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	0069 児童福祉事業収益	228,680,511	219,865,638	8,814,873
		0075 障害福祉サービス等事業収益	677,749,813	674,069,465	3,680,348
		0086 付帯事業収益	287,522	490,475	-202,953
		0088 日中一時支援収益	1,859,900	2,225,010	-365,110
		0089 経常経費寄附金収益	2,151,100	7,394,400	-5,243,300
		サービス活動収益計(1)	910,728,846	904,044,988	6,683,858
	費用	0015 人件費	554,220,908	521,509,868	32,711,040
		0016 事業費	165,934,285	168,486,343	-2,552,058
		0017 事務費	85,294,941	69,378,326	15,916,615
		0027 減価償却費	82,309,606	74,096,929	8,212,677
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,048,715	-21,352,859	-1,695,856
		サービス活動費用計(2)	864,711,025	812,118,607	52,592,418
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,017,821	91,926,381	-45,908,560
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	497,721	270,580	227,141
		0093 受取利息配当金収益	2,033	2,246	-213
		0098 その他のサービス活動外収益	23,611,509	18,189,398	5,422,111
		サービス活動外収益計(4)	24,111,263	18,462,224	5,649,039
	費用	0033 支払利息	1,285,899	1,083,068	202,831
		0038 その他のサービス活動外費用	12,043,880		12,043,880
		サービス活動外費用計(5)	13,329,779	1,083,068	12,246,711
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,781,484	17,379,156	-6,597,672
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,799,305	109,305,537	-52,506,232
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,494,000	87,125,800	-83,631,800
		0104 固定資産売却益	3,199,998		3,199,998
		特別収益計(8)	6,693,998	87,125,800	-80,431,802
	費用	0040 基本金組入額	29,195,245		29,195,245
		0042 固定資産売却損・処分損	1	7,529,703	-7,529,702
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		119,431,450	-119,431,450
		特別費用計(9)	29,195,246	126,961,153	-97,765,907
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,501,248	-39,835,353	17,334,105
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,298,057	69,470,184	-35,172,127
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,540,121,732	1,470,651,548	69,470,184
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,574,419,789	1,540,121,732	34,298,057
		基本金取崩額(14)	29,195,245		29,195,245
		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)	1,603,615,034	1,540,121,732	63,493,302

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	法人合計	本部	八幡学園	見真学園	自然の村	順源寮	淳昭園	八幡作業所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	228,680,511		208,655,717	20,024,794					228,680,511	
		措置費収益	228,587,231		208,589,717	19,997,514					228,587,231	
		事務費収益	181,916,332		167,531,998	14,384,334					181,916,332	
		事務費	173,887,332		159,502,998	14,384,334					173,887,332	
		3歳未満加算金	2,771,080		2,771,080						2,771,080	
		年少児加算	175,320		175,320						175,320	
		特別指導費加算	1,087,800		1,087,800						1,087,800	
		学習指導加算	3,058,020		3,058,020						3,058,020	
		個別対応職員雇上費加算										
		虐待児加算	913,500		913,500						913,500	
		小規模グループケア加算										
		ソーシャルワーカー加算										
		幼稚園費	23,280		23,280						23,280	
		基幹的職員加算										
		第三者評価受診加算										
		事業費収益	46,670,899		41,057,719	5,613,180					46,670,899	
		一般生活費	35,862,180		32,920,380	2,941,800					35,862,180	
		学校給食費	1,213,900		1,213,900						1,213,900	
		教育費	1,320,000		1,178,100	141,900					1,320,000	
		教材・交通費	400,362		374,562	25,800					400,362	
		重度加算費	2,425,440			2,425,440					2,425,440	
		見学旅行費	335,110		335,110						335,110	
		入進学支度金	284,400		284,400						284,400	
		期末一時扶助金	332,400		300,960	31,440					332,400	
		入所者採暇費	492,200		445,400	46,800					492,200	
		就職支度金										
		特別育成費	3,753,100		3,753,100						3,753,100	
		夏季等特別行事費	43,260		43,260						43,260	
		特別育成費特別加算	122,060		122,060						122,060	
		葬祭費										
		教育費（部活）	86,487		86,487						86,487	
		高等養護入学費										
		処遇改善加算										
		私的契約利用料収益										
		その他の事業収益	93,280		66,000	27,280					93,280	
		補助金事業収益										
		受託事業収益										
		その他の事業収益	93,280		66,000	27,280					93,280	
		障害福祉サービス等事業収益	677,749,813		248,613,988	298,751,669	61,206,862	69,177,294			677,749,813	
		自立支援給付費収益	536,406,877		190,443,352	241,422,269	37,638,462	66,902,794			536,406,877	
		介護給付費収益	495,303,297		190,443,352	237,957,151		66,902,794			495,303,297	
		入所	468,812,148		174,516,452	227,392,902		66,902,794			468,812,148	
		短期	26,491,149		15,926,900	10,564,249					26,491,149	
		特例介護給付費収益										
		訓練等給付費収益	37,638,462				37,638,462				37,638,462	
		特例訓練等給付費収益										
		地域相談支援給付費収益										
		特例地域相談支援給付費収益										
		計画相談支援給付費収益	3,465,118			3,465,118					3,465,118	
		特例計画相談支援給付費収益										
		障害児施設給付費収益	11,793,413		11,793,413						11,793,413	
		障害児通所給付費収益										
		特例障害児通所給付費収益										
		障害児入所給付費収益	11,793,413		11,793,413						11,793,413	
		障害児相談支援給付費収益										
		特例障害児相談支援給付費収益										
		利用者負担金収益	105,411,389		35,680,782	47,327,707	20,128,400	2,274,500			105,411,389	
		入所	104,940,672		35,210,405	47,327,707	20,128,400	2,274,160			104,940,672	
		短期	440,017		440,017						440,017	
		日中	30,700		30,360			340			30,700	
		補足給付費収益	24,138,134		10,696,441	10,001,693	3,440,000				24,138,134	
		特定障害者特別給付費収益	22,475,684		9,033,991	10,001,693	3,440,000				22,475,684	
		特例特定障害者特別給付費収益										
		特定入所障害児食費等給付費収益	1,662,450		1,662,450						1,662,450	
		特定費用収益										
		その他の事業収益										
		補助金事業収益										
		受託事業収益										
		その他の事業収益										
		（保険等査定減）										
		付帯事業収益	287,522							287,522	287,522	
		付帯事業収益	287,522							287,522	287,522	
		日中一時支援収益	1,859,900			636,140	951,640		272,120		1,859,900	
		日中一時支援収益	1,859,900			636,140	951,640		272,120		1,859,900	
		経常経費寄附金収益	2,151,100	1,901,100	250,000						2,151,100	
		経常経費寄附金収益	2,151,100	1,901,100	250,000						2,151,100	
		サービス活動収益計(1)	910,728,846	1,901,100	208,905,717	269,274,922	299,703,309	61,206,862	69,449,414	287,522	910,728,846	
	費用	人件費	554,220,908		119,276,058	167,661,149	192,069,727	27,867,322	47,346,652		554,220,908	
		役員報酬										
		職員給料	353,602,599		81,966,353	112,687,159	114,369,516	18,219,641	26,359,930		353,602,599	
		職員俸給	245,487,234		51,785,880	78,346,994	82,384,360	12,756,000	20,214,000		245,487,234	
		超過勤務手当	38,873,167		11,729,993	12,977,307	10,787,696	1,300,241	2,077,930		38,873,167	
		宿直手当	14,315,000		3,394,800	4,720,800	4,658,000	1,541,400			14,315,000	
		扶養手当	6,756,000		1,968,000	2,196,000	1,722,000	354,000	516,000		6,756,000	
		通勤手当	9,859,880		936,000	3,445,000	3,918,880	468,000	1,092,000		9,859,880	
		特殊業務手当										
		調整手当										
		特殊勤務手当	9,372,213		5,523,600	1,596,613	1,592,000	300,000	360,000		9,372,213	
		住居手当										
		管理職手当	2,403,540		860,580	1,096,380	446,580				2,403,540	
		給与改善手当										
		賞与										
		処遇改善手当	26,535,565		5,767,500	8,308,065	8,860,000	1,500,000	2,100,000		26,535,565	
		職員賞与	111,754,550		22,092,743	34,015,348	39,377,459	5,954,125	10,314,875		111,754,550	
		賞与引当金繰入										
		非常勤職員給与	19,117,015		450,000	1,366,615	12,635,250	50,000	4,615,150		19,117,015	
		嘱託手当	700,000		200,000	200,000	200,000	50,000	50,000		700,000	
		産業医手当										
		賃金	16,870,015		250,000	1,010,615	11,499,250		4,110,150		16,870,015	
		通勤手当	1,547,000			156,000	936,000		455,000		1,547,000	
		派遣職員費										
		退職給付費用	2,193,100		394,700	518,000	860,200	132,000	288,200		2,193,100	
		法定福利費	67,553,644		14,372,262	19,074,027	24,827,302	3,511,556	5,768,497		67,553,644	
		事業費	165,934,285		49,509,973	44,925,045	51,578,365	12,047,718	7,398,388	474,796	165,934,285	
		給食費	68,459,772		17,367,552	19,919,215	22,472,824	5,573,970	3,126,211		68,459,772	
		主食費	7,649,202		1,689,028	2,374,802	2,453,249	797,862	334,261		7,649,202	
		副食費	48,406,420		12,686,682	14,100,129	15,609,172	3,902,148	2,108,289		48,406,420	
		調味料	3,704,187		1,053,542	983,162	1,114,054	397,922	155,507		3,704,187	
		嗜好品費	8,699,963		1,938,300	2,461,122	3,296,349	476,038	528,154		8,699,963	
		外食費										
		介護用品費										
		医薬品費										
		診療・療養等材料費										
		保健衛生費	1,608,525		353,594	643,665	543,998	17,296	49,972		1,608,525	
		医療費	360,357		23,564	331,793	5,000				360,357	
		被服費	6,118,055		1,005,803	2,231,869	2,877,065		3,318		6,118,055	
		教養娯楽費	11,756,675		1,047,970	3,740,869	3,909,193	308,419	2,750,224		11,756,675	
		日用品費	11,123,614		2,951,521	2,756,415	4,759,739	391,806	264,133		11,123,614	

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	法人合計	本部	八幡学園	見真学園	自然の村	順源寮	淳昭園	八幡作業所	合計	内部取引消去
減		保育材料費										
		本人支給金	4,834,000		3,962,000	822,000		50,000			4,834,000	
		水道光熱費	32,739,268		10,111,749	8,283,341	10,346,453	3,021,457	555,963	420,305	32,739,268	
		電気代	14,574,704		3,680,192	3,297,096	5,252,180	1,439,478	555,963	349,795	14,574,704	
		水道代	4,270,483		1,953,982	879,518	1,026,231	340,242		70,510	4,270,483	
		ガス代	13,894,081		4,477,575	4,106,727	4,068,042	1,241,737			13,894,081	
		燃料費	4,012,562		722,907	787,451	1,949,439	264,438	233,836	54,491	4,012,562	
		消耗器具備品費	10,095,354		2,673,372	4,263,029	2,507,916	505,828	145,209		10,095,354	
		保険料										
		賃借料	2,042,357		102,359	69,720	70,278	1,800,000			2,042,357	
		教育指導費	9,155,866		8,512,177	301,871	341,818				9,155,866	
		教育費	7,522,406		7,041,187	139,401	341,818				7,522,406	
		学校給食費	1,633,460		1,470,990	162,470					1,633,460	
の		教育費(部活)										
		進学支援費										
		就職支度費	206,330		206,330						206,330	
		葬祭費										
		車輌費	2,496,893		442,960	518,475	1,151,432	114,504	269,522		2,496,893	
		その他の費用										
		雑費	924,657		26,115	255,332	643,210				924,657	
		事務費	85,294,941	4,826,983	19,180,698	21,865,647	30,069,121	4,363,119	4,944,365	45,008	85,294,941	
		福利厚生費	17,157,782		4,247,617	4,857,390	5,345,333	1,083,162	1,624,280		17,157,782	
		職員被服費										
		旅費交通費	5,163,600		974,440	1,246,330	1,976,190	798,180	168,460		5,163,600	
		研修研究費										
部		事務消耗品費	347,024		147,419	68,027	50,990	51,073	29,515		347,024	
	用	印刷製本費	330,368		315,368	15,000					330,368	
		水道光熱費										
		燃料費										
		修繕費	24,624,534		5,461,287	6,834,521	10,544,026	460,080	1,324,620		24,624,534	
		通信運搬費	1,588,297	54,080	735,003	372,116	281,472	78,549	32,569	34,508	1,588,297	
		会議費										
		広報費										
		業務委託費	8,302,303		2,421,531	2,015,633	3,159,888	490,320	214,931		8,302,303	
		手数料	463,680	44,496	82,060	109,126	188,470	19,440	20,088		463,680	
		保険料	11,345,672	4,573	1,929,461	3,156,783	4,690,354	682,015	882,486		11,345,672	
		賃借料	221,082	370	9,640	93,420	111,652		6,000		221,082	
		土地・建物賃借料										
		租税公課	1,463,223	117,850	342,139	341,318	548,216	64,400	38,800	10,500	1,463,223	
		保守料	221,724		46,440	131,220	27,324	8,748	7,992		221,724	
		渉外費										
		諸会費										
		給食費										
		雑費	14,065,652	4,605,614	2,468,293	2,624,763	3,145,206	627,152	594,624		14,065,652	
		雑費	13,579,152	4,605,614	2,328,393	2,383,763	3,039,606	627,152	594,624		13,579,152	
		県互助会退職金預け金差損	486,500		139,900	241,000	105,600				486,500	
		その他の費用										
		その他の費用										
		利用者負担軽減額										
		利用者負担軽減額										
		減価償却費	82,309,606	1,154,130	13,452,856	22,429,249	29,168,177	9,841,117	6,264,077		82,309,606	
		減価償却費	82,309,606	1,154,130	13,452,856	22,429,249	29,168,177	9,841,117	6,264,077		82,309,606	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,048,715		-4,698,028	-7,920,879	-8,647,511	-378,675	-1,403,622		-23,048,715	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,048,715		-4,698,028	-7,920,879	-8,647,511	-378,675	-1,403,622		-23,048,715	
		徴収不能額										
		徴収不能額										
		徴収不能引当金繰入										
		徴収不能引当金繰入										
		その他の費用										
		その他の費用										
		サービス活動費用計(2)	864,711,025	5,981,113	196,721,557	248,960,211	294,237,879	53,740,601	64,549,860	519,804	864,711,025	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,017,821	-4,080,013	12,184,160	20,314,711	5,465,430	7,466,261	4,899,554	-232,282	46,017,821	
サ		借入金利息補助金収益	497,721		71,250	426,471					497,721	
		借入金利息補助金収益	497,721		71,250	426,471					497,721	
		受取利息配当金収益	2,033	2,000						33	2,033	
		受取利息配当金収益	2,033	2,000						33	2,033	
		有価証券評価益										
		有価証券評価益										
	収	有価証券売却益										
		有価証券売却益										
		投資有価証券評価益										
		投資有価証券評価益										
		投資有価証券売却益										
ビ		投資有価証券売却益										
		その他のサービス活動外収益	23,611,509	4,256,354	5,241,494	4,009,219	8,519,987	772,510	811,945		23,611,509	
	益	受入研修費収益	562,000	10,000	276,000	242,000	34,000				562,000	
		利用者等外給食収益	12,305,120		4,001,140	3,263,420	3,548,540	746,100	745,920		12,305,120	
ス		為替差益										
		雑収益	10,744,389	4,246,354	964,354	503,799	4,937,447	26,410	66,025		10,744,389	
		雑収益	10,744,389	4,246,354	964,354	503,799	4,937,447	26,410	66,025		10,744,389	
活		県互助会退職金預け金差益										
		サービス活動外収益計(4)	24,111,263	4,258,354	5,312,744	4,435,690	8,519,987	772,510	811,945	33	24,111,263	
動		支払利息	1,285,899	622,263	95,000	568,636					1,285,899	
		支払利息	1,285,899	622,263	95,000	568,636					1,285,899	
外		有価証券評価損										
		有価証券評価損										
増	費	有価証券売却損										
		有価証券売却損										
減		投資有価証券評価損										
		投資有価証券評価損										
の		投資有価証券売却損										
	用	投資有価証券売却損										
部		その他のサービス活動外費用	12,043,880		4,001,140	3,263,420	3,287,300	746,100	745,920		12,043,880	
		利用者等外給食費	12,043,880		4,001,140	3,263,420	3,287,300	746,100	745,920		12,043,880	
		為替差損										
		雑損失										
		サービス活動外費用計(5)	13,329,779	622,263	4,096,140	3,832,056	3,287,300	746,100	745,920		13,329,779	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,781,484	3,636,091	1,216,604	603,634	5,232,687	26,410	66,025	33	10,781,484	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,799,305	-443,922	13,400,764	20,918,345	10,698,117	7,492,671	4,965,579	-232,249	56,799,305	
		施設整備等補助金収益	3,494,000		263,000	3,231,000					3,494,000	
		施設整備等補助金収益										
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,494,000		263,000	3,231,000					3,494,000	
		施設整備等寄附金収益										
		施設整備等寄附金収益										
		設備資金借入金元金償還寄附金収益										
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	収	固定資産受贈額										
		その他の受贈額										
		固定資産売却益	3,199,998				3,199,998				3,199,998	
特		車輌運搬具売却益	3,199,998				3,199,998				3,199,998	
		器具及び備品売却益										
		その他の売却益										
		拠点区分間繰入金収益										
		拠点区分間繰入金収益										
		サービス区分間繰入金収益										
別	益	サービス区分間繰入金収益										
		拠点区分間固定資産移管収益										

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		法人合計	本部	八幡学園	見真学園	自然の村	順源寮	淳昭園	八幡作業所	合計	内部取引消去
増減の部 収益	拠点区分間固定資産移管収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	徴収不能引当金戻入益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	6,693,998		263,000	3,231,000	3,199,998				6,693,998	
費用	基本金組入額	29,195,245		29,195,245						29,195,245	
	基本金組入額	29,195,245		29,195,245						29,195,245	
	資産評価損										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損	1						1		1	
	建物売却損・処分損										
	車輌運搬具売却損・処分損	1						1		1	
	器具及び備品売却損・処分損										
	その他の固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
	国庫補助金等特別積立金積立額										
	国庫補助金等特別積立金積立額										
	災害損失										
	災害損失										
	拠点区分間繰入金費用										
	拠点区分間繰入金費用										
	サービス区分間繰入金費用										
	サービス区分間繰入金費用										
	拠点区分間固定資産移管費用										
	拠点区分間固定資産移管費用										
	サービス区分間固定資産移管費用										
	サービス区分間固定資産移管費用										
	その他の特別損失										
	その他の特別損失										
	特別費用計(9)	29,195,246		29,195,245				1		29,195,246	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-22,501,248		-28,932,245	3,231,000	3,199,998		-1		-22,501,248	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,298,057	-443,922	-15,531,481	24,149,345	13,898,115	7,492,671	4,965,578	-232,249	34,298,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,540,121,732	642,766,492	128,961,168	127,533,439	316,004,044	220,828,177	102,969,937	1,058,475	1,540,121,732	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,574,419,789	642,322,570	113,429,687	151,682,784	329,902,159	228,320,848	107,935,515	826,226	1,574,419,789	
	基本金取崩額(14)	29,195,245	29,195,245							29,195,245	
	基本金取崩額	29,195,245	29,195,245							29,195,245	
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(16)										
	その他積立金積立額										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,603,615,034	671,517,815	113,429,687	151,682,784	329,902,159	228,320,848	107,935,515	826,226	1,603,615,034	

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	法人本部	八幡学園	見真学園	自然の村	順源寮	淳昭園	八幡作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動収益 児童福祉事業収益		208,655,717	20,024,794					228,680,511		228,680,511
措置費収益		208,589,717	19,997,514					228,587,231		228,587,231
事務費収益		167,531,998	14,384,334					181,916,332		181,916,332
事業費収益		41,057,719	5,613,180					46,670,899		46,670,899
私的契約利用料収益										
その他の事業収益		66,000	27,280					93,280		93,280
補助金事業収益										
受託事業収益										
その他の事業収益		66,000	27,280					93,280		93,280
障害福祉サービス等事業収益			248,613,988	298,751,669	61,206,862	69,177,294		677,749,813		677,749,813
自立支援給付費収益			190,443,352	241,422,269	37,638,462	66,902,794		536,406,877		536,406,877
介護給付費収益			190,443,352	237,957,151		66,902,794		495,303,297		495,303,297
特例介護給付費収益										
訓練等給付費収益					37,638,462			37,638,462		37,638,462
特例訓練等給付費収益										
地域相談支援給付費収益										
特例地域相談支援給付費収益										
計画相談支援給付費収益				3,465,118				3,465,118		3,465,118
特例計画相談支援給付費収益										
障害児施設給付費収益			11,793,413					11,793,413		11,793,413
障害児通所給付費収益										
特例障害児通所給付費収益										
障害児入所給付費収益			11,793,413					11,793,413		11,793,413
障害児相談支援給付費収益										
特例障害児相談支援給付費収益										
利用者負担金収益			35,680,782	47,327,707	20,128,400	2,274,500		105,411,389		105,411,389
補足給付費収益			10,696,441	10,001,693	3,440,000			24,138,134		24,138,134
特定障害者特別給付費収益			9,033,991	10,001,693	3,440,000			22,475,684		22,475,684
特例特定障害者特別給付費収益										
特定入所障害児食費等給付費収益			1,662,450					1,662,450		1,662,450
特定費用収益										
その他の事業収益										
補助金事業収益										
受託事業収益										
その他の事業収益										
（保険等査定減）										
付帯事業収益							287,522	287,522		287,522
付帯事業収益							287,522	287,522		287,522
日中一時支援収益			636,140	951,640		272,120		1,859,900		1,859,900
日中一時支援収益			636,140	951,640		272,120		1,859,900		1,859,900
経常経費寄附金収益	1,901,100	250,000						2,151,100		2,151,100
経常経費寄附金収益	1,901,100	250,000						2,151,100		2,151,100
サービス活動収益計(1)	1,901,100	208,905,717	269,274,922	299,703,309	61,206,862	69,449,414	287,522	910,728,846		910,728,846
サービス活動費用 人件費		119,276,058	167,661,149	192,069,727	27,867,322	47,346,652		554,220,908		554,220,908
役員報酬										
職員給料		81,966,353	112,687,159	114,369,516	18,219,641	26,359,930		353,602,599		353,602,599
職員賞与		22,092,743	34,015,348	39,377,459	5,954,125	10,314,875		111,754,550		111,754,550
賞与引当金繰入										
非常勤職員給与		450,000	1,366,615	12,635,250	50,000	4,615,150		19,117,015		19,117,015
派遣職員費										
退職給付費用		394,700	518,000	860,200	132,000	288,200		2,193,100		2,193,100
法定福利費		14,372,262	19,074,027	24,827,302	3,511,556	5,768,497		67,553,644		67,553,644
事業費		49,509,973	44,925,045	51,578,365	12,047,718	7,398,388	474,796	165,934,285		165,934,285
給食費		17,367,552	19,919,215	22,472,824	5,573,970	3,126,211		68,459,772		68,459,772
介護用品費										
医薬品費										
診療・療養等材料費										
保健衛生費		353,594	643,665	543,998	17,296	49,972		1,608,525		1,608,525
医療費		23,564	331,793	5,000				360,357		360,357
被服費		1,005,803	2,231,869	2,877,065		3,318		6,118,055		6,118,055
教養娯楽費		1,047,970	3,740,869	3,909,193	308,419	2,750,224		11,756,675		11,756,675
日用品費		2,951,521	2,756,415	4,759,739	391,806	264,133		11,123,614		11,123,614
保育材料費										
本人支給金		3,962,000	822,000		50,000			4,834,000		4,834,000
水道光熱費		10,111,749	8,283,341	10,346,453	3,021,457	555,963	420,305	32,739,268		32,739,268
燃料費		722,907	787,451	1,949,439	264,438	233,836	54,491	4,012,562		4,012,562
消耗器具備品費		2,673,372	4,263,029	2,507,916	505,828	145,209		10,095,354		10,095,354
保険料										
賃借料		102,359	69,720	70,278	1,800,000			2,042,357		2,042,357
教育指導費		8,512,177	301,871	341,818				9,155,866		9,155,866
就職支度費		206,330						206,330		206,330
葬祭費										
車輌費		442,960	518,475	1,151,432	114,504	269,522		2,496,893		2,496,893
その他の費用										
雑費		26,115	255,332	643,210				924,657		924,657
事務費	4,826,983	19,180,698	21,865,647	30,069,121	4,363,119	4,944,365	45,008	85,294,941		85,294,941
福利厚生費		4,247,617	4,857,390	5,345,333	1,083,162	1,624,280		17,157,782		17,157,782
職員被服費										
旅費交通費		974,440	1,246,330	1,976,190	798,180	168,460		5,163,600		5,163,600
研修研究費										
事務消耗品費		147,419	68,027	50,990	51,073	29,515		347,024		347,024
印刷製本費		315,368	15,000					330,368		330,368
水道光熱費										
燃料費										
修繕費		5,461,287	6,834,521	10,544,026	460,080	1,324,620		24,624,534		24,624,534
通信運搬費	54,080	735,003	372,116	281,472	78,549	32,569	34,508	1,588,297		1,588,297
会議費										
広報費										
業務委託費		2,421,531	2,015,633	3,159,888	490,320	214,931		8,302,303		8,302,303
手数料	44,496	82,060	109,126	188,470	19,440	20,088		463,680		463,680
保険料	4,573	1,929,461	3,156,783	4,690,354	682,015	882,486		11,345,672		11,345,672
賃借料	370	9,640	93,420	111,652		6,000		221,082		221,082
土地・建物賃借料										
租税公課	117,850	342,139	341,318	548,216	64,400	38,800	10,500	1,463,223		1,463,223
保守料		46,440	131,220	27,324	8,748	7,992		221,724		221,724
渉外費										
諸会費										
給食費										
雑費	4,605,614	2,468,293	2,624,763	3,145,206	627,152	594,624		14,065,652		14,065,652
その他の費用										
その他の費用										
利用者負担軽減額										
利用者負担軽減額										
減価償却費	1,154,130	13,452,856	22,429,249	29,168,177	9,841,117	6,264,077		82,309,606		82,309,606
減価償却費	1,154,130	13,452,856	22,429,249	29,168,177	9,841,117	6,264,077		82,309,606		82,309,606
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,698,028	-7,920,879	-8,647,511	-378,675	-1,403,622		-23,048,715		-23,048,715
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,698,028	-7,920,879	-8,647,511	-378,675	-1,403,622		-23,048,715		-23,048,715
徴収不能額										
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入										
徴収不能引当金繰入										
その他の費用										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	5,981,113	196,721,557	248,960,211	294,237,879	53,740,601	64,549,860	519,804	864,711,025		864,711,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,080,013	12,184,160	20,314,711	5,465,430	7,466,261	4,899,554	-232,282	46,017,821		46,017,821
借入金利息補助金収益		71,250	426,471					497,721		497,721
借入金利息補助金収益		71,250	426,471					497,721		497,721
受取利息配当金収益	2,000						33	2,033		2,033
受取利息配当金収益	2,000						33	2,033		2,033
有価証券評価益										
有価証券評価益										

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			法人本部	八幡学園	見真学園	自然の村	順源寮	淳昭園	八幡作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益										
		有価証券売却益										
		投資有価証券評価益										
		投資有価証券評価益										
		投資有価証券売却益										
		投資有価証券売却益										
		その他のサービス活動外収益	4,256,354	5,241,494	4,009,219	8,519,987	772,510	811,945		23,611,509		23,611,509
		受入研修費収益	10,000	276,000	242,000	34,000				562,000		562,000
		利用者等外給食収益		4,001,140	3,263,420	3,548,540	746,100	745,920		12,305,120		12,305,120
		為替差益										
		雑収益	4,246,354	964,354	503,799	4,937,447	26,410	66,025		10,744,389		10,744,389
		サービス活動外収益計(4)	4,258,354	5,312,744	4,435,690	8,519,987	772,510	811,945	33	24,111,263		24,111,263
	費用	支払利息	622,263	95,000	568,636					1,285,899		1,285,899
		支払利息	622,263	95,000	568,636					1,285,899		1,285,899
		有価証券評価損										
		有価証券評価損										
		有価証券売却損										
		有価証券売却損										
		投資有価証券評価損										
		投資有価証券評価損										
		投資有価証券売却損										
		投資有価証券売却損										
		その他のサービス活動外費用		4,001,140	3,263,420	3,287,300	746,100	745,920		12,043,880		12,043,880
		利用者等外給食費		4,001,140	3,263,420	3,287,300	746,100	745,920		12,043,880		12,043,880
		為替差損										
		雑損失										
		サービス活動外費用計(5)	622,263	4,096,140	3,832,056	3,287,300	746,100	745,920		13,329,779		13,329,779
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,636,091	1,216,604	603,634	5,232,687	26,410	66,025	33	10,781,484		10,781,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-443,922	13,400,764	20,918,345	10,698,117	7,492,671	4,965,579	-232,249	56,799,305		56,799,305
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		263,000	3,231,000					3,494,000		3,494,000
		施設整備等補助金収益										
		設備資金借入金元金償還補助金収益		263,000	3,231,000					3,494,000		3,494,000
		施設整備等寄附金収益										
		施設整備等寄附金収益										
		設備資金借入金元金償還寄附金収益										
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
		固定資産受贈額										
		その他の受贈額										
		固定資産売却益			3,199,998					3,199,998		3,199,998
		車輌運搬具売却益			3,199,998					3,199,998		3,199,998
		器具及び備品売却益										
		その他の売却益										
		拠点区分間繰入金収益	148,099,700	28,104,300	702,800	292,600	110,000,000			287,199,400	-287,199,400	
		拠点区分間繰入金収益	148,099,700	28,104,300	702,800	292,600	110,000,000			287,199,400	-287,199,400	
		サービス区分間繰入金収益										
		サービス区分間繰入金収益										
		拠点区分間固定資産移管収益		22,371,903						22,371,903	-22,371,903	
		拠点区分間固定資産移管収益		22,371,903						22,371,903	-22,371,903	
		サービス区分間固定資産移管収益										
		サービス区分間固定資産移管収益										
		その他の特別収益										
		徴収不能引当金戻入益										
		その他の特別収益										
		特別収益計(8)	148,099,700	50,739,203	3,933,800	3,492,598	110,000,000			316,265,301	-309,571,303	6,693,998
	費用	基本金組入額		29,195,245						29,195,245		29,195,245
		基本金組入額		29,195,245						29,195,245		29,195,245
		資産評価損										
		資産評価損										
		固定資産売却損・処分損						1		1		1
		建物売却損・処分損										
		車輌運搬具売却損・処分損						1		1		1
		器具及び備品売却損・処分損										
		その他の固定資産売却損・処分損										
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
		国庫補助金等特別積立金積立額										
		国庫補助金等特別積立金積立額										
		災害損失										
		災害損失										
		拠点区分間繰入金費用	139,099,700	22,104,300	100,702,800	12,292,600	5,000,000	8,000,000		287,199,400	-287,199,400	
		拠点区分間繰入金費用	139,099,700	22,104,300	100,702,800	12,292,600	5,000,000	8,000,000		287,199,400	-287,199,400	
		サービス区分間繰入金費用										
		サービス区分間繰入金費用										
		拠点区分間固定資産移管費用	22,371,903							22,371,903	-22,371,903	
		拠点区分間固定資産移管費用	22,371,903							22,371,903	-22,371,903	
		サービス区分間固定資産移管費用										
		サービス区分間固定資産移管費用										
		その他の特別損失										
		その他の特別損失										
		特別費用計(9)	161,471,603	51,299,545	100,702,800	12,292,600	5,000,000	8,000,001		338,766,549	-309,571,303	29,195,246
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,371,903	-560,342	-96,769,000	-8,800,002	105,000,000	-8,000,001		-22,501,248		-22,501,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,815,825	12,840,422	-75,850,655	1,898,115	112,492,671	-3,034,422	-232,249	34,298,057		34,298,057
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	603,766,492	100,961,168	241,533,439	277,004,044	220,828,177	94,969,937	1,058,475	1,540,121,732		1,540,121,732
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,950,667	113,801,590	165,682,784	278,902,159	333,320,848	91,935,515	826,226	1,574,419,789		1,574,419,789
		基本金取崩額(14)	29,195,245							29,195,245		29,195,245
		基本金取崩額	29,195,245							29,195,245		29,195,245
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他積立金取崩額										
		その他の積立金積立額(16)										
		その他積立金積立額										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,145,912	113,801,590	165,682,784	278,902,159	333,320,848	91,935,515	826,226	1,603,615,034		1,603,615,034

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	0089 経常経費寄附金収益	1,901,100	7,294,400	-5,393,300
		5541 経常経費寄附金収益	1,901,100	7,294,400	-5,393,300
		サービス活動収益計(1)	1,901,100	7,294,400	-5,393,300
	費用	0016 事業費		2,653,500	-2,653,500
		4223 水道光熱費		27,500	-27,500
		4228 教育指導費		626,000	-626,000
		4234 雑費		2,000,000	-2,000,000
		0017 事務費	4,826,983	4,181,508	645,475
		4321 通信運搬費	54,080	59,122	-5,042
		4325 手数料	44,496	67,252	-22,756
		4326 保険料	4,573		4,573
		4327 賃借料	370		370
		4329 租税公課	117,850	318,043	-200,193
		4335 雑費	4,605,614	3,737,091	868,523
		0027 減価償却費	1,154,130	1,688,737	-534,607
		4451 減価償却費	1,154,130	1,688,737	-534,607
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-253,800	253,800
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-253,800	253,800
		サービス活動費用計(2)	5,981,113	8,269,945	-2,288,832
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,080,013	-975,545	-3,104,468
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,000	2,000	
		5821 受取利息配当金収益	2,000	2,000	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,256,354	3,276,055	980,299
		5871 受入研修費収益	10,000		10,000
		5874 雑収益	4,246,354	3,276,055	970,299
		サービス活動外収益計(4)	4,258,354	3,278,055	980,299
	費用	0033 支払利息	622,263	722,293	-100,030
		4811 支払利息	622,263	722,293	-100,030
		サービス活動外費用計(5)	622,263	722,293	-100,030
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,636,091	2,555,762	1,080,329
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-443,922	1,580,217	-2,024,139
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	148,099,700	83,975,900	64,123,800
		5962 拠点区分間繰入金収益	148,099,700	83,975,900	64,123,800
		特別収益計(8)	148,099,700	83,975,900	64,123,800
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		227,950	-227,950
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		227,950	-227,950
		0047 拠点区分間繰入金費用	139,099,700	122,975,900	16,123,800
		4962 拠点区分間繰入金費用	139,099,700	122,975,900	16,123,800
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	22,371,903		22,371,903
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	22,371,903		22,371,903
		特別費用計(9)	161,471,603	123,203,850	38,267,753
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,371,903	-39,227,950	25,856,047
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,815,825	-37,647,733	23,831,908
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	603,766,492	641,414,225	-37,647,733
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,950,667	603,766,492	-13,815,825
		基本金取崩額(14)	29,195,245		29,195,245
		6211 基本金取崩額	29,195,245		29,195,245
		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)	619,145,912	603,766,492	15,379,420

八幡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
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	208,655,717	200,582,492	8,073,225
		0070 措置費収益	208,589,717	199,582,595	9,007,122
		5241 事務費収益	167,531,998	156,406,820	11,125,178
		5242 事業費収益	41,057,719	43,175,775	-2,118,056
		0071 その他の事業収益	66,000	999,897	-933,897
		5261 補助金事業収益		994,000	-994,000
		5263 その他の事業収益	66,000	5,897	60,103
		0075 障害福祉サービス等事業収益		32,500	-32,500
		5352 利用者負担金収益		3,000	-3,000
		0078 その他の事業収益		29,500	-29,500
		5373 その他の事業収益		29,500	-29,500
		0089 経常経費寄附金収益	250,000	100,000	150,000
		5541 経常経費寄附金収益	250,000	100,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	208,905,717	200,714,992	8,190,725
	費用	0015 人件費	119,276,058	103,431,658	15,844,400
		4112 職員給料	81,966,353	70,139,706	11,826,647
		4113 職員賞与	22,092,743	20,112,518	1,980,225
		4115 非常勤職員給与	450,000	200,000	250,000
		4117 退職給付費用	394,700	288,400	106,300
		4118 法定福利費	14,372,262	12,691,034	1,681,228
		0016 事業費	49,509,973	52,018,263	-2,508,290
		4211 給食費	17,367,552	19,351,799	-1,984,247
		4214 診療・療養等材料費		2,160	-2,160
		4215 保健衛生費	353,594	465,131	-111,537
		4216 医療費	23,564	230,580	-207,016
		4217 被服費	1,005,803	1,472,894	-467,091
		4218 教養娯楽費	1,047,970	1,581,712	-533,742
		4219 日用品費	2,951,521	2,351,492	600,029
		4222 本人支給金	3,962,000	3,755,734	206,266
		4223 水道光熱費	10,111,749	11,444,623	-1,332,874
		4224 燃料費	722,907	893,216	-170,309
		4225 消耗器具備品費	2,673,372	1,659,136	1,014,236
		4227 賃借料	102,359	94,572	7,787
		4228 教育指導費	8,512,177	8,292,987	219,190
		4229 就職支度費	206,330	19,980	186,350
		4232 車輌費	442,960	309,548	133,412
		4234 雑費	26,115	92,699	-66,584
		0017 事務費	19,180,698	17,492,686	1,688,012
		4311 福利厚生費	4,247,617	3,679,872	567,745
		4313 旅費交通費	974,440	2,057,240	-1,082,800
		4315 事務消耗品費	147,419	105,977	41,442
		4316 印刷製本費	315,368	131,000	184,368
		4319 修繕費	5,461,287	2,818,354	2,642,933
		4321 通信運搬費	735,003	859,055	-124,052
		4324 業務委託費	2,421,531	1,383,903	1,037,628
		4325 手数料	82,060	44,640	37,420
		4326 保険料	1,929,461	1,853,258	76,203
		4327 賃借料	9,640		9,640
		4329 租税公課	342,139	339,771	2,368
		4331 保守料	46,440	1,056,888	-1,010,448
		4335 雑費	2,468,293	3,162,728	-694,435
		0027 減価償却費	13,452,856	13,053,368	399,488
		4451 減価償却費	13,452,856	13,053,368	399,488
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,698,028	-4,444,228	-253,800
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,698,028	-4,444,228	-253,800

八幡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
		サービス活動費用計(2)	196,721,557	181,551,747	15,169,810
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,184,160	19,163,245	-6,979,085
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	71,250	85,500	-14,250
		5811 借入金利息補助金収益	71,250	85,500	-14,250
		0098 その他のサービス活動外収益	5,241,494	4,451,719	789,775
		5871 受入研修費収益	276,000	294,000	-18,000
		5872 利用者等外給食収益	4,001,140	3,502,060	499,080
		5874 雑収益	964,354	655,659	308,695
		サービス活動外収益計(4)	5,312,744	4,537,219	775,525
	費用	0033 支払利息	95,000	114,000	-19,000
		4811 支払利息	95,000	114,000	-19,000
		0038 その他のサービス活動外費用	4,001,140		4,001,140
		4841 利用者等外給食費	4,001,140		4,001,140
		サービス活動外費用計(5)	4,096,140	114,000	3,982,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,216,604	4,423,219	-3,206,615
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,400,764	23,586,464	-10,185,700
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	263,000	263,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	263,000	263,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	28,104,300	130,000	27,974,300
		5962 拠点区分間繰入金収益	28,104,300	130,000	27,974,300
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	22,371,903		22,371,903
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	22,371,903		22,371,903
		特別収益計(8)	50,739,203	393,000	50,346,203
	費用	0040 基本金組入額	29,195,245		29,195,245
		4911 基本金組入額	29,195,245		29,195,245
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7,457,870	-7,457,870
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		7,457,870	-7,457,870
		0047 拠点区分間繰入金費用	22,104,300	28,130,000	-6,025,700
		4962 拠点区分間繰入金費用	22,104,300	28,130,000	-6,025,700
		特別費用計(9)	51,299,545	35,587,870	15,711,675
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-560,342	-35,194,870	34,634,528
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,840,422	-11,608,406	24,448,828
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,961,168	112,569,574	-11,608,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,801,590	100,961,168	12,840,422
		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)	113,801,590	100,961,168	12,840,422

見真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
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	20,024,794	19,283,146	741,648
		0070 措置費収益	19,997,514	19,283,146	714,368
		5241 事務費収益	14,384,334	13,559,280	825,054
		5242 事業費収益	5,613,180	5,723,866	-110,686
		0071 その他の事業収益	27,280		27,280
		5263 その他の事業収益	27,280		27,280
		0075 障害福祉サービス等事業収益	248,613,988	233,867,090	14,746,898
		0076 自立支援給付費収益	190,443,352	172,747,027	17,696,325
		5341 介護給付費収益	190,443,352	172,747,027	17,696,325
		0256 障害児施設給付費収益	11,793,413	15,379,226	-3,585,813
		5355 障害児入所給付費収益	11,793,413	15,379,226	-3,585,813
		5352 利用者負担金収益	35,680,782	34,735,565	945,217
		0077 補足給付費収益	10,696,441	11,005,272	-308,831
		5361 特定障害者特別給付費収益	9,033,991	8,417,022	616,969
		5363 特定入所障害児食費等給付費収益	1,662,450	2,588,250	-925,800
		0088 日中一時支援収益	636,140	684,420	-48,280
		5531 日中一時支援収益	636,140	684,420	-48,280
		サービス活動収益計(1)	269,274,922	253,834,656	15,440,266
	費用	0015 人件費	167,661,149	158,830,655	8,830,494
		4112 職員給料	112,687,159	103,173,587	9,513,572
		4113 職員賞与	34,015,348	33,552,079	463,269
		4115 非常勤職員給与	1,366,615	2,320,300	-953,685
		4117 退職給付費用	518,000	485,000	33,000
		4118 法定福利費	19,074,027	19,299,689	-225,662
		0016 事業費	44,925,045	43,967,679	957,366
		4211 給食費	19,919,215	21,750,178	-1,830,963
		4212 介護用品費		10,742	-10,742
		4215 保健衛生費	643,665	778,541	-134,876
		4216 医療費	331,793	69,260	262,533
		4217 被服費	2,231,869	2,444,362	-212,493
		4218 教養娯楽費	3,740,869	4,198,063	-457,194
		4219 日用品費	2,756,415	2,383,111	373,304
		4222 本人支給金	822,000	827,746	-5,746
		4223 水道光熱費	8,283,341	8,691,173	-407,832
		4224 燃料費	787,451	1,033,700	-246,249
		4225 消耗器具備品費	4,263,029	600,176	3,662,853
		4227 賃借料	69,720	54,698	15,022
		4228 教育指導費	301,871	554,919	-253,048
		4232 車輌費	518,475	555,376	-36,901
		4234 雑費	255,332	15,634	239,698
		0017 事務費	21,865,647	16,326,497	5,539,150
		4311 福利厚生費	4,857,390	4,588,694	268,696
		4313 旅費交通費	1,246,330	1,150,630	95,700
		4315 事務消耗品費	68,027	3,108	64,919
		4316 印刷製本費	15,000		15,000
		4319 修繕費	6,834,521	1,851,438	4,983,083
		4321 通信運搬費	372,116	319,279	52,837
		4324 業務委託費	2,015,633	2,481,229	-465,596
		4325 手数料	109,126	71,820	37,306
		4326 保険料	3,156,783	3,012,140	144,643
		4327 賃借料	93,420	111,888	-18,468
		4329 租税公課	341,318	576,167	-234,849
		4331 保守料	131,220	127,440	3,780
		4335 雑費	2,624,763	2,032,664	592,099
		0027 減価償却費	22,429,249	16,185,497	6,243,752
		4451 減価償却費	22,429,249	16,185,497	6,243,752
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,920,879	-6,225,023	-1,695,856
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,920,879	-6,225,023	-1,695,856
		サービス活動費用計(2)	248,960,211	229,085,305	19,874,906

見真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
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,314,711	24,749,351	-4,434,640
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	426,471	185,080	241,391
		5811 借入金利息補助金収益	426,471	185,080	241,391
		0098 その他のサービス活動外収益	4,009,219	3,918,003	91,216
		5871 受入研修費収益	242,000	353,000	-111,000
		5872 利用者等外給食収益	3,263,420	3,379,440	-116,020
		5874 雑収益	503,799	185,563	318,236
		サービス活動外収益計(4)	4,435,690	4,103,083	332,607
	費用	0033 支払利息	568,636	246,775	321,861
		4811 支払利息	568,636	246,775	321,861
		0038 その他のサービス活動外費用	3,263,420		3,263,420
		4841 利用者等外給食費	3,263,420		3,263,420
		サービス活動外費用計(5)	3,832,056	246,775	3,585,281
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	603,634	3,856,308	-3,252,674
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,918,345	28,605,659	-7,687,314
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,231,000	84,746,000	-81,515,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	3,231,000	84,746,000	-81,515,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	702,800	120,216,600	-119,513,800
		5962 拠点区分間繰入金収益	702,800	120,216,600	-119,513,800
		特別収益計(8)	3,933,800	204,962,600	-201,028,800
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		7,529,703	-7,529,703
		4931 建物売却損・処分損		7,529,703	-7,529,703
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		95,039,454	-95,039,454
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		95,039,454	-95,039,454
		0047 拠点区分間繰入金費用	100,702,800	6,216,600	94,486,200
		4962 拠点区分間繰入金費用	100,702,800	6,216,600	94,486,200
		特別費用計(9)	100,702,800	108,785,757	-8,082,957
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-96,769,000	96,176,843	-192,945,843
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-75,850,655	124,782,502	-200,633,157
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	241,533,439	116,750,937	124,782,502
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,682,784	241,533,439	-75,850,655
		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)	165,682,784	241,533,439	-75,850,655

自然の村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	0075 障害福祉サービス等事業収益	298,751,669	306,388,374	-7,636,705
		0076 自立支援給付費収益	241,422,269	248,242,784	-6,820,515
		5341 介護給付費収益	237,957,151	243,463,738	-5,506,587
		5348 計画相談支援給付費収益	3,465,118	4,779,046	-1,313,928
		5352 利用者負担金収益	47,327,707	48,130,641	-802,934
		0077 補足給付費収益	10,001,693	10,014,949	-13,256
		5361 特定障害者特別給付費収益	10,001,693	10,014,949	-13,256
		0088 日中一時支援収益	951,640	1,171,300	-219,660
		5531 日中一時支援収益	951,640	1,171,300	-219,660
		サービス活動収益計(1)	299,703,309	307,559,674	-7,856,365
	費用	0015 人件費	192,069,727	182,543,821	9,525,906
		4112 職員給料	114,369,516	112,713,168	1,656,348
		4113 職員賞与	39,377,459	37,920,758	1,456,701
		4115 非常勤職員給与	12,635,250	6,434,308	6,200,942
		4117 退職給付費用	860,200	1,633,500	-773,300
		4118 法定福利費	24,827,302	23,842,087	985,215
		0016 事業費	51,578,365	50,827,513	750,852
		4211 給食費	22,472,824	24,318,354	-1,845,530
		4212 介護用品費		399,034	-399,034
		4215 保健衛生費	543,998	755,994	-211,996
		4216 医療費	5,000	12,000	-7,000
		4217 被服費	2,877,065	2,478,040	399,025
		4218 教養娯楽費	3,909,193	3,990,113	-80,920
		4219 日用品費	4,759,739	3,827,119	932,620
		4223 水道光熱費	10,346,453	10,235,828	110,625
		4224 燃料費	1,949,439	1,736,401	213,038
		4225 消耗器具備品費	2,507,916	1,428,858	1,079,058
		4227 賃借料	70,278	72,344	-2,066
		4228 教育指導費	341,818		341,818
		4232 車輌費	1,151,432	935,310	216,122
		4234 雑費	643,210	638,118	5,092
		0017 事務費	30,069,121	23,698,654	6,370,467
		4311 福利厚生費	5,345,333	4,089,692	1,255,641
		4313 旅費交通費	1,976,190	1,125,430	850,760
		4315 事務消耗品費	50,990	35,316	15,674
		4319 修繕費	10,544,026	6,671,366	3,872,660
		4321 通信運搬費	281,472	433,599	-152,127
		4324 業務委託費	3,159,888	2,109,766	1,050,122
		4325 手数料	188,470	125,940	62,530
		4326 保険料	4,690,354	4,579,872	110,482
		4327 賃借料	111,652		111,652
		4329 租税公課	548,216	433,010	115,206
		4331 保守料	27,324	1,026,270	-998,946
		4335 雑費	3,145,206	3,068,393	76,813
		0027 減価償却費	29,168,177	28,083,777	1,084,400
		4451 減価償却費	29,168,177	28,083,777	1,084,400
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,647,511	-8,647,511	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,647,511	-8,647,511	
		サービス活動費用計(2)	294,237,879	276,506,254	17,731,625
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,465,430	31,053,420	-25,587,990
サービス活	収益	0098 その他のサービス活動外収益	8,519,987	4,754,185	3,765,802
		5871 受入研修費収益	34,000		34,000
		5872 利用者等外給食収益	3,548,540	3,471,980	76,560
		5874 雑収益	4,937,447	1,282,205	3,655,242
		サービス活動外収益計(4)	8,519,987	4,754,185	3,765,802

自然の村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
動外増減の部	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,287,300		3,287,300
		4841 利用者等外給食費	3,287,300		3,287,300
		サービス活動外費用計(5)	3,287,300		3,287,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,232,687	4,754,185	478,502
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,698,117	35,807,605	-25,109,488
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,116,800	-2,116,800
		5911 施設整備等補助金収益		2,116,800	-2,116,800
		0104 固定資産売却益	3,199,998		3,199,998
		5951 車輌運搬具売却益	3,199,998		3,199,998
		0106 拠点区分間繰入金収益	292,600	2,550,700	-2,258,100
		5962 拠点区分間繰入金収益	292,600	2,550,700	-2,258,100
		特別収益計(8)	3,492,598	4,667,500	-1,174,902
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		12,736,633	-12,736,633
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		12,736,633	-12,736,633
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,292,600	41,550,700	-29,258,100
		4962 拠点区分間繰入金費用	12,292,600	41,550,700	-29,258,100
		特別費用計(9)	12,292,600	54,287,333	-41,994,733
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,800,002	-49,619,833	40,819,831
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,898,115	-13,812,228	15,710,343
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	277,004,044	290,816,272	-13,812,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,902,159	277,004,044	1,898,115
		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)	278,902,159	277,004,044	1,898,115

順源寮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	0075 障害福祉サービス等事業収益	61,206,862	61,138,078	68,784
		0076 自立支援給付費収益	37,638,462	37,907,678	-269,216
		5343 訓練等給付費収益	37,638,462	37,907,678	-269,216
		5352 利用者負担金収益	20,128,400	19,750,400	378,000
		0077 補足給付費収益	3,440,000	3,480,000	-40,000
		5361 特定障害者特別給付費収益	3,440,000	3,480,000	-40,000
		サービス活動収益計(1)	61,206,862	61,138,078	68,784
	費用	0015 人件費	27,867,322	22,899,474	4,967,848
		4112 職員給料	18,219,641	15,711,724	2,507,917
		4113 職員賞与	5,954,125	4,162,821	1,791,304
		4115 非常勤職員給与	50,000	50,000	
		4117 退職給付費用	132,000	-27,000	159,000
		4118 法定福利費	3,511,556	3,001,929	509,627
		0016 事業費	12,047,718	10,447,973	1,599,745
		4211 給食費	5,573,970	6,008,443	-434,473
		4215 保健衛生費	17,296	43,123	-25,827
		4218 教養娯楽費	308,419	337,198	-28,779
		4219 日用品費	391,806	259,121	132,685
		4222 本人支給金	50,000		50,000
		4223 水道光熱費	3,021,457	3,215,508	-194,051
		4224 燃料費	264,438	269,104	-4,666
		4225 消耗器具備品費	505,828	160,842	344,986
		4227 賃借料	1,800,000	150,000	1,650,000
		4232 車輌費	114,504	4,634	109,870
		0017 事務費	4,363,119	3,824,506	538,613
		4311 福利厚生費	1,083,162	1,011,246	71,916
		4313 旅費交通費	798,180	648,810	149,370
		4315 事務消耗品費	51,073	14,716	36,357
		4319 修繕費	460,080	562,180	-102,100
		4321 通信運搬費	78,549	68,376	10,173
		4324 業務委託費	490,320	433,080	57,240
		4325 手数料	19,440		19,440
		4326 保険料	682,015	485,272	196,743
		4329 租税公課	64,400	85,076	-20,676
		4331 保守料	8,748	57,240	-48,492
		4335 雑費	627,152	458,510	168,642
		0027 減価償却費	9,841,117	8,239,040	1,602,077
		4451 減価償却費	9,841,117	8,239,040	1,602,077
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,675	-378,675	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,675	-378,675	
		サービス活動費用計(2)	53,740,601	45,032,318	8,708,283
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,466,261	16,105,760	-8,639,499
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	772,510	605,234	167,276
		5872 利用者等外給食収益	746,100	582,420	163,680
		5874 雑収益	26,410	22,814	3,596
		サービス活動外収益計(4)	772,510	605,234	167,276
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	746,100		746,100
		4841 利用者等外給食費	746,100		746,100
		サービス活動外費用計(5)	746,100		746,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,410	605,234	-578,824
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,492,671	16,710,994	-9,218,323
	収	0106 拠点区分間繰入金収益	110,000,000	78,600	109,921,400

順源寮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
特別増減の部	収益	5962 拠点区分間繰入金収益	110,000,000	78,600	109,921,400
		特別収益計(8)	110,000,000	78,600	109,921,400
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		967,185	-967,185
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		967,185	-967,185
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	78,600	4,921,400
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	78,600	4,921,400
		特別費用計(9)	5,000,000	1,045,785	3,954,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		105,000,000	-967,185	105,967,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			112,492,671	15,743,809	96,748,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		220,828,177	205,084,368	15,743,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		333,320,848	220,828,177	112,492,671
	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)		333,320,848	220,828,177	112,492,671

淳昭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
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	69,177,294	72,643,423	-3,466,129
		0076 自立支援給付費収益	66,902,794	70,147,253	-3,244,459
		5341 介護給付費収益	66,902,794	70,147,253	-3,244,459
		5352 利用者負担金収益	2,274,500	2,496,170	-221,670
		0088 日中一時支援収益	272,120	369,290	-97,170
		5531 日中一時支援収益	272,120	369,290	-97,170
		サービス活動収益計(1)	69,449,414	73,012,713	-3,563,299
	費用	0015 人件費	47,346,652	53,804,260	-6,457,608
		4112 職員給料	26,359,930	31,704,311	-5,344,381
		4113 職員賞与	10,314,875	12,025,497	-1,710,622
		4115 非常勤職員給与	4,615,150	3,092,100	1,523,050
		4117 退職給付費用	288,200	316,800	-28,600
		4118 法定福利費	5,768,497	6,665,552	-897,055
		0016 事業費	7,398,388	8,040,254	-641,866
		4211 給食費	3,126,211	3,572,046	-445,835
		4215 保健衛生費	49,972	51,278	-1,306
		4216 医療費		16,130	-16,130
		4217 被服費	3,318	5,700	-2,382
		4218 教養娯楽費	2,750,224	2,999,337	-249,113
		4219 日用品費	264,133	191,740	72,393
		4223 水道光熱費	555,963	730,418	-174,455
		4224 燃料費	233,836	329,493	-95,657
		4225 消耗器具備品費	145,209	144,112	1,097
		4232 車輌費	269,522		269,522
		0017 事務費	4,944,365	3,803,085	1,141,280
		4311 福利厚生費	1,624,280	1,483,656	140,624
		4313 旅費交通費	168,460	280,890	-112,430
		4315 事務消耗品費	29,515	17,081	12,434
		4319 修繕費	1,324,620	667,360	657,260
		4321 通信運搬費	32,569	27,096	5,473
		4324 業務委託費	214,931	200,233	14,698
		4325 手数料	20,088		20,088
		4326 保険料	882,486	952,338	-69,852
		4327 賃借料	6,000		6,000
		4329 租税公課	38,800	52,089	-13,289
		4331 保守料	7,992	18,360	-10,368
		4335 雑費	594,624	103,982	490,642
		0027 減価償却費	6,264,077	6,846,510	-582,433
		4451 減価償却費	6,264,077	6,846,510	-582,433
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,403,622	-1,403,622	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,403,622	-1,403,622	
		サービス活動費用計(2)	64,549,860	71,090,487	-6,540,627
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,899,554	1,922,226	2,977,328
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	811,945	1,184,202	-372,257
		5872 利用者等外給食収益	745,920	1,110,060	-364,140
		5874 雑収益	66,025	74,142	-8,117
		サービス活動外収益計(4)	811,945	1,184,202	-372,257
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	745,920		745,920
		4841 利用者等外給食費	745,920		745,920
		サービス活動外費用計(5)	745,920		745,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,025	1,184,202	-1,118,177
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,965,579	3,106,428	1,859,151

淳昭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
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
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,002,358	-3,002,358
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		3,002,358	-3,002,358
		0047 拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	
		特別費用計(9)	8,000,001	11,002,358	-3,002,357
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,000,001	-11,002,358	3,002,357
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,034,422	-7,895,930	4,861,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,969,937	102,865,867	-7,895,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,935,515	94,969,937	-3,034,422
	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)		91,935,515	94,969,937	-3,034,422

八幡作業所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	0086 付帯事業収益	287,522	490,475	-202,953
		5511 付帯事業収益	287,522	490,475	-202,953
		サービス活動収益計(1)	287,522	490,475	-202,953
	費用	0016 事業費	474,796	531,161	-56,365
		4223 水道光熱費	420,305	357,433	62,872
		4224 燃料費	54,491	20,056	34,435
		4232 車輌費		153,672	-153,672
		0017 事務費	45,008	51,390	-6,382
		4321 通信運搬費	34,508	35,190	-682
		4329 租税公課	10,500	16,200	-5,700
		サービス活動費用計(2)	519,804	582,551	-62,747
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-232,282	-92,076	-140,206
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	33	246	-213
		5821 受取利息配当金収益	33	246	-213
		サービス活動外収益計(4)	33	246	-213
	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)	33	246	-213
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-232,249	-91,830	-140,419
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)	-232,249	-91,830	-140,419
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,058,475	1,150,305	-91,830
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	826,226	1,058,475	-232,249
		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)	826,226	1,058,475	-232,249