

# 法人単位事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目    |                                     | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増 減(A)-(B)  |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                                  |             |             |             |
|            | 就労支援事業収益                            | 18,164,701  | 17,791,122  | 373,579     |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                       | 794,761,786 | 783,224,489 | 11,537,297  |
|            | その他事業収益                             | 53,600      |             | 53,600      |
|            | 経常経費寄附金収益                           | 1,750,578   | 3,097,500   | △1,346,922  |
|            | サービス活動収益計 (1)                       | 814,730,665 | 804,113,111 | 10,617,554  |
|            | 費用                                  |             |             |             |
|            | 人件費                                 | 590,858,198 | 616,420,330 | △25,562,132 |
|            | 事業費                                 | 84,754,055  | 89,434,650  | △4,680,595  |
|            | 事務費                                 | 124,398,804 | 126,009,016 | △1,610,212  |
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業費用                            | 17,433,957  | 17,045,590  | 388,367     |
|            | 減価償却費                               | 41,370,088  | 46,298,320  | △4,928,232  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △26,304,671 | △27,684,703 | 1,380,032   |
|            | サービス活動費用計 (2)                       | 832,510,431 | 867,523,203 | △35,012,772 |
|            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △17,779,766 | △63,410,092 | 45,630,326  |
| サービス活動増減の部 | 収益                                  |             |             |             |
|            | 受取利息配当金収益                           | 34,322      | 87,390      | △53,068     |
|            | その他のサービス活動外収益                       | 27,022,761  | 24,165,374  | 2,857,387   |
|            | サービス活動外収益計 (4)                      | 27,057,083  | 24,252,764  | 2,804,319   |
|            | 費用                                  |             |             |             |
|            | その他のサービス活動外費用                       | 12,707,925  | 11,380,781  | 1,327,144   |
|            | サービス活動外費用計 (5)                      | 12,707,925  | 11,380,781  | 1,327,144   |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)              | 14,349,158  | 12,871,983  | 1,477,175   |
|            | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △3,430,608  | △50,538,109 | 47,107,501  |
| 特別増減の部     | 収益                                  |             |             |             |
|            | 施設整備等補助金収益                          | 439,739     |             | 439,739     |
|            | その他の特別収益                            |             | 100         | △100        |
|            | 特別収益計 (8)                           | 439,739     | 100         | 439,639     |
|            | 費用                                  |             |             |             |
|            | 固定資産売却損・処分損                         | 1           | 3           | △2          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 439,739     |             | 439,739     |
|            | 特別費用計 (9)                           | 439,740     | 3           | 439,737     |
|            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △1          | 97          | △98         |
|            | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | △3,430,609  | △50,538,012 | 47,107,403  |
| 繰越活動増減     | 繰前期繰越活動増減差額 (12)                    | 202,335,825 | 205,945,585 | △3,609,760  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 198,905,216 | 155,407,573 | 43,497,643  |
|            | 基本金取崩額 (14)                         |             |             |             |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                     | 4,415,900   | 51,287,048  | △46,871,148 |
|            | その他の積立金積立額 (16)                     | 4,809,594   | 4,355,796   | 453,798     |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 198,511,522 | 202,338,825 | △3,827,303  |

## 事業活動内訳表

1頁

(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       | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |  |
|------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 就労支援事業収益                | 18,164,701  |            | 18,164,701  |            | 18,164,701  |  |
|            | 益 障害福祉サービス等事業収益           | 766,142,138 | 28,619,648 | 794,761,786 |            | 794,761,786 |  |
|            | 益 その他事業収益                 | 53,600      |            | 53,600      |            | 53,600      |  |
|            | 益 経常経費寄附金収益               | 1,676,578   | 74,000     | 1,750,578   |            | 1,750,578   |  |
|            | サービス活動収益計 (1)             | 786,037,017 | 28,693,648 | 814,730,665 |            | 814,730,665 |  |
|            | 費 人件費                     | 563,053,085 | 27,805,113 | 590,858,198 |            | 590,858,198 |  |
|            | 費用 事業費                    | 83,846,221  | 907,834    | 84,754,055  |            | 84,754,055  |  |
|            | 減 事務費                     | 121,300,757 | 3,098,047  | 124,398,804 |            | 124,398,804 |  |
|            | の 就労支援事業費用                | 17,433,957  |            | 17,433,957  |            | 17,433,957  |  |
|            | 部 減価償却費                   | 41,264,098  | 105,990    | 41,370,088  |            | 41,370,088  |  |
| サービス活動増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △26,238,621 | △66,050    | △26,304,671 |            | △26,304,671 |  |
|            | サービス活動費用計 (2)             | 800,659,497 | 31,850,934 | 832,510,431 |            | 832,510,431 |  |
|            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    | △14,622,480 | △3,157,286 | △17,779,766 |            | △17,779,766 |  |
|            | 収 受取利息配当金収益               | 34,269      | 53         | 34,322      |            | 34,322      |  |
|            | 益 その他のサービス活動外収益           | 26,851,362  | 171,399    | 27,022,761  |            | 27,022,761  |  |
|            | サービス活動外収益計 (4)            | 26,885,631  | 171,452    | 27,057,083  |            | 27,057,083  |  |
|            | 費用 その他のサービス活動外費用          | 12,268,925  | 439,000    | 12,707,925  |            | 12,707,925  |  |
|            | サービス活動外費用計 (5)            | 12,268,925  | 439,000    | 12,707,925  |            | 12,707,925  |  |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 14,616,706  | △267,548   | 14,349,158  |            | 14,349,158  |  |
|            | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)        | △5,774      | △3,424,834 | △3,430,608  |            | △3,430,608  |  |
| 特別増減の部     | 収 施設整備等補助金収益              | 439,739     |            | 439,739     |            | 439,739     |  |
|            | 益 事業区分間繰入金収益              |             | 3,765,000  | 3,765,000   | △3,765,000 |             |  |
|            | 増 特別収益計 (8)               | 439,739     | 3,765,000  | 4,204,739   | △3,765,000 | 439,739     |  |
|            | 減 固定資産売却損・処分損             | 1           |            | 1           |            | 1           |  |
|            | 費用 国庫補助金等特別積立金積立額         | 439,739     |            | 439,739     |            | 439,739     |  |
|            | の 事業区分間繰入金費用              | 3,765,000   |            | 3,765,000   | △3,765,000 |             |  |
|            | 特別費用計 (9)                 | 4,204,740   |            | 4,204,740   | △3,765,000 | 439,740     |  |
|            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)       | △3,765,001  | 3,765,000  | △1          |            | △1          |  |
|            | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)    | △3,770,775  | 340,166    | △3,430,609  |            | △3,430,609  |  |
|            | 繰 前期繰越活動増減差額 (12)         | 197,442,176 | 4,893,649  | 202,335,825 |            | 202,335,825 |  |
| 繰越活動増減     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 193,671,401 | 5,233,815  | 198,905,216 |            | 198,905,216 |  |
|            | 基本金取崩額 (14)               |             |            |             |            |             |  |
|            | その他の積立金取崩額 (15)           | 4,415,900   |            | 4,415,900   |            | 4,415,900   |  |
|            | その他の積立金積立額 (16)           | 4,809,594   |            | 4,809,594   |            | 4,809,594   |  |
|            | 次期繰越活動増減差額                | 193,277,707 | 5,233,815  | 198,511,522 |            | 198,511,522 |  |

# 社会福祉事業事業区分 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                    |                           | 本部          | 清流園         | 杭瀬福成園       | あいあい       | サポートセン<br>ターまつば | ぶちるぼ       |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 収 入                       |             |             |             |            |                 |            |
|                            | 就労支援事業収益                  |             |             |             |            |                 |            |
|                            | 障害福祉サービス等事業収益             | 76,823      | 135,350,260 | 146,078,503 | 94,084,267 | 108,792,836     | 24,603,611 |
|                            | その他事業収益                   |             |             |             |            |                 |            |
| 動<br>費<br>増<br>減<br>の<br>部 | 経常経費寄附金収益                 | 44,660      | 280,000     | 200,160     | 345,828    | 281,550         |            |
|                            | サービス活動収益計 (1)             | 121,483     | 135,630,260 | 146,278,663 | 94,430,095 | 109,074,386     | 24,603,611 |
|                            | 人件費                       | 41,586,991  | 81,678,982  | 91,162,522  | 63,000,205 | 67,790,186      | 17,246,637 |
|                            | 事業費                       | 60,687      | 13,008,442  | 15,755,692  | 10,591,444 | 11,169,127      | 2,766,245  |
| 動<br>費<br>増<br>減<br>の<br>部 | 事務費                       | 12,799,005  | 14,933,930  | 15,268,904  | 10,422,718 | 13,142,308      | 3,331,776  |
|                            | 就労支援事業費用                  |             |             |             |            |                 |            |
|                            | 減価償却費                     |             | 6,215,968   | 8,350,370   | 3,698,655  | 13,228,498      | 32,655     |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |             | △3,636,862  | △5,974,597  | △1,975,334 | △7,820,381      | △31,250    |
| 動<br>費<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動費用計 (2)             | 54,446,683  | 112,200,460 | 124,562,891 | 85,737,688 | 97,509,738      | 23,346,063 |
|                            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    | △54,325,200 | 23,429,800  | 21,715,772  | 8,692,407  | 11,564,648      | 1,257,548  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 収 入                       |             |             |             |            |                 |            |
|                            | 受取利息配当金収益                 | 2,169       | 9,594       | 8,979       | 5,433      | 114             | 75         |
|                            | その他のサービス活動外収益             | 2,511,824   | 3,505,321   | 4,930,867   | 2,402,960  | 3,094,478       | 367,335    |
|                            | サービス活動外収益計 (4)            | 2,513,993   | 3,514,915   | 4,939,846   | 2,408,393  | 3,094,592       | 367,410    |
| 動<br>費<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費 用                       |             |             |             |            |                 |            |
|                            | その他のサービス活動外費用             | 3,885,146   | 1,085,881   | 2,903,326   | 1,145,859  | 594,258         | 193,615    |
|                            | サービス活動外費用計 (5)            | 3,885,146   | 1,085,881   | 2,903,326   | 1,145,859  | 594,258         | 193,615    |
|                            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △1,371,153  | 2,429,034   | 2,036,520   | 1,262,534  | 2,500,334       | 173,795    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)         |                           | △55,696,353 | 25,858,834  | 23,752,292  | 9,954,941  | 14,064,982      | 1,431,343  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 入                       |             |             |             |            |                 |            |
|                            | 施設整備等補助金収益                |             |             |             |            |                 |            |
|                            | 拠点区分間繰入金収益                | 46,921,000  |             |             |            |                 | 2,646,000  |
|                            | 特別収益計 (8)                 | 46,921,000  |             |             |            |                 | 2,646,000  |
| 動<br>費<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費 用                       |             |             |             |            |                 |            |
|                            | 固定資産売却損・処分損               |             |             |             | 1          |                 |            |
|                            | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             |             |             |            |                 |            |
|                            | 事業区分間繰入金費用                |             |             |             |            |                 |            |
| 動<br>費<br>増<br>減<br>の<br>部 | 拠点区分間繰入金費用                |             | 26,124,000  | 20,311,000  | 6,317,000  | 16,531,000      |            |
|                            | 特別費用計 (9)                 |             | 26,124,000  | 20,311,000  | 6,317,001  | 16,531,000      |            |
|                            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)       | 46,921,000  | △26,124,000 | △20,311,000 | △6,317,001 | △16,531,000     | 2,646,000  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     |                           | △8,775,353  | △265,166    | 3,441,292   | 3,637,940  | △2,466,018      | 4,077,343  |
| 繰<br>越<br>活<br>動           | 前期繰越活動増減差額 (12)           | 3,772,684   | 1,058,114   | 55,464,840  | 20,453,290 | 52,594,882      | 6,603,578  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △5,002,669  | 792,948     | 58,906,132  | 24,091,230 | 50,128,864      | 10,680,921 |
|                            | 基本金取崩額 (14)               |             |             |             |            |                 |            |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)           |             |             |             |            |                 |            |
| 増<br>減                     | その他の積立金積立額 (16)           |             |             |             |            |                 |            |
|                            | 次期繰越活動増減差額                | △5,002,669  | 792,948     | 58,906,132  | 24,091,230 | 50,128,864      | 10,680,921 |

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

2頁

(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                              |   |                           | 塚口福成園       | チャレンジ・コヤリバ  | セントラル       | 塚口相談支援事業所 | あいあい相談支援事業所 | コヤリバ相談支援事業所 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収 | 就労支援事業収益                  | 15,081,151  | 3,083,550   |             |           |             |             |
|                                      | 益 | 障害福祉サービス等事業収益             | 110,717,380 | 37,269,066  | 109,169,392 |           |             |             |
|                                      |   | その他事業収益                   | 53,600      |             |             |           |             |             |
|                                      |   | 経常経費寄附金収益                 | 447,160     | 5,000       | 72,220      |           |             |             |
|                                      |   | サービス活動収益計 (1)             | 126,299,291 | 40,357,616  | 109,241,612 |           |             |             |
|                                      | 費 | 人件費                       | 74,365,038  | 41,250,974  | 84,971,550  |           |             |             |
|                                      | 用 | 事業費                       | 12,227,955  | 3,583,203   | 14,683,426  |           |             |             |
|                                      |   | 事務費                       | 15,806,665  | 7,354,980   | 28,240,471  |           |             |             |
|                                      |   | 就労支援事業費用                  | 14,438,110  | 2,995,847   |             |           |             |             |
|                                      |   | 減価償却費                     | 6,725,924   | 1,861,339   | 1,150,689   |           |             |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △5,588,083  | △1,087,489  | △124,625    |           |             |             |
|                                      |   | サービス活動費用計 (2)             | 117,975,609 | 55,958,854  | 128,921,511 |           |             |             |
|                                      |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    | 8,323,682   | △15,601,238 | △19,679,899 |           |             |             |
|                                      | 収 | 受取利息配当金収益                 | 7,342       | 472         | 91          |           |             |             |
|                                      | 益 | その他のサービス活動外収益             | 2,174,586   | 1,228,060   | 6,635,931   |           |             |             |
|                                      |   | サービス活動外収益計 (4)            | 2,181,928   | 1,228,532   | 6,636,022   |           |             |             |
|                                      | 費 | その他のサービス活動外費用             | 942,142     | 369,825     | 1,148,873   |           |             |             |
|                                      | 用 | サービス活動外費用計 (5)            | 942,142     | 369,825     | 1,148,873   |           |             |             |
|                                      |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,239,786   | 858,707     | 5,487,149   |           |             |             |
|                                      |   | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)        | 9,563,468   | △14,742,531 | △14,192,750 |           |             |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収 | 施設整備等補助金収益                |             | 439,739     |             |           |             |             |
|                                      | 益 | 拠点区分間繰入金収益                |             | 5,831,000   | 18,937,000  |           |             |             |
|                                      |   | 特別収益計 (8)                 |             | 6,270,739   | 18,937,000  |           |             |             |
|                                      | 費 | 固定資産売却損・処分損               |             |             |             |           |             |             |
|                                      | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             | 439,739     |             |           |             |             |
|                                      |   | 事業区分間繰入金費用                | 3,765,000   |             |             |           |             |             |
|                                      |   | 拠点区分間繰入金費用                | 5,052,000   |             |             |           |             |             |
|                                      |   | 特別費用計 (9)                 | 8,817,000   | 439,739     |             |           |             |             |
|                                      |   | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)       | △8,817,000  | 5,831,000   | 18,937,000  |           |             |             |
|                                      |   | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)    | 746,468     | △8,911,531  | 4,744,250   |           |             |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>の<br>部           |   | 前期繰越活動増減差額 (12)           | 21,500,489  | 26,179,106  | 9,815,193   |           |             |             |
|                                      |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,246,957  | 17,267,575  | 14,559,443  |           |             |             |
|                                      |   | 基本金取崩額 (14)               |             |             |             |           |             |             |
|                                      |   | その他の積立金取崩額 (15)           | 4,259,149   | 156,751     |             |           |             |             |
|                                      |   | その他の積立金積立額 (16)           | 4,573,234   | 236,360     |             |           |             |             |
|                                      |   | 次期繰越活動増減差額                | 21,932,872  | 17,187,966  | 14,559,443  |           |             |             |



# 社会福祉事業事業区分 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                                        |   |                           | まつば相談支援事業所 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |  |  |
|------------------------------------------------|---|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 | 就労支援事業収益                  |            | 18,164,701  |             | 18,164,701  |  |  |
|                                                | 益 | 障害福祉サービス等事業収益             |            | 766,142,138 |             | 766,142,138 |  |  |
|                                                |   | その他事業収益                   |            | 53,600      |             | 53,600      |  |  |
|                                                |   | 経常経費寄附金収益                 |            | 1,676,578   |             | 1,676,578   |  |  |
|                                                |   | サービス活動収益計 (1)             |            | 786,037,017 |             | 786,037,017 |  |  |
|                                                | 費 | 人件費                       |            | 563,053,085 |             | 563,053,085 |  |  |
|                                                | 用 | 事業費                       |            | 83,846,221  |             | 83,846,221  |  |  |
|                                                |   | 事務費                       |            | 121,300,757 |             | 121,300,757 |  |  |
|                                                |   | 就労支援事業費用                  |            | 17,433,957  |             | 17,433,957  |  |  |
|                                                |   | 減価償却費                     |            | 41,264,098  |             | 41,264,098  |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |            | △26,238,621 |             | △26,238,621 |  |  |
|                                                |   | サービス活動費用計 (2)             |            | 800,659,497 |             | 800,659,497 |  |  |
|                                                |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    |            | △14,622,480 |             | △14,622,480 |  |  |
|                                                | 収 | 受取利息配当金収益                 |            | 34,269      |             | 34,269      |  |  |
|                                                | 益 | その他のサービス活動外収益             |            | 26,851,362  |             | 26,851,362  |  |  |
|                                                |   | サービス活動外収益計 (4)            |            | 26,885,631  |             | 26,885,631  |  |  |
|                                                | 費 | その他のサービス活動外費用             |            | 12,268,925  |             | 12,268,925  |  |  |
|                                                | 用 | サービス活動外費用計 (5)            |            | 12,268,925  |             | 12,268,925  |  |  |
|                                                |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |            | 14,616,706  |             | 14,616,706  |  |  |
|                                                |   | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)        |            | △5,774      |             | △5,774      |  |  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収 | 施設整備等補助金収益                |            | 439,739     |             | 439,739     |  |  |
|                                                | 益 | 拠点区分間繰入金収益                |            | 74,335,000  | △74,335,000 |             |  |  |
|                                                |   | 特別収益計 (8)                 |            | 74,774,739  | △74,335,000 | 439,739     |  |  |
|                                                | 費 | 固定資産売却損・処分損               |            | 1           |             | 1           |  |  |
|                                                | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額            |            | 439,739     |             | 439,739     |  |  |
|                                                |   | 事業区分間繰入金費用                |            | 3,765,000   |             | 3,765,000   |  |  |
|                                                |   | 拠点区分間繰入金費用                |            | 74,335,000  | △74,335,000 |             |  |  |
|                                                |   | 特別費用計 (9)                 |            | 78,539,740  | △74,335,000 | 4,204,740   |  |  |
|                                                |   | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)       |            | △3,765,001  |             | △3,765,001  |  |  |
|                                                |   | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)    |            | △3,770,775  |             | △3,770,775  |  |  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減                     | 繰 | 前期繰越活動増減差額 (12)           |            | 197,442,176 |             | 197,442,176 |  |  |
|                                                | 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |            | 193,671,401 |             | 193,671,401 |  |  |
|                                                | 活 | 基本金取崩額 (14)               |            |             |             |             |  |  |
|                                                | 動 | その他の積立金取崩額 (15)           |            | 4,415,900   |             | 4,415,900   |  |  |
|                                                | 増 | その他の積立金積立額 (16)           |            | 4,809,594   |             | 4,809,594   |  |  |
|                                                | 減 | 次期繰越活動増減差額                |            | 193,277,707 |             | 193,277,707 |  |  |

# 公益事業事業区分 事業活動内訳表

1頁

(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                                        |                           | みのり        | 清掃事業      | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 障害福祉サービス等事業収益           | 23,819,648 | 4,800,000 | 28,619,648 |        | 28,619,648 |  |
|                                                | 益 経常経費寄附金収益               | 74,000     |           | 74,000     |        | 74,000     |  |
|                                                | サービス活動収益計 (1)             | 23,893,648 | 4,800,000 | 28,693,648 |        | 28,693,648 |  |
|                                                | 費 人件費                     | 23,653,014 | 4,152,099 | 27,805,113 |        | 27,805,113 |  |
|                                                | 用 事業費                     | 206,834    | 701,000   | 907,834    |        | 907,834    |  |
|                                                | 事務費                       | 2,548,860  | 549,187   | 3,098,047  |        | 3,098,047  |  |
|                                                | 減価償却費                     | 105,990    |           | 105,990    |        | 105,990    |  |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △66,050    |           | △66,050    |        | △66,050    |  |
|                                                | サービス活動費用計 (2)             | 26,448,648 | 5,402,286 | 31,850,934 |        | 31,850,934 |  |
|                                                | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    | △2,555,000 | △602,286  | △3,157,286 |        | △3,157,286 |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                     | 収 受取利息配当金収益               | 37         | 16        | 53         |        | 53         |  |
|                                                | 益 その他のサービス活動外収益           | 171,399    |           | 171,399    |        | 171,399    |  |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)            | 171,436    | 16        | 171,452    |        | 171,452    |  |
|                                                | 費 その他のサービス活動外費用           | 439,000    |           | 439,000    |        | 439,000    |  |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)            | 439,000    |           | 439,000    |        | 439,000    |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                         |                           | △267,564   | 16        | △267,548   |        | △267,548   |  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                             |                           | △2,822,564 | △602,270  | △3,424,834 |        | △3,424,834 |  |
| 特<br>別<br>増<br>減                               | 収 事業区分間繰入金収益              | 2,631,000  | 1,134,000 | 3,765,000  |        | 3,765,000  |  |
|                                                | 益 特別収益計 (8)               | 2,631,000  | 1,134,000 | 3,765,000  |        | 3,765,000  |  |
|                                                | 費 特別費用計 (9)               |            |           |            |        |            |  |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)       | 2,631,000  | 1,134,000 | 3,765,000  |        | 3,765,000  |  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                         |                           | △191,564   | 531,730   | 340,166    |        | 340,166    |  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減                     | 前期繰越活動増減差額 (12)           | 4,735,982  | 157,667   | 4,893,649  |        | 4,893,649  |  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,544,418  | 689,397   | 5,233,815  |        | 5,233,815  |  |
|                                                | 基本金取崩額 (14)               |            |           |            |        |            |  |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)           |            |           |            |        |            |  |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)           |            |           |            |        |            |  |
| 次期繰越活動増減差額                                     |                           | 4,544,418  | 689,397   | 5,233,815  |        | 5,233,815  |  |

# 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) |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 障害福祉サービス等事業収益        | 76,823      | 75,264      | 1,559       |
|                                                | 益 その他の事業収益             | 76,823      | 75,264      | 1,559       |
|                                                | 補助金事業収益                | 70,400      |             | 70,400      |
|                                                | その他の事業収益               | 6,423       | 75,264      | △68,841     |
|                                                | 経常経費寄附金収益              | 44,660      | 990,000     | △945,340    |
|                                                | 経常経費寄附金収益              | 44,660      | 990,000     | △945,340    |
|                                                | サービス活動収益計 (1)          | 121,483     | 1,065,264   | △943,781    |
|                                                | 費 人件費                  | 41,586,991  | 29,799,383  | 11,787,608  |
|                                                | 役員報酬                   | 2,040,000   | 1,972,000   | 68,000      |
|                                                | 職員給料                   | 25,717,293  | 17,339,413  | 8,377,880   |
|                                                | 職員賞与                   | 4,751,936   | 3,450,584   | 1,301,352   |
|                                                | 賞与引当金繰入                | 886,462     | 1,361,429   | △474,967    |
|                                                | 非常勤職員給与                | 1,162,440   | 1,219,120   | △56,680     |
|                                                | 退職給付費用                 | 1,957,762   | 1,147,718   | 810,044     |
|                                                | 法定福利費                  | 5,071,098   | 3,309,119   | 1,761,979   |
|                                                | 事業費                    | 60,687      | 98,150      | △37,463     |
|                                                | 保健衛生費                  | 21,600      | 21,600      |             |
|                                                | 車輛費                    | 39,087      | 76,550      | △37,463     |
|                                                | 事務費                    | 12,799,005  | 12,613,430  | 185,575     |
|                                                | 福利厚生費                  | 601,850     | 630,644     | △28,794     |
|                                                | 旅費交通費                  | 905,700     | 570,850     | 334,850     |
|                                                | 研修研究費                  | 375,890     | 458,387     | △82,497     |
|                                                | 事務消耗品費                 | 381,347     | 482,595     | △101,248    |
|                                                | 印刷製本費                  | 385,810     | 1,532,447   | △1,146,637  |
|                                                | 水道光熱費                  | 266,023     | 268,354     | △2,331      |
|                                                | 修繕費                    | 32,690      | 31,470      | 1,220       |
|                                                | 通信運搬費                  | 375,037     | 377,527     | △2,490      |
|                                                | 会議費                    | 8,794       | 9,443       | △649        |
|                                                | 広報費                    | 30,000      | 55,000      | △25,000     |
|                                                | 業務委託費                  | 5,482,007   | 4,280,220   | 1,201,787   |
|                                                | 手数料                    | 632,444     | 827,939     | △195,495    |
|                                                | 保険料                    | 377,850     | 402,890     | △25,040     |
|                                                | 賃借料                    | 488,244     | 473,130     | 15,114      |
|                                                | 土地・建物賃借料               | 1,200,000   | 1,200,000   |             |
|                                                | 租税公課                   | 30,151      | 51,503      | △21,352     |
|                                                | 保守料                    | 804,876     | 804,876     |             |
|                                                | 渉外費                    | 121,903     | 98,118      | 23,785      |
|                                                | 諸会費                    | 58,389      | 58,037      | 352         |
|                                                | 雑費                     | 240,000     |             | 240,000     |
|                                                | サービス活動費用計 (2)          | 54,446,683  | 42,510,963  | 11,935,720  |
|                                                | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △54,325,200 | △41,445,699 | △12,879,501 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス                               | 収 受取利息配当金収益            | 2,169       | 4,692       | △2,523      |
|                                                | 益 受取利息配当金収益            | 2,169       | 4,692       | △2,523      |
|                                                | その他のサービス活動外収益          | 2,511,824   | 427,050     | 2,084,774   |

# 本部拠点区分 事業活動計算書

2頁

(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)  |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ス<br>活<br>動<br>外<br>費<br>の<br>部 | 利用者等外給食費収益                          | 639,200     | 427,050     | 212,150     |
|                                 | 雑収益                                 | 1,872,624   |             | 1,872,624   |
|                                 | サービス活動外収益計 (4)                      | 2,513,993   | 431,742     | 2,082,251   |
|                                 | その他のサービス活動外費用                       | 3,885,146   | 998,182     | 2,886,964   |
|                                 | 利用者等外給食費                            | 226,580     | 142,350     | 84,230      |
|                                 | 雑損失                                 | 3,658,566   | 855,832     | 2,802,734   |
|                                 | サービス活動外費用計 (5)                      | 3,885,146   | 998,182     | 2,886,964   |
|                                 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)              | △1,371,153  | △566,440    | △804,713    |
|                                 | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △55,696,353 | △42,012,139 | △13,684,214 |
|                                 | 特 収                                 |             |             |             |
| 別<br>益<br>増<br>減<br>の<br>部      | 拠点区分間繰入金収益                          | 46,921,000  | 41,400,000  | 5,521,000   |
|                                 | 拠点区分間繰入金収益                          | 46,921,000  | 41,400,000  | 5,521,000   |
|                                 | 特別収益計 (8)                           | 46,921,000  | 41,400,000  | 5,521,000   |
|                                 | 費 特別費用計 (9)                         |             |             |             |
|                                 | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 46,921,000  | 41,400,000  | 5,521,000   |
|                                 | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | △8,775,353  | △612,139    | △8,163,214  |
|                                 | 繰 前期繰越活動増減差額 (12)                   | 3,772,684   | 4,384,823   | △612,139    |
|                                 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | △5,002,669  | 3,772,684   | △8,775,353  |
|                                 | 活 基本金取崩額 (14)                       |             |             |             |
|                                 | 動 その他の積立金取崩額 (15)                   |             |             |             |
| 増<br>減                          | その他の積立金積立額 (16)                     |             |             |             |
|                                 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △5,002,669  | 3,772,684   | △8,775,353  |

# 清流園拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増 減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益           |             |             |            |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 135,350,260 | 135,468,628 | △118,368   |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 125,874,906 | 125,236,540 | 638,366    |
|                                                | 介護給付費収益       | 125,874,906 | 125,236,540 | 638,366    |
|                                                | 利用者負担金収益      |             | 111,600     | △111,600   |
|                                                | 特定費用収益        | 9,399,300   | 9,483,540   | △84,240    |
|                                                | その他の事業収益      | 76,054      | 636,948     | △560,894   |
|                                                | 補助金事業収益       | 76,054      | 636,948     | △560,894   |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 280,000     | 114,000     | 166,000    |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 280,000     | 114,000     | 166,000    |
|                                                | サービス活動収益計 (1) | 135,630,260 | 135,582,628 | 47,632     |
|                                                | 費 用           |             |             |            |
|                                                | 人件費           | 81,678,982  | 85,772,666  | △4,093,684 |
|                                                | 職員給料          | 43,161,546  | 43,411,670  | △250,124   |
|                                                | 職員賞与          | 7,106,015   | 8,306,932   | △1,200,917 |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 1,181,012   | 1,632,767   | △451,755   |
|                                                | 非常勤職員給与       | 17,942,862  | 20,192,683  | △2,249,821 |
|                                                | 派遣職員費         | 939,083     | 165,000     | 774,083    |
|                                                | 退職給付費用        | 2,051,270   | 2,228,242   | △176,972   |
|                                                | 法定福利費         | 9,297,194   | 9,835,372   | △538,178   |
|                                                | 事業費           | 13,008,442  | 14,762,628  | △1,754,186 |
|                                                | 給食費           | 4,318,500   | 4,638,545   | △320,045   |
|                                                | 診療・療養等材料費     | 12,057      | 32,384      | △20,327    |
|                                                | 保健衛生費         | 558,759     | 558,759     |            |
|                                                | 医療費           | 7,300       | 5,540       | 1,760      |
|                                                | 教養娯楽費         | 927,859     | 1,184,629   | △256,770   |
|                                                | 本人支給金         | 1,081,100   | 979,500     | 101,600    |
|                                                | 水道光熱費         | 3,704,677   | 3,928,987   | △224,310   |
|                                                | 消耗器具備品費       | 169,147     | 1,001,520   | △832,373   |
|                                                | 保険料           | 279,400     | 419,540     | △140,140   |
|                                                | 賃借料           | 1,800       | 1,650       | 150        |
|                                                | 教育指導費         | 518,751     | 480,738     | 38,013     |
|                                                | 車輛費           | 1,403,172   | 1,504,916   | △101,744   |
|                                                | 雑費            | 25,920      | 25,920      |            |
|                                                | 事務費           | 14,933,930  | 15,324,116  | △390,186   |
|                                                | 福利厚生費         | 1,156,111   | 1,227,490   | △71,379    |
|                                                | 旅費交通費         | 21,900      | 38,669      | △16,769    |
|                                                | 研修研究費         | 217,462     | 246,893     | △29,431    |
|                                                | 事務消耗品費        | 1,121,557   | 541,160     | 580,397    |
|                                                | 印刷製本費         | 343,282     | 411,647     | △68,365    |
|                                                | 水道光熱費         | 417,738     | 444,836     | △27,098    |
|                                                | 修繕費           | 858,747     | 1,040,793   | △182,046   |
|                                                | 通信運搬費         | 510,627     | 574,448     | △63,821    |
|                                                | 会議費           | 6,378       | 12,738      | △6,360     |
|                                                | 広報費           | 41,364      | 41,364      |            |
|                                                | 業務委託費         | 7,112,740   | 7,197,340   | △84,600    |

# 清流園拠点区分 事業活動計算書

2頁

(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) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                          | 手数料                       | 518,076     | 519,952     | △1,876        |
|                                                          | 保険料                       | 1,092,545   | 1,420,270   | △327,725      |
|                                                          | 賃借料                       | 963,010     | 970,372     | △7,362        |
|                                                          | 租税公課                      | 150,129     | 226,705     | △76,576       |
|                                                          | 保守料                       | 249,492     | 249,492     |               |
|                                                          | 渉外費                       | 300         | 20,300      | △20,000       |
|                                                          | 諸会費                       | 122,422     | 111,749     | 10,673        |
|                                                          | 雑費                        | 30,050      | 27,898      | 2,152         |
|                                                          | 減価償却費                     | 6,215,968   | 7,362,253   | △1,146,285    |
|                                                          | 減価償却費                     | 6,215,968   | 7,362,253   | △1,146,285    |
|                                                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △3,636,862  | △4,515,437  | 878,575       |
|                                                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △3,636,862  | △4,515,437  | 878,575       |
|                                                          | サービス活動費用計 (2)             | 112,200,460 | 118,706,226 | △6,505,766    |
|                                                          | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    | 23,429,800  | 16,876,402  | 6,553,398     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                        |             |             |               |
|                                                          | 受取利息配当金収益                 | 9,594       | 23,789      | △14,195       |
|                                                          | 受取利息配当金収益                 | 9,594       | 23,789      | △14,195       |
|                                                          | その他のサービス活動外収益             | 3,505,321   | 4,177,695   | △672,374      |
|                                                          | 受入研修費収益                   | 279,460     | 199,500     | 79,960        |
|                                                          | 利用者等外給食費収益                | 1,822,440   | 1,979,400   | △156,960      |
|                                                          | 雑収益                       | 1,403,421   | 1,998,795   | △595,374      |
|                                                          | サービス活動外収益計 (4)            | 3,514,915   | 4,201,484   | △686,569      |
|                                                          | 費用                        |             |             |               |
|                                                          | その他のサービス活動外費用             | 1,085,881   | 1,807,418   | △721,537      |
|                                                          | 利用者等外給食費                  | 706,065     | 763,650     | △57,585       |
|                                                          | 雑損失                       | 379,816     | 1,043,768   | △663,952      |
|                                                          | サービス活動外費用計 (5)            | 1,085,881   | 1,807,418   | △721,537      |
|                                                          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 2,429,034   | 2,394,066   | 34,968        |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                       |                           | 25,858,834  | 19,270,468  | 6,588,366     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                               | 特別収益計 (8)                 |             |             |               |
|                                                          | 固定資産売却損・処分損               |             | 2           | △2            |
|                                                          | 器具及び備品売却損・処分損             |             | 2           | △2            |
|                                                          | 拠点区分間繰入金費用                | 26,124,000  | 33,000,000  | △6,876,000    |
|                                                          | 拠点区分間繰入金費用                | 26,124,000  | 33,000,000  | △6,876,000    |
|                                                          | 特別費用計 (9)                 | 26,124,000  | 33,000,002  | △6,876,002    |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                      |                           | △26,124,000 | △33,000,002 | 6,876,002     |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                                   |                           | △265,166    | △13,729,534 | 13,464,368    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減                               | 前期繰越活動増減差額 (12)           | 1,058,114   | △62,352     | 1,120,466     |
|                                                          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 792,948     | △13,791,886 | 14,584,834    |
|                                                          | 基本金取崩額 (14)               |             |             |               |
|                                                          | その他の積立金取崩額 (15)           |             | 14,850,000  | △14,850,000   |
|                                                          | その他の積立金積立額 (16)           |             |             |               |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)                      |                           | 792,948     | 1,058,114   | △265,166      |



# 杭瀬福成園拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                        |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増 減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益           |             |             |            |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 146,078,503 | 142,697,204 | 3,381,299  |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 137,090,077 | 133,514,930 | 3,575,147  |
|                                                | 介護給付費収益       | 137,090,077 | 133,514,930 | 3,575,147  |
|                                                | 特定費用収益        | 8,976,116   | 9,168,326   | △192,210   |
|                                                | その他の事業収益      | 12,310      | 13,948      | △1,638     |
|                                                | 補助金事業収益       | 12,310      | 13,948      | △1,638     |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 200,160     | 926,560     | △726,400   |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 200,160     | 926,560     | △726,400   |
|                                                | サービス活動収益計 (1) | 146,278,663 | 143,623,764 | 2,654,899  |
|                                                | 費 用           |             |             |            |
|                                                | 人件費           | 91,162,522  | 93,377,457  | △2,214,935 |
|                                                | 職員給料          | 50,921,179  | 50,655,152  | 266,027    |
|                                                | 職員賞与          | 8,855,116   | 9,911,163   | △1,056,047 |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 1,318,167   | 1,817,297   | △499,130   |
|                                                | 非常勤職員給与       | 17,154,456  | 17,867,202  | △712,746   |
|                                                | 派遣職員費         | 180,000     | 180,000     |            |
|                                                | 退職給付費用        | 2,174,756   | 2,274,370   | △99,614    |
|                                                | 法定福利費         | 10,558,848  | 10,672,273  | △113,425   |
|                                                | 事業費           | 15,755,692  | 16,800,901  | △1,045,209 |
|                                                | 給食費           | 4,790,009   | 4,728,420   | 61,589     |
|                                                | 診療・療養等材料費     | 8,869       | 8,056       | 813        |
|                                                | 保健衛生費         | 380,963     | 554,995     | △174,032   |
|                                                | 医療費           | 1,840       |             | 1,840      |
|                                                | 被服費           | 47,088      |             | 47,088     |
|                                                | 教養娯楽費         | 1,185,264   | 2,090,878   | △905,614   |
|                                                | 本人支給金         | 972,643     | 1,198,507   | △225,864   |
|                                                | 水道光熱費         | 4,682,467   | 4,932,398   | △249,931   |
|                                                | 消耗器具備品費       | 1,472,254   | 753,842     | 718,412    |
|                                                | 保険料           | 282,400     | 679,850     | △397,450   |
|                                                | 賃借料           | 9,820       | 9,820       |            |
|                                                | 教育指導費         | 547,693     | 563,339     | △15,646    |
|                                                | 車輛費           | 1,308,633   | 1,250,543   | 58,090     |
|                                                | 雑費            | 65,749      | 30,253      | 35,496     |
|                                                | 事務費           | 15,268,904  | 14,536,518  | 732,386    |
|                                                | 福利厚生費         | 1,253,915   | 1,357,482   | △103,567   |
|                                                | 職員被服費         | 4,500       |             | 4,500      |
|                                                | 旅費交通費         | 68,850      | 181,970     | △113,120   |
|                                                | 研修研究費         | 337,240     | 385,343     | △48,103    |
|                                                | 事務消耗品費        | 744,042     | 876,479     | △132,437   |
|                                                | 印刷製本費         | 399,156     | 454,370     | △55,214    |
|                                                | 水道光熱費         | 721,438     | 739,774     | △18,336    |
|                                                | 修繕費           | 1,713,394   | 1,092,985   | 620,409    |
|                                                | 通信運搬費         | 341,106     | 335,445     | 5,661      |
|                                                | 会議費           | 206         | 471         | △265       |
|                                                | 広報費           | 41,364      | 41,364      |            |

# 杭瀬福成園拠点区分 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)  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     | 業務委託費                       | 6,645,542   | 6,265,106   | 380,436     |
|                                                     | 手数料                         | 448,226     | 388,272     | 59,954      |
|                                                     | 保険料                         | 1,149,286   | 1,109,640   | 39,646      |
|                                                     | 賃借料                         | 772,189     | 764,629     | 7,560       |
|                                                     | 租税公課                        | 203,276     | 123,764     | 79,512      |
|                                                     | 保守料                         | 301,068     | 268,668     | 32,400      |
|                                                     | 渉外費                         | 17,615      | 44,500      | △26,885     |
|                                                     | 諸会費                         | 104,711     | 106,256     | △1,545      |
|                                                     | 雑費                          | 1,780       |             | 1,780       |
|                                                     | 減価償却費                       | 8,350,370   | 8,840,097   | △489,727    |
|                                                     | 減価償却費                       | 8,350,370   | 8,840,097   | △489,727    |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △5,974,597  | △5,974,597  |             |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △5,974,597  | △5,974,597  |             |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)               | 124,562,891 | 127,580,376 | △3,017,485  |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)      | 21,715,772  | 16,043,388  | 5,672,384   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 受取利息配当金収益                 | 8,979       | 21,893      | △12,914     |
|                                                     | 益 受取利息配当金収益                 | 8,979       | 21,893      | △12,914     |
|                                                     | その他のサービス活動外収益               | 4,930,867   | 5,099,974   | △169,107    |
|                                                     | 受入研修費収益                     | 166,000     | 260,500     | △94,500     |
|                                                     | 利用者等外給食費収益                  | 1,974,840   | 2,136,480   | △161,640    |
|                                                     | 雑収益                         | 2,790,027   | 2,702,994   | 87,033      |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)              | 4,939,846   | 5,121,867   | △182,021    |
|                                                     | 費 その他のサービス活動外費用             | 2,903,326   | 1,061,566   | 1,841,760   |
|                                                     | 用 利用者等外給食費                  | 772,890     | 829,230     | △56,340     |
|                                                     | 雑損失                         | 2,130,436   | 232,336     | 1,898,100   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外費用計 (5)              | 2,903,326   | 1,061,566   | 1,841,760   |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | 2,036,520   | 4,060,301   | △2,023,781  |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)          | 23,752,292  | 20,103,689  | 3,648,603   |
|                                                     | 特 収 拠点区分間繰入金収益              |             | 23,724,000  | △23,724,000 |
|                                                     | 別 益 拠点区分間繰入金収益              |             | 23,724,000  | △23,724,000 |
|                                                     | 増 特別収益計 (8)                 |             | 23,724,000  | △23,724,000 |
|                                                     | 減 固定資産売却損・処分損               |             | 1           | △1          |
|                                                     | の 車輦運搬具売却損・処分損              |             | 1           | △1          |
|                                                     | 部 事業区分間繰入金費用                |             | 1,700,000   | △1,700,000  |
|                                                     | 事業区分間繰入金費用                  |             | 1,700,000   | △1,700,000  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 拠点区分間繰入金費用                  | 20,311,000  | 46,446,000  | △26,135,000 |
|                                                     | 拠点区分間繰入金費用                  | 20,311,000  | 46,446,000  | △26,135,000 |
|                                                     | 特別費用計 (9)                   | 20,311,000  | 48,146,001  | △27,835,001 |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)         | △20,311,000 | △24,422,001 | 4,111,001   |
|                                                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)      | 3,441,292   | △4,318,312  | 7,759,604   |
|                                                     | 繰 前期繰越活動増減差額 (12)           | 55,464,840  | 53,188,152  | 2,276,688   |
|                                                     | 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 58,906,132  | 48,869,840  | 10,036,292  |
|                                                     | 活 基本金取崩額 (14)               |             |             |             |
|                                                     | 動 その他の積立金取崩額 (15)           |             | 6,595,000   | △6,595,000  |

# 杭瀬福成園拠点区分 事業活動計算書

3頁

(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) |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 増       | その他の積立金積立額 (16)                     |            |            |            |
| 減       | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 58,906,132 | 55,464,840 | 3,441,292  |

# あいあい拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増 減(A)-(B) |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益            |            |            |            |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 94,084,267 | 88,388,752 | 5,695,515  |
|            | 自立支援給付費収益     | 88,297,990 | 82,386,508 | 5,911,482  |
|            | 介護給付費収益       | 88,297,990 | 82,386,508 | 5,911,482  |
|            | 利用者負担金収益      | 133,447    | 128,972    | 4,475      |
|            | 特定費用収益        | 5,630,360  | 5,855,440  | △225,080   |
|            | その他の事業収益      | 22,470     | 17,832     | 4,638      |
|            | 補助金事業収益       | 5,000      | 3,000      | 2,000      |
|            | その他の事業収益      | 17,470     | 14,832     | 2,638      |
|            | 経常経費寄附金収益     | 345,828    | 721,940    | △376,112   |
|            | 経常経費寄附金収益     | 345,828    | 721,940    | △376,112   |
|            | サービス活動収益計 (1) | 94,430,095 | 89,110,692 | 5,319,403  |
|            | 費用            |            |            |            |
|            | 人件費           | 63,000,205 | 59,697,983 | 3,302,222  |
|            | 職員給料          | 35,750,297 | 32,341,116 | 3,409,181  |
|            | 職員賞与          | 6,091,827  | 6,415,367  | △323,540   |
|            | 賞与引当金繰入       | 954,707    | 1,315,227  | △360,520   |
|            | 非常勤職員給与       | 11,233,453 | 11,245,604 | △12,151    |
|            | 派遣職員費         | 165,000    | 180,000    | △15,000    |
|            | 退職給付費用        | 1,417,562  | 1,238,805  | 178,757    |
|            | 法定福利費         | 7,387,359  | 6,961,864  | 425,495    |
|            | 事業費           | 10,591,444 | 11,351,893 | △760,449   |
|            | 給食費           | 3,245,326  | 3,174,540  | 70,786     |
|            | 診療・療養等材料費     | 432        | 1,855      | △1,423     |
|            | 保健衛生費         | 313,572    | 281,954    | 31,618     |
|            | 医療費           | 638,760    |            | 638,760    |
|            | 被服費           | 108        | 3,542      | △3,434     |
|            | 教養娯楽費         | 916,613    | 1,551,661  | △635,048   |
|            | 本人支給金         | 733,882    | 888,793    | △154,911   |
|            | 水道光熱費         | 2,996,821  | 3,358,645  | △361,824   |
|            | 燃料費           | 1,075      |            | 1,075      |
|            | 消耗器具備品費       | 521,595    | 574,621    | △53,026    |
|            | 保険料           | 192,930    | 409,070    | △216,140   |
|            | 賃借料           | 21,010     | 21,010     |            |
|            | 教育指導費         | 244,930    | 272,720    | △27,790    |
|            | 車輦費           | 760,751    | 800,700    | △39,949    |
|            | 雑費            | 3,639      | 12,782     | △9,143     |
|            | 事務費           | 10,422,718 | 10,288,005 | 134,713    |
|            | 福利厚生費         | 790,077    | 716,922    | 73,155     |
|            | 旅費交通費         | 35,820     | 44,530     | △8,710     |
|            | 研修研究費         | 252,188    | 240,150    | 12,038     |
|            | 事務消耗品費        | 439,589    | 598,411    | △158,822   |
|            | 印刷製本費         | 184,417    | 211,336    | △26,919    |
|            | 水道光熱費         | 335,954    | 364,536    | △28,582    |
|            | 修繕費           | 356,187    | 466,435    | △110,248   |
|            | 通信運搬費         | 314,156    | 315,121    | △965       |

# あいあい拠点区分 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) |
|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                 | 会議費                       | 2,635      | 2,052       | 583         |
|                                 | 広報費                       | 41,364     | 41,364      |             |
|                                 | 業務委託費                     | 4,558,423  | 4,356,268   | 202,155     |
|                                 | 手数料                       | 470,436    | 441,664     | 28,772      |
|                                 | 保険料                       | 771,974    | 660,902     | 111,072     |
|                                 | 賃借料                       | 1,043,535  | 1,067,509   | △23,974     |
|                                 | 土地・建物賃借料                  | 180,000    | 180,000     |             |
|                                 | 租税公課                      | 155,434    | 69,484      | 85,950      |
|                                 | 保守料                       | 346,428    | 346,428     |             |
|                                 | 渉外費                       | 21,910     | 26,750      | △4,840      |
|                                 | 諸会費                       | 99,933     | 94,489      | 5,444       |
|                                 | 雑費                        | 22,258     | 43,654      | △21,396     |
|                                 | 減価償却費                     | 3,698,655  | 3,898,363   | △199,708    |
|                                 | 減価償却費                     | 3,698,655  | 3,898,363   | △199,708    |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △1,975,334 | △2,101,396  | 126,062     |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △1,975,334 | △2,101,396  | 126,062     |
|                                 | サービス活動費用計 (2)             | 85,737,688 | 83,134,848  | 2,602,840   |
|                                 | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    | 8,692,407  | 5,975,844   | 2,716,563   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外 | 収益                        |            |             |             |
|                                 | 受取利息配当金収益                 | 5,433      | 13,737      | △8,304      |
|                                 | 受取利息配当金収益                 | 5,433      | 13,737      | △8,304      |
|                                 | その他のサービス活動外収益             | 2,402,960  | 2,541,234   | △138,274    |
|                                 | 受入研修費収益                   | 160,000    | 184,500     | △24,500     |
|                                 | 利用者等外給食費収益                | 1,178,865  | 1,074,150   | 104,715     |
|                                 | 雑収益                       | 1,064,095  | 1,282,584   | △218,489    |
|                                 | サービス活動外収益計 (4)            | 2,408,393  | 2,554,971   | △146,578    |
|                                 | 費用                        |            |             |             |
|                                 | その他のサービス活動外費用             | 1,145,859  | 621,856     | 524,003     |
| 増<br>減<br>の<br>部                | 利用者等外給食費                  | 496,635    | 457,350     | 39,285      |
|                                 | 雑損失                       | 649,224    | 164,506     | 484,718     |
|                                 | サービス活動外費用計 (5)            | 1,145,859  | 621,856     | 524,003     |
|                                 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,262,534  | 1,933,115   | △670,581    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)              |                           | 9,954,941  | 7,908,959   | 2,045,982   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部      | 特別収益計 (8)                 |            |             |             |
|                                 | 固定資産売却損・処分損               | 1          |             | 1           |
|                                 | 器具及び備品売却損・処分損             | 1          |             | 1           |
|                                 | 拠点区分間繰入金費用                | 6,317,000  | 21,379,000  | △15,062,000 |
|                                 | 拠点区分間繰入金費用                | 6,317,000  | 21,379,000  | △15,062,000 |
|                                 | 特別費用計 (9)                 | 6,317,001  | 21,379,000  | △15,061,999 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)             |                           | △6,317,001 | △21,379,000 | 15,061,999  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)          |                           | 3,637,940  | △13,470,041 | 17,107,981  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増           | 前期繰越活動増減差額 (12)           | 20,453,290 | 19,130,331  | 1,322,959   |
|                                 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,091,230 | 5,660,290   | 18,430,940  |
|                                 | 基本金取崩額 (14)               |            |             |             |
|                                 | その他の積立金取崩額 (15)           |            | 14,793,000  | △14,793,000 |
| その他の積立金積立額 (16)                 |                           |            |             |             |

あいあい拠点区分 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) |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 減       | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 24,091,230 | 20,453,290 | 3,637,940  |

# サポートセンターまっば拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増 減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益           |             |             |               |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 108,792,836 | 106,561,235 | 2,231,601     |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 100,560,402 | 98,065,485  | 2,494,917     |
|                                                | 介護給付費収益       | 99,989,815  | 97,367,400  | 2,622,415     |
|                                                | 特例介護給付費収益     | 570,587     | 650,992     | △80,405       |
|                                                | 訓練等給付費収益      |             | 47,093      | △47,093       |
|                                                | 特定費用収益        | 8,225,770   | 8,492,586   | △266,816      |
|                                                | その他の事業収益      | 6,664       | 3,164       | 3,500         |
|                                                | 補助金事業収益       | 6,664       | 1,500       | 5,164         |
|                                                | その他の事業収益      |             | 1,664       | △1,664        |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 281,550     | 100,000     | 181,550       |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 281,550     | 100,000     | 181,550       |
|                                                | サービス活動収益計 (1) | 109,074,386 | 106,661,235 | 2,413,151     |
|                                                | 費 用           |             |             |               |
|                                                | 人件費           | 67,790,186  | 77,090,608  | △9,300,422    |
|                                                | 職員給料          | 36,185,142  | 41,621,739  | △5,436,597    |
|                                                | 職員賞与          | 6,554,620   | 8,169,819   | △1,615,199    |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 934,036     | 1,327,052   | △393,016      |
|                                                | 非常勤職員給与       | 14,092,242  | 12,655,004  | 1,437,238     |
|                                                | 派遣職員費         | 910,092     | 2,907,561   | △1,997,469    |
|                                                | 退職給付費用        | 1,165,009   | 1,800,544   | △635,535      |
|                                                | 法定福利費         | 7,949,045   | 8,608,889   | △659,844      |
|                                                | 事業費           | 11,169,127  | 12,149,651  | △980,524      |
|                                                | 給食費           | 3,434,220   | 3,645,300   | △211,080      |
|                                                | 診療・療養等材料費     | 12,165      | 5,609       | 6,556         |
|                                                | 保健衛生費         | 429,177     | 390,631     | 38,546        |
|                                                | 医療費           | 1,070       | 1,800       | △730          |
|                                                | 教養娯楽費         | 717,246     | 1,018,106   | △300,860      |
|                                                | 本人支給金         | 476,701     | 390,312     | 86,389        |
|                                                | 水道光熱費         | 3,904,957   | 4,282,958   | △378,001      |
|                                                | 消耗器具備品費       | 327,444     | 288,775     | 38,669        |
|                                                | 保険料           | 301,600     | 404,670     | △103,070      |
|                                                | 教育指導費         | 521,839     | 594,410     | △72,571       |
|                                                | 車輛費           | 1,042,708   | 1,097,780   | △55,072       |
|                                                | 雑費            |             | 29,300      | △29,300       |
|                                                | 事務費           | 13,142,308  | 14,679,854  | △1,537,546    |
|                                                | 福利厚生費         | 928,220     | 1,060,372   | △132,152      |
|                                                | 旅費交通費         | 45,000      | 34,960      | 10,040        |
|                                                | 研修研究費         | 249,230     | 338,880     | △89,650       |
|                                                | 事務消耗品費        | 684,386     | 926,305     | △241,919      |
|                                                | 印刷製本費         | 316,038     | 421,016     | △104,978      |
|                                                | 水道光熱費         | 868,494     | 956,680     | △88,186       |
|                                                | 修繕費           | 997,149     | 1,426,317   | △429,168      |
|                                                | 通信運搬費         | 374,542     | 378,318     | △3,776        |
|                                                | 会議費           | 3,799       | 1,619       | 2,180         |
|                                                | 広報費           | 37,007      | 37,007      |               |



# サポートセンターまっば拠点区分 事業活動計算書

2頁

(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)  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                          | 業務委託費                               | 5,665,300   | 5,531,104   | 134,196     |
|                                                          | 手数料                                 | 717,092     | 1,003,871   | △286,779    |
|                                                          | 保険料                                 | 1,013,809   | 1,294,764   | △280,955    |
|                                                          | 賃借料                                 | 556,758     | 589,885     | △33,127     |
|                                                          | 租税公課                                | 115,711     | 156,589     | △40,878     |
|                                                          | 保守料                                 | 430,071     | 393,063     | 37,008      |
|                                                          | 渉外費                                 | 27,338      | 16,000      | 11,338      |
|                                                          | 諸会費                                 | 102,067     | 113,104     | △11,037     |
|                                                          | 雑費                                  | 10,297      |             | 10,297      |
|                                                          | 減価償却費                               | 13,228,498  | 15,506,527  | △2,278,029  |
|                                                          | 減価償却費                               | 13,228,498  | 15,506,527  | △2,278,029  |
|                                                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △7,820,381  | △7,820,381  |             |
|                                                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △7,820,381  | △7,820,381  |             |
|                                                          | サービス活動費用計 (2)                       | 97,509,738  | 111,606,259 | △14,096,521 |
|                                                          | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 11,564,648  | △4,945,024  | 16,509,672  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 受取利息配当金収益                         | 114         | 1,186       | △1,072      |
|                                                          | 益 受取利息配当金収益                         | 114         | 1,186       | △1,072      |
|                                                          | その他のサービス活動外収益                       | 3,094,478   | 4,775,186   | △1,680,708  |
|                                                          | 受入研修費収益                             | 245,500     | 317,500     | △72,000     |
|                                                          | 利用者等外給食費収益                          | 1,460,850   | 1,688,970   | △228,120    |
|                                                          | 雑収益                                 | 1,388,128   | 2,768,716   | △1,380,588  |
|                                                          | サービス活動外収益計 (4)                      | 3,094,592   | 4,776,372   | △1,681,780  |
|                                                          | 費 その他のサービス活動外費用                     | 594,258     | 1,776,266   | △1,182,008  |
|                                                          | 用 利用者等外給食費                          | 581,850     | 681,090     | △99,240     |
|                                                          | 雑損失                                 | 12,408      | 1,095,176   | △1,082,768  |
|                                                          | サービス活動外費用計 (5)                      | 594,258     | 1,776,266   | △1,182,008  |
|                                                          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)              | 2,500,334   | 3,000,106   | △499,772    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                       |                                     | 14,064,982  | △1,944,918  | 16,009,900  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の                                    | 収 特別収益計 (8)                         |             |             |             |
|                                                          | 費 拠点区分間繰入金費用                        | 16,531,000  | 5,561,000   | 10,970,000  |
|                                                          | 用 拠点区分間繰入金費用                        | 16,531,000  | 5,561,000   | 10,970,000  |
|                                                          | 減 特別費用計 (9)                         | 16,531,000  | 5,561,000   | 10,970,000  |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                      |                                     | △16,531,000 | △5,561,000  | △10,970,000 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                                   |                                     | △2,466,018  | △7,505,918  | 5,039,900   |
| 繰 前期繰越活動増減差額 (12)                                        |                                     | 52,594,882  | 60,100,800  | △7,505,918  |
| 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                              |                                     | 50,128,864  | 52,594,882  | △2,466,018  |
| 活<br>動<br>増<br>減                                         | 基本金取崩額 (14)                         |             |             |             |
|                                                          | その他の積立金取崩額 (15)                     |             |             |             |
|                                                          | その他の積立金積立額 (16)                     |             |             |             |
|                                                          | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,128,864  | 52,594,882  | △2,466,018  |

ぷちるぽ拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                 | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増 減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 障害福祉サービス等事業収益 | 24,603,611 | 21,023,409 | 3,580,202  |
|                                                | 益 自立支援給付費収益     | 22,766,169 | 19,416,056 | 3,350,113  |
|                                                | 介護給付費収益         | 21,824,849 | 18,258,142 | 3,566,707  |
|                                                | 特例介護給付費収益       | 941,320    | 1,157,914  | △216,594   |
|                                                | 利用者負担金収益        | 10,593     | 5,118      | 5,475      |
|                                                | 特定費用収益          | 1,822,867  | 1,599,636  | 223,231    |
|                                                | その他の事業収益        | 3,982      | 2,599      | 1,383      |
|                                                | 補助金事業収益         | 3,982      | 2,599      | 1,383      |
|                                                | サービス活動収益計 (1)   | 24,603,611 | 21,023,409 | 3,580,202  |
|                                                | 費 人件費           | 17,246,637 | 22,163,487 | △4,916,850 |
|                                                | 職員給料            | 12,056,562 | 13,139,369 | △1,082,807 |
|                                                | 職員賞与            | 1,318,590  | 1,910,018  | △591,428   |
|                                                | 賞与引当金繰入         | 167,318    | 235,742    | △68,424    |
|                                                | 非常勤職員給与         | 1,625,180  | 4,051,496  | △2,426,316 |
|                                                | 退職給付費用          | 302,584    | 504,936    | △202,352   |
|                                                | 法定福利費           | 1,776,403  | 2,321,926  | △545,523   |
|                                                | 事業費             | 2,766,245  | 2,853,926  | △87,681    |
|                                                | 給食費             | 792,708    | 849,388    | △56,680    |
|                                                | 診療・療養等材料費       | 537        | 3,350      | △2,813     |
|                                                | 保健衛生費           | 42,779     | 41,949     | 830        |
|                                                | 水道光熱費           | 943,169    | 1,024,901  | △81,732    |
|                                                | 消耗器具備品費         | 191,636    | 80,446     | 111,190    |
|                                                | 保険料             | 14,640     | 14,640     |            |
|                                                | 賃借料             | 505,008    | 553,392    | △48,384    |
|                                                | 車輛費             | 275,768    | 276,447    | △679       |
|                                                | 雑費              |            | 9,413      | △9,413     |
|                                                | 事務費             | 3,331,776  | 3,294,704  | 37,072     |
|                                                | 福利厚生費           | 171,375    | 191,440    | △20,065    |
|                                                | 旅費交通費           | 1,080      | 8,120      | △7,040     |
|                                                | 研修研究費           | 3,460      | 5,260      | △1,800     |
|                                                | 事務消耗品費          | 84,638     | 328,331    | △243,693   |
|                                                | 印刷製本費           | 53,931     | 61,352     | △7,421     |
|                                                | 水道光熱費           | 158,980    | 167,442    | △8,462     |
|                                                | 修繕費             | 105,000    | 49,528     | 55,472     |
|                                                | 通信運搬費           | 126,918    | 149,319    | △22,401    |
|                                                | 会議費             |            | 1,000      | △1,000     |
|                                                | 広報費             | 4,357      | 4,357      |            |
|                                                | 業務委託費           | 1,774,142  | 1,518,260  | 255,882    |
|                                                | 手数料             | 248,224    | 252,453    | △4,229     |
|                                                | 保険料             | 166,383    | 175,217    | △8,834     |
|                                                | 賃借料             | 134,194    | 127,282    | 6,912      |
|                                                | 土地・建物賃借料        | 103,680    | 103,680    |            |
|                                                | 租税公課            | 44,823     | 14,304     | 30,519     |
|                                                | 保守料             | 150,369    | 135,537    | 14,832     |

# ぷちるぽ拠点区分 事業活動計算書

2頁

(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) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                           | 諸会費                                 | 222        | 322        | △100       |
|                                           | 雑費                                  |            | 1,500      | △1,500     |
|                                           | 減価償却費                               | 32,655     | 58,124     | △25,469    |
|                                           | 減価償却費                               | 32,655     | 58,124     | △25,469    |
|                                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △31,250    | △31,250    |            |
|                                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △31,250    | △31,250    |            |
|                                           | サービス活動費用計 (2)                       | 23,346,063 | 28,338,991 | △4,992,928 |
|                                           | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 1,257,548  | △7,315,582 | 8,573,130  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減 | 受取利息配当金収益                           | 75         | 863        | △788       |
|                                           | 受取利息配当金収益                           | 75         | 863        | △788       |
|                                           | その他のサービス活動外収益                       | 367,335    | 468,055    | △100,720   |
|                                           | 利用者等外給食費収益                          | 367,335    | 468,055    | △100,720   |
|                                           | サービス活動外収益計 (4)                      | 367,410    | 468,918    | △101,508   |
| 費<br>用<br>増<br>減                          | その他のサービス活動外費用                       | 193,615    | 235,035    | △41,420    |
|                                           | 利用者等外給食費                            | 193,615    | 235,035    | △41,420    |
|                                           | サービス活動外費用計 (5)                      | 193,615    | 235,035    | △41,420    |
|                                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)              | 173,795    | 233,883    | △60,088    |
|                                           | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 1,431,343  | △7,081,699 | 8,513,042  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の                     | 拠点区分間繰入金収益                          | 2,646,000  | 7,546,000  | △4,900,000 |
|                                           | 拠点区分間繰入金収益                          | 2,646,000  | 7,546,000  | △4,900,000 |
|                                           | 特別収益計 (8)                           | 2,646,000  | 7,546,000  | △4,900,000 |
|                                           | 特別費用計 (9)                           |            |            |            |
|                                           | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 2,646,000  | 7,546,000  | △4,900,000 |
|                                           | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 4,077,343  | 464,301    | 3,613,042  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減                | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 6,603,578  | 6,139,277  | 464,301    |
|                                           | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 10,680,921 | 6,603,578  | 4,077,343  |
|                                           | 基本金取崩額 (14)                         |            |            |            |
|                                           | その他の積立金取崩額 (15)                     |            |            |            |
|                                           | その他の積立金積立額 (16)                     |            |            |            |
|                                           | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,680,921 | 6,603,578  | 4,077,343  |

# 塚口福成園拠点区分 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) |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 就労支援事業収益    | 15,081,151  | 14,483,905  | 597,246    |
|                                                | 益 下請作業収益      | 3,572,325   | 3,298,609   | 273,716    |
|                                                | 自主製品販売収益      | 170,313     | 174,069     | △3,756     |
|                                                | 受託作業収益        | 7,008,000   | 7,008,000   |            |
|                                                | 喫茶収益          | 3,118,000   | 2,967,438   | 150,562    |
|                                                | その他収益         | 1,212,513   | 1,035,789   | 176,724    |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 110,717,380 | 111,487,587 | △770,207   |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 106,010,903 | 106,898,276 | △887,373   |
|                                                | 介護給付費収益       | 37,794,975  | 35,081,124  | 2,713,851  |
|                                                | 訓練等給付費収益      | 68,215,928  | 71,817,152  | △3,601,224 |
|                                                | 特定費用収益        | 4,683,394   | 4,570,157   | 113,237    |
|                                                | その他の事業収益      | 23,083      | 19,154      | 3,929      |
|                                                | 補助金事業収益       | 23,083      | 19,154      | 3,929      |
|                                                | その他事業収益       | 53,600      |             | 53,600     |
|                                                | その他の事業収益      | 53,600      |             | 53,600     |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 447,160     | 150,000     | 297,160    |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 447,160     | 150,000     | 297,160    |
|                                                | サービス活動収益計 (1) | 126,299,291 | 126,121,492 | 177,799    |
| 費<br>用                                         | 人件費           | 74,365,038  | 79,162,300  | △4,797,262 |
|                                                | 職員給料          | 48,608,261  | 50,178,982  | △1,570,721 |
|                                                | 職員賞与          | 8,135,294   | 10,171,848  | △2,036,554 |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 1,295,745   | 1,780,484   | △484,739   |
|                                                | 非常勤職員給与       | 4,126,040   | 5,322,030   | △1,195,990 |
|                                                | 派遣職員費         | 1,272,480   | 30,000      | 1,242,480  |
|                                                | 退職給付費用        | 2,203,737   | 2,014,897   | 188,840    |
|                                                | 法定福利費         | 8,723,481   | 9,664,059   | △940,578   |
|                                                | 事業費           | 12,227,955  | 12,069,786  | 158,169    |
|                                                | 給食費           | 4,721,316   | 4,691,472   | 29,844     |
|                                                | 医薬品費          | 7,830       | 5,550       | 2,280      |
|                                                | 保健衛生費         | 519,705     | 447,253     | 72,452     |
|                                                | 医療費           | 2,160       | 600         | 1,560      |
|                                                | 被服費           |             | 1,860       | △1,860     |
|                                                | 教養娯楽費         | 733,737     | 835,949     | △102,212   |
|                                                | 水道光熱費         | 4,961,275   | 5,178,071   | △216,796   |
|                                                | 燃料費           | 1,796       |             | 1,796      |
|                                                | 消耗器具備品費       | 471,764     | 385,328     | 86,436     |
|                                                | 保険料           | 276,400     |             | 276,400    |
|                                                | 賃借料           | 86,400      | 86,864      | △464       |
|                                                | 車輛費           | 269,495     | 260,012     | 9,483      |
|                                                | 雑費            | 176,077     | 176,827     | △750       |
|                                                | 事務費           | 15,806,665  | 16,427,142  | △620,477   |
|                                                | 福利厚生費         | 974,264     | 1,073,389   | △99,125    |
|                                                | 旅費交通費         | 73,710      | 67,800      | 5,910      |
|                                                | 研修研究費         | 529,962     | 583,958     | △53,996    |

# 塚口福成園拠点区分 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) |
|---------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|         | 事務消耗品費                 | 411,501     | 846,687     | △435,186   |
|         | 印刷製本費                  | 608,739     | 523,869     | 84,870     |
|         | 水道光熱費                  | 576,628     | 676,013     | △99,385    |
|         | 修繕費                    | 1,496,009   | 1,310,875   | 185,134    |
|         | 通信運搬費                  | 526,177     | 513,387     | 12,790     |
|         | 会議費                    | 9,007       | 7,009       | 1,998      |
|         | 広報費                    | 52,164      | 52,164      |            |
|         | 業務委託費                  | 6,537,249   | 6,623,555   | △86,306    |
|         | 手数料                    | 1,006,742   | 1,018,118   | △11,376    |
|         | 保険料                    | 1,055,959   | 1,261,941   | △205,982   |
|         | 賃借料                    | 1,234,698   | 1,234,306   | 392        |
|         | 租税公課                   | 233,619     | 141,280     | 92,339     |
|         | 保守料                    | 249,492     | 263,032     | △13,540    |
|         | 渉外費                    | 31,240      | 26,000      | 5,240      |
|         | 諸会費                    | 190,467     | 195,519     | △5,052     |
|         | 雑費                     | 9,038       | 8,240       | 798        |
|         | 就労支援事業費用               | 14,438,110  | 13,873,661  | 564,449    |
|         | 就労支援事業販売原価             | 5,486,135   | 5,612,593   | △126,458   |
|         | 就労支援事業販管費              | 8,951,975   | 8,261,068   | 690,907    |
|         | 減価償却費                  | 6,725,924   | 7,230,772   | △504,848   |
|         | 減価償却費                  | 6,725,924   | 7,230,772   | △504,848   |
|         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △5,588,083  | △5,964,284  | 376,201    |
|         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △5,588,083  | △5,964,284  | 376,201    |
|         | サービス活動費用計 (2)          | 117,975,609 | 122,799,377 | △4,823,768 |
|         | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 8,323,682   | 3,322,115   | 5,001,567  |
| サービス活動  | 受取利息配当金収益              | 7,342       | 17,394      | △10,052    |
|         | 受取利息配当金収益              | 7,342       | 17,394      | △10,052    |
|         | その他のサービス活動外収益          | 2,174,586   | 2,329,046   | △154,460   |
|         | 利用者等外給食費収益             | 1,806,890   | 1,750,500   | 56,390     |
|         | 雑収益                    | 367,696     | 578,546     | △210,850   |
|         | サービス活動外収益計 (4)         | 2,181,928   | 2,346,440   | △164,512   |
| 外増減の部   | その他のサービス活動外費用          | 942,142     | 1,332,536   | △390,394   |
|         | 利用者等外給食費               | 755,090     | 712,800     | 42,290     |
|         | 雑損失                    | 187,052     | 619,736     | △432,684   |
|         | サービス活動外費用計 (5)         | 942,142     | 1,332,536   | △390,394   |
|         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,239,786   | 1,013,904   | 225,882    |
|         | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | 9,563,468   | 4,336,019   | 5,227,449  |
| 特別増減の部  | 特別収益計 (8)              |             |             |            |
|         | 事業区分間繰入金費用             | 3,765,000   | 2,700,000   | 1,065,000  |
|         | 事業区分間繰入金費用             | 3,765,000   | 2,700,000   | 1,065,000  |
|         | 拠点区分間繰入金費用             | 5,052,000   | 13,589,000  | △8,537,000 |
|         | 拠点区分間繰入金費用             | 5,052,000   | 13,589,000  | △8,537,000 |
|         | 拠点区分間固定資産移管費用          |             | 23,222      | △23,222    |
|         | 拠点区分固定資産移管費用           |             | 23,222      | △23,222    |

## 塚口福成園拠点区分 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)  |
|---------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|         | 特別費用計 (9)                           | 8,817,000  | 16,312,222  | △7,495,222  |
|         | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △8,817,000 | △16,312,222 | 7,495,222   |
|         | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 746,468    | △11,976,203 | 12,722,671  |
| 繰       | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 21,500,489 | 22,464,541  | △964,052    |
| 越       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 22,246,957 | 10,488,338  | 11,758,619  |
| 活       | 基本金取崩額 (14)                         |            |             |             |
| 動       | その他の積立金取崩額 (15)                     | 4,259,149  | 15,049,048  | △10,789,899 |
| 増       | その他の積立金積立額 (16)                     | 4,573,234  | 4,036,897   | 536,337     |
| 減       | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,932,872 | 21,500,489  | 432,383     |

# チャレンジ・コヤリバ拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目    |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増 減(A)-(B) |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益            |            |            |            |
|            | 就労支援事業収益      | 3,083,550  | 3,307,217  | △223,667   |
|            | 自主製品販売収益      | 84,000     | 108,600    | △24,600    |
|            | 受託作業収益        | 2,999,550  | 3,198,617  | △199,067   |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 37,269,066 | 40,926,287 | △3,657,221 |
|            | 自立支援給付費収益     | 35,865,588 | 39,473,176 | △3,607,588 |
|            | 訓練等給付費収益      | 35,865,588 | 39,473,176 | △3,607,588 |
|            | 利用者負担金収益      | 20,541     | 111,600    | △91,059    |
|            | 特定費用収益        | 1,187,880  | 1,334,760  | △146,880   |
|            | その他の事業収益      | 195,057    | 6,751      | 188,306    |
|            | 補助金事業収益       | 195,057    | 6,751      | 188,306    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 5,000      | 35,000     | △30,000    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 5,000      | 35,000     | △30,000    |
|            | サービス活動収益計 (1) | 40,357,616 | 44,268,504 | △3,910,888 |
|            | 費用            |            |            |            |
|            | 人件費           | 41,250,974 | 43,641,137 | △2,390,163 |
|            | 職員給料          | 26,784,362 | 27,928,737 | △1,144,375 |
|            | 職員賞与          | 4,740,638  | 5,668,635  | △927,997   |
|            | 賞与引当金繰入       | 736,818    | 1,012,273  | △275,455   |
|            | 非常勤職員給与       | 2,187,200  | 2,259,188  | △71,988    |
|            | 退職給付費用        | 1,517,510  | 1,224,208  | 293,302    |
|            | 法定福利費         | 5,284,446  | 5,548,096  | △263,650   |
|            | 事業費           | 3,583,203  | 3,858,964  | △275,761   |
|            | 給食費           | 1,299,646  | 1,458,262  | △158,616   |
|            | 医薬品費          | 3,592      | 3,443      | 149        |
|            | 診療・療養等材料費     | 1,180      | 460        | 720        |
|            | 保健衛生費         | 101,404    | 120,222    | △18,818    |
|            | 教養娯楽費         | 66,199     | 222,465    | △156,266   |
|            | 水道光熱費         | 1,152,945  | 1,174,523  | △21,578    |
|            | 燃料費           |            | 1,393      | △1,393     |
|            | 消耗器具備品費       | 247,944    | 188,748    | 59,196     |
|            | 保険料           | 30,750     | 26,260     | 4,490      |
|            | 賃借料           | 59,592     | 59,592     |            |
|            | 教育指導費         | 379,901    | 366,491    | 13,410     |
|            | 車輛費           | 240,050    | 237,105    | 2,945      |
|            | 事務費           | 7,354,980  | 7,134,238  | 220,742    |
|            | 福利厚生費         | 498,649    | 442,952    | 55,697     |
|            | 旅費交通費         | 92,830     | 179,484    | △86,654    |
|            | 研修研究費         | 525,290    | 519,216    | 6,074      |
|            | 事務消耗品費        | 321,581    | 454,157    | △132,576   |
|            | 印刷製本費         | 239,361    | 232,060    | 7,301      |
|            | 水道光熱費         | 283,879    | 289,645    | △5,766     |
|            | 修繕費           | 997,407    | 504,595    | 492,812    |
|            | 通信運搬費         | 387,331    | 379,196    | 8,135      |
|            | 会議費           | 37,375     | 48,527     | △11,152    |
|            | 広報費           | 52,164     | 62,964     | △10,800    |



# チャレンジ・コヤリバ拠点区分 事業活動計算書

2頁

(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) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                                     | 業務委託費                  | 2,083,894   | 2,211,184   | △127,290   |
|                                                     | 手数料                    | 326,439     | 348,059     | △21,620    |
|                                                     | 保険料                    | 544,877     | 509,464     | 35,413     |
|                                                     | 賃借料                    | 538,008     | 538,008     |            |
|                                                     | 租税公課                   | 171,398     | 176,820     | △5,422     |
|                                                     | 保守料                    | 135,000     | 135,000     |            |
|                                                     | 渉外費                    | 5,000       | 5,000       |            |
|                                                     | 諸会費                    | 108,000     | 91,967      | 16,033     |
|                                                     | 雑費                     | 6,497       | 5,940       | 557        |
|                                                     | 就労支援事業費用               | 2,995,847   | 3,171,929   | △176,082   |
|                                                     | 就労支援事業販売原価             | 1,242,747   | 1,342,002   | △99,255    |
|                                                     | 就労支援事業販管費              | 1,753,100   | 1,829,927   | △76,827    |
|                                                     | 減価償却費                  | 1,861,339   | 1,883,494   | △22,155    |
|                                                     | 減価償却費                  | 1,861,339   | 1,883,494   | △22,155    |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △1,087,489  | △1,086,683  | △806       |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △1,087,489  | △1,086,683  | △806       |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)          | 55,958,854  | 58,603,079  | △2,644,225 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                              |                        | △15,601,238 | △14,334,575 | △1,266,663 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 受取利息配当金収益            | 472         | 1,699       | △1,227     |
|                                                     | 益 受取利息配当金収益            | 472         | 1,699       | △1,227     |
|                                                     | その他のサービス活動外収益          | 1,228,060   | 2,516,664   | △1,288,604 |
|                                                     | 受入研修費収益                | 18,000      | 27,000      | △9,000     |
|                                                     | 利用者等外給食費収益             | 798,943     | 731,310     | 67,633     |
|                                                     | 雑収益                    | 411,117     | 1,758,354   | △1,347,237 |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)         | 1,228,532   | 2,518,363   | △1,289,831 |
|                                                     | 費 その他のサービス活動外費用        | 369,825     | 1,352,058   | △982,233   |
|                                                     | 用 利用者等外給食費             | 369,825     | 337,410     | 32,415     |
|                                                     | 雑損失                    |             | 1,014,648   | △1,014,648 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | サービス活動外費用計 (5)         | 369,825     | 1,352,058   | △982,233   |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 858,707     | 1,166,305   | △307,598   |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | △14,742,531 | △13,168,270 | △1,574,261 |
|                                                     | 収 施設整備等補助金収益           | 439,739     |             | 439,739    |
|                                                     | 益 施設整備等補助金収益           | 439,739     |             | 439,739    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益             | 5,831,000   | 14,126,000  | △8,295,000 |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益             | 5,831,000   | 14,126,000  | △8,295,000 |
|                                                     | 拠点区分間固定資産移管収益          |             | 23,222      | △23,222    |
|                                                     | 拠点区分間固定資産移管収益          |             | 23,222      | △23,222    |
|                                                     | その他の特別収益               |             | 100         | △100       |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | その他の特別収益               |             | 100         | △100       |
|                                                     | 特別収益計 (8)              | 6,270,739   | 14,149,322  | △7,878,583 |
|                                                     | 費 国庫補助金等特別積立金積立額       | 439,739     |             | 439,739    |
|                                                     | 用 国庫補助金等特別積立金積立額       | 439,739     |             | 439,739    |
|                                                     | 特別費用計 (9)              | 439,739     |             | 439,739    |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    | 5,831,000   | 14,149,322  | △8,318,322 |

# チャレンジ・コヤリバ拠点区分 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) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                           | △8,911,531 | 981,052    | △9,892,583 |
| 繰越活動増減                              | 前期繰越活動増減差額 (12)           | 26,179,106 | 25,519,953 | 659,153    |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,267,575 | 26,501,005 | △9,233,430 |
|                                     | 基本金取崩額 (14)               |            |            |            |
|                                     | その他の積立金取崩額 (15)           | 156,751    |            | 156,751    |
|                                     | その他の積立金積立額 (16)           | 236,360    | 318,899    | △82,539    |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 17,187,966 | 26,182,106 | △8,994,140 |

# セントラル拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増 減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益           |             |             |             |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 109,169,392 | 109,025,715 | 143,677     |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 74,250,106  | 75,014,481  | △764,375    |
|                                                | 訓練等給付費収益      | 74,250,106  | 75,014,481  | △764,375    |
|                                                | 利用者負担金収益      | 47,424      | 125,928     | △78,504     |
|                                                | 補足給付費収益       | 5,162,160   | 5,040,000   | 122,160     |
|                                                | 特定費用収益        | 25,815,970  | 24,953,360  | 862,610     |
|                                                | その他の事業収益      | 3,893,732   | 3,891,946   | 1,786       |
|                                                | 補助金事業収益       | 3,893,732   | 3,879,900   | 13,832      |
|                                                | その他の事業収益      |             | 12,046      | △12,046     |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 72,220      | 60,000      | 12,220      |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 72,220      | 60,000      | 12,220      |
|                                                | サービス活動収益計 (1) | 109,241,612 | 109,085,715 | 155,897     |
|                                                | 費 用           |             |             |             |
|                                                | 人件費           | 84,971,550  | 98,103,574  | △13,132,024 |
|                                                | 職員給料          | 34,372,358  | 45,413,314  | △11,040,956 |
|                                                | 職員賞与          | 5,342,219   | 7,894,445   | △2,552,226  |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 657,789     | 1,080,033   | △422,244    |
|                                                | 非常勤職員給与       | 35,487,524  | 32,149,564  | 3,337,960   |
|                                                | 退職給付費用        | 1,216,518   | 2,335,688   | △1,119,170  |
|                                                | 法定福利費         | 7,895,142   | 9,230,530   | △1,335,388  |
|                                                | 事業費           | 14,683,426  | 14,552,053  | 131,373     |
|                                                | 給食費           | 6,786,670   | 6,735,760   | 50,910      |
|                                                | 医薬品費          | 7,971       | 5,027       | 2,944       |
|                                                | 診療・療養等材料費     | 13,857      | 21,764      | △7,907      |
|                                                | 保健衛生費         | 61,538      | 54,000      | 7,538       |
|                                                | 医療費           |             | 3,950       | △3,950      |
|                                                | 教養娯楽費         | 383,328     | 693,490     | △310,162    |
|                                                | 水道光熱費         | 5,836,855   | 5,623,816   | 213,039     |
|                                                | 消耗器具備品費       | 899,986     | 783,411     | 116,575     |
|                                                | 保険料           | 403,300     | 248,220     | 155,080     |
|                                                | 車輛費           | 289,921     | 382,615     | △92,694     |
|                                                | 事務費           | 28,240,471  | 28,657,437  | △416,966    |
|                                                | 福利厚生費         | 609,306     | 666,662     | △57,356     |
|                                                | 旅費交通費         | 49,770      | 119,630     | △69,860     |
|                                                | 研修研究費         | 206,620     | 146,053     | 60,567      |
|                                                | 事務消耗品費        | 546,164     | 659,233     | △113,069    |
|                                                | 印刷製本費         | 92,254      | 86,235      | 6,019       |
|                                                | 水道光熱費         | 84,917      | 67,687      | 17,230      |
|                                                | 修繕費           | 877,393     | 483,304     | 394,089     |
|                                                | 通信運搬費         | 1,125,307   | 1,193,145   | △67,838     |
|                                                | 業務委託費         | 7,606,316   | 7,832,448   | △226,132    |
|                                                | 手数料           | 575,108     | 1,086,870   | △511,762    |
|                                                | 保険料           | 485,000     | 541,907     | △56,907     |
|                                                | 賃借料           | 133,576     | 132,976     | 600         |
|                                                | 土地・建物賃借料      | 15,674,128  | 15,429,128  | 245,000     |

# セントラル拠点区分 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)  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 租税公課                                | 35,327      | 72,838      | △37,511     |
|                            | 保守料                                 | 116,352     | 116,352     |             |
|                            | 渉外費                                 | 10,000      | 5,650       | 4,350       |
|                            | 諸会費                                 | 9,933       | 10,319      | △386        |
|                            | 雑費                                  | 3,000       | 7,000       | △4,000      |
|                            | 減価償却費                               | 1,150,689   | 1,412,700   | △262,011    |
|                            | 減価償却費                               | 1,150,689   | 1,412,700   | △262,011    |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △124,625    | △124,625    |             |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △124,625    | △124,625    |             |
|                            | サービス活動費用計 (2)                       | 128,921,511 | 142,601,139 | △13,679,628 |
|                            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △19,679,899 | △33,515,424 | 13,835,525  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 受取利息配当金収益                           | 91          | 1,346       | △1,255      |
|                            | 受取利息配当金収益                           | 91          | 1,346       | △1,255      |
|                            | その他のサービス活動外収益                       | 6,635,931   | 1,783,637   | 4,852,294   |
|                            | 利用者等外給食費収益                          | 690,500     | 951,880     | △261,380    |
|                            | 雑収益                                 | 5,945,431   | 831,757     | 5,113,674   |
|                            | サービス活動外収益計 (4)                      | 6,636,022   | 1,784,983   | 4,851,039   |
| 外<br>費<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外費用                       | 1,148,873   | 2,194,064   | △1,045,191  |
|                            | 利用者等外給食費                            | 274,425     | 408,000     | △133,575    |
|                            | 雑損失                                 | 874,448     | 1,786,064   | △911,616    |
|                            | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,148,873   | 2,194,064   | △1,045,191  |
|                            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)              | 5,487,149   | △409,081    | 5,896,230   |
|                            | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △14,192,750 | △33,924,505 | 19,731,755  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 拠点区分間繰入金収益                          | 18,937,000  | 36,179,000  | △17,242,000 |
|                            | 拠点区分間繰入金収益                          | 18,937,000  | 36,179,000  | △17,242,000 |
|                            | 特別収益計 (8)                           | 18,937,000  | 36,179,000  | △17,242,000 |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                          |             | 3,000,000   | △3,000,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                          |             | 3,000,000   | △3,000,000  |
|                            | 特別費用計 (9)                           |             | 3,000,000   | △3,000,000  |
|                            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 18,937,000  | 33,179,000  | △14,242,000 |
|                            | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 4,744,250   | △745,505    | 5,489,755   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減 | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 9,815,193   | 10,560,698  | △745,505    |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 14,559,443  | 9,815,193   | 4,744,250   |
|                            | 基本金取崩額 (14)                         |             |             |             |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                     |             |             |             |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                     |             |             |             |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,559,443  | 9,815,193   | 4,744,250   |

# 塚口相談支援事業所拠点区分 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

(単位：円)

| 勘 定 科 目                             |   |                           | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|-------------------------------------|---|---------------------------|----------|----------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス                    | 収 | サービス活動収益計 (1)             |          |          |            |
|                                     | 費 | サービス活動費用計 (2)             |          |          |            |
|                                     |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    |          |          |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス                    | 収 | サービス活動外収益計 (4)            |          |          |            |
|                                     | 費 | 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)    |          |          |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  |   |                           |          |          |            |
| 特<br>別<br>増                         | 収 | 特別収益計 (8)                 |          |          |            |
|                                     | 費 | 特別費用計 (9)                 |          |          |            |
|                                     |   | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)       |          |          |            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |   |                           |          |          |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減          |   | 前期繰越活動増減差額 (12)           |          |          |            |
|                                     |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |          |          |            |
|                                     |   | 基本金取崩額 (14)               |          |          |            |
|                                     |   | その他の積立金取崩額 (15)           |          |          |            |
|                                     |   | その他の積立金積立額 (16)           |          |          |            |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |   |                           |          |          |            |

# あいあい相談支援事業所拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                |   |                                     | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------|----------|------------|
| サービス活動                 | 収 | サービス活動収益計 (1)                       |          |          |            |
|                        | 費 | サービス活動費用計 (2)                       |          |          |            |
|                        |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              |          |          |            |
| サービス活動外                | 収 | サービス活動外収益計 (4)                      |          |          |            |
|                        | 費 | 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)              |          |          |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |   |                                     |          |          |            |
| 特別増                    | 収 | 特別収益計 (8)                           |          |          |            |
|                        | 費 | 特別費用計 (9)                           |          |          |            |
|                        |   | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 |          |          |            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |   |                                     |          |          |            |
| 繰越活動増減                 |   | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |          |          |            |
|                        |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           |          |          |            |
|                        |   | 基本金取崩額 (14)                         |          |          |            |
| 繰越活動増減                 |   | その他の積立金取崩額 (15)                     |          |          |            |
|                        |   | その他の積立金積立額 (16)                     |          |          |            |
|                        |   | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |          |          |            |

# コヤリバ相談支援事業所拠点区分 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

(単位:円)

| 勘 定 科 目                |   |                                     | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------|----------|------------|
| サービス活動増減差額             | 収 | サービス活動収益計 (1)                       |          |          |            |
|                        | 費 | サービス活動費用計 (2)                       |          |          |            |
|                        |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              |          |          |            |
| サービス活動外増減差額            | 収 | サービス活動外収益計 (4)                      |          |          |            |
|                        | 費 | 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)              |          |          |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |   |                                     |          |          |            |
| 特別増減差額                 | 収 | 特別収益計 (8)                           |          |          |            |
|                        | 費 | 特別費用計 (9)                           |          |          |            |
|                        |   | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 |          |          |            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |   |                                     |          |          |            |
| 繰越活動増減差額               |   | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |          |          |            |
|                        |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           |          |          |            |
|                        |   | 基本金取崩額 (14)                         |          |          |            |
| 繰越活動増減差額               |   | その他の積立金取崩額 (15)                     |          |          |            |
|                        |   | その他の積立金積立額 (16)                     |          |          |            |
|                        |   | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |          |          |            |



# まつば相談支援事業所拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                             |   |                           | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|-------------------------------------|---|---------------------------|----------|----------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス                    | 収 | サービス活動収益計 (1)             |          |          |            |
|                                     | 費 | サービス活動費用計 (2)             |          |          |            |
|                                     |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    |          |          |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス                    | 収 | サービス活動外収益計 (4)            |          |          |            |
|                                     | 費 | 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)    |          |          |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  |   |                           |          |          |            |
| 特<br>別<br>増                         | 収 | 特別収益計 (8)                 |          |          |            |
|                                     | 費 | 特別費用計 (9)                 |          |          |            |
|                                     |   | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)       |          |          |            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |   |                           |          |          |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減          |   | 前期繰越活動増減差額 (12)           |          |          |            |
|                                     |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |          |          |            |
|                                     |   | 基本金取崩額 (14)               |          |          |            |
|                                     |   | その他の積立金取崩額 (15)           |          |          |            |
|                                     |   | その他の積立金積立額 (16)           |          |          |            |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |   |                           |          |          |            |

# みのり拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |                | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増 減(A)-(B) |
|------------|----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益             |            |            |            |
|            | 障害福祉サービス等事業収益  | 23,819,648 | 22,770,408 | 1,049,240  |
|            | その他の事業収益       | 23,819,648 | 22,770,408 | 1,049,240  |
|            | 補助金事業収益        | 2,108,264  | 1,049,700  | 1,058,564  |
|            | 受託事業収益         | 21,711,384 | 21,692,694 | 18,690     |
|            | その他の事業収益       |            | 28,014     | △28,014    |
|            | 経常経費寄附金収益      | 74,000     |            | 74,000     |
|            | 経常経費寄附金収益      | 74,000     |            | 74,000     |
|            | サービス活動収益計 (1)  | 23,893,648 | 22,770,408 | 1,123,240  |
|            | 費用             |            |            |            |
|            | 人件費            | 23,653,014 | 21,852,008 | 1,801,006  |
|            | 職員給料           | 16,446,700 | 15,023,249 | 1,423,451  |
|            | 職員賞与           | 3,006,306  | 3,082,233  | △75,927    |
|            | 賞与引当金繰入        | 401,843    | 550,623    | △148,780   |
|            | 退職給付費用         | 816,932    | 421,374    | 395,558    |
|            | 法定福利費          | 2,981,233  | 2,774,529  | 206,704    |
|            | 事業費            | 206,834    | 298,499    | △91,665    |
|            | 保健衛生費          | 4,456      | 4,456      |            |
|            | 教養娯楽費          |            | 108,118    | △108,118   |
|            | 保険料            | 14,940     | 1,000      | 13,940     |
|            | 教育指導費          | 93,680     | 74,990     | 18,690     |
|            | 車両費            | 93,758     | 109,935    | △16,177    |
|            | 事務費            | 2,548,860  | 2,543,781  | 5,079      |
|            | 福利厚生費          | 153,533    | 110,960    | 42,573     |
|            | 旅費交通費          | 227,379    | 202,000    | 25,379     |
|            | 研修研究費          | 309,977    | 222,457    | 87,520     |
|            | 事務消耗品費         | 118,732    | 220,944    | △102,212   |
|            | 印刷製本費          | 161,977    | 108,443    | 53,534     |
|            | 水道光熱費          | 134,331    | 131,478    | 2,853      |
|            | 修繕費            |            | 96,669     | △96,669    |
|            | 通信運搬費          | 521,030    | 591,149    | △70,119    |
|            | 広報費            | 10,800     | 21,600     | △10,800    |
|            | 業務委託費          | 122,432    | 34,330     | 88,102     |
|            | 手数料            | 50,695     | 40,185     | 10,510     |
|            | 保険料            | 99,896     | 145,806    | △45,910    |
|            | 賃借料            | 469,186    | 430,554    | 38,632     |
|            | 土地・建物賃借料       | 111,600    | 111,600    |            |
|            | 租税公課           | 4,883      | 8,444      | △3,561     |
|            | 保守料            | 41,964     | 51,732     | △9,768     |
|            | 渉外費            |            | 5,000      | △5,000     |
|            | 諸会費            | 10,445     | 10,430     | 15         |
|            | 減価償却費          | 105,990    | 105,990    |            |
|            | 減価償却費          | 105,990    | 105,990    |            |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △66,050    | △66,050    |            |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △66,050    | △66,050    |            |
|            | サービス活動費用計 (2)  | 26,448,648 | 24,734,228 | 1,714,420  |

# みのり拠点区分 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) |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △2,555,000 | △1,963,820 | △591,180   |
| サービス活動外増減の部 | 収益 受取利息配当金収益                        | 37         | 526        | △489       |
|             | 受取利息配当金収益                           | 37         | 526        | △489       |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 171,399    | 46,833     | 124,566    |
|             | 利用者等外給食費収益                          | 77,670     | 5,400      | 72,270     |
|             | 雑収益                                 | 93,729     | 41,433     | 52,296     |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 171,436    | 47,359     | 124,077    |
|             | 費用 その他のサービス活動外費用                    | 439,000    | 1,800      | 437,200    |
|             | 利用者等外給食費                            | 26,670     | 1,800      | 24,870     |
|             | 雑損失                                 | 412,330    |            | 412,330    |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 439,000    | 1,800      | 437,200    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)              | △267,564   | 45,559     | △313,123   |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △2,822,564 | △1,918,261 | △904,303   |
| 特別増減の部      | 収益 事業区分間繰入金収益                       | 2,631,000  | 2,700,000  | △69,000    |
|             | 事業区分間繰入金収益                          | 2,631,000  | 2,700,000  | △69,000    |
|             | 特別収益計 (8)                           | 2,631,000  | 2,700,000  | △69,000    |
|             | 費用 特別費用計 (9)                        |            |            |            |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 2,631,000  | 2,700,000  | △69,000    |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | △191,564   | 781,739    | △973,303   |
| 繰越活動増減      | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 4,735,982  | 3,954,243  | 781,739    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 4,544,418  | 4,735,982  | △191,564   |
|             | 基本金取崩額 (14)                         |            |            |            |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     |            |            |            |
|             | その他の積立金積立額 (16)                     |            |            |            |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,544,418  | 4,735,982  | △191,564   |

# 清掃事業拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                    |                            | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)   | 増 減(A)-(B) |
|----------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス           | 収益 障害福祉サービス等事業収益           | 4,800,000 | 4,800,000  |            |
|                            | 収益 その他の事業収益                | 4,800,000 | 4,800,000  |            |
|                            | 収益 受託事業収益                  | 4,800,000 | 4,800,000  |            |
|                            | サービス活動収益計 (1)              | 4,800,000 | 4,800,000  |            |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費用 人件費                     | 4,152,099 | 5,759,727  | △1,607,628 |
|                            | 費用 職員給料                    | 973,503   | 1,965,427  | △991,924   |
|                            | 費用 職員賞与                    | 228,583   | 487,046    | △258,463   |
|                            | 費用 非常勤職員給与                 | 2,359,770 | 2,555,018  | △195,248   |
|                            | 費用 退職給付費用                  | 53,640    | 22,350     | 31,290     |
|                            | 費用 法定福利費                   | 536,603   | 729,886    | △193,283   |
|                            | 費用 事業費                     | 701,000   | 638,199    | 62,801     |
|                            | 費用 教養娯楽費                   |           | 14,199     | △14,199    |
|                            | 費用 教育指導費                   | 701,000   | 624,000    | 77,000     |
|                            | 費用 事務費                     | 549,187   | 509,791    | 39,396     |
|                            | 費用 福利厚生費                   | 18,846    | 21,846     | △3,000     |
|                            | 費用 事務消耗品費                  | 53,539    | 50,457     | 3,082      |
|                            | 費用 印刷製本費                   | 3,589     | 3,187      | 402        |
|                            | 費用 水道光熱費                   | 4,063     | 2,956      | 1,107      |
|                            | 費用 修繕費                     |           | 24,030     | △24,030    |
|                            | 費用 通信運搬費                   | 33,163    | 29,929     | 3,234      |
|                            | 費用 業務委託費                   | 387,798   | 335,957    | 51,841     |
|                            | 費用 手数料                     | 5,724     | 3,348      | 2,376      |
|                            | 費用 保険料                     | 13,448    | 11,605     | 1,843      |
|                            | 費用 賃借料                     | 1,866     | 1,866      |            |
|                            | 費用 土地・建物賃借料                | 23,040    | 23,040     |            |
|                            | 費用 租税公課                    | 4,000     |            | 4,000      |
|                            | 費用 諸会費                     | 111       | 108        | 3          |
|                            | 費用 雑費                      |           | 1,462      | △1,462     |
|                            | サービス活動費用計 (2)              | 5,402,286 | 6,907,717  | △1,505,431 |
|                            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | △602,286  | △2,107,717 | 1,505,431  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス           | 収益 受取利息配当金収益               | 16        | 265        | △249       |
|                            | 収益 受取利息配当金収益               | 16        | 265        | △249       |
|                            | サービス活動外収益計 (4)             | 16        | 265        | △249       |
|                            | サービス活動外費用計 (5)             |           |            |            |
| 活                          | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | 16        | 265        | △249       |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)         |                            | △602,270  | △2,107,452 | 1,505,182  |
| 特<br>別<br>増<br>減           | 収益 事業区分間繰入金収益              | 1,134,000 | 1,700,000  | △566,000   |
|                            | 収益 事業区分間繰入金収益              | 1,134,000 | 1,700,000  | △566,000   |
|                            | 特別収益計 (8)                  | 1,134,000 | 1,700,000  | △566,000   |
|                            | 特別費用計 (9)                  |           |            |            |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        |                            | 1,134,000 | 1,700,000  | △566,000   |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     |                            | 531,730   | △407,452   | 939,182    |
| 繰                          | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 157,667   | 565,119    | △407,452   |
| 越                          | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 689,397   | 157,667    | 531,730    |

# 清掃事業拠点区分 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

(単位：円)

| 勘 定 科 目          |                                     | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 活<br>動<br>増<br>減 | 基本金取崩額 (14)                         |           |           |             |
|                  | その他の積立金取崩額 (15)                     |           |           |             |
|                  | その他の積立金積立額 (16)                     |           |           |             |
|                  | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 689,397   | 157,667   | 531,730     |