797
		サービス活動外収益計(4)	12,716,098	23,749	0	12,739,847	0	12,739,847
	費	038 その他のサービス活動外費用	11,558,772	0	0	11,558,772	0	11,558,772
	用	サービス活動外費用計(5)	11,558,772	0	0	11,558,772	0	11,558,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,157,326	23,749	0	1,181,075	0	1,181,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,815,874	△1,623,796	0	4,192,078	0	4,192,078	
特別増減の部	収	093 固定資産受贈額	5,847,208	0	0	5,847,208	0	5,847,208
	益	095 事業区分間繰入金収益	0	1,557,537	0	1,557,537	△1,557,537	0
		特別収益計(8)	5,847,208	1,557,537	0	7,404,745	△1,557,537	5,847,208
	費	039 基本金組入額	5,847,208	0	0	5,847,208	0	5,847,208
	用	041 固定資産売却損・処分損	32,856	0	0	32,856	0	32,856
		045 事業区分間繰入金費用	1,557,537	0	0	1,557,537	△1,557,537	0
		特別費用計(9)	7,437,601	0	0	7,437,601	△1,557,537	5,880,064
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,590,393	1,557,537	0	△32,856	0	△32,856	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,225,481	△66,259	0	4,159,222	0	4,159,222	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	318,099,052	△1,349,142	0	316,749,910	0	316,749,910
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,324,533	△1,415,401	0	320,909,132	0	320,909,132
		101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
		051 その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,324,533	△1,415,401	0	332,909,132	0	332,909,132

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	岩の平園	第二岩の平園	そよかぜ	あんずの家	
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	0	0	0	4,735,401	
	益	076 障害福祉サービス等事業収益	13,000	276,332,107	274,514,467	89,777,079	63,467,460
		079 その他の事業収益	810,000	0	0	0	0
		081 経常経費寄附金収益	30,000	294,680	528,600	0	0
		サービス活動収益計(1)	853,000	276,626,787	275,043,067	89,777,079	68,202,861
	費	021 人件費	19,672,894	203,633,194	205,910,160	54,173,443	52,681,917
		022 事業費	0	35,652,818	37,007,571	15,490,303	6,728,403
		023 事務費	3,351,606	10,493,451	13,252,598	23,809,559	2,602,161
		024 就労支援事業費用	0	0	0	0	4,735,401
		028 減価償却費	235,238	19,922,519	19,421,767	6,979,652	4,730,003
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,594,439	△11,652,424	△2,776,077	△3,186,941
サービス活動費用計(2)		23,259,738	258,107,543	263,939,672	97,676,880	68,290,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,406,738	18,519,244	11,103,395	△7,899,801	△88,083		
増減の部	収	084 受取利息配当金収益	139	925	329	84	224
	益	089 その他のサービス活動外収益	47,020	4,375,364	5,178,839	5,185,917	1,225,831
		サービス活動外収益計(4)	47,159	4,376,289	5,179,168	5,186,001	1,226,055
	費	038 その他のサービス活動外費用	0	3,621,082	3,077,429	3,803,637	1,056,624
		サービス活動外費用計(5)	0	3,621,082	3,077,429	3,803,637	1,056,624
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,159	755,207	2,101,739	1,382,364	169,431		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,359,579	19,274,451	13,205,134	△6,517,437	81,348		
特別増減の部	収	093 固定資産受贈額	0	0	0	5,847,208	0
	益	096 拠点区分間繰入金収益	32,247,000	0	0	3,728,000	0
		特別収益計(8)	32,247,000	0	0	9,575,208	0
	費	039 基本金組入額	0	0	0	5,847,208	0
		041 固定資産売却損・処分損	0	32,853	1	1	1
		045 事業区分間繰入金費用	1,557,537	0	0	0	0
		046 拠点区分間繰入金費用	5,483,765	24,747,000	2,500,000	0	0
特別費用計(9)	7,041,302	24,779,853	2,500,001	5,847,209	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,205,698	△24,779,853	△2,500,001	3,727,999	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,846,119	△5,505,402	10,705,133	△2,789,438	81,347		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	22,746,650	113,132,404	145,039,773	20,335,072	22,237,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,592,769	107,627,002	155,744,906	17,545,634	22,318,656	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	10,000,000	0	2,000,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	1,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,592,769	108,627,002	164,744,906	17,545,634	24,318,656	

勘定科目		まつはらの家	こもれび	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	4,004,398	0	8,739,799	△217,940	8,521,859
	益	076 障害福祉サービス等事業収益	51,237,930	24,686,500	780,028,543	0	780,028,543
		079 その他の事業収益	0	0	810,000	0	810,000
		081 経常経費寄附金収益	30,000	0	883,280	0	883,280
		サービス活動収益計(1)	55,272,328	24,686,500	790,461,622	△217,940	790,243,682
	費	021 人件費	36,491,290	22,449,659	595,012,557	0	595,012,557
		022 事業費	5,826,058	995,631	101,700,784	△2,333,699	99,367,085
		023 事務費	3,434,600	1,288,219	58,232,194	△1,398,500	56,833,694
		024 就労支援事業費用	4,004,398	0	8,739,799	0	8,739,799
		028 減価償却費	4,956,168	939,984	57,185,331	0	57,185,331
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,965,954	△377,497	△31,553,332	0	△31,553,332
サービス活動費用計(2)		52,746,560	25,295,996	789,317,333	△3,732,199	785,585,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,525,768	△609,496	1,144,289	3,514,259	4,658,548		
増減の部	収	084 受取利息配当金収益	247	35	1,983	0	1,983
	益	089 その他のサービス活動外収益	944,230	86,392	17,043,593	△4,329,478	12,714,115
		サービス活動外収益計(4)	944,477	86,427	17,045,576	△4,329,478	12,716,098
	費	038 その他のサービス活動外費用	815,219	0	12,373,991	△815,219	11,558,772
		サービス活動外費用計(5)	815,219	0	12,373,991	△815,219	11,558,772
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,258	86,427	4,671,585	△3,514,259	1,157,326		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,655,026	△523,069	5,815,874	0	5,815,874		
特別増減の部	収	093 固定資産受贈額	0	0	5,847,208	0	5,847,208
	益	096 拠点区分間繰入金収益	0	1,755,765	37,730,765	△37,730,765	0
		特別収益計(8)	0	1,755,765	43,577,973	△37,730,765	5,847,208
	費	039 基本金組入額	0	0	5,847,208	0	5,847,208
		041 固定資産売却損・処分損	0	0	32,856	0	32,856
		045 事業区分間繰入金費用	0	0	1,557,537	0	1,557,537
		046 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	37,730,765	△37,730,765	0
特別費用計(9)	5,000,000	0	45,168,366	△37,730,765	7,437,601		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	1,755,765	△1,590,393	0	△1,590,393		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,344,974	1,232,696	4,225,481	0	4,225,481		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△4,500,271	△891,885	318,099,052	0	318,099,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,845,245	340,811	322,324,533	0	322,324,533	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,845,245	340,811	334,324,533	0	334,324,533	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	13,000	81,000	△68,000	
		06 その他の事業収益	13,000	81,000	△68,000	
		01 補助金事業収益	13,000	81,000	△68,000	
		079 その他の事業収益	810,000	0	810,000	
		01 その他の事業収益	810,000	0	810,000	
		081 経常経費寄附金収益	30,000	5,168,000	△5,138,000	
		サービス活動収益計(1)	853,000	5,249,000	△4,396,000	
	費用	021 人件費	19,672,894	18,475,673	1,197,221	
		01 役員報酬	2,100,000	1,252,000	848,000	
		02 職員給料	11,510,655	11,385,623	125,032	
		03 職員賞与	2,344,166	2,259,387	84,779	
		04 賞与引当金繰入	1,222,410	1,106,655	115,755	
		05 非常勤職員給与	6,620	0	6,620	
		07 退職給付費用	188,100	188,100	0	
		08 法定福利費	2,300,943	2,283,908	17,035	
		023 事務費	3,351,606	2,988,756	362,850	
		01 福利厚生費	121,290	101,522	19,768	
		02 職員被服費	34,500	0	34,500	
		03 旅費交通費	1,064,610	603,150	461,460	
		04 研修研究費	121,950	459,730	△337,780	
		05 事務消耗品費	304,422	285,748	18,674	
		06 印刷製本費	22,680	52,920	△30,240	
		10 通信運搬費	329,075	350,856	△21,781	
		11 会議費	43,040	17,800	25,240	
		12 広報費	222,750	210,663	12,087	
		13 業務委託費	423,604	407,595	16,009	
		14 手数料	513,586	359,909	153,677	
18 租税公課		1,099	398	701		
20 渉外費		15,000	24,104	△9,104		
21 諸会費		113,000	93,000	20,000		
22 雑費		21,000	21,361	△361		
028 減価償却費		235,238	217,500	17,738		
サービス活動費用計(2)		23,259,738	21,681,929	1,577,809		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,406,738	△16,432,929	△5,973,809		
増減のサービス活動外	収益	084 受取利息配当金収益	139	1,909	△1,770	
		089 その他のサービス活動外収益	47,020	26,114	20,906	
		04 雑収益	47,020	26,114	20,906	
	サービス活動外収益計(4)	47,159	28,023	19,136		
	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)	47,159	28,023	19,136			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,359,579	△16,404,906	△5,954,673	
の特別増減	収益	096 拠点区分間繰入金収益	32,247,000	26,600,000	5,647,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	32,247,000	26,600,000	5,647,000	
		特別収益計(8)	32,247,000	26,600,000	5,647,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
特別増減の部	費用	045 事業区分間繰入金費用	1,557,537	1,716,625	△159,088	
		01 事業区分間繰入金費用	1,557,537	1,716,625	△159,088	
		046 拠点区分間繰入金費用	5,483,765	6,981,644	△1,497,879	
		01 拠点区分間繰入金費用	5,483,765	6,981,644	△1,497,879	
		特別費用計(9)	7,041,302	8,698,269	△1,656,967	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,205,698	17,901,731	7,303,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,846,119	1,496,825	1,349,294		
差繰額越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	22,746,650	21,249,825	1,496,825	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,592,769	22,746,650	2,846,119	
		101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
		102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,592,769	22,746,650	2,846,119	

## 岩の平園拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	076 障害福祉サービス等事業収益	276,332,107	272,934,867	3,397,240	
	益	01 自立支援給付費収益	245,568,320	241,883,170	3,685,150	
		01 介護給付費収益	245,568,320	241,883,170	3,685,150	
		03 利用者負担金収益	25,399,970	25,650,596	△250,626	
		04 補足給付費収益	5,360,464	5,350,429	10,035	
		01 特定障害者特別給付費収益	5,360,464	5,336,649	23,815	
		02 特例特定障害者特別給付費収益	0	13,780	△13,780	
		06 その他の事業収益	3,353	50,672	△47,319	
		01 補助金事業収益	3,353	50,672	△47,319	
		081 経常経費寄附金収益	294,680	432,608	△137,928	
		サービス活動収益計(1)	276,626,787	273,367,475	3,259,312	
	費	021 人件費	203,633,194	197,962,938	5,670,256	
	用	02 職員給料	120,290,999	117,385,197	2,905,802	
		03 職員賞与	25,615,665	23,268,374	2,347,291	
		04 賞与引当金繰入	12,428,700	12,334,246	94,454	
		05 非常勤職員給与	16,137,163	17,306,316	△1,169,153	
		07 退職給付費用	2,826,000	2,696,100	129,900	
		08 法定福利費	26,334,667	24,972,705	1,361,962	
		022 事業費	35,652,818	36,349,861	△697,043	
	01 給食費	17,828,552	17,763,183	65,369		
	02 介護用品費	432,955	521,096	△88,141		
	05 保健衛生費	1,428,315	1,295,818	132,497		
	07 被服費	198,593	162,339	36,254		
	08 教養娯楽費	2,317,068	2,098,307	218,761		
	09 日用品費	47,646	14,314	33,332		
	12 水道光熱費	8,492,384	9,061,834	△569,450		
	13 燃料費	59,210	71,662	△12,452		
	14 消耗器具備品費	1,556,681	2,056,858	△500,177		
	15 保険料	558,400	577,030	△18,630		
	16 賃借料	1,920,551	1,820,424	100,127		
	17 教育指導費	138,922	198,522	△59,600		
	20 車輛費	673,541	708,474	△34,933		
	023 事務費	10,493,451	11,124,927	△631,476		
	01 福利厚生費	2,091,743	1,865,037	226,706		
	02 職員被服費	189,486	330,013	△140,527		
	03 旅費交通費	139,380	157,975	△18,595		
	04 研修研究費	842,898	963,230	△120,332		
	05 事務消耗品費	1,139,739	1,211,626	△71,887		
	06 印刷製本費	24,830	70,470	△45,640		
	09 修繕費	2,390,832	2,925,868	△535,036		
	10 通信運搬費	246,996	243,953	3,043		
	11 会議費	7,945	5,675	2,270		
	13 業務委託費	579,961	405,185	174,776		
	14 手数料	625,629	665,840	△40,211		
	18 租税公課	146,993	281,390	△134,397		
	19 保守料	1,688,233	1,564,649	123,584		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動	費用			
		20 渉外費	50,000	130,800	△80,800
		21 諸会費	181,400	179,800	1,600
		22 雑費	147,386	123,416	23,970
		028 減価償却費	19,922,519	19,152,120	770,399
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,594,439	△11,594,439	0
		サービス活動費用計(2)	258,107,543	252,995,407	5,112,136
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,519,244	20,372,068	△1,852,824	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	925	10,927	△10,002
		089 その他のサービス活動外収益	4,375,364	4,487,892	△112,528
		01 受入研修費収益	50,000	110,000	△60,000
		02 利用者等外給食収益	4,020,200	4,079,550	△59,350
		04 雑収益	305,164	298,342	6,822
		サービス活動外収益計(4)	4,376,289	4,498,819	△122,530
		費用			
	038 その他のサービス活動外費用	3,621,082	3,604,370	16,712	
	01 利用者等外給食費	3,621,082	3,604,370	16,712	
	サービス活動外費用計(5)	3,621,082	3,604,370	16,712	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		755,207	894,449	△139,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,274,451	21,266,517	△1,992,066	
特別増減の部	収益	091 施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		01 施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		093 固定資産受贈額	0	2,584,600	△2,584,600
		01 車輛運搬具受贈額	0	2,584,600	△2,584,600
		096 拠点区分間繰入金収益	0	5,138,000	△5,138,000
		01 拠点区分間繰入金収益	0	5,138,000	△5,138,000
		01 拠点区分間繰入金収益	0	5,138,000	△5,138,000
		特別収益計(8)	0	9,722,600	△9,722,600
	費用	041 固定資産売却損・処分損	32,853	1	32,852
		02 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		03 器具及び備品売却損・処分損	32,851	0	32,851
		04 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		046 拠点区分間繰入金費用	24,747,000	21,600,000	3,147,000
		01 拠点区分間繰入金費用	24,747,000	21,600,000	3,147,000
		01 拠点区分間繰入金費用	24,747,000	21,600,000	3,147,000
		特別費用計(9)	24,779,853	21,600,001	3,179,852
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,779,853	△11,877,401	△12,902,452
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,505,402	9,389,116	△14,894,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,132,404	109,881,288	3,251,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,627,002	119,270,404	△11,643,402
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000	
	03 備品等購入積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	6,138,000	△6,138,000	
	03 備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
	04 施設整備等積立金積立額	0	5,138,000	△5,138,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,627,002	113,132,404	△4,505,402

## 第二岩の平園拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 益				
	076 障害福祉サービス等事業収益	274,514,467	259,507,210	15,007,257	
	01 自立支援給付費収益	244,478,250	229,206,050	15,272,200	
	01 介護給付費収益	244,478,250	229,206,050	15,272,200	
	03 利用者負担金収益	24,862,830	25,173,545	△310,715	
	04 補足給付費収益	5,171,040	5,095,277	75,763	
	01 特定障害者特別給付費収益	5,171,040	5,095,277	75,763	
	06 その他の事業収益	2,347	32,338	△29,991	
	01 補助金事業収益	2,347	32,338	△29,991	
	081 経常経費寄附金収益	528,600	115,000	413,600	
サービス活動収益計(1)	275,043,067	259,622,210	15,420,857		
費用	021 人件費	205,910,160	199,590,482	6,319,678	
	02 職員給料	119,914,453	120,583,875	△669,422	
	03 職員賞与	26,029,112	23,825,328	2,203,784	
	04 賞与引当金繰入	12,865,004	12,402,897	462,107	
	05 非常勤職員給与	17,901,805	15,363,202	2,538,603	
	07 退職給付費用	2,597,060	2,382,600	214,460	
	08 法定福利費	26,602,726	25,032,580	1,570,146	
	022 事業費	37,007,571	39,380,308	△2,372,737	
	01 給食費	18,077,413	17,759,053	318,360	
	02 介護用品費	514,177	752,140	△237,963	
	05 保健衛生費	1,973,384	2,023,241	△49,857	
	07 被服費	154,302	203,147	△48,845	
	08 教養娯楽費	2,737,926	2,443,262	294,664	
	09 日用品費	38,554	34,993	3,561	
	11 本人支給金	98,000	100,000	△2,000	
	12 水道光熱費	10,279,476	10,975,472	△695,996	
	13 燃料費	49,640	2,298,790	△2,249,150	
	14 消耗器具備品費	1,924,811	1,640,092	284,719	
	15 保険料	503,628	491,928	11,700	
	17 教育指導費	265,850	238,914	26,936	
	20 車輛費	390,410	412,616	△22,206	
	21 雑費	0	6,660	△6,660	
	023 事務費	13,252,598	14,200,456	△947,858	
	01 福利厚生費	2,049,202	1,959,968	89,234	
	02 職員被服費	198,992	206,311	△7,319	
	03 旅費交通費	363,108	386,437	△23,329	
	04 研修研究費	954,440	738,624	215,816	
	05 事務消耗品費	809,669	865,690	△56,021	
	06 印刷製本費	36,720	56,160	△19,440	
	09 修繕費	3,264,835	3,635,623	△370,788	
	10 通信運搬費	295,509	296,598	△1,089	
	11 会議費	38,010	43,315	△5,305	
	13 業務委託費	2,552,378	2,635,268	△82,890	
14 手数料	463,144	629,431	△166,287		
18 租税公課	151,910	205,160	△53,250		
19 保守料	1,718,724	2,297,245	△578,521		
20 渉外費	65,000	20,000	45,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動	費用 21 諸会費	153,400	131,800	21,600
		22 雑費	137,557	92,826	44,731
		028 減価償却費	19,421,767	17,884,943	1,536,824
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,652,424	△11,652,424	0
		サービス活動費用計(2)	263,939,672	259,403,765	4,535,907
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,103,395	218,445	10,884,950
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	329	5,682	△5,353
		089 その他のサービス活動外収益	5,178,839	5,110,774	68,065
		01 受入研修費収益	48,000	32,000	16,000
		02 利用者等外給食収益	3,143,600	3,184,700	△41,100
		04 雑収益	1,987,239	1,894,074	93,165
		サービス活動外収益計(4)	5,179,168	5,116,456	62,712
	費用	038 その他のサービス活動外費用	3,077,429	3,134,000	△56,571
		01 利用者等外給食費	3,077,429	3,134,000	△56,571
		サービス活動外費用計(5)	3,077,429	3,134,000	△56,571
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,101,739	1,982,456	119,283
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,205,134	2,200,901	11,004,233
特別増減の部	収益	091 施設整備等寄附金収益	0	200,000	△200,000
		01 施設整備等寄附金収益	0	200,000	△200,000
		093 固定資産受贈額	0	1,800,000	△1,800,000
		01 車輛運搬具受贈額	0	1,800,000	△1,800,000
		100 その他の特別収益	0	1,754	△1,754
		02 その他の特別収益	0	1,754	△1,754
		02 過年度修正額	0	1,754	△1,754
		特別収益計(8)	0	2,001,754	△2,001,754
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		02 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		04 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		046 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,000,000	△500,000
		01 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,000,000	△500,000
		特別費用計(9)	2,500,001	3,000,002	△500,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,001	△998,248	△1,501,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,705,133	1,202,653	9,502,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,039,773	126,337,120	18,702,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,744,906	127,539,773	28,205,133
	101 基本金取崩額(14)		0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	17,500,000	△7,500,000
	01 人件費積立金取崩額		0	3,000,000	△3,000,000
	02 修繕積立金取崩額		0	6,000,000	△6,000,000
	03 備品等購入積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	04 施設整備等積立金取崩額		0	8,500,000	△8,500,000
	051 その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	1,000,000
	04 施設整備等積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,744,906	145,039,773	19,705,133	

## そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	89,777,079	87,117,162	2,659,917
		01 自立支援給付費収益	75,353,910	72,291,790	3,062,120
		01 介護給付費収益	48,464,770	44,711,280	3,753,490
		03 訓練等給付費収益	26,889,140	27,580,510	△691,370
		03 利用者負担金収益	11,371,169	11,687,372	△316,203
		04 補足給付費収益	3,052,000	3,138,000	△86,000
		01 特定障害者特別給付費収益	3,052,000	3,138,000	△86,000
		081 経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000
		サービス活動収益計(1)	89,777,079	87,317,162	2,459,917
	費用	021 人件費	54,173,443	57,918,739	△3,745,296
		02 職員給料	26,349,968	28,843,610	△2,493,642
		03 職員賞与	5,336,567	6,061,410	△724,843
		04 賞与引当金繰入	3,277,245	2,486,887	790,358
		05 非常勤職員給与	12,320,237	13,366,330	△1,046,093
		07 退職給付費用	853,500	627,000	226,500
		08 法定福利費	6,035,926	6,533,502	△497,576
		022 事業費	15,490,303	15,614,407	△124,104
		01 給食費	6,084,800	6,180,212	△95,412
		05 保健衛生費	73,485	38,851	34,634
		08 教養娯楽費	142,986	132,571	10,415
		09 日用品費	467,731	454,883	12,848
		12 水道光熱費	5,163,749	5,250,661	△86,912
		13 燃料費	771,699	943,451	△171,752
		14 消耗器具備品費	628,147	386,122	242,025
		15 保険料	452,070	442,490	9,580
		16 賃借料	768,482	877,156	△108,674
		17 教育指導費	52,205	51,073	1,132
		20 車輛費	731,859	691,373	40,486
		21 雑費	153,090	165,564	△12,474
	023 事務費	23,809,559	23,427,644	381,915	
	01 福利厚生費	668,261	668,298	△37	
	02 職員被服費	29,657	81,536	△51,879	
	03 旅費交通費	199,960	36,700	163,260	
	04 研修研究費	316,850	149,368	167,482	
	05 事務消耗品費	315,765	449,972	△134,207	
	06 印刷製本費	13,040	0	13,040	
	09 修繕費	1,236,864	1,440,880	△204,016	
	10 通信運搬費	448,654	467,429	△18,775	
	13 業務委託費	16,784,171	16,558,326	225,845	
	14 手数料	164,506	160,778	3,728	
	17 土地・建物賃借料	2,712,000	2,712,000	0	
	18 租税公課	105,304	29,350	75,954	
	19 保守料	667,173	472,807	194,366	
	20 渉外費	9,000	51,400	△42,400	
	21 諸会費	113,600	113,600	0	
	22 雑費	24,754	35,200	△10,446	
	028 減価償却費	6,979,652	6,711,481	268,171	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,776,077	△2,789,999	13,922	
	サービス活動費用計(2)	97,676,880	100,882,272	△3,205,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,899,801	△13,565,110	5,665,309	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	84	1,528	△1,444	
		089 その他のサービス活動外収益	5,185,917	5,134,875	51,042	
		01 受入研修費収益	27,000	2,000	25,000	
		02 利用者等外給食収益	719,900	819,500	△99,600	
		04 雑収益	4,439,017	4,313,375	125,642	
		サービス活動外収益計(4)	5,186,001	5,136,403	49,598	
	費用	038 その他のサービス活動外費用	3,803,637	3,875,476	△71,839	
		01 利用者等外給食費	3,803,637	3,875,476	△71,839	
サービス活動外費用計(5)		3,803,637	3,875,476	△71,839		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,382,364	1,260,927	121,437		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,517,437	△12,304,183	5,786,746		
特別増減の部	収益	093 固定資産受贈額	5,847,208	0	5,847,208	
		02 土地・建物受贈額	5,847,208	0	5,847,208	
		096 拠点区分間繰入金収益	3,728,000	1,500,000	2,228,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	3,728,000	1,500,000	2,228,000	
		特別収益計(8)	9,575,208	1,500,000	8,075,208	
	費用	039 基本金組入額	5,847,208	0	5,847,208	
		041 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		02 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計(9)	5,847,209	0	5,847,209	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,727,999	1,500,000	2,227,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,789,438	△10,804,183	8,014,745		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		20,335,072	31,139,255	△10,804,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,545,634	20,335,072	△2,789,438	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,545,634	20,335,072	△2,789,438		

# あんずの家拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	4,735,401	4,767,327	△31,926	
	益	01 就労支援事業収益	4,735,401	4,767,327	△31,926	
		076 障害福祉サービス等事業収益	63,467,460	67,961,800	△4,494,340	
		01 自立支援給付費収益	60,394,660	64,724,600	△4,329,940	
		03 訓練等給付費収益	60,394,660	64,724,600	△4,329,940	
		03 利用者負担金収益	3,072,800	3,237,200	△164,400	
		サービス活動収益計(1)	68,202,861	72,729,127	△4,526,266	
	費	021 人件費	52,681,917	53,560,743	△878,826	
	用	02 職員給料	28,391,802	29,531,605	△1,139,803	
		03 職員賞与	6,287,319	6,110,187	177,132	
		04 賞与引当金繰入	3,216,135	3,156,056	60,079	
		05 非常勤職員給与	7,507,209	7,412,094	95,115	
		07 退職給付費用	640,350	640,350	0	
		08 法定福利費	6,639,102	6,710,451	△71,349	
		022 事業費	6,728,403	7,215,618	△487,215	
		01 給食費	2,980,095	3,128,774	△148,679	
		05 保健衛生費	418,775	411,502	7,273	
		08 教養娯楽費	356,274	360,214	△3,940	
		12 水道光熱費	2,032,298	2,150,027	△117,729	
		14 消耗器具備品費	210,417	289,520	△79,103	
		15 保険料	425,780	456,100	△30,320	
		16 賃借料	198,626	286,091	△87,465	
		20 車輛費	106,138	133,390	△27,252	
		023 事務費	2,602,161	2,757,278	△155,117	
		01 福利厚生費	537,661	477,601	60,060	
		02 職員被服費	25,381	74,120	△48,739	
		03 旅費交通費	91,810	69,920	21,890	
	04 研修研究費	179,521	277,750	△98,229		
	05 事務消耗品費	191,760	207,726	△15,966		
	09 修繕費	209,126	391,507	△182,381		
	10 通信運搬費	157,370	160,096	△2,726		
	12 広報費	3,000	3,000	0		
	13 業務委託費	295,488	259,200	36,288		
	14 手数料	196,958	118,658	78,300		
	18 租税公課	178,789	225,308	△46,519		
	19 保守料	349,157	382,939	△33,782		
	20 渉外費	56,200	10,000	46,200		
	21 諸会費	106,500	90,700	15,800		
	22 雑費	23,440	8,753	14,687		
	024 就労支援事業費用	4,735,401	4,767,327	△31,926		
	01 就労支援事業販売原価	4,735,401	4,767,327	△31,926		
	02 当期就労支援事業製造原価	4,735,401	4,767,327	△31,926		
	028 減価償却費	4,730,003	4,287,825	442,178		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,186,941	△3,367,774	180,833		
	サービス活動費用計(2)	68,290,944	69,221,017	△930,073		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,083	3,508,110	△3,596,193		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	224	2,795	△2,571	
		089 その他のサービス活動外収益	1,225,831	1,316,016	△90,185	
		01 受入研修費収益	40,000	30,000	10,000	
		02 利用者等外給食収益	1,107,050	1,207,500	△100,450	
		04 雑収益	78,781	78,516	265	
		サービス活動外収益計(4)	1,226,055	1,318,811	△92,756	
	費用	038 その他のサービス活動外費用	1,056,624	1,149,298	△92,674	
		01 利用者等外給食費	1,056,624	1,149,298	△92,674	
		サービス活動外費用計(5)	1,056,624	1,149,298	△92,674	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,431	169,513	△82	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		81,348	3,677,623	△3,596,275		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	0	150,000	△150,000	
		01 施設整備等補助金収益	0	150,000	△150,000	
		特別収益計(8)	0	150,000	△150,000	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		02 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	△150,000	
		特別費用計(9)	1	150,001	△150,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,347	3,677,622	△3,596,275		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		22,237,309	20,559,687	1,677,622	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,318,656	24,237,309	△1,918,653	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000		
	04 施設整備等積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
	051 その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△2,000,000		
	04 施設整備等積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,318,656	22,237,309	2,081,347	

# まっはらの家拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	4,004,398	4,470,595	△466,197	
		01 就労支援事業収益	4,004,398	4,470,595	△466,197	
		076 障害福祉サービス等事業収益	51,237,930	52,685,210	△1,447,280	
		01 自立支援給付費収益	48,814,380	50,223,310	△1,408,930	
		03 訓練等給付費収益	48,814,380	50,223,310	△1,408,930	
		03 利用者負担金収益	2,423,550	2,455,900	△32,350	
		06 その他の事業収益	0	6,000	△6,000	
		01 補助金事業収益	0	6,000	△6,000	
		081 経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	55,272,328	57,175,805	△1,903,477	
サービス活動増減の部	費	021 人件費	36,491,290	34,957,547	1,533,743	
		02 職員給料	15,663,781	16,710,384	△1,046,603	
		03 職員賞与	3,450,416	3,428,691	21,725	
		04 賞与引当金繰入	2,281,436	1,917,745	363,691	
		05 非常勤職員給与	9,947,395	8,197,448	1,749,947	
		07 退職給付費用	463,090	456,750	6,340	
		08 法定福利費	4,685,172	4,246,529	438,643	
		022 事業費	5,826,058	5,377,420	448,638	
		01 給食費	2,286,807	2,373,972	△87,165	
		05 保健衛生費	295,961	264,727	31,234	
		08 教養娯楽費	358,942	290,980	67,962	
		12 水道光熱費	1,111,827	1,119,236	△7,409	
		13 燃料費	8,892	14,207	△5,315	
		14 消耗器具備品費	750,837	196,581	554,256	
		15 保険料	419,690	454,840	△35,150	
		16 賃借料	185,328	185,328	0	
		17 教育指導費	125,247	152,908	△27,661	
		20 車輛費	282,527	324,641	△42,114	
		023 事務費	3,434,600	3,964,003	△529,403	
		01 福利厚生費	357,530	365,287	△7,757	
		02 職員被服費	30,900	35,895	△4,995	
		03 旅費交通費	112,430	307,438	△195,008	
		04 研修研究費	237,360	209,370	27,990	
		05 事務消耗品費	207,830	253,392	△45,562	
		09 修繕費	390,785	562,892	△172,107	
		10 通信運搬費	174,887	171,518	3,369	
		13 業務委託費	1,458,688	1,341,376	117,312	
		14 手数料	30,622	161,361	△130,739	
		18 租税公課	136,676	207,734	△71,058	
		19 保守料	200,192	213,840	△13,648	
		20 渉外費	3,000	54,200	△51,200	
		21 諸会費	75,200	75,200	0	
		22 雑費	18,500	4,500	14,000	
		024 就労支援事業費用	4,004,398	4,470,595	△466,197	
		01 就労支援事業販売原価	4,004,398	4,470,595	△466,197	
		02 当期就労支援事業製造原価	4,004,398	4,470,595	△466,197	
	028 減価償却費	4,956,168	4,909,289	46,879		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,965,954	△1,959,904	△6,050		
	サービス活動費用計(2)	52,746,560	51,718,950	1,027,610		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,525,768	5,456,855	△2,931,087		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	247	2,699	△2,452	
		089 その他のサービス活動外収益	944,230	953,099	△8,869	
		01 受入研修費収益	44,000	23,000	21,000	
		02 利用者等外給食収益	819,450	770,800	48,650	
		04 雑収益	80,780	159,299	△78,519	
		サービス活動外収益計(4)	944,477	955,798	△11,321	
	費用	038 その他のサービス活動外費用	815,219	758,574	56,645	
		01 利用者等外給食費	815,219	758,574	56,645	
		サービス活動外費用計(5)	815,219	758,574	56,645	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,258	197,224	△67,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,655,026	5,654,079	△2,999,053		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	0	121,000	△121,000	
		01 施設整備等補助金収益	0	121,000	△121,000	
		091 施設整備等寄附金収益	0	36,100	△36,100	
		01 施設整備等寄附金収益	0	36,100	△36,100	
		特別収益計(8)	0	157,100	△157,100	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
		01 建物売却損・処分損	0	1	△1	
		03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	121,000	△121,000	
		046 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
		特別費用計(9)	5,000,000	2,121,002	2,878,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	△1,963,902	△3,036,098		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,344,974	3,690,177	△6,035,151		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△4,500,271	△8,190,448	3,690,177	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,845,245	△4,500,271	△2,344,974	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△6,845,245	△4,500,271	△2,344,974		

## こもれび拠点区分 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	24,686,500	18,013,000	6,673,500	
		01 自立支援給付費収益	13,316,620	7,266,320	6,050,300	
		07 計画相談支援給付費収益	13,316,620	7,266,320	6,050,300	
		06 その他の事業収益	11,369,880	10,746,680	623,200	
		01 補助金事業収益	0	32,000	△32,000	
		02 受託事業収益	11,369,880	10,714,680	655,200	
		サービス活動収益計(1)	24,686,500	18,013,000	6,673,500	
	費用	021 人件費	22,449,659	17,474,555	4,975,104	
		02 職員給料	14,426,713	11,175,487	3,251,226	
		03 職員賞与	3,022,379	2,194,987	827,392	
		04 賞与引当金繰入	1,498,072	1,456,802	41,270	
		07 退職給付費用	608,400	456,300	152,100	
		08 法定福利費	2,894,095	2,190,979	703,116	
		022 事業費	995,631	851,350	144,281	
		12 水道光熱費	12,184	12,222	△38	
		13 燃料費	88,990	58,289	30,701	
		15 保険料	43,810	28,230	15,580	
		16 賃借料	583,140	583,140	0	
		20 車両費	267,507	169,469	98,038	
		023 事務費	1,288,219	1,190,854	97,365	
		01 福利厚生費	128,138	86,735	41,403	
		02 職員被服費	21,600	22,174	△574	
		03 旅費交通費	101,470	41,370	60,100	
		04 研修研究費	186,875	330,460	△143,585	
		05 事務消耗品費	94,535	41,580	52,955	
		09 修繕費	95,072	58,482	36,590	
		10 通信運搬費	265,088	203,975	61,113	
14 手数料		139,992	104,608	35,384		
18 租税公課		15,129	17,385	△2,256		
19 保守料		162,020	231,585	△69,565		
20 渉外費		3,000	6,000	△3,000		
21 諸会費		43,300	34,500	8,800		
22 雑費		32,000	12,000	20,000		
028 減価償却費		939,984	606,145	333,839		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,497	△424,581	47,084			
サービス活動費用計(2)	25,295,996	19,698,323	5,597,673			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△609,496	△1,685,323	1,075,827			
増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	35	422	△387	
		089 その他のサービス活動外収益	86,392	74,771	11,621	
		04 雑収益	86,392	74,771	11,621	
	サービス活動外収益計(4)	86,427	75,193	11,234		
	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)	86,427	75,193	11,234			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△523,069	△1,610,130	1,087,061		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	1,755,765	343,644	1,412,121	
		01 拠点区分間繰入金収益	1,755,765	343,644	1,412,121	
		特別収益計(8)	1,755,765	343,644	1,412,121	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,755,765	343,644	1,412,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,232,696	△1,266,486	2,499,182	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△891,885	374,601	△1,266,486	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		340,811	△891,885	1,232,696	
	101	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	051	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		340,811	△891,885	1,232,696	

## 障害者就業・生活支援センターあてび拠点区分 事業活動計算書(公益事業)

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	076 障害福祉サービス等事業収益	23,662,627	20,587,641	3,074,986
	益	06 その他の事業収益	23,662,627	20,587,641	3,074,986
		02 受託事業収益	23,662,627	20,587,641	3,074,986
		サービス活動収益計(1)	23,662,627	20,587,641	3,074,986
	費	021 人件費	20,768,056	19,439,007	1,329,049
	用	02 職員給料	13,130,367	12,543,531	586,836
		03 職員賞与	2,868,921	2,554,195	314,726
		04 賞与引当金繰入	1,415,401	1,349,142	66,259
		07 退職給付費用	608,400	469,800	138,600
		08 法定福利費	2,744,967	2,522,339	222,628
		022 事業費	3,406,875	1,898,509	1,508,366
		12 水道光熱費	199,685	176,062	23,623
		13 燃料費	77,261	69,584	7,677
		16 賃借料	2,912,517	1,446,483	1,466,034
		20 車輛費	217,412	206,380	11,032
		023 事務費	1,135,241	1,360,332	△225,091
		01 福利厚生費	126,499	108,033	18,466
		02 職員被服費	0	32,527	△32,527
		03 旅費交通費	223,080	399,698	△176,618
		04 研修研究費	274,810	332,142	△57,332
		05 事務消耗品費	80,262	49,468	30,794
		09 修繕費	2,160	6,480	△4,320
		10 通信運搬費	232,823	240,212	△7,389
		11 会議費	0	88	△88
		14 手数料	17,094	15,876	1,218
		18 租税公課	0	250	△250
		19 保守料	142,255	139,400	2,855
		21 諸会費	16,200	16,200	0
		22 雑費	20,058	19,958	100
	サービス活動費用計(2)	25,310,172	22,697,848	2,612,324	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,647,545	△2,110,207	462,662	
増減の部	収	084 受取利息配当金収益	67	1,924	△1,857
	益	089 その他のサービス活動外収益	23,682	16,982	6,700
		04 雑収益	23,682	16,982	6,700
		サービス活動外収益計(4)	23,749	18,906	4,843
		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)	23,749	18,906	4,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,623,796	△2,091,301	467,505	
特別増減の部	収	095 事業区分間繰入金収益	1,557,537	1,716,625	△159,088
	益	01 事業区分間繰入金収益	1,557,537	1,716,625	△159,088
		特別収益計(8)	1,557,537	1,716,625	△159,088
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,557,537	1,716,625	△159,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△66,259	△374,676	308,417	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 額 繰 越 の 活 動 部 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△1,349,142	△974,466	△374,676	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,415,401	△1,349,142	△66,259	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,415,401	△1,349,142	△66,259	