

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)

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	就労支援事業収益	19,249,963	17,800,948	1,449,015
		障害福祉サービス等事業収益	538,751,795	523,081,420	15,670,375
		指定管理者事業収益	739,963,135	741,401,521	△1,438,386
		雑収益	13,000	20,000	△7,000
		経常経費寄附金収益	40,000	50,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)		1,298,017,893	1,282,353,889	15,664,004
	費用	人件費	998,312,851	976,906,896	21,405,955
		事業費	151,034,508	160,717,616	△9,683,108
		事務費	128,607,519	122,398,817	6,208,702
		就労支援事業費用	17,844,123	17,259,086	585,037
減価償却費		5,277,699	3,259,034	2,018,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△345,905	0	△345,905		
サービス活動費用計(2)		1,300,730,795	1,280,541,449	20,189,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,712,902	1,812,440	△4,525,342	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,276	1,710	△434
		その他のサービス活動外収益	3,963,826	6,027,212	△2,063,386
		サービス活動外収益計(4)	3,965,102	6,028,922	△2,063,820
	費用	その他のサービス活動外費用	1,960,728	2,936,510	△975,782
		サービス活動外費用計(5)	1,960,728	2,936,510	△975,782
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,004,374	3,092,412	△1,088,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△708,528	4,904,852	△5,613,380	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,117,024	0	92,117,024
		固定資産受贈額	0	198,720	△198,720
		特別収益計(8)	92,117,024	198,720	91,918,304
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	90,236,160	0	90,236,160
特別費用計(9)		90,236,165	2	90,236,163	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,880,859	198,718	1,682,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,172,331	5,103,570	△3,931,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,572,130	12,468,560	5,103,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,744,461	17,572,130	1,172,331
	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)		18,744,461	17,572,130	1,172,331

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,251,063	0	19,251,063	△1,100	19,249,963
		障害福祉サービス等事業収益	538,751,795	0	538,751,795	0	538,751,795
		指定管理者事業収益	558,848,488	181,114,647	739,963,135	0	739,963,135
		雑収益	13,000	0	13,000	0	13,000
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計(1)		1,116,904,346	181,114,647	1,298,018,993	△1,100	1,298,017,893
	費用	人件費	940,962,402	57,350,449	998,312,851	0	998,312,851
		事業費	89,487,999	61,547,609	151,035,608	△1,100	151,034,508
		事務費	66,390,930	62,216,589	128,607,519	0	128,607,519
		就労支援事業費用	17,844,123	0	17,844,123	0	17,844,123
減価償却費		5,277,699	0	5,277,699	0	5,277,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△345,905	0	△345,905	0	△345,905	
サービス活動費用計(2)		1,119,617,248	181,114,647	1,300,731,895	△1,100	1,300,730,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,712,902	0	△2,712,902	0	△2,712,902	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,276	0	1,276	0	1,276
		その他のサービス活動外収益	3,963,826	0	3,963,826	0	3,963,826
		サービス活動外収益計(4)	3,965,102	0	3,965,102	0	3,965,102
	費用	その他のサービス活動外費用	1,960,728	0	1,960,728	0	1,960,728
		サービス活動外費用計(5)	1,960,728	0	1,960,728	0	1,960,728
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,004,374	0	2,004,374	0	2,004,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△708,528	0	△708,528	0	△708,528	

特別 増減 の部	収益	施設整備等補助金収益	92,117,024	0	92,117,024	0	92,117,024
		特別収益計(8)	92,117,024	0	92,117,024	0	92,117,024
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	90,236,160	0	90,236,160	0	90,236,160
		特別費用計(9)	90,236,165	0	90,236,165	0	90,236,165
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,880,859	0	1,880,859	0	1,880,859	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,172,331	0	1,172,331	0	1,172,331	
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,572,130	0	17,572,130	0	17,572,130
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,744,461	0	18,744,461	0	18,744,461
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,744,461	0	18,744,461	0	18,744,461

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	いづみフレンズ	いづみ福祉園	いづみ作業所	いづみ第2作業所	チューリップ教室	児童館	放課後児童健全育成	けやき児童クラブ	老人福祉センター				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	10,602,274	8,740,928	0	0	0	0	0	19,343,202	△92,139	19,251,063
		障害福祉サービス等事業収益	0	78,540,178	271,534,926	104,655,604	64,434,524	19,586,563	0	0	0	0	538,751,795	0	538,751,795
		指定管理者事業収益	27,676,685	0	0	43,737,010	0	0	223,187,714	227,501,479	8,509,750	28,235,850	558,848,488	0	558,848,488
		雑収益	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	27,676,685	78,540,178	271,534,926	159,034,888	73,175,452	19,586,563	223,200,714	227,501,479	8,509,750	28,235,850	1,116,996,485	△92,139	1,116,904,346
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,964,533	62,272,758	203,551,490	128,038,516	72,837,023	18,080,761	197,031,141	214,472,511	7,864,391	9,849,278	940,962,402	0	940,962,402
		事業費	0	6,506,599	33,063,729	10,138,651	6,386,669	6,450	11,183,485	10,310,000	293,918	11,600,048	89,489,549	△1,550	89,487,999
		事務費	7,365,269	6,960,013	10,022,531	8,653,301	7,783,411	850,184	14,986,088	2,718,968	351,441	6,786,524	66,477,730	△86,800	66,390,930
		就労支援事業費用	0	0	0	10,596,606	7,251,306	0	0	0	0	0	17,847,912	△3,789	17,844,123
		減価償却費	368,107	327,075	754,082	3,354,485	473,950	0	0	0	0	0	5,277,699	0	5,277,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△345,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△345,905	0	△345,905
	サービス活動費用計(2)	34,352,004	76,066,445	247,391,832	160,781,559	94,732,359	18,937,395	223,200,714	227,501,479	8,509,750	28,235,850	1,119,709,387	△92,139	1,119,617,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,675,319	2,473,733	24,143,094	△1,746,671	△21,556,907	649,168	0	0	0	0	△2,712,902	0	△2,712,902	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,253	0	0	0	0	23	0	0	0	0	1,276	0	1,276
		その他のサービス活動外収益	0	1,261,892	1,887,160	621,174	193,600	0	0	0	0	0	3,963,826	0	3,963,826
		サービス活動外収益計(4)	1,253	1,261,892	1,887,160	621,174	193,600	23	0	0	0	0	3,965,102	0	3,965,102
	費用	その他のサービス活動外費用	0	629,200	748,058	535,470	48,000	0	0	0	0	0	1,960,728	0	1,960,728
		サービス活動外費用計(5)	0	629,200	748,058	535,470	48,000	0	0	0	0	0	1,960,728	0	1,960,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,253	632,692	1,139,102	85,704	145,600	23	0	0	0	0	2,004,374	0	2,004,374	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,674,066	3,106,425	25,282,196	△1,660,967	△21,411,307	649,191	0	0	0	0	△708,528	0	△708,528	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,117,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,117,024	0	92,117,024
		拠点区分間繰入金収益	5,784,000	0	0	3,372,406	24,330,979	0	0	0	0	0	33,487,385	△33,487,385	0
		特別収益計(8)	97,901,024	0	0	3,372,406	24,330,979	0	0	0	0	0	125,604,409	△33,487,385	92,117,024
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	90,236,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,236,160	0	90,236,160	
	拠点区分間繰入金費用	843,000	3,174,300	25,528,894	1,846,000	1,446,000	649,191	0	0	0	0	33,487,385	△33,487,385	0	
	特別費用計(9)	91,079,160	3,174,300	25,528,894	1,846,005	1,446,000	649,191	0	0	0	0	123,723,550	△33,487,385	90,236,165	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,821,864	△3,174,300	△25,528,894	1,526,401	22,884,979	△649,191	0	0	0	0	1,880,859	0	1,880,859	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,798	△67,875	△246,698	△134,566	1,473,672	0	0	0	0	0	1,172,331	0	1,172,331	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,557,604	166,453	1,956,859	6,066,383	4,824,831	0	0	0	0	0	17,572,130	0	17,572,130
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,705,402	98,578	1,710,161	5,931,817	6,298,503	0	0	0	0	0	18,744,461	0	18,744,461
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,705,402	98,578	1,710,161	5,931,817	6,298,503	0	0	0	0	0	18,744,461	0	18,744,461	

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		老人いこいの家等	つどいの里	元気はればれ教室				
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	143,450,502	17,683,114	19,981,031	181,114,647	0	181,114,647
		サービス活動収益計(1)	143,450,502	17,683,114	19,981,031	181,114,647	0	181,114,647
	費用	人件費	29,349,991	12,466,593	15,533,865	57,350,449	0	57,350,449
		事業費	55,744,553	2,762,110	3,040,946	61,547,609	0	61,547,609
		事務費	58,355,958	2,454,411	1,406,220	62,216,589	0	62,216,589
	サービス活動費用計(2)	143,450,502	17,683,114	19,981,031	181,114,647	0	181,114,647	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	指定管理者事業収益	27,676,685	28,540,951	△864,266	
	事業収益	27,676,685	28,540,951	△864,266	
	指定管理料収益	27,676,685	28,540,951	△864,266	
	サービス活動収益計(1)	27,676,685	28,540,951	△864,266	
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,964,533	26,666,051	298,482
		役員報酬	172,000	112,000	60,000
		職員給料	15,339,405	14,881,761	457,644
		職員給料	15,339,405	14,881,761	457,644
		職員賞与	5,198,483	4,991,678	206,805
		職員賞与	5,198,483	4,991,678	206,805
		非常勤職員給与	1,051,685	1,044,800	6,885
		退職給付費用	0	609,000	△609,000
		法定福利費	5,202,960	5,026,812	176,148
		事務費	7,365,269	3,085,550	4,279,719
		福利厚生費	85,086	91,911	△6,825
		旅費交通費	46,340	37,080	9,260
		研修研究費	9,340	12,140	△2,800
		事務消耗品費	1,973,430	322,327	1,651,103
		印刷製本費	17,280	0	17,280
		水道光熱費	113,000	115,000	△2,000
		通信運搬費	288,137	263,136	25,001
		会議費	11,978	8,872	3,106
		広報費	98,496	0	98,496
		業務委託費	1,166,400	0	1,166,400
		手数料	2,113,182	2,006,934	106,248
		租税公課	600	6,150	△5,550
		保守料	183,600	183,600	0
		諸会費	98,400	38,400	60,000
		雑費	1,160,000	0	1,160,000
		減価償却費	368,107	0	368,107
		減価償却費	368,107	0	368,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△345,905	0	△345,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	△345,905	0	△345,905		
	サービス活動費用計(2)	34,352,004	29,751,601	4,600,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,675,319	△1,210,650	△5,464,669	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,253	1,250	3
		受取利息配当金収益	1,253	1,250	3
		サービス活動外収益計(4)	1,253	1,250	3
	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)	1,253	1,250	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,674,066	△1,209,400	△5,464,666	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,117,024	0	92,117,024
		施設整備等補助金収益	92,117,024	0	92,117,024
		拠点区分間繰入金収益	5,784,000	5,767,000	17,000
		拠点区分間繰入金収益	5,784,000	5,767,000	17,000
		特別収益計(8)	97,901,024	5,767,000	92,134,024
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	90,236,160	0	90,236,160
		国庫補助金等特別積立金積立額	90,236,160	0	90,236,160
		拠点区分間繰入金費用	843,000	0	843,000
		拠点区分間繰入金費用	843,000	0	843,000
		特別費用計(9)	91,079,160	0	91,079,160
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,821,864	5,767,000	1,054,864
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,798	4,557,600	△4,409,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,557,604	4	4,557,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,705,402	4,557,604	147,798
	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)	4,705,402	4,557,604

いずみフレンズ拠点区分事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	78,540,178	73,476,960	5,063,218	
	自立支援給付費収益	74,879,288	69,836,010	5,043,278	
	介護給付費収益	74,879,288	69,836,010	5,043,278	
	利用者負担金収益	3,501,600	3,526,400	△24,800	
	その他の事業収益	159,290	114,550	44,740	
	補助金事業収益	37,000	0	37,000	
	受託事業収益	122,290	114,550	7,740	
	サービス活動収益計(1)	78,540,178	73,476,960	5,063,218	
サービス活動増減の部	費用	人件費	62,272,758	72,299,345	△10,026,587
		職員給料	25,965,900	33,286,928	△7,321,028
		職員給料	25,965,900	33,286,928	△7,321,028
		職員賞与	9,696,137	11,892,419	△2,196,282
		職員賞与	9,696,137	11,892,419	△2,196,282
		非常勤職員給与	17,256,795	14,265,950	2,990,845
		退職給付費用	0	2,557,000	△2,557,000
		法定福利費	9,353,926	10,297,048	△943,122
		事業費	6,506,599	6,681,259	△174,660
		給食費	3,422,800	3,507,600	△84,800
		保健衛生費	133,239	125,047	8,192
		教養娯楽費	107,971	75,295	32,676
		日用品費	0	108	△108
		本人支給金	517,640	478,240	39,400
		水道光熱費	1,556,911	1,760,110	△203,199
		消耗器具備品費	358,521	245,345	113,176
		保険料	95,451	132,902	△37,451
		教育指導費	211,173	189,835	21,338
		車両費	80,079	128,323	△48,244
		雑費	22,814	38,454	△15,640
		事務費	6,960,013	7,701,245	△741,232
		福利厚生費	280,022	272,707	7,315
		職員被服費	8,586	199,745	△191,159
		旅費交通費	300	3,800	△3,500
		研修研究費	29,040	23,720	5,320
		事務消耗品費	164,193	305,203	△141,010
		修繕費	162,000	495,888	△333,888
		通信運搬費	119,094	123,544	△4,450
		業務委託費	4,667,688	4,147,200	520,488
		手数料	343,460	345,453	△1,993
		賃借料	291,139	872,604	△581,465
		租税公課	5,200	58,000	△52,800
		保守料	810,554	776,281	34,273
諸会費	77,100	74,500	2,600		
雑費	1,637	2,600	△963		
減価償却費	327,075	84,413	242,662		
減価償却費	327,075	84,413	242,662		
サービス活動費用計(2)	76,066,445	86,766,262	△10,699,817		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,473,733	△13,289,302	15,763,035	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,261,892	1,276,684	△14,792
		受入研修費収益	67,380	52,500	14,880
		利用者等外給食収益	650,400	406,000	244,400
		雑収益	544,112	818,184	△274,072
		サービス活動外収益計(4)	1,261,892	1,276,684	△14,792
費用	その他のサービス活動外費用	629,200	382,800	246,400	
	利用者等外給食費	629,200	382,800	246,400	
	サービス活動外費用計(5)	629,200	382,800	246,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	632,692	893,884	△261,192	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,106,425	△12,395,418	15,501,843	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	13,753,005	△13,753,005
		拠点区分間繰入金収益	0	13,753,005	△13,753,005
		特別収益計(8)	0	13,753,005	△13,753,005
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,174,300	1,442,000	1,732,300
		拠点区分間繰入金費用	3,174,300	1,442,000	1,732,300
	特別費用計(9)	3,174,300	1,442,000	1,732,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,174,300	12,311,005	△15,485,305	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,875	△84,413	16,538	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	166,453	250,866	△84,413
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,578	166,453	△67,875
		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)	98,578	166,453	△67,875	

いずみ福祉園拠点区分事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	271,534,926	266,582,968	4,951,958	
	自立支援給付費収益	228,201,021	223,746,820	4,454,201	
	介護給付費収益	228,201,021	223,746,820	4,454,201	
	利用者負担金収益	31,677,373	31,300,087	377,286	
	補足給付費収益	7,831,322	7,662,641	168,681	
	特定障害者特別給付費収益	7,831,322	7,662,641	168,681	
	その他の事業収益	3,825,210	3,873,420	△48,210	
	補助金事業収益	58,000	57,000	1,000	
	受託事業収益	3,767,210	3,816,420	△49,210	
	サービス活動収益計(1)	271,534,926	266,582,968	4,951,958	
サービス活動増減の部	費用	人件費	203,551,490	196,587,835	6,963,655
		職員給料	104,438,891	103,521,145	917,746
		職員給料	104,438,891	103,521,145	917,746
		職員賞与	35,243,589	33,070,509	2,173,080
		職員賞与	35,243,589	33,070,509	2,173,080
		非常勤職員給与	29,298,116	27,525,163	1,772,953
		退職給付費用	9,293,000	8,090,000	1,203,000
		法定福利費	25,277,894	24,381,018	896,876
		事業費	33,063,729	34,275,396	△1,211,667
		給食費	17,794,204	18,577,687	△783,483
		介護用品費	211,732	206,301	5,431
		医薬品費	1,596	14,860	△13,264
		診療・療養等材料費	21,758	8,520	13,238
		保健衛生費	824,933	915,498	△90,565
		教養娯楽費	331,373	338,827	△7,454
		日用品費	776,313	697,803	78,510
		本人支給金	422,100	382,800	39,300
		水道光熱費	8,280,511	8,818,389	△537,878
		消耗器具備品費	1,040,393	968,683	71,710
		保険料	362,411	350,262	12,149
		賃借料	2,525,486	2,526,137	△651
		教育指導費	243,272	258,816	△15,544
		車輛費	227,383	210,813	16,570
		雑費	264	0	264
		事務費	10,022,531	10,394,234	△371,703
		福利厚生費	992,917	1,099,451	△106,534
		職員被服費	117,139	579,617	△462,478
		旅費交通費	32,580	38,720	△6,140
		研修研究費	90,292	28,076	62,216
		事務消耗品費	475,521	387,980	87,541
		印刷製本費	19,440	0	19,440
		修繕費	1,968,792	602,833	1,365,959
		通信運搬費	284,440	277,324	7,116
		手数料	1,371,935	1,188,850	183,085
		賃借料	576,419	1,534,515	△958,096
		租税公課	41,100	574,770	△533,670
		保守料	3,880,592	3,962,348	△81,756
		諸会費	119,200	119,200	0
		雑費	52,164	550	51,614
		減価償却費	754,082	337,905	416,177
減価償却費	754,082	337,905	416,177		
サービス活動費用計(2)	247,391,832	241,595,370	5,796,462		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,143,094	24,987,598	△844,504	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,887,160	3,869,278	△1,982,118
		受入研修費収益	116,320	113,820	2,500
		利用者等外給食収益	1,171,059	3,140,150	△1,969,091
		雑収益	599,781	615,308	△15,527
		サービス活動外収益計(4)	1,887,160	3,869,278	△1,982,118
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	748,058	1,820,000	△1,071,942
		利用者等外給食費	748,058	1,820,000	△1,071,942
		サービス活動外費用計(5)	748,058	1,820,000	△1,071,942
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,139,102	2,049,278	△910,176
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,282,196	27,036,876	△1,754,680
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費用	拠点区分間繰入金費用	25,528,894	27,147,981	△1,619,087
		拠点区分間繰入金費用	25,528,894	27,147,981	△1,619,087
		特別費用計(9)	25,528,894	27,147,981	△1,619,087
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,528,894	△27,147,981	1,619,087
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△246,698	△111,105	△135,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,956,859	2,067,964	△111,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,710,161	1,956,859	△246,698
	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)	1,710,161	1,956,859	△246,698

いずみ作業所拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	10,602,274	10,965,222	△362,948	
	製造品販売事業収益	5,619,865	6,379,717	△759,852	
	受託加工事業収益	4,982,409	4,585,505	396,904	
	障害福祉サービス等事業収益	104,655,604	103,332,796	1,322,808	
	自立支援給付費収益	98,624,044	97,133,766	1,490,278	
	介護給付費収益	62,653,609	59,635,124	3,018,485	
	訓練等給付費収益	30,537,784	30,806,710	△268,926	
	計画相談支援給付費収益	5,432,651	6,691,932	△1,259,281	
	利用者負担金収益	5,615,600	5,723,200	△107,600	
	その他の事業収益	415,960	475,830	△59,870	
	補助金事業収益	59,000	59,000	0	
	受託事業収益	356,960	416,830	△59,870	
	指定管理者事業収益	43,737,010	27,377,468	16,359,542	
	事業収益	43,737,010	27,377,468	16,359,542	
	指定管理料収益	43,737,010	27,377,468	16,359,542	
	経常経費寄附金収益	40,000	50,000	△10,000	
	経常経費寄附金収益	40,000	50,000	△10,000	
サービス活動収益計(1)	159,034,888	141,725,486	17,309,402		
サービス活動増減の部	費用	人件費	128,038,516	119,821,337	8,217,179
		職員給料	54,427,656	55,230,997	△803,341
		職員給料	54,427,656	55,230,997	△803,341
		職員賞与	18,638,343	18,794,204	△155,861
		職員賞与	18,638,343	18,794,204	△155,861
		非常勤職員給与	25,265,810	24,767,277	498,533
		退職給付費用	13,072,000	4,580,000	8,492,000
		法定福利費	16,634,707	16,448,859	185,848
		事業費	10,138,651	10,388,054	△249,403
		給食費	5,561,979	5,684,923	△122,944
		保健衛生費	151,071	145,579	5,492
		被服費	12,171	11,599	572
		教養娯楽費	130,458	125,166	5,292
		水道光熱費	2,223,029	2,360,212	△137,183
		消耗器具備品費	417,731	399,640	18,091
		保険料	556,480	438,910	117,570
		賃借料	0	43,200	△43,200
		教育指導費	330,802	378,772	△47,970
		車輛費	754,930	800,053	△45,123
		事務費	8,653,301	9,223,515	△570,214
		福利厚生費	511,092	500,989	10,103
		職員被服費	20,771	298,447	△277,676
		旅費交通費	22,200	5,380	16,820
		研修研究費	15,580	233,886	△218,306
		事務消耗品費	388,558	376,019	12,539
		修繕費	627,836	526,528	101,308
		通信運搬費	246,796	254,884	△8,088
		業務委託費	4,667,688	4,147,200	520,488
		手数料	344,334	383,737	△39,403
		賃借料	783,211	1,579,800	△796,589
		租税公課	184,000	107,000	77,000
		保守料	655,635	623,235	32,400
		諸会費	185,600	185,600	0
雑費	0	810	△810		
就労支援事業費用	10,596,606	11,174,067	△577,461		
就労支援事業販売原価	10,596,606	11,174,067	△577,461		
期首製品(商品)棚卸高	42,865	33,614	9,251		
当期就労支援事業製造原価	10,612,185	11,183,318	△571,133		
期末製品(商品)棚卸高	58,444	42,865	15,579		
減価償却費	3,354,485	2,818,821	535,664		

		減価償却費	3,354,485	2,818,821	535,664
		サービス活動費用計(2)	160,781,559	153,425,794	7,355,765
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,746,671	△11,700,308	9,953,637
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	621,174	741,550	△120,376
		受入研修費収益	26,250	36,750	△10,500
		利用者等外給食収益	578,400	704,800	△126,400
		雑収益	16,524	0	16,524
		サービス活動外収益計(4)	621,174	741,550	△120,376
	費用	その他のサービス活動外費用	535,470	680,110	△144,640
利用者等外給食費		535,470	680,110	△144,640	
		サービス活動外費用計(5)	535,470	680,110	△144,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,704	61,440	24,264
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,660,967	△11,638,868	9,977,901
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	198,720	△198,720
		固定資産受贈額	0	198,720	△198,720
		拠点区分間繰入金収益	3,372,406	11,952,976	△8,580,570
		拠点区分間繰入金収益	3,372,406	11,952,976	△8,580,570
		特別収益計(8)	3,372,406	12,151,696	△8,779,290
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	1,846,000	1,441,000	405,000
		拠点区分間繰入金費用	1,846,000	1,441,000	405,000
		特別費用計(9)	1,846,005	1,441,000	405,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,526,401	10,710,696	△9,184,295	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△134,566	△928,172	793,606	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,066,383	6,994,555	△928,172
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,931,817	6,066,383	△134,566
		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)	5,931,817	6,066,383	△134,566

いずみ第2作業所拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	8,740,928	6,966,555	1,774,373	
	製造品販売事業収益	5,814,657	4,286,410	1,528,247	
	受託加工事業収益	2,926,271	2,680,145	246,126	
	障害福祉サービス等事業収益	64,434,524	60,868,029	3,566,495	
	自立支援給付費収益	60,992,794	57,445,539	3,547,255	
	介護給付費収益	39,255,134	35,790,736	3,464,398	
	訓練等給付費収益	21,737,660	21,654,803	82,857	
	利用者負担金収益	3,331,600	3,386,400	△54,800	
	その他の事業収益	110,130	36,090	74,040	
	補助金事業収益	37,000	0	37,000	
	受託事業収益	73,130	36,090	37,040	
	指定管理者事業収益	0	27,376,003	△27,376,003	
	事業収益	0	27,376,003	△27,376,003	
	指定管理料収益	0	27,376,003	△27,376,003	
サービス活動収益計(1)	73,175,452	95,210,587	△22,035,135		
サービス活動増減の部	費用	人件費	72,837,023	71,527,135	1,309,888
		職員給料	33,391,711	32,530,961	860,750
		職員給料	33,391,711	32,530,961	860,750
		職員賞与	11,818,862	10,950,014	868,848
		職員賞与	11,818,862	10,950,014	868,848
		非常勤職員給与	17,265,877	15,805,111	1,460,766
		退職給付費用	0	2,460,000	△2,460,000
		法定福利費	10,360,573	9,781,049	579,524
		事業費	6,386,669	6,263,584	123,085
		給食費	3,144,800	3,297,000	△152,200
		保健衛生費	110,823	150,132	△39,309
		被服費	0	23,004	△23,004
		教養娯楽費	178,463	127,340	51,123
		日用品費	0	1,794	△1,794
		水道光熱費	2,071,318	1,886,606	184,712
		消耗器具備品費	305,441	245,808	59,633
		保険料	288,080	159,630	128,450
		教育指導費	24,580	94,285	△69,705
		車輛費	255,164	277,985	△22,821
		雑費	8,000	0	8,000
		事務費	7,783,411	8,211,613	△428,202
		福利厚生費	252,343	267,663	△15,320
		職員被服費	8,586	183,988	△175,402
		旅費交通費	55,100	43,840	11,260
		研修研究費	20,100	21,720	△1,620
		事務消耗品費	492,367	330,562	161,805
		修繕費	238,386	740,340	△501,954
		通信運搬費	190,682	195,882	△5,200
		業務委託費	4,667,688	4,147,200	520,488
		手数料	617,480	479,441	138,039
		賃借料	382,309	1,013,510	△631,201
		租税公課	24,000	20,990	3,010
		保守料	675,270	599,377	75,893
		諸会費	159,100	167,100	△8,000
		就労支援事業費用	7,251,306	6,164,798	1,086,508
		就労支援事業販売原価	7,251,306	6,164,798	1,086,508
		期首製品(商品)棚卸高	519,650	86,750	432,900
当期就労支援事業製造原価	6,983,856	6,597,698	386,158		
期末製品(商品)棚卸高	252,200	519,650	△267,450		
減価償却費	473,950	17,895	456,055		
減価償却費	473,950	17,895	456,055		
サービス活動費用計(2)	94,732,359	92,185,025	2,547,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,556,907	3,025,562	△24,582,469		

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	193,600	139,700	53,900	
		受入研修費収益	112,200	52,500	59,700	
		利用者等外給食収益	76,800	85,600	△8,800	
		雑収益	4,600	1,600	3,000	
		サービス活動外収益計(4)	193,600	139,700	53,900	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	48,000	53,600	△5,600	
		利用者等外給食費	48,000	53,600	△5,600	
		サービス活動外費用計(5)	48,000	53,600	△5,600	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,600	86,100	59,500	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,411,307	3,111,662	△24,522,969	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,330,979	0	24,330,979	
		拠点区分間繰入金収益	24,330,979	0	24,330,979	
		特別収益計(8)	24,330,979	0	24,330,979	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
		拠点区分間繰入金費用	1,446,000	1,442,000	4,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,446,000	1,442,000	4,000	
		特別費用計(9)	1,446,000	1,442,002	3,998	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,884,979	△1,442,002	24,326,981
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,473,672	1,669,660	△195,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,824,831	3,155,171	1,669,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,298,503	4,824,831	1,473,672	
	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)	6,298,503	4,824,831	1,473,672

チューリップ教室拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	障害福祉サービス等事業収益	19,586,563	18,820,667	765,896
		自立支援給付費収益	18,651,480	17,894,283	757,197
		介護給付費収益	18,651,480	17,894,283	757,197
		利用者負担金収益	928,083	919,384	8,699
		その他の事業収益	7,000	7,000	0
		補助金事業収益	7,000	7,000	0
		指定管理者事業収益	0	961,029	△961,029
		事業収益	0	961,029	△961,029
		指定管理料収益	0	961,029	△961,029
		サービス活動収益計(1)	19,586,563	19,781,696	△195,133
	費用	人件費	18,080,761	19,158,437	△1,077,676
		職員給料	4,382,000	5,305,000	△923,000
		職員給料	4,382,000	5,305,000	△923,000
		職員賞与	1,585,000	1,868,000	△283,000
		職員賞与	1,585,000	1,868,000	△283,000
		非常勤職員給与	10,012,607	9,715,298	297,309
		法定福利費	2,101,154	2,270,139	△168,985
		事業費	6,450	6,600	△150
		保険料	6,450	6,600	△150
事務費		850,184	617,119	233,065	
福利厚生費		31,017	29,428	1,589	
旅費交通費		21,300	16,080	5,220	
研修研究費		972	0	972	
事務消耗品費		618,499	362,416	256,083	
修繕費		0	32,240	△32,240	
通信運搬費		107,086	108,208	△1,122	
保守料		35,640	35,640	0	
雑費		35,670	33,107	2,563	
サービス活動費用計(2)		18,937,395	19,782,156	△844,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	649,168	△460	649,628		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	460	△437
		受取利息配当金収益	23	460	△437
	サービス活動外収益計(4)	23	460	△437	
	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)		23	460	△437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	649,191	0	649,191		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	649,191	0	649,191
	費用	拠点区分間繰入金費用	649,191	0	649,191
		特別費用計(9)	649,191	0	649,191
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△649,191	0	△649,191		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

児童館拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(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	指定管理者事業収益	223,187,714	219,504,432	3,683,282
		事業収益	223,187,714	219,504,432	3,683,282
		指定管理料収益	223,187,714	219,504,432	3,683,282
		雑収益	13,000	20,000	△7,000
		雑収益	13,000	20,000	△7,000
		サービス活動収益計(1)	223,200,714	219,524,432	3,676,282
	費用	人件費	197,031,141	193,916,229	3,114,912
		職員給料	13,031,880	15,376,320	△2,344,440
		職員給料	13,031,880	15,376,320	△2,344,440
		職員賞与	1,931,556	2,468,086	△536,530
		職員賞与	1,931,556	2,468,086	△536,530
		非常勤職員給与	159,022,492	154,112,306	4,910,186
		法定福利費	23,045,213	21,959,517	1,085,696
		事業費	11,183,485	11,596,158	△412,673
		水道光熱費	6,553,348	6,986,906	△433,558
		燃料費	4,482	2,556	1,926
		消耗器具備品費	4,620,655	4,426,696	193,959
		雑費	5,000	180,000	△175,000
		事務費	14,986,088	14,012,045	974,043
		福利厚生費	458,980	477,309	△18,329
旅費交通費		497,270	585,290	△88,020	
研修研究費	10,100	51,440	△41,340		
印刷製本費	43,200	35,640	7,560		
修繕費	1,219,860	2,303,691	△1,083,831		
通信運搬費	3,124,607	1,870,323	1,254,284		
業務委託費	3,889,286	3,911,968	△22,682		
手数料	904,609	946,207	△41,598		
賃借料	1,422,693	393,728	1,028,965		
租税公課	9,000	18,000	△9,000		
保守料	3,243,983	3,255,949	△11,966		
諸会費	162,500	162,500	0		
	サービス活動費用計(2)	223,200,714	219,524,432	3,676,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

放課後児童健全育成拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	指定管理者事業収益	227,501,479	216,027,858	11,473,621
		その他の事業収益	227,501,479	216,027,858	11,473,621
		受託事業収益	227,501,479	216,027,858	11,473,621
		サービス活動収益計(1)	227,501,479	216,027,858	11,473,621
	費用	人件費	214,472,511	203,626,029	10,846,482
		職員給料	8,134,770	14,223,955	△6,089,185
		職員給料	8,134,770	14,223,955	△6,089,185
		非常勤職員給与	203,753,655	186,255,190	17,498,465
		法定福利費	2,584,086	3,146,884	△562,798
		事業費	10,310,000	10,589,694	△279,694
		水道光熱費	7,088,968	7,272,054	△183,086
		消耗器具備品費	3,221,032	3,317,640	△96,608
		事務費	2,718,968	1,812,135	906,833
		福利厚生費	36,271	62,967	△26,696
		旅費交通費	28,590	0	28,590
		修繕費	2,090,781	1,542,928	547,853
		通信運搬費	333,934	168,960	164,974
		手数料	6,912	30,200	△23,288
		賃借料	222,480	7,080	215,400
	サービス活動費用計(2)	227,501,479	216,027,858	11,473,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	

けやき児童クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	指定管理者事業収益	8,509,750	7,188,062	1,321,688
		事業収益	8,509,750	7,188,062	1,321,688
		指定管理料収益	8,509,750	7,188,062	1,321,688
		サービス活動収益計(1)	8,509,750	7,188,062	1,321,688
	費用	人件費	7,864,391	6,742,635	1,121,756
		非常勤職員給与	7,818,415	6,742,635	1,075,780
		法定福利費	45,976	0	45,976
		事業費	293,918	285,264	8,654
		水道光熱費	206,916	199,034	7,882
		消耗器具備品費	87,002	86,230	772
		事務費	351,441	160,163	191,278
旅費交通費		8,500	9,500	△1,000	
修繕費	195,048	70,848	124,200		
通信運搬費	126,653	76,275	50,378		
賃借料	21,240	3,540	17,700		
	サービス活動費用計(2)	8,509,750	7,188,062	1,321,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

老人福祉センター拠点区分事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (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	指定管理者事業収益	28,235,850	30,607,018	△2,371,168
		事業収益	28,235,850	30,607,018	△2,371,168
		指定管理料収益	28,235,850	30,607,018	△2,371,168
		サービス活動収益計(1)	28,235,850	30,607,018	△2,371,168
	費用	人件費	9,849,278	9,733,782	115,496
		非常勤職員給与	9,821,380	9,713,525	107,855
		法定福利費	27,898	20,257	7,641
		事業費	11,600,048	13,029,960	△1,429,912
		水道光熱費	10,892,220	12,295,235	△1,403,015
		燃料費	22,598	42,480	△19,882
		消耗器具備品費	672,270	679,285	△7,015
		雑費	12,960	12,960	0
		事務費	6,786,524	7,843,276	△1,056,752
		旅費交通費	3,860	4,100	△240
		印刷製本費	62,208	22,464	39,744
		修繕費	944,708	1,603,497	△658,789
		通信運搬費	159,706	162,090	△2,384
		業務委託費	3,634,416	3,618,216	16,200
		手数料	757,586	789,068	△31,482
		賃借料	15,552	15,552	0
租税公課		6,000	12,000	△6,000	
保守料	1,202,488	1,616,289	△413,801		
	サービス活動費用計(2)	28,235,850	30,607,018	△2,371,168	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

老人いこいの家等拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	指定管理者事業収益	143,450,502	146,972,956	△3,522,454
	事業収益	143,450,502	146,972,956	△3,522,454
サービス活動増減の部	指定管理料収益	143,450,502	146,972,956	△3,522,454
	サービス活動収益計(1)	143,450,502	146,972,956	△3,522,454
費用	人件費	29,349,991	28,768,770	581,221
	非常勤職員給与	29,249,480	28,688,035	561,445
	法定福利費	100,511	80,735	19,776
	事業費	55,744,553	61,844,533	△6,099,980
	水道光熱費	46,992,277	52,841,954	△5,849,677
	燃料費	5,530,337	6,332,879	△802,542
	消耗器具備品費	2,344,719	1,885,124	459,595
	車輛費	105,196	75,392	29,804
	雑費	772,024	709,184	62,840
	事務費	58,355,958	56,359,653	1,996,305
	旅費交通費	14,240	14,000	240
	修繕費	5,501,816	4,775,903	725,913
	通信運搬費	567,991	594,375	△26,384
	広報費	48,600	48,600	0
	業務委託費	30,398,564	28,354,844	2,043,720
	手数料	3,984,384	4,624,950	△640,566
	保険料	52,250	72,400	△20,150
	賃借料	77,760	77,760	0
	租税公課	2,200,300	1,995,600	204,700
	保守料	15,510,053	15,801,221	△291,168
	サービス活動費用計(2)	143,450,502	146,972,956	△3,522,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

つどいの里拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(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	指定管理者事業収益	17,683,114	17,051,091	632,023
		事業収益	17,683,114	17,051,091	632,023
		指定管理料収益	17,683,114	17,051,091	632,023
		サービス活動収益計(1)	17,683,114	17,051,091	632,023
	費用	人件費	12,466,593	12,494,615	△28,022
		非常勤職員給与	12,431,000	12,468,375	△37,375
		法定福利費	35,593	26,240	9,353
		事業費	2,762,110	2,620,957	141,153
		水道光熱費	1,720,609	1,840,818	△120,209
		燃料費	0	1,540	△1,540
		消耗器具備品費	557,971	287,242	270,729
		雑費	483,530	491,357	△7,827
		事務費	2,454,411	1,935,519	518,892
		旅費交通費	9,400	8,200	1,200
		修繕費	206,550	286,048	△79,498
		通信運搬費	167,435	169,107	△1,672
		手数料	365,862	12,000	353,862
		租税公課	1,113,000	868,000	245,000
		保守料	592,164	592,164	0
サービス活動費用計(2)	17,683,114	17,051,091	632,023		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0

元気はればれ教室拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(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	指定管理者事業収益	19,981,031	19,794,653	186,378
		その他の事業収益	19,981,031	19,794,653	186,378
		受託事業収益	19,981,031	19,794,653	186,378
		サービス活動収益計(1)	19,981,031	19,794,653	186,378
	費用	人件費	15,533,865	15,564,696	△30,831
		非常勤職員給与	15,171,330	15,258,872	△87,542
		法定福利費	362,535	305,824	56,711
		事業費	3,040,946	3,071,057	△30,111
		消耗器具備品費	462,386	492,497	△30,111
		雑費	2,578,560	2,578,560	0
事務費		1,406,220	1,158,900	247,320	
旅費交通費	72,220	63,000	9,220		
租税公課	1,334,000	1,095,900	238,100		
	サービス活動費用計(2)	19,981,031	19,794,653	186,378	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0