

法人全体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	介護保険事業収益	537,085,785	556,979,648	-19,893,863
		就労支援事業収益	16,028,592	13,677,695	2,350,897
		障害福祉サービス等事業収益	629,943,279	584,165,345	45,777,934
	益	地域福祉事業収益	4,200,000	4,200,000	
		研修事業収益	1,099,000	896,500	202,500
		経常経費寄附金収益	845,784	138,899	706,885
	サービス活動収益計(1)		1,189,202,440	1,160,058,087	29,144,353
	費	人件費	900,218,391	832,433,389	67,785,002
		事業費	108,170,856	109,404,777	-1,233,921
		事務費	172,563,221	151,420,505	21,142,716
		就労支援事業費用	22,717,998	19,764,637	2,953,361
		利用者負担軽減額	49,936		49,936
		減価償却費	54,186,519	51,471,566	2,714,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,386,759	-19,880,268	493,509
		徴収不能額		1,060	-1,060
	サービス活動費用計(2)		1,238,520,162	1,144,615,666	93,904,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-49,317,722	15,442,421	-64,760,143
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	390	672	-282
		その他のサービス活動外収益	13,767,357	11,639,999	2,127,358
		サービス活動外収益計(4)	13,767,747	11,640,671	2,127,076
	費	支払利息	6,317,454	6,649,595	-332,141
		その他のサービス活動外費用	5,474,016	8,593,219	-3,119,203
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		11,791,470	15,242,814	-3,451,344
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,976,277	-3,602,143	5,578,420
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-47,341,445	11,840,278	-59,181,723
	収	固定資産受贈額		2,980,000	-2,980,000
		その他の特別収益	2,660,424	35,552	2,624,872
		特別収益計(8)	2,660,424	3,015,552	-355,128
	費	固定資産売却損・処分損	2,215,842	1,892,488	323,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-972,500		-972,500
		その他の特別損失	2,827,499	19,435,497	-16,607,998
		特別費用計(9)	4,070,841	21,327,985	-17,257,144
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,410,417	-18,312,433	16,902,016
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,751,862	-6,472,155	-42,279,707
	前期繰越活動増減差額(12)		100,087,875	106,841,333	-6,753,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,336,013	100,369,178	-49,033,165
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		327,095	281,303	45,792
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,008,918	100,087,875	-49,078,957

事業所名

事業・拠点 [0001:法人全体]

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	介護保険事業収益	459,889,565	537,085,785		537,085,785
		就労支援事業収益	16,149,272	16,149,272	-120,680	16,028,592
		障害福祉サービス等事業収益	629,943,279	629,943,279		629,943,279
	益	地域福祉事業収益		4,200,000		4,200,000
		研修事業収益	1,099,000	1,099,000		1,099,000
		経常経費寄附金収益	828,800	16,984		845,784
		サービス活動収益計(1)	1,107,909,916	81,413,204	-120,680	1,189,202,440
	費	人件費	859,930,789	40,287,602		900,218,391
		事業費	107,853,763	331,293	-14,200	108,170,856
		事務費	135,147,267	37,508,754	-92,800	172,563,221
		就労支援事業費用	22,717,998			22,717,998
		利用者負担軽減額	49,936	49,936		49,936
		減価償却費	53,966,891	219,628		54,186,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,386,759	-19,386,759		-19,386,759
		サービス活動費用計(2)	1,160,279,885	78,347,277	-107,000	1,238,520,162
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,369,969	3,065,927	-13,680	-49,317,722
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	390	390		390
		その他のサービス活動外収益	13,372,807	395,000	-450	13,767,357
		サービス活動外収益計(4)	13,373,197	395,000	-450	13,767,747
	費	支払利息	6,317,454	6,317,454		6,317,454
		その他のサービス活動外費用	5,272,221	215,925	-14,130	5,474,016
		サービス活動外費用計(5)	11,589,675	215,925	-14,130	11,791,470
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,783,522	179,075	13,680	1,976,277
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,586,447	3,245,002	-47,341,445	-47,341,445
	収	事業区分間繰入金収益	3,887,605	3,887,605	-3,887,605	
		事業区分間固定資産移管収益	26,504,132	9,669,455	-36,173,587	
	益	その他の特別収益	2,660,424	2,660,424		2,660,424
		特別収益計(8)	33,052,161	9,669,455	-40,061,192	2,660,424
	費	固定資産売却損・処分損	2,215,842	2,215,842		2,215,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-972,500	-972,500		-972,500
		事業区分間繰入金費用		3,887,605	-3,887,605	
		事業区分間固定資産移管費用	25,747,393	10,426,194	-36,173,587	
繰越活動増減差額の部	用	その他の特別損失	2,584,764	242,735		2,827,499
		特別費用計(9)	29,575,499	14,556,534	-40,061,192	4,070,841
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,476,662	-4,887,079	-1,410,417	-1,410,417
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,109,785	-1,642,077	-48,751,862	-48,751,862
		前期繰越活動増減差額(12)	100,087,875			100,087,875
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,978,090	-1,642,077		51,336,013
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	327,095			327,095
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,650,995	-1,642,077		51,008,918

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		地域生活支援センターなど	佐吉総合福祉センター	大瀬地域の家であい	南阿蘇地域生活支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益	357,030,830		102,858,735		459,889,565		459,889,565
	就労支援事業収益		13,390,320	2,326,442	4,508,259	20,225,021	-4,075,749	16,149,272
	障害福祉サービス等事業収益		422,120,653	166,310,626	41,512,000	629,943,279		629,943,279
	研修事業収益		1,099,000			1,099,000		1,099,000
	経常経費寄附金収益	349,000	419,800		60,000	828,800		828,800
	サービス活動収益計(1)	357,379,830	437,029,773	271,495,803	46,080,259	1,111,985,665	-4,075,749	1,107,909,916
	費用							
	人件費	325,675,844	308,483,681	187,987,259	37,784,005	859,930,789		859,930,789
	事業費	48,323,098	32,347,861	24,942,317	3,869,938	109,483,214	-1,629,451	107,853,763
	事務費	62,055,880	45,579,718	22,540,442	6,760,817	136,936,857	-1,789,590	135,147,267
	就労支援事業費用		14,981,609	2,235,615	5,958,464	23,175,688	-457,690	22,717,998
	利用者負担軽減額	49,936				49,936		49,936
	減価償却費	27,233,816	9,209,643	15,889,275	1,634,157	53,966,891		53,966,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,697,121	-1,358,744	-2,300,894	-30,000	-19,386,759		-19,386,759
	サービス活動費用計(2)	447,641,453	409,243,768	251,294,014	55,977,381	1,164,156,616	-3,876,731	1,160,279,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,261,623	27,786,005	20,201,789	-9,897,122	-52,170,951	-199,018	-52,369,969
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	250	135		5	390		390
	その他のサービス活動外収益	5,653,949	2,693,648	2,972,297	2,171,613	13,491,507	-118,700	13,372,807
	サービス活動外収益計(4)	5,654,199	2,693,783	2,972,297	2,171,618	13,491,897	-118,700	13,373,197
	費用							
	支払利息	901,313	391,962	5,024,179		6,317,454		6,317,454
	その他のサービス活動外費用	3,031,676	604,386	1,940,550	13,327	5,589,939	-317,718	5,272,221
	サービス活動外費用計(5)	3,932,989	996,348	6,964,729	13,327	11,907,393	-317,718	11,589,675
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,721,210	1,697,435	-3,992,432	2,158,291	1,584,504	199,018	1,783,522
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-88,540,413	29,483,440	16,209,357	-7,738,831	-50,586,447		-50,586,447
特別増減の部	収入							
	事業区分間繰入金収益	3,887,605				3,887,605		3,887,605
	拠点区分間繰入金収益	32,057,770		1,360,909	6,810,142	40,228,821	-40,228,821	
	事業区分間固定資産移管収益	26,499,972	4,160			26,504,132		26,504,132
	拠点区分間固定資産移管収益	117,099	338,837	14,080	140,863	610,879	-610,879	
	その他の特別収益	2,584,764	75,660			2,660,424		2,660,424
	特別収益計(8)	65,147,210	418,657	1,374,989	6,951,005	73,891,861	-40,839,700	33,052,161
	費用							
	固定資産売却損・処分損	2,215,842				2,215,842		2,215,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-972,500				-972,500		-972,500
	拠点区分間繰入金費用	7,048,086	30,251,672	2,929,063		40,228,821	-40,228,821	
	事業区分間固定資産移管費用	25,587,077	91,196	69,120		25,747,393		25,747,393
	拠点区分間固定資産移管費用	161,650	169,466	250,100	29,663	610,879	-610,879	
	その他の特別損失	2,584,764				2,584,764		2,584,764
	特別費用計(9)	36,624,919	30,512,334	3,248,283	29,663	70,415,199	-40,839,700	29,575,499
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,522,291	-30,093,677	-1,873,294	6,921,342	3,476,662		3,476,662
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-60,018,122	-610,237	14,336,063	-817,489	-47,109,785		-47,109,785
	前期繰越活動増減差額(12)	-52,564,426	35,194,711	112,695,339	4,762,251	100,087,875		100,087,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-112,582,548	34,584,474	127,031,402	3,944,762	52,978,090		52,978,090
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		327,095			327,095		327,095
繰越活動増減差額の部								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-112,582,548	34,257,379	127,031,402	3,944,762	52,650,995		52,650,995

地域自立生活支援センターなごみ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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	357,030,830	453,201,185	-96,170,355
	施設介護料収益	116,817,339	124,229,492	-7,412,153
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	97,489,438	106,499,617	-9,010,179
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	13,982,795	12,602,586	1,380,209
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	51,229,112	52,818,882	-1,589,770
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	6,094,145	6,184,101	-89,956
	居宅介護支援介護料収益	21,788,908	66,783,812	-44,994,904
	利用者等利用料収益	40,558,054	40,195,934	362,120
	その他の事業収益	9,071,039	43,886,761	-34,815,722
	収益			
	地域福祉事業収益		4,200,000	-4,200,000
	地域福祉事業収益		4,200,000	-4,200,000
	経常経費寄附金収益	349,000	88,899	260,101
	経常経費寄附金収益	349,000	88,899	260,101
	サービス活動収益計(1)	357,379,830	457,490,084	-100,110,254
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	325,675,844	363,713,798	-38,037,954
	役員報酬	9,826,000	9,730,000	96,000
	職員給料	166,550,130	189,853,855	-23,303,725
	職員賞与	18,201,900	20,792,400	-2,590,500
	賞与引当金繰入	9,302,900	15,357,000	-6,054,100
	非常勤職員給与	72,490,789	72,658,894	-168,105
	派遣職員費	8,972,103	10,920,778	-1,948,675
	退職給付費用	4,700,666	5,865,356	-1,164,690
	法定福利費	35,631,356	38,535,515	-2,904,159
	事業費	48,323,098	50,525,787	-2,202,689
	給食費	17,140,913	18,703,462	-1,562,549
	介護用品費	2,101,556	2,007,881	93,675
	保健衛生費	984,278	478,796	505,482
	教養娯楽費	2,217,180	2,133,350	83,830
	水道光熱費	17,269,655	17,372,395	-102,740
	消耗器具備品費	2,359,497	2,282,912	76,585
	保険料	449,781	586,740	-136,959
	賃借料	3,514,346	3,572,736	-58,390
	車輛費	2,281,722	3,240,858	-959,136
	講習諸経費		146,632	-146,632
	雑費	4,170	25	4,145
	事務費	62,055,880	95,425,148	-33,369,268
	福利厚生費	2,198,264	2,037,720	160,544
	旅費交通費	318,818	432,605	-113,787
	研修研究費	1,826,516	1,553,894	272,622
	事務消耗品費	1,483,765	1,571,362	-87,597
	印刷製本費	433,067	650,118	-217,051
	水道光熱費	701,671	763,217	-61,546
	修繕費	10,241,861	1,795,842	8,446,019
	通信運搬費	2,298,950	2,822,197	-523,247
	会議費	119,281	32,789	86,492
	広報費	1,716,393	2,097,841	-381,448
	業務委託費	29,519,359	63,494,858	-33,975,499
	手数料	563,415	942,906	-379,491
	保険料	107,175	40,959	66,216
	賃借料	4,134,945	8,667,623	-4,532,678
	土地・建物賃借料	1,678,344	2,349,432	-671,088
	租税公課	533,872	927,338	-393,466
	保守料	2,590,299	3,787,177	-1,196,878
	渉外費	73,464	130,125	-56,661

地域自立生活支援センターなごみ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
	諸会費	516,000	400,500	115,500
	地域貢献費	87,209	55,502	31,707
	雑費	913,212	871,143	42,069
	利用者負担軽減額	49,936		49,936
	利用者負担軽減額	49,936		49,936
	減価償却費	27,233,816	26,466,578	767,238
	減価償却費	27,233,816	26,466,578	767,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,697,121	-15,757,124	60,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,697,121	-15,757,124	60,003
	サービス活動費用計(2)	447,641,453	520,374,187	-72,732,734
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-90,261,623	-62,884,103	-27,377,520
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	250	250	
	受取利息配当金収益	250	250	
	その他のサービス活動外収益	5,653,949	5,338,775	315,174
	受入研修費収益	260,000	342,500	-82,500
	利用者等外給食収益	3,424,109	3,796,916	-372,807
	雑収益	1,969,840	1,199,359	770,481
	サービス活動外収益計(4)	5,654,199	5,339,025	315,174
	費			
	支払利息	901,313	958,622	-57,309
	支払利息	901,313	958,622	-57,309
	その他のサービス活動外費用	3,031,676	6,620,227	-3,588,551
	利用者等外給食費	2,594,692	2,845,066	-250,374
	雑損失	436,984	3,775,161	-3,338,177
	サービス活動外費用計(5)	3,932,989	7,578,849	-3,645,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,721,210	-2,239,824	3,961,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-88,540,413	-65,123,927	-23,416,486
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	3,887,605		3,887,605
	事業区分間繰入金収益	3,887,605		3,887,605
	拠点区分間繰入金収益	32,057,770	82,687,427	-50,629,657
	拠点区分間繰入金収益	32,057,770	82,687,427	-50,629,657
	事業区分間固定資産移管収益	26,499,972		26,499,972
	事業区分間固定資産移管収益	26,499,972		26,499,972
	拠点区分間固定資産移管収益	117,099	209,917	-92,818
	拠点区分間固定資産移管収益	117,099	209,917	-92,818
	その他の特別収益	2,584,764	35,552	2,549,212
	その他の特別収益	2,584,764	35,552	2,549,212
	特別収益計(8)	65,147,210	82,932,896	-17,785,686
	増			
	固定資産売却損・処分損	2,215,842	77,885	2,137,957
	建物売却損・処分損	2,215,842		2,215,842
	器具及び備品売却損・処分損		43,760	-43,760
	その他の固定資産売却損・処分損		34,125	-34,125
	減			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-972,500		-972,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-972,500		-972,500
	拠点区分間繰入金費用	7,048,086	8,967,914	-1,919,828
	拠点区分間繰入金費用	7,048,086	8,967,914	-1,919,828
	事業区分間固定資産移管費用	25,587,077		25,587,077
	事業区分間固定資産移管費用	25,587,077		25,587,077
	拠点区分間固定資産移管費用	161,650	232,679	-71,029
	拠点区分間固定資産移管費用	161,650	232,679	-71,029
	その他の特別損失	2,584,764	18,875,989	-16,291,225
	会計基準移行時過年度修正額		18,875,989	-18,875,989
	その他の特別損失	2,584,764		2,584,764
	特別費用計(9)	36,624,919	28,154,467	8,470,452
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,522,291	54,778,429	-26,256,138

地域自立生活支援センターなごみ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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-60,018,122	-10,345,498	-49,672,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-52,564,426	-42,218,928	-10,345,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-112,582,548	-52,564,426	-60,018,122
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-112,582,548	-52,564,426	-60,018,122

住吉総合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 の 部	収			
	就労支援事業収益	13,390,320	15,167,295	-1,776,975
	就労支援事業収益	13,390,320	15,167,295	-1,776,975
	障害福祉サービス等事業収益	422,120,653	445,700,881	-23,580,228
	自立支援給付費収益	267,541,677	288,136,395	-20,594,718
	障害児施設給付費収益	107,402,630	110,062,694	-2,660,064
	利用者負担金収益	3,339,579	4,414,233	-1,074,654
	補足給付費収益	930,000	870,000	60,000
	特定費用収益	11,674,524	12,563,063	-888,539
	その他の事業収益	31,232,243	29,654,496	1,577,747
	益			
	研修事業収益	1,099,000	896,500	202,500
	研修事業収益	1,099,000	896,500	202,500
	経常経費寄附金収益	419,800		419,800
	経常経費寄附金収益	419,800		419,800
	サービス活動収益計(1)	437,029,773	461,764,676	-24,734,903
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費			
	人件費	308,483,681	297,368,696	11,114,985
	職員給料	171,181,088	164,757,279	6,423,809
	職員賞与	17,255,700	15,471,200	1,784,500
	賞与引当金繰入	11,100,900	13,290,000	-2,189,100
	非常勤職員給与	70,832,906	68,517,197	2,315,709
	退職給付費用	4,063,453	4,326,362	-262,909
	法定福利費	34,049,634	31,006,658	3,042,976
	事業費	32,347,861	35,653,955	-3,306,094
	給食費	6,996,908	8,160,271	-1,163,363
	保健衛生費	591,320	591,895	-575
	教養娯楽費	5,246,670	5,528,144	-281,474
	本人支給金	135,718	130,466	5,252
	水道光熱費	8,058,249	9,114,810	-1,056,561
	消耗器具備品費	4,000,615	3,415,018	585,597
	保険料	348,306	406,091	-57,785
	賃借料	483,347	536,487	-53,140
	教育指導費	602,500	607,500	-5,000
	車輛費	5,502,873	6,487,626	-984,753
	講習諸経費	259,919	302,343	-42,424
	雑費	121,436	373,304	-251,868
	事務費	45,579,718	39,343,704	6,236,014
	福利厚生費	1,807,900	1,919,903	-112,003
	旅費交通費	1,348,494	934,279	414,215
	研修研究費	1,243,475	758,217	485,258
	事務消耗品費	1,505,638	1,442,860	62,778
	印刷製本費	141,010	102,120	38,890
	水道光熱費	942,568	854,450	88,118
	修繕費	4,425,673	1,850,528	2,575,145
	通信運搬費	2,741,092	2,469,788	271,304
	広報費	250,292	332,999	-82,707
	業務委託費	7,415,131	6,161,224	1,253,907
	手数料	439,785	182,903	256,882
	保険料	48,138		48,138
	賃借料	2,347,116	3,581,588	-1,234,472
	土地・建物賃借料	18,825,892	15,996,832	2,829,060
	租税公課	165,887	127,552	38,335
	保守料	1,619,117	2,239,818	-620,701
	渉外費		18,000	-18,000
	諸会費	144,656	126,622	18,034

住吉総合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
	地域貢献費	9,500	6,500	3,000
	雑費	158,354	237,521	-79,167
	就労支援事業費用	14,981,609	16,369,934	-1,388,325
	就労支援事業販売原価	14,981,609	16,369,934	-1,388,325
	減価償却費	9,209,643	9,617,898	-408,255
	減価償却費	9,209,643	9,617,898	-408,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,358,744	-1,792,250	433,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,358,744	-1,792,250	433,506
	徴収不能額		1,060	-1,060
	徴収不能額		1,060	-1,060
	サービス活動費用計(2)	409,243,768	396,562,997	12,680,771
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,786,005	65,201,679	-37,415,674
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	135	352	-217
	受取利息配当金収益	135	352	-217
	その他のサービス活動外収益	2,693,648	2,440,896	252,752
	受入研修費収益	807,000	825,000	-18,000
	利用者等外給食収益	947,500	1,073,468	-125,968
	雑収益	939,148	542,428	396,720
	サービス活動外収益計(4)	2,693,783	2,441,248	252,535
	費			
	支払利息	391,962	446,671	-54,709
	支払利息	391,962	446,671	-54,709
	その他のサービス活動外費用	604,386	811,206	-206,820
	利用者等外給食費	554,647	594,449	-39,802
	雑損失	49,739	216,757	-167,018
	サービス活動外費用計(5)	996,348	1,257,877	-261,529
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,697,435	1,183,371	514,064
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,483,440	66,385,050	-36,901,610
特別増減の部	収			
	事業区分間固定資産移管収益	4,160		4,160
	事業区分間固定資産移管収益	4,160		4,160
	拠点区分間固定資産移管収益	338,837	124,000	214,837
	拠点区分間固定資産移管収益	338,837	124,000	214,837
	その他の特別収益	75,660		75,660
	その他の特別収益	75,660		75,660
	特別収益計(8)	418,657	124,000	294,657
	費			
	固定資産売却損・処分損		1,814,603	-1,814,603
	建物売却損・処分損		1,814,603	-1,814,603
	拠点区分間繰入金費用	30,251,672	68,946,880	-38,695,208
	拠点区分間繰入金費用	30,251,672	68,946,880	-38,695,208
	事業区分間固定資産移管費用	91,196		91,196
	事業区分間固定資産移管費用	91,196		91,196
	拠点区分間固定資産移管費用	169,466	64,957	104,509
	拠点区分間固定資産移管費用	169,466	64,957	104,509
	その他の特別損失		559,508	-559,508
	会計基準移行時過年度修正額		559,508	-559,508
	特別費用計(9)	30,512,334	71,385,948	-40,873,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-30,093,677	-71,261,948	41,168,271
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-610,237	-4,876,898	4,266,661
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	35,194,711	40,352,912	-5,158,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,584,474	35,476,014	-891,540
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	327,095	281,303	45,792
	設備等整備積立金積立額	327,095	281,303	45,792

住吉総合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
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,257,379	35,194,711	-937,332

大領地域の家であいい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 イ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	102,858,735	103,778,463	-919,728
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	75,815,406	75,788,560	26,846
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,818,015	8,894,657	-76,642
		利用者等利用料収益	18,225,314	19,095,246	-869,932
		就労支援事業収益	2,326,442	1,427,295	899,147
		就労支援事業収益	2,326,442	1,427,295	899,147
		障害福祉サービス等事業収益	166,310,626	100,892,516	65,418,110
		自立支援給付費収益	140,948,528	92,643,620	48,304,908
		障害児施設給付費収益	15,011,463		15,011,463
		利用者負担金収益	849,198	15,069	834,129
		補足給付費収益	840,000	840,000	
		特定費用収益	8,508,858	7,340,648	1,168,210
		その他の事業収益	152,579	53,179	99,400
		経常経費寄附金収益		40,000	-40,000
		経常経費寄附金収益		40,000	-40,000
		サービス活動収益計(1)	271,495,803	206,138,274	65,357,529
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	187,987,259	134,669,481	53,317,778
		職員給料	89,468,377	65,749,062	23,719,315
		職員賞与	9,122,300	5,818,200	3,304,100
		賞与引当金繰入	6,165,720	7,383,000	-1,217,280
		非常勤職員給与	56,361,252	37,128,115	19,233,137
		派遣職員費	5,796,784	3,536,741	2,260,043
		退職給付費用	2,337,622	1,890,434	447,188
		法定福利費	18,735,204	13,163,929	5,571,275
		事業費	24,942,317	22,253,744	2,688,573
		給食費	8,383,982	7,142,876	1,241,106
		介護用品費	62,742	12,321	50,421
		保健衛生費	376,236	324,248	51,988
		教養娯楽費	2,083,632	1,996,704	86,928
		水道光熱費	7,398,330	6,348,005	1,050,325
		消耗器具備品費	3,543,926	4,376,913	-832,987
		保険料	269,843	209,671	60,172
		賃借料	679,117	658,049	21,068
		車輛費	2,027,239	1,168,492	858,747
		雑費	117,270	16,465	100,805
		事務費	22,540,442	11,681,326	10,859,116
		福利厚生費	1,196,574	604,786	591,788
		旅費交通費	209,538	102,417	107,121
		研修研究費	419,169	343,461	75,708
		事務消耗品費	682,000	1,312,225	-630,225
		印刷製本費	63,728	70,913	-7,185
		水道光熱費	95,181	59,798	35,383
		修繕費	362,373	178,918	183,455
		通信運搬費	1,093,723	663,620	430,103
		会議費	4,557	11,817	-7,260
		広報費	165,863	117,813	48,050
		業務委託費	4,935,244	3,229,417	1,705,827
		手数料	139,954	188,038	-48,084
	賃借料	584,249	2,313,155	-1,728,906	
	土地・建物賃借料	10,489,524	1,003,356	9,486,168	
	租税公課	120,071	68,366	51,705	
	保守料	1,898,810	1,287,983	610,827	
	渉外費	4,000		4,000	

大領地域の家であいい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
	諸会費	40,000	44,900	-4,900
	地域貢献費		300	-300
	雑費	35,884	80,043	-44,159
	就労支援事業費用	2,235,615	1,444,768	790,847
	就労支援事業販売原価	2,235,615	1,444,768	790,847
	減価償却費	15,889,275	13,795,924	2,093,351
	減価償却費	15,889,275	13,795,924	2,093,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,300,894	-2,300,894	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,300,894	-2,300,894	
	サービス活動費用計(2)	251,294,014	181,544,349	69,749,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,201,789	24,593,925	-4,392,136
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,972,297	2,495,489	476,808
	受入研修費収益	166,000	179,000	-13,000
	利用者等外給食収益	2,469,700	2,107,800	361,900
	雑収益	336,597	208,689	127,908
	サービス活動外収益計(4)	2,972,297	2,495,489	476,808
	支払利息	5,024,179	5,244,302	-220,123
	支払利息	5,024,179	5,244,302	-220,123
	その他のサービス活動外費用	1,940,550	1,585,547	355,003
	利用者等外給食費	1,759,249	1,537,693	221,556
	雑損失	181,301	47,854	133,447
	サービス活動外費用計(5)	6,964,729	6,829,849	134,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,992,432	-4,334,360	341,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,209,357	20,259,565	-4,050,208
特別増減の部	固定資産受贈額		2,980,000	-2,980,000
	固定資産受贈額		2,980,000	-2,980,000
	拠点区分間繰入金収益	1,360,909		1,360,909
	拠点区分間繰入金収益	1,360,909		1,360,909
	拠点区分間固定資産移管収益	14,080	112,742	-98,662
	拠点区分間固定資産移管収益	14,080	112,742	-98,662
	特別収益計(8)	1,374,989	3,092,742	-1,717,753
	拠点区分間繰入金費用	2,929,063	13,740,547	-10,811,484
	拠点区分間繰入金費用	2,929,063	13,740,547	-10,811,484
	事業区分間固定資産移管費用	69,120		69,120
	事業区分間固定資産移管費用	69,120		69,120
	拠点区分間固定資産移管費用	250,100	222,109	27,991
	拠点区分間固定資産移管費用	250,100	222,109	27,991
	特別費用計(9)	3,248,283	13,962,656	-10,714,373
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,873,294	-10,869,914	8,996,620
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,336,063	9,389,651	4,946,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,695,339	103,305,688	9,389,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,031,402	112,695,339	14,336,063
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,031,402	112,695,339	14,336,063

障がい者余暇生活支援Cじらふ泉北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	収			
	就労支援事業収益	4,508,259	2,132,892	2,375,367
	就労支援事業収益	4,508,259	2,132,892	2,375,367
	障害福祉サービス等事業収益	41,512,000	37,571,948	3,940,052
	自立支援給付費収益	5,516,649	1,110,133	4,406,516
	障害児施設給付費収益	29,270,919	31,783,737	-2,512,818
	利用者負担金収益	960,292	874,848	85,444
	特定費用収益	664,830	740,910	-76,080
	その他の事業収益	5,099,310	3,062,320	2,036,990
	経常経費寄附金収益	60,000	10,000	50,000
	経常経費寄附金収益	60,000	10,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	46,080,259	39,714,840	6,365,419
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	37,784,005	36,681,414	1,102,591
	職員給料	20,895,884	20,049,076	846,808
	職員賞与	2,127,000	2,489,000	-362,000
	賞与引当金繰入	1,294,480	1,477,000	-182,520
	非常勤職員給与	9,012,025	8,195,760	816,265
	退職給付費用	432,851	703,051	-270,200
	法定福利費	4,021,765	3,767,527	254,238
	事業費	3,869,938	3,482,092	387,846
	給食費	380,708	456,120	-75,412
	保健衛生費	3,012	806	2,206
	教養娯楽費	554,074	823,093	-269,019
	水道光熱費	276,804	475,975	-199,171
	消耗器具備品費	315,726	506,939	-191,213
	保険料	30,241	29,703	538
	賃借料	164,000	120,000	44,000
	車輛費	2,118,773	1,066,156	1,052,617
	雑費	26,600	3,300	23,300
	事務費	6,760,817	6,730,944	29,873
	福利厚生費	171,176	152,020	19,156
	旅費交通費	230,400	676,130	-445,730
	研修研究費	1,219,840	208,641	1,011,199
	事務消耗品費	93,455	253,185	-159,730
	印刷製本費	38,521	36,430	2,091
	水道光熱費	131,265	72,172	59,093
	修繕費	74,184	90,612	-16,428
	通信運搬費	423,873	351,558	72,315
	広報費	76,060	38,036	38,024
	業務委託費	280,560	438,960	-158,400
	手数料	24,272	64,237	-39,965
	保険料	3,121	16,060	-12,939
	賃借料	44,784	189,786	-145,002
	土地・建物賃借料	3,684,000	3,703,200	-19,200
	租税公課	48,804	15,364	33,440
	保守料	181,095	163,772	17,323
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	20,000		20,000
	雑費	15,407	250,781	-235,374
	就労支援事業費用	5,958,464	2,373,329	3,585,135
	就労支援事業販売原価	5,958,464	2,373,329	3,585,135
	減価償却費	1,634,157	1,591,166	42,991
	減価償却費	1,634,157	1,591,166	42,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	-30,000	

障がい者余暇生活支援Cじらふ泉北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
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	-30,000	
	サービス活動費用計(2)	55,977,381	50,828,945	5,148,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,897,122	-11,114,105	1,216,983
	受取利息配当金収益	5	70	-65
	受取利息配当金収益	5	70	-65
	その他のサービス活動外収益	2,171,613	1,433,625	737,988
	受入研修費収益		60,000	-60,000
	利用者等外給食収益		4,400	-4,400
	雑収益	2,171,613	1,369,225	802,388
	サービス活動外収益計(4)	2,171,618	1,433,695	737,923
	その他のサービス活動外費用	13,327		13,327
	利用者等外給食費	13,327		13,327
	サービス活動外費用計(5)	13,327		13,327
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,158,291	1,433,695	724,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,738,831	-9,680,410	1,941,579
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	6,810,142	8,967,914	-2,157,772
	益 拠点区分間繰入金収益	6,810,142	8,967,914	-2,157,772
	益 拠点区分間固定資産移管収益	140,863	73,086	67,777
	益 拠点区分間固定資産移管収益	140,863	73,086	67,777
	特別収益計(8)	6,951,005	9,041,000	-2,089,995
	費用 拠点区分間固定資産移管費用	29,663		29,663
	費用 拠点区分間固定資産移管費用	29,663		29,663
	特別費用計(9)	29,663		29,663
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,921,342	9,041,000	-2,119,658
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-817,489	-639,410	-178,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,762,251	5,401,661	-639,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,944,762	4,762,251	-817,489
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,944,762	4,762,251	-817,489

地域包括支援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	介護保険事業収益	77,196,220	77,196,220
		居宅介護支援介護料収益	42,093,189	42,093,189
		その他の事業収益	35,103,031	35,103,031
		地域福祉事業収益	4,200,000	4,200,000
		地域福祉事業収益	4,200,000	4,200,000
		経常経費寄附金収益	16,984	16,984
		経常経費寄附金収益	16,984	16,984
		サービス活動収益計(1)	81,413,204	81,413,204
	費 用	人件費	40,287,602	40,287,602
		職員給料	27,076,933	27,076,933
		職員賞与	3,951,500	3,951,500
		賞与引当金繰入	1,931,200	1,931,200
		非常勤職員給与	1,363,918	1,363,918
		退職給付費用	593,305	593,305
		法定福利費	5,370,746	5,370,746
		事業費	331,293	331,293
		教養娯楽費	84,809	84,809
		講習諸経費	246,484	246,484
		事務費	37,508,754	37,508,754
		福利厚生費	187,722	187,722
		旅費交通費	25,920	25,920
		研修研究費	185,960	185,960
		事務消耗品費	438,793	438,793
		印刷製本費	112,830	112,830
		水道光熱費	145,512	145,512
		修繕費	8,647	8,647
		通信運搬費	743,113	743,113
		広報費	99,542	99,542
		業務委託費	31,985,765	31,985,765
		手数料	28,338	28,338
		保険料	60,465	60,465
		賃借料	308,308	308,308
		土地・建物賃借料	2,004,000	2,004,000
		租税公課	160,603	160,603
		保守料	950,302	950,302
		渉外費	1,234	1,234
		諸会費	1,000	1,000
		雑費	60,700	60,700
		減価償却費	219,628	219,628
		減価償却費	219,628	219,628
		サービス活動費用計(2)	78,347,277	78,347,277
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,065,927	3,065,927
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	395,000	395,000
		受入研修費収益	123,000	123,000
		利用者等外給食収益	178,000	178,000
		雑収益	94,000	94,000
		サービス活動外収益計(4)	395,000	395,000
	費 用	その他のサービス活動外費用	215,925	215,925
		利用者等外給食費	129,960	129,960
		雑損失	85,965	85,965
		サービス活動外費用計(5)	215,925	215,925
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,075	179,075

地域包括支援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
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,245,002		3,245,002
特別増減の部	収 益	事業区分間固定資産移管収益	9,669,455		9,669,455
		事業区分間固定資産移管収益	9,669,455		9,669,455
		特別収益計(8)	9,669,455		9,669,455
	費 用	事業区分間繰入金費用	3,887,605		3,887,605
		事業区分間繰入金費用	3,887,605		3,887,605
		事業区分間固定資産移管費用	10,426,194		10,426,194
		事業区分間固定資産移管費用	10,426,194		10,426,194
		その他の特別損失	242,735		242,735
		その他の特別損失	242,735		242,735
		特別費用計(9)	14,556,534		14,556,534
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,887,079		-4,887,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,642,077		-1,642,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,642,077		-1,642,077
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,642,077		-1,642,077