法人名　　社会福祉法人コスモス

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	介護保険事業収益	193,834,409	177,359,520	16,474,889
		保育事業収益	319,355,870	298,461,164	20,894,706
		就労支援事業収益	133,044,973	133,402,604	△ 357,631
		障害福祉サービス等事業収益	2,527,687,570	2,425,082,605	102,604,965
		その他の事業収益	6,085,040	22,636,984	△ 16,551,944
		経常経費寄附金収益	19,287,174	22,010,690	△ 2,723,516
		その他の収益	－	11	△ 11
		サービス活動収益計(1)	3,199,295,036	3,078,953,578	120,341,458
	費用	人件費	2,382,693,314	2,270,137,603	112,555,711
		事業費	253,882,383	252,662,887	1,219,496
		事務費	223,727,835	216,032,887	7,694,948
		就労支援事業費用	168,069,466	167,358,135	711,331
		減価償却費	157,835,166	153,465,893	4,369,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,538,273	△ 53,385,495	△ 2,152,778
		徴収不能額	2,410,475	336,633	2,073,842
		徴収不能引当金繰入	663,515	337,593	325,922
		その他の費用	－	11,202,040	△ 11,202,040
		サービス活動費用計(2)	3,133,743,881	3,018,148,176	115,595,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,551,155	60,805,402	4,745,753
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,426	26,487	△ 13,061
		その他のサービス活動外収益	44,318,506	47,349,967	△ 3,031,461
		サービス活動外収益計(4)	44,331,932	47,376,454	△ 3,044,522
	費用	支払利息	4,455,545	4,712,208	△ 256,663
		その他のサービス活動外費用	34,278,898	31,905,860	2,373,038
		サービス活動外費用計(5)	38,734,443	36,618,068	2,116,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,597,489	10,758,386	△ 5,160,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)			71,148,644	71,563,788	△ 415,144
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,262,000	10,136,000	33,126,000
		固定資産売却益	2,424,560	445,769	1,978,791
		その他の特別収益	12,211,849	5,845,508	6,366,341
		特別収益計(8)	57,898,409	16,427,277	41,471,132
	費用	固定資産売却損・処分損	28,001	148,983	△ 120,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	－	△ 3,843,652	3,843,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,262,000	11,186,000	32,076,000
		その他の特別損失	15,098,576	88,524,337	△ 73,425,761
		特別費用計(9)	58,388,577	96,015,668	△ 37,627,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 490,168	△ 79,588,391	79,098,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			70,658,476	△ 8,024,603	78,683,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,302,749,133	1,352,721,568	△ 49,972,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,373,407,609	1,344,696,965	28,710,644
	基本金取崩額(14)		－	－	－
	その他の積立金取崩額(15)		5,462,468	8,027,070	△ 2,564,602
	その他の積立金積立額(16)		61,580,000	49,974,902	11,605,098
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,317,290,077	1,302,749,133	14,540,944

事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	193,834,409	0	193,834,409
		保育事業収益	302,819,470	16,536,400	319,355,870
		就労支援事業収益	133,044,973	0	133,044,973
		障害福祉サービス等事業収益	2,527,687,570	0	2,527,687,570
		その他の事業収益	5,833,040	252,000	6,085,040
		経常経費寄附金収益	19,287,174	0	19,287,174
		サービス活動収益計(1)	3,182,506,636	16,788,400	3,199,295,036
	費用	人件費	2,361,067,822	21,625,492	2,382,693,314
		事業費	252,944,062	938,321	253,882,383
		事務費	223,201,882	525,953	223,727,835
		就労支援事業費用	168,069,466	0	168,069,466
		減価償却費	157,824,474	10,692	157,835,166
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	55,538,273	0	55,538,273
		徴収不能額	2,410,475	0	2,410,475
		徴収不能引当金繰入	662,632	883	663,515
		サービス活動費用計(2)	3,110,642,540	23,101,341	3,133,743,881
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,864,096	△6,312,941	65,551,155
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,419	7	13,426
		その他のサービス活動外収益	43,972,939	345,567	44,318,506
		サービス活動外収益計(4)	43,986,358	345,574	44,331,932
	費用	支払利息	4,455,545	0	4,455,545
		その他のサービス活動外費用	33,933,979	344,919	34,278,898
		サービス活動外費用計(5)	38,389,524	344,919	38,734,443
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,596,834	655	5,597,489
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,460,930	△6,312,286	71,148,644
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,262,000	0	43,262,000
		固定資産売却益	2,424,560	0	2,424,560
		拠点区分間繰入金収益	△10,000,000	10,000,000	0
		その他の特別収益	12,211,849	0	12,211,849
		特別収益計(8)	47,898,409	10,000,000	57,898,409
	費用	固定資産売却損・処分損	28,001	0	28,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,262,000	0	43,262,000
		その他の特別損失	15,098,576	0	15,098,576
		特別費用計(9)	58,388,577	0	58,388,577
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,490,168	10,000,000	△490,168
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,970,762	3,687,714	70,658,476
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	66,970,762	3,687,714	70,658,476
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,303,430,735	△681,602	1,302,749,133
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,370,401,497	3,006,112	1,373,407,609
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	5,462,468	0	5,462,468
		その他の積立金積立額(19)	61,580,000	0	61,580,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,314,283,965	3,006,112	1,317,290,077

社会福祉事業事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			せんぼく事業所	おおはま事業所	堺東部事業所	ほくぶ事業所	かたくら事業所	ジョブサポート風の彩事業所	結いの里事業所	総合生活支援センターえると事業所	総合生活支援センターそら事業所	コスモスケアホームえると	コスモスケアホームせんぼく	いづみ保育園	麦の子保育園	支援センターおおはま	法人本部	就労支援事業	内部取引	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	2,922,656	0	0	55,365	190,855,888	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	193,834,409
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,349,680	153,469,790	0	0	0	0	302,819,470
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,781,963	△40,736,990	133,044,973
		障害福祉サービス等事業収益	319,836,357	295,070,711	312,720,701	289,484,223	295,938,227	104,358,199	26,093,995	180,374,246	148,515,407	324,179,346	217,838,083	0	0	13,278,075	0	0	0	2,527,687,570
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,497,040	0	0	5,833,040
		経常経費寄附金収益	872,400	1,126,590	1,060,000	706,000	1,679,655	280,000	230,000	50,000	100,000	881,626	230,000	170,606	81,200	230,000	11,589,097	0	0	19,287,174
		サービス活動収益計(1)	320,708,757	296,197,301	316,703,357	290,190,223	297,617,882	105,029,564	217,179,883	180,424,246	148,615,907	325,060,972	218,068,083	149,520,286	153,550,990	13,508,075	17,086,137	173,781,963	△40,736,990	3,182,506,636
	費用	人件費	248,817,997	213,741,359	245,470,891	207,727,300	216,092,063	103,654,219	187,325,279	143,207,663	139,026,308	223,711,369	159,994,878	109,217,094	112,088,196	36,009,693	14,983,513	0	0	2,361,067,822
		事業費	27,715,416	24,784,944	26,716,627	25,149,689	24,417,816	6,607,528	13,898,239	16,049,853	8,276,837	44,490,779	34,463,008	9,474,404	11,689,003	1,148,502	0	0	△21,938,583	252,944,062
		事務費	28,814,017	17,426,595	24,236,518	20,777,984	20,882,515	7,779,253	15,408,149	20,117,291	10,662,014	18,268,102	10,688,283	8,123,116	8,606,849	4,916,895	20,769,471	0	△14,275,170	223,201,882
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,069,466	0	168,069,466
		減価償却費	14,713,357	22,015,388	13,923,895	13,052,571	15,263,875	868,057	8,616,898	2,627,811	14,547,606	16,495,911	5,887,754	7,157,123	7,413,507	329,981	14,910,740	0	0	157,824,474
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,133,485	771,558	6,849,483	9,297,355	9,930,931	370,740	2,873,930	575,983	311,718	5,935,420	1,442,630	3,291,664	1,633,518	235,804	3,884,054	0	0	55,538,273
		徴収不能額	178,592	1,733,125	0	0	263,644	0	191,718	0	13,533	0	29,863	0	0	0	0	0	0	2,410,475
		徴収不能引当金繰入	25,550	31,779	17,741	34,711	25,494	46,094	51,685	20,087	11,277	155,719	105,600	902	1,806	0	10,325	123,862	0	662,632
		サービス活動費用計(2)	312,131,444	278,961,632	303,516,189	257,444,900	267,014,476	118,584,411	222,618,038	181,446,722	172,225,857	297,186,460	209,726,756	130,680,975	138,165,843	42,169,267	46,789,995	168,193,328	△36,213,753	3,110,642,540
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,577,313	17,235,669	13,187,168	32,745,323	30,603,406	△13,554,847	△5,438,155	△1,022,476	△23,609,950	27,874,512	8,341,327	18,839,311	15,385,147	△28,661,192	△29,703,858	5,588,635	△4,523,237	71,864,096
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	30	12	22	37	12	198	232	19	210	8	6,981	3,149	5	2,280	213	0	13,419
		その他のサービス活動外収益	5,795,117	4,778,389	4,032,426	5,064,530	4,430,743	861,756	3,614,160	1,084,180	1,265,661	4,551,645	2,573,431	1,971,667	2,274,194	90,821	1,330,105	254,114	0	43,972,939
		サービス活動外収益計(4)	5,795,128	4,778,419	4,032,438	5,064,552	4,430,780	861,768	3,614,358	1,084,412	1,265,680	4,551,855	2,573,439	1,978,648	2,277,343	90,826	1,332,385	254,327	0	43,986,358
	費用	支払利息	0	2,523,798	650,596	160,976	0	0	322,500	0	481,030	177,670	0	0	138,975	0	0	0	0	4,455,545
		その他のサービス活動外費用	3,996,000	3,404,140	3,817,982	4,694,159	3,049,928	921,684	2,670,828	1,004,600	665,800	3,674,165	2,349,411	4,060,922	4,147,597	0	0	0	△4,523,237	33,933,979
		サービス活動外費用計(5)	3,996,000	5,927,938	4,468,578	4,855,135	3,049,928	921,684	2,993,328	1,004,600	1,146,830	3,851,835	2,349,411	4,060,922	4,286,572	0	0	0	△4,523,237	38,389,524
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,799,128	△1,149,519	△436,140	209,417	1,380,852	△59,916	621,030	79,812	118,850	700,020	224,028	△2,082,274	△2,009,229	90,826	1,332,385	254,327	4,523,237	5,596,834
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,376,441	16,086,150	12,751,028	32,954,740	31,984,258	△13,614,763	△4,817,125	△942,664	△23,491,100	28,574,532	8,565,355	16,757,037	13,375,918	△28,570,366	△28,371,473	5,842,962	0	77,460,930
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	3,800,000	1,500,000	0	0	0	0	35,930,000	2,032,000	0	0	0	0	0	0	43,262,000
		固定資産売却益	440,220	513,170	0	700,000	340,080	0	0	0	415,250	15,840	0	0	0	0	0	0	0	2,424,560
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,973,724	0	30,000,000	20,000,000	35,000,000	57,000,000	20,000,000	74,000,000	0	0	67,000,000	330,000,000	0	△645,973,724	△10,000,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	300,000	35,916	0	742,055	0	2,787,446	0	36,750	62,160	35,916	3	0	1	2,693	0	0	△4,002,940	0
		その他の特別収益	470,399	34,932	36,805	41,890	121,872	0	79,245	20,989	16,392	5,788,368	5,564,805	17,305	17,389	1,457	0	1	0	12,211,849
		特別収益計(8)	1,210,619	584,018	36,805	8,257,669	1,961,952	32,787,446	20,079,245	35,057,739	57,493,802	61,770,124	81,596,808	17,305	17,390	67,004,150	330,000,000	1	△649,976,664	47,898,409
	費用	基本金組入額	10,532,800	11,011,800	7,884,100	8,904,700	8,172,000	0	10,000,000	0	0	803,500	0	9,081,500	7,360,100	0	91,442,045	0	△165,192,545	0
		固定資産売却損・処分損	4	3	2	6,193	2	0	2	0	1	1	21,791	2	0	0	0	0	0	28,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,800,000	1,500,000	0	0	0	0	35,930,000	2,032,000	0	0	0	0	0	0	43,262,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000,000	0	100,000,000	90,000,000	40,000,000	2,973,724	0	0	0	0	0	0	0	0	313,000,000	0	△645,973,724	0
		拠点区分間固定資産移管費用	68,677	75,353	0	2,787,446	0	706,145	1	35,915	300,000	29,400	2	0	0	0	1	0	△4,002,940	0
		その他の特別損失	113,903	3,961,202	5,612,569	2,426	435,294	0	0	307,668	3,266,366	4,661	29,478	165,765	0	0	1,199,244	0	0	15,098,576
		特別費用計(9)	110,715,384	15,048,358	113,496,671	105,500,765	50,107,296	3,679,869	10,000,003	343,583	3,566,367	36,767,562	2,083,271	9,247,267	7,360,100	0	405,641,290	0	△815,169,209	58,388,577
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,504,765	△14,464,340	△113,459,866	△97,243,096	△48,145,344	29,107,577	10,079,242	34,714,156	53,927,435	25,002,562	79,513,537	△9,229,962	△7,342,710	67,004,150	△75,641,290	1	165,192,545	△10,490,168
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,128,324	1,621,810	△100,708,838	△64,288,356	△16,161,086	15,492,814	5,262,117	33,771,492	30,436,335	53,577,094	88,078,892	7,527,075	6,033,208	38,433,784	△104,012,763	5,842,963	165,192,545	66,970,762
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△99,128,324	1,621,810	△100,708,838	△64,288,356	△16,161,086	15,492,814	5,262,117	33,771,492	30,436,335	53,577,094	88,078,892	7,527,075	6,033,208	38,433,784	△104,012,763	5,842,963	165,192,545	66,970,762
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	346,237,866	240,007,564	347,649,156	276,159,545	242,656,294	0	175,293,428	54,508,312	336,600,965	△22,376,070	258,033,160	211,310,234	152,852,044	△35,746,130	△1,307,450,175	27,694,542	0	1,303,430,735
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	247,109,542	241,629,374	246,940,318	211,871,189	226,495,208	15,492,814	180,555,545	88,279,804	367,037,300	31,201,024	346,112,052	218,837,309	158,885,252	2,687,654	△1,411,462,938	33,537,505	165,192,545	1,370,401,497
		基本金取崩額(17)	10,532,800	11,011,800	7,884,100	8,904,700	8,172,000	0	10,000,000	0	0	803,500	0	9,081,500	7,360,100	0	91,442,045	0	△165,192,545	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,024	5,459,444	0	5,462,468
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,150,000	6,430,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	61,580,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	257,642,342	252,641,174	254,824,418	220,775,889	234,667,208	15,492,814	190,555,545	88,279,804	367,037,300	6,854,524	339,682,052	212,918,809	151,245,352	2,687,654	△1,320,017,869	38,996,949	0	1,314,283,965

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			●つばさ保育園	●えると会館事業	●大阪府移動支援従事者養成研修	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	16,536,400	0	0	16,536,400
		その他の事業収益	0	99,000	153,000	252,000
		サービス活動収益計(1)	16,536,400	99,000	153,000	16,788,400
	費用	人件費	21,625,492	0	0	21,625,492
		事業費	938,321	0	0	938,321
		事務費	408,843	0	117,110	525,953
		減価償却費	10,692	0	0	10,692
		徴収不能引当金繰入	883	0	0	883
		サービス活動費用計(2)	22,984,231	0	117,110	23,101,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,447,831	99,000	35,890	△6,312,941
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	0	0	7
		その他のサービス活動外収益	345,567	0	0	345,567
		サービス活動外収益計(4)	345,574	0	0	345,574
	費用	その他のサービス活動外費用	344,919	0	0	344,919
		サービス活動外費用計(5)	344,919	0	0	344,919
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		655	0	0	655
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,447,176	99,000	35,890	△6,312,286
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	0	10,000,000
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	0	0	10,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,552,824	99,000	35,890	3,687,714
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			3,552,824	99,000	35,890	3,687,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△2,278,584	667,543	929,439	△681,602
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,274,240	766,543	965,329	3,006,112
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,274,240	766,543	965,329	3,006,112

せんぼく事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	319,836,357	324,250,556	△4,414,199
		自立支援給付費収益	311,084,657	315,840,956	△4,756,299
		介護給付費収益(障害)	226,030,420	213,754,140	12,276,280
		訓練等給付費収益	85,054,237	102,086,816	△17,032,579
		特定費用収益(障害)	8,739,600	8,409,600	330,000
		その他の事業収益(障害)	12,100	0	12,100
		受託事業収益(障害)	12,100	0	12,100
		経常経費寄附金収益	872,400	869,000	3,400
		経常経費寄附金収益	872,400	869,000	3,400
		サービス活動収益計(1)	320,708,757	325,119,556	△4,410,799
	費用	人件費	248,817,997	243,143,019	5,674,978
		職員給料	95,287,095	91,682,460	3,604,635
		職員賞与	13,374,608	4,893,234	8,481,374
		賞与引当金繰入	6,714,748	17,151,694	△10,436,946
		非常勤職員給与	90,901,073	87,109,695	3,791,378
		派遣職員費	8,449,450	8,360,625	88,825
		退職給付費用	4,130,060	3,715,590	414,470
		法定福利費	29,960,963	30,229,721	△268,758
		事業費	27,715,416	29,283,183	△1,567,767
		給食費	6,515,267	7,568,925	△1,053,658
		保健衛生費	2,163,365	3,130,492	△967,127
		医療費	14,450	9,006	5,444
		水道光熱費	8,558,872	8,530,983	27,889
		消耗器具備品費	1,063,600	707,417	356,183
		土地・建物賃借料	260,000	0	260,000
		教育指導費	1,539,096	1,103,928	435,168
		車輌費	5,712,485	6,457,129	△744,644
		保険料(事業)	1,880,281	1,775,303	104,978
		雑費(事業)	8,000	0	8,000
		事務費	28,814,017	29,450,684	△636,667
		福利厚生費	1,567,796	1,597,944	△30,148
		職員被服費	29,060	45,840	△16,780
		旅費交通費	295,372	253,244	42,128
		研修研究費	733,065	1,030,699	△297,634
		事務・消耗品費	651,745	1,237,860	△586,115
		印刷製本費	2,069,719	2,001,934	67,785
		水道光熱費	1,500	0	1,500
		修繕費	2,203,766	1,324,004	879,762
		通信運搬費	1,754,331	1,826,573	△72,242
		会議費	6,200	4,550	1,650
		広報費	1,242,463	1,344,940	△102,477
		業務委託費	3,440,741	3,007,108	433,633
		手数料	559,054	648,042	△88,988
		保険料(事務)	0	5,312	△5,312
		賃借料(事務)	1,583,157	2,109,021	△525,864
		土地・建物賃借料	10,146,000	10,008,200	137,800
		租税公課	165,700	47,950	117,750
		保守料	663,920	797,216	△133,296
		渉外費	332,940	698,274	△365,334
		諸会費	1,157,508	1,265,559	△108,051
		雑費(事務)	209,980	196,414	13,566
		減価償却費	14,713,357	13,749,027	964,330
		減価償却費	14,713,357	13,749,027	964,330
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,133,485	7,220,908	912,577
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,133,485	7,220,908	912,577
		徴収不能額	178,592	190,810	△12,218
		徴収不能額	178,592	190,810	△12,218
		徴収不能引当金繰入	25,550	37,714	△12,164
		徴収不能引当金繰入	25,550	37,714	△12,164
		その他の費用	0	1,219,300	△1,219,300

せんぼく事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		その他の費用	0	1,219,300	△1,219,300
		サービス活動費用計(2)	312,131,444	309,852,829	2,278,615
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,577,313	15,266,727	△6,689,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	187	△176
		受取利息配当金収益	11	187	△176
		その他のサービス活動外収益	5,795,117	5,776,690	18,427
		受入研修費収益	437,740	536,280	△98,540
		利用者等外給食収益	5,129,635	4,988,142	141,493
		雑収益	227,742	252,268	△24,526
		サービス活動外収益計(4)	5,795,128	5,776,877	18,251
	費用	その他のサービス活動外費用	3,996,000	4,768,885	△772,885
		利用者等外給食費	3,996,000	4,754,035	△758,035
		雑損失	0	14,850	△14,850
		サービス活動外費用計(5)	3,996,000	4,768,885	△772,885
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,799,128	1,007,992	791,136
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,376,441	16,274,719	△5,898,278
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	356,000	△356,000
		施設整備等補助金収益	0	356,000	△356,000
		固定資産売却益	440,220	0	440,220
		車両運搬具売却益	440,220	0	440,220
		拠点区分間固定資産移管収益	300,000	317,335,000	△317,035,000
		拠点区分間固定資産移管収益	300,000	317,335,000	△317,035,000
		その他の特別収益	470,399	0	470,399
		その他の特別収益	432,685	0	432,685
		徴収不能引当金戻入益	37,714	0	37,714
		特別収益計(8)	1,210,619	317,691,000	△316,480,381
	費用	基本金組入額	10,532,800	0	10,532,800
		基本金組入額	10,532,800	0	10,532,800
		固定資産売却損・処分損	4	50,426	△50,422
		車輌運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	12	△10
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		機械及び装置売却損・処分損	0	50,411	△50,411
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	3,843,652	△3,843,652
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	3,843,652	△3,843,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,406,000	△1,406,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,406,000	△1,406,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000,000	0	100,000,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000,000	0	100,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	68,677	0	68,677
		拠点区分間固定資産移管費用	68,677	0	68,677
		その他の特別損失	113,903	3,654,134	△3,540,231
		その他の特別損失	113,903	3,654,134	△3,540,231
		特別費用計(9)	110,715,384	1,266,908	109,448,476
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,504,765	316,424,092	△425,928,857
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,128,324	332,698,811	△431,827,135
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△99,128,324	332,698,811	△431,827,135
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	346,237,866	13,539,055	332,698,811
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	247,109,542	346,237,866	△99,128,324
		基本金取崩額(17)	10,532,800	0	10,532,800
		基本金取崩額	10,532,800	0	10,532,800
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	257,642,342	346,237,866	△88,595,524

おおはま事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	295,070,711	300,507,907	△5,437,196
		自立支援給付費収益	275,798,911	281,729,307	△5,930,396
		介護給付費収益(障害)	238,216,044	238,907,138	△691,094
		訓練等給付費収益	37,582,867	42,822,169	△5,239,302
		利用者負担金収益(障害)	349,300	321,400	27,900
		特定費用収益(障害)	8,272,500	7,807,200	465,300
		その他の事業収益(障害)	10,650,000	10,650,000	0
		補助金事業収益(障害)	10,650,000	10,650,000	0
		経常経費寄附金収益	1,126,590	634,052	492,538
		経常経費寄附金収益	1,126,590	634,052	492,538
		サービス活動収益計(1)	296,197,301	301,141,959	△4,944,658
	費用	人件費	213,741,359	214,331,241	△589,882
		職員給料	85,326,841	88,501,600	△3,174,759
		職員賞与	11,436,487	3,545,967	7,890,520
		賞与引当金繰入	5,945,904	16,043,904	△10,098,000
		非常勤職員給与	69,570,615	66,417,627	3,152,988
		派遣職員費	10,567,800	9,883,575	684,225
		退職給付費用	3,557,030	2,957,670	599,360
		法定福利費	27,336,682	26,980,898	355,784
		事業費	24,784,944	25,009,275	△224,331
		給食費	6,236,684	7,286,151	△1,049,467
		保健衛生費	1,495,759	1,327,837	167,922
		教養娯楽費	159,129	188,323	△29,194
		水道光熱費	6,140,699	6,265,842	△125,143
		消耗器具備品費	1,696,234	1,927,003	△230,769
		賃借料(事業)	1,640	0	1,640
		教育指導費	1,949,339	971,140	978,199
		車輌費	5,514,704	5,426,870	87,834
		保険料(事業)	1,590,756	1,615,593	△24,837
		雑費(事業)	0	516	△516
		事務費	17,426,595	19,942,095	△2,515,500
		福利厚生費	1,418,325	1,375,250	43,075
		職員被服費	0	11,253	△11,253
		旅費交通費	88,050	174,826	△86,776
		研修研究費	410,588	806,768	△396,180
		事務・消耗品費	37,172	103,775	△66,603
		印刷製本費	804,077	949,721	△145,644
		修繕費	63,756	521,639	△457,883
		通信運搬費	1,291,081	1,325,638	△34,557
		会議費	6,150	3,250	2,900
		広報費	619,048	636,277	△17,229
		業務委託費	3,132,360	3,230,644	△98,284
		手数料	433,536	177,997	255,539
		保険料(事務)	0	16,420	△16,420
		賃借料(事務)	2,186,634	2,147,821	38,813
		土地・建物賃借料	4,202,400	5,198,400	△996,000
		租税公課	125,200	223,240	△98,040
		保守料	1,195,603	1,343,132	△147,529
		渉外費	211,750	383,663	△171,913
		諸会費	977,280	895,712	81,568
		雑費(事務)	223,585	416,669	△193,084
		減価償却費	22,015,388	21,847,972	167,416
		減価償却費	22,015,388	21,847,972	167,416
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	771,558	268,831	502,727
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	771,558	268,831	502,727
		徴収不能額	1,733,125	0	1,733,125
		徴収不能額	1,733,125	0	1,733,125
		徴収不能引当金繰入	31,779	34,932	△3,153
		徴収不能引当金繰入	31,779	34,932	△3,153
		その他の費用	0	1,188,480	△1,188,480

おおはま事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		その他の費用	0	1,188,480	△1,188,480
		サービス活動費用計(2)	278,961,632	282,085,164	△3,123,532
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,235,669	19,056,795	△1,821,126
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	263	△233
		受取利息配当金収益	30	263	△233
		その他のサービス活動外収益	4,778,389	4,916,139	△137,750
		受入研修費収益	440,440	337,000	103,440
		利用者等外給食収益	3,968,679	4,047,650	△78,971
		雑収益	369,270	531,489	△162,219
		サービス活動外収益計(4)	4,778,419	4,916,402	△137,983
	費用	支払利息	2,523,798	2,610,884	△87,086
		支払利息	2,523,798	2,610,884	△87,086
		その他のサービス活動外費用	3,404,140	3,652,321	△248,181
		利用者等外給食費	3,404,140	3,631,861	△227,721
		雑損失	0	20,460	△20,460
		サービス活動外費用計(5)	5,927,938	6,263,205	△335,267
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,149,519	△1,346,803	197,284
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,086,150	17,709,992	△1,623,842
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,374,000	△3,374,000
		施設整備等補助金収益	0	3,374,000	△3,374,000
		固定資産売却益	513,170	399,189	113,981
		車両運搬具売却益	513,170	399,189	113,981
		拠点区分間固定資産移管収益	35,916	10,000,002	△9,964,086
		拠点区分間固定資産移管収益	35,916	10,000,002	△9,964,086
		その他の特別収益	34,932	0	34,932
		徴収不能引当金戻入益	34,932	0	34,932
		特別収益計(8)	584,018	13,773,191	△13,189,173
	費用	基本金組入額	11,011,800	0	11,011,800
		基本金組入額	11,011,800	0	11,011,800
		固定資産売却損・処分損	3	8,653	△8,650
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	8,653	△8,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,374,000	△3,374,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,374,000	△3,374,000
		拠点区分間固定資産移管費用	75,353	1	75,352
		拠点区分間固定資産移管費用	75,353	1	75,352
		その他の特別損失	3,961,202	3,865,695	95,507
		その他の特別損失	3,961,202	3,865,695	95,507
		特別費用計(9)	15,048,358	7,248,349	7,800,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,464,340	6,524,842	△20,989,182
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,621,810	24,234,834	△22,613,024
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,621,810	24,234,834	△22,613,024
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	240,007,564	215,772,730	24,234,834
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	241,629,374	240,007,564	1,621,810
		基本金取崩額(17)	11,011,800	0	11,011,800
		基本金取崩額	11,011,800	0	11,011,800
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	252,641,174	240,007,564	12,633,610

堺東部事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	2,922,656	2,919,761	2,895
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,599,481	1,327,580	1,271,901
		介護報酬収益(居宅)	1,281,739	1,327,580	△45,841
		介護予防報酬収益(居宅)	1,317,742	0	1,317,742
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	323,175	1,592,181	△1,269,006
		介護負担金収益(居宅･公費)	78,841	0	78,841
		介護負担金収益(居宅･一般)	86,278	231,873	△145,595
		介護予防負担金収益(居宅･公費)	17,952	1,360,308	△1,342,356
		介護予防負担金収益(居宅･一般)	140,104	0	140,104
		障害福祉サービス等事業収益	312,720,701	313,902,929	△1,182,228
		自立支援給付費収益	284,048,859	285,976,686	△1,927,827
		介護給付費収益(障害)	213,934,445	201,863,783	12,070,662
		訓練等給付費収益	70,114,414	84,112,903	△13,998,489
		利用者負担金収益(障害)	249,022	407,163	△158,141
		特定費用収益(障害)	7,491,400	7,102,800	388,600
		その他の事業収益(障害)	20,931,420	20,416,280	515,140
		補助金事業収益(障害)	20,759,960	20,416,280	343,680
		受託事業収益(障害)	12,100	0	12,100
		その他の事業収益(障害)	159,360	0	159,360
		経常経費寄附金収益	1,060,000	464,000	596,000
		経常経費寄附金収益	1,060,000	464,000	596,000
		サービス活動収益計(1)	316,703,357	317,286,690	△583,333
	費用	人件費	245,470,891	237,389,982	8,080,909
		職員給料	84,714,820	84,200,130	514,690
		職員賞与	11,708,208	3,893,517	7,814,691
		賞与引当金繰入	6,117,784	16,134,102	△10,016,318
		非常勤職員給与	103,113,609	93,851,535	9,262,074
		派遣職員費	7,083,475	6,990,750	92,725
		退職給付費用	3,599,630	4,094,070	△494,440
		法定福利費	29,133,365	28,225,878	907,487
		事業費	26,716,627	26,005,244	711,383
		給食費	7,002,874	7,100,592	△97,718
		保健衛生費	3,225,311	2,886,737	338,574
		医療費	42,085	219,070	△176,985
		教養娯楽費	86,324	87,313	△989
		水道光熱費	8,049,490	8,205,242	△155,752
		消耗器具備品費	1,031,424	1,228,907	△197,483
		教育指導費	1,416,152	893,582	522,570
		車輌費	4,488,351	4,009,636	478,715
		保険料(事業)	1,369,976	1,374,165	△4,189
		雑費(事業)	4,640	0	4,640
		事務費	24,236,518	24,808,365	△571,847
		福利厚生費	1,493,857	1,413,129	80,728
		旅費交通費	336,530	432,241	△95,711
		研修研究費	679,371	366,014	313,357
		事務･消耗品費	511,283	623,074	△111,791
		印刷製本費	750,021	738,631	11,390
		修繕費	1,001,008	2,177,102	△1,176,094
		通信運搬費	1,956,932	2,001,502	△44,570
		会議費	20,090	23,946	△3,856
		広報費	1,679,831	1,057,366	622,465
		業務委託費	2,077,732	1,860,540	217,192
		手数料	580,039	750,944	△170,905
		保険料(事務)	12,180	0	12,180
		賃借料(事務)	2,711,284	2,490,750	220,534
		土地・建物賃借料	7,709,170	7,671,608	37,562
		租税公課	172,500	0	172,500
		保守料	1,239,000	1,894,848	△655,848
		渉外費	183,870	248,310	△64,440
		諸会費	928,700	868,280	60,420

堺東部事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		雑費(事務)	193,120	190,080	3,040
		減価償却費	13,923,895	14,206,608	△282,713
		減価償却費	13,923,895	14,206,608	△282,713
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,849,483	6,922,623	△73,140
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,849,483	6,922,623	△73,140
		徴収不能引当金繰入	17,741	36,805	△19,064
		徴収不能引当金繰入	17,741	36,805	△19,064
		その他の費用	0	1,246,080	△1,246,080
		その他の費用	0	1,246,080	△1,246,080
		サービス活動費用計(2)	303,516,189	296,770,461	6,745,728
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,187,168	20,516,229	△7,329,061
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	33	△21
		受取利息配当金収益	12	33	△21
		その他のサービス活動外収益	4,032,426	3,754,979	277,447
		受入研修費収益	157,000	181,000	△24,000
		利用者等外給食収益	3,853,161	3,528,078	325,083
		雑収益	22,265	45,901	△23,636
		サービス活動外収益計(4)	4,032,438	3,755,012	277,426
	費用	支払利息	650,596	549,618	100,978
		支払利息	650,596	549,618	100,978
		その他のサービス活動外費用	3,817,982	3,584,765	233,217
		利用者等外給食費	3,817,982	3,584,765	233,217
		サービス活動外費用計(5)	4,468,578	4,134,383	334,195
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△436,140	△379,371	△56,769
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,751,028	20,136,858	△7,385,830
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	167,000,001	△167,000,001
		拠点区分間固定資産移管収益	0	167,000,001	△167,000,001
		その他の特別収益	36,805	0	36,805
		徴収不能引当金戻入益	36,805	0	36,805
		特別収益計(8)	36,805	167,000,001	△166,963,196
	費用	基本金組入額	7,884,100	0	7,884,100
		基本金組入額	7,884,100	0	7,884,100
		固定資産売却損・処分損	2	8	△6
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5
		拠点区分間繰入金費用	100,000,000	0	100,000,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000,000	0	100,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2
		その他の特別損失	5,612,569	7,994,428	△2,381,859
		その他の特別損失	5,612,569	7,994,428	△2,381,859
		特別費用計(9)	113,496,671	7,994,438	105,502,233
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△113,459,866	159,005,563	△272,465,429
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△100,708,838	179,142,421	△279,851,259
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△100,708,838	179,142,421	△279,851,259
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	347,649,156	168,506,735	179,142,421
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	246,940,318	347,649,156	△100,708,838
		基本金取崩額(17)	7,884,100	0	7,884,100
		基本金取崩額	7,884,100	0	7,884,100
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	254,824,418	347,649,156	△92,824,738

ほくぶ事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	サービス活動収益	介護保険事業収益	0	759,019	△759,019
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	728,662	△728,662
		介護報酬収益(居宅)	0	728,662	△728,662
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	30,357	△30,357
		介護負担金収益(居宅･一般)	0	30,357	△30,357
		障害福祉サービス等事業収益	289,484,223	359,578,509	△70,094,286
		自立支援給付費収益	282,336,470	333,830,541	△51,494,071
		介護給付費収益(障害)	206,391,096	219,047,903	△12,656,807
		訓練等給付費収益	75,945,374	114,782,638	△38,837,264
		利用者負担金収益(障害)	57,453	246,108	△188,655
		特定費用収益(障害)	7,078,200	7,319,400	△241,200
		その他の事業収益(障害)	12,100	18,182,460	△18,170,360
		補助金事業収益(障害)	0	17,758,460	△17,758,460
		受託事業収益(障害)	12,100	0	12,100
		その他の事業収益(障害)	0	424,000	△424,000
		経常経費寄附金収益	706,000	783,878	△77,878
		経常経費寄附金収益	706,000	783,878	△77,878
		サービス活動収益計(1)	290,190,223	361,121,406	△70,931,183
	サービス活動費用	人件費	207,727,300	297,220,925	△89,493,625
		職員給料	83,294,393	122,429,215	△39,134,822
		職員賞与	11,174,080	5,564,395	5,609,685
		賞与引当金繰入	5,909,904	23,678,258	△17,768,354
		非常勤職員給与	70,707,928	100,869,454	△30,161,526
		派遣職員費	5,673,050	5,645,900	27,150
		退職給付費用	4,084,700	3,799,440	285,260
		法定福利費	26,883,245	35,234,263	△8,351,018
		事業費	25,149,689	27,224,451	△2,074,762
		給食費	6,477,616	9,090,627	△2,613,011
		保健衛生費	529,513	874,549	△345,036
		教養娯楽費	0	14,472	△14,472
		水道光熱費	10,043,716	9,887,777	155,939
		消耗器具備品費	1,465,364	1,307,781	157,583
		教育指導費	1,406,613	1,119,577	287,036
		車輌費	3,819,290	3,326,803	492,487
		保険料(事業)	1,407,577	1,602,865	△195,288
		事務費	20,777,984	29,843,601	△9,065,617
		福利厚生費	1,305,790	1,766,434	△460,644
		旅費交通費	182,042	497,355	△315,313
		研修研究費	510,768	821,445	△310,677
		事務･消耗品費	1,233,856	730,301	503,555
		印刷製本費	674,744	891,225	△216,481
		水道光熱費	0	2,417,839	△2,417,839
		修繕費	518,528	891,194	△372,666
		通信運搬費	1,046,842	2,221,304	△1,174,462
		会議費	5,600	72,510	△66,910
		広報費	841,993	503,505	338,488
		業務委託費	1,259,630	1,439,941	△180,311
		手数料	527,107	663,109	△136,002
		賃借料(事務)	1,129,473	1,113,856	15,617
		土地・建物賃借料	9,322,400	13,056,122	△3,733,722
		租税公課	323,000	169,280	153,720
		保守料	785,001	1,062,848	△277,847
		渉外費	38,270	258,021	△219,751
		諸会費	887,480	1,005,952	△118,472
		雑費(事務)	185,460	261,360	△75,900
		減価償却費	13,052,571	13,419,375	△366,804
		減価償却費	13,052,571	13,419,375	△366,804
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,297,355	9,087,294	210,061
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,297,355	9,087,294	210,061
		徴収不能引当金繰入	34,711	41,890	△7,179

ほくぶ事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		徴収不能引当金繰入	34,711	41,890	△7,179
		その他の費用	0	1,726,080	△1,726,080
		その他の費用	0	1,726,080	△1,726,080
		サービス活動費用計(2)	257,444,900	360,389,028	△102,944,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,745,323	732,378	32,012,945
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	436	△414
		受取利息配当金収益	22	436	△414
		その他のサービス活動外収益	5,064,530	5,488,716	△424,186
		受入研修費収益	60,000	147,000	△87,000
		利用者等外給食収益	4,885,897	4,966,221	△80,324
		雑収益	118,633	375,495	△256,862
		サービス活動外収益計(4)	5,064,552	5,489,152	△424,600
	費用	支払利息	160,976	0	160,976
		支払利息	160,976	0	160,976
		その他のサービス活動外費用	4,694,159	3,772,396	921,763
		利用者等外給食費	4,694,159	3,772,396	921,763
		サービス活動外費用計(5)	4,855,135	3,772,396	1,082,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		209,417	1,716,756	△1,507,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,954,740	2,449,134	30,505,606
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,800,000	445,000	3,355,000
		施設整備等補助金収益	3,800,000	445,000	3,355,000
		固定資産売却益	700,000	0	700,000
		車両運搬具売却益	700,000	0	700,000
		拠点区分間繰入金収益	2,973,724	0	2,973,724
		拠点区分間繰入金収益	2,973,724	0	2,973,724
		拠点区分間固定資産移管収益	742,055	143,460,000	△142,717,945
		拠点区分間固定資産移管収益	742,055	143,460,000	△142,717,945
		その他の特別収益	41,890	0	41,890
		徴収不能引当金戻入益	41,890	0	41,890
		特別収益計(8)	8,257,669	143,905,000	△135,647,331
	費用	基本金組入額	8,904,700	0	8,904,700
		基本金組入額	8,904,700	0	8,904,700
		固定資産売却損・処分損	6,193	29,493	△23,300
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	11,091	△11,089
		機械及び装置売却損・処分損	6,190	18,402	△12,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,800,000	445,000	3,355,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,800,000	445,000	3,355,000
		拠点区分間繰入金費用	90,000,000	0	90,000,000
		拠点区分間繰入金費用	90,000,000	0	90,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2,787,446	0	2,787,446
		拠点区分間固定資産移管費用	2,787,446	0	2,787,446
		その他の特別損失	2,426	7,944,108	△7,941,682
		その他の特別損失	2,426	7,944,108	△7,941,682
		特別費用計(9)	105,500,765	8,418,601	97,082,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△97,243,096	135,486,399	△232,729,495
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△64,288,356	137,935,533	△202,223,889
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△64,288,356	137,935,533	△202,223,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		276,159,545	138,224,012	137,935,533
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		211,871,189	276,159,545	△64,288,356
	基本金取崩額(17)		8,904,700	0	8,904,700
	基本金取崩額		8,904,700	0	8,904,700
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		220,775,889	276,159,545	△55,383,656

かたくら事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	295,938,227	275,745,824	20,192,403
		自立支援給付費収益	274,323,621	254,345,801	19,977,820
		介護給付費収益(障害)	233,001,008	215,249,550	17,751,458
		訓練等給付費収益	41,322,613	39,096,251	2,226,362
		特定費用収益(障害)	7,202,506	6,700,023	502,483
		その他の事業収益(障害)	14,412,100	14,700,000	△287,900
		補助金事業収益(障害)	14,400,000	14,700,000	△300,000
		受託事業収益(障害)	12,100	0	12,100
		その他の事業収益	0	9,000	△9,000
		その他の事業収益	0	9,000	△9,000
		補助金事業収益(その他)	0	9,000	△9,000
		経常経費寄附金収益	1,679,655	443,684	1,235,971
		経常経費寄附金収益	1,679,655	443,684	1,235,971
		その他の収益	0	11	△11
		その他の収益	0	11	△11
		サービス活動収益計(1)	297,617,882	276,198,519	21,419,363
	費用	人件費	216,092,063	209,102,754	6,989,309
		職員給料	73,590,655	80,751,154	△7,160,499
		職員賞与	9,474,425	3,899,397	5,575,028
		賞与引当金繰入	5,062,820	14,611,348	△9,548,528
		非常勤職員給与	85,565,594	68,897,248	16,668,346
		派遣職員費	11,883,270	11,901,825	△18,555
		退職給付費用	3,284,870	3,385,710	△100,840
		法定福利費	27,230,429	25,656,072	1,574,357
		事業費	24,417,816	26,702,603	△2,284,787
		給食費	4,411,193	5,633,469	△1,222,276
		保健衛生費	779,759	973,287	△193,528
		医療費	0	46,760	△46,760
		教養娯楽費	40,700	44,400	△3,700
		日用品費	0	4,241	△4,241
		水道光熱費	7,966,336	9,177,697	△1,211,361
		燃料費(事業)	1,865,460	1,841,810	23,650
		消耗器具備品費	1,067,839	1,425,486	△357,647
		教育指導費	1,357,082	772,419	584,663
		車輌費	5,211,191	5,064,825	146,366
		保険料(事業)	1,718,256	1,718,209	47
		事務費	20,882,515	21,436,179	△553,664
		福利厚生費	1,420,117	1,314,733	105,384
		旅費交通費	388,120	225,640	162,480
		研修研究費	461,959	390,776	71,183
		事務・消耗品費	487,995	813,929	△325,934
		印刷製本費	1,340,937	648,452	692,485
		修繕費	964,900	1,561,262	△596,362
		通信運搬費	1,104,140	1,097,320	6,820
		会議費	58,798	5,340	53,458
		広報費	759,158	792,607	△33,449
		業務委託費	2,681,190	2,678,077	3,113
		手数料	409,003	136,528	272,475
		賃借料(事務)	1,833,742	2,870,912	△1,037,170
		土地・建物賃借料	6,492,000	6,492,000	0
		租税公課	167,200	173,800	△6,600
		保守料	714,977	972,380	△257,403
		渉外費	542,339	287,183	255,156
		諸会費	871,020	793,080	77,940
		雑費(事務)	184,920	182,160	2,760
		減価償却費	15,263,875	14,419,286	844,589
		減価償却費	15,263,875	14,419,286	844,589
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,930,931	10,027,449	△96,518
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,930,931	10,027,449	△96,518
		徴収不能額	263,644	143,048	120,596

かたくら事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		徴収不能額	263,644	143,048	120,596
		徴収不能引当金繰入	25,494	32,039	△6,545
		徴収不能引当金繰入	25,494	32,039	△6,545
		その他の費用	0	1,150,080	△1,150,080
		その他の費用	0	1,150,080	△1,150,080
		サービス活動費用計(2)	267,014,476	262,958,540	4,055,936
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,603,406	13,239,979	17,363,427
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	338	△301
		受取利息配当金収益	37	338	△301
		その他のサービス活動外収益	4,430,743	4,173,001	257,742
		受入研修費収益	118,480	196,000	△77,520
		利用者等外給食収益	4,308,162	3,976,569	331,593
		雑収益	4,101	432	3,669
		サービス活動外収益計(4)	4,430,780	4,173,339	257,441
	費用	その他のサービス活動外費用	3,049,928	3,465,320	△415,392
		利用者等外給食費	3,049,928	3,465,320	△415,392
		サービス活動外費用計(5)	3,049,928	3,465,320	△415,392
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,380,852	708,019	672,833
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,984,258	13,947,998	18,036,260
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,122,000	△622,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	2,122,000	△622,000
		固定資産売却益	340,080	0	340,080
		車両運搬具売却益	340,080	0	340,080
		拠点区分間固定資産移管収益	0	166,590,000	△166,590,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	166,590,000	△166,590,000
		その他の特別収益	121,872	653,362	△531,490
		その他の特別収益	89,833	653,362	△563,529
		徴収不能引当金戻入益	32,039	0	32,039
		特別収益計(8)	1,961,952	169,365,362	△167,403,410
	費用	基本金組入額	8,172,000	0	8,172,000
		基本金組入額	8,172,000	0	8,172,000
		固定資産売却損・処分損	2	13,121	△13,119
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	13,120	△13,120
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,122,000	△622,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,122,000	△622,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
		その他の特別損失	435,294	3,700,950	△3,265,656
		その他の特別損失	435,294	3,700,950	△3,265,656
		特別費用計(9)	50,107,296	5,836,071	44,271,225
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,145,344	163,529,291	△211,674,635
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,161,086	177,477,289	△193,638,375
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△16,161,086	177,477,289	△193,638,375
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	242,656,294	62,153,119	180,503,175
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	226,495,208	239,630,408	△13,135,200
		基本金取崩額(17)	8,172,000	0	8,172,000
		基本金取崩額	8,172,000	0	8,172,000
		その他の積立金取崩額(18)	0	3,026,206	△3,026,206
		修繕費積立金取崩額	0	3,026,206	△3,026,206
		その他の積立金積立額(19)	0	320	△320
		修繕費積立金積立額	0	320	△320
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	234,667,208	242,656,294	△7,989,086

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	55,365	0	55,365
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,796	0	51,796
		介護報酬収益(居宅)	51,796	0	51,796
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,569	0	3,569
		介護負担金収益(居宅･一般)	3,569	0	3,569
		障害福祉サービス等事業収益	104,358,199	0	104,358,199
		自立支援給付費収益	83,863,587	0	83,863,587
		介護給付費収益(障害)	30,092,993	0	30,092,993
		訓練等給付費収益	53,770,594	0	53,770,594
		利用者負担金収益(障害)	378,098	0	378,098
		特定費用収益(障害)	1,401,224	0	1,401,224
		その他の事業収益(障害)	18,715,290	0	18,715,290
		補助金事業収益(障害)	18,307,420	0	18,307,420
		その他の事業収益(障害)	407,870	0	407,870
		その他の事業収益	336,000	0	336,000
		その他の事業収益	336,000	0	336,000
		補助金事業収益(その他)	336,000	0	336,000
		経常経費寄附金収益	280,000	0	280,000
		経常経費寄附金収益	280,000	0	280,000
		サービス活動収益計(1)	105,029,564	0	105,029,564
	費用	人件費	103,654,219	0	103,654,219
		職員給料	38,197,679	0	38,197,679
		職員賞与	5,345,411	0	5,345,411
		賞与引当金繰入	2,587,152	0	2,587,152
		非常勤職員給与	44,964,997	0	44,964,997
		退職給付費用	1,493,980	0	1,493,980
		法定福利費	11,065,000	0	11,065,000
		事業費	6,607,528	0	6,607,528
		給食費	1,344,081	0	1,344,081
		保健衛生費	96,173	0	96,173
		水道光熱費	2,735,723	0	2,735,723
		消耗器具備品費	48,976	0	48,976
		土地･建物賃借料	1,011,992	0	1,011,992
		教育指導費	532,637	0	532,637
		車輌費	438,195	0	438,195
		保険料(事業)	394,301	0	394,301
		雑費(事業)	5,450	0	5,450
		事務費	7,779,253	0	7,779,253
		福利厚生費	576,990	0	576,990
		旅費交通費	276,546	0	276,546
		研修研究費	424,323	0	424,323
		事務･消耗品費	333,015	0	333,015
		印刷製本費	244,561	0	244,561
		修繕費	76,516	0	76,516
		通信運搬費	1,196,575	0	1,196,575
		会議費	51,970	0	51,970
		広報費	324,467	0	324,467
		業務委託費	159,516	0	159,516
		手数料	230,263	0	230,263
		賃借料(事務)	105,996	0	105,996
		土地・建物賃借料	3,245,760	0	3,245,760
		租税公課	42,700	0	42,700
		保守料	83,932	0	83,932
		渉外費	58,683	0	58,683
		諸会費	272,860	0	272,860
		雑費(事務)	74,580	0	74,580
		減価償却費	868,057	0	868,057
		減価償却費	868,057	0	868,057
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	370,740	0	370,740

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	370,740	0	370,740
		徴収不能引当金繰入	46,094	0	46,094
		徴収不能引当金繰入	46,094	0	46,094
		サービス活動費用計(2)	118,584,411	0	118,584,411
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,554,847	0	△13,554,847
	収益	受取利息配当金収益	12	0	12
		受取利息配当金収益	12	0	12
		その他のサービス活動外収益	861,756	0	861,756
		利用者等外給食収益	857,028	0	857,028
		雑収益	4,728	0	4,728
		サービス活動外収益計(4)	861,768	0	861,768
	費用	その他のサービス活動外費用	921,684	0	921,684
		利用者等外給食費	921,684	0	921,684
		サービス活動外費用計(5)	921,684	0	921,684
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△59,916	0	△59,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,614,763	0	△13,614,763
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2,787,446	0	2,787,446
		拠点区分間固定資産移管収益	2,787,446	0	2,787,446
		特別収益計(8)	32,787,446	0	32,787,446
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,973,724	0	2,973,724
		拠点区分間繰入金費用	2,973,724	0	2,973,724
		拠点区分間固定資産移管費用	706,145	0	706,145
		拠点区分間固定資産移管費用	706,145	0	706,145
		特別費用計(9)	3,679,869	0	3,679,869
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,107,577	0	29,107,577
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,492,814	0	15,492,814
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			15,492,814	0	15,492,814
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,492,814	0	15,492,814
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	15,492,814	0	15,492,814

結いの里事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	収益	介護保険事業収益	190,855,888	173,680,740	17,175,148
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,671,899	79,277,357	6,394,542
		介護報酬収益(居宅)	72,742,141	66,495,417	6,246,724
		介護予防報酬収益(居宅)	12,929,758	12,781,940	147,818
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,507,940	9,882,102	625,838
		介護負担金収益(居宅･公費)	1,479,560	1,220,717	258,843
		介護負担金収益(居宅･一般)	7,182,744	6,874,048	308,696
		介護予防負担金収益(居宅･公費)	192,599	190,876	1,723
		介護予防負担金収益(居宅･一般)	1,653,037	1,596,461	56,576
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	33,820,853	31,041,858	2,778,995
		介護報酬収益(地域密着)	33,812,527	31,041,858	2,770,669
		介護予防報酬収益(地域密着)	8,326	0	8,326
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,045,822	3,727,223	1,318,599
		介護負担金収益(密着･公費)	335,998	363,536	△27,538
		介護負担金収益(密着･一般)	4,709,824	3,363,687	1,346,137
		居宅介護支援介護料収益	25,010,504	22,015,600	2,994,904
		居宅介護支援介護料収益	16,683,984	14,218,756	2,465,228
		介護予防支援介護料収益	8,326,520	7,796,844	529,676
		利用者等利用料収益	4,441,870	3,804,700	637,170
		食費収益(一般)	4,441,870	3,804,700	637,170
		その他の事業収益(介護)	26,357,000	23,931,900	2,425,100
		受託事業収益(介護)	26,357,000	23,931,900	2,425,100
		障害福祉サービス等事業収益	26,093,995	26,303,042	△209,047
		自立支援給付費収益	7,339,247	5,641,591	1,697,656
		介護給付費収益(障害)	7,339,247	5,641,591	1,697,656
		利用者負担金収益(障害)	30,600	22,531	8,069
		その他の事業収益(障害)	18,724,148	20,638,920	△1,914,772
		補助金事業収益(障害)	18,724,148	20,638,920	△1,914,772
		経常経費寄附金収益	230,000	401,452	△171,452
		経常経費寄附金収益	230,000	401,452	△171,452
		サービス活動収益計(1)	217,179,883	200,385,234	16,794,649
	費用	人件費	187,325,279	174,312,779	13,012,500
		職員給料	50,742,896	44,659,580	6,083,316
		職員賞与	7,297,096	1,804,094	5,493,002
		賞与引当金繰入	3,577,892	8,208,820	△4,630,928
		非常勤職員給与	97,257,426	93,268,747	3,988,679
		派遣職員費	3,678,025	4,698,200	△1,020,175
		退職給付費用	4,415,760	3,173,700	1,242,060
		法定福利費	20,356,184	18,499,638	1,856,546
		事業費	13,898,239	15,816,705	△1,918,466
		給食費	3,347,330	4,729,877	△1,382,547
		保健衛生費	735,922	727,435	8,487
		医療費	0	3,080	△3,080
		教養娯楽費	101,183	126,556	△25,373
		水道光熱費	6,984,814	7,593,093	△608,279
		消耗器具備品費	303,328	384,283	△80,955
		車輌費	1,697,430	1,555,874	141,556
		保険料(事業)	728,232	696,507	31,725
		事務費	15,408,149	14,698,648	709,501
		福利厚生費	1,173,060	1,224,861	△51,801
		旅費交通費	214,259	191,878	22,381
		研修研究費	509,457	563,718	△54,261
		事務･消耗品費	1,386,261	1,407,473	△21,212
		印刷製本費	179,099	33,033	146,066
		修繕費	574,378	402,896	171,482
		通信運搬費	2,228,184	2,162,578	65,606
		会議費	19,685	21,526	△1,841
		広報費	762,619	474,133	288,486
		業務委託費	1,791,196	1,701,360	89,836

結いの里事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部	用	手数料	2,680,505	2,276,957	403,548
		保険料(事務)	64,140	0	64,140
		賃借料(事務)	950,027	1,249,565	△299,538
		土地・建物賃借料	1,155,246	1,157,860	△2,614
		租税公課	74,800	9,300	65,500
		保守料	1,214,111	1,360,568	△146,457
		渉外費	119,573	237,542	△117,969
		諸会費	206,280	136,280	70,000
		雑費(事務)	105,269	87,120	18,149
		減価償却費	8,616,898	8,317,561	299,337
		減価償却費	8,616,898	8,317,561	299,337
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,873,930	3,079,936	△206,006
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,873,930	3,079,936	△206,006
		徴収不能額	191,718	0	191,718
		徴収不能額	191,718	0	191,718
		徴収不能引当金繰入	51,685	23,245	28,440
		徴収不能引当金繰入	51,685	23,245	28,440
		その他の費用	0	597,120	△597,120
		その他の費用	0	597,120	△597,120
		サービス活動費用計(2)	222,618,038	210,686,122	11,931,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,438,155	△10,300,888	4,862,733
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198	412	△214
		受取利息配当金収益	198	412	△214
		その他のサービス活動外収益	3,614,160	3,610,424	3,736
		受入研修費収益	10,000	50,800	△40,800
		利用者等外給食収益	3,544,160	3,492,124	52,036
		雑収益	60,000	67,500	△7,500
		サービス活動外収益計(4)	3,614,358	3,610,836	3,522
	費用	支払利息	322,500	0	322,500
		支払利息	322,500	0	322,500
		その他のサービス活動外費用	2,670,828	858,112	1,812,716
		利用者等外給食費	2,670,828	858,112	1,812,716
		サービス活動外費用計(5)	2,993,328	858,112	2,135,216
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		621,030	2,752,724	△2,131,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,817,125	△7,548,164	2,731,039
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	162,200,000	△162,200,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	162,200,000	△162,200,000
		その他の特別収益	79,245	0	79,245
		その他の特別収益	56,000	0	56,000
		徴収不能引当金戻入益	23,245	0	23,245
		特別収益計(8)	20,079,245	162,200,000	△142,120,755
	費用	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
		基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
		固定資産売却損・処分損	2	5	△3
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		その他の特別損失	0	4,085,889	△4,085,889
		その他の特別損失	0	4,085,889	△4,085,889
		特別費用計(9)	10,000,003	4,085,894	5,914,109
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,079,242	158,114,106	△148,034,864
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,262,117	150,565,942	△145,303,825
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			5,262,117	150,565,942	△145,303,825
繰	前期繰越活動増減差額(15)		175,293,428	24,727,486	150,565,942

結いの里事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	180,555,545	175,293,428	5,262,117
	基本金取崩額(17)	10,000,000	0	10,000,000
	基本金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	190,555,545	175,293,428	15,262,117

総合生活支援センターえると事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	180,374,246	180,660,239	△285,993
		自立支援給付費収益	98,985,485	96,020,361	2,965,124
		介護給付費収益(障害)	86,227,922	82,534,824	3,693,098
		特例介護給付費収益	20,585	0	20,585
		地域相談支援給付金収益	545,241	991,311	△446,070
		計画相談支援給付金収益	12,191,737	12,494,226	△302,489
		障害児施設給付費収益	57,676,360	60,268,620	△2,592,260
		利用者負担金収益(障害)	2,021,542	1,788,660	232,882
		特定費用収益(障害)	5,022,475	5,197,597	△175,122
		その他の事業収益(障害)	16,668,384	17,385,001	△716,617
		補助金事業収益(障害)	15,764,844	15,551,938	212,906
		受託事業収益(障害)	903,540	1,833,063	△929,523
		経常経費寄附金収益	50,000	272,759	△222,759
		経常経費寄附金収益	50,000	272,759	△222,759
		サービス活動収益計(1)	180,424,246	180,932,998	△508,752
	費用	人件費	143,207,663	144,279,036	△1,071,373
		職員給料	63,274,366	63,872,114	△597,748
		職員賞与	8,449,204	2,571,573	5,877,631
		賞与引当金繰入	4,293,396	11,538,618	△7,245,222
		非常勤職員給与	41,982,686	41,756,573	226,113
		派遣職員費	6,104,150	5,917,925	186,225
		退職給付費用	2,131,190	1,363,566	767,624
		法定福利費	16,972,671	17,258,667	△285,996
		事業費	16,049,853	15,114,805	935,048
		給食費	4,651,846	4,692,202	△40,356
		保健衛生費	45,153	60,235	△15,082
		日用品費	1,836	0	1,836
		保育材料費	0	77,421	△77,421
		水道光熱費	5,619,574	5,659,599	△40,025
		燃料費(事業)	186,090	0	186,090
		消耗器具備品費	725,922	812,999	△87,077
		賃借料(事業)	252,720	0	252,720
		教育指導費	741,139	650,098	91,041
		車輌費	2,675,492	2,023,074	652,418
		保険料(事業)	1,148,380	1,139,177	9,203
		雑費(事業)	1,701	0	1,701
		事務費	20,117,291	19,683,196	434,095
		福利厚生費	997,084	959,090	37,994
		旅費交通費	470,174	442,182	27,992
		研修研究費	405,742	468,982	△63,240
		事務･消耗品費	789,200	499,688	289,512
		印刷製本費	544,557	771,804	△227,247
		水道光熱費	659,374	653,029	6,345
		燃料費	24,868	318,698	△293,830
		修繕費	1,130,091	1,063,194	66,897
		通信運搬費	2,257,442	2,191,699	65,743
		会議費	23,585	26,820	△3,235
		広報費	545,806	320,350	225,456
		業務委託費	4,756,014	4,841,215	△85,201
		手数料	461,387	342,290	119,097
		保険料(事務)	25,070	0	25,070
		賃借料(事務)	1,425,703	1,155,803	269,900
		土地・建物賃借料	4,163,052	4,107,048	56,004
		租税公課	128,100	41,100	87,000
		保守料	676,123	799,400	△123,277
		渉外費	38,880	280,814	△241,934
		諸会費	415,280	249,280	166,000
		雑費(事務)	179,759	150,710	29,049
		減価償却費	2,627,811	3,418,241	△790,430

総合生活支援センターえると事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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		減価償却費	2,627,811	3,418,241	△790,430
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	575,983	605,546	△29,563
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	575,983	605,546	△29,563
		徴収不能引当金繰入	20,087	20,988	△901
		徴収不能引当金繰入	20,087	20,988	△901
		その他の費用	0	846,720	△846,720
		その他の費用	0	846,720	△846,720
		サービス活動費用計(2)	181,446,722	182,757,440	△1,310,718
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,022,476	△1,824,442	801,966
	収益	受取利息配当金収益	232	377	△145
		受取利息配当金収益	232	377	△145
		その他のサービス活動外収益	1,084,180	2,270,748	△1,186,568
		利用者等外給食収益	1,033,600	2,173,200	△1,139,600
		雑収益	50,580	97,548	△46,968
		サービス活動外収益計(4)	1,084,412	2,271,125	△1,186,713
	費用	その他のサービス活動外費用	1,004,600	2,224,591	△1,219,991
		利用者等外給食費	1,004,600	2,224,591	△1,219,991
		サービス活動外費用計(5)	1,004,600	2,224,591	△1,219,991
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,812	46,534	33,278
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△942,664	△1,777,908	835,244
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	24,460	△24,460
		その他の固定資産売却益	0	24,460	△24,460
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000	0	35,000,000
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000	0	35,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	36,750	50,000,000	△49,963,250
		拠点区分間固定資産移管収益	36,750	50,000,000	△49,963,250
		その他の特別収益	20,989	0	20,989
		その他の特別収益	1	0	1
		徴収不能引当金戻入益	20,988	0	20,988
		特別収益計(8)	35,057,739	50,024,460	△14,966,721
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		拠点区分間固定資産移管費用	35,915	0	35,915
		拠点区分間固定資産移管費用	35,915	0	35,915
		その他の特別損失	307,668	4,620,971	△4,313,303
		その他の特別損失	307,668	4,620,971	△4,313,303
		特別費用計(9)	343,583	4,620,975	△4,277,392
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,714,156	45,403,485	△10,689,329
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,771,492	43,625,577	△9,854,085
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	33,771,492	43,625,577	△9,854,085
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	54,508,312	10,882,735	43,625,577
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	88,279,804	54,508,312	33,771,492
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	88,279,804	54,508,312	33,771,492

総合生活支援センターそら事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	500	0	500
		施設介護料収益	500	0	500
		利用者負担金収益(一般)	500	0	500
		障害福祉サービス等事業収益	148,515,407	141,202,773	7,312,634
		自立支援給付費収益	119,517,095	112,059,022	7,458,073
		介護給付費収益(障害)	100,579,061	91,874,379	8,704,682
		地域相談支援給付金収益	702,174	594,351	107,823
		計画相談支援給付金収益	18,235,860	19,590,292	△1,354,432
		利用者負担金収益(障害)	110,529	121,273	△10,744
		特定費用収益(障害)	3,643,938	3,373,252	270,686
		その他の事業収益(障害)	25,243,845	25,649,226	△405,381
		補助金事業収益(障害)	24,352,405	24,011,899	340,506
		受託事業収益(障害)	891,440	1,545,351	△653,911
		その他の事業収益(障害)	0	91,976	△91,976
		経常経費寄附金収益	100,000	107,500	△7,500
		経常経費寄附金収益	100,000	107,500	△7,500
		サービス活動収益計(1)	148,615,907	141,310,273	7,305,634
	費用	人件費	139,026,308	130,606,662	8,419,646
		職員給料	51,035,082	48,128,309	2,906,773
		職員賞与	7,496,741	2,234,279	5,262,462
		賞与引当金繰入	3,771,260	8,614,504	△4,843,244
		非常勤職員給与	57,970,447	53,691,592	4,278,855
		派遣職員費	2,793,700	2,487,225	306,475
		退職給付費用	1,784,180	2,637,300	△853,120
		法定福利費	14,174,898	12,813,453	1,361,445
		事業費	8,276,837	8,833,051	△556,214
		給食費	4,085,941	4,045,236	40,705
		保健衛生費	61,598	65,707	△4,109
		被服費	10,820	23,355	△12,535
		水道光熱費	2,361,148	2,198,810	162,338
		消耗器具備品費	318,371	437,880	△119,509
		賃借料(事業)	0	586,310	△586,310
		教育指導費	0	764	△764
		車輌費	554,130	550,647	3,483
		保険料(事業)	871,171	923,042	△51,871
		雑費(事業)	13,658	1,300	12,358
		事務費	10,662,014	9,779,673	882,341
		福利厚生費	825,966	743,400	82,566
		職員被服費	0	59,724	△59,724
		旅費交通費	413,600	275,895	137,705
		研修研究費	420,511	632,980	△212,469
		事務・消耗品費	399,428	538,112	△138,684
		印刷製本費	559,923	598,042	△38,119
		水道光熱費	1,180,550	1,099,407	81,143
		燃料費	273,634	240,675	32,959
		修繕費	586,366	204,830	381,536
		通信運搬費	1,960,083	2,186,802	△226,719
		会議費	3,423	22,322	△18,899
		広報費	314,320	292,333	21,987
		業務委託費	874,384	929,783	△55,399
		手数料	387,579	111,917	275,662
		保険料(事務)	50,140	0	50,140
		賃借料(事務)	1,666,705	949,410	717,295
		土地・建物賃借料	60,000	40,000	20,000
		租税公課	30,200	7,700	22,500
		保守料	255,161	284,312	△29,151
		渉外費	69,530	166,863	△97,333
		諸会費	154,000	167,000	△13,000

総合生活支援センターそら事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		雑費(事務)	176,511	228,166	△51,655
		減価償却費	14,547,606	14,001,628	545,978
		減価償却費	14,547,606	14,001,628	545,978
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	311,718	344,968	△33,250
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	311,718	344,968	△33,250
		徴収不能額	13,533	0	13,533
		徴収不能額	13,533	0	13,533
		徴収不能引当金繰入	11,277	16,392	△5,115
		徴収不能引当金繰入	11,277	16,392	△5,115
		その他の費用	0	643,220	△643,220
		その他の費用	0	643,220	△643,220
		サービス活動費用計(2)	172,225,857	163,535,658	8,690,199
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,609,950	△22,225,385	△1,384,565
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	36	△17
		受取利息配当金収益	19	36	△17
		その他のサービス活動外収益	1,265,661	728,995	536,666
		受入研修費収益	28,000	0	28,000
		利用者等外給食収益	627,700	642,460	△14,760
		雑収益	609,961	86,535	523,426
		サービス活動外収益計(4)	1,265,680	729,031	536,649
	費用	支払利息	481,030	516,944	△35,914
		支払利息	481,030	516,944	△35,914
		その他のサービス活動外費用	665,800	588,899	76,901
		利用者等外給食費	665,800	588,200	77,600
		雑損失	0	699	△699
		サービス活動外費用計(5)	1,146,830	1,105,843	40,987
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,850	△376,812	495,662
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,491,100	△22,602,197	△888,903
特別増減の部	収益	固定資産売却益	415,250	22,120	393,130
		その他の固定資産売却益	0	22,120	△22,120
		車両運搬具売却益	415,250	0	415,250
		拠点区分間繰入金収益	57,000,000	0	57,000,000
		拠点区分間繰入金収益	57,000,000	0	57,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	62,160	0	62,160
		拠点区分間固定資産移管収益	62,160	0	62,160
		その他の特別収益	16,392	0	16,392
		徴収不能引当金戻入益	16,392	0	16,392
		特別収益計(8)	57,493,802	22,120	57,471,682
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用	300,000	0	300,000
		拠点区分間固定資産移管費用	300,000	0	300,000
		その他の特別損失	3,266,366	2,477,698	788,668
		その他の特別損失	3,266,366	2,477,698	788,668
		特別費用計(9)	3,566,367	2,477,700	1,088,667
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,927,435	△2,455,580	56,383,015
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,436,335	△25,057,777	55,494,112
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,436,335	△25,057,777	55,494,112
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(15)	336,600,965	361,658,742	△25,057,777
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	367,037,300	336,600,965	30,436,335
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0

総合生活支援センターそら事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算	前年度決算	増　減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	367,037,300	336,600,965	30,436,335

コスモスケアホームえると拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	324,179,346	284,258,613	39,920,733
		自立支援給付費収益	258,574,703	224,002,196	34,572,507
		訓練等給付費収益	258,574,703	224,002,196	34,572,507
		利用者負担金収益(障害)	0	194,476	△194,476
		特定費用収益(障害)	65,604,643	60,061,941	5,542,702
		経常経費寄附金収益	881,626	3,396,021	△2,514,395
		経常経費寄附金収益	881,626	3,396,021	△2,514,395
		サービス活動収益計(1)	325,060,972	287,654,634	37,406,338
	費用	人件費	223,711,369	189,987,501	33,723,868
		職員給料	44,424,570	34,759,040	9,665,530
		職員賞与	6,648,439	320,250	6,328,189
		賞与引当金繰入	3,020,392	6,383,706	△3,363,314
		非常勤職員給与	140,925,762	125,253,910	15,671,852
		退職給付費用	2,160,520	1,482,627	677,893
		法定福利費	26,531,686	21,787,968	4,743,718
		事業費	44,490,779	39,387,558	5,103,221
		給食費	16,183,222	13,843,837	2,339,385
		保健衛生費	90,787	37,540	53,247
		医療費	0	1,000	△1,000
		教養娯楽費	58,062	90,787	△32,725
		日用品費	2,129,433	2,146,466	△17,033
		保育材料費	6,419	0	6,419
		水道光熱費	10,803,450	10,211,788	591,662
		消耗器具備品費	2,910,950	1,075,447	1,835,503
		土地・建物賃借料	11,805,720	11,383,840	421,880
		教育指導費	3,600	0	3,600
		保険料(事業)	496,086	596,853	△100,767
		雑費(事業)	3,050	0	3,050
		事務費	18,268,102	13,753,230	4,514,872
		福利厚生費	1,313,454	1,052,994	260,460
		旅費交通費	101,750	122,470	△20,720
		研修研究費	219,878	259,038	△39,160
		事務・消耗品費	582,620	305,543	277,077
		印刷製本費	194,793	217,447	△22,654
		水道光熱費	722,597	679,434	43,163
		燃料費	175,606	168,033	7,573
		修繕費	2,190,917	455,184	1,735,733
		通信運搬費	1,844,891	1,833,382	11,509
		会議費	11,471	43,324	△31,853
		広報費	619,072	542,740	76,332
		業務委託費	1,061,620	93,817	967,803
		手数料	5,723,479	4,522,180	1,201,299
		保険料(事務)	116,425	0	116,425
		賃借料(事務)	557,922	554,511	3,411
		土地・建物賃借料	1,536,616	1,831,412	△294,796
		租税公課	2,925	23,786	△20,861
		保守料	889,006	581,798	307,208
		渉外費	65,860	126,783	△60,923
		諸会費	257,800	225,800	32,000
		雑費(事務)	79,400	113,554	△34,154
		減価償却費	16,495,911	13,108,119	3,387,792
		減価償却費	16,495,911	13,108,119	3,387,792
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,935,420	3,943,110	1,992,310
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,935,420	3,943,110	1,992,310
		徴収不能額	0	2,775	△2,775
		徴収不能額	0	2,775	△2,775
		徴収不能引当金繰入	155,719	33,368	122,351

コスモスケアホームえると拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		徴収不能引当金繰入	155,719	33,368	122,351
		その他の費用	0	464,640	△464,640
		その他の費用	0	464,640	△464,640
		サービス活動費用計(2)	297,186,460	252,794,081	44,392,379
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,874,512	34,860,553	△6,986,041
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	210	841	△631
		受取利息配当金収益	210	841	△631
		その他のサービス活動外収益	4,551,645	4,187,951	363,694
		利用者等外給食収益	3,885,068	3,590,450	294,618
		雑収益	666,577	597,501	69,076
		サービス活動外収益計(4)	4,551,855	4,188,792	363,063
	費用	支払利息	177,670	86,345	91,325
		支払利息	177,670	86,345	91,325
		その他のサービス活動外費用	3,674,165	3,484,112	190,053
		利用者等外給食費	3,673,165	3,479,896	193,269
		雑損失	1,000	4,216	△3,216
		サービス活動外費用計(5)	3,851,835	3,570,457	281,378
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	700,020	618,335	81,685
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,574,532	35,478,888	△6,904,356
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,930,000	251,000	35,679,000
		施設整備等補助金収益	35,930,000	251,000	35,679,000
		固定資産売却益	15,840	0	15,840
		車両運搬具売却益	15,840	0	15,840
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	35,916	0	35,916
		拠点区分間固定資産移管収益	35,916	0	35,916
		その他の特別収益	5,788,368	0	5,788,368
		その他の特別収益	5,755,000	0	5,755,000
		徴収不能引当金戻入益	33,368	0	33,368
		特別収益計(8)	61,770,124	251,000	61,519,124
	費用	基本金組入額	803,500	0	803,500
		基本金組入額	803,500	0	803,500
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,930,000	251,000	35,679,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,930,000	251,000	35,679,000
		拠点区分間固定資産移管費用	29,400	0	29,400
		拠点区分間固定資産移管費用	29,400	0	29,400
		その他の特別損失	4,661	14,072,513	△14,067,852
		その他の特別損失	4,661	14,072,513	△14,067,852
		特別費用計(9)	36,767,562	14,323,514	22,444,048
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,002,562	△14,072,514	39,075,076
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,577,094	21,406,374	32,170,720
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	53,577,094	21,406,374	32,170,720
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(15)	△22,376,070	△19,422,444	△2,953,626
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,201,024	1,983,930	29,217,094
		基本金取崩額(17)	803,500	0	803,500
		基本金取崩額	803,500	0	803,500
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	25,150,000	24,360,000	790,000
		施設整備等積立金積立額	25,150,000	24,360,000	790,000

コスモスケアホームえると拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算	前年度決算	増　減
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)−(19)	6,854,524	△22,376,070	29,230,594

コスモスケアホームせんぼく拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	217,838,083	206,209,539	11,628,544
		自立支援給付費収益	178,449,389	166,633,020	11,816,369
		訓練等給付費収益	178,449,389	166,633,020	11,816,369
		利用者負担金収益(障害)	△215,491	0	△215,491
		特定費用収益(障害)	39,592,085	39,576,519	15,566
		その他の事業収益(障害)	12,100	0	12,100
		受託事業収益(障害)	12,100	0	12,100
		その他の事業収益	0	702,000	△702,000
		その他の事業収益	0	702,000	△702,000
		補助金事業収益(その他)	0	702,000	△702,000
		経常経費寄附金収益	230,000	576,699	△346,699
		経常経費寄附金収益	230,000	576,699	△346,699
		サービス活動収益計(1)	218,068,083	207,488,238	10,579,845
	費用	人件費	159,994,878	155,541,114	4,453,764
		職員給料	25,622,262	24,628,142	994,120
		職員賞与	3,535,300	2,592,300	943,000
		賞与引当金繰入	1,754,500	4,571,088	△2,816,588
		非常勤職員給与	107,478,354	104,167,186	3,311,168
		退職給付費用	1,864,930	159,210	1,705,720
		法定福利費	19,739,532	19,423,188	316,344
		事業費	34,463,008	35,024,120	△561,112
		給食費	10,738,883	10,510,554	228,329
		保健衛生費	251,822	326,160	△74,338
		医療費	0	230	△230
		教養娯楽費	1,520	9,594	△8,074
		日用品費	1,069,274	1,133,915	△64,641
		水道光熱費	7,002,165	6,715,923	286,242
		消耗器具備品費	440,637	1,515,678	△1,075,041
		土地・建物賃借料	14,740,360	14,501,520	238,840
		保険料(事業)	216,832	310,546	△93,714
		雑費(事業)	1,515	0	1,515
		事務費	10,688,283	7,950,643	2,737,640
		福利厚生費	808,852	969,510	△160,658
		旅費交通費	37,959	34,370	3,589
		研修研究費	219,655	320,853	△101,198
		事務・消耗品費	176,877	322,951	△146,074
		印刷製本費	67,037	86,899	△19,862
		水道光熱費	743,618	719,931	23,687
		燃料費	110,055	91,135	18,920
		修繕費	1,000,719	495,130	505,589
		通信運搬費	1,424,598	1,209,328	215,270
		会議費	550	0	550
		広報費	286,432	196,788	89,644
		業務委託費	1,733,441	1,686,022	47,419
		手数料	2,408,405	693,104	1,715,301
		保険料(事務)	116,425	0	116,425
		賃借料(事務)	530,937	249,107	281,830
		租税公課	0	7,700	△7,700
		保守料	679,605	420,682	258,923
		渉外費	71,798	218,013	△146,215
		諸会費	223,800	181,600	42,200
		雑費(事務)	47,520	47,520	0
		減価償却費	5,887,754	5,891,049	△3,295
		減価償却費	5,887,754	5,891,049	△3,295
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,442,630	1,538,215	△95,585
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,442,630	1,538,215	△95,585
		徴収不能額	29,863	0	29,863
		徴収不能額	29,863	0	29,863

コスモスケアホームせんぼく拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		徴収不能引当金繰入	105,600	24,069	81,531
		徴収不能引当金繰入	105,600	24,069	81,531
		その他の費用	0	322,560	△322,560
		その他の費用	0	322,560	△322,560
		サービス活動費用計(2)	209,726,756	203,215,340	6,511,416
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,341,327	4,272,898	4,068,429
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	297	△289
		受取利息配当金収益	8	297	△289
		その他のサービス活動外収益	2,573,431	2,875,607	△302,176
		利用者等外給食収益	2,552,200	2,808,490	△256,290
		雑収益	21,231	67,117	△45,886
		サービス活動外収益計(4)	2,573,439	2,875,904	△302,465
	費用	その他のサービス活動外費用	2,349,411	2,575,894	△226,483
		利用者等外給食費	2,337,021	2,565,863	△228,842
		雑損失	12,390	10,031	2,359
		サービス活動外費用計(5)	2,349,411	2,575,894	△226,483
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,028	300,010	△75,982
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,565,355	4,572,908	3,992,447
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,032,000	1,488,000	544,000
		施設整備等補助金収益	2,032,000	1,488,000	544,000
		拠点区分間繰入金収益	74,000,000	0	74,000,000
		拠点区分間繰入金収益	74,000,000	0	74,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		その他の特別収益	5,564,805	0	5,564,805
		その他の特別収益	5,540,736	0	5,540,736
		徴収不能引当金戻入益	24,069	0	24,069
		特別収益計(8)	81,596,808	1,488,000	80,108,808
	費用	固定資産売却損・処分損	21,791	0	21,791
		器具及び備品売却損・処分損	21,791	0	21,791
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,032,000	1,488,000	544,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,032,000	1,488,000	544,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		その他の特別損失	29,478	9,465,586	△9,436,108
		その他の特別損失	29,478	9,465,586	△9,436,108
		特別費用計(9)	2,083,271	10,953,586	△8,870,315
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,513,537	△9,465,586	88,979,123
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,078,892	△4,892,678	92,971,570
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	88,078,892	△4,892,678	92,971,570
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	258,033,160	270,140,838	△12,107,678
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	346,112,052	265,248,160	80,863,892
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	6,430,000	7,215,000	△785,000
		施設整備等積立金積立額	6,430,000	7,215,000	△785,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	339,682,052	258,033,160	81,648,892

いづみ保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	保育事業収益	149,349,680	148,790,370	559,310
		委託費収入	128,065,250	122,782,860	5,282,390
		その他の事業収益(保育)	21,284,430	26,007,510	△4,723,080
		補助金事業収益(保育)	19,501,730	24,180,310	△4,678,580
		その他の事業収益(保育)	1,782,700	1,827,200	△44,500
		経常経費寄附金収益	170,606	390,200	△219,594
		経常経費寄附金収益	170,606	390,200	△219,594
		サービス活動収益計(1)	149,520,286	149,180,570	339,716
	費用	人件費	109,217,094	108,406,320	810,774
		職員給料	57,590,606	54,984,882	2,605,724
		職員賞与	8,293,010	2,454,730	5,838,280
		賞与引当金繰入	4,018,664	9,992,438	△5,973,774
		非常勤職員給与	23,778,792	26,101,297	△2,322,505
		退職給付費用	1,928,360	1,028,100	900,260
		法定福利費	13,607,662	13,844,873	△237,211
		事業費	9,474,404	11,315,467	△1,841,063
		給食費	4,066,172	6,355,797	△2,289,625
		保健衛生費	107,992	67,711	40,281
		被服費	33,000	0	33,000
		保育材料費	1,591,785	1,446,036	145,749
		水道光熱費	2,593,139	2,187,438	405,701
		消耗器具備品費	720,055	898,930	△178,875
		賃借料(事業)	53,000	92,200	△39,200
		保険料(事業)	307,803	262,765	45,038
		雑費(事業)	1,458	4,590	△3,132
		事務費	8,123,116	9,993,941	△1,870,825
		福利厚生費	961,852	1,141,425	△179,573
		職員被服費	0	20,898	△20,898
		旅費交通費	7,390	26,520	△19,130
		研修研究費	452,668	522,680	△70,012
		事務･消耗品費	3,773	194,911	△191,138
		印刷製本費	272,489	388,052	△115,563
		水道光熱費	197,591	546,857	△349,266
		修繕費	223,989	388,936	△164,947
		通信運搬費	465,946	474,335	△8,389
		会議費	9,884	14,470	△4,586
		広報費	601,844	432,131	169,713
		業務委託費	1,694,396	1,508,374	186,022
		手数料	828,035	544,651	283,384
		賃借料(事務)	696,724	699,167	△2,443
		土地・建物賃借料	628,992	628,992	0
		保守料	466,420	484,100	△17,680
		諸会費	314,960	324,960	△10,000
		雑費(事務)	296,163	1,652,482	△1,356,319
		減価償却費	7,157,123	7,739,320	△582,197
		減価償却費	7,157,123	7,739,320	△582,197
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,291,664	3,208,749	82,915
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,291,664	3,208,749	82,915
		徴収不能引当金繰入	902	17,305	△16,403
		徴収不能引当金繰入	902	17,305	△16,403
		その他の費用	0	779,520	△779,520
		その他の費用	0	779,520	△779,520
		サービス活動費用計(2)	130,680,975	135,043,124	△4,362,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,839,311	14,137,446	4,701,865
サービス活	収益	受取利息配当金収益	6,981	7,824	△843
		受取利息配当金収益	6,981	7,824	△843
		その他のサービス活動外収益	1,971,667	2,463,794	△492,127
		受入研修費収益	228,915	110,500	118,415
		利用者等外給食収益	1,714,635	1,884,829	△170,194

いづみ保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
動外増減の部		雑収益	28,117	468,465	△440,348
		サービス活動外収益計(4)	1,978,648	2,471,618	△492,970
	費用	その他のサービス活動外費用	4,060,922	1,850,387	2,210,535
		利用者等外給食費	3,910,922	1,850,387	2,060,535
		雑損失	150,000	0	150,000
		サービス活動外費用計(5)	4,060,922	1,850,387	2,210,535
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,082,274	621,231	△2,703,505
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,757,037	14,758,677	1,998,360
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	210,367,000	△210,367,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	210,367,000	△210,367,000
		その他の特別収益	17,305	5,192,146	△5,174,841
		その他の特別収益	0	5,192,146	△5,192,146
		徴収不能引当金戻入益	17,305	0	17,305
		特別収益計(8)	17,305	216,659,146	△216,641,841
	費用	基本金組入額	9,081,500	0	9,081,500
		基本金組入額	9,081,500	0	9,081,500
		固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000
		その他の特別損失	165,765	4,211,917	△4,046,152
		その他の特別損失	165,765	4,211,917	△4,046,152
		特別費用計(9)	9,247,267	5,311,921	3,935,346
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,229,962	211,347,225	△220,577,187
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,527,075	226,105,902	△218,578,827
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,527,075	226,105,902	△218,578,827
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	211,310,234	△2,795,668	214,105,902
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	218,837,309	223,310,234	△4,472,925
		基本金取崩額(17)	9,081,500	0	9,081,500
		基本金取崩額	9,081,500	0	9,081,500
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	15,000,000	12,000,000	3,000,000
		施設整備等積立金積立額	15,000,000	12,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	212,918,809	211,310,234	1,608,575

麦の子保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	保育事業収益	153,469,790	149,670,794	3,798,996
		委託費収入	128,682,600	125,261,870	3,420,730
		その他の事業収益(保育)	24,787,190	24,408,924	378,266
		補助金事業収益(保育)	22,693,590	22,333,090	360,500
		その他の事業収益(保育)	2,093,600	2,075,834	17,766
		経常経費寄附金収益	81,200	234,292	△153,092
		経常経費寄附金収益	81,200	234,292	△153,092
		サービス活動収益計(1)	153,550,990	149,905,086	3,645,904
	費用	人件費	112,088,196	110,273,263	1,814,933
		職員給料	56,018,959	55,734,779	284,180
		職員賞与	6,822,031	2,182,935	4,639,096
		賞与引当金繰入	3,670,500	10,486,214	△6,815,714
		非常勤職員給与	25,982,541	26,804,905	△822,364
		派遣職員費	5,358,932	846,418	4,512,514
		退職給付費用	1,830,401	849,300	981,101
		法定福利費	12,404,832	13,368,712	△963,880
		事業費	11,689,003	13,523,239	△1,834,236
		給食費	4,168,366	6,735,192	△2,566,826
		保健衛生費	187,479	171,651	15,828
		保育材料費	1,436,937	1,255,451	181,486
		水道光熱費	4,224,020	3,569,598	654,422
		消耗器具備品費	1,430,317	1,517,283	△86,966
		保険料(事業)	241,884	274,064	△32,180
		事務費	8,606,849	8,734,958	△128,109
		福利厚生費	666,569	611,473	55,096
		旅費交通費	41,236	26,428	14,808
		研修研究費	593,264	311,132	282,132
		事務･消耗品費	1,555	275,961	△274,406
		印刷製本費	441,778	458,165	△16,387
		水道光熱費	331,580	892,400	△560,820
		修繕費	681,396	38,340	643,056
		通信運搬費	480,167	504,528	△24,361
		会議費	38,798	35,160	3,638
		広報費	449,582	230,715	218,867
		業務委託費	878,580	1,591,057	△712,477
		手数料	687,345	390,749	296,596
		保険料(事務)	40,600	26,500	14,100
		賃借料(事務)	945,621	1,047,460	△101,839
		土地・建物賃借料	1,265,840	1,256,040	9,800
		租税公課	0	15,200	△15,200
		保守料	417,899	293,588	124,311
		渉外費	0	10,000	△10,000
		諸会費	306,560	317,760	△11,200
		雑費(事務)	338,479	402,302	△63,823
		減価償却費	7,413,507	6,554,787	858,720
		減価償却費	7,413,507	6,554,787	858,720
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,633,518	2,031,118	△397,600
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,633,518	2,031,118	△397,600
		徴収不能引当金繰入	1,806	17,389	△15,583
		徴収不能引当金繰入	1,806	17,389	△15,583
		その他の費用	0	766,720	△766,720
		その他の費用	0	766,720	△766,720
		サービス活動費用計(2)	138,165,843	137,839,238	326,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,385,147	12,065,848	3,319,299
サービス	収益	受取利息配当金収益	3,149	9,818	△6,669
		受取利息配当金収益	3,149	9,818	△6,669
		その他のサービス活動外収益	2,274,194	2,262,250	11,944
		受入研修費収益	130,525	181,923	△51,398
		利用者等外給食収益	2,083,169	2,040,327	42,842

麦の子保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部		雑収益	60,500	40,000	20,500
		サービス活動外収益計(4)	2,277,343	2,272,068	5,275
	費用	支払利息	138,975	155,325	△16,350
		支払利息	138,975	155,325	△16,350
		その他のサービス活動外費用	4,147,597	1,966,914	2,180,683
		利用者等外給食費	4,147,597	1,966,914	2,180,683
		サービス活動外費用計(5)	4,286,572	2,122,239	2,164,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,009,229	149,829	△2,159,058
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,375,918	12,215,677	1,160,241
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	103,602,000	△103,601,999
		拠点区分間固定資産移管収益	1	103,602,000	△103,601,999
		その他の特別収益	17,389	0	17,389
		徴収不能引当金戻入益	17,389	0	17,389
		特別収益計(8)	17,390	104,602,000	△104,584,610
	費用	基本金組入額	7,360,100	0	7,360,100
		基本金組入額	7,360,100	0	7,360,100
		固定資産売却損・処分損	0	36,755	△36,755
		器具及び備品売却損・処分損	0	36,755	△36,755
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の特別損失	0	1,104,379	△1,104,379
		その他の特別損失	0	1,104,379	△1,104,379
		特別費用計(9)	7,360,100	2,141,134	5,218,966
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,342,710	102,460,866	△109,803,576
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,033,208	114,676,543	△108,643,335
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,033,208	114,676,543	△108,643,335
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	152,852,044	33,175,501	119,676,543
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	158,885,252	147,852,044	11,033,208
		基本金取崩額(17)	7,360,100	0	7,360,100
		基本金取崩額	7,360,100	0	7,360,100
		その他の積立金取崩額(18)	0	5,000,000	△5,000,000
		施設整備積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(19)	15,000,000	0	15,000,000
		施設整備等積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	151,245,352	152,852,044	△1,606,692

支援センターおおはま拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	13,278,075	12,462,674	815,401
		自立支援給付費収益	11,204,247	12,253,698	△1,049,451
		地域相談支援給付金収益	782,175	872,898	△90,723
		計画相談支援給付金収益	10,422,072	11,380,800	△958,728
		障害児施設給付費収益	2,051,691	208,976	1,842,715
		利用者負担金収益(障害)	13,737	0	13,737
		特定費用収益(障害)	8,400	0	8,400
		経常経費寄附金収益	230,000	94,000	136,000
		経常経費寄附金収益	230,000	94,000	136,000
		サービス活動収益計(1)	13,508,075	12,556,674	951,401
	費用	人件費	36,009,693	22,569,720	13,439,973
		職員給料	19,325,563	10,614,758	8,710,805
		職員賞与	2,965,826	460,900	2,504,926
		賞与引当金繰入	1,307,084	1,980,048	△672,964
		非常勤職員給与	7,304,331	6,260,659	1,043,672
		退職給付費用	496,020	204,807	291,213
		法定福利費	4,610,869	3,048,548	1,562,321
		事業費	1,148,502	174,927	973,575
		保健衛生費	235	0	235
		燃料費(事業)	39,455	0	39,455
		消耗器具備品費	152,938	0	152,938
		賃借料(事業)	370,200	0	370,200
		土地・建物賃借料	259,960	0	259,960
		教育指導費	78,778	0	78,778
		車輌費	500	0	500
		保険料(事業)	246,436	174,927	71,509
		事務費	4,916,895	2,025,250	2,891,645
		福利厚生費	243,043	91,500	151,543
		旅費交通費	119,450	58,180	61,270
		研修研究費	146,696	88,797	57,899
		事務・消耗品費	325,590	348,056	△22,466
		印刷製本費	91,822	84,100	7,722
		水道光熱費	358,441	170,681	187,760
		燃料費	26,823	24,410	2,413
		修繕費	44,316	61,127	△16,811
		通信運搬費	497,405	378,650	118,755
		会議費	4,842	2,245	2,597
		広報費	104,058	10,719	93,339
		業務委託費	111,161	810	110,351
		手数料	54,597	48,097	6,500
		賃借料(事務)	225,305	140,788	84,517
		土地・建物賃借料	2,270,800	259,200	2,011,600
		租税公課	10,000	7,700	2,300
		保守料	147,506	134,204	13,302
		渉外費	15,360	11,646	3,714
		諸会費	88,000	88,500	△500
		雑費(事務)	31,680	15,840	15,840
		減価償却費	329,981	343,183	△13,202
		減価償却費	329,981	343,183	△13,202
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	235,804	235,804	0
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	235,804	235,804	0
		徴収不能引当金繰入	0	1,457	△1,457
		徴収不能引当金繰入	0	1,457	△1,457
		その他の費用	0	140,160	△140,160
		その他の費用	0	140,160	△140,160
		サービス活動費用計(2)	42,169,267	25,018,893	17,150,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,661,192	△12,462,219	△16,198,973
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	16	△11
		受取利息配当金収益	5	16	△11

支援センターおおはま拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	収益	その他のサービス活動外収益	90,821	183,536	△92,715
		利用者等外給食収益	822	1,545	△723
		雑収益	89,999	181,991	△91,992
		サービス活動外収益計(4)	90,826	183,552	△92,726
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,826	183,552	△92,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△28,570,366	△12,278,667	△16,291,699
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	67,000,000	0	67,000,000
		拠点区分間繰入金収益	67,000,000	0	67,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2,693	0	2,693
		拠点区分間固定資産移管収益	2,693	0	2,693
		その他の特別収益	1,457	0	1,457
		徴収不能引当金戻入益	1,457	0	1,457
		特別収益計(8)	67,004,150	0	67,004,150
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10,503	△10,503
		器具及び備品売却損・処分損	0	10,502	△10,502
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		その他の特別損失	0	211,150	△211,150
		その他の特別損失	0	211,150	△211,150
		特別費用計(9)	0	221,653	△221,653
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		67,004,150	△221,653	67,225,803
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			38,433,784	△12,500,320	50,934,104
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			38,433,784	△12,500,320	50,934,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△35,746,130	△23,245,810	△12,500,320
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,687,654	△35,746,130	38,433,784
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,687,654	△35,746,130	38,433,784

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	その他の事業収益	5,497,040	4,936,000	561,040
		その他の事業収益	5,497,040	4,936,000	561,040
		補助金事業収益(その他)	5,497,040	4,936,000	561,040
		経常経費寄附金収益	11,589,097	13,343,153	△1,754,056
		経常経費寄附金収益	11,589,097	13,343,153	△1,754,056
		サービス活動収益計(1)	17,086,137	18,279,153	△1,193,016
	費用	人件費	14,983,513	15,125,587	△142,074
		役員報酬	4,800,000	5,412,500	△612,500
		非常勤職員給与	8,326,870	7,782,688	544,182
		法定福利費	1,856,643	1,930,399	△73,756
		事業費	0	109,588	△109,588
		保険料(事業)	0	109,588	△109,588
		事務費	20,769,471	18,606,111	2,163,360
		福利厚生費	54,008	48,652	5,356
		旅費交通費	633,444	537,010	96,434
		研修研究費	937,762	692,763	244,999
		事務・消耗品費	799,281	463,934	335,347
		印刷製本費	1,447,209	1,616,461	△169,252
		水道光熱費	382,693	393,035	△10,342
		燃料費	41,303	40,095	1,208
		修繕費	446,876	0	446,876
		通信運搬費	1,147,573	1,337,198	△189,625
		会議費	244,522	457,008	△212,486
		広報費	417,691	337,092	80,599
		業務委託費	961,474	743,446	218,028
		手数料	7,328,226	5,094,467	2,233,759
		保険料(事務)	282,495	51,820	230,675
		賃借料(事務)	479,152	815,266	△336,114
		土地・建物賃借料	2,562,156	3,349,440	△787,284
		租税公課	728,400	784,447	△56,047
		保守料	479,752	436,492	43,260
		渉外費	179,569	679,095	△499,526
		諸会費	724,200	719,700	4,500
		雑費(事務)	491,685	8,690	482,995
		減価償却費	14,910,740	16,437,249	△1,526,509
		減価償却費	14,910,740	16,437,249	△1,526,509
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,884,054	4,870,944	△986,890
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,884,054	4,870,944	△986,890
		徴収不能引当金繰入	10,325	0	10,325
		徴収不能引当金繰入	10,325	0	10,325
		サービス活動費用計(2)	46,789,995	45,407,591	1,382,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,703,858	△27,128,438	△2,575,420
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,280	4,437	△2,157
		受取利息配当金収益	2,280	4,437	△2,157
		その他のサービス活動外収益	1,330,105	4,101,873	△2,771,768
		受入研修費収益	10,000	25,000	△15,000
		雑収益	1,320,105	4,076,873	△2,756,768
		サービス活動外収益計(4)	1,332,385	4,106,310	△2,773,925
	費用	支払利息	0	793,092	△793,092
		支払利息	0	793,092	△793,092
		サービス活動外費用計(5)	0	793,092	△793,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,332,385	3,313,218	△1,980,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△28,371,473	△23,815,220	△4,556,253
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	330,000,000	0	330,000,000
		拠点区分間繰入金収益	330,000,000	0	330,000,000
		特別収益計(8)	330,000,000	0	330,000,000
		基本金組入額	91,442,045	0	91,442,045
		基本金組入額	91,442,045	0	91,442,045

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	△8
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8
		拠点区分間繰入金費用	313,000,000	0	313,000,000
		拠点区分間繰入金費用	313,000,000	0	313,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1,330,554,000	△1,330,553,999
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1,330,554,000	△1,330,553,999
		その他の特別損失	1,199,244	20,849,291	△19,650,047
		その他の特別損失	1,199,244	20,849,291	△19,650,047
		特別費用計(9)	405,641,290	1,351,403,299	△945,762,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△75,641,290	△1,351,403,299	1,275,762,009
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△104,012,763	△1,375,218,519	1,271,205,756
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△104,012,763	△1,375,218,519	1,271,205,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△1,307,450,175	67,767,480	△1,375,217,655
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△1,411,462,938	△1,307,451,039	△104,011,899
	基本金取崩額(17)		91,442,045	0	91,442,045
	基本金取崩額		91,442,045	0	91,442,045
	その他の積立金取崩額(18)		3,024	864	2,160
	施設整備積立金取崩額		3,024	864	2,160
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△1,320,017,869	△1,307,450,175	△12,567,694

就労支援事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	173,781,963	136,699,432	37,082,531
		就労支援事業収益	173,781,963	136,699,432	37,082,531
		サービス活動収益計(1)	173,781,963	136,699,432	37,082,531
	費用	就労支援事業費用	168,069,466	132,515,112	35,554,354
		就労支援販売原価	168,069,466	132,515,112	35,554,354
		期首製品(商品)棚卸高	1,050,396	702,062	348,334
		当期就労支援事業製造原価	168,220,902	132,863,446	35,357,456
		合計	169,271,298	133,565,508	35,705,790
		期末製品(商品)棚卸高	1,201,832	1,050,396	151,436
		差引	168,069,466	132,515,112	35,554,354
		減価償却費	0	12,488	△12,488
		減価償却費	0	12,488	△12,488
		徴収不能引当金繰入	123,862	0	123,862
		徴収不能引当金繰入	123,862	0	123,862
		サービス活動費用計(2)	168,193,328	132,527,600	35,665,728
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,588,635	4,171,832	1,416,803
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213	1,133	△920
		受取利息配当金収益	213	1,133	△920
		その他のサービス活動外収益	254,114	171,720	82,394
		利用者等外給食収益	19,844	0	19,844
		雑収益	234,270	171,720	62,550
		サービス活動外収益計(4)	254,327	172,853	81,474
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,327	172,853	81,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,842,962	4,344,685	1,498,277
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1	0	1
		その他の特別収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,842,963	4,344,685	1,498,278
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			5,842,963	4,344,685	1,498,278
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	27,694,542	39,579,717	△11,885,175
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,537,505	43,924,402	△10,386,897
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	5,459,444	0	5,459,444
		施設整備積立金取崩額	5,459,444	0	5,459,444
		その他の積立金積立額(19)	0	6,399,582	△6,399,582
		施設整備等積立金積立額	0	6,399,582	△6,399,582
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	38,996,949	37,524,820	1,472,129

内部取引消去　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	△40,736,990	△38,303,915	△2,433,075
		就労支援事業収益	△40,736,990	△38,303,915	△2,433,075
		サービス活動収益計(1)	△40,736,990	△38,303,915	△2,433,075
	費用	事業費	△21,938,583	△21,707,322	△231,261
		給食費	△21,728,633	△21,627,062	△101,571
		消耗器具備品費	△17,100	△33,060	15,960
		教育指導費	△192,850	△47,200	△145,650
		事務費	△14,275,170	△15,371,193	1,096,023
		事務･消耗品費	△24,600	△16,452	△8,148
		印刷製本費	△49,850	0	△49,850
		通信運搬費	△20,000	△32,000	12,000
		会議費	△218,970	△202,100	△16,870
		広報費	△51,115	△165,810	114,695
		業務委託費	△12,932,544	△14,281,134	1,348,590
		渉外費	△902,371	△587,705	△314,666
		雑費(事務)	△75,720	△85,992	10,272
		サービス活動費用計(2)	△36,213,753	△37,078,515	864,762
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,523,237	△1,225,400	△3,297,837
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	△4,523,237	△1,225,400	△3,297,837
		利用者等外給食費	△4,523,237	△1,225,400	△3,297,837
		サービス活動外費用計(5)	△4,523,237	△1,225,400	△3,297,837
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,523,237	1,225,400	3,297,837
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△645,973,724	0	△645,973,724
		拠点区分間繰入金収益	△645,973,724	0	△645,973,724
		拠点区分間固定資産移管収益	△4,002,940	0	△4,002,940
		拠点区分間固定資産移管収益	△4,002,940	0	△4,002,940
		特別収益計(8)	△649,976,664	0	△649,976,664
	費用	基本金組入額	△165,192,545	0	△165,192,545
		基本金組入額	△165,192,545	0	△165,192,545
		拠点区分間繰入金費用	△645,973,724	0	△645,973,724
		拠点区分間繰入金費用	△645,973,724	0	△645,973,724
		拠点区分間固定資産移管費用	△4,002,940	0	△4,002,940
		拠点区分間固定資産移管費用	△4,002,940	0	△4,002,940
		特別費用計(9)	△815,169,209	0	△815,169,209
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,192,545	0	165,192,545
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,192,545	0	165,192,545
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	165,192,545	0	165,192,545
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	165,192,545	0	165,192,545
		基本金取崩額(17)	△165,192,545	0	△165,192,545
		基本金取崩額	△165,192,545	0	△165,192,545
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

つばさ保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	保育事業収益	16,536,400	0	16,536,400
		その他の事業収益(保育)	16,536,400	0	16,536,400
		受託事業収益(保育)	16,536,400	0	16,536,400
		その他の事業収益	0	16,446,984	△16,446,984
		その他の事業収益	0	16,446,984	△16,446,984
		受託事業収益(その他)	0	16,446,984	△16,446,984
		サービス活動収益計(1)	16,536,400	16,446,984	89,416
	費用	人件費	21,625,492	17,847,700	3,777,792
		職員給料	8,677,380	7,906,207	771,173
		職員賞与	1,675,826	366,200	1,309,626
		賞与引当金繰入	604,800	1,578,536	△973,736
		非常勤職員給与	7,243,797	5,508,851	1,734,946
		退職給付費用	790,420	536,400	254,020
		法定福利費	2,633,269	1,951,506	681,763
		事業費	938,321	845,993	92,328
		給食費	565,540	537,136	28,404
		保健衛生費	28,459	19,764	8,695
		医療費	1,046	0	1,046
		保育材料費	20,539	29,352	△8,813
		消耗器具備品費	199,432	164,198	35,234
		保険料(事業)	123,305	95,543	27,762
		事務費	408,843	390,416	18,427
		福利厚生費	119,724	118,484	1,240
		旅費交通費	960	2,850	△1,890
		研修研究費	5,255	3,617	1,638
		事務・消耗品費	57,266	64,572	△7,306
		印刷製本費	1,366	1,080	286
		通信運搬費	14,870	11,776	3,094
		会議費	2,592	3,100	△508
		広報費	43,200	0	43,200
		手数料	141,493	143,597	△2,104
		租税公課	0	4,000	△4,000
		保守料	0	16,200	△16,200
		雑費(事務)	22,117	21,140	977
		減価償却費	10,692	0	10,692
		減価償却費	10,692	0	10,692
		徴収不能引当金繰入	883	0	883
		徴収不能引当金繰入	883	0	883
		その他の費用	0	111,360	△111,360
		その他の費用	0	111,360	△111,360
		サービス活動費用計(2)	22,984,231	19,195,469	3,788,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,447,831	△2,748,485	△3,699,346
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	37	△30
		受取利息配当金収益	7	37	△30
		その他のサービス活動外収益	345,567	338,664	6,903
		利用者等外給食収益	344,919	338,664	6,255
		雑収益	648	0	648
		サービス活動外収益計(4)	345,574	338,701	6,873
	費用	その他のサービス活動外費用	344,919	338,664	6,255
		利用者等外給食費	344,919	338,664	6,255
		サービス活動外費用計(5)	344,919	338,664	6,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		655	37	618
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,447,176	△2,748,448	△3,698,728
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	その他の特別損失	0	265,628	△265,628
		その他の特別損失	0	265,628	△265,628

つばさ保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部		特別費用計(9)	0	265,628	△265,628
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	△265,628	10,265,628
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,552,824	△3,014,076	6,566,900
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,552,824	△3,014,076	6,566,900
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△2,278,584	735,492	△3,014,076
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,274,240	△2,278,584	3,552,824
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,274,240	△2,278,584	3,552,824

えると会館事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	その他の事業収益	99,000	162,000	△63,000
		その他の事業収益	99,000	162,000	△63,000
		その他の事業収益(その他)	99,000	162,000	△63,000
		サービス活動収益計(1)	99,000	162,000	△63,000
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,000	162,000	△63,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2	△2
		受取利息配当金収益	0	2	△2
		サービス活動外収益計(4)	0	2	△2
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			99,000	162,002	△63,002
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			99,000	162,002	△63,002
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			99,000	162,002	△63,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		667,543	505,541	162,002
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		766,543	667,543	99,000
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		766,543	667,543	99,000

大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	その他の事業収益	153,000	381,000	△228,000
		その他の事業収益	153,000	381,000	△228,000
		その他の事業収益(その他)	153,000	381,000	△228,000
		サービス活動収益計(1)	153,000	381,000	△228,000
	費用	事務費	117,110	307,090	△189,980
		旅費交通費	4,600	16,730	△12,130
		通信運搬費	820	3,362	△2,542
		広報費	95,700	95,700	0
		手数料	324	1,296	△972
		雑費(事務)	15,666	190,002	△174,336
		サービス活動費用計(2)	117,110	307,090	△189,980
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,890	73,910	△38,020
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,890	73,910	△38,020
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,890	73,910	△38,020
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	35,890	73,910	△38,020
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	929,439	855,529	73,910
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	965,329	929,439	35,890
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	965,329	929,439	35,890