

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	6,826,060	7,268,681	-442,621
		0075 障害福祉サービス等事業収益	364,752,560	353,938,063	10,814,497
		5522 受託事業収益	41,676,000	40,462,000	1,214,000
		0089 経常経費寄附金収益	579,869	362,284	217,585
		サービス活動収益計(1)	413,834,489	402,031,028	11,803,461
	費用	0015 人件費	317,755,449	334,132,973	-16,377,524
		0016 事業費	28,313,059	27,507,993	805,066
		0017 事務費	36,787,549	33,677,881	3,109,668
		0018 就労支援事業費用	6,870,379	7,038,467	-168,088
		0027 減価償却費	2,742,308	2,557,189	185,119
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-59,564	-60,875	1,311	
サービス活動費用計(2)	392,409,180	404,853,628	-12,444,448		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,425,309	-2,822,600	24,247,909		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	165,913	195,211	-29,298
		0098 その他のサービス活動外収益	2,518,491	2,428,442	90,049
		サービス活動外収益計(4)	2,684,404	2,623,653	60,751
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	43,200	33,824	9,376
		サービス活動外費用計(5)	43,200	33,824	9,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,641,204	2,589,829	51,375		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,066,513	-232,771	24,299,284		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	124,200		124,200
		0103 固定資産受贈額	1,050,000	2,439,210	-1,389,210
		0111 その他の特別収益	1,843,365		1,843,365
		特別収益計(8)	3,017,565	2,439,210	578,355
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	69,563	-69,559
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	124,200		124,200
特別費用計(9)	124,204	69,563	54,641		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,893,361	2,369,647	523,714		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,959,874	2,136,876	24,822,998		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,359,430	149,998,852	3,360,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,319,304	152,135,728	28,183,576	
	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)	8,500,000	5,000,000	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,819,304	153,359,430	18,459,874	

事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		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	6,826,060		6,826,060		6,826,060
		障害福祉サービス等事業収益	364,752,560		364,752,560		364,752,560
		受託事業収益		41,676,000	41,676,000		41,676,000
		経常経費寄附金収益	559,869	20,000	579,869		579,869
		サービス活動収益計(1)	372,138,489	41,696,000	413,834,489		413,834,489
	費用	人件費	280,036,154	37,719,295	317,755,449		317,755,449
		事業費	26,575,922	1,737,137	28,313,059		28,313,059
		事務費	36,221,661	565,888	36,787,549		36,787,549
		就労支援事業費用	6,870,379		6,870,379		6,870,379
		減価償却費	2,689,696	52,612	2,742,308		2,742,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,564		-59,564		-59,564		
サービス活動費用計(2)	352,334,248	40,074,932	392,409,180		392,409,180		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,804,241	1,621,068	21,425,309		21,425,309		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165,775	138	165,913		165,913
		その他のサービス活動外収益	2,337,661	180,830	2,518,491		2,518,491
		サービス活動外収益計(4)	2,503,436	180,968	2,684,404		2,684,404
	費用	その他のサービス活動外費用	43,200		43,200		43,200
		サービス活動外費用計(5)	43,200		43,200		43,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,460,236	180,968	2,641,204		2,641,204		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,264,477	1,802,036	24,066,513		24,066,513		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	124,200		124,200		124,200
		固定資産受贈額	1,050,000		1,050,000		1,050,000
		事業区分間繰入金収益	1,350,000		1,350,000	-1,350,000	1,350,000
		その他の特別収益	1,843,365		1,843,365		1,843,365
		特別収益計(8)	4,367,565		4,367,565	-1,350,000	3,017,565
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4		4
国庫補助金等特別積立金積立額		124,200		124,200		124,200	
事業区分間繰入金費用		1,350,000	1,350,000	-1,350,000		1,350,000	
特別費用計(9)	124,204	1,350,000	1,474,204	-1,350,000	124,204		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,243,361	-1,350,000	2,893,361		2,893,361		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,507,838	452,036	26,959,874		26,959,874		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,843,572	5,515,858	153,359,430		153,359,430	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,351,410	5,967,894	180,319,304		180,319,304	
	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)	8,500,000		8,500,000		8,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,851,410	5,967,894	171,819,304		171,819,304	

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

第二号第三様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	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				6,826,060				6,826,060		6,826,060
	障害福祉サービス等事業収益		43,788,309	31,930,547	91,004,274	125,807,754	52,803,572	19,418,104	364,752,560		364,752,560
	経常経費寄附金収益		248,000		73,870	187,999		50,000	559,869		559,869
	サービス活動収益計(1)		44,036,309	31,930,547	97,904,204	125,995,753	52,803,572	19,468,104	372,138,489		372,138,489
	費用										
	人件費	26,395,412	20,307,199	18,439,875	65,212,680	82,205,883	45,549,946	21,925,159	280,036,154		280,036,154
	事業費		2,455,966	3,858,225	7,175,962	9,220,575	3,218,905	648,664	26,578,297	-2,375	26,575,922
	事務費	4,613,796	11,435,659	1,596,739	5,807,938	8,107,155	2,134,348	2,526,026	36,221,661		36,221,661
	就労支援事業費用				6,870,379				6,870,379		6,870,379
	減価償却費	140,279	197,865	556,099	817,925	147,793	665,088	164,647	2,689,696		2,689,696
国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,939				-29,625		-59,564		-59,564	
サービス活動費用計(2)	31,149,487	34,366,750	24,450,938	85,884,884	99,681,406	51,538,662	25,264,496	352,336,623	-2,375	352,334,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,149,487	9,669,559	7,479,609	12,019,320	26,314,347	1,264,910	-5,796,392	19,801,866	2,375	19,804,241	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	164,477	126	200	392	420	114	46	165,775		165,775
	その他のサービス活動外収益	148,000	4,000	1,068,555	127,416	938,949	46,998	6,118	2,340,036	-2,375	2,337,661
	サービス活動外収益計(4)	312,477	4,126	1,068,755	127,808	939,369	47,112	6,164	2,505,811	-2,375	2,503,436
	費用										
その他のサービス活動外費用			4,608	14,976	11,520	12,096		43,200		43,200	
サービス活動外費用計(5)			4,608	14,976	11,520	12,096		43,200		43,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	312,477	4,126	1,064,147	112,832	927,849	35,016	6,164	2,462,611	-2,375	2,460,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,837,010	9,673,685	8,543,756	12,132,152	27,242,196	1,299,926	-5,790,228	22,264,477		22,264,477	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		124,200						124,200		124,200
	固定資産受贈額				1,050,000				1,050,000		1,050,000
	事業区分間繰入金収益	1,350,000							1,350,000		1,350,000
	拠点区分間繰入金収益	29,719,000						5,662,000	35,381,000	-35,381,000	
	その他の特別収益	1,843,365							1,843,365		1,843,365
特別収益計(8)	32,912,365	124,200		1,050,000			5,662,000	39,748,565	-35,381,000	4,367,565	
費用											
固定資産売却損・処分損			3		1			4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額		124,200						124,200		124,200	
拠点区分間繰入金費用		9,694,000	5,700,000	6,600,000	13,387,000			35,381,000	-35,381,000		
特別費用計(9)		9,818,200	5,700,003	6,600,000	13,387,001			35,505,204	-35,381,000	124,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,912,365	-9,694,000	-5,700,003	-5,550,000	-13,387,001		5,662,000	4,243,361		4,243,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,075,355	-20,315	2,843,753	6,582,152	13,855,195	1,299,926	-128,228	26,507,838		26,507,838	
繰越活動増減差額(12)	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	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,369,422	7,157,155	22,613,010	46,209,360	55,630,814	29,348,524	2,023,125	174,351,410		174,351,410	
繰越活動増減差額の部	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	2,000,000	5,500,000			8,500,000		8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,369,422	7,157,155	21,613,010	44,209,360	50,130,814	29,348,524	2,023,125	165,851,410		165,851,410

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

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	0015 人件費	26,395,412	31,817,832	-5,422,420	
	4111 役員報酬	168,000	108,000	60,000	
	4112 職員給料	17,169,758	18,205,359	-1,035,601	
	0001 職員俸給	15,778,080	16,723,200	-945,120	
	0002 職員諸手当	1,391,678	1,482,159	-90,481	
	4113 職員賞与	3,226,356	5,155,442	-1,929,086	
	4114 賞与引当金繰入	1,741,665	1,701,992	39,673	
	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	443,700	2,356,795	-1,913,095	
	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	3,285,933	3,930,244	-644,311	
	0017 事務費	4,613,796	3,429,633	1,184,163	
	4311 福利厚生費	141,787	107,611	34,176	
	4312 職員被服費	42,000	13,600	28,400	
	4313 旅費交通費	163,420	104,260	59,160	
	4314 研修研究費	362,512	398,870	-36,358	
	4315 事務消耗品費	482,108	291,177	190,931	
	0001 消耗品費	482,108	229,617	252,491	
	0002 器具什器費		61,560	-61,560	
	4316 印刷製本費	17,280		17,280	
	4317 水道光熱費	415,100	387,923	27,177	
	4319 修繕費		11,124	-11,124	
	4321 通信運搬費	159,434	157,333	2,101	
	4324 業務委託費	111,240	3,623	107,617	
	4325 手数料	94,582	304,250	-209,668	
	4326 保険料	72,010	57,850	14,160	
	4327 賃借料	808,815	548,294	260,521	
	4329 租税公課	781,400	708,800	72,600	
4333 諸会費	121,300		121,300		
4334 車両費	178,312	100,670	77,642		
0001 燃料費	72,246	66,748	5,498		
0002 車両検査等	106,066	33,922	72,144		
4335 雑費	662,496	234,248	428,248		
0027 減価償却費	140,279	144,917	-4,638		
4451 減価償却費	140,279	144,917	-4,638		
サービス活動費用計(2)	31,149,487	35,392,382	-4,242,895		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,149,487	-35,392,382	4,242,895		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	164,477	170,512	-6,035
		5821 受取利息配当金収益	164,477	170,512	-6,035
		0098 その他のサービス活動外収益	148,000	456,266	-308,266
		5874 雑収益	148,000	456,266	-308,266
		0001 雑収益	148,000	456,266	-308,266
	サービス活動外収益計(4)	312,477	626,778	-314,301	
	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)	312,477	626,778	-314,301
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,837,010	-34,765,604	3,928,594
	特別	収益	0105 事業区分間繰入金収益	1,350,000	1,432,000
5965 公益事業繰入金収益			1,350,000	1,432,000	-82,000
0001 うみのこセンター拠点区分繰入金収益			1,350,000	1,432,000	-82,000
0106 拠点区分間繰入金収益			29,719,000	30,538,140	-819,140
5962 拠点区分間繰入金収益			29,719,000	30,538,140	-819,140
0002 みなとふれあいセンター拠点区分繰入金収益			9,694,000	8,042,000	1,652,000
0003 ひびきワーク拠点区分繰入金収益	4,800,000	5,151,000	-351,000		

増減の部		0004 うしおワーク拠点区分繰入金収益	5,700,000	3,513,000	2,187,000	
		0005 うなばら学園拠点区分繰入金収益	9,525,000	13,832,140	-4,307,140	
		0111 その他の特別収益	1,843,365		1,843,365	
		5983 退職給付引当金戻入益	1,843,365		1,843,365	
		特別収益計(8)	32,912,365	31,970,140	942,225	
	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
			特別費用計(9)		69,563	-69,563
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,912,365	31,900,577	1,011,788	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,075,355	-2,865,027	4,940,382	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,294,067	5,957,532	3,336,535	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,369,422	3,092,505	8,276,917	
		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)	11,369,422	9,294,067	2,075,355		

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,788,309	42,749,060	1,039,249
	0078 その他の事業収益	43,788,309	42,749,060	1,039,249
	5372 受託事業収益	43,167,320	42,219,480	947,840
	5373 その他の事業収益	620,989	529,580	91,409
	0089 経常経費寄附金収益	248,000	136,490	111,510
	5541 経常経費寄附金収益	248,000	136,490	111,510
	サービス活動収益計(1)	44,036,309	42,885,550	1,150,759
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	20,307,199	21,439,190	-1,131,991
	4112 職員給料	10,681,323	10,592,534	88,789
	0001 職員俸給	9,591,600	9,450,000	141,600
	0002 職員諸手当	1,089,723	1,142,534	-52,811
	4113 職員賞与	2,373,360	3,401,184	-1,027,824
	4114 賞与引当金繰入	1,455,589	1,435,731	19,858
	4115 非常勤職員給与	2,824,244	2,935,305	-111,061
	0001 嘱託職員等	2,354,244	2,450,305	-96,061
	0003 講師等	470,000	485,000	-15,000
	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	2,676,883	2,778,636	-101,753
	0016 事業費	2,455,966	3,135,627	-679,661
	4213 医薬品費		3,025	-3,025
	4215 保健衛生費	119,318	192,905	-73,587
	4218 教養娯楽費	34,800	34,800	
	4223 水道光熱費	380,664	399,915	-19,251
	4225 消耗器具備品費	589,249	128,265	460,984
	0001 消耗品費	87,058	20,265	66,793
	0002 器具什器費	502,191	108,000	394,191
	4226 保険料	280,840	435,990	-155,150
	4228 教育指導費	396,369	395,106	1,263
	0001 経常経費	396,369	395,106	1,263
	4232 車両費	567,226	605,157	-37,931
	0001 燃料費	306,387	323,581	-17,194
	0002 車両検査等	260,839	281,576	-20,737
	4234 雑費	87,500	940,464	-852,964
	0017 事務費	11,435,659	11,578,918	-143,259
	4311 福利厚生費	54,509	53,326	1,183
	4313 旅費交通費	10,700	37,560	-26,860
	4314 研修研究費	4,000	4,000	
	4315 事務消耗品費	55,610	224,032	-168,422
	0001 消耗品費	55,610	176,728	-121,118
	0002 器具什器費		47,304	-47,304
	4316 印刷製本費	52,530	271,019	-218,489
	4319 修繕費	3,554,262	3,982,978	-428,716
	4321 通信運搬費	195,933	172,146	23,787
	4323 広報費	537,864	53,611	484,253
	4324 業務委託費	1,566,000	1,183,680	382,320
	4325 手数料	173,828	286,280	-112,452
	4327 賃借料	717,420	717,420	
4329 租税公課	93,100	95,300	-2,200	
4331 保守料	2,479,656	2,499,528	-19,872	
4333 諸会費	16,000		16,000	
4335 雑費	1,924,247	1,998,038	-73,791	
0027 減価償却費	197,865	208,641	-10,776	
4451 減価償却費	197,865	208,641	-10,776	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,939	-31,250	1,311	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,939	-31,250	1,311	
サービス活動費用計(2)	34,366,750	36,331,126	-1,964,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,669,559	6,554,424	3,115,135	
サ	0093 受取利息配当金収益	126	2,569	-2,443
	5821 受取利息配当金収益	126	2,569	-2,443

ビス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	4,000		4,000
		5874 雑収益	4,000		4,000
		0001 雑収益	4,000		4,000
		サービス活動外収益計(4)	4,126	2,569	1,557
	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)	4,126	2,569	1,557
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,673,685	6,556,993	3,116,692
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	124,200		124,200
		5911 施設整備等補助金収益	124,200		124,200
		特別収益計(8)	124,200		124,200
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	124,200		124,200
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	124,200		124,200
		0047 拠点区分間繰入金費用	9,694,000	8,042,000	1,652,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	9,694,000	8,042,000	1,652,000
		0001 法人本部拠点区分繰入金費用	9,694,000	8,042,000	1,652,000
		特別費用計(9)	9,818,200	8,042,000	1,776,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,694,000	-8,042,000	-1,652,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,315	-1,485,007	1,464,692	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,177,470	8,662,477	-1,485,007
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,157,155	7,177,470	-20,315
		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)	7,157,155	7,177,470	-20,315

ひびきワーク拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	31,930,547	31,417,463	513,084
	0076 自立支援給付費収益	31,137,498	30,773,290	364,208
	5341 介護給付費収益	31,137,498	30,773,290	364,208
	5364 特定費用収益	793,049	644,173	148,876
	0001 給食費収益	750,579	567,223	183,356
	0002 土曜活動等経費収益	42,470	76,950	-34,480
	サービス活動収益計(1)	31,930,547	31,417,463	513,084
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	18,439,875	19,048,014	-608,139
	4112 職員給料	9,260,499	9,083,380	177,119
	0001 職員俸給	8,330,400	8,317,200	13,200
	0002 職員諸手当	930,099	766,180	163,919
	4113 職員賞与	1,743,819	2,605,014	-861,195
	4114 賞与引当金繰入	976,201	871,551	104,650
	4115 非常勤職員給与	4,013,338	4,033,386	-20,048
	0001 嘱託職員等	3,945,838	3,965,886	-20,048
	0002 嘱託医等	67,500	67,500	
	4117 退職給付費用	206,400	117,000	89,400
	0002 退職共済掛金	178,800	89,400	89,400
	0003 退職共済預け金	27,600	27,600	
	4118 法定福利費	2,239,618	2,337,683	-98,065
	0016 事業費	3,858,225	3,897,662	-39,437
	4211 給食費	750,579	767,473	-16,894
	4213 医薬品費		499	-499
	4215 保健衛生費	14,755	7,560	7,195
	4218 教養娯楽費	13,282	34,636	-21,354
	4222 本人支給金	1,037,574	981,946	55,628
	4223 水道光熱費	714,691	750,981	-36,290
	4225 消耗器具備品費	24,589	14,660	9,929
	0001 消耗品費	24,589	14,660	9,929
	4226 保険料	254,600	301,680	-47,080
	4227 賃借料	15,552		15,552
	4228 教育指導費	69,977	119,369	-49,392
	0001 経常経費	23,760	37,760	-14,000
	0002 土曜活動等経費	46,217	81,609	-35,392
	4232 車輛費	955,330	909,222	46,108
	0001 燃料費	443,693	481,901	-38,208
	0002 車両検査等	511,637	427,321	84,316
	4233 生産活動経費	7,296	7,636	-340
	4234 雑費		2,000	-2,000
	0017 事務費	1,596,739	1,592,898	3,841
	4311 福利厚生費	52,299	51,513	786
	4313 旅費交通費	23,300	36,220	-12,920
	4314 研修研究費	13,500	8,000	5,500
	4315 事務消耗品費	26,999	50,099	-23,100
	0001 消耗品費	26,999	41,481	-14,482
	0002 器具什器費		8,618	-8,618
	4316 印刷製本費	28,836	65,016	-36,180
	4319 修繕費	92,880		92,880
	4321 通信運搬費	115,764	119,387	-3,623
4324 業務委託費	1,073,613	1,100,031	-26,418	
4325 手数料	92,168	91,880	288	
4327 賃借料		15,552	-15,552	
4329 租税公課	58,100	48,200	9,900	
4333 諸会費	7,000		7,000	
4335 雑費	12,280	7,000	5,280	
0027 減価償却費	556,099	584,015	-27,916	
4451 減価償却費	556,099	584,015	-27,916	
サービス活動費用計(2)	24,450,938	25,122,589	-671,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,479,609	6,294,874	1,184,735	
サ	0093 受取利息配当金収益	200	3,496	-3,296
	5821 受取利息配当金収益	200	3,496	-3,296

サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	1,068,555	1,013,885	54,670	
		5871 受入研修費収益	15,000	15,000		
		5872 利用者等外給食収益	4,608	3,968	640	
		5874 雑収益	1,048,947	994,917	54,030	
		0001 雑収益	4,060	5,320	-1,260	
		0002 生産活動収益	1,044,887	989,597	55,290	
	サービス活動外収益計(4)		1,068,755	1,017,381	51,374	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	4,608	3,968	640	
		4841 利用者等外給食費	4,608	3,968	640	
		サービス活動外費用計(5)		4,608	3,968	640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,064,147	1,013,413	50,734		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,543,756	7,308,287	1,235,469		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3	
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,700,000	5,151,000	549,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,700,000	5,151,000	549,000	
		0001 法人本部拠点区分繰入金費用	4,800,000	5,151,000	-351,000	
		0007 わだつみ拠点区分繰入金費用	900,000		900,000	
		特別費用計(9)		5,700,003	5,151,000	549,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,700,003	-5,151,000	-549,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,843,753	2,157,287	686,466		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,769,257	18,611,970	1,157,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,613,010	20,769,257	1,843,753	
	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)		21,613,010	19,769,257	1,843,753	

うしおワーク拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0074 就労支援事業収益	6,826,060	7,268,681	-442,621
	5332 自主事業収益	768,482	832,376	-63,894
	0001 ボカシ収益	413,452	490,526	-77,074
	0002 商品販売収益	322,200	302,950	19,250
	0003 ジャム販売手数料収益	32,830	38,900	-6,070
	5333 請負事業収益	6,057,578	6,436,305	-378,727
	0001 ミタカ製作所収益		752,787	-752,787
	0002 鈴恵工業収益	750,912	699,272	51,640
	0003 日立空調収益	1,428,347	1,261,830	166,517
	0004 安藤紙業収益	2,904,607	2,843,098	61,509
	0005 ベイプレス収益	19,310	19,150	160
	0006 ニッケー工業収益	103,731	240,634	-136,903
	0007 短期事業収益	177,101	303,874	-126,773
	0008 新規事業収益	4,680	315,660	-310,980
	0009 池田ネジ商会収益	668,890		668,890
	0075 障害福祉サービス等事業収益	91,004,274	86,119,440	4,884,834
	0076 自立支援給付費収益	86,875,751	82,664,991	4,210,760
	5341 介護給付費収益	86,875,751	82,664,991	4,210,760
	5352 利用者負担金収益	55,800	111,600	-55,800
	5364 特定費用収益	3,636,523	2,929,541	706,982
0001 給食費収益	2,703,969	1,896,071	807,898	
0002 土曜活動等経費収益	84,579	111,670	-27,091	
0003 一泊旅行等経費収益	847,975	921,800	-73,825	
0078 その他の事業収益	436,200	413,308	22,892	
5373 その他の事業収益	436,200	413,308	22,892	
0089 経常経費寄附金収益	73,870	100,858	-26,988	
5541 経常経費寄附金収益	73,870	100,858	-26,988	
サービス活動収益計(1)	97,904,204	93,488,979	4,415,225	
サービス活動増減の部	0015 人件費	65,212,680	72,822,790	-7,610,110
	4112 職員給料	26,049,386	28,145,424	-2,096,038
	0001 職員俸給	24,048,000	25,603,200	-1,555,200
	0002 職員諸手当	2,001,386	2,542,224	-540,838
	4113 職員賞与	5,742,691	8,910,787	-3,168,096
	4114 賞与引当金繰入	3,833,237	4,226,370	-393,133
	4115 非常勤職員給与	20,637,413	21,770,532	-1,133,119
	0001 嘱託職員等	20,569,913	21,703,032	-1,133,119
	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	8,540,453	9,360,177	-819,724
	0016 事業費	7,175,962	6,697,811	478,151
	4211 給食費	2,703,933	2,565,111	138,822
	4213 医薬品費		28,562	-28,562
	4215 保健衛生費	124,716	90,338	34,378
	4218 教養娯楽費	14,602		14,602
	4223 水道光熱費	863,387	906,305	-42,918
	4225 消耗器具備品費	342,746	115,915	226,831
	0001 消耗品費	155,682	42,435	113,247
	0002 器具什器費	187,064	73,480	113,584
	4226 保険料	556,580	573,140	-16,560
	4227 賃借料	46,656		46,656
	4228 教育指導費	1,389,867	1,486,632	-96,765
	0001 経常経費	19,150	32,351	-13,201
0002 土曜活動等経費	90,751	124,527	-33,776	
0003 一泊旅行等経費	1,279,966	1,329,754	-49,788	
4232 車両費	1,126,731	923,808	202,923	
0001 燃料費	379,610	366,152	13,458	
0002 車両検査等	747,121	557,656	189,465	
4234 雑費	6,744	8,000	-1,256	
0017 事務費	5,807,938	5,670,693	137,245	
費用				

		4311 福利厚生費	184,797	195,394	-10,597	
		4313 旅費交通費	80,780	191,850	-111,070	
		4314 研修研究費	78,370	22,200	56,170	
		4315 事務消耗品費	80,792	172,066	-91,274	
		0001 消耗品費	75,414	172,066	-96,652	
		0002 器具什器費	5,378		5,378	
		4316 印刷製本費	102,048	152,765	-50,717	
		4319 修繕費	938,936	726,300	212,636	
		4321 通信運搬費	142,286	140,757	1,529	
		4324 業務委託費	3,867,651	3,676,617	191,034	
		4325 手数料	115,928	114,668	1,260	
		4327 賃借料		46,656	-46,656	
		4329 租税公課	42,100	42,100		
		4333 諸会費	139,000		139,000	
		4335 雑費	35,250	189,320	-154,070	
		0018 就労支援事業費用	6,870,379	7,038,467	-168,088	
		0019 就労支援事業販売原価	812,801	602,165	210,636	
		4411 期首製品(商品)棚卸高	159,642		159,642	
		0020 当期就労支援事業製造原価	760,672	761,807	-1,135	
		0021 合計	920,314	761,807	158,507	
		4413 期末製品(商品)棚卸高	107,513	159,642	-52,129	
		0022 差引	812,801	602,165	210,636	
		0023 就労支援事業販管費	6,057,578	6,436,302	-378,724	
		0027 減価償却費	817,925	667,877	150,048	
		4451 減価償却費	817,925	667,877	150,048	
		サービス活動費用計(2)	85,884,884	92,897,638	-7,012,754	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,019,320	591,341	11,427,979	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	392	7,544	-7,152	
		5821 受取利息配当金収益	392	7,544	-7,152	
		0098 その他のサービス活動外収益	127,416	51,840	75,576	
		5871 受入研修費収益	60,000	36,000	24,000	
		5872 利用者等外給食収益	14,976	15,840	-864	
		5874 雑収益	52,440		52,440	
		0001 雑収益	52,440		52,440	
			サービス活動外収益計(4)	127,808	59,384	68,424
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	14,976	15,840	-864	
		4841 利用者等外給食費	14,976	15,840	-864	
サービス活動外費用計(5)		14,976	15,840	-864		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,832	43,544	69,288	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,132,152	634,885	11,497,267	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	1,050,000		1,050,000	
		5942 車輛運搬具受贈額	1,050,000		1,050,000	
		特別収益計(8)	1,050,000		1,050,000	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,600,000	3,513,000	3,087,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,600,000	3,513,000	3,087,000	
		0001 法人本部拠点区分繰入金費用	5,700,000	3,513,000	2,187,000	
		0007 わだつみ拠点区分繰入金費用	900,000		900,000	
		特別費用計(9)	6,600,000	3,513,000	3,087,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,550,000	-3,513,000	-2,037,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,582,152	-2,878,115	9,460,267	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,627,208	42,505,323	-2,878,115	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,209,360	39,627,208	6,582,152	
		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)	2,000,000		2,000,000	
		6334 事業運営資金積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,209,360	39,627,208	4,582,152	

うなばら学園拠点区分事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	125,807,754	121,642,260	4,165,494	
	0076 自立支援給付費収益	122,070,973	118,690,364	3,380,609	
	5341 介護給付費収益	122,070,973	118,690,364	3,380,609	
	5364 特定費用収益	3,736,781	2,951,896	784,885	
	0001 給食費収益	2,702,748	2,043,298	659,450	
	0002 土曜活動等経費収益	109,958	58,158	51,800	
	0003 一泊旅行等経費収益	924,075	850,440	73,635	
	0089 経常経費寄附金収益	187,999	96,636	91,363	
	5541 経常経費寄附金収益	187,999	96,636	91,363	
	サービス活動収益計(1)	125,995,753	121,738,896	4,256,857	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	82,205,883	87,073,063	-4,867,180
		4112 職員給料	33,132,495	34,828,117	-1,695,622
		0001 職員俸給	30,878,400	32,028,000	-1,149,600
		0002 職員諸手当	2,254,095	2,800,117	-546,022
		4113 職員賞与	7,347,184	11,078,652	-3,731,468
		4114 賞与引当金繰入	4,675,940	5,499,847	-823,907
		4115 非常勤職員給与	25,570,783	23,771,898	1,798,885
		0001 嘱託職員等	25,503,283	23,704,398	1,798,885
		0002 嘱託医等	67,500	67,500	
		4117 退職給付費用	468,000	539,068	-71,068
		0001 退職金		12,568	-12,568
		0002 退職共済掛金	357,600	402,300	-44,700
		0003 退職共済預け金	110,400	124,200	-13,800
		4118 法定福利費	11,011,481	11,355,481	-344,000
		0016 事業費	9,220,575	8,527,749	692,826
		4211 給食費	2,702,748	2,763,338	-60,590
		4215 保健衛生費	165,004	104,316	60,688
		4218 教養娯楽費	14,481		14,481
		4222 本人支給金	500,130	430,444	69,686
		4223 水道光熱費	1,297,160	1,362,066	-64,906
		4225 消耗器具備品費	570,523	197,995	372,528
		0001 消耗品費	196,439	117,859	78,580
		0002 器具什器費	374,084	80,136	293,948
		4226 保険料	559,780	565,290	-5,510
		4228 教育指導費	1,743,992	1,373,571	370,421
		0001 経常経費	710,278	465,051	245,227
		0002 土曜活動等経費	109,744	58,080	51,664
		0003 一泊旅行等経費	923,970	850,440	73,530
		4232 車両費	1,550,209	1,475,499	74,710
		0001 燃料費	748,756	740,833	7,923
		0002 車両検査等	801,453	734,666	66,787
		4233 生産活動経費	113,740	220,886	-107,146
		4234 雑費	2,808	34,344	-31,536
		0017 事務費	8,107,155	6,637,990	1,469,165
		4311 福利厚生費	243,317	257,171	-13,854
		4313 旅費交通費	137,190	228,590	-91,400
		4314 研修研究費	244,462	25,000	219,462
		4315 事務消耗品費	103,581	160,308	-56,727
		0001 消耗品費	70,685	148,644	-77,959
		0002 器具什器費	32,896	11,664	21,232
		4316 印刷製本費	143,319	154,636	-11,317
		4319 修繕費	1,518,760	23,760	1,495,000
		4321 通信運搬費	137,190	139,601	-2,411
		4324 業務委託費	3,865,956	3,960,726	-94,770
		4325 手数料	124,892	127,682	-2,790
		4329 租税公課	76,400	59,400	17,000
		4331 保守料	1,279,152	1,279,152	
4333 諸会費	128,000		128,000		
4335 雑費	104,936	221,964	-117,028		
0027 減価償却費	147,793	231,567	-83,774		
4451 減価償却費	147,793	231,567	-83,774		

		サービス活動費用計(2)	99,681,406	102,470,369	-2,788,963	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,314,347	19,268,527	7,045,820	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	420	6,002	-5,582	
		5821 受取利息配当金収益	420	6,002	-5,582	
		0098 その他のサービス活動外収益	938,949	697,396	241,553	
		5871 受入研修費収益	5,000	20,000	-15,000	
		5872 利用者等外給食収益	11,520	10,096	1,424	
		5874 雑収益	922,429	667,300	255,129	
		0001 雑収益	308,514	15,968	292,546	
		0002 生産活動収益	613,915	651,332	-37,417	
				サービス活動外収益計(4)	939,369	703,398
	費用		0038 その他のサービス活動外費用	11,520	10,096	1,424
		4841 利用者等外給食費	11,520	10,096	1,424	
		サービス活動外費用計(5)	11,520	10,096	1,424	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,849	693,302	234,547	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,242,196	19,961,829	7,280,367	
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)			
	費用		0042 固定資産売却損・処分損	1		1
			4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
			0047 拠点区分間繰入金費用	13,387,000	13,832,140	-445,140
			4962 拠点区分間繰入金費用	13,387,000	13,832,140	-445,140
			0001 法人本部拠点区分繰入金費用	9,525,000	13,832,140	-4,307,140
			0007 わだつみ拠点区分繰入金費用	3,862,000		3,862,000
	特別費用計(9)	13,387,001	13,832,140	-445,139		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,387,001	-13,832,140	445,139		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,855,195	6,129,689	7,725,506	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,775,619	39,623,790	2,151,829	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,630,814	45,753,479	9,877,335	
		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)	5,500,000	4,000,000	1,500,000	
		6334 事業運営資金積立金積立額	5,500,000	4,000,000	1,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,130,814	41,775,619	8,355,195	

なぎさホーム拠点区分事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	52,803,572	52,508,945	294,627
	0076 自立支援給付費収益	51,921,552	51,861,962	59,590
	5341 介護給付費収益	51,921,552	51,861,962	59,590
	5364 特定費用収益	680,420	491,283	189,137
	0001 給食費収益	670,947	484,683	186,264
	0002 土曜活動等経費収益	9,473	6,600	2,873
	0078 その他の事業収益	201,600	155,700	45,900
	5371 補助金事業収益	201,600	155,700	45,900
	サービス活動収益計(1)	52,803,572	52,508,945	294,627
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	45,549,946	45,478,281	71,665
	4112 職員給料	19,993,964	14,565,014	5,428,950
	0001 職員俸給	17,869,200	12,975,600	4,893,600
	0002 職員諸手当	2,124,764	1,589,414	535,350
	4113 職員賞与	4,269,879	4,609,371	-339,492
	4114 賞与引当金繰入	3,066,850	2,681,155	385,695
	4115 非常勤職員給与	12,239,719	18,002,823	-5,763,104
	0001 嘱託職員等	12,172,219	17,935,323	-5,763,104
	0002 嘱託医等	67,500	67,500	
	4117 退職給付費用	381,900	175,500	206,400
	0002 退職共済掛金	312,900	134,100	178,800
	0003 退職共済預け金	69,000	41,400	27,600
	4118 法定福利費	5,597,634	5,444,418	153,216
	0016 事業費	3,218,905	2,972,777	246,128
	4211 給食費	670,947	662,343	8,604
	4215 保健衛生費	31,747	26,131	5,616
	4218 教養娯楽費	12,341		12,341
	4223 水道光熱費	493,611	516,024	-22,413
	4225 消耗器具備品費	84,161	97,045	-12,884
	0001 消耗品費	67,573	15,743	51,830
	0002 器具什器費	16,588	81,302	-64,714
	4226 保険料	448,920	467,400	-18,480
	4227 賃借料	31,104		31,104
	4228 教育指導費	117,646	69,832	47,814
	0001 経常経費	108,176	63,232	44,944
	0002 土曜活動等経費	9,470	6,600	2,870
	4232 車両費	1,322,438	1,124,906	197,532
	0001 燃料費	830,319	812,390	17,929
	0002 車両検査等	492,119	312,516	179,603
	4234 雑費	5,990	9,096	-3,106
	0017 事務費	2,134,348	1,796,074	338,274
	4311 福利厚生費	126,320	107,269	19,051
	4313 旅費交通費	1,200	40,830	-39,630
	4314 研修研究費	23,140	42,528	-19,388
	4315 事務消耗品費	46,795	113,252	-66,457
	0001 消耗品費	46,795	88,520	-41,725
	0002 器具什器費		24,732	-24,732
	4316 印刷製本費	48,383	61,534	-13,151
	4319 修繕費	470,844	29,490	441,354
	4321 通信運搬費	124,421	114,512	9,909
	4324 業務委託費	981,309	949,401	31,908
4325 手数料	95,336	98,654	-3,318	
4327 賃借料		31,104	-31,104	
4329 租税公課	36,800	25,700	11,100	
4331 保守料	172,800	172,800		
4333 諸会費	7,000		7,000	
4335 雑費		9,000	-9,000	
0027 減価償却費	665,088	511,159	153,929	
4451 減価償却費	665,088	511,159	153,929	
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)	51,538,662	50,728,666	809,996	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,264,910	1,780,279	-515,369
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	114	1,609	-1,495
		5821 受取利息配当金収益	114	1,609	-1,495
		0098 その他のサービス活動外収益	46,998	42,196	4,802
		5871 受入研修費収益	24,000	28,500	-4,500
		5872 利用者等外給食収益	12,096	3,920	8,176
		5874 雑収益	10,902	9,776	1,126
		0001 雑収益	10,902	9,776	1,126
		サービス活動外収益計(4)	47,112	43,805	3,307
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	12,096	3,920	8,176
		4841 利用者等外給食費	12,096	3,920	8,176
サービス活動外費用計(5)		12,096	3,920	8,176	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,016	39,885	-4,869
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,299,926	1,820,164	-520,238
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)	1,299,926	4,259,374	-2,959,448
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,048,598	23,789,224	4,259,374
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,348,524	28,048,598	1,299,926
		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)	29,348,524	28,048,598

わだつみ拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	19,418,104	19,500,895	-82,791	
	0076 自立支援給付費収益	5,800,751	7,697,602	-1,896,851	
	5347 計画相談支援給付費収益	5,800,751		5,800,751	
	5349 サービス利用計画作成費収益		7,697,602	-7,697,602	
	0256 障害児施設給付費収益	1,813,353		1,813,353	
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,813,353		1,813,353	
	0078 その他の事業収益	11,804,000	11,803,293	707	
	5371 補助金事業収益	11,799,000	11,799,000		
	5373 その他の事業収益	5,000	4,293	707	
	0089 経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	5541 経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	19,468,104	19,500,895	-32,791	
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	21,925,159	16,941,876	4,983,283	
	4112 職員給料	9,739,736	5,929,361	3,810,375	
	0001 職員俸給	8,776,800	4,968,000	3,808,800	
	0002 職員諸手当	962,936	961,361	1,575	
	4113 職員賞与	1,986,971	1,635,296	351,675	
	4114 賞与引当金繰入	1,552,820	1,418,220	134,600	
	4115 非常勤職員給与	5,128,584	5,345,156	-216,572	
	0001 嘱託職員等	5,123,584	5,345,156	-221,572	
	0003 講師等	5,000		5,000	
	4117 退職給付費用	739,500	591,600	147,900	
	0002 退職共済掛金	670,500	536,400	134,100	
	0003 退職共済預け金	69,000	55,200	13,800	
	4118 法定福利費	2,777,548	2,022,243	755,305	
	0016 事業費	648,664	672,614	-23,950	
	4225 消耗器具備品費	99,420	99,480	-60	
	0001 消耗品費	40,953		40,953	
	0002 器具什器費	58,467	99,480	-41,013	
	4226 保険料	102,970	146,610	-43,640	
	4232 車両費	252,737	222,154	30,583	
	0001 燃料費	147,276	125,635	21,641	
	0002 車両検査等	105,461	96,519	8,942	
	4234 雑費	193,537	204,370	-10,833	
	0017 事務費	2,526,026	2,412,100	113,926	
	4311 福利厚生費	76,078	54,103	21,975	
	4313 旅費交通費	13,500	8,010	5,490	
	4314 研修研究費	55,840	29,000	26,840	
	4315 事務消耗品費	441,162	435,159	6,003	
	0001 消耗品費	189,879	173,649	16,230	
	0002 器具什器費	251,283	261,510	-10,227	
	4316 印刷製本費	371,048	286,822	84,226	
	4319 修繕費	162,000	222,804	-60,804	
	4321 通信運搬費	354,862	313,942	40,920	
	4325 手数料	1,404	7,800	-6,396	
	4327 賃借料	978,804	905,040	73,764	
4329 租税公課		7,700	-7,700		
4335 雑費	71,328	141,720	-70,392		
0027 減価償却費	164,647	184,413	-19,766		
4451 減価償却費	164,647	184,413	-19,766		
サービス活動費用計(2)	25,264,496	20,211,003	5,053,493		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,796,392	-710,108	-5,086,284		
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益	46	722	-676
		5821 受取利息配当金収益	46	722	-676
		0098 その他のサービス活動外収益	6,118		6,118
		5874 雑収益	6,118		6,118
		0001 雑収益	6,118		6,118
サービス活動外収益計(4)	6,164	722	5,442		
費用					

の部		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)	6,164	722	5,442	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,790,228	-709,386	-5,080,842	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,662,000		5,662,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,662,000		5,662,000	
		0003 ひびきワーク拠点区分繰入金収益	900,000		900,000	
		0004 うしおワーク拠点区分繰入金収益	900,000		900,000	
		0005 うなばら学園拠点区分繰入金収益	3,862,000		3,862,000	
		特別収益計(8)	5,662,000		5,662,000	
	費用					
		特別費用計(9)				
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,662,000		5,662,000
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-128,228	-709,386	581,158
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,151,353	2,860,739	-709,386	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,023,125	2,151,353	-128,228	
		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)	2,023,125	2,151,353	-128,228	

うみのこセンター拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	5522 受託事業収益	41,676,000	40,462,000	1,214,000	
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	28,300	-8,300	
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	28,300	-8,300	
	サービス活動収益計(1)	41,696,000	40,490,300	1,205,700	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	37,719,295	39,511,927	-1,792,632
		4112 職員給料	19,188,164	19,332,227	-144,063
		0001 職員俸給	17,676,000	17,445,600	230,400
		0002 職員諸手当	1,512,164	1,886,627	-374,463
		4113 職員賞与	4,250,005	6,148,291	-1,898,286
		4114 賞与引当金繰入	2,339,889	2,601,503	-261,614
		4115 非常勤職員給与	6,488,451	5,789,016	699,435
		0001 嘱託職員等	5,414,451	4,812,016	602,435
		0002 嘱託医等	1,074,000	977,000	97,000
		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	4,861,186	5,049,290	-188,104
		0016 事業費	1,737,137	1,609,753	127,384
		4213 医薬品費		3,834	-3,834
		4215 保健衛生費	9,660		9,660
		4218 教養娯楽費	26,615	51,888	-25,273
		4223 水道光熱費	714,691	750,981	-36,290
		4225 消耗器具備品費	167,901	86,620	81,281
		0001 消耗品費	43,821	28,620	15,201
		0002 器具什器費	124,080	58,000	66,080
		4226 保険料	223,200	102,370	120,830
		4227 賃借料	283,824	270,648	13,176
		4228 教育指導費	90,654	113,915	-23,261
		0001 経常経費	90,654	113,915	-23,261
		4232 車輛費	220,592	229,497	-8,905
		0001 燃料費	133,631	151,403	-17,772
		0002 車両検査等	86,961	78,094	8,867
		0017 事務費	565,888	559,575	6,313
		4311 福利厚生費	98,646	103,432	-4,786
		4312 職員被服費	14,000		14,000
		4313 旅費交通費	500	21,180	-20,680
		4314 研修研究費	25,470	13,050	12,420
		4315 事務消耗品費	27,451	101,006	-73,555
0001 消耗品費	27,451	101,006	-73,555		
4316 印刷製本費	97,250	60,740	36,510		
4319 修繕費	62,640		62,640		
4321 通信運搬費	150,231	155,937	-5,706		
4325 手数料	80,000	80,778	-778		
4327 賃借料		15,552	-15,552		
4329 租税公課	7,700		7,700		
4333 諸会費	2,000		2,000		
4335 雑費		7,900	-7,900		
0027 減価償却費	52,612	24,600	28,012		
4451 減価償却費	52,612	24,600	28,012		
	サービス活動費用計(2)	40,074,932	41,705,855	-1,630,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,621,068	-1,215,555	2,836,623	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	138	2,757	-2,619
		5821 受取利息配当金収益	138	2,757	-2,619
		0098 その他のサービス活動外収益	180,830	172,859	7,971
		5874 雑収益	180,830	172,859	7,971
		0001 雑収益	180,830	172,859	7,971
		サービス活動外収益計(4)	180,968	175,616	5,352
費用		サービス活動外費用計(5)			

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,968	175,616	5,352
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,802,036	-1,039,939	2,841,975
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	1,350,000	1,432,000	-82,000
		4964 社会福祉事業繰入金費用	1,350,000	1,432,000	-82,000
		0001 法人本部拠点区分繰入費用	1,350,000	1,432,000	-82,000
		特別費用計(9)	1,350,000	1,432,000	-82,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,350,000	-1,432,000	82,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	452,036	-2,471,939	2,923,975	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,515,858	7,987,797	-2,471,939
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,967,894	5,515,858	452,036
		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)	5,967,894	5,515,858	452,036