

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益			20,741,865	26,431,182	△5,689,317	
		措置費収益		19,848,665	26,317,182	△6,468,517	
			事務費収益	17,878,085	24,271,662	△6,393,577	
			事業費収益	1,970,580	2,045,520	△74,940	
		受託事業収益		893,200	114,000	779,200	
	就労支援事業収益		就労支援事業収益	65,324,532	63,842,463	1,482,069	
	障害福祉サービス等事業収益			726,121,430	715,260,221	10,861,209	
		自立支援給付費収益		618,723,234	589,543,425	29,179,809	
			介護給付費収益	406,158,755	370,338,445	35,820,310	
			訓練等給付費収益	203,391,799	211,523,216	△8,131,417	
			計画相談支援給付費収益	9,172,680	7,681,764	1,490,916	
		障害児施設給付費収益		35,719,167	52,737,821	△17,018,654	
			障害児通所給付費収益	10,701,743	11,124,374	△422,631	
			障害児入所給付費収益	24,998,894	41,613,447	△16,614,553	
			障害児相談支援給付費収益	18,530	0	18,530	
		利用者負担金収益		598,820	632,394	△33,574	
		補足給付費収益		13,612,422	14,714,491	△1,102,069	
			特定障害者特別給付費収益	11,822,653	11,165,017	657,636	
			特定入所障害児食費等給付費収益	1,789,769	3,549,474	△1,759,705	
		特定費用収益		45,950,587	45,116,680	833,907	
		その他の事業収益		11,517,200	12,515,410	△998,210	
			補助金事業収益	60,000	250,000	△190,000	
			受託事業収益	11,457,200	11,236,300	220,900	
			その他の事業収益	0	1,029,110	△1,029,110	
	公益事業収益		就業・生活支援センター事業収益	22,930,090	18,221,989	4,708,101	
				20,191,890	16,051,899	4,139,991	
			雇用安定等事業収益	15,482,890	11,342,899	4,139,991	
			生活支援事業収益	4,709,000	4,709,000	0	
		日中一時支援事業収益		2,738,200	2,161,850	576,350	
			日中一時支援事業収益	2,309,920	1,833,930	475,990	
			利用者負担金収益	221,680	203,770	17,910	
			特定費用収益	206,600	124,150	82,450	
		その他の事業収益		0	8,240	△8,240	
	経常経費寄附金収益		経常経費寄附金収益	5,000	120,000	△115,000	
			サービス活動収益計(1)	835,122,917	823,875,855	11,247,062	
	費用	人件費			470,120,206	448,151,478	21,968,728
			役員報酬		1,610,000	630,000	980,000
			職員給料		208,956,218	206,546,115	2,410,103
				職員俸給	153,115,060	154,545,033	△1,429,973
				管理職手当	4,488,839	4,761,813	△272,974
				役員調整手当	576,000	642,000	△66,000
				扶養手当	5,262,000	4,438,000	824,000
				特殊業務手当	6,876,526	7,387,554	△511,028
				通勤手当	5,821,949	6,031,352	△209,403
				住居手当	1,416,000	1,829,000	△413,000
			超過勤務手当	11,933,992	8,445,327	3,538,665	
			宿直手当	2,310,000	1,848,000	462,000	
			緊急出勤手当	609,850	1,043,700	△433,850	
			相談手当	120,000	180,000	△60,000	
			特別手当	16,376,002	15,394,336	981,666	
		職員貸与		40,344,066	40,011,271	332,795	
		貸与引当金繰入		16,214,016	15,938,547	275,469	
		非常勤職員給与		140,013,543	123,766,089	16,247,454	
			非常勤職員給与	122,426,914	107,640,581	14,786,333	
			特別手当	17,586,629	16,125,508	1,461,121	
		退職給付費用		12,047,340	10,545,643	1,501,697	
			共済掛け金	11,300,628	10,545,643	754,985	
			退職金	746,712	0	746,712	
		法定福利費		50,935,023	50,713,813	221,210	
事業費				140,790,915	119,869,584	20,921,351	
		給食費		34,838,752	26,166,917	8,671,835	
		保健衛生費		3,334,300	3,565,507	△231,207	
		被服費		449,234	100,371	348,863	
		教養娯楽費		7,596,409	2,229,009	5,367,400	
		日用品費		1,667,395	1,478,499	188,896	
		本人支給金		108,000	126,000	△18,000	
		水道光熱費		23,123,766	24,016,381	△892,615	
		燃料費		4,042,970	4,027,569	15,401	
		消耗器具備品費		5,090,547	3,861,200	1,229,347	
			消耗品費	1,650,187	899,596	750,591	
			器具備品費(業)	3,440,360	2,961,604	478,756	
		保険料		9,428,981	9,710,152	△281,171	
		貸借料		32,592,037	27,416,053	5,175,984	
		教育指導費		5,017,945	2,499,220	2,518,725	
		車輦費		10,795,256	10,482,605	312,651	
			車輦費	1,024,983	552,162	472,821	
			車輦燃料費	9,623,185	9,917,051	△293,866	
			車輦修繕費	147,088	13,392	133,696	
		雑費		2,705,323	4,190,081	△1,484,758	
			雑費	1,608,705	3,244,415	△1,635,710	
		地域交流活動費	44,026	45,666	△1,640		
		社会参加促進事業	1,052,592	900,000	152,592		
事務費		福利厚生費	117,234,614	118,839,546	△1,604,932		
		福利厚生費	4,407,884	4,175,062	232,822		
		厚生費	4,234,584	3,928,514	306,070		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
				慶弔費	173,300	246,548	△73,248
			旅費交通費		2,473,210	3,505,419	△1,032,209
			研修研究費		10,204,588	8,026,692	2,177,996
				研修研究費	2,848,495	1,791,904	1,056,591
				研修旅費交通費	5,799,171	5,361,800	1,437,371
				研修調査費	115,000	174,000	△59,000
				研修助成費	4,660	21,664	△17,004
				図書整備費	437,262	677,224	△239,962
			事務消耗品費		9,059,320	5,926,104	3,133,216
				消耗品費	3,462,710	2,764,773	697,937
				器具什器費	5,596,610	3,161,331	2,435,279
			印刷製本費		614,778	771,057	△156,279
			水道光熱費		10,948	330,548	△319,600
			燃料費		2,916	103,356	△100,440
				燃料費	0	103,356	△103,356
				車輛燃料費	2,916	0	2,916
			修繕費		17,126,571	19,699,108	△2,572,537
				修繕費	7,442,677	8,836,148	△1,393,471
				車輛修繕費	8,628,479	9,991,800	△1,363,321
				備品修繕費	1,055,415	871,160	184,255
			通信運搬費		8,002,285	7,387,746	614,539
			会議費		901,408	1,037,794	△136,386
			広報費		653,520	874,976	△221,456
			業務委託費		36,019,850	46,164,959	△10,145,109
				業務委託費	8,345,769	8,736,018	△390,249
				給食委託費	26,520,989	35,551,024	△9,030,035
				清掃委託費	1,153,092	1,877,917	△724,825
			手数料		1,493,658	854,437	639,221
			保険料		322,620	66,178	256,442
			賃借料		170,613	590,890	△420,277
			土地・建物賃借料		1,759,549	1,414,539	345,010
			租税公課		1,495,832	1,050,950	444,882
			保守料		8,788,027	6,475,122	2,312,905
			渉外費		166,768	32,400	134,368
			諸会費		1,912,472	1,792,594	119,878
			地域交流費		205,864	341,841	△135,977
				交流事業費	11,164	122,761	△111,597
				慶弔費	194,700	219,080	△24,380
			雑費		11,441,933	8,217,874	3,224,059
				雑費	5,759,699	4,307,733	1,451,966
				防災対策費	1,549,171	460,307	1,088,864
				法務対策費	4,133,063	3,449,834	683,229
			就労支援事業費用		64,213,566	65,400,449	△1,186,883
				就労支援事業販売原価	64,213,492	65,400,449	△1,186,957
				期首製品(商品)棚卸高	1,859,441	7,700	1,851,741
				当期就労支援事業製造原価	62,596,165	63,499,983	△903,818
				当期就労支援事業仕入高	2,269,938	1,352,577	917,361
				期末製品(商品)棚卸高	2,512,052	△540,189	3,052,241
				就労支援事業販管費	74	0	74
			その他の費用		3,018,807	0	3,018,807
				雑費	3,018,807	0	3,018,807
			減価償却費		43,664,444	44,378,242	△713,798
				減価償却費	43,664,444	44,378,242	△713,798
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,273,935	△22,995,945	△5,277,990
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,273,935	△22,995,945	△5,277,990
				サービス活動費用計(2)	810,768,617	773,643,334	37,125,283
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,354,300	60,232,521	△35,878,221
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益		30,037	50,675	△20,638
		その他のサービス活動外収益			3,434,510	3,407,249	27,261
			受入研修費収益		20,000	60,000	△40,000
			利用者等外給食収益		287,623	384,502	△96,879
			雑収益		3,126,887	2,962,747	164,140
			サービス活動外収益計(4)		3,464,547	3,457,924	6,623
	費用	支払利息	支払利息		1,473,722	1,660,167	△186,445
		その他のサービス活動外費用			458,040	576,841	△118,801
			利用者等外給食費		158,040	576,841	△418,801
			雑損失		300,000	0	300,000
		サービス活動外費用計(5)		1,931,762	2,237,008	△305,246	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,532,785	1,220,916	311,869	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,887,085	51,453,437	△25,566,352	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益		6,000,000	1,260,000	4,740,000
			施設整備等補助金収益		6,000,000	1,260,000	4,740,000
			施設整備等補助金収益		6,000,000	0	6,000,000
			設備整備等補助金収益		0	1,260,000	△1,260,000
			特別収益計(8)		6,000,000	1,260,000	4,740,000
	費用	固定資産売却損・処分損			1	3	△2
			器具及び備品売却損・処分損		1	2	△1
			機械装置売却損・処分損		0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△9,030,349	0	△9,030,349
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△9,030,349	0	△9,030,349
	国庫補助金等特別積立金積立額			21,030,349	1,260,000	19,770,349	
		国庫補助金等特別積立金積立額		21,030,349	1,260,000	19,770,349	
		特別費用計(9)		12,000,001	1,260,003	10,739,998	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,000,001	△3	△5,999,998	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,887,084	51,453,434	△31,566,350	

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			430,260,098	397,206,667	33,053,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			450,147,182	448,660,101	1,487,081
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			6,000,003	3,000,000	3,000,003
	特別業務委託積立金取崩額			1,000,003	3,000,000	△1,999,997
	新規事業費用積立金取崩額			5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)			0	21,400,003	△21,400,003
	新規事業費用積立金積立額			0	9,900,000	△9,900,000
	施設整備等積立金積立額			0	11,500,000	△11,500,000
	特別業務委託積立金積立額			0	3	△3
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			456,147,185	430,260,098	25,887,087

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
収	児童福祉事業収益	20,741,865	20,741,865		20,741,865		
	措置費収益	19,848,665	19,848,665		19,848,665		
	事務費収益	17,878,085	17,878,085		17,878,085		
	事業費収益	1,970,580	1,970,580		1,970,580		
	受託事業収益	893,200	893,200		893,200		
	就労支援事業収益	65,324,532	65,324,532		65,324,532		
	就労支援事業収益	65,324,532	65,324,532		65,324,532		
	障害福祉サービス等事業収益	726,121,430	726,121,430		726,121,430		
	自立支援給付費収益	618,723,234	618,723,234		618,723,234		
	介護給付費収益	406,158,755	406,158,755		406,158,755		
	訓練等給付費収益	203,391,799	203,391,799		203,391,799		
	計画相談支援給付費収益	9,172,680	9,172,680		9,172,680		
	障害児施設給付費収益	35,719,167	35,719,167		35,719,167		
	障害児通所給付費収益	10,701,743	10,701,743		10,701,743		
	障害児入所給付費収益	24,998,894	24,998,894		24,998,894		
	障害児相談支援給付費収益	18,530	18,530		18,530		
	利用者負担金収益	598,820	598,820		598,820		
	補足給付費収益	13,612,422	13,612,422		13,612,422		
	サ	特定障害者特別給付費収益	11,822,653	11,822,653		11,822,653	
		特定入所障害児食費等給付費収益	1,789,769	1,789,769		1,789,769	
特定費用収益		45,950,587	45,950,587		45,950,587		
その他の事業収益		11,517,200	11,517,200		11,517,200		
補助金事業収益		60,000	60,000		60,000		
受託事業収益		11,457,200	11,457,200		11,457,200		
公益事業収益		22,930,090	2,738,200	20,191,890	22,930,090		
就業・生活支援センター事業収益		20,191,890		20,191,890	20,191,890		
日中一時支援事業収益		2,738,200	2,738,200		2,738,200		
経常経費寄附金収益		5,000	5,000		5,000		
経常経費寄附金収益	5,000	5,000		5,000			
サービス活動収益計(1)	835,122,917	814,931,027	20,191,890	835,122,917			
ビ	人件費	470,120,206	451,713,849	18,406,357	470,120,206		
	役員報酬	1,610,000	1,610,000		1,610,000		
	職員給料	208,956,218	197,283,112	11,673,106	208,956,218		
	職員賞与	40,344,066	38,205,406	2,138,660	40,344,066		
	賞与引当金繰入	16,214,016	15,537,835	676,181	16,214,016		
	非常勤職員給与	140,013,543	138,910,568	1,102,975	140,013,543		
	退職給付費用	12,047,340	11,335,758	711,582	12,047,340		
	法定福利費	50,935,023	48,831,170	2,103,853	50,935,023		
	事業費	140,790,915	138,548,934	2,241,981	140,790,915		
	給食費	34,838,752	34,838,752		34,838,752		
	保健衛生費	3,334,300	3,334,300		3,334,300		
	被服費	449,234	449,234		449,234		
	教養娯楽費	7,596,409	7,596,409		7,596,409		
	日用品費	1,667,395	1,667,395		1,667,395		
	本人支給金	108,000	108,000		108,000		
	水道光熱費	23,123,766	23,123,766		23,123,766		
	燃料費	4,042,970	4,042,970		4,042,970		
	消耗器具備品費	5,090,547	5,083,783	6,764	5,090,547		
	保険料	9,428,981	9,224,601	204,380	9,428,981		
	賃借料	32,592,037	31,000,105	1,591,932	32,592,037		
	教育指導費	5,017,945	5,009,305	8,640	5,017,945		
	車両費	10,795,256	10,364,991	430,265	10,795,256		
	雑費	2,705,323	2,705,323		2,705,323		
	事務費	117,234,614	115,859,862	1,374,752	117,234,614		
	福利厚生費	4,407,884	4,264,467	143,417	4,407,884		
	旅費交通費	2,473,210	2,473,210		2,473,210		
	研修研究費	10,204,588	9,863,300	341,288	10,204,588		
	事務消耗品費	9,059,320	9,048,100	11,220	9,059,320		
	印刷製本費	614,778	535,361	79,417	614,778		
	水道光熱費	10,948	10,948		10,948		
	燃料費	2,916	2,916		2,916		
	修繕費	17,126,571	16,901,994	224,577	17,126,571		
	通信運搬費	8,002,285	7,615,283	387,002	8,002,285		
	会議費	901,408	883,855	17,553	901,408		
	広報費	653,520	614,640	38,880	653,520		
	業務委託費	36,019,850	35,975,966	43,884	36,019,850		
	手数料	1,493,658	1,481,044	12,614	1,493,658		
保険料	322,620	322,620		322,620			
賃借料	170,613	170,613		170,613			
土地・建物賃借料	1,759,549	1,759,549		1,759,549			
租税公課	1,495,832	1,495,832		1,495,832			
保守料	8,788,027	8,788,027		8,788,027			
渉外費	166,768	166,768		166,768			
諸会費	1,912,472	1,852,472	60,000	1,912,472			
部							

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
活動外増減の部	地域交流費	205,864	205,864		205,864	
	雑費	11,441,933	11,427,033	14,900	11,441,933	
	就労支援事業費用	64,213,566	64,213,566		64,213,566	
	就労支援事業販売原価	64,213,492	64,213,492		64,213,492	
	期首製品(商品)棚卸高	1,859,441	1,859,441		1,859,441	
	当期就労支援事業製造原価	62,596,165	62,596,165		62,596,165	
	当期就労支援事業仕入高	2,269,938	2,269,938		2,269,938	
	期末製品(商品)棚卸高	2,512,052	2,512,052		2,512,052	
	就労支援事業販管費	74	74		74	
	その他の費用	3,018,807	3,018,807		3,018,807	
	雑費	3,018,807	3,018,807		3,018,807	
	減価償却費	43,664,444	43,644,179	20,265	43,664,444	
	減価償却費	43,664,444	43,644,179	20,265	43,664,444	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,273,935	△28,273,935		△28,273,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,273,935	△28,273,935		△28,273,935	
	サービス活動費用計(2)	810,768,617	788,725,262	22,043,355	810,768,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,354,300	26,205,765	△1,851,465	24,354,300		
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	30,037	29,985	52	30,037	
	受取利息配当金収益	30,037	29,985	52	30,037	
	その他のサービス活動外収益	3,434,510	3,403,152	31,358	3,434,510	
	受入研修費収益	20,000	20,000		20,000	
	利用者等外給食収益	287,623	287,623		287,623	
	雑収益	3,126,887	3,095,529	31,358	3,126,887	
	サービス活動外収益計(4)	3,464,547	3,433,137	31,410	3,464,547	
	費					
	支払利息	1,473,722	1,473,722		1,473,722	
支払利息	1,473,722	1,473,722		1,473,722		
その他のサービス活動外費用	458,040	458,040		458,040		
利用者等外給食費	158,040	158,040		158,040		
雑損失	300,000	300,000		300,000		
サービス活動外費用計(5)	1,931,762	1,931,762		1,931,762		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,532,785	1,501,375	31,410	1,532,785		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,887,085	27,707,140	△1,820,055	25,887,085		
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
	施設整備等補助金収益	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
	特別収益計(8)	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
	費					
	固定資産売却損・処分損	1	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△9,030,349	△9,030,349		△9,030,349	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△9,030,349	△9,030,349		△9,030,349	
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,030,349	21,030,349		21,030,349	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,030,349	21,030,349		21,030,349		
特別費用計(9)	12,000,001	12,000,001		12,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,001	△6,000,001		△6,000,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,887,084	21,707,139	△1,820,055	19,887,084		
前期繰越活動増減差額(12)	430,260,098	440,184,880	△9,924,782	430,260,098		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,147,182	461,892,019	△11,744,837	450,147,182		
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	6,000,003	6,000,003		6,000,003		
特別業務委託積立金取崩額	1,000,003	1,000,003		1,000,003		
新規事業費用積立金取崩額	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
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)	456,147,185	467,892,022	△11,744,837	456,147,185		

