

事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
 (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	0074 就労支援事業収益	7,268,681		7,268,681
		0075 障害福祉サービス等事業収益	353,938,063		353,938,063
		5522 受託事業収益	40,462,000		40,462,000
		0089 経常経費寄附金収益	362,284		362,284
		サービス活動収益計(1)	402,031,028		402,031,028
	費用	0015 人件費	334,132,973		334,132,973
		0016 事業費	27,507,993		27,507,993
		0017 事務費	33,677,881		33,677,881
		0018 就労支援事業費用	7,038,467		7,038,467
		0027 減価償却費	2,557,189		2,557,189
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,875		-60,875		
サービス活動費用計(2)	404,853,628		404,853,628		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,822,600		-2,822,600		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	195,211		195,211
		0098 その他のサービス活動外収益	2,428,442		2,428,442
		サービス活動外収益計(4)	2,623,653		2,623,653
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	33,824		33,824
		サービス活動外費用計(5)	33,824		33,824
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,589,829		2,589,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-232,771		-232,771		
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	2,439,210		2,439,210
		特別収益計(8)	2,439,210		2,439,210
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	69,563		69,563
		特別費用計(9)	69,563		69,563
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,369,647		2,369,647		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,136,876		2,136,876		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,998,852		149,998,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,135,728		152,135,728	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,223,702		6,223,702	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,359,430		153,359,430	

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目			法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,268,681		7,268,681		7,268,681
		障害福祉サービス等事業収益	353,938,063		353,938,063		353,938,063
		受託事業収益		40,462,000	40,462,000		40,462,000
		経常経費寄附金収益	333,984	28,300	362,284		362,284
	サービス活動収益計(1)		361,540,728	40,490,300	402,031,028		402,031,028
	費用	人件費	294,621,046	39,511,927	334,132,973		334,132,973
		事業費	25,898,240	1,609,753	27,507,993		27,507,993
		事務費	33,118,306	559,575	33,677,881		33,677,881
		就労支援事業費用	7,038,467		7,038,467		7,038,467
		減価償却費	2,532,589	24,600	2,557,189		2,557,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,875		-60,875		-60,875
	サービス活動費用計(2)		363,147,773	41,705,855	404,853,628		404,853,628
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,607,045	-1,215,555	-2,822,600		-2,822,600	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192,454	2,757	195,211		195,211
		その他のサービス活動外収益	2,255,583	172,859	2,428,442		2,428,442
		サービス活動外収益計(4)	2,448,037	175,616	2,623,653		2,623,653
	費用	その他のサービス活動外費用	33,824		33,824		33,824
		サービス活動外費用計(5)	33,824		33,824		33,824
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,414,213	175,616	2,589,829		2,589,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		807,168	-1,039,939	-232,771		-232,771	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,439,210		2,439,210		2,439,210
		事業区分間繰入金収益	1,432,000		1,432,000	-1,432,000	
		特別収益計(8)	3,871,210		3,871,210	-1,432,000	2,439,210
	費用	固定資産売却損・処分損	69,563		69,563		69,563
		事業区分間繰入金費用		1,432,000	1,432,000	-1,432,000	
特別費用計(9)		69,563	1,432,000	1,501,563	-1,432,000	69,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,801,647	-1,432,000	2,369,647		2,369,647	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,608,815	-2,471,939	2,136,876		2,136,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,011,055	7,987,797	149,998,852		149,998,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,619,870	5,515,858	152,135,728		152,135,728
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		6,223,702		6,223,702		6,223,702
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,843,572	5,515,858	153,359,430		153,359,430

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計		
		法人本部	みなとふれあいセンター	ひびきワーク	うしおワーク	うなばら学園	なぎさホーム				わだつみ	
サービス活動増減の部	収益				7,268,681			7,268,681		7,268,681		
	就労支援事業収益											
	障害福祉サービス等事業収益		42,749,060	31,417,463	86,119,440	121,642,260	52,508,945	19,500,895	353,938,063	353,938,063		
	経常経費寄附金収益		136,490		100,858	96,636			333,984	333,984		
	サービス活動収益計(1)		42,885,550	31,417,463	93,488,979	121,738,896	52,508,945	19,500,895	361,540,728	361,540,728		
	費用											
	人件費	31,817,832	21,439,190	19,048,014	72,822,790	87,073,063	45,478,281	16,941,876	294,621,046	294,621,046		
	事業費		3,135,627	3,897,662	6,697,811	8,527,749	2,972,777	672,614	25,904,240	25,898,240		
	事務費	3,429,633	11,578,918	1,592,898	5,670,693	6,637,990	1,796,074	2,412,100	33,118,306	33,118,306		
	就労支援事業費用				7,038,467				7,038,467	7,038,467		
減価償却費	144,917	208,641	584,015	667,877	231,567	511,159	184,413	2,532,589	2,532,589			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,250				-29,625		-60,875	-60,875			
サービス活動費用計(2)	35,392,382	36,331,126	25,122,589	92,897,638	102,470,369	50,728,666	20,211,003	363,153,773	-6,000	363,147,773		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,392,382	6,554,424	6,294,874	591,341	19,268,527	1,780,279	-710,108	-1,613,045	6,000	-1,607,045		
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益		2,569	3,496	7,544	6,002	1,609	722	192,454	192,454		
	その他のサービス活動外収益		456,266	1,013,885	51,840	697,396	42,196		2,261,583	-6,000	2,255,583	
	サービス活動外収益計(4)		626,778	2,569	1,017,381	59,384	703,398	43,805	722	2,454,037	-6,000	2,448,037
	費用											
その他のサービス活動外費用			3,968	15,840	10,096	3,920			33,824		33,824	
サービス活動外費用計(5)			3,968	15,840	10,096	3,920			33,824		33,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		626,778	2,569	1,013,413	43,544	693,302	39,885	722	2,420,213	-6,000	2,414,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,765,604	6,556,993	7,308,287	634,885	19,961,829	1,820,164	-709,386	807,168		807,168	
特別増減の部	収益											
	固定資産受贈額								2,439,210		2,439,210	
	事業区分間繰入金収益	1,432,000							1,432,000		1,432,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,538,140							30,538,140	-30,538,140		
	特別収益計(8)	31,970,140							34,409,350	-30,538,140	3,871,210	
費用												
固定資産売却損・処分損	69,563							69,563		69,563		
拠点区分間繰入金費用		8,042,000	5,151,000	3,513,000	13,832,140			30,538,140	-30,538,140			
特別費用計(9)	69,563	8,042,000	5,151,000	3,513,000	13,832,140			30,607,703	-30,538,140	69,563		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,900,577	-8,042,000	-5,151,000	-3,513,000	-13,832,140	2,439,210		3,801,647		3,801,647		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,865,027	-1,485,007	2,157,287	-2,878,115	6,129,689	4,259,374	-709,386	4,608,815		4,608,815		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,957,532	8,662,477	18,611,970	42,505,323	39,623,790	23,789,224	2,860,739	142,011,055		142,011,055	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,092,505	7,177,470	20,769,257	39,627,208	45,753,479	28,048,598	2,151,353	146,619,870		146,619,870	
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	6,201,562				22,140			6,223,702		6,223,702	
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000		4,000,000			5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,294,067	7,177,470	19,769,257	39,627,208	41,775,619	28,048,598	2,151,353	147,843,572		147,843,572	

法人本部拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ビス 活動 増減 の 部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	0015 人件費	31,817,832		31,817,832
	4111 役員報酬	108,000		108,000
	4112 職員給料	18,205,359		18,205,359
	0001 職員俸給	16,723,200		16,723,200
	0002 職員諸手当	1,482,159		1,482,159
	4113 職員賞与	5,155,442		5,155,442
	4114 賞与引当金繰入	1,701,992		1,701,992
	4115 非常勤職員給与	360,000		360,000
	0002 嘱託医等	360,000		360,000
	4117 退職給付費用	2,356,795		2,356,795
	0001 退職金	1,913,095		1,913,095
	0002 退職共済掛金	402,300		402,300
	0003 退職共済預け金	41,400		41,400
	4118 法定福利費	3,930,244		3,930,244
	0017 事務費	3,429,633		3,429,633
	4311 福利厚生費	107,611		107,611
	4312 職員被服費	13,600		13,600
	4313 旅費交通費	104,260		104,260
	4314 研修研究費	398,870		398,870
	4315 事務消耗品費	291,177		291,177
	0001 消耗品費	229,617		229,617
	0002 器具什器費	61,560		61,560
	4317 水道光熱費	387,923		387,923
	4319 修繕費	11,124		11,124
	4321 通信運搬費	157,333		157,333
	4324 業務委託費	3,623		3,623
	4325 手数料	304,250		304,250
	4326 保険料	57,850		57,850
	4327 賃借料	548,294		548,294
	4329 租税公課	708,800		708,800
	4334 車両費	100,670		100,670
0001 燃料費	66,748		66,748	
0002 車両検査等	33,922		33,922	
4335 雑費	234,248		234,248	
0027 減価償却費	144,917		144,917	
4451 減価償却費	144,917		144,917	
サービス活動費用計(2)	35,392,382		35,392,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,392,382		-35,392,382	
サ ビス 活動 外 増減 の 部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	170,512		170,512
	5821 受取利息配当金収益	170,512		170,512
	0098 その他のサービス活動外収益	456,266		456,266
	5874 雑収益	456,266		456,266
	0001 雑収益	456,266		456,266
	サービス活動外収益計(4)	626,778		626,778
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	626,778		626,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,765,604		-34,765,604	
特 別 増 減 の 部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	1,432,000		1,432,000
	5965 公益事業繰入金収益	1,432,000		1,432,000
	0001 うみのこセンター拠点区分繰入金収益	1,432,000		1,432,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	30,538,140		30,538,140
	5962 拠点区分間繰入金収益	30,538,140		30,538,140
	0002 みなとふれあいセンター拠点区分繰入金収益	8,042,000		8,042,000
	0003 ひびきワーク拠点区分繰入金収益	5,151,000		5,151,000
	0004 うしおワーク拠点区分繰入金収益	3,513,000		3,513,000
	0005 うなばら学園拠点区分繰入金収益	13,832,140		13,832,140
	特別収益計(8)	31,970,140		31,970,140
費用				
0042 固定資産売却損・処分損	69,563		69,563	
4933 器具及び備品売却損・処分損	69,563		69,563	

	用	特別費用計(9)	69,563		69,563
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,900,577		31,900,577
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,865,027		-2,865,027
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,957,532		5,957,532
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,092,505		3,092,505
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	6,201,562		6,201,562
		6331 退職給与積立金取崩額	2,493,000		2,493,000
		6332 事業運営資金積立金取崩額	3,708,562		3,708,562
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,294,067		9,294,067

みなとふれあいセンター拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	42,749,060		42,749,060
	0078 その他の事業収益	42,749,060		42,749,060
	5372 受託事業収益	42,219,480		42,219,480
	5373 その他の事業収益	529,580		529,580
	0089 経常経費寄附金収益	136,490		136,490
	5541 経常経費寄附金収益	136,490		136,490
	サービス活動収益計(1)	42,885,550		42,885,550
サービス活動増減の部	0015 人件費	21,439,190		21,439,190
	4112 職員給料	10,592,534		10,592,534
	0001 職員俸給	9,450,000		9,450,000
	0002 職員諸手当	1,142,534		1,142,534
	4113 職員賞与	3,401,184		3,401,184
	4114 賞与引当金繰入	1,435,731		1,435,731
	4115 非常勤職員給与	2,935,305		2,935,305
	0001 嘱託職員等	2,450,305		2,450,305
	0003 講師等	485,000		485,000
	4117 退職給付費用	295,800		295,800
	0002 退職共済掛金	268,200		268,200
	0003 退職共済預け金	27,600		27,600
	4118 法定福利費	2,778,636		2,778,636
	0016 事業費	3,135,627		3,135,627
	4213 医薬品費	3,025		3,025
	4215 保健衛生費	192,905		192,905
	4218 教養娯楽費	34,800		34,800
	4223 水道光熱費	399,915		399,915
	4225 消耗器具備品費	128,265		128,265
	0001 消耗品費	20,265		20,265
	0002 器具什器費	108,000		108,000
	4226 保険料	435,990		435,990
	4228 教育指導費	395,106		395,106
	0001 経常経費	395,106		395,106
	4232 車両費	605,157		605,157
	0001 燃料費	323,581		323,581
	0002 車両検査等	281,576		281,576
	4234 雑費	940,464		940,464
	0017 事務費	11,578,918		11,578,918
	4311 福利厚生費	53,326		53,326
	4313 旅費交通費	37,560		37,560
	4314 研修研究費	4,000		4,000
	4315 事務消耗品費	224,032		224,032
	0001 消耗品費	176,728		176,728
	0002 器具什器費	47,304		47,304
	4316 印刷製本費	271,019		271,019
4319 修繕費	3,982,978		3,982,978	
4321 通信運搬費	172,146		172,146	
4323 広報費	53,611		53,611	
4324 業務委託費	1,183,680		1,183,680	
4325 手数料	286,280		286,280	
4327 賃借料	717,420		717,420	
4329 租税公課	95,300		95,300	
4331 保守料	2,499,528		2,499,528	
4335 雑費	1,998,038		1,998,038	
0027 減価償却費	208,641		208,641	
4451 減価償却費	208,641		208,641	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,250		-31,250	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,250		-31,250	
サービス活動費用計(2)	36,331,126		36,331,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,554,424		6,554,424	
サービス活動	0093 受取利息配当金収益	2,569		2,569
	5821 受取利息配当金収益	2,569		2,569
	サービス活動外収益計(4)	2,569		2,569

外 増 減 の 部	資 用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,569	2,569
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,556,993	6,556,993
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)		
		費用		
	0047 拠点区分間繰入金費用	8,042,000	8,042,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	8,042,000	8,042,000	
	0001 法人本部拠点区分繰入金費用	8,042,000	8,042,000	
		特別費用計(9)	8,042,000	8,042,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,042,000	-8,042,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,485,007	-1,485,007
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		8,662,477	8,662,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,177,470	7,177,470
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,177,470	7,177,470

ひびきワーク拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	31,417,463		31,417,463
	0076 自立支援給付費収益	30,773,290		30,773,290
	5341 介護給付費収益	30,773,290		30,773,290
	5364 特定費用収益	644,173		644,173
	0001 給食費収益	567,223		567,223
	0002 土曜活動等経費収益	76,950		76,950
	サービス活動収益計(1)	31,417,463		31,417,463
サービス活動増減の部	0015 人件費	19,048,014		19,048,014
	4112 職員給料	9,083,380		9,083,380
	0001 職員俸給	8,317,200		8,317,200
	0002 職員諸手当	766,180		766,180
	4113 職員賞与	2,605,014		2,605,014
	4114 賞与引当金繰入	871,551		871,551
	4115 非常勤職員給与	4,033,386		4,033,386
	0001 嘱託職員等	3,965,886		3,965,886
	0002 嘱託医等	67,500		67,500
	4117 退職給付費用	117,000		117,000
	0002 退職共済掛金	89,400		89,400
	0003 退職共済預け金	27,600		27,600
	4118 法定福利費	2,337,683		2,337,683
	0016 事業費	3,897,662		3,897,662
	4211 給食費	767,473		767,473
	4213 医薬品費	499		499
	4215 保健衛生費	7,560		7,560
	4218 教養娯楽費	34,636		34,636
	4222 本人支給金	981,946		981,946
	4223 水道光熱費	750,981		750,981
	4225 消耗器具備品費	14,660		14,660
	0001 消耗品費	14,660		14,660
	4226 保険料	301,680		301,680
	4228 教育指導費	119,369		119,369
	0001 経常経費	37,760		37,760
	0002 土曜活動等経費	81,609		81,609
	4232 車輛費	909,222		909,222
	0001 燃料費	481,901		481,901
	0002 車両検査等	427,321		427,321
	4233 生産活動経費	7,636		7,636
	4234 雑費	2,000		2,000
	0017 事務費	1,592,898		1,592,898
	4311 福利厚生費	51,513		51,513
	4313 旅費交通費	36,220		36,220
	4314 研修研究費	8,000		8,000
	4315 事務消耗品費	50,099		50,099
	0001 消耗品費	41,481		41,481
	0002 器具什器費	8,618		8,618
	4316 印刷製本費	65,016		65,016
	4321 通信運搬費	119,387		119,387
	4324 業務委託費	1,100,031		1,100,031
4325 手数料	91,880		91,880	
4327 賃借料	15,552		15,552	
4329 租税公課	48,200		48,200	
4335 雑費	7,000		7,000	
0027 減価償却費	584,015		584,015	
4451 減価償却費	584,015		584,015	
サービス活動費用計(2)	25,122,589		25,122,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,294,874		6,294,874	
サービス活動外	0093 受取利息配当金収益	3,496		3,496
	5821 受取利息配当金収益	3,496		3,496
	0098 その他のサービス活動外収益	1,013,885		1,013,885
	5871 受入研修費収益	15,000		15,000
	5872 利用者等外給食収益	3,968		3,968
	5874 雑収益	994,917		994,917
	0001 雑収益	5,320		5,320
0002 生産活動収益	989,597		989,597	

増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,017,381	1,017,381
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,968	3,968
		4841 利用者等外給食費	3,968	3,968
		サービス活動外費用計(5)	3,968	3,968
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,013,413	1,013,413
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,308,287	7,308,287	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,151,000	5,151,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,151,000	5,151,000
		0001 法人本部拠点区分繰入金費用	5,151,000	5,151,000
		特別費用計(9)	5,151,000	5,151,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,151,000	-5,151,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,157,287	2,157,287	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,611,970	18,611,970
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,769,257	20,769,257
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000
		6334 事業運営資金積立金積立額	1,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,769,257	19,769,257

うしおワーク拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0074 就労支援事業収益	7,268,681		7,268,681
	5332 自主事業収益	832,376		832,376
	0001 ボカシ収益	490,526		490,526
	0002 商品販売収益	302,950		302,950
	0003 ジャム販売手数料収益	38,900		38,900
	5333 請負事業収益	6,436,305		6,436,305
	0001 ミタカ製作所収益	752,787		752,787
	0002 鈴恵工業収益	699,272		699,272
	0003 日立空調収益	1,261,830		1,261,830
	0004 安藤紙業収益	2,843,098		2,843,098
	0005 ベイプレス収益	19,150		19,150
	0006 ニッケー工業収益	240,634		240,634
	0007 短期事業収益	303,874		303,874
	0008 新規事業収益	315,660		315,660
	0075 障害福祉サービス等事業収益	86,119,440		86,119,440
	0076 自立支援給付費収益	82,664,991		82,664,991
	5341 介護給付費収益	82,664,991		82,664,991
	5352 利用者負担金収益	111,600		111,600
	5364 特定費用収益	2,929,541		2,929,541
	0001 給食費収益	1,896,071		1,896,071
0002 土曜活動等経費収益	111,670		111,670	
0003 一泊旅行等経費収益	921,800		921,800	
0078 その他の事業収益	413,308		413,308	
5373 その他の事業収益	413,308		413,308	
0089 経常経費寄附金収益	100,858		100,858	
5541 経常経費寄附金収益	100,858		100,858	
サービス活動収益計(1)		93,488,979		93,488,979
サービス活動増減の部	0015 人件費	72,822,790		72,822,790
	4112 職員給料	28,145,424		28,145,424
	0001 職員俸給	25,603,200		25,603,200
	0002 職員諸手当	2,542,224		2,542,224
	4113 職員賞与	8,910,787		8,910,787
	4114 賞与引当金繰入	4,226,370		4,226,370
	4115 非常勤職員給与	21,770,532		21,770,532
	0001 嘱託職員等	21,703,032		21,703,032
	0002 嘱託医等	67,500		67,500
	4117 退職給付費用	409,500		409,500
	0002 退職共済掛金	312,900		312,900
	0003 退職共済預け金	96,600		96,600
	4118 法定福利費	9,360,177		9,360,177
	0016 事業費	6,697,811		6,697,811
	4211 給食費	2,565,111		2,565,111
	4213 医薬品費	28,562		28,562
	4215 保健衛生費	90,338		90,338
	4223 水道光熱費	906,305		906,305
	4225 消耗器具備品費	115,915		115,915
	0001 消耗品費	42,435		42,435
	0002 器具什器費	73,480		73,480
	4226 保険料	573,140		573,140
	4228 教育指導費	1,486,632		1,486,632
	0001 経常経費	32,351		32,351
	0002 土曜活動等経費	124,527		124,527
	0003 一泊旅行等経費	1,329,754		1,329,754
	4232 車輛費	923,808		923,808
0001 燃料費	366,152		366,152	
0002 車両検査等	557,656		557,656	
4234 雑費	8,000		8,000	
0017 事務費	5,670,693		5,670,693	
4311 福利厚生費	195,394		195,394	
4313 旅費交通費	191,850		191,850	
4314 研修研究費	22,200		22,200	
4315 事務消耗品費	172,066		172,066	
0001 消耗品費	172,066		172,066	
4316 印刷製本費	152,765		152,765	

		4319 修繕費	726,300	726,300	
		4321 通信運搬費	140,757	140,757	
		4324 業務委託費	3,676,617	3,676,617	
		4325 手数料	114,668	114,668	
		4327 賃借料	46,656	46,656	
		4329 租税公課	42,100	42,100	
		4335 雑費	189,320	189,320	
		0018 就労支援事業費用	7,038,467	7,038,467	
		0019 就労支援事業販売原価	602,165	602,165	
		0020 当期就労支援事業製造原価	761,807	761,807	
		0021 合計	761,807	761,807	
		4413 期末製品(商品)棚卸高	159,642	159,642	
		0022 差引	602,165	602,165	
		0023 就労支援事業販管費	6,436,302	6,436,302	
		0027 減価償却費	667,877	667,877	
		4451 減価償却費	667,877	667,877	
		サービス活動費用計(2)	92,897,638	92,897,638	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	591,341	591,341	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,544	7,544	
		5821 受取利息配当金収益	7,544	7,544	
		0098 その他のサービス活動外収益	51,840	51,840	
		5871 受入研修費収益	36,000	36,000	
		5872 利用者等外給食収益	15,840	15,840	
		サービス活動外収益計(4)	59,384	59,384	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	15,840	15,840	
		4841 利用者等外給食費	15,840	15,840	
			サービス活動外費用計(5)	15,840	15,840
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,544	43,544
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	634,885	634,885	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,513,000	3,513,000	
	費用	4962 拠点区分間繰入金費用	3,513,000	3,513,000	
		0001 法人本部拠点区分繰入金費用	3,513,000	3,513,000	
		特別費用計(9)	3,513,000	3,513,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,513,000	-3,513,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,878,115	-2,878,115		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,505,323	42,505,323	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,627,208	39,627,208	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,627,208	39,627,208	

うなばら学園拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	121,642,260		121,642,260	
	0076 自立支援給付費収益	118,690,364		118,690,364	
	5341 介護給付費収益	118,690,364		118,690,364	
	5364 特定費用収益	2,951,896		2,951,896	
	0001 給食費収益	2,043,298		2,043,298	
	0002 土曜活動等経費収益	58,158		58,158	
	0003 一泊旅行等経費収益	850,440		850,440	
	0089 経常経費寄附金収益	96,636		96,636	
	5541 経常経費寄附金収益	96,636		96,636	
		サービス活動収益計(1)	121,738,896		121,738,896
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	87,073,063		87,073,063
		4112 職員給料	34,828,117		34,828,117
		0001 職員俸給	32,028,000		32,028,000
		0002 職員諸手当	2,800,117		2,800,117
		4113 職員賞与	11,078,652		11,078,652
		4114 賞与引当金繰入	5,499,847		5,499,847
		4115 非常勤職員給与	23,771,898		23,771,898
		0001 嘱託職員等	23,704,398		23,704,398
		0002 嘱託医等	67,500		67,500
		4117 退職給付費用	539,068		539,068
		0001 退職金	12,568		12,568
		0002 退職共済掛金	402,300		402,300
		0003 退職共済預け金	124,200		124,200
		4118 法定福利費	11,355,481		11,355,481
		0016 事業費	8,527,749		8,527,749
		4211 給食費	2,763,338		2,763,338
		4215 保健衛生費	104,316		104,316
		4222 本人支給金	430,444		430,444
		4223 水道光熱費	1,362,066		1,362,066
		4225 消耗器具備品費	197,995		197,995
	0001 消耗品費	117,859		117,859	
	0002 器具什器費	80,136		80,136	
	4226 保険料	565,290		565,290	
	4228 教育指導費	1,373,571		1,373,571	
	0001 経常経費	465,051		465,051	
	0002 土曜活動等経費	58,080		58,080	
	0003 一泊旅行等経費	850,440		850,440	
	4232 車輛費	1,475,499		1,475,499	
	0001 燃料費	740,833		740,833	
	0002 車両検査等	734,666		734,666	
	4233 生産活動経費	220,886		220,886	
	4234 雑費	34,344		34,344	
	0017 事務費	6,637,990		6,637,990	
	4311 福利厚生費	257,171		257,171	
	4313 旅費交通費	228,590		228,590	
	4314 研修研究費	25,000		25,000	
	4315 事務消耗品費	160,308		160,308	
	0001 消耗品費	148,644		148,644	
	0002 器具什器費	11,664		11,664	
	4316 印刷製本費	154,636		154,636	
4319 修繕費	23,760		23,760		
4321 通信運搬費	139,601		139,601		
4324 業務委託費	3,960,726		3,960,726		
4325 手数料	127,682		127,682		
4329 租税公課	59,400		59,400		
4331 保守料	1,279,152		1,279,152		
4335 雑費	221,964		221,964		
0027 減価償却費	231,567		231,567		
4451 減価償却費	231,567		231,567		
	サービス活動費用計(2)	102,470,369		102,470,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,268,527		19,268,527	
サ	0093 受取利息配当金収益	6,002		6,002	
	5821 受取利息配当金収益	6,002		6,002	
	0098 その他のサービス活動外収益	697,396		697,396	

サービス活動外増減の部	収益	5871 受入研修費収益	20,000	20,000
		5872 利用者等外給食収益	10,096	10,096
		5874 雑収益	667,300	667,300
		0001 雑収益	15,968	15,968
		0002 生産活動収益	651,332	651,332
	サービス活動外収益計(4)		703,398	703,398
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	10,096	10,096
4841 利用者等外給食費		10,096	10,096	
サービス活動外費用計(5)		10,096	10,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		693,302	693,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,961,829	19,961,829	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	13,832,140	13,832,140
		4962 拠点区分間繰入金費用	13,832,140	13,832,140
		0001 法人本部拠点区分繰入金費用	13,832,140	13,832,140
特別費用計(9)		13,832,140	13,832,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,832,140	-13,832,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,129,689	6,129,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,623,790	39,623,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,753,479	45,753,479
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		22,140	22,140
	6332 事業運営資金積立金取崩額		22,140	22,140
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000
	6334 事業運営資金積立金積立額		4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,775,619	41,775,619

なぎさホーム拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	52,508,945		52,508,945	
	0076 自立支援給付費収益	51,861,962		51,861,962	
	5341 介護給付費収益	51,861,962		51,861,962	
	5364 特定費用収益	491,283		491,283	
	0001 給食費収益	484,683		484,683	
	0002 土曜活動等経費収益	6,600		6,600	
	0078 その他の事業収益	155,700		155,700	
	5371 補助金事業収益	155,700		155,700	
	サービス活動収益計(1)	52,508,945		52,508,945	
サ ビス活動増減の部	費用	0015 人件費	45,478,281		45,478,281
		4112 職員給料	14,565,014		14,565,014
		0001 職員俸給	12,975,600		12,975,600
		0002 職員諸手当	1,589,414		1,589,414
		4113 職員賞与	4,609,371		4,609,371
		4114 賞与引当金繰入	2,681,155		2,681,155
		4115 非常勤職員給与	18,002,823		18,002,823
		0001 嘱託職員等	17,935,323		17,935,323
		0002 嘱託医等	67,500		67,500
		4117 退職給付費用	175,500		175,500
		0002 退職共済掛金	134,100		134,100
		0003 退職共済預け金	41,400		41,400
		4118 法定福利費	5,444,418		5,444,418
		0016 事業費	2,972,777		2,972,777
		4211 給食費	662,343		662,343
		4215 保健衛生費	26,131		26,131
		4223 水道光熱費	516,024		516,024
		4225 消耗器具備品費	97,045		97,045
		0001 消耗品費	15,743		15,743
		0002 器具什器費	81,302		81,302
		4226 保険料	467,400		467,400
		4228 教育指導費	69,832		69,832
		0001 経常経費	63,232		63,232
		0002 土曜活動等経費	6,600		6,600
		4232 車輛費	1,124,906		1,124,906
		0001 燃料費	812,390		812,390
		0002 車両検査等	312,516		312,516
		4234 雑費	9,096		9,096
		0017 事務費	1,796,074		1,796,074
		4311 福利厚生費	107,269		107,269
		4313 旅費交通費	40,830		40,830
		4314 研修研究費	42,528		42,528
		4315 事務消耗品費	113,252		113,252
		0001 消耗品費	88,520		88,520
		0002 器具什器費	24,732		24,732
		4316 印刷製本費	61,534		61,534
		4319 修繕費	29,490		29,490
		4321 通信運搬費	114,512		114,512
		4324 業務委託費	949,401		949,401
		4325 手数料	98,654		98,654
4327 賃借料	31,104		31,104		
4329 租税公課	25,700		25,700		
4331 保守料	172,800		172,800		
4335 雑費	9,000		9,000		
0027 減価償却費	511,159		511,159		
4451 減価償却費	511,159		511,159		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,625		-29,625		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,625		-29,625		
	サービス活動費用計(2)	50,728,666		50,728,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,780,279		1,780,279	
サ ビス 収 益	収益	0093 受取利息配当金収益	1,609		1,609
		5821 受取利息配当金収益	1,609		1,609
		0098 その他のサービス活動外収益	42,196		42,196
		5871 受入研修費収益	28,500		28,500
		5872 利用者等外給食収益	3,920		3,920

活動外増減の部	—	5874 雑収益	9,776	9,776
		0001 雑収益	9,776	9,776
		サービス活動外収益計(4)	43,805	43,805
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,920	3,920
		4841 利用者等外給食費	3,920	3,920
		サービス活動外費用計(5)	3,920	3,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,885	39,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,820,164	1,820,164	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	2,439,210	2,439,210
		5942 車輛運搬具受贈額	2,439,210	2,439,210
		特別収益計(8)	2,439,210	2,439,210
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,439,210	2,439,210
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,259,374	4,259,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,789,224	23,789,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,048,598	28,048,598
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,048,598	28,048,598

わだつみ拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	19,500,895		19,500,895	
	0076 自立支援給付費収益	7,697,602		7,697,602	
	5349 サービス利用計画作成費収益	7,697,602		7,697,602	
	0078 その他の事業収益	11,803,293		11,803,293	
	5371 補助金事業収益	11,799,000		11,799,000	
	5373 その他の事業収益	4,293		4,293	
	サービス活動収益計(1)	19,500,895		19,500,895	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	16,941,876		16,941,876
		4112 職員給料	5,929,361		5,929,361
		0001 職員俸給	4,968,000		4,968,000
		0002 職員諸手当	961,361		961,361
		4113 職員賞与	1,635,296		1,635,296
		4114 賞与引当金繰入	1,418,220		1,418,220
		4115 非常勤職員給与	5,345,156		5,345,156
		0001 嘱託職員等	5,345,156		5,345,156
		4117 退職給付費用	591,600		591,600
		0002 退職共済掛金	536,400		536,400
		0003 退職共済預け金	55,200		55,200
		4118 法定福利費	2,022,243		2,022,243
		0016 事業費	672,614		672,614
		4225 消耗器具備品費	99,480		99,480
		0002 器具什器費	99,480		99,480
		4226 保険料	146,610		146,610
	4232 車輛費	222,154		222,154	
	0001 燃料費	125,635		125,635	
	0002 車両検査等	96,519		96,519	
	4234 雑費	204,370		204,370	
	0017 事務費	2,412,100		2,412,100	
	4311 福利厚生費	54,103		54,103	
	4313 旅費交通費	8,010		8,010	
	4314 研修研究費	29,000		29,000	
	4315 事務消耗品費	435,159		435,159	
	0001 消耗品費	173,649		173,649	
	0002 器具什器費	261,510		261,510	
	4316 印刷製本費	286,822		286,822	
	4319 修繕費	222,804		222,804	
	4321 通信運搬費	313,942		313,942	
	4325 手数料	7,800		7,800	
	4327 賃借料	905,040		905,040	
	4329 租税公課	7,700		7,700	
4335 雑費	141,720		141,720		
0027 減価償却費	184,413		184,413		
4451 減価償却費	184,413		184,413		
サービス活動費用計(2)	20,211,003		20,211,003		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-710,108		-710,108		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	722		722
		5821 受取利息配当金収益	722		722
	サービス活動外収益計(4)	722		722	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	722		722		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-709,386		-709,386		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-709,386		-709,386		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,860,739		2,860,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,151,353		2,151,353
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,151,353		2,151,353

うみのこセンター拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	5522 受託事業収益	40,462,000		40,462,000
	0089 経常経費寄附金収益	28,300		28,300
	5541 経常経費寄附金収益	28,300		28,300
	サービス活動収益計(1)	40,490,300		40,490,300
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	39,511,927		39,511,927
	4112 職員給料	19,332,227		19,332,227
	0001 職員俸給	17,445,600		17,445,600
	0002 職員諸手当	1,886,627		1,886,627
	4113 職員賞与	6,148,291		6,148,291
	4114 賞与引当金繰入	2,601,503		2,601,503
	4115 非常勤職員給与	5,789,016		5,789,016
	0001 嘱託職員等	4,812,016		4,812,016
	0002 嘱託医等	977,000		977,000
	4117 退職給付費用	591,600		591,600
	0002 退職共済掛金	536,400		536,400
	0003 退職共済預け金	55,200		55,200
	4118 法定福利費	5,049,290		5,049,290
	0016 事業費	1,609,753		1,609,753
	4213 医薬品費	3,834		3,834
	4218 教養娯楽費	51,888		51,888
	4223 水道光熱費	750,981		750,981
	4225 消耗器具備品費	86,620		86,620
	0001 消耗品費	28,620		28,620
	0002 器具什器費	58,000		58,000
	4226 保険料	102,370		102,370
	4227 賃借料	270,648		270,648
	4228 教育指導費	113,915		113,915
	0001 経常経費	113,915		113,915
	4232 車両費	229,497		229,497
	0001 燃料費	151,403		151,403
	0002 車両検査等	78,094		78,094
	0017 事務費	559,575		559,575
	4311 福利厚生費	103,432		103,432
	4313 旅費交通費	21,180		21,180
	4314 研修研究費	13,050		13,050
4315 事務消耗品費	101,006		101,006	
0001 消耗品費	101,006		101,006	
4316 印刷製本費	60,740		60,740	
4321 通信運搬費	155,937		155,937	
4325 手数料	80,778		80,778	
4327 賃借料	15,552		15,552	
4335 雑費	7,900		7,900	
0027 減価償却費	24,600		24,600	
4451 減価償却費	24,600		24,600	
サービス活動費用計(2)	41,705,855		41,705,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,215,555		-1,215,555	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,757	2,757
		5821 受取利息配当金収益	2,757	2,757
		0098 その他のサービス活動外収益	172,859	172,859
		5874 雑収益	172,859	172,859
		0001 雑収益	172,859	172,859
	サービス活動外収益計(4)	175,616	175,616	
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,616	175,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,039,939	-1,039,939	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		0046 事業区分間繰入金費用	1,432,000	1,432,000
	費用	4964 社会福祉事業繰入金費用	1,432,000	1,432,000
		0001 法人本部拠点区分繰入費用	1,432,000	1,432,000
特別費用計(9)	1,432,000	1,432,000		

部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,432,000		-1,432,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,471,939		-2,471,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,987,797		7,987,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,515,858		5,515,858
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,515,858		5,515,858