

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	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	729,760,805	710,483,537	19,277,268
	0057 施設介護料収益	340,755,714	329,928,553	10,827,161
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	125,400,568	126,251,660	△851,092
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,742,427	15,154,964	1,587,463
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	93,917,836	89,150,966	4,766,870
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,985,299	10,647,753	337,546
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,794,018	18,544,419	△750,401
	0063 利用者等利用料収益	119,217,875	115,770,366	3,447,509
	0064 その他の事業収益	5,067,715	5,034,856	32,859
	5191 (保険等査定減)	120,647	0	120,647
	0072 保育事業収益	609,877,171	582,135,316	27,741,855
	5311 保育所運営費収益	494,348,760	476,968,547	17,380,213
	5116 利用者等利用料収益	8,267,107	0	8,267,107
	5312 私的契約利用料収益	244,100	148,000	96,100
	5313 私立認定保育所利用料収益	0	10,005,177	△10,005,177
	0073 その他の事業収益	107,017,204	95,013,592	12,003,612
	0075 障害福祉サービス等事業収益	108,966,904	103,155,159	5,811,745
	5346 障害児通所給付費収益	94,744,120	92,962,641	1,781,479
	5347 障害児相談支援給付費収益	6,361,466	2,374,924	3,986,542
	5352 利用者負担金収益	6,593,688	6,502,820	90,868
	0078 その他の事業収益	1,267,630	1,314,774	△47,144
	0089 経常経費寄附金収益	1,204,337	1,037,331	167,006
	5541 経常経費寄附金収益	1,204,337	1,037,331	167,006
	サービス活動収益計(1)	1,449,809,217	1,396,811,343	52,997,874
サービス活動増減の部	0015 人件費	1,089,912,334	1,022,766,937	67,145,397
	4111 役員報酬	6,682	0	6,682
	4112 職員給料	527,303,878	503,753,448	23,550,430
	4113 職員賞与	114,973,373	114,818,444	154,929
	4114 賞与引当金繰入	51,350,099	28,409,011	22,941,088
	4115 非常勤職員給与	171,636,651	168,135,913	3,500,738
	4116 派遣職員費	56,385,695	46,950,161	9,435,534
	4120 出向人件費	188,000	1,319,400	△1,131,400
	4117 退職給付費用	32,359,977	32,017,026	342,951
	4118 法定福利費	121,190,323	118,761,284	2,429,039
	4119 処遇改善一時金	14,517,656	8,602,250	5,915,406
	0016 事業費	141,990,692	142,993,099	△1,002,407
	4211 給食費	70,743,306	67,363,240	3,380,066
	4212 介護用品費	5,814,569	5,333,318	481,251
	4213 医薬品費	3,040,251	2,959,247	81,004
	4214 診療・療養等材料費	2,688,359	2,472,007	216,352
	4215 保健衛生費	3,537,655	3,535,605	2,050
	4216 医療費	368,651	440,721	△72,070
	4218 教養娯楽費	1,110,944	1,029,988	80,956
	4219 日用品費	2,813,721	2,951,221	△137,500
	4221 保育材料費	3,275,857	3,246,105	29,752
	4235 療育材料費	327,914	734,382	△406,468
	4223 水道光熱費	41,304,433	45,234,879	△3,930,446
	4224 燃料費	3,656	5,473	△1,817
	4225 消耗器具備品費	3,175,073	3,929,656	△754,583
	4226 保険料	574,380	634,938	△60,558
	4227 賃借料	1,086,024	1,033,006	53,018
	4232 車輛費	1,834,821	1,856,553	△21,732
	4236 利用者おやつ材料費	229,083	232,760	△3,677
	4234 雑費	61,995	0	61,995
	0017 事務費	132,998,090	128,345,718	4,652,372
	4311 福利厚生費	7,710,443	7,054,115	656,328
	4312 職員被服費	235,653	177,473	58,180
	4313 旅費交通費	684,442	639,168	45,274
	4314 研修研究費	2,254,913	2,685,110	△430,197
	4315 事務消耗品費	8,031,464	7,581,802	449,662
	4316 印刷製本費	2,194,735	2,092,321	102,414
	4317 水道光熱費	560,998	581,221	△20,223
	4318 燃料費	445,797	442,762	3,035
	4319 修繕費	3,221,726	3,243,576	△21,850
	4321 通信運搬費	3,865,849	3,857,672	8,177
	4322 会議費	342,029	238,401	103,628
	4323 広報費	738,812	665,352	73,460
	4324 業務委託費	61,221,221	56,596,633	4,624,588
	4325 手数料	2,049,192	2,043,854	5,338
	4326 保険料	1,249,841	1,236,762	13,079
	4327 賃借料	2,953,126	2,602,425	350,701
	4328 土地・建物賃借料	14,502,502	14,162,754	339,748
	4329 租税公課	751,723	810,946	△59,223
	4331 保守料	6,574,158	6,388,035	186,123
	4332 渉外費	333,662	994,463	△660,801
	4333 諸会費	12,535,392	13,253,160	△717,768
	4334 その他の費用	24,613	49,534	△24,921
	4335 雑費	515,799	948,179	△432,380
	0026 利用者負担軽減額	10,796,065	7,963,138	2,832,927
	4441 利用者負担軽減額	10,796,065	7,963,138	2,832,927
	0027 減価償却費	71,460,892	62,991,854	8,469,038
	4451 減価償却費	71,460,892	62,991,854	8,469,038
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,534,912	△22,669,906	134,994
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,534,912	△22,669,906	134,994
	サービス活動費用計(2)	1,424,623,161	1,342,390,840	82,232,321

		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,186,056	54,420,503	△29,234,447
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	282,498	371,950	△89,452
		5811 借入金利息補助金収益	282,498	371,950	△89,452
		0093 受取利息配当金収益	59,807	94,488	△34,681
		5821 受取利息配当金収益	59,807	94,488	△34,681
		0098 その他のサービス活動外収益	21,088,417	32,237,369	△11,148,952
		5871 受入研修費収益	265,000	359,000	△94,000
		5872 利用者等外給食収益	4,938,895	4,105,502	833,393
		5874 雑収益	7,171,362	19,632,417	△12,461,055
		5875 雑収益 不課税	8,713,160	8,140,450	572,710
		サービス活動外収益計 (4)	21,430,722	32,703,807	△11,273,085
	費用	0033 支払利息	6,193,358	6,199,902	△6,544
		4811 支払利息	6,193,358	6,199,902	△6,544
		0038 その他のサービス活動外費用	2,793,510	407,110	2,386,400
		4843 雑損失	2,793,510	407,110	2,386,400
		サービス活動外費用計 (5)	8,986,868	6,607,012	2,379,856
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,443,854	26,096,795	△13,652,941
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,629,910	80,517,298	△42,887,388
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	120,000	17,292,000	△17,172,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	17,172,000	△17,172,000
		5913 その他の補助金収益	120,000	120,000	0
		0104 固定資産売却益	0	12,820	△12,820
		5951 車輛運搬具売却益	0	12,820	△12,820
		0106 拠点区分間繰入金収益	36,840,000	31,560,000	5,280,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	36,840,000	31,560,000	5,280,000
		0111 その他の特別収益	5,163,391	34,179,049	△29,015,658
		5982 その他の特別収益	5,163,391	34,179,049	△29,015,658
		特別収益計 (8)	42,123,391	83,043,869	△40,920,478
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9,788	5	9,783
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	9,787	3	9,784
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△9,782	0	△9,782
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△9,782	0	△9,782
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,697,000	19,207,276	△15,510,276
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,697,000	19,207,276	△15,510,276
		0047 拠点区分間繰入金費用	36,840,000	31,560,000	5,280,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	36,840,000	31,560,000	5,280,000
		0052 その他の特別損失	6,373,174	3,878,790	2,494,384
		4981 その他の特別損失	6,373,174	3,878,790	2,494,384
		特別費用計 (9)	46,910,180	54,646,071	△7,735,891
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,786,789	28,397,798	△33,184,587
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,843,121	108,915,096	△76,071,975
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	792,195,971	706,280,875	85,915,096
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	825,039,092	815,195,971	9,843,121
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	28,500,000	0	28,500,000
		6312 施設設備整備積立金取崩	28,500,000	0	28,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	45,000,000	23,000,000	22,000,000
		6322 施設設備整備積立金積立額	45,000,000	0	45,000,000
		6323 修繕積立金積立額	0	23,000,000	△23,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	808,539,092	792,195,971	16,343,121

〈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

社会福祉法人保健福祉会の会	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル	第二トータル
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	0015 人件費	30,468,069	18,809,350	11,658,719
	4111 役員報酬	6,682	0	6,682
	4112 職員給料	19,465,852	11,455,517	8,010,335
	4113 職員賞与	3,113,357	1,609,194	1,504,163
	4114 賞与引当金繰入	1,210,907	1,197,184	13,723
	4115 非常勤職員給与	1,790,529	1,850,420	△59,891
	4117 退職給付費用	1,195,212	452,600	742,612
	4118 法定福利費	3,685,530	2,244,435	1,441,095
	0001 社会保険料	3,488,121	2,022,451	1,465,670
	0002 労働保険料	197,409	221,984	△24,575
	0017 事務費	3,701,228	3,456,748	244,480
	4311 福利厚生費	379,890	296,151	83,739
	4313 旅費交通費	193,580	261,960	△68,380
	4314 研修研究費	188,452	62,710	125,742
	4315 事務消耗品費	295,629	362,672	△67,043
	4316 印刷製本費	120,784	235,969	△115,185
	4318 燃料費	425,115	431,256	△6,141
	4319 修繕費	47,520	111,252	△63,732
	4321 通信運搬費	146,497	155,976	△9,479
	4322 会議費	224,858	90,260	134,598
	4323 広報費	18,000	17,080	920
	4324 業務委託費	935,502	798,550	136,952
	4325 手数料	34,528	36,368	△1,840
	4326 保険料	92,600	128,070	△35,470
	4327 賃借料	287,712	82,015	205,697
	4329 租税公課	9,747	59,318	△49,571
	4331 保守料	189,288	177,824	11,464
	4332 渉外費	72,541	132,317	△59,776
	4333 諸会費	20,000	17,000	3,000
	4335 雑費	18,985	0	18,985
	0027 減価償却費	805,117	786,261	18,856
	4451 減価償却費	805,117	786,261	18,856
	サービス活動費用計(2)	34,974,414	23,052,359	11,922,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,974,414	△23,052,359	△11,922,055
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	16,317	18,138	△1,821
	5821 受取利息配当金収益	16,317	18,138	△1,821
	0098 その他のサービス活動外収益	1,217,030	2,670	1,214,360
	5874 雑収益	2,030	2,670	△640
	5875 雑収益 不課税	1,215,000	0	1,215,000
	サービス活動外収益計(4)	1,233,347	20,808	1,212,539
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,233,347	20,808	1,212,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,741,067	△23,031,551	△10,709,516
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	35,640,000	29,640,000	6,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	35,640,000	29,640,000	6,000,000
	0111 その他の特別収益	2,702,286	2,624,891	77,395
	5982 その他の特別収益	2,702,286	2,624,891	77,395
	特別収益計(8)	38,342,286	32,264,891	6,077,395
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,920,000	△720,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,920,000	△720,000
	0052 その他の特別損失	14,580	648,000	△633,420
	4981 その他の特別損失	14,580	648,000	△633,420
	特別費用計(9)	1,214,581	2,568,000	△1,353,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,127,705	29,696,891	7,430,814

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	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,386,638	6,665,340	△3,278,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,201,739	139,536,399	6,665,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,588,377	146,201,739	3,386,638
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,588,377	146,201,739	3,386,638

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	前年度決算	増 減
サ	0056 介護保険事業収益	97,879,751	91,447,116	6,432,635
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	65,329,273	60,314,220	5,015,053
	5141 介護報酬収益	65,329,273	60,314,220	5,015,053
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,414,508	6,965,346	449,162
	5152 介護負担金収益(一般)	7,414,508	6,965,346	449,162
	0063 利用者等利用料収益	25,098,710	24,118,410	980,300
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	664,700	592,700	72,000
	5174 食費収益(公費)	5,186,260	5,108,670	77,590
	5175 食費収益(一般)	4,449,360	3,888,260	561,100
	5176 居住費収益(公費)	5,523,980	5,987,080	△463,100
	5177 居住費収益(一般)	9,274,410	8,541,700	732,710
	0064 その他の事業収益	37,260	49,140	△11,880
	5183 受託事業収益	37,260	49,140	△11,880
	0089 経常経費寄附金収益	12,257	45,000	△32,743
	5541 経常経費寄附金収益	12,257	45,000	△32,743
ビ	サービス活動収益計(1)	97,892,008	91,492,116	6,399,892
	0015 人件費	67,310,445	65,778,114	1,532,331
	4112 職員給料	25,437,729	22,532,258	2,905,471
	4113 職員賞与	3,425,167	3,604,427	△179,260
	4114 賞与引当金繰入	2,573,475	2,668,224	△94,749
	4115 非常勤職員給与	11,752,961	13,339,637	△1,586,676
	4116 派遣職員費	16,938,237	14,765,679	2,172,558
	4120 出向人件費	188,000	1,319,400	△1,131,400
	4117 退職給付費用	1,237,060	1,804,245	△567,185
	4118 法定福利費	5,757,816	5,744,244	13,572
	0001 社会保険料	5,374,887	5,295,878	79,009
	0005 労働保険料	382,929	448,366	△65,437
	0016 事業費	12,274,171	11,895,698	378,473
	4211 給食費	5,772,719	5,557,257	215,462
ス	4212 介護用品費	1,482,801	1,203,651	279,150
	4213 医薬品費	10,949	46,906	△35,957
	4215 保健衛生費	31,978	60,669	△28,691
	4216 医療費	0	11,340	△11,340
	4218 教養娯楽費	226,923	165,801	61,122
	4219 日用品費	182,429	114,475	67,954
	4223 水道光熱費	4,059,757	4,226,395	△166,638
	0001 電気料金	2,565,644	2,754,838	△189,194
	0002 ガス料金	289,587	343,499	△53,912
	0003 水道料金	1,204,526	1,128,058	76,468
	4225 消耗器具備品費	355,494	413,780	△58,286
	4226 保険料	62,210	65,940	△3,730
	4227 賃借料	27,324	29,484	△2,160
	4234 雑費	61,587	0	61,587
増	0017 事務費	6,655,400	6,568,738	86,662
	4311 福利厚生費	319,904	294,302	25,602
	4313 旅費交通費	10,340	4,960	5,380
	4314 研修研究費	23,808	126,387	△102,579
	0001 研修参加費	17,000	109,787	△92,787
	0002 研修旅費	1,840	12,440	△10,600
	0003 研修日当	0	2,000	△2,000
	0005 図書費	4,968	2,160	2,808
	4315 事務消耗品費	1,170,549	632,800	537,749
	4316 印刷製本費	151,892	71,190	80,702
	4319 修繕費	54,324	80,710	△26,386
	4321 通信運搬費	199,399	245,766	△46,367
	4323 広報費	53,520	220,030	△166,510
	4324 業務委託費	3,188,213	3,504,362	△316,149
減	4325 手数料	46,868	55,182	△8,314
	4326 保険料	96,932	73,519	23,413
	4327 賃借料	92,016	77,760	14,256
	4329 租税公課	27,720	23,811	3,909
の				
部				

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	前年度決算	増 減
	4331 保守料	1,114,990	1,035,958	79,032
	4332 渉外費	21,513	49,641	△28,128
	4333 諸会費	82,980	71,900	11,080
	4334 その他の費用	0	460	△460
	4335 雑費	432	0	432
	0027 減価償却費	11,824,084	12,092,330	△268,246
	4451 減価償却費	11,824,084	12,092,330	△268,246
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,808,697	△4,044,217	235,520
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,808,697	△4,044,217	235,520
	サービス活動費用計(2)	94,255,403	92,290,663	1,964,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,636,605	△798,547	4,435,152
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	74	1,179	△1,105
	5821 受取利息配当金収益	74	1,179	△1,105
	0098 その他のサービス活動外収益	271,575	265,497	6,078
	5872 利用者等外給食収益	0	2,500	△2,500
	5874 雑収益	271,575	242,277	29,298
	0001 雑収益 課税	271,575	242,277	29,298
	5875 雑収益 不課税	0	20,720	△20,720
	サービス活動外収益計(4)	271,649	266,676	4,973
	0033 支払利息	1,367,419	929,984	437,435
	4811 支払利息	1,367,419	929,984	437,435
活 動 外 増 減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用	△130	13,500	△13,630
	4843 雑損失	△130	13,500	△13,630
	サービス活動外費用計(5)	1,367,289	943,484	423,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,095,640	△676,808	△418,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,540,965	△1,475,355	4,016,320
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	120,000	120,000	0
	5913 その他の補助金収益	120,000	120,000	0
	0111 その他の特別収益	406,102	0	406,102
	5982 その他の特別収益	406,102	0	406,102
	特別収益計(8)	526,102	120,000	406,102
	0042 固定資産売却損・処分損	9,784	0	9,784
	4933 器具及び備品売却損・処分損	9,784	0	9,784
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△9,782	0	△9,782
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△9,782	0	△9,782
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	4962 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
	0052 その他の特別損失	1,785,054	0	1,785,054
	4981 その他の特別損失	1,785,054	0	1,785,054
	特別費用計(9)	2,985,056	1,200,000	1,785,056
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,458,954	△1,080,000	△1,378,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,011	△2,555,355	2,637,366
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,419,079	△26,863,724	△2,555,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,337,068	△29,419,079	82,011
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△29,337,068	△29,419,079	82,011

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	前年度決算	増 減
収	0056 介護保険事業収益	558,720,097	544,764,980	13,955,117
	0057 施設介護料収益	340,755,714	329,928,553	10,827,161
	5111 介護報酬収益	306,504,321	296,739,871	9,764,450
	5112 利用者負担金収益(公費)	883,994	996,775	△112,781
	5113 利用者負担金収益(一般)	33,367,399	32,191,907	1,175,492
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,728,245	109,483,604	244,641
	5121 介護報酬収益(短)	23,543,681	21,860,920	1,682,761
	5122 介護予防報酬収益(短)	131,188	31,910	99,278
	5123 介護報酬収益(通)	81,927,206	83,757,172	△1,829,966
	5124 介護予防報酬収益(通)	4,126,170	3,833,602	292,568
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,641,412	13,215,080	1,426,332
	5131 介護負担金収益(公費)短期	183,311	254,514	△71,203
	5132 介護負担金収益(一般)短期	3,080,756	2,467,654	613,102
	5133 介護予防負担金収益(公費)短期	14,578	3,546	11,032
	5135 介護負担金収益(公費)通所	2,123,349	1,317,828	805,521
	5136 介護負担金収益(一般)通所	8,780,245	8,783,303	△3,058
	5137 介護予防負担金収益(公費)通所	108,202	114,416	△6,214
	5138 介護予防負担金収益(一般)通所	350,971	273,819	77,152
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,071,232	9,879,847	△808,615
	5161 居宅介護支援介護料収益	9,071,232	9,879,847	△808,615
	0063 利用者等利用料収益	79,930,625	77,692,326	2,238,299
	5171 施設サービス利用料収益	9,366,300	9,024,700	341,600
	0001 入所日用品費	6,272,800	6,089,400	183,400
	0002 入所おやつ代	3,093,500	2,935,300	158,200
	5172 居宅介護サービス利用料収益	3,109,900	3,193,400	△83,500
	0001 通所 日用品費	1,792,000	1,887,900	△95,900
	0002 通所 おやつ代	659,800	683,200	△23,400
	0003 短期 日用品費	460,200	434,200	26,000
	0004 短期 おやつ代	197,900	188,100	9,800
	5174 食費収益(公費)	22,613,640	23,904,170	△1,290,530
	0001 特定入所者介護サービス費(食費)入所公費	164,140	290,400	△126,260
	0002 特定入所者介護サービス費(食費)入所給付	21,607,560	22,630,740	△1,023,180
	0004 特定入所者介護サービス費(食費)短期給付	841,940	983,030	△141,090
	5175 食費収益(一般)	27,892,860	25,234,131	2,658,729
	0001 食費収益入所一般	8,823,060	7,572,180	1,250,880
	0002 特定入所者介護サービス費(食費)入所負担	12,699,820	11,339,120	1,360,700
	0003 食費収益短期一般	1,944,480	1,662,740	281,740
	0004 特定入所者介護サービス費(食費)短期負担	6,500	1,560	4,940
	0005 食費収益通所	4,419,000	4,658,531	△239,531
	5176 居住費収益(公費)	1,690,670	2,022,210	△331,540
	0002 特定入所者介護サービス費(居住)入所給付	1,019,600	1,349,600	△330,000
	0004 特定入所者介護サービス費(居住)短期給付	671,070	672,610	△1,540
	5177 居住費収益(一般)	14,910,510	13,959,090	951,420
	0001 居住費(入所一般)	3,024,810	2,664,000	360,810
	0002 特定入所者介護サービス費(居住)入所負担	9,632,240	9,271,290	360,950
	0003 居住費(短期一般)	2,240,360	2,021,840	218,520
	0004 特定入所者介護サービス費(居住)短期負担	13,100	1,960	11,140
	5178 その他の利用料収益	346,745	354,625	△7,880
	0001 電気料金(入所)	312,325	324,775	△12,450
	0002 電気料金(短期)	34,010	29,750	4,260
	0003 おむつ代等(通所)	410	100	310
益	0064 その他の事業収益	4,592,869	4,565,570	27,299
	5181 補助金事業収益	3,000	57,500	△54,500
	5183 受託事業収益	4,207,282	4,368,704	△161,422
	0002 訪問調査委託料	322,920	389,340	△66,420
	0003 主治医意見書	87,480	112,320	△24,840
	0004 京都市配食サービス	3,604,066	3,737,900	△133,834
	0005 介護予防支援受託	192,816	129,144	63,672
	5184 その他の事業収益	382,587	139,366	243,221
	0002 インフルエンザ等予防接種	319,458	76,117	243,341
	0003 不在者投票経費	24,849	63,249	△38,400

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	前年度決算	増 減
	0004 その他	38,280	0	38,280
	0089 経常経費寄附金収益	488,000	44,506	443,494
	5541 経常経費寄附金収益	488,000	44,506	443,494
	サービス活動収益計(1)	559,208,097	544,809,486	14,398,611
ス	0015 人件費	389,787,702	370,359,602	19,428,100
	4112 職員給料	212,110,875	200,943,165	11,167,710
	0001 医師給	8,480,016	8,510,942	△30,926
	0002 看護師給	51,818,117	48,667,144	3,150,973
	0003 介護職員給	103,671,834	97,109,703	6,562,131
	0004 支援相談員給	15,967,529	15,472,523	495,006
	0005 療法士給	15,341,144	15,083,754	257,390
	0006 医療技術員給	3,634,488	3,880,111	△245,623
	0007 事務員給	13,197,747	12,218,988	978,759
	4113 職員賞与	34,592,947	33,605,712	987,235
	4114 賞与引当金繰入	20,918,946	19,952,903	966,043
	4115 非常勤職員給与	40,642,284	38,214,993	2,427,291
	0002 非常勤看護師給	4,201,964	3,991,176	210,788
	0003 非常勤介護士給	27,931,124	25,783,478	2,147,646
	0006 非常勤医療技術員給	3,051,412	3,019,765	31,647
	0007 非常勤事務員給	4,410,631	4,444,633	△34,002
	0008 非常勤技能労務員給	1,047,153	975,941	71,212
	4116 派遣職員費	20,901,483	21,185,369	△283,886
	4120 出向人件費	△44,438	△857,508	813,070
	4117 退職給付費用	16,784,813	14,827,615	1,957,198
動	4118 法定福利費	43,880,792	42,487,353	1,393,439
	0001 健康保険料	14,216,696	13,863,695	353,001
	0002 厚生年金保険料	24,489,001	23,566,961	922,040
	0003 介護保険料	1,735,975	1,523,061	212,914
	0004 児童手当拠出金	528,372	404,824	123,548
	0005 労働保険料	2,910,748	3,128,812	△218,064
	0016 事業費	72,064,113	74,568,721	△2,504,608
	4211 給食費	30,695,249	29,965,133	730,116
	4212 介護用品費	4,331,768	4,129,667	202,101
	4213 医薬品費	3,005,614	2,912,341	93,273
	4214 診療・療養等材料費	2,688,359	2,472,007	216,352
	4215 保健衛生費	164,386	193,945	△29,559
	0001 消毒等	58,006	64,345	△6,339
	0002 利用者健康診断	106,380	129,600	△23,220
	4216 医療費	340,830	349,311	△8,481
	4218 教養娯楽費	822,924	785,683	37,241
	4219 日用品費	2,614,989	2,807,288	△192,299
	4223 水道光熱費	24,023,218	27,290,679	△3,267,461
	0001 電気料金	8,105,918	9,079,159	△973,241
増	0002 ガス料金	6,943,436	9,284,352	△2,340,916
	0003 水道料金	8,973,864	8,927,168	46,696
	4225 消耗器具備品費	1,561,217	1,537,899	23,318
	4226 保険料	159,530	181,640	△22,110
	4227 賃借料	639,876	666,850	△26,974
	0002 レンタル料	639,876	666,850	△26,974
	4232 車輛費	1,016,153	1,276,278	△260,125
	0001 ガソリン代	853,413	1,039,029	△185,616
	0002 車検・点検	64,690	150,598	△85,908
	0003 車両修理費用	98,050	86,651	11,399
	0017 事務費	74,410,045	68,368,498	6,041,547
	4311 福利厚生費	2,286,530	2,163,673	122,857
	4312 職員被服費	235,653	144,285	91,368
	4313 旅費交通費	65,300	13,420	51,880
	4314 研修研究費	428,856	584,163	△155,307
	0001 研修参加費	253,600	260,470	△6,870
	0002 研修旅費	51,350	117,050	△65,700
	0003 研修宿泊費	0	38,300	△38,300
減				

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	前年度決算	増 減
の 部 用	0004 研修日当	8,500	26,500	△18,000
	0005 図書費	93,274	108,354	△15,080
	0006 謝金	21,160	19,489	1,671
	0007 研修その他	972	14,000	△13,028
	4315 事務消耗品費	2,646,012	1,906,444	739,568
	0001 事務用消耗品費	2,130,117	1,675,799	454,318
	0002 厨房用消耗品費	515,895	230,645	285,250
	4316 印刷製本費	683,192	652,565	30,627
	4318 燃料費	0	2,311	△2,311
	4319 修繕費	2,199,713	1,185,740	1,013,973
	4321 通信運搬費	1,494,831	1,450,377	44,454
	4322 会議費	95,166	45,644	49,522
	4323 広報費	231,880	83,300	148,580
	0001 求人広告	173,880	37,800	136,080
	0002 その他の広告	58,000	45,500	12,500
	4324 業務委託費	48,300,505	43,437,588	4,862,917
	0001 給食委託費	23,976,000	23,976,000	0
	0002 検査委託費	356,197	412,339	△56,142
	0003 寝具委託費	3,332,059	3,157,435	174,624
	0004 廃棄物委託費	2,452,103	2,234,612	217,491
	0005 清掃委託費	13,725,122	12,886,202	838,920
	0007 総務業務委託	4,459,024	771,000	3,688,024
	4325 手数料	894,040	885,888	8,152
	4326 保険料	556,643	586,710	△30,067
	0001 車両保険	350,930	394,240	△43,310
	0002 建物等損害保険	205,713	188,870	16,843
	0003 利用者等損害保険	0	3,600	△3,600
	4327 賃借料	775,760	717,800	57,960
	0001 リース料(務)	775,760	717,800	57,960
	4329 租税公課	477,154	480,572	△3,418
	4331 保守料	4,233,234	4,332,080	△98,846
	4332 渉外費	14,576	81,134	△66,558
	4333 諸会費	8,531,022	9,117,076	△586,054
	4334 その他の費用	24,613	39,570	△14,957
	0001 ボランティア関連費	17,121	39,570	△22,449
	0002 社保・平和活動費	7,492	0	7,492
	4335 雑費	235,365	458,158	△222,793
	0001 売店仕入	7,023	10,587	△3,564
	0002 雑費	228,342	447,571	△219,229
	0026 利用者負担軽減額	10,796,065	7,963,138	2,832,927
	4441 利用者負担軽減額	10,796,065	7,963,138	2,832,927
	0027 減価償却費	26,240,738	18,733,584	7,507,154
	4451 減価償却費	26,240,738	18,733,584	7,507,154
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,109,935	△6,109,935	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,109,935	△6,109,935	0
	サービス活動費用計(2)	567,188,728	533,883,608	33,305,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,980,631	10,925,878	△18,906,509
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	0093 受取利息配当金収益	16,443	37,663	△21,220
	5821 受取利息配当金収益	16,443	37,663	△21,220
	0098 その他のサービス活動外収益	6,665,232	7,903,173	△1,237,941
	5871 受入研修費収益	4,000	35,000	△31,000
	5874 雑収益	6,480,252	6,113,794	366,458
	0001 会場使用料	7,500	10,900	△3,400
	0002 洗濯機使用料	3,061,811	2,432,560	629,251
	0003 電話使用料	34,445	27,136	7,309
	0004 売店売上	18,501	14,984	3,517
	0005 自販機手数料	54,643	49,141	5,502
	0006 その他雑収入課税	3,303,352	3,579,073	△275,721
	5875 雑収益 不課税	180,980	1,754,379	△1,573,399
	サービス活動外収益計(4)	6,681,675	7,940,836	△1,259,161
	0033 支払利息	3,678,706	4,168,306	△489,600

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	前年度決算	増減
部	費用	4811 支払利息	3,678,706	4,168,306	△489,600
		0038 その他のサービス活動外費用	2,793,521	67,479	2,726,042
		4843 雑損失	2,793,521	67,479	2,726,042
		サービス活動外費用計(5)	6,472,227	4,235,785	2,236,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		209,448	3,705,051	△3,495,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,771,183	14,630,929	△22,402,112
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	0	12,820	△12,820
		5951 車両運搬具売却益	0	12,820	△12,820
		0106 拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0
		5962 拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0
		0111 その他の特別収益	142,884	32,900	109,984
		5982 その他の特別収益	142,884	32,900	109,984
	特別収益計(8)		742,884	645,720	97,164
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		4932 車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		0047 拠点区分間繰入金費用	9,600,000	9,600,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	9,600,000	9,600,000	0
		0052 その他の特別損失	1,703,637	52,558	1,651,079
		4981 その他の特別損失	1,703,637	52,558	1,651,079
		特別費用計(9)	11,303,637	9,652,560	1,651,077
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,560,753	△9,006,840	△1,553,913
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△18,331,936	5,624,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		267,941,223	262,317,134	5,624,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		249,609,287	267,941,223	△18,331,936
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		249,609,287	267,941,223	△18,331,936

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	前年度決算	増 減
収 益	0056 介護保険事業収益	46,347,894	46,478,783	△130,889
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,588,563	28,836,746	△248,183
	5141 介護報酬収益	28,588,563	28,836,746	△248,183
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,570,791	3,682,407	△111,616
	5152 介護負担金収益(一般)	3,570,791	3,682,407	△111,616
	0063 利用者等利用料収益	14,188,540	13,959,630	228,910
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	971,700	957,300	14,400
	0002 利用者おやつ代収入	323,700	309,300	14,400
	0004 管理費収入	648,000	648,000	0
	5175 食費収益(一般)	4,792,840	4,630,330	162,510
	5177 居住費収益(一般)	8,424,000	8,372,000	52,000
	サービス活動収益計(1)	46,347,894	46,478,783	△130,889
ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	35,796,806	31,556,573	4,240,233
	4112 職員給料	12,093,682	9,144,147	2,949,535
	4113 職員賞与	1,609,181	1,699,752	△90,571
	4114 賞与引当金繰入	1,281,807	980,114	301,693
	4115 非常勤職員給与	7,104,385	11,893,568	△4,789,183
	4116 派遣職員費	9,969,849	3,423,359	6,546,490
	4120 出向人件費	44,438	857,508	△813,070
	4117 退職給付費用	713,960	142,905	571,055
	4118 法定福利費	2,979,504	3,415,220	△435,716
	0001 社会保険料	2,758,199	3,164,060	△405,861
	0005 労働保険料	221,305	251,160	△29,855
	0016 事業費	5,384,771	5,043,123	341,648
	4211 給食費	3,715,552	3,035,717	679,835
	4213 医薬品費	23,688	0	23,688
	4215 保健衛生費	64,958	51,858	13,100
	4216 医療費	0	52,160	△52,160
	4218 教養娯楽費	61,097	78,504	△17,407
	4219 日用品費	16,303	29,458	△13,155
	4223 水道光熱費	1,353,260	1,408,799	△55,539
	0001 電気料金	855,218	918,280	△63,062
	0002 ガス料金	96,531	114,498	△17,967
	0003 水道料金	401,511	376,021	25,490
	4225 消耗器具備品費	117,905	356,107	△238,202
	4226 保険料	31,600	30,520	1,080
	4234 雑費	408	0	408
	0017 事務費	3,404,545	5,060,533	△1,655,988
	4311 福利厚生費	202,624	169,997	32,627
	4313 旅費交通費	0	4,240	△4,240
	4314 研修研究費	23,179	132,576	△109,397
	0001 研修参加費	500	42,575	△42,075
	0002 研修旅費	0	37,200	△37,200
	0003 研修日当	0	6,000	△6,000
	0004 研修宿泊費	0	5,940	△5,940
	0005 図書費	19,353	40,861	△21,508
	0007 その他研修費	3,326	0	3,326
	4315 事務消耗品費	408,561	294,197	114,364
	4316 印刷製本費	44,563	46,107	△1,544
	4319 修繕費	0	34,830	△34,830
	4321 通信運搬費	133,908	158,412	△24,504
	4323 広報費	102,120	12,750	89,370
	4324 業務委託費	1,636,073	3,248,528	△1,612,455
	4325 手数料	33,154	38,260	△5,106
	4326 保険料	32,597	24,506	8,091
	4329 租税公課	11,434	9,042	2,392
	4331 保守料	180,968	233,000	△52,032
	4332 渉外費	10,800	52,347	△41,547
	4333 諸会費	584,132	591,184	△7,052
	4334 その他の費用	0	9,504	△9,504
	4335 雑費	432	1,053	△621

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	前年度決算	増 減
	0027 減価償却費	3,829,426	3,946,588	△117,162
	4451 減価償却費	3,829,426	3,946,588	△117,162
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,307,776	△1,486,036	178,260
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,307,776	△1,486,036	178,260
	サービス活動費用計(2)	47,107,772	44,120,781	2,986,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△759,878	2,358,002	△3,117,880
サービス活動外	0093 受取利息配当金収益	167	2,751	△2,584
	5821 受取利息配当金収益	167	2,751	△2,584
	0098 その他のサービス活動外収益	2,090	60,840	△58,750
	5872 利用者等外給食収益	590	1,180	△590
	5874 雑収益	1,500	59,660	△58,160
	0001 雑収入 課税	0	500	△500
	0002 雑収入 不課税	1,500	59,160	△57,660
	サービス活動外収益計(4)	2,257	63,591	△61,334
	0033 支払利息	455,805	309,988	145,817
	4811 支払利息	455,805	309,988	145,817
費用の部	0038 その他のサービス活動外費用	0	1	△1
	4843 雑損失	0	1	△1
	サービス活動外費用計(5)	455,805	309,989	145,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△453,548	△246,398	△207,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,213,426	2,111,604	△3,325,030
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
	0052 その他の特別損失	26,388	0	26,388
	4981 その他の特別損失	26,388	0	26,388
	特別費用計(9)	626,388	600,000	26,388
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△626,388	△600,000	△26,388
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,839,814	1,511,604	△3,351,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,750,273	△4,261,877	1,511,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,590,087	△2,750,273	△1,839,814
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,590,087	△2,750,273	△1,839,814

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	26,813,063	27,792,658	△979,595
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	15,672,323	16,768,056	△1,095,733
	5121 介護報酬収益	13,154,491	14,037,853	△883,362
	5122 介護予防報酬収益	2,517,832	2,730,203	△212,371
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,101,015	1,939,884	161,131
	5131 介護負担金収益(公費)	333,643	105,966	227,677
	5132 介護負担金収益(一般)	1,431,863	1,486,108	△54,245
	5133 介護予防負担金収益(公費)	15,864	15,864	0
	5134 介護予防負担金収益(一般)	319,645	331,946	△12,301
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,722,786	8,664,572	58,214
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,722,786	8,664,572	58,214
	0064 その他の事業収益	437,586	420,146	17,440
	5183 受託事業収益	431,336	412,646	18,690
	5184 その他の事業収益	6,250	7,500	△1,250
	5191 (保険等査定減)	120,647	0	120,647
ス ト ー ク 部	サービス活動収益計(1)	26,813,063	27,792,658	△979,595
	0015 人件費	22,973,731	21,525,521	1,448,210
	4112 職員給料	4,297,454	3,601,726	695,728
	4113 職員賞与	702,861	1,011,588	△308,727
	4114 賞与引当金繰入	531,048	703,073	△172,025
	4115 非常勤職員給与	14,500,213	13,797,438	702,775
	4117 退職給付費用	391,545	12,600	378,945
	4118 法定福利費	2,550,610	2,399,096	151,514
	0016 事業費	827,103	598,020	229,083
	4226 保険料	18,900	18,150	750
	4232 車両費	808,203	579,870	228,333
	0017 事務費	2,126,484	2,137,409	△10,925
	4311 福利厚生費	144,206	121,896	22,310
	4314 研修研究費	30,000	2,200	27,800
	4315 事務消耗品費	75,297	133,457	△58,160
	4316 印刷製本費	84,030	67,154	16,876
	4317 水道光熱費	117,107	118,497	△1,390
	4321 通信運搬費	291,269	255,044	36,225
	4324 業務委託費	24,000	22,000	2,000
	4325 手数料	32,036	31,244	792
	4326 保険料	78,700	82,390	△3,690
	4327 賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	4329 租税公課	12,460	19,595	△7,135
	4332 渉外費	10,800	50,972	△40,172
	4333 諸会費	9,908	12,800	△2,892
	4335 雑費	16,671	20,160	△3,489
	0027 減価償却費	219,126	219,126	0
	4451 減価償却費	219,126	219,126	0
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0
	サービス活動費用計(2)	26,033,944	24,367,576	1,666,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	779,119	3,425,082	△2,645,963
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	179	2,623	△2,444
	5821 受取利息配当金収益	179	2,623	△2,444
	0098 その他のサービス活動外収益	0	25,480	△25,480
	5875 雑収益 不課税	0	25,480	△25,480
	サービス活動外収益計(4)	179	28,103	△27,924
特 殊 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179	28,103	△27,924
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	779,298	3,453,185	△2,673,887
特 殊 部	0111 その他の特別収益	94,317	42,714	51,603
	5982 その他の特別収益	94,317	42,714	51,603

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	前年度決算	増 減
別増減の部	特別収益計(8)	94,317	42,714	51,603
	0047 拠点区分間繰入金費用	240,000	240,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	240,000	240,000	0
	0052 その他の特別損失	7,054	0	7,054
	4981 その他の特別損失	7,054	0	7,054
	特別費用計(9)	247,054	240,000	7,054
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△152,737	△197,286	44,549
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		626,561	3,255,899	△2,629,338
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,972,204	10,716,305	3,255,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,598,765	13,972,204	626,561
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,598,765	13,972,204	626,561

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	前年度決算	増 減
サ イ ビ ト	0072 保育事業収益	177,851,192	168,711,380	9,139,812
	5311 委託費収益	142,411,220	134,406,186	8,005,034
	0001 基本単価運営費	142,411,220	131,341,186	11,070,034
	0004 施設機能強化推進費	0	150,000	△150,000
	0005 処遇改善交付金	0	2,915,000	△2,915,000
	5116 利用者等利用料収益	2,945,917	0	2,945,917
	0001 利用者等利用料収益(公)	7,005	0	7,005
	0002 利用者等利用料収益(一)	2,938,912	0	2,938,912
	5313 私立認定保育所利用料収益	0	3,580,825	△3,580,825
	0001 保護者負担金(一般)	0	3,078,469	△3,078,469
	0002 登録時間外利用料	0	24,600	△24,600
	0003 延長保育利用料	0	476,000	△476,000
	0006 保護者負担金(公費)	0	1,756	△1,756
	0073 その他の事業収益	32,494,055	30,724,369	1,769,686
	5321 補助金事業収益	32,358,650	30,646,117	1,712,533
	0001 給与基金配分金	21,318,000	21,532,000	△214,000
	0002 通勤手当助成費	397,045	613,407	△216,362
	0003 嘱託医手当助成費	214,225	223,460	△9,235
	0005 定員弾力化対策費	0	5,770	△5,770
	0006 人材確保・サービス向上補助金	2,040,000	2,040,000	0
	0007 障害児統合保育対策費	4,279,680	3,628,080	651,600
	0008 延長保育事業費	3,326,700	2,603,400	723,300
	0010 その他	783,000	0	783,000
	5322 受託事業収益	100,000	78,252	21,748
	0001 地域子育て支援ステーション事業委託料	100,000	78,252	21,748
	5323 その他の事業収益	35,405	0	35,405
	0086 その他の事業収益	0	26,825	△26,825
	0087 その他の事業収益	0	26,825	△26,825
	5523 その他の事業収益	0	26,825	△26,825
	0089 経常経費寄附金収益	508,847	467,786	41,061
	5541 経常経費寄附金収益	508,847	467,786	41,061
	サービス活動収益計(1)	178,360,039	169,205,991	9,154,048
活 動 費	0015 人件費	146,904,475	134,462,265	12,442,210
	4112 職員給料	66,505,043	66,539,936	△34,893
	4113 職員賞与	20,262,625	22,050,782	△1,788,157
	4114 賞与引当金繰入	6,301,866	0	6,301,866
	4115 非常勤職員給与	27,626,902	20,283,903	7,342,999
	4116 派遣職員費	1,920,972	3,852,292	△1,931,320
	4117 退職給付費用	3,301,402	3,488,518	△187,116
	0001 退職給付引当金	1,960,402	2,371,018	△410,616
	0002 退職共済掛金	1,341,000	1,117,500	223,500
	4118 法定福利費	16,541,081	15,724,584	816,497
	0001 社会保険料	15,368,548	13,784,817	1,583,731
	0002 労働保険料	1,172,533	1,939,767	△767,234
	4119 処遇改善一時金	4,444,584	2,522,250	1,922,334
	0016 事業費	13,960,910	13,818,405	142,505
	4211 給食費	8,788,411	8,004,893	783,518
	4215 保健衛生費	1,052,690	979,176	73,514
	0001 薬品材料	683,651	578,744	104,907
	0002 健康診断費	369,039	400,432	△31,393
	4216 医療費	13,291	3,870	9,421
	4221 保育材料費	1,075,989	1,055,570	20,419
	0001 文具材料費	235,349	216,683	18,666
	0002 保育用具費	403,020	401,993	1,027
	0003 図書費	38,790	48,777	△9,987
	0004 行事費	398,830	388,117	10,713
増 減	4223 水道光熱費	2,928,558	3,304,653	△376,095
	4224 燃料費	518	0	518
	4225 消耗器具備品費	50,698	307,065	△256,367
	4226 保険料	50,755	163,178	△112,423
	0017 事務費	7,406,210	6,854,013	552,197

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	前年度決算	増 減
の 部	用	4311 福利厚生費	1,391,422	1,269,486	121,936
		4313 旅費交通費	162,406	131,349	31,057
		4314 研修研究費	254,875	317,033	△62,158
		4315 事務消耗品費	746,603	714,002	32,601
		4316 印刷製本費	174,929	181,932	△7,003
		4317 水道光熱費	122,023	137,694	△15,671
		4318 燃料費	1,000	0	1,000
		4319 修繕費	173,880	627,410	△453,530
		4321 通信運搬費	318,817	279,066	39,751
		4322 会議費	4,161	3,150	1,011
		4323 広報費	119,972	148,792	△28,820
		4324 業務委託費	1,934,670	1,055,181	879,489
		4325 手数料	241,648	213,249	28,399
		4326 保険料	249,047	74,360	174,687
		4328 土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
		4329 租税公課	60,593	44,993	15,600
		4331 保守料	220,716	210,813	9,903
		4332 渉外費	26,082	159,661	△133,579
		4333 諸会費	797,700	806,100	△8,400
		4335 雑費	45,666	119,742	△74,076
		0001 雑費	45,666	48,192	△2,526
		0002 共済会事業主負担金	0	71,550	△71,550
		0027 減価償却費	9,026,107	8,708,120	317,987
		4451 減価償却費	9,026,107	8,708,120	317,987
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,359,234	△4,353,521	△5,713
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,359,234	△4,353,521	△5,713
サ ー ビ ス の 部	動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	172,938,468	159,489,282	13,449,186
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,421,571	9,716,709	△4,295,138
	収 益	0092 借入金利息補助金収益	211,458	289,070	△77,612
		5811 借入金利息補助金収益	211,458	289,070	△77,612
		0093 受取利息配当金収益	5,013	5,644	△631
		5821 受取利息配当金収益	5,013	5,644	△631
		0098 その他のサービス活動外収益	1,668,252	14,464,699	△12,796,447
		5871 受入研修費収益	92,000	119,000	△27,000
		5872 利用者等外給食収益	1,499,299	1,405,067	94,232
		5874 雑収益	76,953	12,936,541	△12,859,588
		0001 雑収益	76,953	31,609	45,344
		0002 退職給付金	0	12,904,932	△12,904,932
		5875 雑収益 不課税	0	4,091	△4,091
		サービス活動外収益計(4)	1,884,723	14,759,413	△12,874,690
	費 用	0033 支払利息	264,258	359,470	△95,212
		4811 支払利息	264,258	359,470	△95,212
		0038 その他のサービス活動外費用	0	64,442	△64,442
		4843 雑損失	0	64,442	△64,442
		サービス活動外費用計(5)	264,258	423,912	△159,654
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,620,465	14,335,501	△12,715,036
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,042,036	24,052,210	△17,010,174
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	745,772	9,701,030	△8,955,258
		5982 その他の特別収益	745,772	9,701,030	△8,955,258
		特別収益計(8)	745,772	9,701,030	△8,955,258
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	150,000	279,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	150,000	279,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,600,000	3,600,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,600,000	3,600,000	0
		0052 その他の特別損失	778,750	294,127	484,623
		4981 その他の特別損失	778,750	294,127	484,623
		特別費用計(9)	4,807,750	4,044,127	763,623
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,061,978	5,656,903	△9,718,881
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,980,058	29,709,113	△26,729,055
	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	120,143,666	90,434,553	29,709,113
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,123,724	120,143,666	2,980,058

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	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	28,500,000	0	28,500,000
	6312 施設設備整備積立金取崩	28,500,000	0	28,500,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	6322 施設設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,623,724	120,143,666	24,480,058

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	前年度決算	増減
収入	0072 保育事業収益	209,647,800	212,604,065	△2,956,265
	5311 委託費収益	166,734,590	169,552,436	△2,817,846
	0001 基本単価運営費	166,734,590	165,662,436	1,072,154
	0004 施設機能強化推進費	0	150,000	△150,000
	0005 処遇改善交付金	0	3,740,000	△3,740,000
	5116 利用者等利用料収益	3,361,340	0	3,361,340
	0002 利用者等利用料収益(一般)	3,361,340	0	3,361,340
	5312 私的契約利用料収益	141,600	148,000	△6,400
	0001 個人	68,000	0	68,000
	0002 夜間保育料	73,600	148,000	△74,400
	5313 私立認定保育所利用料収益	0	4,079,830	△4,079,830
	0001 保護者負担金(一般)	0	3,256,537	△3,256,537
	0002 登録時間外利用料	0	38,100	△38,100
	0003 延長保育利用料	0	722,500	△722,500
	0006 保護者負担金(公費)	0	62,693	△62,693
	0073 その他の事業収益	39,410,270	38,823,799	586,471
	5321 補助金事業収益	39,303,419	38,742,969	560,450
	0001 給与基金配分金	23,606,000	25,608,999	△2,002,999
	0002 通勤手当助成費	282,321	278,975	3,346
	0003 嘱託医手当助成費	224,385	259,995	△35,610
益	0005 定員弾力化対策費	2,422,940	2,297,820	125,120
	0006 人材確保・サービス向上補助金	2,040,000	2,040,000	0
	0007 障害児統合保育対策費	6,098,880	4,228,080	1,870,800
	0008 延長保育事業費	3,431,000	4,029,100	△598,100
	0010 その他	1,197,893	0	1,197,893
	5323 その他の事業収益	106,851	80,830	26,021
	0089 経常経費寄附金収益	5,000	74,000	△69,000
	5541 経常経費寄附金収益	5,000	74,000	△69,000
	サービス活動収益計(1)	209,652,800	212,678,065	△3,025,265
費用	0015 人件費	157,745,326	155,460,769	2,284,557
	4112 職員給料	71,208,719	74,202,732	△2,994,013
	4113 職員賞与	21,194,947	23,475,507	△2,280,560
	4114 賞与引当金繰入	7,064,957	0	7,064,957
	4115 非常勤職員給与	27,061,504	29,526,680	△2,465,176
	4116 派遣職員費	5,303,264	2,229,120	3,074,144
	4117 退職給付費用	3,345,711	4,273,361	△927,650
	0001 退職給付引当金	1,870,611	2,753,561	△882,950
	0002 退職共済掛金	1,475,100	1,519,800	△44,700
	4118 法定福利費	17,569,664	18,592,719	△1,023,055
	0001 社会保険料	16,362,711	17,113,253	△750,542
	0002 労働保険料	1,206,953	1,479,466	△272,513
	4119 処遇改善一時金	4,996,560	3,160,650	1,835,910
	0016 事業費	18,126,928	18,204,773	△77,845
	4211 給食費	11,796,648	11,818,421	△21,773
	4215 保健衛生費	866,874	940,490	△73,616
	0001 薬品材料	534,564	577,076	△42,512
	0002 健康診断費	332,310	363,414	△31,104
	4216 医療費	5,260	5,040	220
増減	4221 保育材料費	1,313,248	1,324,562	△11,314
	0001 文具材料費	233,379	326,314	△92,935
	0002 保育用具費	635,126	569,745	65,381
	0003 図書費	73,705	124,747	△51,042
	0004 行事費	371,038	303,756	67,282
	4223 水道光熱費	3,089,406	3,110,018	△20,612
	4224 燃料費	1,252	4,800	△3,548
	4225 消耗器具備品費	579,541	657,652	△78,111
	4226 保険料	55,875	56,510	△635
	4227 賃借料	418,824	287,280	131,544
減	0017 事務費	6,987,132	7,378,988	△391,856
	4311 福利厚生費	1,038,313	1,441,507	△403,194
	4313 旅費交通費	29,080	21,944	7,136

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	前年度決算	増 減
の 部	4314 研修研究費	422,608	389,826	32,782
	4315 事務消耗品費	1,024,550	1,010,355	14,195
	4316 印刷製本費	405,424	425,077	△19,653
	4317 水道光熱費	128,725	129,584	△859
	4318 燃料費	2,519	642	1,877
	4319 修繕費	327,026	679,047	△352,021
	4321 通信運搬費	380,200	393,077	△12,877
	4322 会議費	2,194	80,730	△78,536
	4323 広報費	64,440	81,880	△17,440
	4324 業務委託費	1,386,869	709,613	677,256
	4325 手数料	376,132	372,003	4,129
	4326 保険料	91,763	213,977	△122,214
	4327 賃借料	172,382	278,222	△105,840
	4329 租税公課	61,367	53,316	8,051
	4331 保守料	66,852	4,513	62,339
	4332 渉外費	56,255	119,187	△62,932
	4333 諸会費	829,150	857,550	△28,400
	4335 雑費	121,283	116,938	4,345
	0001 雑費	121,283	34,696	86,587
	0002 共済会事業主負担金	0	82,242	△82,242
	0027 減価償却費	9,990,332	9,477,368	512,964
	4451 減価償却費	9,990,332	9,477,368	512,964
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,310,459	△2,118,099	△192,360
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,310,459	△2,118,099	△192,360
	サービス活動費用計(2)	190,539,259	188,403,799	2,135,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,113,541	24,274,266	△5,160,725
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	0093 受取利息配当金収益	19,125	8,370	10,755
	5821 受取利息配当金収益	19,125	8,370	10,755
	0098 その他のサービス活動外収益	8,586,817	8,018,370	568,447
	5871 受入研修費収益	143,000	142,000	1,000
	5872 利用者等外給食収益	1,692,200	1,435,180	257,020
	5874 雑収益	213,177	223,690	△10,513
	0001 雑収益	213,177	223,690	△10,513
	5875 雑収益 不課税	6,538,440	6,217,500	320,940
	サービス活動外収益計(4)	8,605,942	8,026,740	579,202
	0033 支払利息	328,051	349,274	△21,223
	4811 支払利息	328,051	349,274	△21,223
	0038 その他のサービス活動外費用	0	261,688	△261,688
	4843 雑損失	0	261,688	△261,688
	サービス活動外費用計(5)	328,051	610,962	△282,911
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,277,891	7,415,778	862,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,391,432	31,690,044	△4,298,612
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	720,000	△720,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	720,000	△720,000
	0111 その他の特別収益	1,006,501	7,139,702	△6,133,201
	5982 その他の特別収益	1,006,501	7,139,702	△6,133,201
	特別収益計(8)	1,006,501	7,859,702	△6,853,201
	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,208,000	1,062,080	145,920
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,208,000	1,062,080	145,920
	0047 拠点区分間繰入金費用	9,600,000	3,600,000	6,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	9,600,000	3,600,000	6,000,000
	0052 その他の特別損失	1,646,103	584,555	1,061,548
	4981 その他の特別損失	1,646,103	584,555	1,061,548
	特別費用計(9)	12,454,106	5,246,637	7,207,469
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,447,605	2,613,065	△14,060,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,943,827	34,303,109	△18,359,282
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	154,623,235	143,320,126	11,303,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,567,062	177,623,235	△7,056,173

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	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	23,000,000	5,000,000
	6322 施設設備整備積立金積立額	28,000,000	0	28,000,000
	6323 修繕積立金積立額	0	23,000,000	△23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,567,062	154,623,235	△12,056,173

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	前年度決算	増減
収	0072 保育事業収益	116,026,180	105,082,175	10,944,005
	5311 委託費収益	99,063,850	90,751,386	8,312,464
	0001 基本単価運営費	99,063,850	88,896,386	10,167,464
	0004 施設機能強化推進費	0	150,000	△150,000
	0005 処遇改善交付金	0	1,705,000	△1,705,000
	5116 利用者等利用料収益	1,221,305	0	1,221,305
	0001 利用者等利用料収益(公費)	3,945	0	3,945
	0002 利用者等利用料収益(一般)	1,217,360	0	1,217,360
	5313 私立認定保育所利用料収益	0	1,615,591	△1,615,591
	0001 保護者負担金(一)	0	1,097,455	△1,097,455
	0002 登録時間外利用料	0	25,100	△25,100
	0003 延長保育利用料	0	487,000	△487,000
	0006 保護者負担金(公)	0	6,036	△6,036
	0073 その他の事業収益	15,741,025	12,715,198	3,025,827
	5321 補助金事業収益	15,719,775	12,697,198	3,022,577
	0001 給与基金配分金	8,898,000	7,638,000	1,260,000
	0002 通勤手当助成費	373,035	240,818	132,217
	0003 嘱託医手当助成費	103,410	93,980	9,430
	0005 定員弾力化対策費	350,250	242,400	107,850
	0006 人材確保・サービス向上補助金	850,000	850,000	0
益	0007 障害児統合保育対策費	2,359,680	960,000	1,399,680
	0008 延長保育事業費	2,483,000	2,672,000	△189,000
	0010 その他	302,400	0	302,400
	5323 その他の事業収益	21,250	18,000	3,250
	0089 経常経費寄附金収益	30,000	41,000	△11,000
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	41,000	△11,000
	サービス活動収益計(1)	116,056,180	105,123,175	10,933,005
ス	0015 人件費	86,935,931	88,823,480	△1,887,549
	4112 職員給料	42,351,335	43,438,989	△1,087,654
	4113 職員賞与	12,345,919	13,377,975	△1,032,056
	4114 賞与引当金繰入	3,938,882	0	3,938,882
	4115 非常勤職員給与	13,388,510	14,952,036	△1,563,526
	4116 派遣職員費	0	1,135,512	△1,135,512
	4117 退職給付費用	1,888,716	2,747,951	△859,235
	0001 退職給付引当金	1,128,816	1,898,651	△769,835
	0002 退職共済掛金	759,900	849,300	△89,400
	4118 法定福利費	10,509,574	11,635,817	△1,126,243
	0001 社会保険料	9,811,805	10,793,108	△981,303
	0002 労働保険料	697,769	842,709	△144,940
	4119 処遇改善一時金	2,512,995	1,535,200	977,795
	0016 事業費	8,011,604	8,198,098	△186,494
	4211 給食費	4,914,305	4,935,574	△21,269
	4215 保健衛生費	526,466	477,968	48,498
	0001 薬品材料	256,466	207,968	48,498
	0002 健康診断費	270,000	270,000	0
	4216 医療費	2,030	2,620	△590
活	4221 保育材料費	332,116	268,737	63,379
	0001 文具材料費	98,300	132,176	△33,876
	0002 保育用具費	84,236	78,906	5,330
	0003 図書費	33,300	12,446	20,854
	0004 行事費	116,280	45,209	71,071
	4223 水道光熱費	2,115,186	2,302,133	△186,947
	4225 消耗器具備品費	99,686	139,859	△40,173
	4226 保険料	21,815	21,815	0
	4227 賃借料	0	49,392	△49,392
	0017 事務費	5,020,768	5,110,516	△89,748
増	4311 福利厚生費	757,858	359,630	398,228
	4313 旅費交通費	50,250	41,098	9,152
	4314 研修研究費	276,775	362,568	△85,793
	4315 事務消耗品費	573,109	682,263	△109,154
	4316 印刷製本費	144,613	144,475	138
減				

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	前年度決算	増 減
の 部	用	4317 水道光熱費	88,133	95,922	△7,789
		4318 燃料費	16,093	7,700	8,393
		4319 修繕費	154,920	92,567	62,353
		4321 通信運搬費	225,522	243,104	△17,582
		4323 広報費	126,280	79,920	46,360
		4324 業務委託費	1,240,319	1,442,719	△202,400
		4325 手数料	114,964	143,829	△28,865
		4326 保険料	50,995	43,980	7,015
		4327 賃借料	4,147	4,147	0
		4328 土地・建物賃借料	60,000	180,000	△120,000
		4329 租税公課	31,388	96,138	△64,750
		4331 保守料	254,370	74,520	179,850
		4332 渉外費	31,482	80,208	△48,726
		4333 諸会費	804,200	851,850	△47,650
		4335 雑費	15,350	83,878	△68,528
		0001 雑費	15,350	35,254	△19,904
		0002 共済会事業主負担金	0	48,624	△48,624
		0027 減価償却費	4,350,048	4,544,417	△194,369
		4451 減価償却費	4,350,048	4,544,417	△194,369
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,979,795	△1,992,295	12,500
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,979,795	△1,992,295	12,500
		サービス活動費用計(2)	102,338,556	104,684,216	△2,345,660
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,717,624	438,959	13,278,665
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	71,040	82,880	△11,840
		5811 借入金利息補助金収益	71,040	82,880	△11,840
		0093 受取利息配当金収益	1,479	1,476	3
		5821 受取利息配当金収益	1,479	1,476	3
		0098 その他のサービス活動外収益	1,097,489	1,073,880	23,609
	益	5871 受入研修費収益	26,000	38,000	△12,000
		5872 利用者等外給食収益	986,806	1,002,700	△15,894
		5874 雑収益	84,683	33,180	51,503
		0001 雑収益	84,683	33,180	51,503
		サービス活動外収益計(4)	1,170,008	1,158,236	11,772
	費 用	0033 支払利息	71,040	82,880	△11,840
		4811 支払利息	71,040	82,880	△11,840
		サービス活動外費用計(5)	71,040	82,880	△11,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,098,968	1,075,356	23,612
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,816,592	1,514,315	13,302,277
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	0	13,015,739	△13,015,739
		5982 その他の特別収益	0	13,015,739	△13,015,739
		特別収益計(8)	0	13,015,739	△13,015,739
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0
		0052 その他の特別損失	304,350	202,668	101,682
		4981 その他の特別損失	304,350	202,668	101,682
		特別費用計(9)	2,104,350	2,002,669	101,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,104,350	11,013,070	△13,117,420
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,712,242	12,527,385	184,857
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		52,483,078	39,955,693	12,527,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,195,320	52,483,078	12,712,242
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000
	6322 施設設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,195,320	52,483,078	2,712,242

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	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活 動 増 減	0072 保育事業収益	106,351,999	95,710,871	10,641,128
	5311 委託費収益	86,139,100	82,258,539	3,880,561
	0001 基本単価運営費	86,139,100	80,678,539	5,460,561
	0004 施設機能強化推進費	0	150,000	△150,000
	0005 処遇改善交付金	0	1,430,000	△1,430,000
	5116 利用者等利用料収益	738,545	0	738,545
	0001 利用者等利用料収益(公費)	4,745	0	4,745
	0002 利用者等利用料収益(一般)	733,800	0	733,800
	5312 私的契約利用料収益	102,500	0	102,500
	0001 個人	102,500	0	102,500
	5313 私立認定保育所利用料収益	0	728,931	△728,931
	0001 保護者負担金(一)	0	568,201	△568,201
	0002 登録時間外利用料	0	83,000	△83,000
	0003 延長保育利用料	0	76,800	△76,800
	0006 保護者負担金(公)	0	930	△930
	0073 その他の事業収益	19,371,854	12,723,401	6,648,453
	5321 補助金事業収益	19,371,854	12,722,801	6,649,053
	0001 給与基金配分金	8,751,000	7,158,000	1,593,000
	0002 通勤手当助成費	312,874	104,856	208,018
	0003 嘱託医手当助成費	101,940	234,345	△132,405
ス ト ラ ク チ ン グ 費	0005 定員弾力化対策費	42,560	0	42,560
	0006 人材確保・サービス向上補助金	1,020,000	1,020,000	0
	0007 障害児統合保育対策費	6,619,200	3,360,000	3,259,200
	0008 延長保育事業費	1,206,800	845,600	361,200
	0010 その他	1,317,480	0	1,317,480
	5323 その他の事業収益	0	600	△600
	0089 経常経費寄附金収益	12,263	169,000	△156,737
	5541 経常経費寄附金収益	12,263	169,000	△156,737
	サービス活動収益計(1)	106,364,262	95,879,871	10,484,391
	0015 人件費	85,283,914	70,468,785	14,815,129
	4112 職員給料	41,156,855	40,802,317	354,538
	4113 職員賞与	11,910,884	7,658,158	4,252,726
	4114 賞与引当金繰入	3,974,672	0	3,974,672
	4115 非常勤職員給与	13,002,421	9,917,683	3,084,738
	4116 派遣職員費	1,351,890	358,830	993,060
	4117 退職給付費用	1,728,222	1,601,110	127,112
	0001 退職給付引当金	1,013,022	1,020,010	△6,988
	0002 退職共済掛金	715,200	581,100	134,100
	4118 法定福利費	9,595,453	8,746,537	848,916
	0001 社会保険料	8,918,646	8,141,982	776,664
ス ト ラ ク チ ン グ 費	0002 労働保険料	676,807	604,555	72,252
	4119 処遇改善一時金	2,563,517	1,384,150	1,179,367
	0016 事業費	9,304,829	8,233,506	1,071,323
	4211 給食費	5,060,422	4,046,245	1,014,177
	4215 保健衛生費	682,195	702,889	△20,694
	0001 薬品材料	328,643	340,437	△11,794
	0002 健康診断費	353,552	362,452	△8,900
	4216 医療費	7,240	6,700	540
	4221 保育材料費	554,504	597,236	△42,732
	0001 文具材料費	78,216	112,552	△34,336
	0002 保育用具費	320,724	282,209	38,515
	0003 図書費	37,952	20,833	17,119
	0004 行事費	117,612	181,642	△64,030
	4223 水道光熱費	2,520,246	2,388,578	131,668
	4225 消耗器具備品費	376,977	453,603	△76,626
	4226 保険料	103,245	38,255	64,990
	0017 事務費	5,721,219	5,777,433	△56,214
	4311 福利厚生費	871,274	396,017	475,257
	4312 職員被服費	0	33,188	△33,188
	4313 旅費交通費	109,986	85,667	24,319
	4314 研修研究費	392,335	383,734	8,601

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	前年度決算	増 減
の 部	4315 事務消耗品費	792,000	1,383,412	△591,412
	4316 印刷製本費	110,099	99,871	10,228
	4317 水道光熱費	105,010	99,524	5,486
	4318 燃料費	645	0	645
	4319 修繕費	217,008	358,020	△141,012
	4321 通信運搬費	201,285	198,878	2,407
	4322 会議費	15,650	18,617	△2,967
	4323 広報費	22,600	21,600	1,000
	4324 業務委託費	541,828	390,636	151,192
	4325 手数料	124,548	96,483	28,065
	4326 保険料	564	0	564
	4327 賃借料	396,576	227,448	169,128
	4328 土地・建物賃借料	517,038	515,754	1,284
	4329 租税公課	54,003	17,199	36,804
	4331 保守料	313,740	314,814	△1,074
	4332 渉外費	42,602	138,913	△96,311
	4333 諸会費	841,300	897,700	△56,400
	4335 雑費	51,128	99,958	△48,830
	0001 雑費	51,128	63,196	△12,068
	0002 共済会事業主負担金	0	36,762	△36,762
	0027 減価償却費	3,424,432	2,716,680	707,752
	4451 減価償却費	3,424,432	2,716,680	707,752
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,960,389	△1,867,176	△93,213
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,960,389	△1,867,176	△93,213
	サービス活動費用計(2)	101,774,005	85,329,228	16,444,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,590,257	10,550,643	△5,960,386
サ ー ビ ス 活 動 外 増 の 部	0093 受取利息配当金収益	211	3,229	△3,018
	5821 受取利息配当金収益	211	3,229	△3,018
	0098 その他のサービス活動外収益	785,042	252,611	532,431
	5872 利用者等外給食収益	749,800	248,400	501,400
	5874 雑収益	35,242	4,211	31,031
	0001 雑収益	35,242	4,211	31,031
	サービス活動外収益計(4)	785,253	255,840	529,413
	0033 支払利息	28,079	0	28,079
	4811 支払利息	28,079	0	28,079
	0038 その他のサービス活動外費用	9	0	9
	4843 雑損失	9	0	9
	サービス活動外費用計(5)	28,088	0	28,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757,165	255,840	501,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,347,422	10,806,483	△5,459,061
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	0	17,172,000	△17,172,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	17,172,000	△17,172,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0
	0111 その他の特別収益	31,377	1,075,350	△1,043,973
	5982 その他の特別収益	31,377	1,075,350	△1,043,973
	特別収益計(8)	631,377	18,847,350	△18,215,973
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,060,000	17,995,196	△15,935,196
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,060,000	17,995,196	△15,935,196
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0
	0052 その他の特別損失	49,632	975,170	△925,538
	4981 その他の特別損失	49,632	975,170	△925,538
	特別費用計(9)	3,909,632	20,770,366	△16,860,734
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,278,255	△1,923,016	△1,355,239
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,069,167	8,883,467	△6,814,300
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	8,883,467	0	8,883,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,952,634	8,883,467	2,069,167
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

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	前年度決算	増減
減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,952,634	8,883,467	2,069,167

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	前年度決算	増 減
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	37,793,228	36,762,653	1,030,575
	5346 障害児通所給付費収益	34,781,184	33,736,854	1,044,330
	5352 利用者負担金収益	2,535,294	2,536,999	△1,705
	0078 その他の事業収益	476,750	488,800	△12,050
	5371 補助金事業収益	0	20,000	△20,000
	5374 利用者おやつ代収益	75,750	68,100	7,650
	5375 利用者教材費収益	401,000	400,700	300
	0089 経常経費寄附金収益	37,599	131,214	△93,615
	5541 経常経費寄附金収益	37,599	131,214	△93,615
	サービス活動収益計(1)	37,830,827	36,893,867	936,960
サ ビ ス 費 用	0015 人件費	25,558,142	25,268,332	289,810
	4112 職員給料	12,601,280	12,814,685	△213,405
	4113 職員賞与	2,467,950	2,720,354	△252,404
	4114 賞与引当金繰入	1,471,145	1,117,877	353,268
	4115 非常勤職員給与	5,350,531	4,613,546	736,985
	4117 退職給付費用	558,696	847,019	△288,323
	0001 一般	0	20,102	△20,102
	0002 共済会	335,196	603,417	△268,221
	0003 退職共済掛金	223,500	223,500	0
	4118 法定福利費	3,108,540	3,154,851	△46,311
	0001 社会保険料	2,909,633	2,904,540	5,093
	0002 労働保険料	198,907	250,311	△51,404
	0016 事業費	669,710	815,679	△145,969
	4215 保健衛生費	49,286	29,981	19,305
	4216 医療費	0	4,650	△4,650
	4235 療育材料費	106,660	278,536	△171,876
	4223 水道光熱費	403,921	398,331	5,590
	4224 燃料費	0	108	△108
	4225 消耗器具備品費	1,279	972	307
	4226 保険料	25,090	24,910	180
	4236 利用者おやつ材料費	83,474	78,191	5,283
	0017 事務費	6,447,299	6,505,576	△58,277
	4311 福利厚生費	139,810	96,394	43,416
	4313 旅費交通費	30,515	25,130	5,385
	4314 研修研究費	137,660	173,279	△35,619
	4315 事務消耗品費	68,072	157,010	△88,938
	4316 印刷製本費	86,550	66,736	19,814
	4319 修繕費	14,920	37,000	△22,080
	4321 通信運搬費	155,446	156,073	△627
	4324 業務委託費	997,581	985,088	12,493
	4325 手数料	63,336	68,670	△5,334
	4327 賃借料	24,533	15,033	9,500
	4328 土地・建物賃借料	4,677,982	4,633,500	44,482
	4329 租税公課	2,403	3,001	△598
	4332 渉外費	15,573	43,295	△27,722
	4333 諸会費	30,000	25,000	5,000
	4335 雑費	2,918	20,367	△17,449
	0001 雑費	2,918	7,233	△4,315
	0002 共済会事業主負担金	0	13,134	△13,134
	0027 減価償却費	275,887	379,504	△103,617
	4451 減価償却費	275,887	379,504	△103,617
	サービス活動費用計(2)	32,951,038	32,969,091	△18,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,879,789	3,924,776	955,013
サ ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	198	3,228	△3,030
	5821 受取利息配当金収益	198	3,228	△3,030
	0098 その他のサービス活動外収益	108,491	82,102	26,389
	5871 受入研修費収益	0	25,000	△25,000
	5872 利用者等外給食収益	3,900	4,000	△100
	5874 雑収益	4,740	8,452	△3,712
	0001 雑収益	4,740	8,452	△3,712
	5875 雑収益 不課税	99,851	44,650	55,201

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	前年度決算	増 減
減 の 部	サービス活動外収益計(4)	108,689	85,330	23,359
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,689	85,330	23,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,988,478	4,010,106	978,372
特 別 増 減 の 部	収益			
	0111 その他の特別収益	0	546,723	△546,723
	5982 その他の特別収益	0	546,723	△546,723
	特別収益計(8)	0	546,723	△546,723
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0
	0052 その他の特別損失	23,328	679,183	△655,855
	4981 その他の特別損失	23,328	679,183	△655,855
	特別費用計(9)	2,423,328	3,079,183	△655,855
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,423,328	△2,532,460	109,132
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,565,150	1,477,646	1,087,504
	前期繰越活動増減差額(12)	14,926,250	13,448,604	1,477,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,491,400	14,926,250	2,565,150
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,491,400	14,926,250	2,565,150

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	32,929,227	31,813,156	1,116,071
		5346 障害児通所給付費収益	30,144,618	29,038,977	1,105,641
		5352 利用者負担金収益	2,378,129	2,359,179	18,950
		0078 その他の事業収益	406,480	415,000	△8,520
		0089 経常経費寄附金収益	37,599	51,315	△13,716
		5541 経常経費寄附金収益	37,599	51,315	△13,716
		サービス活動収益計(1)	32,966,826	31,864,471	1,102,355
	費 				

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	前年度決算	増減
減 の 部	0052 その他の特別損失	20,412	285,683	△265,271
	4981 その他の特別損失	20,412	285,683	△265,271
	特別費用計(9)	2,420,412	2,685,683	△265,271
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,420,412	△2,685,683	265,271
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,583,460	3,337,851	3,245,609
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	41,101,778	37,763,927	3,337,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,685,238	41,101,778	6,583,460
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,685,238	41,101,778	6,583,460

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	前年度決算	増 減
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	31,882,983	32,204,426	△321,443
	5346 障害児通所給付費収益	29,818,318	30,186,810	△368,492
	5352 利用者負担金収益	1,680,265	1,606,642	73,623
	0078 その他の事業収益	384,400	410,974	△26,574
	5371 補助金事業収益	0	20,000	△20,000
	5374 利用者おやつ代収益	56,700	68,874	△12,174
	5375 利用者教材費収益	327,700	322,100	5,600
	0089 経常経費寄附金収益	72,772	13,510	59,262
	5541 経常経費寄附金収益	72,772	13,510	59,262
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	サービス活動収益計(1)	31,955,755	32,217,936	△262,181
	0015 人件費	19,732,893	20,673,698	△940,805
	4112 職員給料	8,893,973	8,632,776	261,197
	4113 職員賞与	1,573,756	2,275,950	△702,194
	4114 賞与引当金繰入	1,122,398	794,580	327,818
	4115 非常勤職員給与	4,539,367	5,383,426	△844,059
	4117 退職給付費用	834,036	1,163,810	△329,774
	0001 一般	316,428	433,253	△116,825
	0002 共済会	294,108	507,057	△212,949
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0003 退職共済掛金	223,500	223,500	0
	4118 法定福利費	2,769,363	2,423,156	346,207
	0001 社会保険料	2,557,230	2,351,350	205,880
	0002 労働保険料	212,133	71,806	140,327
	0016 事業費	654,861	847,178	△192,317
	4215 保健衛生費	44,677	55,121	△10,444
	4216 医療費	0	3,000	△3,000
	4235 療育材料費	93,707	240,944	△147,237
	4223 水道光熱費	406,944	406,944	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	4225 消耗器具備品費	29,024	61,315	△32,291
	4226 保険料	21,900	9,790	12,110
	4236 利用者おやつ材料費	58,609	70,064	△11,455
	0017 事務費	3,855,242	4,094,598	△239,356
	4311 福利厚生費	84,742	360,784	△276,042
	4313 旅費交通費	20,720	28,010	△7,290
	4314 研修研究費	47,670	83,514	△35,844
	4315 事務消耗品費	139,079	113,078	26,001
	4316 印刷製本費	109,008	34,291	74,717
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	4319 修繕費	937	0	937
	4321 通信運搬費	124,239	126,892	△2,653
	4324 業務委託費	26,006	8,640	17,366
	4325 手数料	40,688	38,204	2,484
	4328 土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	4329 租税公課	1,734	2,074	△340
	4332 渉外費	15,670	43,394	△27,724
	4335 雑費	4,749	15,717	△10,968
	0001 雑費	4,749	4,689	60
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0002 共済会事業主負担金	0	11,028	△11,028
	0027 減価償却費	827,203	764,801	62,402
	4451 減価償却費	827,203	764,801	62,402
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△497,727	△497,727	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△497,727	△497,727	0
	サービス活動費用計(2)	24,572,472	25,882,548	△1,310,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,383,283	6,335,388	1,047,895
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費	0093 受取利息配当金収益	121	2,496	△2,375
	5821 受取利息配当金収益	121	2,496	△2,375
	0098 その他のサービス活動外収益	27,650	7,080	20,570
	5872 利用者等外給食収益	3,000	3,300	△300
	5874 雑収益	1,210	780	430
	0001 雑収益	1,210	780	430
	5875 雑収益 不課税	23,440	3,000	20,440
	サービス活動外収益計(4)	27,771	9,576	18,195
	0038 その他のサービス活動外費用	90	0	90

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	前年度決算	増減
の部	4843 雑損失	90	0	90
	サービス活動外費用計(5)	90	0	90
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,681	9,576	18,105
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,410,964	6,344,964	1,066,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0
	0052 その他の特別損失	0	156,846	△156,846
	4981 その他の特別損失	0	156,846	△156,846
	特別費用計(9)	2,400,000	2,556,846	△156,846
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,400,000	△2,556,846	156,846
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,010,964	3,788,118	1,222,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,701,853	△86,265	3,788,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,712,817	3,701,853	5,010,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,712,817	3,701,853	5,010,964

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,361,466	2,374,924	3,986,542
		5347 障害児相談支援給付費収益	6,361,466	2,374,924	3,986,542
		サービス活動収益計(1)	6,361,466	2,374,924	3,986,542
	費 用	0015 人件費	4,200,000	1,200,000	3,000,000
		4112 職員給料	4,200,000	1,200,000	3,000,000
		0016 事業費	14,151	3,154	10,997
		4224 燃料費	1,886	349	1,537
		4226 保険料	1,800	2,400	△600
		4232 車両費	10,465	405	10,060
		0017 事務費	1,019,829	728,860	290,969
		4313 旅費交通費	11,410	2,750	8,660
		4314 研修研究費	6,252	6,000	252
		4315 事務消耗品費	0	61,277	△61,277
		4316 印刷製本費	0	445	△445
		4318 燃料費	425	853	△428
		4321 通信運搬費	40,662	30,965	9,697
		4324 業務委託費	0	8,640	△8,640
		4325 手数料	1,080	8,680	△7,600
		4326 保険料	0	9,250	△9,250
		4328 土地・建物賃借料	960,000	600,000	360,000
		0027 減価償却費	92,986	56,252	36,734
		4451 減価償却費	92,986	56,252	36,734
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動費用計(2)	5,326,966	1,988,266	3,338,700
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,034,500	386,658	647,842
	収 益	0093 受取利息配当金収益	27	172	△145
		5821 受取利息配当金収益	27	172	△145
		サービス活動外収益計(4)	27	172	△145
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27	172	△145
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,034,527	386,830	647,697
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	34,152	0	34,152
		5982 その他の特別収益	34,152	0	34,152
		特別収益計(8)	34,152	0	34,152
	費 用	0052 その他の特別損失	13,886	0	13,886
		4981 その他の特別損失	13,886	0	13,886
		特別費用計(9)	13,886	0	13,886
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,266	0	20,266
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,054,793	386,830	667,963
		前期繰越活動増減差額(12)	386,830	0	386,830
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,441,623	386,830	1,054,793
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,441,623	386,830	1,054,793