

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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 サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	1,800,000	1,800,000	0
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	事務費	6,019,480	3,260,698	2,758,782
	福利厚生費	0	700,000	-700,000
	旅費交通費	1,976,200	793,944	1,182,256
	研修研究費	129,748	48,160	81,588
	事務消耗品費	72,669	0	72,669
	印刷製本費	0	31,968	-31,968
	修繕費	78,283	0	78,283
	通信運搬費	39,184	23,581	15,603
	会議費	99,796	235,219	-135,423
	業務委託費	3,019,560	873,920	2,145,640
	手数料	74,594	61,064	13,530
	保険料	0	13,240	-13,240
	渉外費	243,920	233,552	10,368
	諸会費	142,175	83,000	59,175
	雑費	143,351	163,050	-19,699
	サービス活動費用計（２）	7,819,480	5,060,698	2,758,782
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,819,480	-5,060,698	-2,758,782
サービス活動外増減の部	収 益 受取利息配当金収益	514	2,131	-1,617
	益 サービス活動外収益計（４）	514	2,131	-1,617
	費 用 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）	514	2,131	-1,617
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,818,966	-5,058,567	-2,760,399
特別増減の部	収 益 拠点区分間繰入金収益	7,500,000	13,000,000	-5,500,000
	益 特別収益計（８）	7,500,000	13,000,000	-5,500,000
	費 用 拠点区分間繰入金費用	0	2,878,000	-2,878,000
	特別費用計（９）	0	2,878,000	-2,878,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,500,000	10,122,000	-2,622,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-318,966	5,063,433	-5,382,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	28,278,557	23,215,124	5,063,433
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,959,591	28,278,557	-318,966
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,959,591	28,278,557	-318,966

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 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

（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	410,293,462	369,669,104	40,624,358
	自立支援給付費収益	294,998,030	263,400,539	31,597,491
	介護給付費収益	294,998,030	263,400,539	31,597,491
	利用者負担金収益	39,628,303	39,460,227	168,076
	補足給付費収益	10,425,965	10,929,065	-503,100
	特定障害者特別給付費収益	10,425,965	10,929,065	-503,100
	その他の事業収益	65,241,164	55,879,273	9,361,891
	補助金事業収益	63,347,000	54,034,000	9,313,000
	受託事業収益	485,540	515,050	-29,510
	作業収益	1,408,624	1,330,223	78,401
	その他の事業収益	253,600	39,310	214,290
	その他の事業収益	253,600	39,310	214,290
	補助金事業収益	240,000	39,310	200,690
	受託事業収益	13,600	0	13,600
	経常経費寄附金収益	928,000	3,752,000	-2,824,000
	その他の収益	16,300	1,823,496	-1,807,196
	サービス活動収益計（１）	411,491,362	375,283,910	36,207,452
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	255,709,960	210,560,940	45,149,020
	職員給料	150,527,674	142,303,166	8,224,508
	職員賞与	25,278,850	21,609,140	3,669,710
	賞与引当金繰入	13,286,000	10,248,000	3,038,000
	非常勤職員給与	31,418,268	2,443,200	28,975,068
	派遣職員費	0	2,237,760	-2,237,760
	退職給付費用	4,603,280	5,958,944	-1,355,664
	法定福利費	30,595,888	25,760,730	4,835,158
	事業費	54,519,059	54,450,078	68,981
	給食費	28,835,784	29,328,945	-493,161
	保健衛生費	2,750,575	2,817,124	-66,549
	被服費	2,462,688	2,468,448	-5,760
	教養娯楽費	1,283,054	1,077,181	205,873
	日用品費	2,726,787	2,984,880	-258,093
	水道光熱費	10,001,001	5,291,271	4,709,730
	燃料費	2,887,004	6,910,981	-4,023,977
	消耗器具備品費	1,472,907	1,558,596	-85,689
	賃借料	757,580	752,700	4,880
	教育指導費	325,186	394,081	-68,895
	車輛費	991,493	839,871	151,622
	雑費	25,000	26,000	-1,000
	事務費	49,227,594	52,701,156	-3,473,562
	福利厚生費	2,337,985	2,426,755	-88,770
	職員被服費	1,072,072	76,766	995,306
	旅費交通費	315,000	316,660	-1,660
	研修研究費	1,368,503	1,250,828	117,675
	事務消耗品費	3,557,399	3,838,390	-280,991
	印刷製本費	1,054,013	1,019,055	34,958
	水道光熱費	362,729	191,912	170,817
	燃料費	154,111	409,547	-255,436
	修繕費	9,561,473	9,147,372	414,101
	通信運搬費	998,890	1,204,164	-205,274
	会議費	19,305	0	19,305
	広報費	804,504	1,583,196	-778,692
	業務委託費	18,996,967	19,210,315	-213,348
	手数料	127,178	203,672	-76,494
	保険料	2,344,334	2,339,280	5,054
	賃借料	3,549,191	3,135,603	413,588
	租税公課	278,750	510,000	-231,250
	保守料	1,210,431	1,094,920	115,511
	渉外費	223,458	1,711,225	-1,487,767
	諸会費	336,800	360,800	-24,000
	雑費	554,501	2,670,696	-2,116,195
	減価償却費	21,355,414	19,569,996	1,785,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,168,451	-11,166,749	998,298
	サービス活動費用計（２）	370,643,576	326,115,421	44,528,155
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,847,786	49,168,489	-8,320,703
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	186,330	173,340	12,990
	その他のサービス活動外収益	4,452,625	6,545,954	-2,093,329
	受入研修費収益	142,000	106,000	36,000
	利用者等外給食収益	3,750,660	3,457,240	293,420
	雑収益	559,965	2,982,714	-2,422,749
	サービス活動外収益計（４）	4,638,955	6,719,294	-2,080,339
	その他のサービス活動外費用	3,789,320	3,471,704	317,616
	利用者等外給食費	3,789,320	3,471,704	317,616
	サービス活動外費用計（５）	3,789,320	3,471,704	317,616
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	849,635	3,247,590	-2,397,955
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		41,697,421	52,416,079	-10,718,658
Ⅱ	施設整備等補助金収益	2,210,000	0	2,210,000
	施設整備等補助金収益	2,210,000	0	2,210,000

特別増減の費用部	益	固定資産受贈額	0	2,322,900	-2,322,900
		拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0
		特別収益計(8)	2,258,000	2,370,900	-112,900
		固定資産売却損・処分損	39,756	20,451	19,305
		建物売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	39,754	0	39,754
		その他の固定資産売却損・処分損	0	20,450	-20,450
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,210,000	0	2,210,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	6,000,000	-3,500,000
		特別費用計(9)	4,749,756	6,020,451	-1,270,695
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,491,756	-3,649,551	1,157,795
	当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)	39,205,665	48,766,528	-9,560,863
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,207,266	72,440,738	23,766,528
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	135,412,931	121,207,266	14,205,665
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
		建設費積立金積立額	30,000,000	25,000,000	5,000,000
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,412,931	96,207,266	9,205,665

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 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

（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			
	障害福祉サービス等事業収益	6,928,510	7,026,710	-98,200
	自立支援給付費収益	3,996,510	3,985,960	10,550
	訓練等給付費収益	3,996,510	3,985,960	10,550
	利用者負担金収益	2,452,000	2,560,750	-108,750
	補足給付費収益	480,000	480,000	0
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0
	サービス活動収益計（１）	6,928,510	7,026,710	-98,200
	費用			
	事業費	2,890,609	2,998,428	-107,819
	給食費	818,684	810,204	8,480
	保健衛生費	14,882	0	14,882
	教養娯楽費	26,796	38,236	-11,440
	日用品費	34,745	63,651	-28,906
	水道光熱費	396,259	206,855	189,404
	燃料費	154,279	421,912	-267,633
	消耗器具備品費	4,964	17,570	-12,606
	賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	事務費	2,519,616	2,551,577	-31,961
	研修研究費	14,940	15,940	-1,000
	事務消耗品費	28,889	10,908	17,981
	修繕費	25,596	38,880	-13,284
	通信運搬費	42,033	42,067	-34
	業務委託費	2,208,640	2,243,240	-34,600
	手数料	49,328	53,352	-4,024
	保険料	28,630	28,630	0
	賃借料	110,160	110,160	0
	諸会費	3,000	0	3,000
	雑費	8,400	8,400	0
	サービス活動費用計（２）	5,410,225	5,550,005	-139,780
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,518,285	1,476,705	41,580
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,703	1,994	-291
	サービス活動外収益計（４）	1,703	1,994	-291
	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
経常増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,703	1,994	-291
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,519,988	1,478,699	41,289
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	48,000	48,000	0
	特別費用計（９）	48,000	48,000	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-48,000	-48,000	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,471,988	1,430,699	41,289
	前期繰越活動増減差額（１２）	4,266,349	4,035,650	230,699
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,738,337	5,466,349	271,988
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	1,100,000	1,200,000	-100,000
	建設費積立金積立額	1,100,000	1,200,000	-100,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,638,337	4,266,349	371,988

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 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	介護保険事業収益	342,342,561	343,505,352	-1,162,791
	施設介護料収益	157,253,162	160,620,974	-3,367,812
	介護報酬収益	140,517,577	144,197,369	-3,679,792
	利用者負担金収益（公費）	1,153,060	1,302,301	-149,241
	利用者負担金収益（一般）	15,582,525	15,121,304	461,221
	居宅介護料収益	110,846,235	115,583,206	-4,736,971
	介護報酬収益	91,852,642	98,051,224	-6,198,582
	介護予防報酬収益	7,996,097	5,889,558	2,106,539
	介護負担金収益（公費）	26,363	32,680	-6,317
	介護負担金収益（一般）	10,012,425	10,893,734	-881,309
	介護予防負担金収益（一般）	958,708	716,010	242,698
	居宅介護支援介護料収益	15,923,170	16,743,290	-820,120
	居宅介護支援介護料収益	15,923,170	16,743,290	-820,120
	利用者等利用料収益	57,786,478	49,596,304	8,190,174
	施設サービス利用料収益	1,057,970	1,025,780	32,190
	居宅介護サービス利用料収益	913,300	913,676	-376
	食費収益（公費）	13,507,722	14,471,582	-963,860
	食費収益（一般）	22,372,756	20,648,076	1,724,680
	居住費収益（公費）	6,751,910	1,104,700	5,647,210
	居住費収益（一般）	12,642,640	11,103,130	1,539,510
	その他の利用料収益	540,180	329,360	210,820
	その他の事業収益	533,516	961,578	-428,062
	補助金事業収益	0	336,810	-336,810
	受託事業収益	533,516	624,768	-91,252
	その他の事業収益	2,228,202	2,214,655	13,547
	その他の事業収益	2,228,202	2,214,655	13,547
	補助金事業収益	522,522	280,315	242,207
	受託事業収益	1,705,680	1,934,340	-228,660
	経常経費寄附金収益	387,339	190,000	197,339
	サービス活動収益計（1）	344,958,102	345,910,007	-951,905
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	248,401,937	241,907,420	6,494,517
	職員給料	142,510,356	134,554,818	7,955,538
	職員賞与	23,596,710	21,020,100	2,576,610
	賞与引当金繰入	13,255,882	10,145,000	3,110,882
	非常勤職員給与	24,204,262	28,215,026	-4,010,764
	派遣職員費	9,705,798	9,999,805	-294,007
	退職給付費用	7,068,652	8,137,036	-1,068,384
	法定福利費	28,060,277	29,835,635	-1,775,358
	事業費	57,035,264	57,036,348	-1,084
	給食費	24,645,869	24,651,855	-5,986
	介護用品費	2,878,874	3,456,995	-578,121
	医薬品費	437,931	382,206	55,725
	保健衛生費	4,342,210	4,849,241	-507,031
	医療費	88,434	30,336	58,098
	被服費	294,203	335,284	-41,081
	教養娯楽費	1,034,809	868,432	166,377
	日用品費	909,940	892,720	17,220
	水道光熱費	10,059,161	11,147,676	-1,088,515
	燃料費	5,679,843	4,983,564	696,279
	消耗器具備品費	1,864,315	967,169	897,146
	賃借料	2,392,847	2,465,473	-72,626
	車輦費	2,375,828	2,000,657	375,171
	雑費	31,000	4,740	26,260
	事務費	43,071,690	42,336,863	734,827
	福利厚生費	1,738,110	1,775,755	-37,645
	職員被服費	87,722	1,130,136	-1,042,414
	旅費交通費	473,520	284,140	189,380
	研修研究費	1,617,221	1,524,006	93,215
	事務消耗品費	1,250,750	1,404,994	-154,244
	印刷製本費	1,278,167	1,271,740	6,427
	水道光熱費	3,056,836	3,451,983	-395,147
	燃料費	1,889,619	1,632,054	257,565
	修繕費	4,197,485	2,902,620	1,294,865
	通信運搬費	1,607,980	1,444,681	163,299
	広報費	483,232	703,694	-220,462
	業務委託費	16,887,905	16,475,563	412,342
	手数料	637,105	192,099	445,006
	保険料	1,670,558	1,811,542	-140,984
	賃借料	1,978,019	1,910,019	68,000
	土地・建物賃借料	178,599	208,434	-29,835
	租税公課	341,450	676,696	-335,246
	保守料	2,769,234	2,593,527	175,707
	渉外費	332,406	429,484	-97,078
	諸会費	316,200	303,575	12,625
	雑費	279,572	210,121	69,451
	利用者負担軽減額	719,759	1,105,574	-385,815
	減価償却費	29,219,756	28,968,019	251,737

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,812,705	-27,831,905	19,200
		サービス活動費用計(2)	350,635,701	343,522,319	7,113,382
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,677,599	2,387,688	-8,065,287
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	660,000	880,000	-220,000
		受取利息配当金収益	132,466	142,472	-10,006
		その他のサービス活動外収益	905,705	756,099	149,606
		受入研修費収益	38,860	18,000	20,860
		利用者等外給食収益	565,530	411,940	153,590
		雑収益	301,315	326,159	-24,844
		サービス活動外収益計(4)	1,698,171	1,778,571	-80,400
	費用	支払利息	660,000	880,000	-220,000
		その他のサービス活動外費用	583,290	434,028	149,262
		利用者等外給食費	583,290	434,028	149,262
		サービス活動外費用計(5)	1,243,290	1,314,028	-70,738
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	454,881	464,543	-9,662
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,222,718	2,852,231	-8,074,949
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,400,000	9,400,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,400,000	9,400,000	0
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金収益	11,651,520	15,531,153	-3,879,633
		特別収益計(8)	22,551,520	26,431,153	-3,879,633
	費用	基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産売却損・処分損	41	0	41
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	40	0	40
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,400,000	9,400,000	0
		特別費用計(9)	10,900,041	10,900,000	41
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,651,479	15,531,153	-3,879,674
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,428,761	18,383,384	-11,954,623
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	299,254,535	280,871,151	18,383,384
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	305,683,296	299,254,535	6,428,761
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	305,683,296	299,254,535	6,428,761

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 軽費老人ホームなつなし拠点区分 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)
収入	老人福祉事業収益	45,947,511	46,934,251	-986,740
	運営事業収益	45,947,511	46,934,251	-986,740
収益	管理費収益	7,326,390	7,538,282	-211,892
	その他の利用料収益	20,852,121	21,268,969	-416,848
	補助金事業収益	17,769,000	18,127,000	-358,000
	サービス活動収益計（１）	45,947,511	46,934,251	-986,740
サービス活動増減の部	人件費	17,843,880	17,712,439	131,441
	職員給料	11,079,353	10,935,208	144,145
	職員賞与	2,181,200	2,200,000	-18,800
	賞与引当金繰入	1,214,801	1,092,000	122,801
	非常勤職員給与	907,610	895,400	12,210
	退職給付費用	354,900	352,140	2,760
	法定福利費	2,106,016	2,237,691	-131,675
	事業費	13,415,023	12,926,164	488,859
	給食費	5,578,422	5,881,422	-303,000
	保健衛生費	658,969	651,283	7,686
	教養娯楽費	142,946	105,329	37,617
	日用品費	215,337	119,513	95,824
	水道光熱費	4,309,309	4,361,583	-52,274
	燃料費	2,286,310	1,488,902	797,408
	消耗器具備品費	219,289	308,812	-89,523
	葬祭費	0	5,000	-5,000
	車輦費	4,441	0	4,441
	雑費	0	4,320	-4,320
	事務費	11,313,617	9,789,044	1,524,573
	福利厚生費	75,263	79,026	-3,763
	職員被服費	0	39,920	-39,920
	旅費交通費	6,510	27,820	-21,310
	研修研究費	3,000	21,000	-18,000
	事務消耗品費	150,455	29,389	121,066
	印刷製本費	83,400	184,749	-101,349
	水道光熱費	1,379,650	1,464,316	-84,666
	燃料費	979,847	638,098	341,749
	修繕費	968,769	335,244	633,525
	通信運搬費	10,553	14,867	-4,314
	広報費	28,890	0	28,890
	業務委託費	5,516,378	5,212,462	303,916
	手数料	154,112	70,187	83,925
	保険料	412,339	267,246	145,093
	賃借料	47,955	14,424	33,531
	保守料	1,446,296	1,349,760	96,536
	諸会費	43,000	34,000	9,000
	雑費	7,200	6,536	664
	減価償却費	8,547,059	8,912,586	-365,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,394,369	-8,596,807	202,438
	サービス活動費用計（２）	42,725,210	40,743,426	1,981,784
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,222,301	6,190,825	-2,968,524
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,777	12,297	-520
	その他のサービス活動外収益	164,940	144,540	20,400
	利用者等外給食収益	122,880	106,080	16,800
	雑収益	42,060	38,460	3,600
	サービス活動外収益計（４）	176,717	156,837	19,880
	その他のサービス活動外費用	131,130	106,560	24,570
	利用者等外給食費	131,130	106,560	24,570
	サービス活動外費用計（５）	131,130	106,560	24,570
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	45,587	50,277	-4,690
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,267,888	6,241,102	-2,973,214
特別増減の部	施設整備等補助金収益	600,000	600,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	600,000	600,000	0
	特別収益計（８）	600,000	600,000	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000	0
	特別費用計（９）	600,003	600,000	3
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	0	-3
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,267,885	6,241,102	-2,973,217
	前期繰越活動増減差額（１２）	67,836,366	61,595,264	6,241,102
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	71,104,251	67,836,366	3,267,885
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	7,326,390	7,538,282	-211,892
	管理費積立金取崩額	7,326,390	7,538,282	-211,892
	その他の積立金積立額（１６）	7,326,390	7,538,282	-211,892
	管理費積立金積立額	7,326,390	7,538,282	-211,892
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	71,104,251	67,836,366	3,267,885

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 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	介護保険事業収益	819,204,208	819,772,737	-568,529
	施設介護料収益	454,570,037	446,868,348	7,701,689
	介護報酬収益	404,352,428	397,833,540	6,518,888
	利用者負担金収益（一般）	50,217,609	49,034,808	1,182,801
	居宅介護料収益	123,844,155	135,295,855	-11,451,700
	介護報酬収益	108,068,891	114,688,217	-6,619,326
	介護予防報酬収益	2,771,126	6,959,458	-4,188,332
	介護負担金収益（公費）	0	677,932	-677,932
	介護負担金収益（一般）	12,724,554	12,181,243	543,311
	介護予防負担金収益（公費）	0	95,501	-95,501
	介護予防負担金収益（一般）	279,584	693,504	-413,920
	地域密着型介護料収益	7,568,712	6,779,609	789,103
	介護報酬収益	7,017,832	6,171,270	846,562
	介護負担金収益（一般）	550,880	608,339	-57,459
	居宅介護支援介護料収益	13,425,396	12,662,845	762,551
	介護予防支援介護料収益	13,425,396	12,662,845	762,551
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,490,968	0	7,490,968
	事業費収益	7,099,608	0	7,099,608
	事業負担金収益（一般）	391,360	0	391,360
	利用者等利用料収益	180,580,656	186,218,005	-5,637,349
	居宅介護サービス利用料収益	342,844	516,052	-173,208
	食費収益（公費）	0	27,899,557	-27,899,557
	食費収益（一般）	50,489,599	48,730,524	1,759,075
	食費収益（特定）	24,531,030	0	24,531,030
	居住費収益（公費）	0	31,710,902	-31,710,902
	居住費収益（一般）	77,869,160	77,360,970	508,190
	居住費収益（特定）	26,960,000	0	26,960,000
	その他の利用料収益	388,023	0	388,023
	その他の事業収益	31,724,284	31,948,075	-223,791
	補助金事業収益	224,284	448,075	-223,791
	受託事業収益	31,500,000	31,500,000	0
	その他の事業収益	49,927,000	39,278,000	10,649,000
	その他の事業収益	49,927,000	39,278,000	10,649,000
	補助金事業収益	12,145,000	6,199,000	5,946,000
	受託事業収益	37,782,000	33,079,000	4,703,000
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	その他の収益	11,224	0	11,224
サービス活動収益計（1）		869,142,432	859,550,737	9,591,695
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	615,550,415	633,780,664	-18,230,249
	職員給料	322,185,473	333,351,410	-11,165,937
	職員賞与	33,973,992	47,447,590	-13,473,598
	賞与引当金繰入	26,162,860	24,260,000	1,902,860
	非常勤職員給与	73,908,926	61,558,379	12,350,547
	派遣職員費	73,616,426	80,803,801	-7,187,375
	退職給付費用	17,047,118	17,515,666	-468,548
	法定福利費	68,655,620	68,843,818	-188,198
	事業費	97,491,630	100,896,841	-3,405,211
	給食費	45,679,561	46,044,603	-365,042
	介護用品費	7,041,584	9,243,571	-2,201,987
	診療・療養等材料費	16,182	7,760	8,422
	保健衛生費	2,138,272	1,789,686	348,586
	医療費	501,678	301,631	200,047
	教養娯楽費	1,108,596	1,259,012	-150,416
	日用品費	3,766,533	1,826,419	1,940,114
	保育材料費	10,332	10,887	-555
	水道光熱費	26,009,105	23,857,527	2,151,578
	燃料費	0	4,817,856	-4,817,856
	消耗器具備品費	981,866	1,080,137	-98,271
	賃借料	9,320,072	9,625,681	-305,609
	車輛費	917,849	1,032,071	-114,222
	事務費	117,596,336	111,468,409	6,127,927
	福利厚生費	1,669,694	1,736,529	-66,835
	職員被服費	1,463,995	653,336	810,659
	旅費交通費	2,543,228	3,863,524	-1,320,296
	研修研究費	789,991	1,774,018	-984,027
	事務消耗品費	4,971,840	8,514,904	-3,543,064
	印刷製本費	790,708	821,793	-31,085
	水道光熱費	5,511,362	4,932,675	578,687
	燃料費	1,238	1,395,219	-1,393,981
	修繕費	2,811,971	2,266,972	544,999
	通信運搬費	1,987,919	1,837,963	149,956
	会議費	14,702	3,144	11,558
	広報費	130,351	57,620	72,731
	業務委託費	61,633,684	57,491,925	4,141,759
	手数料	635,542	863,860	-228,318
	保険料	2,104,335	2,285,879	-181,544
	賃借料	4,041,608	2,825,901	1,215,707

	土地・建物賃借料	19,658,081	13,535,114	6,122,967
	租税公課	796,550	878,300	-81,750
	保守料	5,281,245	4,916,297	364,948
	渉外費	294,432	291,804	2,628
	諸会費	423,560	480,878	-57,318
	雑費	40,300	40,754	-454
	利用者負担軽減額	703,957	453,186	250,771
	減価償却費	66,764,112	68,649,401	-1,885,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,791,000	-37,791,000	0
	サービス活動費用計（２）	860,315,450	877,457,501	-17,142,051
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,826,982	-17,906,764	26,733,746
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	6,820,655	7,291,045	-470,390
	受取利息配当金収益	1,397	39,914	-38,517
	その他のサービス活動外収益	11,729,383	9,711,922	2,017,461
	受入研修費収益	369,400	390,100	-20,700
	利用者等外給食収益	676,760	783,540	-106,780
	雑収益	10,683,223	8,538,282	2,144,941
	サービス活動外収益計（４）	18,551,435	17,042,881	1,508,554
	支払利息	13,330,232	14,054,533	-724,301
	その他のサービス活動外費用	583,000	797,051	-214,051
	利用者等外給食費	388,600	797,051	-408,451
	雑損失	194,400	0	194,400
	サービス活動外費用計（５）	13,913,232	14,851,584	-938,352
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,638,203	2,191,297	2,446,906
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,465,185	-15,715,467	29,180,652
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	0	2,878,000	-2,878,000
	益 特別収益計（８）	0	2,878,000	-2,878,000
	費			
	用 特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	2,878,000	-2,878,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,465,185	-12,837,467	26,302,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	64,132,982	78,020,449	-13,887,467
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	77,598,167	65,182,982	12,415,185
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	77,598,167	65,182,982	12,415,185

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 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	2,780,060	3,602,279	-822,219
	障害福祉サービス等事業収益	412,360,478	402,157,062	10,203,416
	自立支援給付費収益	288,583,609	278,768,461	9,815,148
	介護給付費収益	248,157,670	243,881,232	4,276,438
	訓練等給付費収益	37,865,927	32,484,710	5,381,217
	計画相談支援給付費収益	2,560,012	2,402,519	157,493
	利用者負担金収益	26,346,050	26,385,985	-39,935
	補足給付費収益	4,868,709	5,426,987	-558,278
	特定障害者特別給付費収益	4,868,709	5,426,987	-558,278
	その他の事業収益	92,562,110	91,575,629	986,481
	補助金事業収益	65,085,000	64,118,000	967,000
	受託事業収益	27,017,170	26,942,704	74,466
	その他の事業収益	111,600	111,600	0
	作業収益	348,340	403,325	-54,985
	経常経費寄附金収益	520,000	525,000	-5,000
	その他の収益	119,696	0	119,696
	サービス活動収益計（1）	415,780,234	406,284,341	9,495,893
サービス活動増減の部	人件費	300,989,833	283,633,318	17,356,515
	職員給料	171,870,107	159,658,053	12,212,054
	職員賞与	23,660,370	20,843,520	2,816,850
	賞与引当金繰入	15,336,000	12,951,000	2,385,000
	非常勤職員給与	46,272,524	49,373,139	-3,100,615
	退職給付費用	5,716,416	4,762,102	954,314
	法定福利費	38,134,416	36,045,504	2,088,912
	事業費	37,637,331	39,275,036	-1,637,705
	給食費	17,544,389	17,730,508	-186,119
	介護用品費	497,117	459,239	37,878
	保健衛生費	1,290,966	1,296,463	-5,497
	教養娯楽費	400,495	230,563	169,932
	日用品費	1,157,862	1,530,311	-372,449
	本人支給金	422,122	446,866	-24,744
	水道光熱費	10,882,259	9,533,743	1,348,516
	燃料費	0	2,111,093	-2,111,093
	消耗器具備品費	642,246	415,769	226,477
	賃借料	3,605,802	4,293,318	-687,516
	教育指導費	108,392	104,587	3,805
	車輛費	1,085,681	1,122,576	-36,895
	事務費	61,708,884	60,162,288	1,546,596
	福利厚生費	1,010,555	1,029,257	-18,702
	職員被服費	279,232	360,686	-81,454
	旅費交通費	323,249	414,852	-91,603
	研修研究費	395,841	30,462	365,379
	事務消耗品費	2,126,279	2,201,609	-75,330
	印刷製本費	357,816	365,058	-7,242
	水道光熱費	2,216,313	1,934,971	281,342
	燃料費	5,759	450,017	-444,258
	修繕費	468,821	457,019	11,802
	通信運搬費	1,498,868	1,529,444	-30,576
	広報費	82,080	32,242	49,838
	業務委託費	34,251,449	33,364,500	886,949
	手数料	1,050,426	436,363	614,063
	保険料	1,521,586	1,280,575	241,011
	賃借料	1,887,159	1,513,315	373,844
	土地・建物賃借料	11,806,440	11,806,440	0
	租税公課	280,600	525,000	-244,400
	保守料	1,589,475	1,943,214	-353,739
	渉外費	230,744	158,561	72,183
	諸会費	248,140	245,074	3,066
	雑費	78,052	83,629	-5,577
	就労支援事業費用	6,302,607	6,279,164	23,443
	就労支援事業販売原価	6,302,607	6,279,164	23,443
	当期就労支援事業製造原価	6,302,607	6,279,164	23,443
	減価償却費	19,966,270	20,558,653	-592,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,389,688	-13,389,688	0
	サービス活動費用計（2）	413,215,237	396,518,771	16,696,466
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,564,997	9,765,570	-7,200,573
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,512,640	1,616,960	-104,320
	受取利息配当金収益	10,068	16,821	-6,753
	その他のサービス活動外収益	449,991	237,591	212,400
	受入研修費収益	375,700	172,100	203,600
	利用者等外給食収益	70,200	62,550	7,650
	雑収益	4,091	2,941	1,150
	サービス活動外収益計（4）	1,972,699	1,871,372	101,327
	支払利息	2,855,362	3,054,337	-198,975
	その他のサービス活動外費用	84,538	58,950	25,588
	利用者等外給食費	84,538	58,950	25,588
	サービス活動外費用計（5）	2,939,900	3,113,287	-173,387

部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-967,201	-1,241,915	274,714
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,597,796	8,523,655	-6,925,859
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
増減の部	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
部	特別費用計（９）	2,500,004	2,000,000	500,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,500,004	-2,000,000	-500,004
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-902,208	6,523,655	-7,425,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	148,565,735	142,042,080	6,523,655
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	147,663,527	148,565,735	-902,208
増減の部	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	147,663,527	148,565,735	-902,208

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 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	介護保険事業収益	148,356,159	146,309,293	2,046,866
	施設介護料収益	116,951,330	114,418,370	2,532,960
	介護報酬収益	104,953,794	102,820,215	2,133,579
	利用者負担金収益（一般）	11,997,536	11,598,155	399,381
	利用者等利用料収益	31,377,829	31,780,288	-402,459
	施設サービス利用料収益	719,398	777,392	-57,994
	食費収益（公費）	6,737,280	7,332,270	-594,990
	食費収益（一般）	7,250,492	6,549,456	701,036
	居住費収益（公費）	4,138,980	5,335,540	-1,196,560
	居住費収益（一般）	12,531,679	11,785,630	746,049
	その他の事業収益	27,000	110,635	-83,635
	補助金事業収益	0	97,135	-97,135
	受託事業収益	27,000	13,500	13,500
	その他の事業収益	168,763	0	168,763
	その他の事業収益	168,763	0	168,763
	補助金事業収益	48,763	0	48,763
	受託事業収益	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	250,000	130,000	120,000
	サービス活動収益計（１）	148,774,922	146,439,293	2,335,629
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,981,021	70,673,773	5,307,248
	職員給料	41,876,539	38,283,646	3,592,893
	職員賞与	6,363,260	6,199,240	164,020
	賞与引当金繰入	3,765,174	3,267,000	498,174
	非常勤職員給与	8,462,429	5,699,463	2,762,966
	派遣職員費	3,727,537	7,020,963	-3,293,426
	退職給付費用	2,529,520	2,376,100	153,420
	法定福利費	9,256,562	7,827,361	1,429,201
	事業費	22,794,195	21,602,772	1,191,423
	給食費	8,719,400	8,632,690	86,710
	介護用品費	1,470,170	1,288,511	181,659
	医薬品費	115,503	110,153	5,350
	保健衛生費	2,124,561	2,230,320	-105,759
	医療費	0	1,750	-1,750
	被服費	115,356	102,294	13,062
	教養娯楽費	307,624	365,405	-57,781
	日用品費	283,981	277,890	6,091
	水道光熱費	3,993,491	3,637,214	356,277
	燃料費	3,729,664	3,176,004	553,660
	消耗器具備品費	995,052	756,396	238,656
	賃借料	662,253	664,056	-1,803
	車輛費	275,140	360,089	-84,949
	雑費	2,000	0	2,000
	事務費	14,521,757	12,654,876	1,866,881
	福利厚生費	723,366	518,940	204,426
	職員被服費	49,800	580,522	-530,722
	旅費交通費	0	15,260	-15,260
	研修研究費	211,511	104,206	107,305
	事務消耗品費	433,572	255,370	178,202
	印刷製本費	312,999	280,159	32,840
	水道光熱費	526,601	944,048	-417,447
	燃料費	329,088	660,719	-331,631
	修繕費	3,106,361	1,117,371	1,988,990
	通信運搬費	191,915	257,402	-65,487
	広報費	117,825	208,149	-90,324
	業務委託費	5,978,401	5,764,100	214,301
	手数料	49,579	19,000	30,579
	保険料	377,514	351,948	25,566
	賃借料	540,108	471,776	68,332
	土地・建物賃借料	76,543	89,329	-12,786
	租税公課	0	194,013	-194,013
	保守料	947,394	574,567	372,827
	渉外費	176,450	134,886	41,564
	諸会費	96,600	84,225	12,375
	雑費	276,130	28,886	247,244
	利用者負担軽減額	118,493	450,464	-331,971
	減価償却費	9,726,768	9,671,688	55,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,000,000	-3,000,000	0
	サービス活動費用計（２）	120,142,234	112,053,573	8,088,661
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,632,688	34,385,720	-5,753,032
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	35,329	41,783	-6,454
	その他のサービス活動外収益	224,690	33,060	191,630
	受入研修費収益	18,000	0	18,000
	利用者等外給食収益	6,690	33,060	-26,370
	雑収益	200,000	0	200,000
	サービス活動外収益計（４）	260,019	74,843	185,176
費	支払利息	1,683,000	1,870,000	-187,000
	その他のサービス活動外費用	7,170	37,812	-30,642

減 の 部	用 利用者等外給食費	7,170	37,812	-30,642
	サービス活動外費用計(5)	1,690,170	1,907,812	-217,642
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,430,151	-1,832,969	402,818
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,202,537	32,552,751	-5,350,214
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 拠点区分間繰入金費用	14,151,520	20,531,153	-6,379,633
	用 特別費用計(9)	14,151,520	20,531,153	-6,379,633
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,151,520	-20,531,153	6,379,633
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,051,017	12,021,598	1,029,419
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	67,720,805	55,699,207	12,021,598
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,771,822	67,720,805	13,051,017
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,771,822	67,720,805	13,051,017