

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

(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			
	保育事業収益	234,155,171	226,162,064	7,993,107
	就労支援事業収益	8,649,875	8,604,477	45,398
	障害福祉サービス等事業収益	696,156,196	667,852,859	28,303,337
	経常経費寄附金収益	3,024,000	4,757,700	△ 1,733,700
	その他の収益	360	3,913,370	△ 3,913,010
	サービス活動収益計(1)	941,985,602	911,290,470	30,695,132
	費用			
	人件費	649,309,144	676,212,988	△ 26,903,844
	事業費	140,181,942	145,658,876	△ 5,476,934
事務費	93,998,942	98,510,826	△ 4,511,884	
就労支援事業費用	10,414,922	9,485,242	929,680	
減価償却費	69,264,790	92,935,200	△ 23,670,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,439,663	△ 27,408,983	7,969,320	
国庫補助金等特別積立金積立額		13,445,333	△ 13,445,333	
徴収不能額		67,240	△ 67,240	
徴収不能引当金繰入	60,818	15,505	45,313	
サービス活動費用計(2)	943,790,895	1,008,922,227	△ 65,131,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,805,293	△ 97,631,757	95,826,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	473,760	845,352	△ 371,592
	受取利息配当金収益	15,687	25,959	△ 10,272
	その他のサービス活動外収益	11,428,439	12,043,013	△ 614,574
	サービス活動外収益計(4)	11,917,886	12,914,324	△ 996,438
費用				
支払利息	6,358,181	6,882,479	△ 524,298	
サービス活動外費用計(5)	6,358,181	6,882,479	△ 524,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,559,705	6,031,845	△ 472,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,754,412	△ 91,599,912	95,354,324	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,644,000	14,855,333	△ 5,211,333
	固定資産受贈額	1,896,410		1,896,410
	固定資産売却益	883,321		883,321
	その他の特別収益		5,678,685	△ 5,678,685
	特別収益計(8)	12,423,731	20,534,018	△ 8,110,287
	費用			
固定資産売却損・処分損		2,229,502	△ 2,229,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 349,315	349,315	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,517,683	1,543,010	9,974,673	
その他の特別損失		78,495,589	△ 78,495,589	
特別費用計(9)	11,517,683	81,918,786	△ 70,401,103	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	906,048	△ 61,384,768	62,290,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,660,460	△ 152,984,680	157,645,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	535,289,697	689,693,505	△ 154,403,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,950,157	536,708,825	3,241,332
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)	510,400	177,870	332,530
	その他の積立金積立額(16)	1,506,687	1,596,998	△ 90,311
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	538,953,870	535,289,697	3,664,173

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

(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				
	経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益(資金取引)	130,000 574,520 574,520	50,000 574,520 574,520	80,000 △ 574,520 △ 574,520	
	サービス活動収益計(1)	130,000	624,520	△ 494,520	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	46,158,345	51,846,529	△ 5,688,184	
	役員報酬	2,764,272	8,532,696	△ 5,768,424	
	職員給料	28,648,407	25,990,508	2,657,899	
	職員賞与	5,432,800	7,847,840	△ 2,415,040	
	賞与引当金繰入	2,956,000	2,940,000	16,000	
	退職給付費用	843,600	1,262,220	△ 418,620	
	法定福利費	5,513,266	5,273,265	240,001	
	事務費	19,383,702	22,997,256	△ 3,613,554	
	福利厚生費	900,226	664,361	235,865	
	旅費交通費	9,920	8,940	980	
	研修研究費	2,000	12,000	△ 10,000	
	事務消耗品費	320,442	414,349	△ 93,907	
	印刷製本費	271,080	193,890	77,190	
	水道光熱費	341,778	409,549	△ 67,771	
	修繕費	171,170	130,917	40,253	
	通信運搬費	531,831	571,740	△ 39,909	
	会議費	22,559	34,295	△ 11,736	
	広報費	1,522,537	1,809,993	△ 287,456	
	業務委託費	6,186,888	8,116,368	△ 1,929,480	
	清掃委託費	488,808	488,808	0	
	警備委託費	181,440	181,440	0	
	その他の委託費	5,516,640	7,446,120	△ 1,929,480	
	手数料	785,300	808,582	△ 23,282	
	保険料	246,254	247,305	△ 1,051	
	賃借料	2,863,913	3,783,235	△ 919,322	
	土地・建物賃借料	1,471,200	1,471,200	0	
	租税公課	1,199,014	2,249,773	△ 1,050,759	
	保守料	1,536,108	1,157,119	378,989	
	渉外費	145,000	120,000	25,000	
	諸会費	230,600	209,600	21,000	
	車両費(事務)	113,146	85,548	27,598	
	雑費	512,736	498,492	14,244	
雑費	512,736	498,492	14,244		
減価償却費	165,474	198,570	△ 33,096		
	サービス活動費用計(2)	65,707,521	75,042,355	△ 9,334,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 65,577,521	△ 74,417,835	8,840,314	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,732	6,439	△ 3,707	
	サービス活動外収益計(4)	2,732	6,439	△ 3,707	
費用	支払利息	461,428	484,948	△ 23,520	
	サービス活動外費用計(5)	461,428	484,948	△ 23,520	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 458,696	△ 478,509	19,813	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 66,036,217	△ 74,896,344	8,860,127	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	134,165,329	112,098,078	22,067,251	
	特別収益計(8)	134,165,329	112,098,078	22,067,251	
	費用	拠点区分間繰入金費用	68,310,586	52,202,991	16,107,595
		その他の特別損失 その他の特別費用	167,575 167,575	167,575 167,575	△ 167,575 △ 167,575
	特別費用計(9)	68,310,586	52,370,566	15,940,020	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,854,743	59,727,512	6,127,231	

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 181,474	△ 15,168,832	14,987,358
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 641,929	14,526,903	△ 15,168,832
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 823,403	△ 641,929	△ 181,474
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)	△ 823,403	△ 641,929	△ 181,474

みどり園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	322,236,022	309,518,924	12,717,098
	自立支援給付費収益	262,554,965	250,879,833	11,675,132
	介護給付費収益	262,554,965	250,879,833	11,675,132
	利用者負担金収益	33,948,456	34,105,895	△ 157,439
	補足給付費収益	9,466,622	8,826,441	640,181
	特定障害者特別給付費収益	9,466,622	8,826,441	640,181
	特定費用収益	2,271,468	1,563,751	707,717
	その他の事業収益	13,994,511	14,143,004	△ 148,493
	補助金事業収益	3,704,500	3,207,800	496,700
	受託事業収益	10,290,011	10,935,204	△ 645,193
	経常経費寄附金収益	2,291,000	3,792,910	△ 1,501,910
サービス活動収益計(1)		324,527,022	313,311,834	11,215,188
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	176,738,128	186,917,535	△ 10,179,407
	職員給料	98,522,900	100,594,694	△ 2,071,794
	職員賞与	18,071,361	27,017,914	△ 8,946,553
	賞与引当金繰入	9,300,000	8,324,000	976,000
	非常勤職員給与	26,236,844	25,243,205	993,639
	退職給付費用	3,787,800	3,889,100	△ 101,300
	法定福利費	20,819,223	21,848,622	△ 1,029,399
	事業費	59,038,770	60,716,647	△ 1,677,877
	給食費	27,684,219	27,979,959	△ 295,740
	介護用品費	1,871,468	1,642,604	228,864
	保健衛生費	3,430,882	3,474,588	△ 43,706
	被服費	267,038	86,507	180,531
	教養娯楽費	1,620,804	1,567,131	53,673
	日用品費	737,640	779,951	△ 42,311
	本人支給金	276,000	268,000	8,000
	水道光熱費	13,061,585	13,058,733	2,852
	燃料費	626,400	511,920	114,480
	消耗器具備品費	2,029,201	2,845,453	△ 816,252
	保険料	1,887,339	1,835,100	52,239
	賃借料	3,415,685	4,172,897	△ 757,212
	教育指導費	69,971	87,912	△ 17,941
	車輦費(事業)	818,925	1,108,381	△ 289,456
	雑費	1,241,613	1,297,511	△ 55,898
	事務費	13,793,045	15,954,565	△ 2,161,520
	福利厚生費	1,281,342	1,306,839	△ 25,497
	職員被服費	92,916	144,288	△ 51,372
	旅費交通費	57,200	292,104	△ 234,904
	研修研究費	132,171	146,672	△ 14,501
	事務消耗品費	514,412	616,947	△ 102,535
	印刷製本費	110,700	213,840	△ 103,140
	修繕費	1,861,600	2,738,930	△ 877,330
	通信運搬費	560,338	547,116	13,222
	会議費	2,943	2,898	45
	広報費	144,000	138,600	5,400
	業務委託費	4,928,458	5,263,061	△ 334,603
	清掃委託費	637,524	170,640	466,884
	警備委託費	64,800	129,600	△ 64,800
	その他の委託費	4,226,134	4,962,821	△ 736,687
	手数料	197,206	151,136	46,070
	土地・建物賃借料	280,000	280,000	0
	租税公課	356,800	201,500	155,300
保守料	2,532,665	2,666,280	△ 133,615	
渉外費	178,074	125,800	52,274	
諸会費	250,750	250,750	0	
雑費	311,470	867,804	△ 556,334	
雑費	311,470	867,804	△ 556,334	
減価償却費	24,863,754	36,840,510	△ 11,976,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,744,092	△ 13,401,459	4,657,367	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,908,333	△ 6,908,333	
徴収不能額		67,240	△ 67,240	

みどり園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	徴収不能引当金繰入	24,480	15,505	8,975	
	サービス活動費用計(2)	265,714,085	294,018,876	△ 28,304,791	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,812,937	19,292,958	39,519,979	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		134,712	△ 134,712
		受取利息配当金収益	7,162	8,695	△ 1,533
		その他のサービス活動外収益	4,830,895	4,711,064	119,831
		受入研修費収益	210,000	121,000	89,000
		利用者等外給食収益	3,091,861	3,081,210	10,651
		雑収益	1,529,034	1,508,854	20,180
		雑収益	1,529,034	1,508,854	20,180
	サービス活動外収益計(4)	4,838,057	4,854,471	△ 16,414	
	費用	支払利息	2,141,609	2,566,109	△ 424,500
		サービス活動外費用計(5)	2,141,609	2,566,109	△ 424,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,696,448	2,288,362	408,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,509,385	21,581,320	39,928,065	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,088,000	6,908,333	△ 4,820,333
		施設整備等補助金収益	2,088,000		2,088,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		6,908,333	△ 6,908,333
		固定資産受贈額	1,896,410		1,896,410
		車輛運搬具受贈額	1,887,460		1,887,460
		その他の固定資産受贈額	8,950		8,950
		その他の特別収益		5,678,685	△ 5,678,685
		会計基準移行に伴う過年度修正額		2,406,352	△ 2,406,352
	その他の特別収益		3,272,333	△ 3,272,333	
	特別収益計(8)	3,984,410	12,587,018	△ 8,602,608	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,686,800	△ 1,686,800
		機械及び装置売却損・処分損		111,860	△ 111,860
		車輛運搬具売却損・処分損		265,000	△ 265,000
		器具及び備品売却損・処分損		1,309,940	△ 1,309,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 263,191	263,191
国庫補助金等特別積立金積立額		3,828,062		3,828,062	
拠点区分間繰入金費用		55,688,572	40,454,343	15,234,229	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
その他の特別損失		57,825,077	△ 57,825,077		
会計基準移行に伴う過年度修正額		57,815,407	△ 57,815,407		
その他の特別費用		9,670	△ 9,670		
特別費用計(9)	59,516,635	99,703,029	△ 40,186,394		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 55,532,225	△ 87,116,011	31,583,786	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,977,160	△ 65,534,691	71,511,851	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	110,550,925	177,679,616	△ 67,128,691	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,528,085	112,144,925	4,383,160	
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)	351,960		351,960	
	支援委員会積立金取崩額	351,960		351,960	
	その他の積立金積立額(16)	1,504,352	1,594,000	△ 89,648	
	支援委員会積立金積立額	1,504,352	1,594,000	△ 89,648	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,375,693	110,550,925	4,824,768	

清川ホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	286,326,691	282,194,245	4,132,446
	自立支援給付費収益	231,382,184	227,405,480	3,976,704
	介護給付費収益	231,382,184	227,405,480	3,976,704
	利用者負担金収益	26,733,591	26,561,718	171,873
	補足給付費収益	6,915,455	6,550,624	364,831
	特定障害者特別給付費収益	6,915,455	6,550,624	364,831
	特定費用収益	2,488,061	2,255,423	232,638
	その他の事業収益	18,807,400	19,421,000	△ 613,600
	補助金事業収益	17,021,840	17,316,260	△ 294,420
	受託事業収益	1,785,560	2,104,740	△ 319,180
	経常経費寄附金収益	458,000	532,910	△ 74,910
	その他の収益	360	3,338,850	△ 3,338,490
	その他の収益(資金取引)	360	3,338,850	△ 3,338,490
サービス活動収益計(1)		286,785,051	286,066,005	719,046
サービス活動増減の部 費用	人件費	145,849,843	156,902,398	△ 11,052,555
	職員給料	90,716,537	97,319,610	△ 6,603,073
	職員賞与	17,841,850	25,934,571	△ 8,092,721
	賞与引当金繰入	8,700,000	7,708,000	992,000
	非常勤職員給与	6,255,962	582,236	5,673,726
	退職給付費用	3,154,560	6,506,850	△ 3,352,290
	法定福利費	19,180,934	18,851,131	329,803
	事業費	42,368,532	43,578,908	△ 1,210,376
	給食費	20,335,873	20,960,031	△ 624,158
	介護用品費	550,329	580,614	△ 30,285
	保健衛生費	2,345,876	2,122,683	223,193
	被服費		21,555	△ 21,555
	教養娯楽費	1,733,190	1,558,370	174,820
	日用品費	419,025	348,400	70,625
	水道光熱費	6,157,008	6,841,699	△ 684,691
	燃料費	733,100	893,320	△ 160,220
	消耗器具備品費	2,706,585	3,284,146	△ 577,561
	保険料	1,772,260	1,589,169	183,091
	賃借料	3,553,176	3,369,463	183,713
	教育指導費	496,832	525,120	△ 28,288
	車輛費(事業)	741,843	941,338	△ 199,495
	雑費	823,435	543,000	280,435
	事務費	13,345,961	12,837,773	508,188
	福利厚生費	986,037	1,186,703	△ 200,666
	職員被服費	87,471	20,854	66,617
	旅費交通費	642,333	622,579	19,754
	研修研究費	33,540	37,100	△ 3,560
	事務消耗品費	581,097	522,899	58,198
	印刷製本費	139,860	86,400	53,460
	修繕費	2,246,366	2,105,215	141,151
	通信運搬費	561,894	552,345	9,549
	広報費	1,320,056	212,672	1,107,384
	業務委託費	3,684,449	3,715,208	△ 30,759
	清掃委託費	417,960	1,166,940	△ 748,980
	警備委託費	369,792	368,064	1,728
	その他の委託費	2,896,697	2,180,204	716,493
	手数料	103,424	111,522	△ 8,098
	土地・建物賃借料	930,000	930,000	0
	租税公課	106,000	78,600	27,400
	保守料	1,208,586	1,182,872	25,714
	渉外費	70,211	15,000	55,211
	諸会費	318,816	354,120	△ 35,304
	雑費	325,821	1,103,684	△ 777,863
雑費	325,821	1,103,684	△ 777,863	
減価償却費	19,499,551	28,003,130	△ 8,503,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,385,458	△ 8,679,006	2,293,548	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,462,000	△ 1,462,000	

清川ホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能引当金繰入	28,670		28,670
	サービス活動費用計(2)	214,707,099	234,105,203	△ 19,398,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,077,952	51,960,802	20,117,150
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,903	5,922	△ 2,019
	その他のサービス活動外収益	2,741,396	2,734,647	6,749
	受入研修費収益	50,000	70,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	2,381,660	2,424,723	△ 43,063
	雑収益	309,736	239,924	69,812
	雑収益	309,736	239,924	69,812
	サービス活動外収益計(4)	2,745,299	2,740,569	4,730
	費用			
	支払利息	74,587	82,875	△ 8,288
	サービス活動外費用計(5)	74,587	82,875	△ 8,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,670,712	2,657,694	13,018
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,748,664	54,618,496	20,130,168
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,481,000	2,872,000	△ 391,000
	施設整備等補助金収益	1,019,000	1,410,000	△ 391,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,462,000	1,462,000	0
	特別収益計(8)	2,481,000	2,872,000	△ 391,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		403,264	△ 403,264
	機械及び装置売却損・処分損		200,406	△ 200,406
	器具及び備品売却損・処分損		202,858	△ 202,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 59,800	59,800
国庫補助金等特別積立金積立額	2,481,000	1,410,000	1,071,000	
拠点区分間繰入金費用	78,476,757	71,643,735	6,833,022	
その他の特別損失		12,887,228	△ 12,887,228	
会計基準移行に伴う過年度修正額		12,843,031	△ 12,843,031	
その他の特別費用		44,197	△ 44,197	
特別費用計(9)	80,957,757	86,284,427	△ 5,326,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 78,476,757	△ 83,412,427	4,935,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,728,093	△ 28,793,931	25,065,838	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	106,148,983	134,768,042	△ 28,619,059	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,420,890	105,974,111	△ 3,553,221	
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)	158,440	177,870	△ 19,430	
支援委員会積立金取崩額	158,440	177,870	△ 19,430	
その他の積立金積立額(16)	2,335	2,998	△ 663	
支援委員会積立金積立額	2,335	2,998	△ 663	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,576,995	106,148,983	△ 3,571,988	

伊勢原ふたば保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	128,051,801	129,898,094	△ 1,846,293
	保育所運営費収益	0	113,246,700	△ 113,246,700
	委託費収益	112,390,240		112,390,240
	利用者等利用料収益	866,250		866,250
	利用者等利用料収益(一般)	866,250		866,250
	その他の事業収益	14,795,311	16,651,394	△ 1,856,083
	補助金事業収益	8,840,103	9,685,536	△ 845,433
	受託事業収益	5,955,208	6,074,858	△ 119,650
	その他の事業収益	0	891,000	△ 891,000
	経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0
	サービス活動収益計(1)	128,141,801	129,988,094	△ 1,846,293
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	107,560,582	113,580,546	△ 6,019,964
	職員給料	54,542,256	60,188,494	△ 5,646,238
	職員賞与	10,803,418	18,222,550	△ 7,419,132
	賞与引当金繰入	5,584,000	5,692,000	△ 108,000
	非常勤職員給与	13,807,829	11,540,975	2,266,854
	派遣職員費	8,349,564	1,469,764	6,879,800
	退職給付費用	2,515,700	2,685,400	△ 169,700
	法定福利費	11,957,815	13,781,363	△ 1,823,548
	事業費	15,941,111	18,083,850	△ 2,142,739
	給食費	8,435,043	9,148,975	△ 713,932
	保健衛生費	159,926	267,463	△ 107,537
	保育材料費	1,180,202	1,196,339	△ 16,137
	水道光熱費	2,908,455	3,431,371	△ 522,916
	燃料費	508,000	557,330	△ 49,330
	消耗器具備品費	1,134,226	1,819,411	△ 685,185
	保険料	690,500	703,190	△ 12,690
	賃借料	836,158	829,678	6,480
	車両費(事業)	42,300	53,186	△ 10,886
	雑費	46,301	76,907	△ 30,606
	事務費	6,733,411	8,681,800	△ 1,948,389
	福利厚生費	903,381	1,131,825	△ 228,444
	職員被服費	11,888	8,100	3,788
	旅費交通費	19,230	36,400	△ 17,170
	研修研究費	79,360	34,620	44,740
	事務消耗品費	124,888	359,380	△ 234,492
	印刷製本費	43,200	63,288	△ 20,088
	修繕費	464,550	579,233	△ 114,683
	通信運搬費	327,125	355,100	△ 27,975
	会議費	1,814		1,814
	広報費	65,880	249,480	△ 183,600
	業務委託費	915,407	1,746,522	△ 831,115
	清掃委託費	325,728	1,170,720	△ 844,992
	警備委託費	427,680	427,680	0
	その他の委託費	161,999	148,122	13,877
	手数料	19,230	18,908	322
	土地・建物賃借料	2,230,584	2,230,584	0
	保守料	1,282,933	1,196,373	86,560
	雑費	243,941	671,987	△ 428,046
	雑費	243,941	671,987	△ 428,046
減価償却費	10,538,077	12,979,073	△ 2,440,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,466,312	△ 4,320,032	853,720	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,075,000	△ 5,075,000	
徴収不能引当金繰入	430		430	
	サービス活動費用計(2)	137,307,299	154,080,237	△ 16,772,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,165,498	△ 24,092,143	14,926,645

伊勢原ふたば保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	473,760	710,640	△ 236,880
		受取利息配当金収益	393	926	△ 533
		その他のサービス活動外収益	1,338,770	2,191,450	△ 852,680
		受入研修費収益	127,000	158,000	△ 31,000
		利用者等外給食収益	1,179,750	1,253,950	△ 74,200
		雑収益	32,020	779,500	△ 747,480
		雑収益	32,020	779,500	△ 747,480
	サービス活動外収益計(4)	1,812,923	2,903,016	△ 1,090,093	
	費用	支払利息	654,574	976,550	△ 321,976
		サービス活動外費用計(5)	654,574	976,550	△ 321,976
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,158,349	1,926,466	△ 768,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,007,149	△ 22,165,677	14,158,528	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,075,000	5,075,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,075,000	5,075,000	0
		拠点区分間繰入金収益	8,388,542	8,794,213	△ 405,671
		特別収益計(8)	13,463,542	13,869,213	△ 405,671
	費用	固定資産売却損・処分損		139,437	△ 139,437
		器具及び備品売却損・処分損		139,437	△ 139,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 26,324	26,324
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,208,621	133,010	5,075,611
		その他の特別損失		5,523,209	△ 5,523,209
		会計基準移行に伴う過年度修正額		5,523,209	△ 5,523,209
特別費用計(9)	5,208,621	5,769,332	△ 560,711		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,254,921	8,099,881	155,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		247,772	△ 14,065,796	14,313,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,738,697	179,804,493	△ 14,065,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,986,469	165,738,697	247,772	
	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)	165,986,469	165,738,697	247,772	

本厚木ふたば保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	106,103,370	96,263,970	9,839,400
	保育所運営費収益	11,440	84,113,740	△ 84,102,300
	委託費収益	92,494,260		92,494,260
	利用者等利用料収益	369,000		369,000
	利用者等利用料収益(一般)	369,000		369,000
	私的契約利用料収益	1,000		1,000
	その他の事業収益	13,227,670	12,150,230	1,077,440
	補助金事業収益	12,095,770	10,686,580	1,409,190
	受託事業収益	1,131,900	1,119,650	12,250
	その他の事業収益	0	344,000	△ 344,000
経常経費寄附金収益	5,000	15,000	△ 10,000	
サービス活動収益計(1)		106,108,370	96,278,970	9,829,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,726,209	78,702,294	7,023,915
	職員給料	47,666,316	42,688,712	4,977,604
	職員賞与	11,176,070	12,219,935	△ 1,043,865
	賞与引当金繰入	5,312,000	3,464,000	1,848,000
	非常勤職員給与	8,666,500	9,574,410	△ 907,910
	派遣職員費	683,220		683,220
	退職給付費用	1,883,900	1,808,650	75,250
	法定福利費	10,338,203	8,946,587	1,391,616
	事業費	12,734,907	13,315,283	△ 580,376
	給食費	5,603,188	5,391,960	211,228
	保健衛生費	75,564	157,851	△ 82,287
	保育材料費	567,360	835,275	△ 267,915
	水道光熱費	3,004,253	2,983,076	21,177
	消耗器具備品費	725,477	1,658,412	△ 932,935
	保険料	470,207	401,542	68,665
	賃借料	2,248,372	1,852,910	395,462
	車輛費(事業)	22,560	22,073	487
	雑費	17,926	12,184	5,742
	事務費	23,643,280	23,505,039	138,241
	福利厚生費	739,367	688,896	50,471
	職員被服費	44,149	136,962	△ 92,813
	旅費交通費		9,684	△ 9,684
	研修研究費	66,100	72,114	△ 6,014
	事務消耗品費	489,376	278,987	210,389
	印刷製本費	16,740	30,780	△ 14,040
	修繕費	181,710	66,052	115,658
	通信運搬費	286,868	230,430	56,438
	会議費		4,994	△ 4,994
	広報費	65,880	249,480	△ 183,600
	業務委託費	1,870,847	2,253,793	△ 382,946
	清掃委託費	794,988	1,245,348	△ 450,360
	警備委託費	403,056	403,056	0
	その他の委託費	672,803	605,389	67,414
	手数料	517,844	51,010	466,834
	土地・建物賃借料	19,082,040	19,077,963	4,077
	保守料	128,734	115,596	13,138
	雑費	153,625	238,298	△ 84,673
	雑費	153,625	238,298	△ 84,673
	減価償却費	8,114,521	7,995,658	118,863
	徴収不能引当金繰入	461		461
サービス活動費用計(2)		130,219,378	123,518,274	6,701,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 24,111,008	△ 27,239,304	3,128,296

本厚木ふたば保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39	420	△ 381
	その他のサービス活動外収益	1,095,400	909,600	185,800
	受入研修費収益	113,200		113,200
	利用者等外給食収益	978,600	906,200	72,400
	雑収益	3,600	3,400	200
	雑収益	3,600	3,400	200
	サービス活動外収益計(4)	1,095,439	910,020	185,419
サービス活動外増減の部	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)	1,095,439	910,020	185,419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,015,569	△ 26,329,284	3,313,715
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,290,187	15,852,830	△ 2,562,643
	特別収益計(8)	13,290,187	15,852,830	△ 2,562,643
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,290,187	15,852,830	△ 2,562,643
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,725,382	△ 10,476,454	751,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,135,389	82,611,843	△ 10,476,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,410,007	72,135,389	△ 9,725,382
	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)	62,410,007	72,135,389	△ 9,725,382

げんき家拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	8,106,436	7,688,159	418,277
	自立支援給付費収益	5,644,681	5,290,456	354,225
	訓練等給付費収益	5,644,681	5,290,456	354,225
	利用者負担金収益	1,893,755	1,851,703	42,052
	補足給付費収益	418,000	456,000	△ 38,000
	特定障害者特別給付費収益	418,000	456,000	△ 38,000
	その他の事業収益	150,000	90,000	60,000
	補助金事業収益	150,000	90,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	8,106,436	7,688,159	418,277
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		4,271,017	3,568,578	702,439
職員給料		2,392,200	2,343,240	48,960
職員賞与		787,000	525,915	261,085
賞与引当金繰入		284,000	60,000	224,000
非常勤職員給与		150,000	137,500	12,500
退職給付費用		104,700	104,700	0
法定福利費		553,117	397,223	155,894
事業費		1,902,312	1,903,122	△ 810
給食費		1,239,826	1,204,885	34,941
保健衛生費		3,198	3,535	△ 337
日用品費		150,944	177,335	△ 26,391
本人支給金		12,000	15,000	△ 3,000
水道光熱費		392,755	365,996	26,759
保険料		59,655	56,790	2,865
賃借料		11,934	11,934	0
車輜費(事業)		32,000	28,430	3,570
雑費			39,217	△ 39,217
事務費		1,685,347	1,661,799	23,548
福利厚生費		26,538	19,500	7,038
研修研究費			21,640	△ 21,640
通信運搬費		36,295	40,143	△ 3,848
業務委託費		92,800		92,800
清掃委託費		28,000		28,000
警備委託費		64,800		64,800
手数料		25,906	25,316	590
土地・建物賃借料		1,498,800	1,488,000	10,800
保守料		0	64,800	△ 64,800
諸会費		2,400	2,400	0
雑費		2,608		2,608
雑費		2,608		2,608
徴収不能引当金繰入		1,939		1,939
サービス活動費用計(2)		7,860,615	7,133,499	727,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	245,821	554,660	△ 308,839	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	149	△ 139
	サービス活動外収益計(4)	10	149	△ 139
	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)	10	149	△ 139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	245,831	554,809	△ 308,978	

げんき家拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		245,831	554,809	△ 308,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,181,516	1,626,707	554,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,427,347	2,181,516	245,831
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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,427,347	2,181,516	245,831

つくし拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,522,108	6,545,392	△ 23,284
	施設内作業事業収益	4,300,010	4,070,192	229,818
	施設外作業事業収益	1,627,128	1,862,280	△ 235,152
	自主製品販売事業収益	369,660	403,640	△ 33,980
	その他の就労支援事業収益	225,310	209,280	16,030
	障害福祉サービス等事業収益	50,757,175	44,076,578	6,680,597
	自立支援給付費収益	49,650,594	43,084,679	6,565,915
	訓練等給付費収益	49,650,594	43,084,679	6,565,915
	利用者負担金収益	21,181	15,099	6,082
	特定費用収益	1,085,400	976,800	108,600
	経常経費寄附金収益	50,000	276,880	△ 226,880
	サービス活動収益計(1)	57,329,283	50,898,850	6,430,433
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		38,430,418	39,799,913	△ 1,369,495
職員給料		18,090,652	17,745,307	345,345
職員賞与		3,712,570	5,082,700	△ 1,370,130
賞与引当金繰入		2,028,000	1,604,000	424,000
非常勤職員給与		9,655,442	9,863,702	△ 208,260
退職給付費用		822,900	846,600	△ 23,700
法定福利費		4,120,854	4,657,604	△ 536,750
事業費		5,665,613	5,617,801	47,812
給食費		2,459,733	2,255,904	203,829
保健衛生費		542,620	522,968	19,652
被服費		28,160		28,160
教養娯楽費		282,787	297,751	△ 14,964
水道光熱費		953,753	1,032,393	△ 78,640
消耗器具備品費		257,095	312,915	△ 55,820
保険料		470,318	507,706	△ 37,388
賃借料		419,834	382,206	37,628
車両費(事業)		160,741	225,583	△ 64,842
雑費		90,572	80,375	10,197
事務費		1,940,212	2,488,455	△ 548,243
福利厚生費		335,297	281,593	53,704
職員被服費		23,604	52,670	△ 29,066
旅費交通費		90,137	112,015	△ 21,878
研修研究費		136,742	64,320	72,422
事務消耗品費		87,023	108,160	△ 21,137
印刷製本費		58,320	22,680	35,640
修繕費		135,475	470,547	△ 335,072
通信運搬費		225,972	228,295	△ 2,323
広報費		3,000	176,880	△ 173,880
業務委託費		385,236	327,240	57,996
清掃委託費		72,360	72,360	0
警備委託費		200,880	200,880	0
その他の委託費		111,996	54,000	57,996
手数料		25,428	36,759	△ 11,331
租税公課		32,200	93,300	△ 61,100
保守料		210,083	141,778	68,305
渉外費		5,000	5,000	0
諸会費		93,000	83,000	10,000
雑費		93,695	284,218	△ 190,523
雑費		93,695	284,218	△ 190,523
就労支援事業費用		7,563,500	7,171,837	391,663
就労支援事業販売原価		7,563,500	7,171,837	391,663
就労支援事業費		7,563,500	7,171,837	391,663
減価償却費	4,829,189	5,568,469	△ 739,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 759,381	△ 924,066	164,685	
徴収不能引当金繰入	3,423		3,423	
サービス活動費用計(2)	57,672,974	59,722,409	△ 2,049,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 343,691	△ 8,823,559	8,479,868	

つくし拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,347	2,599	△ 1,252
	その他のサービス活動外収益	1,368,366	1,428,000	△ 59,634
	受入研修費収益	19,875	17,000	2,875
	利用者等外給食収益	1,275,500	1,343,500	△ 68,000
	雑収益	72,991	67,500	5,491
	雑収益	72,991	67,500	5,491
	サービス活動外収益計(4)	1,369,713	1,430,599	△ 60,886
	費用			
	支払利息	1,776,069	2,048,805	△ 272,736
サービス活動外費用計(5)	1,776,069	2,048,805	△ 272,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 406,356	△ 618,206	211,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 750,047	△ 9,441,765	8,691,718	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,306,816	2,079,326	8,227,490
	拠点区分間固定資産移管収益		662,025	△ 662,025
	特別収益計(8)	10,306,816	2,741,351	7,565,465
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	拠点区分間固定資産移管費用		10,604,504	△ 10,604,504
	その他の特別損失		2,092,500	△ 2,092,500
	その他の特別費用		2,092,500	△ 2,092,500
特別費用計(9)	0	12,697,005	△ 12,697,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,306,816	△ 9,955,654	20,262,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,556,769	△ 19,397,419	28,954,188	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	66,282,063	85,679,482	△ 19,397,419	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,838,832	66,282,063	9,556,769	
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,838,832	66,282,063	9,556,769	

アトリエ ヴェルデ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	就労支援事業収益	2,127,767	2,059,085	68,682		
	施設内作業事業収益	2,108,867	2,059,085	49,782		
	施設外作業事業収益	18,900		18,900		
	障害福祉サービス等事業収益	17,999,657	14,836,152	3,163,505		
	自立支援給付費収益	17,982,883	14,758,838	3,224,045		
	訓練等給付費収益	17,982,883	14,758,838	3,224,045		
	利用者負担金収益	16,774	77,314	△ 60,540		
	サービス活動収益計(1)	20,127,424	16,895,237	3,232,187		
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,633,971	24,875,544	△ 241,573	
		職員給料	12,937,727	12,623,068	314,659	
		職員賞与	2,774,140	3,897,170	△ 1,123,030	
		賞与引当金繰入	1,208,000	1,224,000	△ 16,000	
		非常勤職員給与	4,063,051	3,703,915	359,136	
		退職給付費用	532,800	522,300	10,500	
		法定福利費	3,118,253	2,905,091	213,162	
		事業費	1,775,494	1,671,916	103,578	
		保健衛生費	134,800	101,002	33,798	
		教養娯楽費	332,672	294,846	37,826	
		水道光熱費	306,043	316,443	△ 10,400	
		消耗器具備品費	251,176	153,328	97,848	
		保険料	271,530	256,370	15,160	
		賃借料	331,056	477,531	△ 146,475	
		車輛費(事業)	148,217	72,396	75,821	
		事務費	10,279,850	7,326,173	2,953,677	
		福利厚生費	119,832	134,147	△ 14,315	
		旅費交通費	99,988	93,150	6,838	
		研修研究費	46,560	19,880	26,680	
		事務消耗品費	37,937	46,392	△ 8,455	
		印刷製本費	32,940	21,060	11,880	
		修繕費	455,252	108,493	346,759	
		通信運搬費	166,844	160,816	6,028	
		業務委託費	945,400	651,240	294,160	
		清掃委託費	181,440	181,440	0	
		警備委託費	155,520	155,520	0	
		その他の委託費	608,440	314,280	294,160	
		手数料	221,110	177,922	43,188	
		土地・建物賃借料	5,337,600	5,337,600	0	
		租税公課	2,585,340	266,708	2,318,632	
		保守料	112,455	116,447	△ 3,992	
		渉外費		10,000	△ 10,000	
		諸会費	76,000	76,000	0	
		雑費	42,592	106,318	△ 63,726	
		雑費	42,592	106,318	△ 63,726	
		就労支援事業費用	2,851,422	2,313,405	538,017	
		就労支援事業販売原価	2,851,422	2,313,405	538,017	
		就労支援事業費	2,851,422	2,313,405	538,017	
		減価償却費	813,935	873,145	△ 59,210	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,420	△ 84,420	0	
		徴収不能引当金繰入	1,415		1,415	
			サービス活動費用計(2)	40,271,667	36,975,763	3,295,904
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,144,243	△ 20,080,526	△ 63,717
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	692	△ 597	
		その他のサービス活動外収益	23,612	44,502	△ 20,890	
		雑収益	23,612	44,502	△ 20,890	
		雑収益	23,612	44,502	△ 20,890	
		サービス活動外収益計(4)	23,707	45,194	△ 21,487	
費用		支払利息	1,249,914	723,192	526,722	
		サービス活動外費用計(5)	1,249,914	723,192	526,722	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,226,207	△ 677,998	△ 548,209	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,370,450	△ 20,758,524	△ 611,926	

アトリエ ヴェルデ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	883,321		883,321
	土地売却益	883,321		883,321
	拠点区分間繰入金収益	23,283,294	14,747,886	8,535,408
	拠点区分間固定資産移管収益	1	10,604,504	△ 10,604,503
	特別収益計(8)	24,166,616	25,352,390	△ 1,185,774
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		662,025	△ 662,025
	特別費用計(9)		662,025	△ 662,025
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,166,616	24,690,365	△ 523,749
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,796,166	3,931,841	△ 1,135,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,427,150	1,495,309	3,931,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,223,316	5,427,150	2,796,166
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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,223,316	5,427,150	2,796,166

つくし相談室拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	10,730,215	9,538,801	1,191,414
	自立支援給付費収益	10,286,589	9,431,659	854,930
	計画相談支援給付費収益	10,286,589	9,431,659	854,930
	その他の事業収益	443,626	107,142	336,484
	受託事業収益	443,626	107,142	336,484
	サービス活動収益計(1)	10,730,215	9,538,801	1,191,414
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,940,631	20,019,651	△ 79,020
	職員給料	12,422,802	12,190,334	232,468
	職員賞与	2,486,440	3,530,090	△ 1,043,650
	賞与引当金繰入	1,208,000	1,120,000	88,000
	非常勤職員給与	649,620	576,250	73,370
	退職給付費用	414,600	407,100	7,500
	法定福利費	2,759,169	2,195,877	563,292
	事業費	755,203	771,349	△ 16,146
	水道光熱費	130,023	142,650	△ 12,627
	保険料	94,034	92,326	1,708
	賃借料	488,844	485,712	3,132
	車輛費(事業)	42,302	50,661	△ 8,359
	事務費	3,194,134	3,057,966	136,168
	福利厚生費	109,004	103,564	5,440
	旅費交通費	3,390	5,660	△ 2,270
	研修研究費	5,980	11,930	△ 5,950
	事務消耗品費	43,876	44,113	△ 237
	印刷製本費	30,240	51,840	△ 21,600
	通信運搬費	525,752	480,102	45,650
	業務委託費	382,320	275,184	107,136
	警備委託費	220,320	221,184	△ 864
	その他の委託費	162,000	54,000	108,000
	手数料	782	8,232	△ 7,450
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課		400	△ 400
	保守料	115,818	78,939	36,879
	渉外費		12,916	△ 12,916
	雑費	56,972	65,086	△ 8,114
	雑費	56,972	65,086	△ 8,114
	減価償却費	440,289	476,645	△ 36,356
	サービス活動費用計(2)	24,330,257	24,325,611	4,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,600,042	△ 14,786,810	1,186,768
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	117	△ 111
	その他のサービス活動外収益	30,000	23,750	6,250
	受入研修費収益	18,000	11,750	6,250
	雑収益	12,000	12,000	0
	雑収益	12,000	12,000	0
サービス活動外収益計(4)	30,006	23,867	6,139	
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)	30,006	23,867	6,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,570,036	△ 14,762,943	1,192,907	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,041,747	10,728,736	2,313,011
	特別収益計(8)	13,041,747	10,728,736	2,313,011
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,041,747	10,728,736	2,313,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 528,289	△ 4,034,207	3,505,918	

つくし相談室拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,466,903	11,501,110	△ 4,034,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,938,614	7,466,903	△ 528,289
	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)	6,938,614	7,466,903	△ 528,289