

# 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	17,791,122	18,989,938	△1,198,816
	障害福祉サービス等事業収益	783,224,489	787,086,215	△3,861,726
	経常経費寄附金収益	3,097,500	2,209,250	888,250
	サービス活動収益計 (1)	804,113,111	808,285,403	△4,172,292
	費用			
	人件費	616,423,330	640,093,335	△23,670,005
	事業費	89,434,650	90,039,787	△605,137
	就労支援事業費用	126,009,016	128,416,749	△2,407,733
	減価償却費	17,045,590	17,863,195	△817,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,298,320	49,412,696	△3,114,376	
徴収不能額	△27,684,703	△29,241,634	1,556,931	
サービス活動費用計 (2)	867,526,203	896,598,448	△29,072,245	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,413,092	△88,313,045	24,899,953	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,390	415,846	△328,456
	その他のサービス活動外収益	24,165,374	25,925,210	△1,759,836
	サービス活動外収益計 (4)	24,252,764	26,341,056	△2,088,292
	費用			
その他のサービス活動外費用	11,380,781	11,655,655	△274,874	
サービス活動外費用計 (5)	11,380,781	11,655,655	△274,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,871,983	14,685,401	△1,813,418	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△50,541,109	△73,627,644	23,086,535	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		2,104,514	△2,104,514
	その他の特別収益	100	336,428	△336,328
	特別収益計 (8)	100	2,440,942	△2,440,842
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	104	△101	
その他の特別損失		35,105,249	△35,105,249	
特別費用計 (9)	3	35,105,353	△35,105,350	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	97	△32,664,411	32,664,508	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△50,541,012	△106,292,055	55,751,043	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	205,945,585	299,851,601	△93,906,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,404,573	193,559,546	△38,154,973
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	51,287,048	17,507,757	33,779,291
増減	その他の積立金積立額 (16)	4,355,796	5,121,718	△765,922
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,335,825	205,945,585	△3,609,760

## 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日      (至) 平成28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	取					
	益					
	就労支援事業収益	17,791,122		17,791,122		17,791,122
	障害福祉サービス等事業収益	755,654,081	27,570,408	783,224,489		783,224,489
	経常経費寄附金収益	3,097,500		3,097,500		3,097,500
	サービス活動収益計 (1)	776,542,703	27,570,408	804,113,111		804,113,111
	費					
	用					
	人件費	588,811,595	27,611,735	616,423,330		616,423,330
	事業費	88,497,952	936,698	89,434,650		89,434,650
事務費	122,955,444	3,053,572	126,009,016		126,009,016	
就労支援事業費用	17,045,590		17,045,590		17,045,590	
減価償却費	46,192,330	105,990	46,298,320		46,298,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,618,653	△66,050	△27,684,703		△27,684,703	
サービス活動費用計 (2)	835,884,258	31,641,945	867,526,203		867,526,203	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△59,341,555	△4,071,537	△63,413,092		△63,413,092	
取						
益						
受取利息配当金収益	86,599	791	87,390		87,390	
その他のサービス活動外収益	24,118,541	46,833	24,165,374		24,165,374	
サービス活動外収益計 (4)	24,205,140	47,624	24,252,764		24,252,764	
費						
用						
その他のサービス活動外費用	11,378,981	1,800	11,380,781		11,380,781	
サービス活動外費用計 (5)	11,378,981	1,800	11,380,781		11,380,781	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,826,159	45,824	12,871,983		12,871,983	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△46,515,396	△4,025,713	△50,541,109		△50,541,109	
特別増減の部						
取						
益						
事業区分間繰入金収益			4,400,000	4,400,000	△4,400,000	
その他の特別収益	100		100		100	
特別収益計 (8)	100	4,400,000	4,400,100	△4,400,000	100	
費						
用						
固定資産売却損・処分損	3		3		3	
事業区分間繰入金費用	4,400,000		4,400,000	△4,400,000		
特別費用計 (9)	4,400,003		4,400,003	△4,400,000	3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,399,903	4,400,000	97		97	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△50,915,299	374,287	△50,541,012		△50,541,012	
繰越						
前期繰越活動増減差額 (12)	201,426,223	4,519,362	205,945,585		205,945,585	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,510,924	4,893,649	155,404,573		155,404,573	
基本金取崩額 (14)						
その他の積立金取崩額 (15)	51,287,048		51,287,048		51,287,048	
その他の積立金積立額 (16)	4,355,796		4,355,796		4,355,796	
次期繰越活動増減差額	197,442,176	4,893,649	202,335,825		202,335,825	

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	サポートセンターまつば	ぷちるぼ
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益					
	益	障害福祉サービス等事業収益					
		75,264	135,468,628	142,697,204	88,388,752	106,561,235	21,023,409
		経常経費寄附金収益					
		990,000	114,000	926,560	721,940	100,000	
		サービス活動収益計 (1)					
		1,065,264	135,582,628	143,623,764	89,110,692	106,661,235	21,023,409
	費	人件費					
	用	29,799,383	85,772,666	93,377,457	59,697,983	77,090,608	22,163,487
		事業費					
	98,150	14,762,628	16,800,901	11,351,893	12,149,651	2,853,926	
	事務費						
	12,613,430	15,324,116	14,536,518	10,288,005	14,679,854	3,294,704	
	就労支援事業費用						
	減価償却費						
		7,362,253	8,840,097	3,898,363	15,506,527	58,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
			△4,515,437	△5,974,597	△2,101,396	△7,820,381	△31,250
	サービス活動費用計 (2)						
	42,510,963	118,706,226	127,580,376	83,134,848	111,606,259	28,338,991	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)						
	△41,445,699	16,876,402	16,043,388	5,975,844	△4,945,024	△7,315,582	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益					
	益	4,692	23,789	21,893	13,737	1,186	863
		その他のサービス活動外収益					
		427,050	4,177,695	5,099,974	2,541,234	4,775,186	468,055
		サービス活動外収益計 (4)					
	431,742	4,201,484	5,121,867	2,554,971	4,776,372	468,918	
費	その他のサービス活動外費用						
用	998,182	1,807,418	1,061,566	621,856	1,776,266	235,035	
	サービス活動外費用計 (5)						
	998,182	1,807,418	1,061,566	621,856	1,776,266	235,035	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	△566,440	2,394,066	4,060,301	1,933,115	3,000,106	233,883	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)						
	△42,012,139	19,270,468	20,103,689	7,908,959	△1,944,918	△7,081,699	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益					
	益	41,400,000		23,724,000			7,546,000
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計 (8)					
	41,400,000		23,724,000			7,546,000	
費	固定資産売却損・処分損						
用		2	1				
	事業区分間繰入金費用						
			1,700,000				
	拠点区分間繰入金費用						
		33,000,000	46,446,000	21,379,000	5,561,000		
	拠点区分間固定資産移管費用						
	特別費用計 (9)						
	33,000,002	48,146,001	21,379,000	5,561,000			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)						
	41,400,000	△33,000,002	△24,422,001	△21,379,000	△5,561,000	7,546,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)						
	△612,139	△13,729,534	△4,318,312	△13,470,041	△7,505,918	464,301	
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)					
	越	4,384,823	△62,352	53,188,152	19,130,331	60,100,800	6,139,277
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
		3,772,684	△13,791,886	48,869,840	5,660,290	52,594,882	6,603,578
		基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)						
		14,850,000	6,595,000	14,793,000			
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額						
	3,772,684	1,058,114	55,464,840	20,453,290	52,594,882	6,603,578	

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	14,483,905	3,307,217			17,791,122
	益	障害福祉サービス等事業収益	111,487,587	40,926,287	109,025,715		755,654,081
		経常経費寄附金収益	150,000	35,000	60,000		3,097,500
		サービス活動収益計 (1)	126,121,492	44,268,504	109,085,715		776,542,703
	費	人件費	79,162,300	43,644,137	98,103,574		588,811,595
	用	事業費	12,069,786	3,858,964	14,552,053		88,497,952
		事務費	16,427,142	7,134,238	28,657,437		122,955,444
		就労支援事業費用	13,873,661	3,171,929		17,045,590	17,045,590
		減価償却費	7,230,772	1,883,494	1,412,700		46,192,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,964,284	△1,086,683	△124,625		△27,618,653
		サービス活動費用計 (2)	122,799,377	58,606,079	142,601,139		835,884,258
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,322,115	△14,337,575	△33,515,424		△59,341,555
	取	受取利息配当金収益	17,394	1,699	1,346		86,599
	益	その他のサービス活動外収益	2,329,046	2,516,664	1,783,637		24,118,541
		サービス活動外収益計 (4)	2,346,440	2,518,363	1,784,983		24,205,140
	費	その他のサービス活動外費用	1,332,536	1,352,058	2,194,064		11,378,981
用	サービス活動外費用計 (5)	1,332,536	1,352,058	2,194,064		11,378,981	
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,013,904	1,166,305	△409,081		12,826,159	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,336,019	△13,171,270	△33,924,505		△46,515,396	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益		14,126,000	36,179,000		122,975,000
	益	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
		特別収益計 (8)		14,149,322	36,179,000		122,998,322
	費	固定資産売却損・処分損					3
	用	事業区分間繰入金費用	2,700,000				4,400,000
		拠点区分間繰入金費用	13,589,000		3,000,000		122,975,000
		拠点区分間固定資産移管費用	23,222				23,222
		特別費用計 (9)	16,312,222		3,000,000		127,398,225
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,312,222	14,149,322	33,179,000		△4,399,903
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,976,203	978,052	△745,505		△50,915,299	
繰越活動増減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	22,464,541	25,519,953	10,560,698		201,426,223
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,488,338	26,498,005	9,815,193		150,510,924
	活	基本金取崩額 (14)					
	動	その他の積立金取崩額 (15)	15,049,048				51,287,048
	増	その他の積立金積立額 (16)	4,036,897	318,899			4,355,796
	減	次期繰越活動増減差額	21,500,489	26,179,106	9,815,193		197,442,176

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
サービス	収 障害福祉サービス等事業収益	22,770,408	4,800,000	27,570,408		27,570,408
	益 サービス活動収益計 (1)	22,770,408	4,800,000	27,570,408		27,570,408
活動	費 人件費	21,852,008	5,759,727	27,611,735		27,611,735
	用 事業費	298,499	638,199	936,698		936,698
	事務費	2,543,781	509,791	3,053,572		3,053,572
	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)	24,734,228	6,907,717	31,641,945		31,641,945
の サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,963,820	△2,107,717	△4,071,537		△4,071,537
サービス	収 受取利息配当金収益	526	265	791		791
	益 その他のサービス活動外収益	46,833		46,833		46,833
	サービス活動外収益計 (4)	47,359	265	47,624		47,624
	費 その他のサービス活動外費用	1,800		1,800		1,800
活動	サービス活動外費用計 (5)	1,800		1,800		1,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,559	265	45,824		45,824
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,918,261	△2,107,452	△4,025,713		△4,025,713
特別	収 事業区分間繰入金収益	2,700,000	1,700,000	4,400,000		4,400,000
	益 特別収益計 (8)	2,700,000	1,700,000	4,400,000		4,400,000
	増 特別費用計 (9)					
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,700,000	1,700,000	4,400,000		4,400,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	781,739	△407,452	374,287		374,287
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	3,954,243	565,119	4,519,362		4,519,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,735,982	157,667	4,893,649		4,893,649
活動	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)					
増減	次期繰越活動増減差額	4,735,982	157,667	4,893,649		4,893,649

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	75,264	51,591	23,673
	その他の事業収益	75,264	51,591	23,673
	補助金事業収益		51,591	△51,591
	その他の事業収益	75,264		75,264
	経常経費寄附金収益	990,000	37,860	952,140
	サービス活動収益計 (1)	1,065,264	89,451	975,813
増減の部	費用			
	人件費	29,799,383	28,543,139	1,256,244
	役員報酬	1,972,000	2,040,000	△68,000
	職員給料	17,339,413	15,607,613	1,731,800
	職員賞与	3,450,584	4,811,155	△1,360,571
	賞与引当金繰入	1,361,429	1,201,145	160,284
	非常勤職員給与	1,219,120	554,380	664,740
	退職給付費用	1,147,718	1,133,164	14,554
	法定福利費	3,309,119	3,195,682	113,437
	事業費	98,150	74,950	23,200
	保健衛生費	21,600		21,600
	車輛費	76,550	74,950	1,600
	事務費	12,613,430	12,595,359	18,071
	福利厚生費	630,644	703,294	△72,650
	旅費交通費	570,850	830,610	△259,760
	研修研究費	458,387	464,290	△5,903
	事務消耗品費	482,595	465,177	17,418
	印刷製本費	1,532,447	882,708	649,739
	水道光熱費	268,354	260,947	7,407
	修繕費	31,470	54,227	△22,757
	通信運搬費	377,527	375,107	2,420
	会議費	9,443	13,412	△3,969
	広報費	55,000	10,000	45,000
	業務委託費	4,280,220	4,653,517	△373,297
	手数料	827,939	653,733	174,206
	保険料	402,890	392,017	10,873
	賃借料	473,130	566,488	△93,358
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
	租税公課	51,503	43,376	8,127
	保守料	804,876	804,876	
	渉外費	98,118	120,176	△22,058
	諸会費	58,037	58,033	4
	雑費		43,371	△43,371
減価償却費		37,364	△37,364	
	サービス活動費用計 (2)	42,510,963	41,250,812	1,260,151
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△41,445,699	△41,161,361	△284,338
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	4,692	325,126	△320,434
	その他のサービス活動外収益	427,050	484,633	△57,583
	利用者等外給食費収益	427,050	308,632	118,418

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 活 動 外 増 減 の	雑収益		176,001	△176,001
	サービス活動外収益計 (4)	431,742	809,759	△378,017
	費用			
	その他のサービス活動外費用	998,182	95,496	902,686
	利用者等外給食費	142,350	95,496	46,854
	雑損失	855,832		855,832
	サービス活動外費用計 (5)	998,182	95,496	902,686
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△566,440	714,263	△1,280,703
経常増減差額	(7)=(3)+(6)	△42,012,139	△40,447,098	△1,565,041
特 別 増 減 の	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	41,400,000	39,500,000	1,900,000
	特別収益計 (8)	41,400,000	39,500,000	1,900,000
増 減 の	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		213	△213
	特別費用計 (9)		213	△213
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	41,400,000	39,499,787	1,900,213
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	△612,139	△947,311	335,172
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	4,384,823	5,332,134	△947,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,772,684	4,384,823	△612,139
活 動 増 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)	3,772,684	4,384,823	△612,139

# 清流園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	135,468,628	141,992,927	△6,524,299
	自立支援給付費収益	125,236,540	132,575,889	△7,339,349
	介護給付費収益	125,236,540	132,575,889	△7,339,349
	利用者負担金収益	111,600	114,100	△2,500
	特定費用収益	9,483,540	9,134,508	349,032
	その他の事業収益	636,948	168,430	468,518
	補助金事業収益	636,948	168,430	468,518
	経常経費寄附金収益	114,000	481,377	△367,377
	サービス活動収益計 (1)	135,582,628	142,474,304	△6,891,676
費用	人件費	85,772,666	92,736,203	△6,963,537
	職員給料	43,411,670	45,334,904	△1,923,234
	職員賞与	8,306,932	13,333,218	△5,026,286
	賞与引当金繰入	1,632,767	2,037,825	△405,058
	非常勤職員給与	20,192,683	19,572,443	620,240
	派遣職員費	165,000	285,692	△120,692
	退職給付費用	2,228,242	1,936,256	291,986
	法定福利費	9,835,372	10,235,865	△400,493
	事業費	14,762,628	14,091,409	671,219
	給食費	4,638,545	4,413,880	224,665
	診療・療養等材料費	32,384	11,159	21,225
	保健衛生費	558,759	401,747	157,012
	医療費	5,540		5,540
	教養娯楽費	1,184,629	1,280,893	△96,264
	本人支給金	979,500	1,109,500	△130,000
	水道光熱費	3,928,987	4,059,811	△130,824
	消耗器具備品費	1,001,520	243,702	757,818
	保険料	419,540	411,200	8,340
	賃借料	1,650	3,600	△1,950
	教育指導費	480,738	473,227	7,511
	車輛費	1,504,916	1,655,530	△150,614
	雑費	25,920	27,160	△1,240
	事務費	15,324,116	16,102,275	△778,159
	福利厚生費	1,227,490	1,268,377	△40,887
	旅費交通費	38,669	39,680	△1,011
	研修研究費	246,893	331,234	△84,341
	事務消耗品費	541,160	1,251,392	△710,232
	印刷製本費	411,647	447,869	△36,222
	水道光熱費	444,836	456,249	△11,413
	修繕費	1,040,793	1,086,782	△45,989
	通信運搬費	574,448	483,972	90,476
	会議費	12,738	12,434	304
	広報費	41,364	42,552	△1,188
	業務委託費	7,197,340	7,001,220	196,120
手数料	519,952	684,164	△164,212	



## 清流園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
	保険料	1,420,270	1,339,425	80,845
	賃借料	970,372	996,658	△26,286
	租税公課	226,705	147,714	78,991
	保守料	249,492	249,492	
	渉外費	20,300	30,300	△10,000
	諸会費	111,749	196,531	△84,782
	雑費	27,898	36,230	△8,332
	減価償却費	7,362,253	8,276,700	△914,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,515,437	△5,071,008	555,571
	徴収不能額		14,320	△14,320
	サービス活動費用計 (2)	118,706,226	126,149,899	△7,443,673
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,876,402	16,324,405	551,997
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	23,789	26,003	△2,214
	その他のサービス活動外収益	4,177,695	4,190,975	△13,280
	受入研修費収益	199,500	162,000	37,500
	利用者等外給食費収益	1,979,400	1,938,450	40,950
	雑収益	1,998,795	2,090,525	△91,730
	サービス活動外収益計 (4)	4,201,484	4,216,978	△15,494
費用増減	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,807,418	809,664	997,754
	利用者等外給食費	763,650	700,428	63,222
	雑損失	1,043,768	109,236	934,532
	サービス活動外費用計 (5)	1,807,418	809,664	997,754
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,394,066	3,407,314	△1,013,248
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,270,468	19,731,719	△461,251
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益		19,500,000	△19,500,000
	その他の特別収益		296,529	△296,529
	会計基準適用による過年度修正額		296,529	△296,529
	特別収益計 (8)		19,796,529	△19,796,529
費用増減	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
	拠点区分間繰入金費用	33,000,000	58,900,000	△25,900,000
	その他の特別損失		8,929,024	△8,929,024
	特別費用計 (9)	33,000,002	67,829,027	△34,829,025
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△33,000,002	△48,032,498	15,032,496
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,729,534	△28,300,779	14,571,245
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	△62,352	21,587,427	△21,649,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,791,886	△6,713,352	△7,078,534
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	14,850,000	6,651,000	8,199,000
	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)	1,058,114	△62,352	1,120,466

## 杭瀬福成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	142,697,204	146,962,914	△4,265,710
	自立支援給付費収益	133,514,930	138,263,287	△4,748,357
	介護給付費収益	133,514,930	138,263,287	△4,748,357
	特定費用収益	9,168,326	8,686,825	481,501
	その他の事業収益	13,948	12,802	1,146
	補助金事業収益	13,948	12,802	1,146
	経常経費寄附金収益	926,560	332,277	594,283
	サービス活動収益計 (1)	143,623,764	147,295,191	△3,671,427
	費用			
	人件費	93,377,457	101,794,110	△8,416,653
	職員給料	50,655,152	53,299,702	△2,644,550
	職員賞与	9,911,163	15,811,311	△5,900,148
賞与引当金繰入	1,817,297	2,664,771	△847,474	
非常勤職員給与	17,867,202	15,753,861	2,113,341	
派遣職員費	180,000	255,921	△75,921	
退職給付費用	2,274,370	2,425,137	△150,767	
法定福利費	10,672,273	11,583,407	△911,134	
事業費	16,800,901	16,955,173	△154,272	
給食費	4,728,420	4,728,332	88	
診療・療養等材料費	8,056	2,586	5,470	
保健衛生費	554,995	552,151	2,844	
医療費		1,800	△1,800	
教養娯楽費	2,090,878	1,362,411	728,467	
本人支給金	1,198,507	1,209,145	△10,638	
水道光熱費	4,932,398	5,264,994	△332,596	
消耗器具備品費	753,842	1,377,985	△624,143	
保険料	679,850	335,973	343,877	
賃借料	9,820	50,413	△40,593	
教育指導費	563,339	607,192	△43,853	
車輛費	1,250,543	1,405,687	△155,144	
雑費	30,253	56,504	△26,251	
事務費	14,536,518	16,869,136	△2,332,618	
福利厚生費	1,357,482	1,366,297	△8,815	
旅費交通費	181,970	73,298	108,672	
研修研究費	385,343	719,372	△334,029	
事務消耗品費	876,479	1,171,410	△294,931	
印刷製本費	454,370	536,628	△82,258	
水道光熱費	739,774	810,697	△70,923	
修繕費	1,092,985	1,078,576	14,409	
通信運搬費	335,445	320,515	14,930	
会議費	471	1,304	△833	
広報費	41,364	42,552	△1,188	
業務委託費	6,265,106	7,461,949	△1,196,843	
手数料	388,272	514,057	△125,785	
保険料	1,109,640	1,431,585	△321,945	

## 杭瀬福成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
	賃借料	764,629	795,496	△30,867
	租税公課	123,764	184,832	△61,068
	保守料	268,668	234,108	34,560
	渉外費	44,500	8,552	35,948
	諸会費	106,256	108,238	△1,982
	雑費		9,670	△9,670
	減価償却費	8,840,097	8,913,539	△73,442
	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)	127,580,376	138,557,361	△10,976,985
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,043,388	8,737,830	7,305,558
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,893	25,817	△3,924
	その他のサービス活動外収益	5,099,974	4,078,042	1,021,932
	受入研修費収益	260,500	240,000	20,500
	利用者等外給食費収益	2,136,480	2,151,852	△15,372
	雑収益	2,702,994	1,686,190	1,016,804
	サービス活動外収益計 (4)	5,121,867	4,103,859	1,018,008
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,061,566	1,495,846	△434,280
	利用者等外給食費	829,230	772,932	56,298
雑損失	232,336	722,914	△490,578	
サービス活動外費用計 (5)	1,061,566	1,495,846	△434,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,060,301	2,608,013	1,452,288	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,103,689	11,345,843	8,757,846	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	23,724,000		23,724,000
	その他の特別収益		39,899	△39,899
	会計基準適用による過年度修正額		39,899	△39,899
	特別収益計 (8)	23,724,000	39,899	23,684,101
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	事業区分間繰入金費用	1,700,000		1,700,000
拠点区分間繰入金費用	46,446,000	32,300,000	14,146,000	
その他の特別損失		12,264,701	△12,264,701	
特別費用計 (9)	48,146,001	44,564,702	3,581,299	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△24,422,001	△44,524,803	20,102,802	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,318,312	△33,178,960	28,860,648	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	53,188,152	79,772,112	△26,583,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,869,840	46,593,152	2,276,688
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	6,595,000	6,595,000	
	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)	55,464,840	53,188,152	2,276,688	

# あいあい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	88,388,752	89,413,102	△1,024,350	
	自立支援給付費収益	82,386,508	83,900,323	△1,513,815	
	介護給付費収益	82,386,508	83,900,323	△1,513,815	
	利用者負担金収益	128,972	84,927	44,045	
	特定費用収益	5,855,440	5,423,243	432,197	
	その他の事業収益	17,832	4,609	13,223	
	補助金事業収益	3,000	4,609	△1,609	
	その他の事業収益	14,832		14,832	
	経常経費寄附金収益	721,940	234,056	487,884	
	サービス活動収益計 (1)	89,110,692	89,647,158	△536,466	
	費用	人件費	59,697,983	72,439,804	△12,741,821
		職員給料	32,341,116	37,047,489	△4,706,373
職員賞与		6,415,367	11,182,795	△4,767,428	
賞与引当金繰入		1,315,227	1,477,190	△161,963	
非常勤職員給与		11,245,604	12,835,376	△1,589,772	
派遣職員費		180,000	424,490	△244,490	
退職給付費用		1,238,805	1,314,235	△75,430	
法定福利費		6,961,864	8,158,229	△1,196,365	
事業費		11,351,893	10,618,127	733,766	
給食費		3,174,540	3,053,268	121,272	
医薬品費			2,071	△2,071	
診療・療養等材料費		1,855	4,074	△2,219	
保健衛生費		281,954	302,125	△20,171	
医療費			600	△600	
被服費		3,542		3,542	
教養娯楽費		1,551,661	950,030	601,631	
本人支給金		888,793	991,193	△102,400	
水道光熱費		3,358,645	3,494,399	△135,754	
消耗器具備品費		574,621	602,983	△28,362	
保険料		409,070	5,577	403,493	
賃借料		21,010		21,010	
教育指導費		272,720	302,653	△29,933	
車輛費		800,700	876,167	△75,467	
雑費		12,782	32,987	△20,205	
事務費		10,288,005	12,405,471	△2,117,466	
福利厚生費		716,922	862,980	△146,058	
旅費交通費		44,530	85,900	△41,370	
研修研究費		240,150	291,382	△51,232	
事務消耗品費		598,411	768,255	△169,844	
印刷製本費		211,336	316,369	△105,033	
水道光熱費		364,536	377,886	△13,350	
修繕費		466,435	536,671	△70,236	
通信運搬費		315,121	344,733	△29,612	
会議費		2,052	6,107	△4,055	

あいあい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
	広報費	41,364	42,552	△1,188
	業務委託費	4,356,268	5,000,060	△643,792
	手数料	441,664	577,487	△135,823
	保険料	660,902	1,174,231	△513,329
	賃借料	1,067,509	1,052,847	14,662
	土地・建物賃借料	180,000	181,023	△1,023
	租税公課	69,484	163,706	△94,222
	保守料	346,428	382,308	△35,880
	渉外費	26,750	47,300	△20,550
	諸会費	94,489	99,585	△5,096
	雑費	43,654	94,089	△50,435
	減価償却費	3,898,363	4,767,577	△869,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,101,396	△2,889,400	788,004
	サービス活動費用計 (2)	83,134,848	97,341,579	△14,206,731
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,975,844	△7,694,421	13,670,265
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,737	13,755	△18
	その他のサービス活動外収益	2,541,234	8,491,362	△5,950,128
	受入研修費収益	184,500	156,000	28,500
	利用者等外給食費収益	1,074,150	1,233,554	△159,404
	雑収益	1,282,584	7,101,808	△5,819,224
	サービス活動外収益計 (4)	2,554,971	8,505,117	△5,950,146
	費用			
	その他のサービス活動外費用	621,856	3,965,163	△3,343,307
	利用者等外給食費	457,350	476,710	△19,360
雑損失	164,506	3,488,453	△3,323,947	
サービス活動外費用計 (5)	621,856	3,965,163	△3,343,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,933,115	4,539,954	△2,606,839	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,908,959	△3,154,467	11,063,426	
特別増減の部	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	21,379,000	1,790,000	19,589,000
	その他の特別損失		2,550,321	△2,550,321
特別費用計 (9)	21,379,000	4,340,321	17,038,679	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△21,379,000	△4,340,321	△17,038,679	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,470,041	△7,494,788	△5,975,253	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,130,331	26,625,119	△7,494,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,660,290	19,130,331	△13,470,041
	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)				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,453,290	19,130,331	1,322,959	

## サポートセンターまっぴ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	106,561,235	107,634,961	△1,073,726	
	自立支援給付費収益	98,065,485	99,572,096	△1,506,611	
	介護給付費収益	97,367,400	99,572,096	△2,204,696	
	特例介護給付費収益	650,992		650,992	
	訓練等給付費収益	47,093		47,093	
	特定費用収益	8,492,586	8,056,483	436,103	
	その他の事業収益	3,164	6,382	△3,218	
	補助金事業収益	1,500	6,382	△4,882	
	その他の事業収益	1,664		1,664	
	経常経費寄附金収益	100,000	453,650	△353,650	
	サービス活動収益計 (1)	106,661,235	108,088,611	△1,427,376	
	費用	人件費	77,090,608	78,581,485	△1,490,877
		職員給料	41,621,739	41,513,018	108,721
職員賞与		8,169,819	12,072,432	△3,902,613	
賞与引当金繰入		1,327,052	1,985,219	△658,167	
非常勤職員給与		12,655,004	12,385,718	269,286	
派遣職員費		2,907,561	259,723	2,647,838	
退職給付費用		1,800,544	1,729,314	71,230	
法定福利費		8,608,889	8,636,061	△27,172	
事業費		12,149,651	13,303,748	△1,154,097	
給食費		3,645,300	4,226,032	△580,732	
医薬品費			910	△910	
診療・療養等材料費		5,609	1,150	4,459	
保健衛生費		390,631	478,722	△88,091	
医療費		1,800	2,830	△1,030	
被服費			3,110	△3,110	
教養娯楽費		1,018,106	883,175	134,931	
本人支給金		390,312	468,016	△77,704	
水道光熱費		4,282,958	4,696,535	△413,577	
消耗器具備品費		288,775	408,370	△119,595	
保険料		404,670	390,710	13,960	
賃借料			16,200	△16,200	
教育指導費		594,410	440,963	153,447	
車両費		1,097,780	1,281,289	△183,509	
雑費		29,300	5,736	23,564	
事務費		14,679,854	13,820,746	859,108	
福利厚生費		1,060,372	1,079,887	△19,515	
旅費交通費		34,960	34,820	140	
研修研究費		338,880	312,888	25,992	
事務消耗品費		926,305	1,368,205	△441,900	
印刷製本費		421,016	505,965	△84,949	
水道光熱費		956,680	1,074,185	△117,505	
修繕費		1,426,317	320,638	1,105,679	
通信運搬費	378,318	369,424	8,894		

# サポートセンターまっぴ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	1,619	10,000	△8,381
	広報費	37,007	78,570	△41,563
	業務委託費	5,531,104	5,312,444	218,660
	手数料	1,003,871	755,621	248,250
	保険料	1,294,764	1,311,216	△16,452
	賃借料	589,885	637,089	△47,204
	租税公課	156,589	151,071	5,518
	保守料	393,063	361,031	32,032
	渉外費	16,000	33,000	△17,000
	諸会費	113,104	98,692	14,412
	雑費		6,000	△6,000
	減価償却費	15,506,527	15,580,489	△73,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,820,381	△8,014,601	194,220
	サービス活動費用計 (2)	111,606,259	113,271,867	△1,665,608
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,945,024	△5,183,256	238,232
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,186	1,172	14
	その他のサービス活動外収益	4,775,186	2,675,110	2,100,076
	受入研修費収益	317,500	290,700	26,800
	利用者等外給食費収益	1,688,970	1,592,799	96,171
	雑収益	2,768,716	791,611	1,977,105
	サービス活動外収益計 (4)	4,776,372	2,676,282	2,100,090
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,776,266	908,407	867,859
	利用者等外給食費	681,090	593,623	87,467
雑損失	1,095,176	314,784	780,392	
サービス活動外費用計 (5)	1,776,266	908,407	867,859	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000,106	1,767,875	1,232,231	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,944,918	△3,415,381	1,470,463	
特別増減の部				
特別収益計 (8)				
拠点区分間繰入金費用	5,561,000	5,000,000	561,000	
その他の特別損失		99	△99	
特別費用計 (9)	5,561,000	5,000,099	560,901	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,561,000	△5,000,099	△560,901	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,505,918	△8,415,480	909,562	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	60,100,800	68,516,280	△8,415,480	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,594,882	60,100,800	△7,505,918	
活動増減				
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)	52,594,882	60,100,800	△7,505,918	

# ぷちるぽ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	21,023,409	21,735,899	△712,490
	自立支援給付費収益	19,416,056	19,888,742	△472,686
	介護給付費収益	18,258,142	19,888,742	△1,630,600
	特例介護給付費収益	1,157,914		1,157,914
	利用者負担金収益	5,118		5,118
	特定費用収益	1,599,636	1,845,493	△245,857
	その他の事業収益	2,599	1,664	935
	補助金事業収益	2,599	1,664	935
	サービス活動収益計 (1)	21,023,409	21,735,899	△712,490
	費用			
	人件費	22,163,487	18,721,326	3,442,161
	職員給料	13,139,369	8,669,861	4,469,508
職員賞与	1,910,018	1,997,151	△87,133	
賞与引当金繰入	235,742	316,608	△80,866	
非常勤職員給与	4,051,496	5,370,718	△1,319,222	
退職給付費用	504,936	130,906	374,030	
法定福利費	2,321,926	2,236,082	85,844	
事業費	2,853,926	2,955,310	△101,384	
給食費	849,388	893,833	△44,445	
診療・療養等材料費	3,350	230	3,120	
保健衛生費	41,949	12,960	28,989	
医療費		1,560	△1,560	
水道光熱費	1,024,901	1,065,504	△40,603	
消耗器具備品費	80,446	86,026	△5,580	
保険料	14,640		14,640	
賃借料	553,392	575,526	△22,134	
車輛費	276,447	319,671	△43,224	
雑費	9,413		9,413	
事務費	3,294,704	3,165,219	129,485	
福利厚生費	191,440	243,956	△52,516	
旅費交通費	8,120	3,010	5,110	
研修研究費	5,260	25,560	△20,300	
事務消耗品費	328,331	243,806	84,525	
印刷製本費	61,352	40,203	21,149	
水道光熱費	167,442	167,888	△446	
修繕費	49,528	159,447	△109,919	
通信運搬費	149,319	90,234	59,085	
会議費	1,000	1,000		
広報費	4,357	125,982	△121,625	
業務委託費	1,518,260	1,463,056	55,204	
手数料	252,453	250,469	1,984	
保険料	175,217	55,758	119,459	
賃借料	127,282	120,757	6,525	
土地・建物賃借料	103,680		103,680	
租税公課	14,304	38,236	△23,932	



## ぷちるぽ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
	保守料	135,537	135,537	
	諸会費	322	320	2
	雑費	1,500		1,500
	減価償却費	58,124	122,436	△64,312
	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)	28,338,991	24,933,041	3,405,950
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,315,582	△3,197,142	△4,118,440
サービス活動増減	収益			
	受取利息配当金収益	863	1,054	△191
	その他のサービス活動外収益	468,055	578,195	△110,140
	利用者等外給食費収益	468,055	577,550	△109,495
	雑収益		645	△645
	サービス活動外収益計 (4)	468,918	579,249	△110,331
費用	その他のサービス活動外費用	235,035	284,381	△49,346
	利用者等外給食費	235,035	284,381	△49,346
	サービス活動外費用計 (5)	235,035	284,381	△49,346
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,883	294,868	△60,985
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,081,699	△2,902,274	△4,179,425
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,546,000	5,790,000	1,756,000
	特別収益計 (8)	7,546,000	5,790,000	1,756,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用		2,300,000	△2,300,000	
	特別費用計 (9)		2,300,000	△2,300,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,546,000	3,490,000	4,056,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	464,301	587,726	△123,425
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	6,139,277	5,551,551	587,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,603,578	6,139,277	464,301
	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)	6,603,578	6,139,277	464,301

## 塚口福成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目		(単位:円)			
		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	14,483,905	14,194,819	289,086	
	下請作業収益	3,298,609	3,416,796	△118,187	
	自主製品販売収益	174,069	170,156	3,913	
	受託作業収益	7,008,000	7,285,704	△277,704	
	喫茶収益	2,967,438	2,005,010	962,428	
	その他収益	1,035,789	1,317,153	△281,364	
	障害福祉サービス等事業収益	111,487,587	110,771,218	716,369	
	自立支援給付費収益	106,898,276	106,334,266	564,010	
	介護給付費収益	35,081,124	37,849,252	△2,768,128	
	訓練等給付費収益	71,817,152	68,485,014	3,332,138	
	利用者負担金収益		12,211	△12,211	
	特定費用収益	4,570,157	4,405,797	164,360	
	その他の事業収益	19,154	18,944	210	
	補助金事業収益	19,154	18,944	210	
	経常経費寄附金収益	150,000	250,000	△100,000	
	サービス活動収益計 (1)	126,121,492	125,216,037	905,455	
	費用	人件費	79,162,300	79,793,388	△631,088
		職員給料	50,178,982	47,216,997	2,961,985
職員賞与		10,171,848	14,143,554	△3,971,706	
賞与引当金繰入		1,780,484	2,520,508	△740,024	
非常勤職員給与		5,322,030	4,858,323	463,707	
派遣職員費		30,000	106,701	△76,701	
退職給付費用		2,014,897	1,795,044	219,853	
法定福利費		9,664,059	9,152,261	511,798	
事業費		12,069,786	12,187,892	△118,106	
給食費		4,691,472	4,458,582	232,890	
医薬品費		5,550	5,320	230	
保健衛生費		447,253	439,831	7,422	
医療費		600		600	
被服費		1,860	3,060	△1,200	
教養娯楽費		835,949	473,407	362,542	
水道光熱費		5,178,071	5,460,722	△282,651	
消耗器具備品費		385,328	608,682	△223,354	
賃借料		86,864	86,875	△11	
教育指導費			140,000	△140,000	
車両費		260,012	344,096	△84,084	
雑費		176,827	167,317	9,510	
事務費		16,427,142	16,793,083	△365,941	
福利厚生費		1,073,389	1,011,076	62,313	
旅費交通費		67,800	39,123	28,677	
研修研究費		583,958	434,882	149,076	
事務消耗品費		846,687	923,779	△77,092	
印刷製本費		523,869	766,749	△242,880	
水道光熱費		676,013	615,328	60,685	

## 塚口福成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
	修繕費	1,310,875	1,092,483	218,392
	通信運搬費	513,387	481,994	31,393
	会議費	7,009	6,369	640
	広報費	52,164	53,352	△1,188
	業務委託費	6,623,555	7,185,273	△561,718
	手数料	1,018,118	1,043,889	△25,771
	保険料	1,261,941	1,243,712	18,229
	賃借料	1,234,306	1,208,135	26,171
	租税公課	141,280	217,399	△76,119
	保守料	263,032	249,492	13,540
	渉外費	26,000	20,450	5,550
	諸会費	195,519	195,398	121
	雑費	8,240	4,200	4,040
	就労支援事業費用	13,873,661	13,770,990	102,671
	就労支援事業販売原価	5,612,593	5,290,316	322,277
	就労支援事業販管費	8,261,068	8,480,674	△219,606
	減価償却費	7,230,772	8,490,134	△1,259,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,964,284	△5,968,838	4,554
	サービス活動費用計 (2)	122,799,377	125,066,649	△2,267,272
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,322,115	149,388	3,172,727
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	17,394	19,295	△1,901
	その他のサービス活動外収益	2,329,046	2,334,469	△5,423
	利用者等外給食費収益	1,750,500	1,787,812	△37,312
	雑収益	578,546	546,657	31,889
	サービス活動外収益計 (4)	2,346,440	2,353,764	△7,324
費用	その他のサービス活動外費用	1,332,536	701,674	630,862
	利用者等外給食費	712,800	696,840	15,960
	雑損失	619,736	4,834	614,902
	サービス活動外費用計 (5)	1,332,536	701,674	630,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,013,904	1,652,090	△638,186
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,336,019	1,801,478	2,534,541
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,700,000		2,700,000
	拠点区分間繰入金費用	13,589,000	16,900,000	△3,311,000
	拠点区分間固定資産移管費用	23,222		23,222
	その他の特別損失		10,461,067	△10,461,067
	特別費用計 (9)	16,312,222	27,361,067	△11,048,845
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,312,222	△27,361,067	11,048,845
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,976,203	△25,559,589	13,583,386
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)	22,464,541	48,562,108	△26,097,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,488,338	23,002,519	△12,514,181
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	15,049,048	4,261,757	10,787,291
	その他の積立金積立額 (16)	4,036,897	4,799,735	△762,838

## 塚口福成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)	21,500,489	22,464,541	△964,052

# チャレンジ・コヤリバ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	3,307,217	4,795,119	△1,487,902
	自主製品販売収益	108,600	163,675	△55,075
	受託作業収益	3,198,617	4,628,798	△1,430,181
	その他収益		2,646	△2,646
	障害福祉サービス等事業収益	40,926,287	39,780,546	1,145,741
	自立支援給付費収益	39,473,176	38,476,228	996,948
	訓練等給付費収益	39,473,176	38,476,228	996,948
	利用者負担金収益	111,600	37,200	74,400
	特定費用収益	1,334,760	1,260,640	74,120
	その他の事業収益	6,751	6,478	273
	補助金事業収益	6,751	6,478	273
	経常経費寄附金収益	35,000	10,000	25,000
	サービス活動収益計 (1)	44,268,504	44,585,665	△317,161
費用	人件費	43,644,137	40,431,585	3,212,552
	職員給料	27,931,737	24,494,969	3,436,768
	職員賞与	5,668,635	7,353,405	△1,684,770
	賞与引当金繰入	1,012,273	1,391,718	△379,445
	非常勤職員給与	2,259,188	1,200,588	1,058,600
	派遣職員費		47,106	△47,106
	退職給付費用	1,224,208	1,019,316	204,892
	法定福利費	5,548,096	4,924,483	623,613
	事業費	3,858,964	3,697,346	161,618
	給食費	1,458,262	1,440,445	17,817
	医薬品費	3,443	5,740	△2,297
	診療・療養等材料費	460	1,246	△786
	保健衛生費	120,222	105,742	14,480
	教養娯楽費	222,465	67,436	155,029
	水道光熱費	1,174,523	1,239,053	△64,530
	燃料費	1,393		1,393
	消耗器具備品費	188,748	195,179	△6,431
	保険料	26,260	30,070	△3,810
	賃借料	59,592	59,592	
	教育指導費	366,491	381,788	△15,297
	車輛費	237,105	171,055	66,050
	事務費	7,134,238	7,030,690	103,548
	福利厚生費	442,952	428,396	14,556
	旅費交通費	179,484	209,540	△30,056
	研修研究費	519,216	249,180	270,036
	事務消耗品費	454,157	728,030	△273,873
	印刷製本費	232,060	365,307	△133,247
	水道光熱費	289,645	307,444	△17,799
	修繕費	504,595	248,306	256,289
	通信運搬費	379,196	401,727	△22,531
	会議費	48,527	43,638	4,889

## チャレンジ・コヤリバ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	広報費	62,964	53,352	9,612
	業務委託費	2,211,184	2,201,320	9,864
	手数料	348,059	276,060	71,999
	保険料	509,464	499,374	10,090
	賃借料	538,008	564,878	△26,870
	租税公課	176,820	228,246	△51,426
	保守料	135,000	135,000	
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	91,967	90,892	1,075
	雑費	5,940		5,940
	就労支援事業費用	3,171,929	4,092,205	△920,276
	就労支援事業販売原価	1,342,002	2,425,637	△1,083,635
	就労支援事業販管費	1,829,927	1,666,568	163,359
	減価償却費	1,883,494	1,986,463	△102,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,086,683	△1,086,683	
サービス活動費用計 (2)	58,606,079	56,151,606	2,454,473	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,337,575	△11,565,941	△2,771,634	
サービス活動	取 受取利息配当金収益	1,699	1,580	119
	益 その他のサービス活動外収益	2,516,664	926,639	1,590,025
	受入研修費収益	27,000		27,000
	利用者等外給食費収益	731,310	701,460	29,850
	雑収益	1,758,354	225,179	1,533,175
サービス活動外収益計 (4)	2,518,363	928,219	1,590,144	
外増減の部	費 その他のサービス活動外費用	1,352,058	357,874	994,184
	利用者等外給食費	337,410	314,964	22,446
	雑損失	1,014,648	42,910	971,738
	サービス活動外費用計 (5)	1,352,058	357,874	994,184
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,166,305	570,345	595,960	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,171,270	△10,995,596	△2,175,674	
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	14,126,000	9,400,000	4,726,000
	益 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
	その他の特別収益	100		100
	特別収益計 (8)	14,149,322	9,400,000	4,749,322
特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損		100	△100
	器具及び備品売却損・処分損		100	△100
	その他の特別損失		848,069	△848,069
	特別費用計 (9)		848,169	△848,169
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,149,322	8,551,831	5,597,491	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	978,052	△2,443,765	3,421,817	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	25,519,953	28,285,701	△2,765,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,498,005	25,841,936	656,069
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			

## チャレンジ・コヤリバ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)	318,899	321,983	△3,084
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,179,106	25,519,953	659,153

## セントラル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	109,025,715	100,594,289	8,431,426	
	自立支援給付費収益	75,014,481	66,189,984	8,824,497	
	訓練等給付費収益	75,014,481	66,189,984	8,824,497	
	利用者負担金収益	125,928	85,389	40,539	
	補足給付費収益	5,040,000	4,688,400	351,600	
	特定の事業収益	24,953,360	21,684,251	3,269,109	
	補助金事業収益	3,891,946	7,946,265	△4,054,319	
	その他の事業収益	3,879,900	3,361,265	518,635	
	経常経費寄附金収益	12,046	4,585,000	△4,572,954	
	サービス活動収益計 (1)	60,000	410,030	△350,030	
	費用	人件費	109,085,715	101,004,319	8,081,396
		職員給料	98,103,574	99,585,462	△1,481,888
		職員賞与	45,413,314	43,127,911	2,285,403
賞与引当金繰入		7,894,445	12,122,369	△4,227,924	
非常勤職員給与		1,080,033	2,123,710	△1,043,677	
退職給付費用		32,149,564	29,870,991	2,278,573	
法定福利費		2,335,688	2,218,386	117,302	
事業費		9,230,530	10,122,095	△891,565	
給食費		14,552,053	16,019,308	△1,467,255	
医薬品費		6,735,760	6,413,500	322,260	
診療・療養等材料費		5,027	13,145	△8,118	
保健衛生費		21,764	17,314	4,450	
医療費		54,000	43,200	10,800	
教養娯楽費		3,950		3,950	
水道光熱費		693,490	444,984	248,506	
消耗器具備品費		5,623,816	5,298,887	324,929	
保険料		783,411	3,072,534	△2,289,123	
賃借料		248,220	399,175	△150,955	
車両費			23,166	△23,166	
雑費		382,615	292,953	89,662	
事務費			450	△450	
福利厚生費		28,657,437	25,577,310	3,080,127	
旅費交通費		666,662	743,153	△76,491	
研修研究費		119,630	129,530	△9,900	
事務消耗品費		146,053	54,610	91,443	
印刷製本費		659,233	1,063,236	△404,003	
水道光熱費		86,235		86,235	
修繕費		67,687		67,687	
通信運搬費		483,304	409,853	73,451	
業務委託費		1,193,145	1,073,612	119,533	
手数料		7,832,448	6,314,493	1,517,955	
保険料		1,086,870	411,330	675,540	
賃借料		541,907	615,286	△73,379	
		132,976	93,960	39,016	



## セントラル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
	土地・建物賃借料	15,429,128	14,498,448	930,680
	租税公課	72,838	41,752	31,086
	保守料	116,352	116,352	
	渉外費	5,650	2,177	3,473
	諸会費	10,319	9,518	801
	雑費	7,000		7,000
	減価償却費	1,412,700	1,132,004	280,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△124,625	△139,207	14,582
	サービス活動費用計 (2)	142,601,139	142,174,877	426,262
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△33,515,424	△41,170,558	7,655,134
サービス活動	受取利息配当金収益	1,346	898	448
	その他のサービス活動外収益	1,783,637	2,124,157	△340,520
	利用者等外給食費収益	951,880	1,111,701	△159,821
	雑収益	831,757	1,012,456	△180,699
	サービス活動外収益計 (4)	1,784,983	2,125,055	△340,072
費用	その他のサービス活動外費用	2,194,064	3,019,208	△825,144
	利用者等外給食費	408,000	462,866	△54,866
	雑損失	1,786,064	2,556,342	△770,278
	サービス活動外費用計 (5)	2,194,064	3,019,208	△825,144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△409,081	△894,153	485,072
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△33,924,505	△42,064,711	8,140,206
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		2,104,514	△2,104,514
	施設整備等寄附金収益		2,104,514	△2,104,514
	拠点区分間繰入金収益	36,179,000	43,000,000	△6,821,000
	拠点区分間固定資産移管収益		213	△213
	特別収益計 (8)	36,179,000	45,104,727	△8,925,727
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	
	その他の特別損失		396	△396
	特別費用計 (9)	3,000,000	396	2,999,604
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	33,179,000	45,104,331	△11,925,331
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△745,505	3,039,620	△3,785,125
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	10,560,698	7,521,078	3,039,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,815,193	10,560,698	△745,505
活動増減	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)	9,815,193	10,560,698	△745,505

みのり拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	障害福祉サービス等事業収益	22,770,408	23,348,768	△578,360
	その他の事業収益	22,770,408	23,348,768	△578,360
	補助金事業収益	1,049,700	1,710,064	△660,364
	受託事業収益	21,692,694	21,617,704	74,990
	その他の事業収益	28,014	21,000	7,014
	サービス活動収益計 (1)	22,770,408	23,348,768	△578,360
増減の部	費用			
	人件費	21,852,008	22,673,683	△821,675
	職員給料	15,023,249	14,267,376	755,873
	職員賞与	3,082,233	4,463,281	△1,381,048
	賞与引当金繰入	550,623	705,176	△154,553
	非常勤職員給与		15,670	△15,670
	退職給付費用	421,374	472,232	△50,858
	法定福利費	2,774,529	2,749,948	24,581
	事業費	298,499	136,524	161,975
	保健衛生費	4,456		4,456
	教養娯楽費	108,118	5,000	103,118
	保険料	1,000		1,000
	教育指導費	74,990		74,990
	車両費	109,935	131,524	△21,589
	事務費	2,543,781	2,519,712	24,069
	福利厚生費	110,960	141,379	△30,419
	旅費交通費	202,000	195,340	6,660
	研修研究費	222,457	429,115	△206,658
	事務消耗品費	220,944	215,410	5,534
	印刷製本費	108,443	112,133	△3,690
	水道光熱費	131,478	123,216	8,262
	修繕費	96,669	5,300	91,369
	通信運搬費	591,149	564,064	27,085
	会議費		11,870	△11,870
	広報費	21,600	10,800	10,800
	業務委託費	34,330	23,736	10,594
	手数料	40,185	133,240	△93,055
	保険料	145,806	124,103	21,703
	賃借料	430,554	379,824	50,730
	土地・建物賃借料	111,600		111,600
	租税公課	8,444	221	8,223
	保守料	51,732	38,535	13,197
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	10,430	11,426	△996
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		
サービス活動費用計 (2)	24,734,228	25,369,859	△635,631	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,963,820	△2,021,091	57,271	
サ 収	受取利息配当金収益	526	669	△143

## みのり拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
サービス活動外増減	益			
	その他のサービス活動外収益	46,833	41,628	5,205
	利用者等外給食費収益	5,400	7,470	△2,070
	雑収益	41,433	34,158	7,275
	サービス活動外収益計(4)	47,359	42,297	5,062
費用増減	費			
	その他のサービス活動外費用	1,800	17,942	△16,142
	利用者等外給食費	1,800	17,942	△16,142
	サービス活動外費用計(5)	1,800	17,942	△16,142
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,559	24,355	21,204
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,918,261	△1,996,736	78,475
特別増減	収			
	事業区分間繰入金収益	2,700,000		2,700,000
	特別収益計(8)	2,700,000		2,700,000
	費			
その他の特別損失		51,572	△51,572	
	特別費用計(9)		51,572	△51,572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,000	△51,572	2,751,572
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	781,739	△2,048,308	2,830,047
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,954,243	6,002,551	△2,048,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,735,982	3,954,243	781,739
活動増減	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)	4,735,982	3,954,243	781,739

## 清掃事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	取 益	障害福祉サービス等事業収益	4,800,000	4,800,000
		その他の事業収益	4,800,000	4,800,000
		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 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,759,727	4,793,150
		職員給料	1,965,427	1,129,496
		職員賞与	487,046	407,077
		非常勤職員給与	2,555,018	2,663,328
		退職給付費用	22,350	8,940
		法定福利費	729,886	584,309
		事業費	638,199	
		教養娯楽費	14,199	
		教育指導費	624,000	
		事務費	509,791	1,537,748
		福利厚生費	21,846	23,348
		事務消耗品費	50,457	144,310
		印刷製本費	3,187	
		水道光熱費	2,956	
		修繕費	24,030	3,780
		通信運搬費	29,929	23,604
		広報費		73,440
		業務委託費	335,957	1,246,584
		手数料	3,348	7,236
		保険料	11,605	11,273
		賃借料	1,866	
		土地・建物賃借料	23,040	
		租税公課		4,066
		諸会費	108	107
		雑費	1,462	
		サービス活動費用計 (2)	6,907,717	6,330,898
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,107,717	△1,530,898
サ ー ビ ス	取 益	受取利息配当金収益	265	477
		サービス活動外収益計 (4)	265	477
	費 用	サービス活動外費用計 (5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265	477
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,107,452	△1,530,421
特 別 増 減	取 益	事業区分間繰入金収益	1,700,000	
		特別収益計 (8)	1,700,000	
	費 用	特別費用計 (9)		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,700,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△407,452	△1,530,421
繰 越 活 動	繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	565,119	2,095,540
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,667	565,119
	活 動	基本金取崩額 (14)		

# 清掃事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目		(単位:円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額 (15)			
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)	157,667	565,119	△407,452