

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	○事業収益	300,000	0	300,000
その他の事業収益	300,000	0	300,000	
補助金事業収益	300,000		300,000	
経常経費寄附金収益	10,256,299	123,000	10,133,299	
その他の収益	3,000		3,000	
サービス活動収益計（1）	10,559,299	123,000	10,436,299	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,121,032	3,487,386	2,633,646
	職員給料	3,177,043	1,804,398	1,372,645
	職員賞与	102,968	170,701	-67,733
	非常勤職員給与	1,359,769		1,359,769
	派遣職員費			0
	退職給付費用	171,769	64,800	106,969
	法定福利費	1,309,483	1,447,487	-138,004
	事業費	50,673	0	50,673
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	24,473		24,473
	賃借料			0
	葬祭費	26,200		26,200
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	3,222,776	2,181,531	1,041,245
	福利厚生費	32,880	380,138	-347,258
	旅費交通費	29,170	225,088	-195,918
	研修研究費	53,220	41,830	11,390
	事務消耗品費	42,367	209,224	-166,857
	印刷製本費	6,305	3,561	2,744
	水道光熱費	5,053	2,401	2,652
	修繕費			0
	通信運搬費	89,002	104,329	-15,327
	会議費	17,179	19,838	-2,659
広報費	146,880	38,500	108,380	
業務委託費	2,073,600	968,498	1,105,102	
手数料	73,542	45,976	27,566	
保険料	34,292		34,292	
賃借料	156,614	8,450	148,164	
土地・建物賃借料	109,279	12,448	96,831	
租税公課	16,600	81,950	-65,350	
保守料			0	

	渉外費	10,800		10,800
	諸会費	23,000	20,000	3,000
	雑費	302,993	19,300	283,693
	就労支援事業費用	0	48,067	-48,067
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費		48,067	-48,067
	減価償却費	155,984		155,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	9,550,465	5,716,984	3,833,481
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,008,834	-5,593,984	6,602,818
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	75		75
	その他のサービス活動外収益	1,168,158	1,016	1,167,142
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,168,158	1,016	1,167,142
	サービス活動外収益計（4）	1,168,233	1,016	1,167,217
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,168,233	1,016	1,167,217	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,177,067	-5,592,968	7,770,035	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,535		2,535
	拠点区分間繰入金収益	4,676,276	101,938,942	-97,262,666
	特別収益計（8）	4,678,811	101,938,942	-97,260,131
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		850,374	-850,374
事業区分間繰入金費用		119,560,676	-117,869,910	
拠点区分間繰入金費用	1,690,766	120,411,050	-118,720,284	
特別費用計（9）	1,690,766	120,411,050	-118,720,284	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,988,045	-18,472,108	21,460,153	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,165,112	-24,065,076	29,230,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-24,065,076		-24,065,076
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-18,899,964	-24,065,076	5,165,112
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-18,899,964	-24,065,076	5,165,112	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 武庫之荘1丁目A 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	69,633,878	34,614,073	35,019,805
	自立支援給付費収益	66,804,340	33,271,026	33,533,314
	介護給付費収益	65,625,532	32,929,318	32,696,214
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,178,808	341,708	837,100
	障害児施設給付費収益	120,658	65,114	55,544
	障害児相談支援給付費収益	120,658	65,114	55,544
	利用者負担金収益	30,956		30,956
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	2,677,924	1,277,933	1,399,991
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	2,677,924	1,277,933	1,399,991
	○事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	69,633,878	34,614,073	35,019,805	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,932,773	31,271,061	20,661,712
	職員給料	25,379,112	16,182,763	9,196,349
	職員賞与	1,828,967	2,379,255	-550,288
	非常勤職員給与	18,203,142	9,087,488	9,115,654
	派遣職員費			0
	退職給付費用	541,636	349,193	192,443
	法定福利費	5,979,916	3,272,362	2,707,554
	事業費	180	0	180
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	180		180
	雑費			0
	事務費	3,756,207	2,645,060	1,111,147
	福利厚生費	127,171	45,000	82,171
	旅費交通費	401,647	579,544	-177,897
	研修研究費	27,500	134,264	-106,764
	事務消耗品費	350,960	258,090	92,870
	印刷製本費	243,924	137,640	106,284
	水道光熱費	194,918	92,669	102,249
	修繕費	3,780		3,780
	通信運搬費	486,187	240,111	246,076
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	12,220	96,674	-84,454	
保険料	119,729	41,340	78,389	
賃借料	741,780	298,932	442,848	
土地・建物賃借料	994,960	561,236	433,724	
租税公課	8,950		8,950	
保守料		159,560	-159,560	

	渉外費			0	
	諸会費	10,000		10,000	
	雑費	32,481		32,481	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	減価償却費	60,441		60,441	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計（2）	55,749,601	33,916,121	21,833,480	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,884,277	697,952	13,186,325	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	186	-147
		その他のサービス活動外収益	27,910	0	27,910
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	27,910		27,910
		サービス活動外収益計（4）	27,949	186	27,763
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27,949	186	27,763
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,912,226	698,138	13,214,088	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	47,461	52,382,279	-52,334,818
		特別収益計（8）	47,461	52,382,279	-52,334,818
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	369,093		369,093
	拠点区分間繰入金費用	4,599,526	49,497,670	-44,898,144	
	特別費用計（9）	4,968,619	49,497,670	-44,529,051	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,921,158	2,884,609	-7,805,767	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,991,068	3,582,747	5,408,321	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	3,582,747		3,582,747
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,573,815	3,582,747	8,991,068
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）			0
		その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,573,815	3,582,747	8,991,068	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 武庫之荘1丁目B 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	介護保険事業収益	4,333,805	2,064,826	2,268,979
	居宅介護料収益	4,333,805	2,064,826	2,268,979
	介護報酬収益	3,508,242	1,615,469	1,892,773
	介護予防報酬収益	373,825	189,329	184,496
	介護負担金収益（公費）	10,501		10,501
	介護負担金収益（一般）	391,919	230,174	161,745
	介護予防負担金収益（公費）	2,714	1,357	1,357
	介護予防負担金収益（一般）	46,604	28,497	18,107
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	4,333,805	2,064,826	2,268,979	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,793,684	2,427,413	2,366,271
	職員給料	2,771,216	1,360,786	1,410,430
	職員賞与	336,878	294,250	42,628
	非常勤職員給与	1,160,730	535,527	625,203
	派遣職員費			0
	退職給付費用	66,948	33,216	33,732
	法定福利費	457,912	203,634	254,278
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	214,982	121,461	93,521
	福利厚生費	17,310	9,000	8,310
	旅費交通費	1,360	5,684	-4,324
	研修研究費		17,280	-17,280
	事務消耗品費	32,028	18,308	13,720
	印刷製本費	13,710	7,419	6,291
	水道光熱費	10,364	5,004	5,360
修繕費			0	
通信運搬費	39,667	16,725	22,942	
会議費	800	2,470	-1,670	
広報費	3,684		3,684	
業務委託費			0	
手数料	5,832	4,309	1,523	
保険料	5,449		5,449	
賃借料	14,028	6,090	7,938	
土地・建物賃借料	47,553	25,932	21,621	
租税公課			0	
保守料		3,240	-3,240	

	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	23,197		23,197
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	5,008,666	2,548,874	2,459,792
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-674,861	-484,048	-190,813
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2	34	-32
	その他のサービス活動外収益	2,714	0	2,714
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,714		2,714
	サービス活動外収益計(4)	2,716	34	2,682
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,716	34	2,682	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-672,145	-484,014	-188,131	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		9,446,569	-9,446,569
	特別収益計(8)	0	9,446,569	-9,446,569
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	33,386	8,396,163	-8,362,777	
特別費用計(9)	33,386	8,396,163	-8,362,777	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,386	1,050,406	-1,083,792	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-705,531	566,392	-1,271,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			566,392
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-139,139	566,392	-705,531
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-139,139	566,392	-705,531	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊丹市山田A 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	就労支援事業収益	125,195	0	125,195
	○事業収益	125,195		125,195
	障害福祉サービス等事業収益	26,623,039	12,013,196	14,609,843
	自立支援給付費収益	24,955,739	11,205,360	13,750,379
	介護給付費収益	24,955,739	11,205,360	13,750,379
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	1,667,300	807,836	859,464
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	1,667,300	807,836	859,464
	○事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	152,000		152,000	
その他の収益	27,700	37,060	-9,360	
サービス活動収益計（1）	26,927,934	12,050,256	14,877,678	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,350,104	11,670,149	12,679,955
	職員給料	9,949,562	4,423,878	5,525,684
	職員賞与	896,210	800,869	95,341
	非常勤職員給与	10,202,131	5,093,113	5,109,018
	派遣職員費	581,684	287,474	294,210
	退職給付費用	180,405	96,461	83,944
	法定福利費	2,540,112	968,354	1,571,758
	事業費	4,766,757	2,155,113	2,611,644
	給食費	1,380,440	667,072	713,368
	介護用品費			0
	保健衛生費	3,308	4,042	-734
	医療費		2,120	-2,120
	被服費		2,160	-2,160
	教養娯楽費	35,393	13,671	21,722
	日用品費		1,295	-1,295
	保育材料費	11,621	18,480	-6,859
	水道光熱費	1,177,001	551,798	625,203
	消耗器具備品費	96,992	122,321	-25,329
	保険料			0
	賃借料	945,648	474,336	471,312
	葬祭費	10,000		10,000
	車輛費	1,072,288	282	1,072,006
	雑費	34,066	297,536	-263,470
	事務費	2,343,926	1,234,773	1,109,153
	福利厚生費	102,083	22,500	79,583
	旅費交通費	61,314	145,650	-84,336
	研修研究費	101,200	90,840	10,360
	事務消耗品費	333,653	136,628	197,025
	印刷製本費	57,236	31,075	26,161
	水道光熱費	84,684	29,988	54,696
	修繕費	168,316	27,849	140,467
	通信運搬費	301,882	135,999	165,883
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	58,814	23,250	35,564	
保険料	267,116	146,450	120,666	
賃借料	99,534	69,032	30,502	
土地・建物賃借料	547,200	319,200	228,000	
租税公課	38,500		38,500	
保守料	52,380	50,696	1,684	

	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	70,014	5,616	64,398	
	就労支援事業費用	67,902	0	67,902	
	就労支援事業販売原価	67,902	0	67,902	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	68,902		68,902	
	期末製品（商品）棚卸高	1,000		1,000	
	就労支援事業販管費			0	
	減価償却費	689,742		689,742	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計（2）	32,218,431	15,060,035	17,158,396	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,290,497	-3,009,779	-2,280,718	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	99	-61
		その他のサービス活動外収益	598,765	0	598,765
		利用者等外給食収益	72,925		72,925
		雑収益	525,840		525,840
		サービス活動外収益計（4）	598,803	99	598,704
	費用	支払利息	54,453	35,248	19,205
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	54,453	35,248	19,205
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	544,350	-35,149	579,499
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,746,147	-3,044,928	-1,701,219	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	305,368		305,368
		拠点区分間繰入金収益	5,042,972	24,096,122	-19,053,150
		特別収益計（8）	5,348,340	24,096,122	-18,747,782
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,172,860	24,731,676	-23,558,816	
	特別費用計（9）	1,172,860	24,731,676	-23,558,816	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,175,480	-635,554	4,811,034	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-570,667	-3,680,482	3,109,815	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	-3,680,482		-3,680,482
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,251,149	-3,680,482	-570,667
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）			0
		その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-4,251,149	-3,680,482	-570,667	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 武庫之荘8丁目 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	40,624,557	20,687,577	19,936,980
	自立支援給付費収益	32,451,069	16,245,060	16,206,009
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	32,451,069	16,245,060	16,206,009
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	840,000	430,000	410,000
	特定障害者特別給付費収益	840,000	430,000	410,000
	その他の事業収益	7,333,488	4,012,517	3,320,971
	補助金事業収益	720,000	360,000	360,000
	その他の事業収益	6,613,488	3,652,517	2,960,971
	〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		4,000	-4,000	
サービス活動収益計（1）	40,624,557	20,691,577	19,932,980	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,306,848	11,677,070	17,629,778
	職員給料	6,887,244	3,012,597	3,874,647
	職員賞与	542,903	608,924	-66,021
	非常勤職員給与	17,312,384	6,647,208	10,665,176
	派遣職員費	1,301,564	448,360	853,204
	退職給付費用	148,620	53,418	95,202
	法定福利費	3,114,133	906,563	2,207,570
	事業費	5,262,916	2,505,918	2,756,998
	給食費	2,842,887	1,409,653	1,433,234
	介護用品費			0
	保健衛生費	4,672	15,128	-10,456
	医療費			0
	被服費		5,378	-5,378
	教養娯楽費		33,454	-33,454
	日用品費	12,306	3,549	8,757
	保育材料費	61,632	429	61,203
	水道光熱費	1,496,747	753,707	743,040
	消耗器具備品費	449,304	278,720	170,584
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費		400	-400
	車輛費		5,500	197,261
	雑費	192,607		192,607
	事務費	4,401,051	2,461,463	1,939,588
	福利厚生費	114,440	19,500	94,940
	旅費交通費	20,937	275,148	-254,211
	研修研究費	31,100		31,100
	事務消耗品費	245,955	122,118	123,837
	印刷製本費	50	100	-50
	水道光熱費	79,224	39,745	39,479
	修繕費	59,400	45,360	14,040
	通信運搬費	135,441	55,428	80,013
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	19,764	36,204	-16,440	
保険料	136,640	91,300	45,340	
賃借料	15,000	7,560	7,440	
土地・建物賃借料	3,480,000	1,740,000	1,740,000	
租税公課	34,500		34,500	
保守料		21,600	-21,600	

	渉外費	21,600		21,600	
	諸会費			0	
	雑費	7,000	7,400	-400	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	減価償却費	8,350		8,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計（2）	38,979,165	16,644,451	22,334,714	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,645,392	4,047,126	-2,401,734	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	75	-47
		その他のサービス活動外収益	148,500	0	148,500
		利用者等外給食収益	148,500		148,500
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	148,528	75	148,453
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	148,528	75	148,453
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,793,920	4,047,201	-2,253,281	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	50,000	21,043,051	-20,993,051
		特別収益計（8）	50,000	21,043,051	-20,993,051
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	250,341	19,818,942	-19,568,601	
	特別費用計（9）	250,341	19,818,942	-19,568,601	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-200,341	1,224,109	-1,424,450	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,593,579	5,271,310	-3,677,731	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	5,271,310		5,271,310
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,864,889	5,271,310	1,593,579
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）			0
		その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,864,889	5,271,310	1,593,579	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
南武庫之荘 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,860,140	11,016,645	12,843,495
	自立支援給付費収益	23,860,140	11,016,645	12,843,495
	介護給付費収益	23,860,140	11,016,645	12,843,495
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
〇〇事業収益	0	450,095	-450,095	
その他の事業収益	0	450,095	-450,095	
補助金事業収益		450,095	-450,095	
経常経費寄附金収益	50,000	203,800	-153,800	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,910,140	11,670,540	12,239,600	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,869,551	7,147,596	10,721,955
	職員給料	7,942,716	3,891,547	4,051,169
	職員賞与	958,160	755,843	202,317
	非常勤職員給与	6,897,977	1,697,342	5,200,635
	派遣職員費			0
	退職給付費用	185,556	92,124	93,432
	法定福利費	1,885,142	710,740	1,174,402
	事業費	424,398	191,811	232,587
	給食費			0
	介護用品費	9,628	716	8,912
	保健衛生費	7,103	6,730	373
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	4,107		4,107
	保育材料費	30,671		30,671
	水道光熱費	193,597	98,873	94,724
	消耗器具備品費	11,288	5,802	5,486
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	168,004	79,690	88,314
	雑費			0
	事務費	1,830,448	1,230,339	600,109
	福利厚生費	79,800	18,000	61,800
	旅費交通費	18,556	197,006	-178,450
	研修研究費	89,000	44,100	44,900
	事務消耗品費	57,622	38,361	19,261
	印刷製本費			0
	水道光熱費	22,432	13,653	8,779
	修繕費		12,173	-12,173
	通信運搬費	112,204	58,124	54,080
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	16,092	6,264	9,828	
保険料	201,980	88,440	113,540	
賃借料		4,200	-4,200	
土地・建物賃借料	1,200,000	600,000	600,000	
租税公課	22,200		22,200	
保守料	8,640	150,018	-141,378	

	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,922		1,922
	就労支援事業費用	11,370	6,438	4,932
	就労支援事業販売原価	11,370	6,438	4,932
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	11,370	6,438	4,932
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	405,624		405,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	20,541,391	8,576,184	11,965,207
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,368,749	3,094,356	274,393
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36		36
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	36	0	36
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	36	0	36	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,368,785	3,094,356	274,429	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		7,170,970	-7,170,970
	特別収益計（8）	0	7,170,970	-7,170,970
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,804,895	5,290,190	-3,485,295	
特別費用計（9）	1,804,895	5,290,190	-3,485,295	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,804,895	1,880,780	-3,685,675	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,563,890	4,975,136	-3,411,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,975,136		4,975,136
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,539,026	4,975,136	1,563,890
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,539,026	4,975,136	1,563,890	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 武庫元町 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	就労支援事業収益	8,551,930	4,511,297	4,040,633
	○事業収益	8,551,930	4,511,297	4,040,633
	障害福祉サービス等事業収益	73,796,024	36,461,580	37,334,444
	自立支援給付費収益	72,229,644	35,821,920	36,407,724
	介護給付費収益	72,229,644	35,821,920	36,407,724
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	1,566,380	639,660	926,720
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	1,566,380	639,660	926,720
○事業収益	0	850,115	-850,115	
その他の事業収益	0	850,115	-850,115	
補助金事業収益		850,115	-850,115	
経常経費寄附金収益	130,000	200,000	-70,000	
その他の収益	2,800	2,800	-2,800	
サービス活動収益計（1）	82,477,954	42,025,792	40,452,162	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,989,825	27,985,540	32,004,285
	職員給料	22,759,007	11,581,354	11,177,653
	職員賞与	2,596,706	1,987,670	609,036
	非常勤職員給与	26,644,625	11,503,722	15,140,903
	派遣職員費	1,518,624	253,781	1,264,843
	退職給付費用	393,705	174,820	218,885
	法定福利費	6,077,158	2,484,193	3,592,965
	事業費	9,409,013	4,204,100	5,204,913
	給食費	2,940,621	1,478,981	1,461,640
	介護用品費	10,522	5,860	4,662
	保健衛生費	166,577	91,675	74,902
	医療費	1,190	600	590
	被服費		6,366	-6,366
	教養娯楽費	80,444	24,848	55,596
	日用品費	2,396		2,396
	保育材料費	136,343	32,043	104,300
	水道光熱費	1,428,478	477,438	951,040
	消耗器具備品費	336,462	39,225	297,237
	保険料			0
	賃借料	3,394,286	1,660,980	1,733,306
	葬祭費			0
	車輛費	911,694	386,084	525,610
	雑費			0
	事務費	8,379,005	5,070,407	3,308,598
	福利厚生費	225,982	109,925	116,057
	旅費交通費	55,992	395,948	-339,956
	研修研究費	309,500	161,700	147,800
	事務消耗品費	738,744	386,624	352,120
	印刷製本費	112,384	158,947	-46,563
	水道光熱費	157,014	139,061	17,953
	修繕費	226,828	41,488	185,340
	通信運搬費	204,209	200,868	3,341
	会議費			0
広報費	15,920	12,960	2,960	
業務委託費	122,400		122,400	
手数料	106,228	314,524	-208,296	
保険料	289,160	27,240	261,920	
賃借料	576,010	332,484	243,526	
土地・建物賃借料	4,942,801	2,477,260	2,465,541	
租税公課	5,000	35,100	-30,100	
保守料	145,020	266,012	-120,992	

	渉外費	2,160		2,160
	諸会費			0
	雑費	143,653	10,266	133,387
	就労支援事業費用	7,462,096	3,974,442	3,487,654
	就労支援事業販売原価	7,462,096	3,786,291	3,675,805
	期首製品（商品）棚卸高	468,641		468,641
	当期就労支援事業製造原価	7,476,332	3,786,291	3,690,041
	期末製品（商品）棚卸高	482,877		482,877
	就労支援事業販管費		188,151	-188,151
	減価償却費	692,169		692,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-212,500		-212,500
	サービス活動費用計（2）	85,719,608	41,234,489	44,485,119
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,241,654	791,303	-4,032,957
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	64	169	-105
	その他のサービス活動外収益	1,246,104	0	1,246,104
	利用者等外給食収益	1,216,400		1,216,400
	雑収益	29,704		29,704
	サービス活動外収益計（4）	1,246,168	169	1,245,999
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	4,639	0	4,639
	雑損失	4,639		4,639
サービス活動外費用計（5）	4,639	0	4,639	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,241,529	169	1,241,360	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,000,125	791,472	-2,791,597	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,120	59,027,859	-59,021,739
	特別収益計（8）	6,120	59,027,859	-59,021,739
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	-850,000
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	271,055	47,810,475	-47,539,420	
特別費用計（9）	271,055	48,660,475	-48,389,420	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-264,935	10,367,384	-10,632,319	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,265,060	11,158,856	-13,423,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,158,856		11,158,856
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,893,796	11,158,856	-2,265,060
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,893,796	11,158,856	-2,265,060	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 武庫之荘1丁目C 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	245,298	0	245,298
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	245,298	0	245,298
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	245,298		245,298
	○事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	245,298	0	245,298	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	346,503	0	346,503
	職員給料	288,229		288,229
	職員賞与	9,450		9,450
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,986		4,986
	法定福利費	43,838		43,838
	事業費	692,647	0	692,647
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	692,647		692,647
	雑費			0
	事務費	543,217	0	543,217
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	13,080		13,080
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	690		690
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	4,968		4,968	
保険料	172,380		172,380	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	325,800		325,800	
租税公課	21,300		21,300	
保守料			0	

	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	4,999		4,999	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計（2）	1,582,367	0	1,582,367	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,337,069	0	-1,337,069	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	30	-26
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	4	30	-26
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4	30	-26
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,337,065	30	-1,337,095	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	369,093	1,002,000	-632,907
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（8）	369,093	1,002,000	-632,907
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用		501,000	-501,000
	拠点区分間繰入金費用			0	
	特別費用計（9）	0	501,000	-501,000	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	369,093	501,000	-131,907	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-967,972	501,030	-1,469,002	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	501,030		501,030
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-466,942	501,030	-967,972
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）			0
		その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-466,942	501,030	-967,972	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
伊丹市山田B 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,368,660	593,305	775,355
	自立支援給付費収益	1,080,230	476,350	603,880
	介護給付費収益	1,080,230	476,350	603,880
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	288,430	116,955	171,475
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	288,430	116,955	171,475
	〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,368,660	593,305	775,355	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	697,624	261,121	436,503
	職員給料	430,732	184,684	246,048
	職員賞与	33,597	28,571	5,026
	非常勤職員給与	132,154		132,154
	派遣職員費		18,351	-18,351
	退職給付費用	6,744	4,644	2,100
	法定福利費	94,397	24,871	69,526
	事業費	121,573	63,369	58,204
	給食費	64,598	38,346	26,252
	介護用品費			0
	保健衛生費	45	69	-24
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	26,081	11,995	14,086
	消耗器具備品費	8,089	3,009	5,080
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	22,760	9,950	12,810
	雑費			0
	事務費	93,196	47,377	45,819
	福利厚生費	1,135		1,135
	旅費交通費	2,047	1,406	641
	研修研究費			0
	事務消耗品費	8,744	4,278	4,466
	印刷製本費	1,200	960	240
	水道光熱費	12,933	5,998	6,935
	修繕費	1,564	612	952
	通信運搬費	15,049	6,759	8,290
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	4,620	20	4,600	
保険料	15,100	8,310	6,790	
賃借料	2,784	2,998	-214	
土地・建物賃借料	26,400	14,660	11,740	
租税公課			0	
保守料	1,620	1,376	244	

	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	減価償却費	1,114,552		1,114,552	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計（2）	2,026,945	371,867	1,655,078	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-658,285	221,438	-879,723	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	9	-6
		その他のサービス活動外収益	7,692	0	7,692
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	7,692		7,692
		サービス活動外収益計（4）	7,695	9	7,686
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,695	9	7,686
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-650,590	221,447	-872,037	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,058,596	-1,058,596
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（8）	0	1,058,596	-1,058,596
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	307,903	709,222	-401,319
	拠点区分間繰入金費用			0	
	特別費用計（9）	307,903	709,222	-401,319	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-307,903	349,374	-657,277	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-958,493	570,821	-1,529,314	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	570,821		570,821
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-387,672	570,821	-958,493
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）			0
		その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-387,672	570,821	-958,493	