

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	378,000	754,000	-376,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		378,000	754,000	-376,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,000	0	30,000
	役員報酬	30,000		30,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,191,444	633,448	557,996
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	222,940	147,340	75,600
	研修研究費	57,000	14,000	43,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	24,320	23,570	750
	会議費	408,954	264,474	144,480
	広報費			0
	業務委託費	36,720	65,880	-29,160
手数料	6,750	4,104	2,646	
保険料	75,600		75,600	
賃借料	71,280	35,640	35,640	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	35,280	1,440	33,840	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	65,000	47,000	18,000	
雑費	187,600	30,000	157,600	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		1,221,444	633,448	587,996
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-843,444	120,552	-963,996

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	349	3,777	-3,428	
		その他のサービス活動外収益	360	360	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	360	360	0	
		サービス活動外収益計(4)	709	4,137	-3,428	
		費用	支払利息			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費			0
雑損失				0		
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)		709	4,137	-3,428		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-842,735	124,689	-967,424		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
	機械及び装置売却益			0		
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	350,000	650,000		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	特別収益計(8)	1,000,000	350,000	650,000		
	費用	基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
拠点区分間繰入金費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,000,000	350,000	650,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		157,265	474,689	-317,424		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,522,828	19,048,139	474,689		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,680,093	19,522,828	157,265		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	人件費積立金積立額			0		
	修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19,680,093	19,522,828	157,265		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
竹生寮拠点 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	350,637,001	349,897,209	739,792
	自立支援給付費収益	257,079,748	259,396,680	-2,316,932
	介護給付費収益	251,272,828	254,440,670	-3,167,842
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,806,920	4,956,010	850,910
	障害児施設給付費収益	17,478,086	12,518,696	4,959,390
	障害児通所給付費収益	16,759,426	11,585,786	5,173,640
	障害児相談支援給付費収益	718,660	932,910	-214,250
	利用者負担金収益	547,490	366,061	181,429
	補足給付費収益	9,521,376	10,358,151	-836,775
	特定障害者特別給付費収益	9,521,376	10,358,151	-836,775
	特定費用収益	45,811,922	46,857,832	-1,045,910
	その他の事業収益	20,198,379	20,399,789	-201,410
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	18,500,305	18,841,081	-340,776
	その他の事業収益	1,698,074	1,558,708	139,366
	経常経費寄附金収益	1,530,000	1,220,000	310,000
	その他の収益	7,619,686	667,304	6,952,382
	サービス活動収益計（1）	359,786,687	351,784,513	8,002,174
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	200,692,851	189,074,286
役員報酬				0
職員給料		123,563,876	119,366,352	4,197,524
職員賞与		21,983,684	21,930,101	53,583
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		18,793,447	18,883,211	-89,764
退職給付費用		10,478,520	3,563,264	6,915,256
法定福利費		25,873,324	25,331,358	541,966
事業費		68,710,323	64,458,947	4,251,376
給食費		37,418,137	35,377,294	2,040,843
保健衛生費		2,595,441	2,467,918	127,523
被服費		75,330	153,416	-78,086
教養娯楽費		725,634	853,748	-128,114
日用品費		1,763,948	1,432,705	331,243
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		11,283,012	11,198,290	84,722
燃料費		6,470,176	5,708,404	761,772
消耗器具備品費		2,591,922	2,345,054	246,868
保険料		759,057	595,239	163,818
賃借料		19,970	51,560	-31,590
教育指導費		2,545,924	1,986,297	559,627
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		2,442,622	2,247,262	195,360
雑費		19,150	41,760	-22,610
事務費		27,673,176	27,917,982	-244,806
福利厚生費		1,168,105	839,146	328,959
職員被服費		346,687	179,600	167,087
旅費交通費		724,740	382,800	341,940
研修研究費		254,900	134,600	120,300
事務消耗品費		1,666,841	1,876,472	-209,631
印刷製本費		2,624,059	2,341,035	283,024
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費		9,388,253	10,912,017	-1,523,764
通信運搬費		1,682,206	1,429,157	253,049
会議費		321,585	373,395	-51,810
広報費				0
業務委託費		4,418,706	4,610,778	-192,072
手数料		68,878	59,489	9,389
保険料		702,612	943,234	-240,622
賃借料		1,672,613	1,010,820	661,793
土地・建物賃借料	178,000	178,000	0	
租税公課	370,410	531,272	-160,862	
保守料	1,708,584	1,768,196	-59,612	
渉外費			0	
諸会費	176,263	185,116	-8,853	
雑費	199,734	162,855	36,879	
減価償却費	19,889,001	19,646,503	242,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,483,138	-9,504,423	21,285	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	307,482,213	291,593,295	15,888,918	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	52,304,474	60,191,218	-7,886,744	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	237,208	335,558	-98,350
		その他のサービス活動外収益	5,710,850	5,426,718	284,132
		受入研修費収益	46,000	145,000	-99,000
		利用者等外給食収益	5,110,540	5,002,888	107,652
	雑収益	554,310	278,830	275,480	
	サービス活動外収益計(4)	5,948,058	5,762,276	185,782	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	300	-300
		利用者等外給食費			0
雑損失			300	-300	
サービス活動外費用計(5)		0	300	-300	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,948,058	5,761,976	186,082		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		58,252,532	65,953,194	-7,700,662	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,134,000	0	1,134,000
		施設整備等補助金収益	1,134,000		1,134,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益	711,220	760,990	-49,770	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計(8)	1,845,220	760,990	1,084,230	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		建物売却損・処分損			0
		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	4	-3
		その他の固定資産売却損・処分損			0
機械及び装置売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,134,000		1,134,000	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用	34,360,000	210,000	34,150,000		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	35,494,002	210,004	35,283,998		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,648,782	550,986	-34,199,768		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		24,603,750	66,504,180	-41,900,430	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,442,476	186,938,296	8,504,180	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	220,046,226	253,442,476	-33,396,250	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000	0	34,000,000	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額	34,000,000		34,000,000	
	備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	58,000,000	-8,000,000		
人件費積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000		
修繕積立金積立額	20,000,000	35,000,000	-15,000,000		
備品等購入積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	204,046,226	195,442,476	8,603,750		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
柳田新生寮拠点 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	232,189,418	236,625,859	-4,436,441
	自立支援給付費収益	197,261,160	198,866,730	-1,605,570
	介護給付費収益	197,261,160	198,866,730	-1,605,570
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	5,794,445	5,872,971	-78,526
	特定障害者特別給付費収益	5,794,445	5,872,971	-78,526
	特定費用収益	28,705,679	31,623,348	-2,917,669
	その他の事業収益	428,134	262,810	165,324
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	66,500	26,010	40,490
	その他の事業収益	361,634	236,800	124,834
	経常経費寄附金収益	500,000	520,000	-20,000
	その他の収益		5,043,556	-5,043,556
	サービス活動収益計（1）		232,689,418	242,189,415
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	118,720,785	122,962,986	-4,242,201
	役員報酬			0
	職員給料	69,255,187	69,687,923	-432,736
	職員賞与	13,403,636	13,682,738	-279,102
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,818,275	16,886,354	931,921
	退職給付費用	1,781,564	6,823,237	-5,041,673
	法定福利費	16,462,123	15,882,734	579,389
	事業費	41,699,197	41,009,496	689,701
	給食費	22,610,331	22,372,189	238,142
	保健衛生費	1,748,628	1,385,739	362,889
	被服費	244,274	368,733	-124,459
	教養娯楽費	696,068	682,847	13,221
	日用品費	1,175,865	1,066,472	109,393
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,703,200	7,787,768	-84,568
	燃料費	4,139,833	4,088,196	51,637
	消耗器具備品費	1,192,644	1,115,617	77,027
	保険料	302,882	302,882	0
	賃借料			0
	教育指導費	918,987	642,555	276,432
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輪費	964,785	1,171,684	-206,899
	雑費	1,700	24,814	-23,114
	事務費	13,326,889	21,786,830	-8,459,941
	福利厚生費	488,293	408,917	79,376
	職員被服費	131,047	123,876	7,171
	旅費交通費	366,140	313,660	52,480
	研修研究費	100,800	125,308	-24,508
	事務消耗品費	535,970	521,641	14,329
	印刷製本費	599,324	543,509	55,815
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,245,421	13,588,401	-8,342,980
	通信運搬費	515,678	665,417	-149,739
	会議費	224,340	175,913	48,427
	広報費			0
	業務委託費	1,776,435	1,637,879	138,556
	手数料	202,351	174,354	27,997
	保険料	659,713	668,168	-8,455
	賃借料	1,075,850	1,131,084	-55,234
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	167,390	262,570	-95,180
	保守料	941,936	1,192,319	-250,383
渉外費			0	
諸会費	126,457	110,100	16,357	
雑費	169,744	143,714	26,030	
減価償却費	14,198,882	14,700,344	-501,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,699,801	-8,995,872	296,071	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		179,245,952	191,463,784	-12,217,832
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		53,443,466	50,725,631	2,717,835

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	158,765	180,125	-21,360
		その他のサービス活動外収益	1,649,787	1,581,105	68,682
		受入研修費収益		30,000	-30,000
		利用者等外給食収益	1,354,970	1,360,012	-5,042
	雑収益	294,817	191,093	103,724	
	サービス活動外収益計(4)	1,808,552	1,761,230	47,322	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
雑損失				0	
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)	1,808,552	1,761,230	47,322		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		55,252,018	52,486,861	2,765,157	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,271,000	0	1,271,000
		施設整備等補助金収益	1,271,000		1,271,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計(8)	1,571,000	300,000	1,271,000	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	5	5	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
機械及び装置売却損・処分損			1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,271,000		1,271,000	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用	22,950,000	140,000	22,810,000		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	24,221,005	140,005	24,081,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,650,005	159,995	-22,810,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		32,602,013	52,646,856	-20,044,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,417,507	113,770,651	12,646,856	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	159,019,520	166,417,507	-7,397,987	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,700,000	0	22,700,000	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額	22,700,000		22,700,000	
	備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	45,000,000	40,000,000	5,000,000		
人件費積立金積立額	25,000,000	10,000,000	15,000,000		
修繕積立金積立額	20,000,000	30,000,000	-10,000,000		
備品等購入積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,719,520	126,417,507	10,302,013		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふきのとう拠点 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	66,626,174	59,840,245	6,785,929
	自立支援給付費収益	60,997,820	55,076,270	5,921,550
	介護給付費収益	60,997,820	55,076,270	5,921,550
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	2,669,620	1,761,200	908,420
	その他の事業収益	2,958,734	3,002,775	-44,041
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	2,958,734	3,002,775	-44,041
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益		450,000	-450,000	
サービス活動収益計（1）		66,626,174	60,290,245	6,335,929
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,153,653	35,709,802	3,443,851
	役員報酬			0
	職員給料	20,386,256	17,021,272	3,364,984
	職員賞与	3,099,600	2,844,330	255,270
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,877,896	11,070,407	-1,192,511
	退職給付費用	597,324	525,960	71,364
	法定福利費	5,192,577	4,247,833	944,744
	事業費	8,148,852	8,162,915	-14,063
	給食費	2,678,343	2,629,780	48,563
	保健衛生費	17,776	19,999	-2,223
	被服費			0
	教養娯楽費	50,281	49,577	704
	日用品費	9,224	51,353	-42,129
	保育材料費			0
	本人支給金	127,400	107,000	20,400
	水道光熱費	1,682,358	1,538,767	143,591
	燃料費	702,585	495,970	206,615
	消耗器具備品費	15,120	44,172	-29,052
	保険料	176,040	170,640	5,400
	賃借料			0
	教育指導費	1,300,450	1,247,346	53,104
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	1,389,275	1,803,311	-414,036
	雑費		5,000	-5,000
	事務費	2,596,271	2,395,536	200,735
	福利厚生費	137,847	150,935	-13,088
	職員被服費			0
	旅費交通費	265,740	55,280	210,460
	研修研究費	78,200	21,000	57,200
	事務消耗品費	57,306	134,135	-76,829
	印刷製本費	56,042	63,155	-7,113
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	574,668	679,574	-104,906
	通信運搬費	63,703	64,084	-381
	会議費	64,037	55,326	8,711
	広報費	33,480		33,480
	業務委託費	21,128	134,200	-113,072
	手数料	13,682	16,996	-3,314
	保険料	189,594	157,314	32,280
賃借料	237,658	22,887	214,771	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	148,768	191,540	-42,772	
保守料	572,400	585,360	-12,960	
渉外費			0	
諸会費	54,018	63,750	-9,732	
雑費	28,000		28,000	
減価償却費	984,154	1,211,728	-227,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-446,307	-629,905	183,598	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		50,436,623	46,850,076	3,586,547
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		16,189,551	13,440,169	2,749,382

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	58,081	73,849	-15,768	
		その他のサービス活動外収益	14,000	22,000	-8,000	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
	費用	雑収益	14,000	22,000	-8,000	
		サービス活動外収益計(4)	72,081	95,849	-23,768	
		支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
特別増減の部	雑損失			0		
	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)		72,081	95,849	-23,768		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,261,632	13,536,018	2,725,614		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000	
		施設整備等補助金収益	850,000		850,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
	費用	機械及び装置売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計(8)	850,000	0	850,000	
		基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0			
特別増減の部	機械及び装置売却損・処分損			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000		
	災害損失			0		
	拠点区分間繰入金費用	90,000		90,000		
	拠点区分間固定資産移管費用			0		
	その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	940,000	0	940,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-90,000	0	-90,000		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		16,171,632	13,536,018	2,635,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,132,259	57,596,241	3,536,018	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		77,303,891	71,132,259	6,171,632	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額				0
		修繕積立金取崩額				0
		備品等購入積立金取崩額				0
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000	0
	繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
		修繕積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		67,303,891	61,132,259	6,171,632		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ささこやま拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	8,313,540	11,777,606	-3,464,066
	自立支援給付費収益	4,438,540	6,877,460	-2,438,920
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	4,438,540	6,877,460	-2,438,920
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	690,000	960,000	-270,000
	特定障害者特別給付費収益	690,000	960,000	-270,000
	特定費用収益	3,185,000	3,940,146	-755,146
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	8,313,540	11,777,606	-3,464,066
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	3,615,172	2,817,423	797,749
	給食費	1,916,230	1,948,054	-31,824
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	618,356	784,932	-166,576
	燃料費	32,230	84,437	-52,207
	消耗器具備品費	1,048,356		1,048,356
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	9,839,744	7,092,819	2,746,925
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,885,040		1,885,040
	通信運搬費	123,963	114,922	9,041
	会議費		10,059	-10,059
	広報費			0
	業務委託費	5,958,771	4,135,864	1,822,907
	手数料	41,472	29,052	12,420
保険料	117,782	52,422	65,360	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,656,000	2,736,000	-1,080,000	
租税公課	20,000		20,000	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	14,500	14,500	0	
雑費	22,216		22,216	
減価償却費	398,016		398,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	13,852,932	9,910,242	3,942,690
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,539,392	1,867,364	-7,406,756

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	1,615	4,732	-3,117	
		その他のサービス活動外収益	1,860	3,690	-1,830	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	1,860	3,690	-1,830	
		サービス活動外収益計(4)	3,475	8,422	-4,947	
		費用	支払利息			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費			0
雑損失				0		
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)		3,475	8,422	-4,947		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,535,917	1,875,786	-7,411,703		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
	機械及び装置売却益			0		
	拠点区分間繰入金収益	56,700,000		56,700,000		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	特別収益計(8)	56,700,000	0	56,700,000		
	費用	基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損				0		
機械及び装置売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失			0			
拠点区分間繰入金費用	600,000	300,000	300,000			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	600,000	300,000	300,000			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		56,100,000	-300,000	56,400,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		50,564,083	1,575,786	48,988,297		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,868,283	18,292,497	1,575,786		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,432,366	19,868,283	50,564,083		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000		
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額	2,000,000		2,000,000		
	備品等購入積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
人件費積立金積立額			0			
修繕積立金積立額			0			
備品等購入積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		72,432,366	19,868,283	52,564,083		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 雪やなぎ拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,707,020	19,700,578	6,442
	自立支援給付費収益	16,076,100	16,065,050	11,050
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	16,076,100	16,065,050	11,050
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	600,000	600,000	0
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
	特定費用収益	3,030,920	3,035,528	-4,608
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	19,707,020	19,700,578	6,442
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,525,400	6,224,460	-699,060
	役員報酬			0
	職員給料	2,683,380	2,853,379	-169,999
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,307,258	2,770,410	-463,152
	退職給付費用	57,540	88,116	-30,576
	法定福利費	477,222	512,555	-35,333
	事業費	2,528,910	2,550,349	-21,439
	給食費	1,953,920	1,961,400	-7,480
	保健衛生費	9,999	12,703	-2,704
	被服費			0
	教養娯楽費	10,000	10,000	0
	日用品費	14,810	29,112	-14,302
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	490,474	498,860	-8,386
	燃料費			0
	消耗器具備品費	20,584	9,151	11,433
	保険料	29,123	29,123	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	527,731	337,733	189,998
	福利厚生費	9,392	12,034	-2,642
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	168,345	2,808	165,537
	通信運搬費	108,335	90,236	18,099
	会議費	9,852	5,029	4,823
	広報費			0
	業務委託費	5,000	5,000	0
	手数料	14,910	19,436	-4,526
	保険料	59,730	51,150	8,580
賃借料			0	
土地・建物賃借料	30,000	30,000	0	
租税公課			0	
保守料	122,040	122,040	0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	127		127	
減価償却費	1,705,802	1,705,802	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	10,287,843	10,818,344	-530,501
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,419,177	8,882,234	536,943

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	4,624	4,934	-310	
		その他のサービス活動外収益	41,220	90,990	-49,770	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	41,220	90,990	-49,770	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	45,844	95,924	-50,080	
		費用	支払利息	1,027	9,465	-8,438
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費			0
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	1,027		9,465	-8,438		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		44,817	86,459	-41,642		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,463,994	8,968,693	495,301		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
	機械及び装置売却益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
拠点区分間繰入金費用	711,220	760,990	-49,770			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	711,220	760,990	-49,770			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-711,220	-760,990	49,770		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,752,774	8,207,703	545,071		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,982,638	32,774,935	2,207,703	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		43,735,412	40,982,638	2,752,774	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	増減差額の部	人件費積立金取崩額			0	
		修繕積立金取崩額			0	
		備品等購入積立金取崩額			0	
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0		
備品等購入積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		36,735,412	34,982,638	1,752,774		