

平成28年度事業活動計算書総括表

平成27年度繰越剰余金

| 経理区分 | 前期繰越活動 収支差額合計 |
|------------|------------------|
| | ① |
| 総合計 | 1,192,760 |
| 福祉事業計 | 1,191,832 |
| 南部身障合計 ① | 270,242 |
| 中部身障合計 ② | 266,324 |
| 老人合計 ① | 577,365 |
| ケアハウス ② | 66,596 |
| 第二ありあけの里 ③ | 11,305 |
| 収益事業計 | 928 |

平成28年度決算額

| 経理区分 | 収 入 | | | 経理区分 | 支 出 | | | 当期活動 増減差額 ②=A-A' ③=B-B' | 前年度決算 との差額 ④=③-② | 次期繰越活動 増減差額合計 ⑤=①+③ |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 前年度決算額 | 今年度決算額 | 増減額 | | 前年度決算額 | 今年度決算額 | 増減額 | | | |
| | A | B | C(B-A) | | A' | B' | C'(B'-A') | | | |
| 総合計 | 3,721,706 | 3,246,433 | △ 475,273 | 総合計 | 3,631,083 | 3,184,818 | △ 446,265 | (90,623) 61,615 | △ 29,008 | 1,254,375 |
| 福祉事業計 | 3,719,174 | 3,243,901 | △ 475,273 | 福祉事業計 | 3,628,346 | 3,182,081 | △ 446,265 | (90,828) 61,820 | △ 29,008 | 1,253,652 |
| 南部身障合計 ① | 1,447,404 | 777,966 | △ 669,438 | 南部身障合計 ① | 1,496,795 | 739,497 | △ 757,298 | (△ 49,391) 38,469 | 87,860 | 308,711 |
| 中部身障合計 ② | 662,614 | 907,636 | 245,022 | 中部身障合計 ② | 588,376 | 855,202 | 266,826 | (74,238) 52,434 | △ 21,804 | 318,758 |
| 老人合計 ① | 915,561 | 858,899 | △ 56,662 | 老人合計 ① | 902,871 | 909,303 | 6,432 | (12,690) △ 50,404 | △ 63,094 | 526,961 |
| ケアハウス ② | 209,379 | 211,808 | 2,429 | ケアハウス ② | 212,709 | 229,886 | 17,177 | (△ 3,330) △ 18,078 | △ 14,748 | 48,518 |
| 第二ありあけの里 ③ | 484,216 | 487,592 | 3,376 | 第二ありあけの里 ③ | 427,595 | 448,193 | 20,598 | (56,621) 39,399 | △ 17,222 | 50,704 |
| 収益事業計 | 2,532 | 2,532 | 0 | 収益事業計 | 2,737 | 2,737 | 0 | (△ 205) △ 205 | 0 | 723 |

※上段()は前年度、下段は今年度

平成27年度繰越剰余金

| 経理区分 | 前期繰越活動 収支差額合計 |
|-------------------|------------------|
| | ① |
| 南部身障合計 ① | 270,242 |
| 法人本部 | 160,784 |
| 就労継続支援事業所コロニーセンター | 42,447 |
| 障害者支援施設コロニーセンター | 52,478 |
| 相談支援事業所 | △ 10,605 |
| 児童デイみぎやぎ | 20,081 |
| 児童デイあはちや | 8,445 |
| 児童デイにしぎき | 4,908 |
| 児童デイやえせ | 6,369 |
| 児童デイなは | 298 |
| 児童デイみながわ発達 | △ 7,101 |
| 児童デイいとまん発達 | 1,673 |
| 児童デイたから | 1,600 |
| 児童デイまえじま発達 | △ 4,223 |
| 児童デイはんたがわ発達 | △ 6,912 |
| 児童デイはんたがわ | |
| 児童デイいは発達 | |
| 児童デイてるや | |

平成28年度決算額

| 経理区分 | 収 入 | | | 経理区分 | 支 出 | | | 当期活動 増減差額 ②=A-A' ③=B-B' | 前年度決算 との差額 ④=③-② | 次期繰越活動 増減差額合計 ⑤=①+③ |
|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 前年度決算額 | 今年度決算額 | 増減額 | | 前年度決算額 | 今年度決算額 | 増減額 | | | |
| | A | B | C(B-A) | | A' | B' | C'(B'-A') | | | |
| 南部身障合計 ① | 1,447,404 | 777,966 | △ 669,438 | 南部身障合計 ① | 1,496,795 | 739,497 | △ 757,298 | (△ 49,391) 38,469 | 87,860 | 308,711 |
| 法人本部 | 31,732 | 28,650 | △ 3,082 | 法人本部 | 31,571 | 28,467 | △ 3,104 | (161) 183 | 22 | 160,967 |
| 就労継続支援事業所コロニーセンター | 62,497 | 72,217 | 9,720 | 就労継続支援事業所コロニーセンター | 83,920 | 81,703 | △ 2,217 | (△ 21,423) △ 9,486 | 11,937 | 32,961 |
| 障害者支援施設コロニーセンター | 1,026,008 | 303,867 | △ 722,141 | 障害者支援施設コロニーセンター | 1,100,434 | 282,789 | △ 817,645 | (△ 74,426) 21,078 | 95,504 | 73,556 |
| 相談支援事業所 | 10,257 | 12,468 | 2,211 | 相談支援事業所 | 14,873 | 15,741 | 868 | (△ 4,616) △ 3,273 | 1,343 | △ 13,878 |
| 児童デイみぎやぎ | 38,962 | 38,201 | △ 761 | 児童デイみぎやぎ | 28,137 | 31,117 | 2,980 | (10,825) 7,084 | △ 3,741 | 27,165 |
| 児童デイあはちや | 31,188 | 34,439 | 3,251 | 児童デイあはちや | 25,511 | 28,256 | 2,745 | (5,677) 6,183 | 506 | 14,628 |
| 児童デイにしぎき | 36,988 | 32,488 | △ 4,500 | 児童デイにしぎき | 27,838 | 29,223 | 1,385 | (9,150) 3,265 | △ 5,885 | 8,173 |
| 児童デイやえせ | 38,495 | 37,523 | △ 972 | 児童デイやえせ | 24,724 | 26,740 | 2,016 | (13,771) 10,783 | △ 2,988 | 17,152 |
| 児童デイなは | 38,096 | 38,031 | △ 65 | 児童デイなは | 34,362 | 31,285 | △ 3,077 | (3,734) 6,746 | 3,012 | 7,044 |
| 児童デイみながわ発達 | 27,170 | 32,406 | 5,236 | 児童デイみながわ発達 | 26,508 | 25,267 | △ 1,241 | (662) 7,139 | 6,477 | 38 |
| 児童デイいとまん発達 | 32,993 | 34,999 | 2,006 | 児童デイいとまん発達 | 27,408 | 25,968 | △ 1,440 | (5,585) 9,031 | 3,446 | 10,704 |
| 児童デイたから | 33,930 | 28,527 | △ 5,403 | 児童デイたから | 28,941 | 29,675 | 734 | (4,989) △ 1,148 | △ 6,137 | 452 |
| 児童デイまえじま発達 | 33,636 | 33,969 | 333 | 児童デイまえじま発達 | 30,204 | 27,810 | △ 2,394 | (3,432) 6,159 | 2,727 | 1,936 |
| 児童デイはんたがわ発達 | 5,452 | 21,983 | 16,531 | 児童デイはんたがわ発達 | 12,364 | 22,363 | 9,999 | (△ 6,912) △ 380 | 6,532 | △ 7,292 |
| 児童デイはんたがわ | | 10,890 | 10,890 | 児童デイはんたがわ | | 19,737 | 19,737 | (0) △ 8,847 | △ 8,847 | △ 8,847 |
| 児童デイいは発達 | | 6,644 | 6,644 | 児童デイいは発達 | | 18,711 | 18,711 | (0) △ 12,067 | △ 12,067 | △ 12,067 |
| 児童デイてるや | | 10,664 | 10,664 | 児童デイてるや | | 14,645 | 14,645 | (0) △ 3,981 | △ 3,981 | △ 3,981 |

平成28年度事業活動計算書総括表

平成27年度繰越剰余金

平成28年度決算額

(単位:千円)

| 経理区分 | 前期繰越活動 収支差額合計 |
|----------------|------------------|
| | ① |
| 中部身障合計 ② | 266,324 |
| 障害者支援施設ワークショップ | 154,709 |
| ヘルパーうるま | 29,434 |
| ヘルパー読谷 | 21,932 |
| ヘルパーみなみとうばる | 9,607 |
| 児童デイちやたん | 22,110 |
| 児童デイのぼりかわ | 15,498 |
| 児童デイくわえ | 13,984 |
| 児童デイまつもと | 14,986 |
| 児童デイのぼりかわ発達 | 14,806 |
| 児童デイみはま発達 | △ 4,902 |
| 児童デイうるま | 1,898 |
| 児童デイぎのわん | △ 17,874 |
| 児童デイきゃん | △ 5,897 |
| 児童デイやまうち | △ 3,967 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| 収 入 | | | 経理区分 | 支 出 | | | 当期繰越 増減差額 ②=A-A' ③=B-B' | 前年度決算 との差額 ④=③-② | 次期繰越活動 増減差額合計 ⑤=①+③ |
|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 前年度決算額 | 今年度決算額 | 増減額 | | 前年度決算額 | 今年度決算額 | 増減額 | | | |
| A | B | C(B-A) | | A' | B' | C'(B'-A') | | | |
| 662,614 | 907,636 | 245,022 | 中部身障合計 ② | 588,376 | 855,202 | 266,826 | (74,238) | △ 21,804 | 318,758 |
| 223,781 | 457,263 | 233,482 | 障害者支援施設ワークショップ | 196,920 | 444,151 | 247,231 | 52,434 | △ 13,749 | 167,821 |
| 40,981 | 36,825 | △ 4,156 | ヘルパーうるま | 38,932 | 34,842 | △ 4,090 | (26,861) | △ 66 | 31,417 |
| 27,916 | 29,857 | 1,941 | ヘルパー読谷 | 25,288 | 24,633 | △ 655 | 13,112 | 2,596 | 27,156 |
| 33,973 | 32,636 | △ 1,337 | ヘルパーみなみとうばる | 31,069 | 28,294 | △ 2,775 | (2,049) | 1,438 | 13,949 |
| 45,658 | 38,496 | △ 7,162 | 児童デイちやたん | 36,546 | 36,802 | 256 | (2,904) | △ 7,418 | 23,804 |
| 45,602 | 44,759 | △ 843 | 児童デイのぼりかわ | 38,803 | 41,650 | 2,847 | (6,799) | △ 3,690 | 18,607 |
| 46,630 | 43,128 | △ 3,502 | 児童デイくわえ | 36,603 | 37,154 | 551 | 3,109 | △ 4,053 | 19,958 |
| 44,969 | 45,719 | 750 | 児童デイまつもと | 35,347 | 40,735 | 5,388 | (9,112) | △ 4,638 | 19,970 |
| 43,985 | 37,438 | △ 6,547 | 児童デイのぼりかわ発達 | 32,558 | 34,430 | 1,872 | (10,027) | △ 8,419 | 17,814 |
| 32,429 | 29,085 | △ 3,344 | 児童デイみはま発達 | 31,289 | 29,359 | △ 1,930 | (11,427) | △ 1,414 | △ 5,176 |
| 38,055 | 36,312 | △ 1,743 | 児童デイうるま | 36,502 | 32,516 | △ 3,986 | (1,140) | 2,243 | 5,694 |
| 19,796 | 27,235 | 7,439 | 児童デイぎのわん | 24,053 | 25,505 | 1,452 | △ 4,257 | 5,987 | △ 16,144 |
| 18,839 | 22,261 | 3,422 | 児童デイきゃん | 20,499 | 20,972 | 473 | 1,730 | 2,949 | △ 4,608 |
| 0 | 26,622 | 26,622 | 児童デイやまうち | 3,967 | 24,159 | 20,192 | (△ 1,660) | 6,430 | △ 1,504 |
| | | 0 | | | | 0 | 2,463 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | 0 | (0) | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | 0 | (0) | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | 0 | (0) | 0 | 0 |

※上段()は前年度、下段は今年度

平成28年度事業活動計算書総括表

平成27年度繰越剰余金

平成28年度決算額

(単位:千円)

| 経理区分 | 前期繰越活動 収支差額合計 |
|---------------|------------------|
| | ① |
| 老人合計 ① | 577,365 |
| 老人施設計 | 391,549 |
| ありあけの里 | 313,664 |
| ショートステイ事業 | 77,885 |
| 老人在宅計 | 185,816 |
| ゆいぽーと1組、2組、3組 | 205,845 |
| ゆいぽーぷ | 7,641 |
| ありあけの里居宅支援 | △ 10,512 |
| ヘルパーありあけの里 | △ 38,685 |
| ヘルパーよなばる | |
| 児童デイよなばる | 7,474 |
| 児童デイなかしま発達 | △ 3,152 |
| ヘルパーにしはら | |
| 児童デイにしはら | 20,765 |
| 生きいき健康クラブ(委託) | △ 3,560 |
| ケアハウス ② | 66,596 |
| 第二ありあけの里 ③ | 11,305 |

| 取 入 | | | 経理区分 | 支 出 | | | 当期活動 増減差額 | 前年度決算 との差額 | 次期繰越活動 増減差額合計 |
|---------|---------|----------|---------------|---------|---------|-----------|-----------------------|---------------|------------------|
| 前年度決算額 | 今年度決算額 | 増減額 | | 前年度決算額 | 今年度決算額 | 増減額 | | | |
| A | B | C(B-A) | | A' | B' | C'(B'-A') | ●=A-A' ③=B-B' | ④=③-② | ⑤=①+③ |
| 915,561 | 858,899 | △ 56,662 | 老人合計 ① | 902,871 | 909,303 | 6,432 | (12,690) △ 50,404 | △ 63,094 | 526,961 |
| 524,977 | 504,815 | △ 20,162 | 老人施設計 | 513,191 | 543,889 | 30,698 | (11,786) △ 39,074 | △ 50,860 | 352,475 |
| 465,123 | 441,254 | △ 23,869 | ありあけの里 | 452,823 | 479,317 | 26,494 | (12,300) △ 38,063 | △ 50,363 | 275,601 |
| 59,854 | 63,561 | 3,707 | ショートステイ事業 | 60,368 | 64,572 | 4,204 | (△ 514) △ 1,011 | △ 497 | 76,874 |
| 390,584 | 354,084 | △ 36,500 | 老人在宅計 | 389,680 | 365,414 | △ 24,266 | (904) △ 11,330 | △ 12,234 | 174,486 |
| 185,538 | 176,999 | △ 8,539 | ゆいぽーと1組、2組、3組 | 178,181 | 190,193 | 12,012 | (7,357) △ 13,194 | △ 20,551 | 192,651 |
| 21,894 | 19,357 | △ 2,537 | ゆいぽーぷ | 21,827 | 23,433 | 1,606 | (67) △ 4,076 | △ 4,143 | 3,565 |
| 28,620 | 30,077 | 1,457 | ありあけの里居宅支援 | 27,625 | 28,172 | 547 | (995) 1,905 | 910 | △ 8,607 |
| 26,669 | 15,138 | △ 11,531 | ヘルパーありあけの里 | 36,673 | 22,552 | △ 14,121 | (△ 10,004) △ 7,414 | 2,590 | △ 46,099 |
| 12,784 | 0 | △ 12,784 | ヘルパーよなばる | 18,937 | 0 | △ 18,937 | (△ 6,153) 0 | 6,153 | 0 |
| 27,889 | 26,833 | △ 1,056 | 児童デイよなばる | 25,687 | 26,038 | 351 | (2,202) 795 | △ 1,407 | 8,269 |
| 30,282 | 32,910 | 2,628 | 児童デイなかしま発達 | 27,446 | 25,138 | △ 2,308 | (2,836) 7,772 | 4,936 | 4,620 |
| 3,755 | 0 | △ 3,755 | ヘルパーにしはら | 6,194 | 0 | △ 6,194 | (△ 2,439) 0 | 2,439 | 0 |
| 37,541 | 36,739 | △ 802 | 児童デイにしはら | 30,271 | 33,441 | 3,170 | (7,270) 3,298 | △ 3,972 | 24,063 |
| 15,612 | 16,031 | 419 | 生きいき健康クラブ(委託) | 16,839 | 16,447 | △ 392 | (△ 1,227) △ 416 | 811 | △ 3,976 |
| 209,379 | 211,808 | 2,429 | ケアハウス ② | 212,709 | 229,886 | 17,177 | (△ 3,330) △ 18,078 | △ 14,748 | 48,518 |
| 484,216 | 487,592 | 3,376 | 第二ありあけの里 ③ | 427,595 | 448,193 | 20,598 | (56,621) 39,399 | △ 17,222 | 50,704 |

※上段は前年度、下段は今年度