

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	325,473,141	323,127,975	2,345,166
	保育事業収益	351,085,857	265,279,727	85,806,130
	就労支援事業収益	18,309,959	18,515,921	-205,962
	障害福祉サービス等事業収益	1,103,882,007	1,059,429,862	44,452,145
	その他の収益	0	172,800	-172,800
	経常経費寄附金収益	1,419,970	1,056,739	363,231
	その他の収益	850,800	1,120,118	-269,318
	サービス活動収益計（１）	1,801,021,734	1,668,703,142	132,318,592
	費用			
	人件費	1,074,213,855	987,939,027	86,274,828
	事業費	215,564,116	189,490,533	26,073,583
	事務費	96,575,547	84,088,328	12,487,219
	就労支援事業費用	17,979,364	19,087,616	-1,108,252
サービス活動増減の部	減価償却費	146,626,013	116,379,544	30,246,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,298,614	-49,581,072	-9,717,542
	その他の費用	843,600	1,284,818	-441,218
	サービス活動費用計（２）	1,492,503,881	1,348,688,794	143,815,087
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	308,517,853	320,014,348	-11,496,495
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,532,220	2,794,583	-262,363
	受取利息配当金収益	2,265,464	2,389,051	-123,587
	その他のサービス活動外収益	37,059,124	16,302,195	20,756,929
	サービス活動外収益計（４）	41,856,808	21,485,829	20,370,979
	費用			
	支払利息	5,326,526	5,836,998	-510,472
	その他のサービス活動外費用	10,221,597	9,054,789	1,166,808
	サービス活動外費用計（５）	15,548,123	14,891,787	656,336
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	26,308,685	6,594,042	19,714,643
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	334,826,538	326,608,390	8,218,148
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,001,067	188,495,541	-138,494,474
	施設整備等寄附金収益	0	150,000	-150,000
	固定資産受贈額	500,000	0	500,000
	固定資産売却益	0	149,999	-149,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（８）	50,501,067	188,795,540	-138,294,473
	費用			
	固定資産売却損・処分損	563,358	182,694	380,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,704	0	-2,704
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,080,466	187,955,018	-137,874,552
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別増減の部	その他の特別損失	146,457	0	146,457
	特別費用計（９）	50,787,577	188,137,712	-137,350,135
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-286,510	657,828	-944,338
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	334,540,028	327,266,218	7,273,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,060,905,034	2,736,127,566	324,777,468
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,395,445,062	3,063,393,784	332,051,278
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	5,511,250	-5,511,250
	その他の積立金積立額（１６）	57,000,000	8,000,000	49,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,338,445,062	3,060,905,034	277,540,028

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	325,473,141			325,473,141	0	325,473,141
	保育事業収益	351,085,857			351,085,857	0	351,085,857
	就労支援事業収益	18,309,959			18,309,959	0	18,309,959
	障害福祉サービス等事業収益	1,103,882,007			1,103,882,007	0	1,103,882,007
	その他の収益	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,419,970			1,419,970	0	1,419,970
	その他の収益	850,800			850,800	0	850,800
	サービス活動収益計（１）	1,801,021,734	0	0	1,801,021,734	0	1,801,021,734
	費用						
サービス活動増減の部	人件費	1,074,213,855			1,074,213,855	0	1,074,213,855
	事業費	215,564,116			215,564,116	0	215,564,116
	事務費	96,575,547			96,575,547	0	96,575,547
	就労支援事業費用	17,979,364			17,979,364	0	17,979,364
	減価償却費	146,626,013			146,626,013	0	146,626,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,298,614			-59,298,614	0	-59,298,614
	その他の費用	843,600			843,600	0	843,600
	サービス活動費用計（２）	1,492,503,881	0	0	1,492,503,881	0	1,492,503,881
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	308,517,853	0	0	308,517,853	0	308,517,853
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	2,532,220			2,532,220	0	2,532,220
	受取利息配当金収益	2,265,464			2,265,464	0	2,265,464
	その他のサービス活動外収益	37,059,124			37,059,124	0	37,059,124
	サービス活動外収益計（４）	41,856,808	0	0	41,856,808	0	41,856,808
	支払利息	5,326,526			5,326,526	0	5,326,526
	その他のサービス活動外費用	10,221,597			10,221,597	0	10,221,597
	サービス活動外費用計（５）	15,548,123	0	0	15,548,123	0	15,548,123
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	26,308,685	0	0	26,308,685	0	26,308,685
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	334,826,538	0	0	334,826,538	0	334,826,538
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	50,001,067			50,001,067	0	50,001,067
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	500,000			500,000	0	500,000
	固定資産売却益	0			0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	特別収益計（８）	50,501,067	0	0	50,501,067	0	50,501,067
	費用						
	固定資産売却損・処分損	563,358			563,358	0	563,358
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,704			-2,704	0	-2,704
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,080,466			50,080,466	0	50,080,466
	サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
	その他の特別損失	146,457			146,457	0	146,457
	特別費用計（９）	50,787,577	0	0	50,787,577	0	50,787,577
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-286,510	0	0	-286,510	0	-286,510
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	334,540,028	0	0	334,540,028	0	334,540,028
	前期繰越活動増減差額（１２）	3,060,905,034			3,060,905,034	0	3,060,905,034
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,395,445,062	0	0	3,395,445,062	0	3,395,445,062
その他の増減の部	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）	57,000,000			57,000,000	0	57,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,338,445,062	0	0	3,338,445,062	0	3,338,445,062

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

[illegible]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	障害児入所給付費収益			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
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	260,000	210,000	50,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	260,000	210,000	50,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,395,327	8,408,330	986,997
	役員報酬	180,000	628,000	-448,000
	職員給料	5,924,280	4,920,000	1,004,280
	職員賞与	1,917,812	1,537,416	380,396
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	100,500	55,800	44,700
	法定福利費	1,272,735	1,267,114	5,621
	事業費	885,177	513,914	371,263
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			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（事業）			0
	燃料費（事業）			0
	消耗器具備品費			0
	保険料（事業）			0
	賃借料（事業）	1,500	25,000	-23,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	883,677	488,914	394,763
	雑費（事業）			0
	事務費	1,502,356	3,574,397	-2,072,041
	福利厚生費	8,532		8,532
	職員被服費			0

費用	旅費交通費	346,760	2,074,424	-1,727,664
	研修研究費	5,024		5,024
	事務消耗品費	126,322	187,051	-60,729
	印刷製本費	113,400	177,120	-63,720
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	116,580	146,043	-29,463
	会議費	181,967	271,492	-89,525
	広報費		75,168	-75,168
	業務委託費	177,332		177,332
	手数料	76,683	95,087	-18,404
	保険料	120,760	303,040	-182,280
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	136,573	142,150	-5,577
	保守料			0
	渉外費	46,148		46,148
	諸会費	1,350	36,350	-35,000
	雑費	44,925	66,472	-21,547
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	1,103,858	0	1,103,858
	減価償却費	1,103,858		1,103,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		12,886,718	12,496,641	390,077
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,626,718	-12,286,641	-340,077
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	933,810	1,592,016	-658,206
	その他のサービス活動外収益	718,868	858,449	-139,581
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		500	-500
	雑収益	718,868	857,949	-139,081
	サービス活動外収益計（４）	1,652,678	2,450,465	-797,787
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	利用者等外給食費			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）	1,652,678	2,450,465	-797,787
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,974,040	-9,836,176	-1,137,864
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	234,905,796	41,902,933	193,002,863
	拠点区分間繰入金収益	234,905,796	41,902,933	193,002,863
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	6,414,010	0	6,414,010
	拠点区分間固定資産移管収益	6,414,010		6,414,010
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	241,319,806	41,902,933	199,416,873
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・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	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	99,500,000	-99,500,000
	拠点区分間繰入金費用		99,500,000	-99,500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	99,500,000	-99,499,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	241,319,805	-57,597,067	298,916,872
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		230,345,765	-67,433,243	297,779,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	482,296,870	549,730,113	-67,433,243
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	712,642,635	482,296,870	230,345,765
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	712,642,635	482,296,870	230,345,765

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
めぐみ保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	148,214,015	130,325,364	17,888,651
	施設型給付費収益	125,308,480	0	125,308,480
	施設型給付費収益	88,096,930		88,096,930
	利用者負担金収益	37,211,550		37,211,550
	利用者等利用料収益	2,165,909	0	2,165,909
	利用者等利用料収益（一般）	2,165,909		2,165,909
	保育所運営費収益		76,747,150	-76,747,150
	私立認定保育所利用料収益		38,544,418	-38,544,418
	その他の事業収益	20,739,626	15,033,796	5,705,830
	補助金事業収益	20,739,626	14,123,401	6,616,225
	その他の事業収益		910,395	-910,395
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	障害児入所給付費収益			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
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	129,600	151,200	-21,600
	その他の収益	129,600	151,200	-21,600
	サービス活動収益計（1）	148,343,615	130,476,564	17,867,051
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,428,865	91,633,773	12,795,092
	役員報酬			0
	職員給料	60,689,246	54,393,635	6,295,611
	職員賞与	19,553,874	17,235,875	2,317,999
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,804,753	7,014,219	2,790,534
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,944,900	1,921,650	23,250
	法定福利費	12,436,092	11,068,394	1,367,698
	事業費	20,572,651	17,816,892	2,755,759
	給食費	7,851,796	7,534,124	317,672
	保健衛生費	295,427	49,567	245,860
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,076,811	4,992,505	1,084,306
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）	3,753,664	3,715,471	38,193
	燃料費（事業）			0
	消耗器具備品費	2,193,153	1,083,190	1,109,963
	保険料（事業）	367,895	407,525	-39,630
	賃借料（事業）	31,430	29,930	1,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	2,475	706	1,769
	雑費（事業）		3,874	-3,874
	事務費	8,954,099	8,074,183	879,916
	福利厚生費	269,306	248,076	21,230
	職員被服費	406,573	178,269	228,304

費用	旅費交通費	31,589	84,529	-52,940
	研修研究費	376,253	135,409	240,844
	事務消耗品費	991,824	139,723	852,101
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,353,566	1,834,385	-480,819
	通信運搬費	256,418	345,840	-89,422
	会議費			0
	広報費	914,009	646,786	267,223
	業務委託費	188,586	191,516	-2,930
	手数料	914,503	757,826	156,677
	保険料	110,080	110,080	0
	賃借料	34,800	434,240	-399,440
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	45,132	40,124	5,008
	保守料	339,659	234,616	105,043
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	321,801	292,764	29,037
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	4,502,274	4,964,982	-462,708
	減価償却費	4,502,274	4,964,982	-462,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,826,893	-1,627,325	-199,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,826,893	-1,627,325	-199,568
	その他の費用	129,600	151,200	-21,600
	その他の費用	129,600	151,200	-21,600
サービス活動費用計（２）		136,760,596	121,013,705	15,746,891
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,583,019	9,462,859	2,120,160
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	42,121	61,158	-19,037
	その他のサービス活動外収益	1,417,225	1,403,792	13,433
	受入研修費収益	16,000	57,000	-41,000
	利用者等外給食収益	1,372,920	1,279,880	93,040
	雑収益	28,305	66,912	-38,607
	サービス活動外収益計（４）	1,459,346	1,464,950	-5,604
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,384,897	1,409,913	-25,016
特別増減の部	利用者等外給食費	1,384,897	1,409,913	-25,016
	サービス活動外費用計（５）	1,384,897	1,409,913	-25,016
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	74,449	55,037	19,412
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,657,468	9,517,896	2,139,572
	施設整備等補助金収益	1,356,487	0	1,356,487
	施設整備等補助金収益	1,356,487		1,356,487
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	13,340,000	-13,340,000
	拠点区分間繰入金収益		13,340,000	-13,340,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	1,356,487	13,340,000	-11,983,513
	固定資産売却損・処分損	92,657	0	92,657
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	92,657		92,657
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	1,356,487	0	1,356,487
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,356,487		1,356,487
費用	拠点区分間繰入金費用	272,984	17,340,000	-17,067,016
	拠点区分間繰入金費用	272,984	17,340,000	-17,067,016
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,722,128	17,340,000	-15,617,872
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-365,641	-4,000,000	3,634,359
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,291,827	5,517,896	5,773,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	20,103,873	14,585,977	5,517,896
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,395,700	20,103,873	11,291,827
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	21,395,700	20,103,873	1,291,827

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中畑保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	129,427,163	134,954,363	-5,527,200
	施設型給付費収益	94,885,120	0	94,885,120
	施設型給付費収益	94,885,120		94,885,120
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益		106,424,900	-106,424,900
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	34,542,043	28,529,463	6,012,580
	補助金事業収益	34,542,043	28,529,463	6,012,580
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	障害児入所給付費収益			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
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	その他の収益	0	172,800	-172,800
	その他の収益		172,800	-172,800
	経常経費寄附金収益	62,000	80,000	-18,000
	その他の収益	87,300	0	87,300
	その他の収益	87,300		87,300
	サービス活動収益計（1）	129,576,463	135,207,163	-5,630,700
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,800,717	107,822,123	978,594
	役員報酬			0
	職員給料	51,571,576	51,101,786	469,790
	職員賞与	17,204,122	16,699,461	504,661
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,906,730	25,573,021	-666,291
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,871,550	1,808,304	63,246
	法定福利費	13,246,739	12,639,551	607,188
	事業費	16,901,757	18,834,674	-1,932,917
	給食費	9,045,257	9,603,909	-558,652
	保健衛生費	136,506	179,672	-43,166
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,225,183	3,600,085	-374,902
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）	3,558,995	3,975,310	-416,315
	燃料費（事業）			0
	消耗器具備品費	710,571	1,235,045	-524,474
	保険料（事業）			0
	賃借料（事業）	200,000	213,403	-13,403
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費（事業）	25,245	27,250	-2,005
	事務費	3,583,836	4,209,825	-625,989
	福利厚生費	335,310	410,429	-75,119
	職員被服費	66,320	299,250	-232,930

費用	旅費交通費	40,255	40,995	-740
	研修研究費	94,444	10,233	84,211
	事務消耗品費	301,388	182,605	118,783
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	237,964	440,208	-202,244
	通信運搬費	230,618	242,004	-11,386
	会議費	998	966	32
	広報費	154,169	179,361	-25,192
	業務委託費	397,814	453,804	-55,990
	手数料	547,401	789,327	-241,926
	保険料	442,356	423,293	19,063
	賃借料	32,400	400	32,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	46,287	50,640	-4,353
	保守料	441,618	480,525	-38,907
	渉外費			0
	諸会費		16,300	-16,300
	雑費	214,494	189,485	25,009
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	2,193,484	2,018,658	174,826
	減価償却費	2,193,484	2,018,658	174,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,839	-129,014	-37,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,839	-129,014	-37,825
	その他の費用	87,300	172,800	-85,500
	その他の費用	87,300	172,800	-85,500
	サービス活動費用計（２）	131,400,255	132,929,066	-1,528,811
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,823,792	2,278,097	-4,101,889
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,584,050	1,761,651	-177,601
	受入研修費収益	24,000	32,000	-8,000
	利用者等外給食収益	1,552,670	1,721,310	-168,640
	雑収益	7,380	8,341	-961
	サービス活動外収益計（４）	1,584,050	1,761,651	-177,601
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,643,526	1,392,127	251,399
特別増減の部	利用者等外給食費	1,643,526	1,392,127	251,399
	サービス活動外費用計（５）	1,643,526	1,392,127	251,399
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-59,476	369,524	-429,000
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,883,268	2,647,621	-4,530,889
	施設整備等補助金収益	0	947,124	-947,124
	施設整備等補助金収益		947,124	-947,124
	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	150,000	-150,000
	施設整備等寄附金収益		150,000	-150,000
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	1,097,124	-1,097,124
	固定資産売却損・処分損	0	4,103	-4,103
	車両運搬具売却損・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		4,103	-4,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	947,124	-947,124
	国庫補助金等特別積立金積立額		947,124	-947,124
費用	拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	20,951,227	-20,951,227
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-19,854,103	19,854,103
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,883,268	-17,206,482	15,323,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	13,612,712	30,819,194	-17,206,482
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,729,444	13,612,712	-1,883,268
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,729,444	13,612,712	-1,883,268

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おにぎりが空 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	73,444,679	0	73,444,679
	施設型給付費収益	65,683,260	0	65,683,260
	施設型給付費収益	53,702,410		53,702,410
	利用者負担金収益	11,980,850		11,980,850
	利用者等利用料収益	77,400	0	77,400
	利用者等利用料収益（一般）	77,400		77,400
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	7,684,019	0	7,684,019
	補助金事業収益	7,684,019		7,684,019
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	障害児入所給付費収益			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
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	208,000		208,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	73,652,679	0	73,652,679
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,981,397	0	63,981,397
	役員報酬			0
	職員給料	41,952,421		41,952,421
	職員賞与	10,544,133		10,544,133
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,810,717		1,810,717
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,483,320		1,483,320
	法定福利費	8,190,806		8,190,806
	事業費	12,337,214	0	12,337,214
	給食費	3,058,753		3,058,753
	保健衛生費	336,839		336,839
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,012,915		5,012,915
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）	1,898,345		1,898,345
	燃料費（事業）	117,720		117,720
	消耗器具備品費	1,560,172		1,560,172
	保険料（事業）	342,370		342,370
	賃借料（事業）	10,100		10,100
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費（事業）			0
	事務費	5,983,956	0	5,983,956
	福利厚生費	266,419		266,419
	職員被服費	87,391		87,391

費用	旅費交通費	342,488		342,488
	研修研究費	641,105		641,105
	事務消耗品費	1,057,275		1,057,275
	印刷製本費	600		600
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,009,418		1,009,418
	通信運搬費	344,613		344,613
	会議費	3,338		3,338
	広報費	617,662		617,662
	業務委託費	103,886		103,886
	手数料	784,512		784,512
	保険料			0
	賃借料	32,400		32,400
	土地・建物賃借料	319,000		319,000
	租税公課	42,477		42,477
	保守料	141,573		141,573
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	189,799		189,799
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	22,927,479	0	22,927,479
	減価償却費	22,927,479		22,927,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,288,876	0	-8,288,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,288,876		-8,288,876
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		96,941,170	0	96,941,170
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-23,288,491	0	-23,288,491
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	246,388		246,388
	受取利息配当金収益	13		13
	その他のサービス活動外収益	16,349,375	0	16,349,375
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,176,300		1,176,300
	雑収益	15,173,075		15,173,075
	サービス活動外収益計（４）	16,595,776	0	16,595,776
	支払利息	336,596	0	336,596
	支払利息	336,596		336,596
	その他のサービス活動外費用	1,117,025	0	1,117,025
特別増減の部	利用者等外給食費	1,117,025		1,117,025
	サービス活動外費用計（５）	1,453,621	0	1,453,621
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	15,142,155	0	15,142,155
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,146,336	0	-8,146,336
	施設整備等補助金収益	1,804,412	0	1,804,412
	施設整備等補助金収益	1,305,188		1,305,188
	設備資金借入金元金償還補助金収益	499,224		499,224
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	272,984	0	272,984
	拠点区分間繰入金収益	272,984		272,984
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	537,067,885	0	537,067,885
	拠点区分間固定資産移管収益	537,067,885		537,067,885
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	539,145,281	0	539,145,281
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	1,804,412	0	1,804,412
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,804,412		1,804,412
費用	拠点区分間繰入金費用	27,034,531	0	27,034,531
	拠点区分間繰入金費用	27,034,531		27,034,531
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	197,647	0	197,647

	拠点区分間固定資産移管費用	197,647		197,647
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	146,457	0	146,457
	その他の特別損失	146,457		146,457
	特別費用計(9)	29,183,047	0	29,183,047
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	509,962,234	0	509,962,234
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	501,815,898	0	501,815,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	501,815,898	0	501,815,898
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	501,815,898	0	501,815,898

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひがしうらの家 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	330,326,108	339,059,201	-8,733,093
	自立支援給付費収益	284,639,657	285,283,465	-643,808
	介護給付費収益	284,639,657	285,283,465	-643,808
	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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	33,888	5,120	28,768
	補足給付費収益	7,534,794	8,469,862	-935,068
	特定障害者特別給付費収益	7,534,794	8,469,862	-935,068
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	31,556,057	33,632,192	-2,076,135
	その他の事業収益	6,561,712	11,668,562	-5,106,850
	補助金事業収益	4,149,952	8,732,000	-4,582,048
	受託事業収益	2,411,760	2,936,562	-524,802
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	その他の収益	11,400	198,000	-186,600
	その他の収益	11,400	198,000	-186,600
	サービス活動収益計（1）	330,637,508	339,557,201	-8,919,693
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	165,079,310	177,579,369	-12,500,059
	役員報酬			0
	職員給料	95,248,457	103,699,456	-8,450,999
	職員賞与	26,143,233	27,516,127	-1,372,894
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,378,811	22,934,998	-1,556,187
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,942,520	3,167,700	-225,180
	法定福利費	19,366,289	20,261,088	-894,799
	事業費	31,749,579	36,597,319	-4,847,740
	給食費	15,517,115	18,717,703	-3,200,588
	保健衛生費	4,009,297	784,656	3,224,641
	医療費			0
	被服費	185,220	82,920	102,300
	教養娯楽費	1,230,194	1,160,234	69,960
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	241,030	478,161	-237,131
	水道光熱費（事業）	5,387,037	6,570,937	-1,183,900
	燃料費（事業）	1,233,360	1,565,737	-332,377
	消耗器具備品費	2,957,949	5,917,653	-2,959,704
	保険料（事業）	47,239	55,882	-8,643
	賃借料（事業）	86,307	164,442	-78,135
	教育指導費		99,985	-99,985
	就職支度費			0
	車輛費	839,516	891,457	-51,941
	雑費（事業）	15,315	107,552	-92,237
	事務費	13,159,450	12,428,694	730,756
	福利厚生費	602,218	521,447	80,771
	職員被服費	173,199	53,740	119,459

費用	旅費交通費	112,724	204,965	-92,241
	研修研究費	427,543	401,578	25,965
	事務消耗品費	2,484,437	2,431,556	52,881
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,625,970	2,752,595	873,375
	通信運搬費	654,580	593,994	60,586
	会議費	997	966	31
	広報費	544,940	301,328	243,612
	業務委託費	267,102	252,169	14,933
	手数料	2,138,178	2,525,346	-387,168
	保険料	232,250	520,450	-288,200
	賃借料	33,400		33,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	143,446	211,488	-68,042
	保守料	1,111,700	1,188,945	-77,245
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	126,276	131,147	-4,871
	雑費	470,490	336,980	133,510
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	13,532,121	13,324,499	207,622
	減価償却費	13,532,121	13,324,499	207,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,738,221	-5,008,167	269,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,738,221	-5,008,167	269,946
	その他の費用	11,400	198,000	-186,600
	その他の費用	11,400	198,000	-186,600
	サービス活動費用計（２）	218,793,639	235,119,714	-16,326,075
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	111,843,869	104,437,487	7,406,382
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	447,189	300,218	146,971
	その他のサービス活動外収益	4,199,133	4,646,875	-447,742
	受入研修費収益	177,430	383,250	-205,820
	利用者等外給食収益	3,408,378	3,339,659	68,719
	雑収益	613,325	923,966	-310,641
	サービス活動外収益計（４）	4,646,322	4,947,093	-300,771
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	3,199,935	2,951,760	248,175
特別増減の部	利用者等外給食費	3,199,935	2,951,760	248,175
	サービス活動外費用計（５）	3,199,935	2,951,760	248,175
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,446,387	1,995,333	-548,946
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	113,290,256	106,432,820	6,857,436
	施設整備等補助金収益	4,649,000	0	4,649,000
	施設整備等補助金収益	4,649,000		4,649,000
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,336,296	1,915,262	421,034
	拠点区分間繰入金収益	2,336,296	1,915,262	421,034
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	6,985,296	1,915,262	5,070,034
	固定資産売却損・処分損	12	12,724	-12,712
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	11		11
	その他の固定資産売却損・処分損		12,724	-12,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	4,649,000	0	4,649,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,649,000		4,649,000
費用	拠点区分間繰入金費用	70,673,000	80,000,000	-9,327,000
	拠点区分間繰入金費用	70,673,000	80,000,000	-9,327,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	75,322,012	80,012,724	-4,690,712
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-68,336,716	-78,097,462	9,760,746
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	44,953,540	28,335,358	16,618,182
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	294,435,029	271,099,671	23,335,358
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	339,388,569	299,435,029	39,953,540
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	39,000,000	5,000,000	34,000,000
	修繕積立金積立額	39,000,000	5,000,000	34,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	300,388,569	294,435,029	5,953,540

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

East Bay 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	46,083,045	30,091,798	15,991,247
	自立支援給付費収益	27,988,644	23,058,332	4,930,312
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	27,988,644	23,058,332	4,930,312
	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
	障害児入所給付費収益			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	2,130,000	1,600,000	530,000
	特定障害者特別給付費収益	2,130,000	1,600,000	530,000
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	11,887,036	2,247,156	9,639,880
	その他の事業収益	4,077,365	3,186,310	891,055
	補助金事業収益	4,077,365	3,186,310	891,055
	受託事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		46,083,045	30,091,798	15,991,247
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,422,984	14,669,289	3,753,695
	役員報酬	4,000		4,000
	職員給料	3,232,642	2,945,775	286,867
	職員賞与	907,632	878,508	29,124
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,586,182	9,915,235	2,670,947
	派遣職員費			0
	退職給付費用	145,200	189,900	-44,700
	法定福利費	1,547,328	739,871	807,457
	事業費	7,006,818	944,419	6,062,399
	給食費	2,824,978		2,824,978
	保健衛生費	58,001		58,001
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	134,270	6,792	127,478
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金		837,000	-837,000
	水道光熱費（事業）	1,914,865		1,914,865
	燃料費（事業）			0
	消耗器具備品費	531,903	40,076	491,827
	保険料（事業）	98,800	58,930	39,870
	賃借料（事業）	1,440,000	1,620	1,438,380
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費（事業）	4,001	1	4,000
	事務費	2,828,479	1,590,560	1,237,919
	福利厚生費	51,576	23,976	27,600
	職員被服費			0

費用	旅費交通費	43,764	2,496	41,268
	研修研究費	9,070	15,864	-6,794
	事務消耗品費	140,112	16,494	123,618
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	276,852	206,480	70,372
	通信運搬費	350,356	5,648	344,708
	会議費			0
	広報費	121,583	90,666	30,917
	業務委託費	668,015	662,223	5,792
	手数料	193,073	206,086	-13,013
	保険料	328,020	88,730	239,290
	賃借料	32,400		32,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	303,486	5,767	297,719
	保守料	233,007	236,397	-3,390
	渉外費			0
	諸会費	28,956	20,173	8,783
	雑費	48,209	9,560	38,649
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	9,519,019	2,829,925	6,689,094
	減価償却費	9,519,019	2,829,925	6,689,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,361,873	-736,673	-1,625,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,361,873	-736,673	-1,625,200
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		35,415,427	19,297,520	16,117,907
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,667,618	10,794,278	-126,660
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,336	0	2,336
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	304		304
	雑収益	2,032		2,032
	サービス活動外収益計（４）	2,336	0	2,336
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	利用者等外給食費			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）	2,336	0	2,336
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,669,954	10,794,278	-124,324
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	127,725,680	0	127,725,680
	拠点区分間固定資産移管収益	127,725,680		127,725,680
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	127,725,680	0	127,725,680
	固定資産売却損・処分損	0	5,873	-5,873
	車両運搬具売却損・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		5,873	-5,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	拠点区分間繰入金費用	4,087,176	11,096,151	-7,008,975
	拠点区分間繰入金費用	4,087,176	11,096,151	-7,008,975
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	4,087,176	11,102,024	-7,014,848
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	123,638,504	-11,102,024	134,740,528
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	134,308,458	-307,746	134,616,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	78,682,712	78,990,458	-307,746
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	212,991,170	78,682,712	134,308,458
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	212,991,170	78,682,712	134,308,458

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パスピ・98 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	411,169,085	403,941,736	7,227,349
	自立支援給付費収益	345,914,550	344,450,100	1,464,450
	介護給付費収益	345,914,550	344,450,100	1,464,450
	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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	343,845	111,600	232,245
	補足給付費収益	11,020,040	11,674,187	-654,147
	特定障害者特別給付費収益	11,020,040	11,674,187	-654,147
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	42,333,401	43,176,944	-843,543
	その他の事業収益	11,557,249	4,528,905	7,028,344
	補助金事業収益	8,634,602	1,369,000	7,265,602
	受託事業収益	2,922,647	3,159,905	-237,258
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	21,390	35,076	-13,686
	その他の収益	273,600	338,100	-64,500
	その他の収益	273,600	338,100	-64,500
	サービス活動収益計（1）	411,464,075	404,314,912	7,149,163
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	218,512,377	214,283,679	4,228,698
	役員報酬			0
	職員給料	110,081,363	107,368,114	2,713,249
	職員賞与	28,335,628	26,528,376	1,807,252
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	52,739,460	55,235,935	-2,496,475
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,388,310	3,495,150	893,160
	法定福利費	22,967,616	21,656,104	1,311,512
	事業費	45,437,598	44,916,313	521,285
	給食費	22,249,214	22,782,384	-533,170
	保健衛生費	3,031,287	1,267,329	1,763,958
	医療費			0
	被服費	188,135	615,136	-427,001
	教養娯楽費	3,073,592	2,286,464	787,128
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	395,780	375,330	20,450
	水道光熱費（事業）	8,373,488	9,088,652	-715,164
	燃料費（事業）	2,170,569	1,778,778	391,791
	消耗器具備品費	3,953,965	4,256,480	-302,515
	保険料（事業）	38,705	38,630	75
	賃借料（事業）	16,037	390,415	-374,378
	教育指導費	952,414	814,958	137,456
	就職支度費			0
	車輛費	905,993	1,159,426	-253,433
	雑費（事業）	88,419	62,331	26,088
	事務費	22,399,615	24,111,556	-1,711,941
	福利厚生費	932,634	719,343	213,291
	職員被服費	120,059	110,954	9,105

費用	旅費交通費	137,467	208,610	-71,143
	研修研究費	779,983	412,994	366,989
	事務消耗品費	2,763,976	1,923,280	840,696
	印刷製本費	2,668		2,668
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,668,123	9,017,716	-1,349,593
	通信運搬費	581,050	472,322	108,728
	会議費	11,810	966	10,844
	広報費	467,933	448,290	19,643
	業務委託費	4,063,460	4,199,368	-135,908
	手数料	2,040,041	3,428,925	-1,388,884
	保険料	347,660	760,360	-412,700
	賃借料	32,400		32,400
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	170,912	269,277	-98,365
	保守料	1,440,969	1,482,563	-41,594
	渉外費	10,000	20,000	-10,000
	諸会費	154,626	145,697	8,929
	雑費	493,844	310,891	182,953
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	29,202,855	29,925,240	-722,385
	減価償却費	29,202,855	29,925,240	-722,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,143,209	-14,783,691	-359,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,143,209	-14,783,691	-359,518
	その他の費用	266,400	330,000	-63,600
	その他の費用	266,400	330,000	-63,600
サービス活動費用計（２）		300,675,636	298,783,097	1,892,539
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		110,788,439	105,531,815	5,256,624
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	767,038	1,150,455	-383,417
	受取利息配当金収益	842,311	429,219	413,092
	その他のサービス活動外収益	4,751,906	4,713,027	38,879
	受入研修費収益	558,400	531,350	27,050
	利用者等外給食収益	2,088,063	2,185,667	-97,604
	雑収益	2,105,443	1,996,010	109,433
	サービス活動外収益計（４）	6,361,255	6,292,701	68,554
	支払利息	1,073,760	1,610,640	-536,880
	支払利息	1,073,760	1,610,640	-536,880
	その他のサービス活動外費用	1,828,448	1,921,943	-93,495
特別増減の部	利用者等外給食費	1,828,448	1,921,943	-93,495
	サービス活動外費用計（５）	2,902,208	3,532,583	-630,375
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,459,047	2,760,118	698,929
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	114,247,486	108,291,933	5,955,553
	施設整備等補助金収益	27,619,962	15,978,545	11,641,417
	施設整備等補助金収益	11,640,000		11,640,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	15,979,962	15,978,545	1,417
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,273,597	6,889,333	3,384,264
	拠点区分間繰入金収益	10,273,597	6,889,333	3,384,264
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	197,647	0	197,647
	拠点区分間固定資産移管収益	197,647		197,647
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	38,091,206	22,867,878	15,223,328
	固定資産売却損・処分損	465,556	12,734	452,822
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	465,556	11	465,545
	その他の固定資産売却損・処分損		12,723	-12,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	27,619,962	15,978,545	11,641,417
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,619,962	15,978,545	11,641,417
費用	拠点区分間繰入金費用	111,569,503	95,047,172	16,522,331
	拠点区分間繰入金費用	111,569,503	95,047,172	16,522,331
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	10,082	-10,082

	拠点区分間固定資産移管費用		10,082	-10,082
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	139,655,021	111,048,533	28,606,488
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-101,563,815	-88,180,655	-13,383,160
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,683,671	20,111,278	-7,427,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	742,747,438	711,468,912	31,278,526
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	755,431,109	731,580,190	23,850,919
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	5,511,250	-5,511,250
	修繕積立金取崩額		5,511,250	-5,511,250
	その他の積立金積立額（１６）	5,500,000	0	5,500,000
	修繕積立金積立額	5,500,000		5,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	749,931,109	737,091,440	12,839,669

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アンカレッジ 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	50,691,455	41,201,043	9,490,412
	自立支援給付費収益	33,815,337	30,809,474	3,005,863
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	33,815,337	30,809,474	3,005,863
	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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	154,942		154,942
	補足給付費収益	2,070,000	2,073,000	-3,000
	特定障害者特別給付費収益	2,070,000	2,073,000	-3,000
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	11,575,263	5,477,640	6,097,623
	その他の事業収益	3,075,913	2,840,929	234,984
	補助金事業収益	3,075,913	2,840,929	234,984
	受託事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		50,691,455	41,201,043	9,490,412
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,387,086	14,454,808	932,278
	役員報酬			0
	職員給料	3,189,035	3,175,895	13,140
	職員賞与	951,050	911,742	39,308
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,936,290	9,303,795	632,495
	派遣職員費			0
	退職給付費用	234,600	100,500	134,100
	法定福利費	1,076,111	962,876	113,235
	事業費	5,295,118	301,296	4,993,822
	給食費	2,743,393		2,743,393
	保健衛生費	33,852		33,852
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	32,511	10,976	21,535
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）	1,766,521		1,766,521
	燃料費（事業）	2,764	58	2,706
	消耗器具備品費	613,616	183,369	430,247
	保険料（事業）	102,450	102,450	0
	賃借料（事業）		4,440	-4,440
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費（事業）	11	3	8
	事務費	4,063,131	2,846,444	1,216,687
	福利厚生費	32,362	15,494	16,868
	職員被服費			0

費用	旅費交通費		3,653	-3,653
	研修研究費	40,491	11,278	29,213
	事務消耗品費	213,685	17,899	195,786
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	601,581	459,020	142,561
	通信運搬費	112,068	6,560	105,508
	会議費			0
	広報費	70,553	114,912	-44,359
	業務委託費	1,390,030	1,393,446	-3,416
	手数料	1,189,179	367,042	822,137
	保険料	194,960	194,960	0
	賃借料	32,400		32,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,015	6,864	1,151
	保守料	104,231	211,548	-107,317
	渉外費			0
	諸会費	36,956	20,173	16,783
	雑費	36,620	23,595	13,025
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	5,923,637	5,442,737	480,900
	減価償却費	5,923,637	5,442,737	480,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,528,159	-2,528,159	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,528,159	-2,528,159	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		28,140,813	20,517,126	7,623,687
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		22,550,642	20,683,917	1,866,725
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	569,996	0	569,996
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	608		608
	雑収益	569,388		569,388
	サービス活動外収益計（４）	569,996	0	569,996
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	2,015	2,104	-89
特別増減の部	利用者等外給食費	2,015	2,104	-89
	サービス活動外費用計（５）	2,015	2,104	-89
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	567,981	-2,104	570,085
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		23,118,623	20,681,813	2,436,810
特別増減の部	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	536,382	1	536,381
	拠点区分間繰入金収益	536,382	1	536,381
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	536,382	1	536,381
	固定資産売却損・処分損	2	5,873	-5,871
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損		5,873	-5,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	拠点区分間繰入金費用	10,642,780	12,728,374	-2,085,594
	拠点区分間繰入金費用	10,642,780	12,728,374	-2,085,594
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1

	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	10,642,782	12,734,248	-2,091,466
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,106,400	-12,734,247	2,627,847
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,012,223	7,947,566	5,064,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	82,785,264	80,493,696	2,291,568
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	95,797,487	88,441,262	7,356,225
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	95,797,487	88,441,262	7,356,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くすの樹・ハーネス 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	12,754,510	12,797,188	-42,678
	就労支援事業収益	12,754,510	12,797,188	-42,678
	障害福祉サービス等事業収益	118,993,624	107,202,849	11,790,775
	自立支援給付費収益	109,845,044	100,158,699	9,686,345
	介護給付費収益	71,200,400	57,098,492	14,101,908
	訓練等給付費収益	31,936,696	35,918,733	-3,982,037
	計画相談支援給付費収益	6,707,948	7,141,474	-433,526
	障害児施設給付費収益	3,068,040	2,892,740	175,300
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	3,068,040	2,892,740	175,300
	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,766,540	3,882,410	884,130
	その他の事業収益	1,314,000	269,000	1,045,000
	補助金事業収益	1,314,000	269,000	1,045,000
	受託事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	126,390	112,792	13,598
	その他の収益	108,000	191,918	-83,918
	その他の収益	108,000	191,918	-83,918
サービス活動収益計（1）		131,982,524	120,304,747	11,677,777
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,555,917	70,829,495	4,726,422
	役員報酬			0
	職員給料	33,866,020	33,453,196	412,824
	職員賞与	8,417,122	8,386,297	30,825
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,230,922	18,707,565	3,523,357
	派遣職員費	2,185,920	2,233,440	-47,520
	退職給付費用	1,194,460	1,104,905	89,555
	法定福利費	7,661,473	6,944,092	717,381
	事業費	9,702,900	8,591,016	1,111,884
	給食費	4,277,434	3,760,134	517,300
	保健衛生費	414,135	320,836	93,299
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	288,181	246,119	42,062
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）	1,486,214	1,412,664	73,550
	燃料費（事業）		2,000	-2,000
	消耗器具備品費	1,232,227	1,163,878	68,349
	保険料（事業）	19,997	18,692	1,305
	賃借料（事業）	40,763	43,158	-2,395
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,942,996	1,623,535	319,461
	雑費（事業）	953		953
	事務費	9,387,947	4,092,746	5,295,201
	福利厚生費	250,494	246,002	4,492
	職員被服費	105,819	94,108	11,711

費用	旅費交通費	80,436	39,936	40,500
	研修研究費	199,845	77,854	121,991
	事務消耗品費	623,602	434,166	189,436
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,953,478	124,200	4,829,278
	通信運搬費	350,629	318,127	32,502
	会議費	2,845	965	1,880
	広報費	379,049	270,774	108,275
	業務委託費	64,460	64,460	0
	手数料	1,209,849	1,002,796	207,053
	保険料	102,910	491,460	-388,550
	賃借料	64,800		64,800
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,315	76,791	-63,476
	保守料	665,254	622,950	42,304
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	150,096	153,020	-2,924
	雑費	161,066	65,137	95,929
	就労支援事業費用	11,850,873	12,333,211	-482,338
	就労支援事業販売原価	11,136,933	11,602,756	-465,823
	期首製品（商品）棚卸高	4,825	32,748	-27,923
	就労支援事業費	11,157,612	11,574,833	-417,221
	期末製品（商品）棚卸高	25,504	4,825	20,679
	就労支援事業販管費	713,940	730,455	-16,515
	減価償却費	9,424,973	9,824,991	-400,018
	減価償却費	9,424,973	9,824,991	-400,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,928,446	-4,238,084	309,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,928,446	-4,238,084	309,638
	その他の費用	108,000	191,918	-83,918
	その他の費用	108,000	191,918	-83,918
	サービス活動費用計（２）	112,102,164	101,625,293	10,476,871
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,880,360	18,679,454	1,200,906
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	462,701	508,230	-45,529
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	4,317,220	144,530	4,172,690
	受入研修費収益	28,800	105,600	-76,800
	利用者等外給食収益	17,750	25,030	-7,280
	雑収益	4,270,670	13,900	4,256,770
	サービス活動外収益計（４）	4,779,921	652,760	4,127,161
	支払利息	925,680	1,016,560	-90,880
	支払利息	925,680	1,016,560	-90,880
	その他のサービス活動外費用	13,061	17,712	-4,651
特別増減の部	利用者等外給食費	13,061	17,712	-4,651
	サービス活動外費用計（５）	938,741	1,034,272	-95,531
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,841,180	-381,512	4,222,692
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	23,721,540	18,297,942	5,423,598
	施設整備等補助金収益	2,479,299	2,479,770	-471
	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	2,479,299	2,479,770	-471
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,885,680	5,042,243	843,437
	拠点区分間繰入金収益	5,885,680	5,042,243	843,437
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	8,364,979	7,522,014	842,965
	固定資産売却損・処分損	0	18,458	-18,458
	車両運搬具売却損・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		18,458	-18,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	2,479,299	2,479,770	-471
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,479,299	2,479,770	-471
費用	拠点区分間繰入金費用	7,301,144	16,980,001	-9,678,857
	拠点区分間繰入金費用	7,301,144	16,980,001	-9,678,857
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	9,780,443	19,478,229	-9,697,786
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,415,464	-11,956,215	10,540,751
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	22,306,076	6,341,727	15,964,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	136,063,553	129,721,826	6,341,727
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	158,369,629	136,063,553	22,306,076
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	158,369,629	136,063,553	22,306,076

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひらめき2% 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	6,289,088	6,397,637	-108,549
	就労支援事業収益	6,289,088	6,397,637	-108,549
	障害福祉サービス等事業収益	135,360,685	127,537,509	7,823,176
	自立支援給付費収益	100,491,790	89,558,652	10,933,138
	介護給付費収益	72,037,658	61,585,680	10,451,978
	訓練等給付費収益	28,454,132	27,972,972	481,160
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	28,052,686	30,951,486	-2,898,800
	障害児通所給付費収益	28,052,686	30,951,486	-2,898,800
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,275,507	1,283,114	-7,607
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	5,160,702	4,907,257	253,445
	その他の事業収益	380,000	837,000	-457,000
	補助金事業収益	380,000	837,000	-457,000
	受託事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	21,390	12,791	8,599
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	141,671,163	133,947,937	7,723,226
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,612,689	85,934,078	-1,321,389
	役員報酬			0
	職員給料	35,712,743	34,792,661	920,082
	職員賞与	8,532,431	9,967,864	-1,435,433
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,467,896	27,606,869	-2,138,973
	派遣職員費	6,227,280	4,702,536	1,524,744
	退職給付費用	1,325,400	1,301,100	24,300
	法定福利費	7,346,939	7,563,048	-216,109
	事業費	10,738,513	10,423,398	315,115
	給食費	4,079,833	4,247,511	-167,678
	保健衛生費	444,858	272,514	172,344
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	648,369	365,270	283,099
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）	1,704,370	1,930,635	-226,265
	燃料費（事業）	158,985	94,649	64,336
	消耗器具備品費	1,342,031	1,611,797	-269,766
	保険料（事業）	18,027	18,027	0
	賃借料（事業）	12,937	34,795	-21,858
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	2,320,685	1,845,841	474,844
	雑費（事業）	8,418	2,359	6,059
	事務費	5,364,076	5,688,958	-324,882
	福利厚生費	257,334	222,770	34,564
	職員被服費	32,521	161,090	-128,569

費用	旅費交通費	31,820	30,930	890
	研修研究費	186,842	211,573	-24,731
	事務消耗品費	676,526	632,014	44,512
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,167,552	804,832	362,720
	通信運搬費	186,818	201,995	-15,177
	会議費	21,827	10,259	11,568
	広報費	362,579	274,245	88,334
	業務委託費			0
	手数料	1,239,138	1,599,411	-360,273
	保険料	30,380	509,870	-479,490
	賃借料	32,400		32,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,673	114,230	-106,557
	保守料	802,025	670,178	131,847
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	135,776	116,847	18,929
	雑費	192,865	118,714	74,151
	就労支援事業費用	6,128,491	6,754,405	-625,914
	就労支援事業販売原価	5,837,400	6,517,898	-680,498
	期首製品（商品）棚卸高	91,179	27,162	64,017
	就労支援事業費	5,759,574	6,505,663	-746,089
	期末製品（商品）棚卸高	13,353	14,927	-1,574
	就労支援事業販管費	291,091	236,507	54,584
	減価償却費	10,451,819	10,357,631	94,188
	減価償却費	10,451,819	10,357,631	94,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,008,534	-3,113,011	104,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,008,534	-3,113,011	104,477
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	114,287,054	116,045,459	-1,758,405
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,384,109	17,902,478	9,481,631
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	186,526	206,789	-20,263
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	728,103	681,620	46,483
	受入研修費収益	144,000	115,200	28,800
	利用者等外給食収益	28,110	34,550	-6,440
	雑収益	555,993	531,870	24,123
	サービス活動外収益計（４）	914,629	888,409	26,220
	支払利息	498,000	550,000	-52,000
	支払利息	498,000	550,000	-52,000
	その他のサービス活動外費用	32,526	59,599	-27,073
特別増減の部	利用者等外給食費	32,526	59,599	-27,073
	サービス活動外費用計（５）	530,526	609,599	-79,073
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	384,103	278,810	105,293
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	27,768,212	18,181,288	9,586,924
	施設整備等補助金収益	1,084,474	1,084,211	263
	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	1,084,474	1,084,211	263
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	149,999	-149,999
	車両運搬具売却益		149,999	-149,999
	拠点区分間繰入金収益	6,257,512	5,801,945	455,567
	拠点区分間繰入金収益	6,257,512	5,801,945	455,567
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	79,267	1	79,266
	拠点区分間固定資産移管収益	79,267	1	79,266
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	7,421,253	7,036,156	385,097
	固定資産売却損・処分損	5,124	11,748	-6,624
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5,124	3	5,121
	その他の固定資産売却損・処分損		11,745	-11,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,704	0	-2,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,704		-2,704
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,084,474	1,084,211	263
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,084,474	1,084,211	263
費用	拠点区分間繰入金費用	12,396,888	16,556,672	-4,159,784
	拠点区分間繰入金費用	12,396,888	16,556,672	-4,159,784
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	13,483,782	17,652,631	-4,168,849
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,062,529	-10,616,475	4,553,946
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	21,705,683	7,564,813	14,140,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	173,735,525	166,170,712	7,564,813
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	195,441,208	173,735,525	21,705,683
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	195,441,208	173,735,525	21,705,683

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の色 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	児童福祉事業収益	147,633,782	140,383,966	7,249,816
	措置費収益	143,041,872	135,411,866	7,630,006
	事務費収益	121,946,310	114,071,920	7,874,390
	事業費収益	21,095,562	21,339,946	-244,384
	その他の事業収益	4,591,910	4,972,100	-380,190
	補助金事業収益	3,921,000	3,997,500	-76,500
	受託事業収益	670,910	974,600	-303,690
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	障害児入所給付費収益			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
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	397,800	306,080	91,720
	その他の収益	197,700	197,700	0
	その他の収益	197,700	197,700	0
サービス活動収益計（1）		148,229,282	140,887,746	7,341,536
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,258,913	86,587,109	2,671,804
	役員報酬			0
	職員給料	53,988,437	52,290,292	1,698,145
	職員賞与	14,327,761	14,309,445	18,316
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,564,675	8,002,192	562,483
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,765,350	1,692,750	72,600
	法定福利費	10,612,690	10,292,430	320,260
	事業費	21,391,081	20,775,411	615,670
	給食費	8,188,887	8,245,098	-56,211
	保健衛生費	824,147	262,662	561,485
	医療費	28,100	40,730	-12,630
	被服費	390,347	303,261	87,086
	教養娯楽費	1,074,151	932,479	141,672
	日用品費		227,886	-227,886
	保育材料費			0
	本人支給金	320,534	251,908	68,626
	水道光熱費（事業）	3,738,786	3,778,201	-39,415
	燃料費（事業）		13,684	-13,684
	消耗器具備品費	2,665,893	2,134,939	530,954
	保険料（事業）	45,140	34,020	11,120
	賃借料（事業）	20,436	153,443	-133,007
	教育指導費	3,435,102	4,171,481	-736,379
	就職支度費			0
	車輛費	554,017	198,173	355,844
	雑費（事業）	105,541	27,446	78,095
	事務費	7,143,988	5,192,836	1,951,152
	福利厚生費	424,818	337,740	87,078
	職員被服費	68,301		68,301

費用	旅費交通費	476,762	516,471	-39,709
	研修研究費	404,325	512,192	-107,867
	事務消耗品費	509,681	475,964	33,717
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,110,735	331,964	1,778,771
	通信運搬費	239,527	274,469	-34,942
	会議費	4,508	966	3,542
	広報費	521,717	184,590	337,127
	業務委託費		132,955	-132,955
	手数料	1,083,444	1,030,826	52,618
	保険料	154,760	316,900	-162,140
	賃借料	32,400		32,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	72,030	39,674	32,356
	保守料	744,260	708,284	35,976
	渉外費			0
	諸会費	160,276	177,346	-17,070
	雑費	136,444	152,495	-16,051
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	12,984,542	13,059,987	-75,445
	減価償却費	12,984,542	13,059,987	-75,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,503,088	-7,735,623	232,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,503,088	-7,735,623	232,535
	その他の費用	197,700	197,700	0
	その他の費用	197,700	197,700	0
	サービス活動費用計（２）	123,473,136	118,077,420	5,395,716
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	24,756,146	22,810,326	1,945,820
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	335,287	362,675	-27,388
	受取利息配当金収益	12	217	-205
	その他のサービス活動外収益	615,177	584,390	30,787
	受入研修費収益	342,800	311,100	31,700
	利用者等外給食収益	108,470	99,000	9,470
	雑収益	163,907	174,290	-10,383
	サービス活動外収益計（４）	950,476	947,282	3,194
	支払利息	888,720	959,440	-70,720
	支払利息	888,720	959,440	-70,720
	その他のサービス活動外費用	27,971	24,380	3,591
特別増減の部	利用者等外給食費	27,971	24,380	3,591
	サービス活動外費用計（５）	916,691	983,820	-67,129
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	33,785	-36,538	70,323
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	24,789,931	22,773,788	2,016,143
	施設整備等補助金収益	3,356,713	2,007,325	1,349,388
	施設整備等補助金収益	1,350,000		1,350,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,006,713	2,007,325	-612
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	41,834	15,013	26,821
	拠点区分間繰入金収益	41,834	15,013	26,821
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	3,398,547	2,022,338	1,376,209
	固定資産売却損・処分損	6	11,745	-11,739
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	その他の固定資産売却損・処分損		11,745	-11,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	3,356,713	2,007,325	1,349,388
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,356,713	2,007,325	1,349,388
費用	拠点区分間繰入金費用	13,717,440	11,870,601	1,846,839
	拠点区分間繰入金費用	13,717,440	11,870,601	1,846,839
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	38,501	0	38,501

	拠点区分間固定資産移管費用	38,501		38,501
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	17,112,660	13,889,671	3,222,989
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-13,714,113	-11,867,333	-1,846,780
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,075,818	10,906,455	169,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	117,206,345	109,299,890	7,906,455
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	128,282,163	120,206,345	8,075,818
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	2,500,000	3,000,000	-500,000
	修繕積立金積立額	2,500,000	3,000,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	125,782,163	117,206,345	8,575,818

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

トイBOX 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	児童福祉事業収益	177,839,359	182,744,009	-4,904,650
	措置費収益	172,847,870	179,381,528	-6,533,658
	事務費収益	139,000,647	143,654,981	-4,654,334
	事業費収益	33,847,223	35,726,547	-1,879,324
	その他の事業収益	4,991,489	3,362,481	1,629,008
	補助金事業収益	2,611,419	2,008,811	602,608
	受託事業収益	2,380,070	1,353,670	1,026,400
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,258,005	10,395,726	862,279
	自立支援給付費収益	2,414,352	2,169,776	244,576
	介護給付費収益	2,414,352	2,169,776	244,576
	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	6,007,120	5,534,480	472,640
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	6,007,120	5,534,480	472,640
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	392,454	371,536	20,918
	補足給付費収益	1,207,173	1,208,900	-1,727
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,207,173	1,208,900	-1,727
	特定費用収益	584,037	559,478	24,559
	その他の事業収益	652,869	551,556	101,313
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	652,869	551,556	101,313
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	23,000		23,000
	その他の収益	43,200	43,200	0
	その他の収益	43,200	43,200	0
	サービス活動収益計（1）	189,163,564	193,182,935	-4,019,371
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,778,273	114,976,834	5,801,439
	役員報酬			0
	職員給料	74,231,527	69,924,981	4,306,546
	職員賞与	19,556,578	18,773,139	783,439
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,251,023	11,388,715	-137,692
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,155,500	1,932,000	223,500
	法定福利費	13,583,645	12,957,999	625,646
	事業費	26,145,861	26,222,664	-76,803
	給食費	11,798,846	11,979,068	-180,222
	保健衛生費	1,697,232	237,259	1,459,973
	医療費	82,662	61,782	20,880
	被服費	263,201	223,842	39,359
	教養娯楽費	622,713	481,491	141,222
	日用品費		261,157	-261,157
	保育材料費			0
	本人支給金	334,800	288,300	46,500
	水道光熱費（事業）	4,069,507	4,515,917	-446,410
	燃料費（事業）	998,456	656,885	341,571
	消耗器具備品費	2,669,579	4,282,313	-1,612,734
	保険料（事業）	19,229	19,229	0
	賃借料（事業）	11,556	497,704	-486,148
	教育指導費	2,352,192	2,120,521	231,671
	就職支度費			0
	車輛費	1,177,935	579,196	598,739
	雑費（事業）	47,953	18,000	29,953
	事務費	6,747,233	6,997,755	-250,522
	福利厚生費	428,940	390,210	38,730
	職員被服費	98,191	35,180	63,011

費用	旅費交通費	53,693	304,329	-250,636
	研修研究費	643,582	135,425	508,157
	事務消耗品費	460,943	526,106	-65,163
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,312,974	1,341,771	-28,797
	通信運搬費	347,702	311,358	36,344
	会議費	4,430	965	3,465
	広報費	197,609	305,669	-108,060
	業務委託費		89,807	-89,807
	手数料	1,483,309	1,529,722	-46,413
	保険料	252,000	276,860	-24,860
	賃借料	32,400		32,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	65,120	59,409	5,711
	保守料	1,087,421	1,385,310	-297,889
	渉外費			0
	諸会費	97,777	99,347	-1,570
	雑費	181,142	206,287	-25,145
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	24,859,952	24,591,847	268,105
	減価償却費	24,859,952	24,591,847	268,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,804,476	-9,681,325	-123,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,804,476	-9,681,325	-123,151
	その他の費用	43,200	43,200	0
	その他の費用	43,200	43,200	0
サービス活動費用計（２）		168,770,043	163,150,975	5,619,068
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,393,521	30,031,960	-9,638,439
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	534,280	566,434	-32,154
	受取利息配当金収益	8	128	-120
	その他のサービス活動外収益	2,296,355	1,911,641	384,714
	受入研修費収益	333,200	320,000	13,200
	利用者等外給食収益	1,438,885	1,573,928	-135,043
	雑収益	524,270	17,713	506,557
	サービス活動外収益計（４）	2,830,643	2,478,203	352,440
	支払利息	1,603,770	1,700,358	-96,588
	支払利息	1,603,770	1,700,358	-96,588
	その他のサービス活動外費用	988,855	1,282,866	-294,011
特別増減の部	利用者等外給食費	988,855	1,282,866	-294,011
	サービス活動外費用計（５）	2,592,625	2,983,224	-390,599
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	238,018	-505,021	743,039
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	20,631,539	29,526,939	-8,895,400
	施設整備等補助金収益	7,650,720	4,066,566	3,584,154
	施設整備等補助金収益	4,484,000	900,000	3,584,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,166,720	3,166,566	154
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	500,000	0	500,000
特別増減の部	車両運搬具受贈額	500,000		500,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	79,267	366,836	-287,569
	拠点区分間繰入金収益	79,267	366,836	-287,569
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	38,501	0	38,501
	拠点区分間固定資産移管収益	38,501		38,501
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	8,268,488	4,433,402	3,835,086
	固定資産売却損・処分損	0	99,436	-99,436
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		87,691	-87,691
	その他の固定資産売却損・処分損		11,745	-11,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	7,650,720	4,066,566	3,584,154
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,650,720	4,066,566	3,584,154
費用	拠点区分間繰入金費用	149,934	1,777,678	-1,627,744
	拠点区分間繰入金費用	149,934	1,777,678	-1,627,744
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	79,267	366,836	-287,569

	拠点区分間固定資産移管費用	79,267	366,836	-287,569
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	7,879,921	6,310,516	1,569,405
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	388,567	-1,877,114	2,265,681
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	21,020,106	27,649,825	-6,629,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	231,139,944	203,490,119	27,649,825
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	252,160,050	231,139,944	21,020,106
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	252,160,050	231,139,944	21,020,106

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おにぎりが空整備 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	障害児入所給付費収益			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
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	760,140	-760,140
	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		760,140	-760,140
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	8,021,475	2,739,237	5,282,238
	給食費		4,099	-4,099
	保健衛生費		53,748	-53,748
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		633	-633
	日用品費			0
	保育材料費	5,018,266	520,795	4,497,471
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）			0
	燃料費（事業）		78,840	-78,840
	消耗器具備品費	2,602,229	2,081,122	521,107
	保険料（事業）			0
	賃借料（事業）			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	400,980		400,980
	雑費（事業）			0
	事務費	5,945,369	4,973,543	971,826
	福利厚生費		32,747	-32,747
	職員被服費		90,570	-90,570

費用	旅費交通費			0
	研修研究費	194,400	55,404	138,996
	事務消耗品費	206,190	3,842,349	-3,636,159
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,400,000		5,400,000
	通信運搬費		110,921	-110,921
	会議費			0
	広報費		173,664	-173,664
	業務委託費		32,400	-32,400
	手数料	136,944	238,549	-101,605
	保険料		113,720	-113,720
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,835	209,613	-201,778
	保守料		58,260	-58,260
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		15,346	-15,346
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	0	29,095	-29,095
	減価償却費		29,095	-29,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		13,966,844	8,502,015	5,464,829
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-13,966,844	-8,502,015	-5,464,829
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		6,095	-6,095
	その他のサービス活動外収益	5,000	130,000	-125,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		45,000	-45,000
	雑収益	5,000	85,000	-80,000
	サービス活動外収益計（４）	5,000	136,095	-131,095
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	26,667	19,810	6,857
特別増減の部	利用者等外給食費	26,667	19,810	6,857
	サービス活動外費用計（５）	26,667	19,810	6,857
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-21,667	116,285	-137,952
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,988,511	-8,385,730	-5,602,781
	施設整備等補助金収益	0	127,404,000	-127,404,000
	施設整備等補助金収益		127,404,000	-127,404,000
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	266,340,000	-256,340,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	266,340,000	-256,340,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	10,081	-10,081
	拠点区分間固定資産移管収益		10,081	-10,081
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
特別収益計（８）		10,000,000	393,754,081	-383,754,081
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	79,399	127,170,717	-127,091,318
	国庫補助金等特別積立金積立額	79,399	127,170,717	-127,091,318
	拠点区分間繰入金費用	6,667,098	13,350,081	-6,682,983
	拠点区分間繰入金費用	6,667,098	13,350,081	-6,682,983
費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	543,481,895	0	543,481,895

	拠点区分間固定資産移管費用	543,481,895		543,481,895
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	550,228,392	140,520,798	409,707,594
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-540,228,392	253,233,283	-793,461,675
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-554,216,903	244,847,553	-799,064,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	554,216,903	309,369,350	244,847,553
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	554,216,903	-554,216,903
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	554,216,903	-554,216,903

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

EAST BAY整備 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	障害児入所給付費収益			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
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
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
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	1,394,843	-1,394,843
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			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（事業）		1,453	-1,453
	燃料費（事業）			0
	消耗器具備品費		1,393,390	-1,393,390
	保険料（事業）			0
	賃借料（事業）			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費（事業）			0
	事務費	76,316	911,227	-834,911
	福利厚生費			0
	職員被服費			0

費用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		95,800	-95,800
	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		1,580	-1,580
	会議費			0
	広報費	32,400		32,400
	業務委託費			0
	手数料	42,416	164,952	-122,536
	保険料		234,010	-234,010
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,500	360,350	-358,850
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		54,535	-54,535
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	0	9,952	-9,952
	減価償却費		9,952	-9,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		76,316	2,316,022	-2,239,706
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-76,316	-2,316,022	2,239,706
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	利用者等外給食費			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）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-76,316	-2,316,022	2,239,706
	施設整備等補助金収益	0	34,528,000	-34,528,000
	施設整備等補助金収益		34,528,000	-34,528,000
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	55,000,000	-55,000,000
	拠点区分間繰入金収益		55,000,000	-55,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	366,836	-366,836
	拠点区分間固定資産移管収益		366,836	-366,836
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	89,894,836	-89,894,836
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	34,220,760	-34,220,760
	国庫補助金等特別積立金積立額		34,220,760	-34,220,760
費用	拠点区分間繰入金費用	6,076,870	366,836	5,710,034
	拠点区分間繰入金費用	6,076,870	366,836	5,710,034
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	127,725,680	0	127,725,680

	拠点区分間固定資産移管費用	127,725,680		127,725,680
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	133,802,550	34,587,596	99,214,954
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-133,802,550	55,307,240	-189,109,790
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-133,878,866	52,991,218	-186,870,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	133,878,866	80,887,648	52,991,218
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	133,878,866	-133,878,866
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	133,878,866	-133,878,866