

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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			
介護保険事業収益	683,376,429	705,239,062	△ 21,862,633
施設介護料収益	434,430,385	431,758,698	2,671,687
居宅介護料収益	122,346,396	155,798,502	△ 33,452,106
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	17,424,490	15,334,010	2,090,480
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
利用者等利用料収益	106,962,718	99,834,626	7,128,092
その他の事業収益	2,212,440	2,513,226	△ 300,786
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	37,200,394	24,441,068	12,759,326
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	37,200,394	24,441,068	12,759,326
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	230,275,417	216,085,719	14,189,698
自立支援給付費収益	191,180,210	193,372,888	△ 2,192,678
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	19,983,147	18,891,716	1,091,431
補足給付費収益	18,584,841	2,783,700	15,801,141
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	527,219	1,037,415	△ 510,196
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
○○収益	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	0	0	0
経常経費寄附金収益	21,664,400	1,870,000	19,794,400
経常経費寄附金収益	21,664,400	1,870,000	19,794,400
その他の収益	710,868	10,004	700,864
退職給付収益(退職金収益)	710,868	10,004	700,864
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	973,227,508	947,645,853	25,581,655
費用			
人件費	632,775,602	630,191,040	2,584,562
役員報酬	0	0	0
職員給料	388,665,668	387,758,819	906,849
職員賞与	114,168,403	105,106,430	9,061,973
賞与引当金繰入	600,000	18,300,000	△ 17,700,000
非常勤職員給与	42,522,823	36,260,033	6,262,790
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	11,296,355	10,885,814	410,541
法定福利費	75,522,353	71,879,944	3,642,409
事業費	199,612,708	207,458,622	△ 7,845,914
給食費	67,942,647	68,557,557	△ 614,910
介護用品費	11,159,210	11,280,480	△ 121,270
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	8,171,264	8,386,425	△ 215,161
医療費	5,040,000	5,048,915	△ 8,915
被服費	7,895,208	6,843,569	1,051,639
教養娯楽費	5,320,384	5,387,086	△ 66,702
日用品費	36,181	67,079	△ 30,898
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	40,296,738	40,658,740	△ 362,002
燃料費	0	32,925	△ 32,925
消耗器具備品費	12,850,416	14,239,456	△ 1,389,040
保険料	8,618,000	12,180,720	△ 3,562,720
賃借料	28,456,951	30,681,752	△ 2,224,801
教育指導費	274,129	343,889	△ 69,760
就職支度費	0	0	0
葬祭費	100,000	0	100,000
車輌費	3,023,066	3,493,248	△ 470,182
○○費	0	0	0
雑費	428,514	256,781	171,733
事務費	57,109,549	57,632,885	△ 523,336
福利厚生費	4,099,759	4,117,832	△ 18,073
職員被服費	2,281,116	503,686	1,777,430
旅費交通費	1,840	2,280	△ 440
研修研究費	1,813,339	2,782,867	△ 969,528
事務消耗品費	1,711,184	8,350,046	△ 6,638,862
印刷製本費	2,794,697	3,134,346	△ 339,649
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	9,075,705	12,875,936	△ 3,800,231
通信運搬費	2,655,190	2,543,980	111,210
会議費	432,367	177,455	254,912
広報費	1,164,288	836,564	327,724

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
業務委託費	21,623,731	15,463,921	6,159,810
手数料	34,020	146,038	△ 112,018
保険料	0	0	0
賃借料	0	24,300	△ 24,300
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	3,610,850	1,927,090	1,683,760
保守料	1,848,096	1,665,360	182,736
涉外費	64,000	57,562	6,438
諸会費	1,084,850	1,007,650	77,200
○○費	0	0	0
雑費	2,814,517	2,015,972	798,545
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
○○事業費	0	0	0
○○費用	0	0	0
○○費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	100,962,234	89,175,369	11,786,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,347,133	△ 18,705,070	△ 1,642,063
徴収不能額	72,967	0	72,967
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	970,185,927	965,752,846	4,433,081
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,041,581	△ 18,106,993	21,148,574
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	261,900	464,500	△ 202,600
受取利息配当金収益	8,070	102,825	△ 94,755
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,148,543	1,198,002	△ 49,459
受入研修費収益	117,944	49,000	68,944
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	1,030,599	1,149,002	△ 118,403
サービス活動外収益計(4)	1,418,513	1,765,327	△ 346,814
費用			
支払利息	6,046,515	7,752,772	△ 1,706,257
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	6,046,515	7,752,772	△ 1,706,257
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,628,002	△ 5,987,445	1,359,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,586,421	△ 24,094,438	22,508,017
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,801,100	7,718,500	△ 4,917,400
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,801,100	7,718,500	△ 4,917,400
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
○○受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輌運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
○○売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	2,801,100	7,718,500	△ 4,917,400
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,801,100	7,718,500	△ 4,917,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,214,679	△ 16,375,938	17,590,617
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	488,129,446	504,505,384	△ 16,375,938
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,344,125	488,129,446	1,214,679
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0

## 法人单位事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,344,125	488,129,446	1,214,679

## 事業活動内訳表

第二号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	683,376,429	0	0	683,376,429	0	683,376,429
施設介護料収益	434,430,385	0	0	434,430,385	0	434,430,385
居宅介護料収益	122,346,396	0	0	122,346,396	0	122,346,396
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	17,424,490	0	0	17,424,490	0	17,424,490
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	106,962,718	0	0	106,962,718	0	106,962,718
その他の事業収益 (保険等査定減)	2,212,440	0	0	2,212,440	0	2,212,440
老人福祉事業収益	0	37,200,394	0	37,200,394	0	37,200,394
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	37,200,394	0	37,200,394	0	37,200,394
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
○○事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	230,275,417	0	0	230,275,417	0	230,275,417
自立支援給付費収益	191,180,210	0	0	191,180,210	0	191,180,210
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	19,983,147	0	0	19,983,147	0	19,983,147
補足給付費収益	18,584,841	0	0	18,584,841	0	18,584,841
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	527,219	0	0	527,219	0	527,219
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
○○事業収益	0	0	0	0	0	0
○○事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
○○収益	0	0	0	0	0	0
○○収益	0	0	0	0	0	0

## 事業活動内訳表

第二号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常経費寄附金収益	21,664,400	0	0	21,664,400	0	21,664,400
経常経費寄附金収益	21,664,400	0	0	21,664,400	0	21,664,400
その他の収益	710,868	0	0	710,868	0	710,868
退職給付収益(退職金収益)	710,868	0	0	710,868	0	710,868
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	936,027,114	37,200,394	0	973,227,508	0	973,227,508
費用						
人件費	606,285,920	26,489,682	0	632,775,602	0	632,775,602
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	376,151,415	12,514,253	0	388,665,668	0	388,665,668
職員賞与	111,692,603	2,475,800	0	114,168,403	0	114,168,403
賞与引当金繰入	600,000	0	0	600,000	0	600,000
非常勤職員給与	33,831,848	8,690,975	0	42,522,823	0	42,522,823
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	11,170,505	125,850	0	11,296,355	0	11,296,355
法定福利費	72,839,549	2,682,804	0	75,522,353	0	75,522,353
事業費	183,063,765	16,548,943	0	199,612,708	0	199,612,708
給食費	59,570,047	8,372,600	0	67,942,647	0	67,942,647
介護用品費	11,159,210	0	0	11,159,210	0	11,159,210
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	7,936,595	234,669	0	8,171,264	0	8,171,264
医療費	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
被服費	7,634,822	260,386	0	7,895,208	0	7,895,208
教養娯楽費	5,129,000	191,384	0	5,320,384	0	5,320,384
日用品費	36,181	0	0	36,181	0	36,181
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	36,781,375	3,515,363	0	40,296,738	0	40,296,738
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	11,899,824	950,592	0	12,850,416	0	12,850,416
保険料	8,189,375	428,625	0	8,618,000	0	8,618,000
賃借料	26,206,190	2,250,761	0	28,456,951	0	28,456,951
教育指導費	274,129	0	0	274,129	0	274,129
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
車輌費	3,002,503	20,563	0	3,023,066	0	3,023,066
○○費	0	0	0	0	0	0
雑費	104,514	324,000	0	428,514	0	428,514
事務費	49,534,897	7,574,652	0	57,109,549	0	57,109,549
福利厚生費	3,876,279	223,480	0	4,099,759	0	4,099,759
職員被服費	2,233,953	47,163	0	2,281,116	0	2,281,116
旅費交通費	1,840	0	0	1,840	0	1,840
研修研究費	1,731,671	81,668	0	1,813,339	0	1,813,339
事務消耗品費	1,606,625	104,559	0	1,711,184	0	1,711,184
印刷製本費	2,652,776	141,921	0	2,794,697	0	2,794,697
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	8,816,505	259,200	0	9,075,705	0	9,075,705
通信運搬費	2,467,680	187,510	0	2,655,190	0	2,655,190
会議費	432,367	0	0	432,367	0	432,367
広報費	1,095,168	69,120	0	1,164,288	0	1,164,288
業務委託費	18,695,071	2,928,660	0	21,623,731	0	21,623,731
手数料	324	33,696	0	34,020	0	34,020

## 事業活動内訳表

第二号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	652,350	2,958,500	0	3,610,850	0	3,610,850
保守料	1,696,211	151,885	0	1,848,096	0	1,848,096
涉外費	64,000	0	0	64,000	0	64,000
諸会費	1,064,850	20,000	0	1,084,850	0	1,084,850
○○費	0	0	0	0	0	0
雑費	2,447,227	367,290	0	2,814,517	0	2,814,517
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
○○事業費	0	0	0	0	0	0
○○費用	0	0	0	0	0	0
○○費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	85,290,478	15,671,756	0	100,962,234	0	100,962,234
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,439,525	△ 907,608	0	△ 20,347,133	0	△ 20,347,133
徴収不能額	72,967	0	0	72,967	0	72,967
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用(退職金費用)	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	904,808,502	65,377,425	0	970,185,927	0	970,185,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,218,612	△ 28,177,031	0	3,041,581	0	3,041,581
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	261,900	0	0	261,900	0	261,900
受取利息配当金収益	7,906	164	0	8,070	0	8,070
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,145,543	3,000	0	1,148,543	0	1,148,543
受入研修費収益	117,944	0	0	117,944	0	117,944
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,027,599	3,000	0	1,030,599	0	1,030,599
サービス活動外収益計(4)	1,415,349	3,164	0	1,418,513	0	1,418,513
費用						
支払利息	4,702,515	1,344,000	0	6,046,515	0	6,046,515
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(その他の資産)	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0

## 事業活動内訳表

第二号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外費用計(5)	4,702,515	1,344,000	0	6,046,515	0	6,046,515
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,287,166	△ 1,340,836	0	△ 4,628,002	0	△ 4,628,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,931,446	△ 29,517,867	0	△ 1,586,421	0	△ 1,586,421
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
○○受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
権利等売却益	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0	0
○○売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人 やまばと会員光園

## 事業活動内訳表

第二号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,732,546	△ 29,517,867	0	1,214,679	0	1,214,679
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	571,293,057	△ 83,163,611	0	488,129,446	0	488,129,446
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,025,603	△ 112,681,478	0	489,344,125	0	489,344,125
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,025,603	△ 112,681,478	0	489,344,125	0	489,344,125

## 公益事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0		
施設介護料収益	0	0	0	0		
居宅介護料収益	0	0	0	0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0		
利用者等利用料収益	0	0	0	0		
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0		
老人福祉事業収益	37,200,394	37,200,394	0	37,200,394		
措置事業収益	0	0	0	0		
運営事業収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	37,200,394	37,200,394	0	37,200,394		
児童福祉事業収益	0	0	0	0		
措置費収益	0	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
保育事業収益	0	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
就労支援事業収益	0	0	0	0		
○○事業収益	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		
自立支援給付費収益	0	0	0	0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	0		
利用者負担金収益	0	0	0	0		
補足給付費収益	0	0	0	0		
特定費用収益	0	0	0	0		
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0		
生活保護事業収益	0	0	0	0		
措置費収益	0	0	0	0		
授産事業収益	0	0	0	0		
利用者負担金収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
医療事業収益	0	0	0	0		
入院診療収益	0	0	0	0		
室料差額収益	0	0	0	0		
外来診療収益	0	0	0	0		
保健予防活動収益	0	0	0	0		
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0		
訪問看護療養費収益	0	0	0	0		
訪問看護利用料収益	0	0	0	0		
その他の医療事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0		
○○事業収益	0	0	0	0		
○○事業収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
○○収益	0	0	0	0		
○○収益	0	0	0	0		

公益事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
その他の収益	0	0	0	0		
退職給付収益(退職金収益)	0	0	0	0		
その他の収益	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	37,200,394	37,200,394	0	37,200,394		
費用						
人件費	26,489,682	26,489,682	0	26,489,682		
役員報酬	0	0	0	0		
職員給料	12,514,253	12,514,253	0	12,514,253		
職員賞与	2,475,800	2,475,800	0	2,475,800		
賞与引当金繰入	0	0	0	0		
非常勤職員給与	8,690,975	8,690,975	0	8,690,975		
派遣職員費	0	0	0	0		
退職給付費用	125,850	125,850	0	125,850		
法定福利費	2,682,804	2,682,804	0	2,682,804		
事業費	16,548,943	16,548,943	0	16,548,943		
給食費	8,372,600	8,372,600	0	8,372,600		
介護用品費	0	0	0	0		
医薬品費	0	0	0	0		
診療・療養等材料費	0	0	0	0		
保健衛生費	234,669	234,669	0	234,669		
医療費	0	0	0	0		
被服費	260,386	260,386	0	260,386		
教養娯楽費	191,384	191,384	0	191,384		
日用品費	0	0	0	0		
保育材料費	0	0	0	0		
本人支給金	0	0	0	0		
水道光熱費	3,515,363	3,515,363	0	3,515,363		
燃料費	0	0	0	0		
消耗器具備品費	950,592	950,592	0	950,592		
保険料	428,625	428,625	0	428,625		
賃借料	2,250,761	2,250,761	0	2,250,761		
教育指導費	0	0	0	0		
就職支度費	0	0	0	0		
葬祭費	0	0	0	0		
車輢費	20,563	20,563	0	20,563		
○○費	0	0	0	0		
雑費	324,000	324,000	0	324,000		
事務費	7,574,652	7,574,652	0	7,574,652		
福利厚生費	223,480	223,480	0	223,480		
職員被服費	47,163	47,163	0	47,163		
旅費交通費	0	0	0	0		
研修研究費	81,668	81,668	0	81,668		
事務消耗品費	104,559	104,559	0	104,559		
印刷製本費	141,921	141,921	0	141,921		
水道光熱費	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0		
修繕費	259,200	259,200	0	259,200		
通信運搬費	187,510	187,510	0	187,510		
会議費	0	0	0	0		
広報費	69,120	69,120	0	69,120		
業務委託費	2,928,660	2,928,660	0	2,928,660		
手数料	33,696	33,696	0	33,696		

公益事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
保険料	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0	0		
租税公課	2,958,500	2,958,500	0	2,958,500		
保守料	151,885	151,885	0	151,885		
渉外費	0	0	0	0		
諸会費	20,000	20,000	0	20,000		
○○費	0	0	0	0		
雑費	367,290	367,290	0	367,290		
就労支援事業費用	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
就労支援事業販管費	0	0	0	0		
授産事業費用	0	0	0	0		
○○事業費	0	0	0	0		
○○費用	0	0	0	0		
○○費用	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
減価償却費	15,671,756	15,671,756	0	15,671,756		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 907,608	△ 907,608	0	△ 907,608		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
退職給付費用(退職金費用)	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	65,377,425	65,377,425	0	65,377,425		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,177,031	△ 28,177,031	0	△ 28,177,031		
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
受取利息配当金収益	164	164	0	164		
有価証券評価益	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0		
投資有価証券評価益	0	0	0	0		
投資有価証券売却益	0	0	0	0		
投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0	0		
投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0	0		
その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0	3,000		
受入研修費収益	0	0	0	0		
利用者等外給食収益	0	0	0	0		
為替差益	0	0	0	0		
雑収益	3,000	3,000	0	3,000		
サービス活動外収益計(4)	3,164	3,164	0	3,164		
費用						
支払利息	1,344,000	1,344,000	0	1,344,000		
有価証券評価損	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
投資有価証券売却損(基本財産)	0	0	0	0		
投資有価証券売却損(その他の資産)	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0		

## 公益事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動外費用計(5)	1,344,000	1,344,000	0	1,344,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,340,836	△ 1,340,836	0	△ 1,340,836		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,517,867	△ 29,517,867	0	△ 29,517,867		
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0		
施設整備等補助金収益	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		
固定資産受贈額	0	0	0	0		
○○受贈額	0	0	0	0		
固定資産売却益	0	0	0	0		
土地売却益	0	0	0	0		
建物売却益	0	0	0	0		
構築物売却益	0	0	0	0		
機械及び装置売却益	0	0	0	0		
車輌運搬具売却益	0	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0	0		
権利等売却益	0	0	0	0		
ソフトウェア売却益	0	0	0	0		
○○売却益	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0	0		
公益事業区分繰入金収益	0	0	0	0		
収益事業区分繰入金収益	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0		
拠点区分間繰入金収益	25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0		
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0		
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0		
特別収益計(8)	25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0		
費用						
基本金組入額	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
建物売却損・処分損	0	0	0	0		
車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0	0		
公益事業区分繰入金費用	0	0	0	0		
収益事業区分繰入金費用	0	0	0	0		

公益事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0		
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0		
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,517,867	△ 4,517,867	△ 25,000,000	△ 29,517,867		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 83,163,611	△ 83,163,611	0	△ 83,163,611		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 87,681,478	△ 87,681,478	△ 25,000,000	△ 112,681,478		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
積立金取崩額	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
積立金積立額	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 87,681,478	△ 87,681,478	△ 25,000,000	△ 112,681,478		

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	683,376,429	0	683,376,429	0	683,376,429
施設介護料収益	0	434,430,385	0	434,430,385	0	434,430,385
居宅介護料収益	0	122,346,396	0	122,346,396	0	122,346,396
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	17,424,490	0	17,424,490	0	17,424,490
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	106,962,718	0	106,962,718	0	106,962,718
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	2,212,440	0	2,212,440	0	2,212,440
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
○○事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	230,275,417	230,275,417	0	230,275,417
自立支援給付費収益	0	0	191,180,210	191,180,210	0	191,180,210
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	19,983,147	19,983,147	0	19,983,147
補足給付費収益	0	0	18,584,841	18,584,841	0	18,584,841
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	527,219	527,219	0	527,219
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
○○事業収益	0	0	0	0	0	0
○○事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
○○収益	0	0	0	0	0	0
○○収益	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常経費寄附金収益	762,000	0	20,902,400	21,664,400	0	21,664,400
経常経費寄附金収益	762,000	0	20,902,400	21,664,400	0	21,664,400
その他の収益	710,868	0	0	710,868	0	710,868
退職給付収益(退職金収益)	710,868	0	0	710,868	0	710,868
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,472,868	683,376,429	251,177,817	936,027,114	0	936,027,114
費用						
人件費	48,783,363	434,094,521	123,408,036	606,285,920	0	606,285,920
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	31,774,540	265,316,041	79,060,834	376,151,415	0	376,151,415
職員賞与	8,488,250	79,289,000	23,915,353	111,692,603	0	111,692,603
賞与引当金繰入	600,000	0	0	600,000	0	600,000
非常勤職員給与	2,728,525	28,469,413	2,633,910	33,831,848	0	33,831,848
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,128,972	7,888,602	2,152,931	11,170,505	0	11,170,505
法定福利費	4,063,076	53,131,465	15,645,008	72,839,549	0	72,839,549
事業費	909,245	138,422,898	43,731,622	183,063,765	0	183,063,765
給食費	△ 308,000	42,329,036	17,549,011	59,570,047	0	59,570,047
介護用品費	0	11,163,088	△ 3,878	11,159,210	0	11,159,210
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	6,240,918	1,695,677	7,936,595	0	7,936,595
医療費	0	3,600,000	1,440,000	5,040,000	0	5,040,000
被服費	0	6,215,702	1,419,120	7,634,822	0	7,634,822
教養娯楽費	0	3,324,930	1,804,070	5,129,000	0	5,129,000
日用品費	0	0	36,181	36,181	0	36,181
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	28,927,410	7,853,965	36,781,375	0	36,781,375
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	9,315,997	2,583,827	11,899,824	0	11,899,824
保険料	400,316	5,858,753	1,930,306	8,189,375	0	8,189,375
賃借料	291,600	19,485,795	6,428,795	26,206,190	0	26,206,190
教育指導費	0	0	274,129	274,129	0	274,129
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	100,000	100,000	0	100,000
車輌費	426,329	1,957,913	618,261	3,002,503	0	3,002,503
○○費	0	0	0	0	0	0
雑費	99,000	3,356	2,158	104,514	0	104,514
事務費	3,013,490	33,418,776	13,102,631	49,534,897	0	49,534,897
福利厚生費	294,211	2,822,607	759,461	3,876,279	0	3,876,279
職員被服費	60,691	1,667,023	506,239	2,233,953	0	2,233,953
旅費交通費	1,840	0	0	1,840	0	1,840
研修研究費	227,705	924,615	579,351	1,731,671	0	1,731,671
事務消耗品費	181,745	1,114,190	310,690	1,606,625	0	1,606,625
印刷製本費	61,460	1,881,472	709,844	2,652,776	0	2,652,776
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	7,319,097	1,497,408	8,816,505	0	8,816,505
通信運搬費	18,220	1,953,144	496,316	2,467,680	0	2,467,680
会議費	396,664	31,903	3,800	432,367	0	432,367
広報費	119,136	924,192	51,840	1,095,168	0	1,095,168
業務委託費	76,800	11,985,083	6,633,188	18,695,071	0	18,695,071
手数料	324	0	0	324	0	324

社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	119,100	32,450	500,800	652,350	0	652,350
保守料	0	1,425,626	270,585	1,696,211	0	1,696,211
涉外費	0	64,000	0	64,000	0	64,000
諸会費	158,000	634,850	272,000	1,064,850	0	1,064,850
○○費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,297,594	638,524	511,109	2,447,227	0	2,447,227
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
○○事業費	0	0	0	0	0	0
○○費用	0	0	0	0	0	0
○○費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	68,112,857	11,755,734	5,421,887	85,290,478	0	85,290,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,439,525	0	0	△ 19,439,525	0	△ 19,439,525
徴収不能額	0	72,967	0	72,967	0	72,967
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用(退職金費用)	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	101,379,430	617,764,896	185,664,176	904,808,502	0	904,808,502
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 99,906,562	65,611,533	65,513,641	31,218,612	0	31,218,612
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	261,900	0	0	261,900	0	261,900
受取利息配当金収益	1,109	5,768	1,029	7,906	0	7,906
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	751,087	330,984	63,472	1,145,543	0	1,145,543
受入研修費収益	0	117,944	0	117,944	0	117,944
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
雑収益	751,087	213,040	63,472	1,027,599	0	1,027,599
サービス活動外収益計(4)	1,014,096	336,752	64,501	1,415,349	0	1,415,349
費用						
支払利息	3,272,515	1,430,000	0	4,702,515	0	4,702,515
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(その他の資産)	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外費用計(5)	3,272,515	1,430,000	0	4,702,515	0	4,702,515
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,258,419	△ 1,093,248	64,501	△ 3,287,166	0	△ 3,287,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 102,164,981	64,518,285	65,578,142	27,931,446	0	27,931,446
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,801,100	0	0	2,801,100	0	2,801,100
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
○○受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
権利等売却益	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0	0
○○売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	50,000,000	80,000,000	△ 80,000,000	0
拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	50,000,000	80,000,000	△ 80,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	226,260,000	0	0	226,260,000	△ 226,260,000	0
拠点区分固定資産移管収益	226,260,000	0	0	226,260,000	△ 226,260,000	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	259,061,100	0	50,000,000	309,061,100	△ 306,260,000	2,801,100
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金費用	65,000,000	40,000,000	0	105,000,000	△ 105,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	65,000,000	40,000,000	0	105,000,000	△ 105,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	5,292,000	220,968,000	226,260,000	△ 226,260,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	5,292,000	220,968,000	226,260,000	△ 226,260,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	65,000,000	45,292,000	220,968,000	331,260,000	△ 331,260,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,061,100	△ 45,292,000	△ 170,968,000	△ 22,198,900	25,000,000	2,801,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,896,119	19,226,285	△ 105,389,858	5,732,546	25,000,000	30,732,546
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 137,077,775	350,685,620	357,685,212	571,293,057	0	571,293,057
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 45,181,656	369,911,905	252,295,354	577,025,603	25,000,000	602,025,603
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 45,181,656	369,911,905	252,295,354	577,025,603	25,000,000	602,025,603

高齢福祉部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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			
介護保険事業収益	683,376,429	705,239,062	△ 21,862,633
施設介護料収益	434,430,385	431,758,698	2,671,687
居宅介護料収益	122,346,396	155,798,502	△ 33,452,106
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	17,424,490	15,334,010	2,090,480
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
利用者等利用料収益	106,962,718	99,834,626	7,128,092
その他の事業収益	2,212,440	2,513,226	△ 300,786
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
○○事業収益	0	0	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
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
○○収益	0	0	0

社会福祉法人 やまばと会員光園  
 高齢福祉部 事業活動計算書  
 第二号第四様式(第七条関係)  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職給付収益(退職金収益)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	683,376,429	705,239,062	△ 21,862,633
費用			
人件費	434,094,521	428,880,914	5,213,607
役員報酬	0	0	0
職員給料	265,316,041	270,511,667	△ 5,195,626
職員賞与	79,289,000	72,783,490	6,505,510
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	28,469,413	25,959,602	2,509,811
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	7,888,602	7,768,453	120,149
法定福利費	53,131,465	51,857,702	1,273,763
事業費	138,422,898	150,979,700	△ 12,556,802
給食費	42,329,036	46,679,096	△ 4,350,060
介護用品費	11,163,088	11,286,778	△ 123,690
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	6,240,918	6,472,062	△ 231,144
医療費	3,600,000	3,600,000	0
被服費	6,215,702	5,704,238	511,464
教養娯楽費	3,324,930	3,585,182	△ 260,252
日用品費	0	15,120	△ 15,120
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	28,927,410	30,705,474	△ 1,778,064
燃料費	0	21,950	△ 21,950
消耗器具備品費	9,315,997	10,570,520	△ 1,254,523
保険料	5,858,753	7,826,309	△ 1,967,556
賃借料	19,485,795	22,305,802	△ 2,820,007
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輌費	1,957,913	2,159,181	△ 201,268
○○費	0	0	0
雑費	3,356	47,988	△ 44,632
事務費	33,418,776	31,145,148	2,273,628
福利厚生費	2,822,607	2,984,405	△ 161,798
職員被服費	1,667,023	296,386	1,370,637
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	924,615	1,288,324	△ 363,709
事務消耗品費	1,114,190	1,253,688	△ 139,498
印刷製本費	1,881,472	2,254,665	△ 373,193
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	7,319,097	7,808,588	△ 489,491
通信運搬費	1,953,144	1,850,953	102,191
会議費	31,903	37,487	△ 5,584
広報費	924,192	728,364	195,828

## 高齢福祉部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
業務委託費	11,985,083	10,219,182	1,765,901
手数料	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	32,450	86,890	△ 54,440
保守料	1,425,626	1,295,928	129,698
涉外費	64,000	57,562	6,438
諸会費	634,850	587,050	47,800
○○費	0	0	0
雑費	638,524	395,676	242,848
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
○○事業費	0	0	0
○○費用	0	0	0
○○費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,755,734	11,734,608	21,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	72,967	0	72,967
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	617,764,896	622,740,370	△ 4,975,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,611,533	82,498,692	△ 16,887,159
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	5,768	50,336	△ 44,568
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0
その他のサービス活動外収益	330,984	153,087	177,897
受入研修費収益	117,944	49,000	68,944
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	213,040	104,087	108,953
サービス活動外収益計(4)	336,752	203,423	133,329
費用			
支払利息	1,430,000	1,941,805	△ 511,805
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0

## 高齢福祉部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,430,000	1,941,805	△ 511,805
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,093,248	△ 1,738,382	645,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,518,285	80,760,310	△ 16,242,025
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
○○受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
○○売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0

社会福祉法人 やまばと会員光園  
高齢福祉部 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	0	0	0
収益事業区分繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	40,000,000	115,000,000	△ 75,000,000
拠点区分間繰入金費用	40,000,000	115,000,000	△ 75,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	5,292,000	0	5,292,000
拠点区分固定資産移管費用	5,292,000	0	5,292,000
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	45,292,000	115,000,000	△ 69,708,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,292,000	△ 105,000,000	59,708,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,226,285	△ 24,239,690	43,465,975
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	350,685,620	374,925,310	△ 24,239,690
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,911,905	350,685,620	19,226,285
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,911,905	350,685,620	19,226,285

## 障害福祉部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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			
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	230,275,417	216,085,719	14,189,698
自立支援給付費収益	191,180,210	193,372,888	△ 2,192,678
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	19,983,147	18,891,716	1,091,431
補足給付費収益	18,584,841	2,783,700	15,801,141
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	527,219	1,037,415	△ 510,196
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
○○収益	0	0	0

## 障害福祉部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	0	0	0
経常経費寄附金収益	20,902,400	1,516,000	19,386,400
経常経費寄附金収益	20,902,400	1,516,000	19,386,400
その他の収益	0	0	0
退職給付収益(退職金収益)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	251,177,817	217,601,719	33,576,098
費用			
人件費	123,408,036	115,683,722	7,724,314
役員報酬	0	0	0
職員給料	79,060,834	76,115,072	2,945,762
職員賞与	23,915,353	21,280,310	2,635,043
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	2,633,910	1,519,486	1,114,424
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,152,931	2,522,183	△ 369,252
法定福利費	15,645,008	14,246,671	1,398,337
事業費	43,731,622	42,221,289	1,510,333
給食費	17,549,011	15,921,086	1,627,925
介護用品費	△ 3,878	△ 6,298	2,420
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	1,695,677	1,633,379	62,298
医療費	1,440,000	1,440,000	0
被服費	1,419,120	902,618	516,502
教養娯楽費	1,804,070	1,635,082	168,988
日用品費	36,181	51,959	△ 15,778
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	7,853,965	6,882,771	971,194
燃料費	0	10,975	△ 10,975
消耗器具備品費	2,583,827	3,236,843	△ 653,016
保険料	1,930,306	3,619,414	△ 1,689,108
賃借料	6,428,795	5,658,829	769,966
教育指導費	274,129	343,889	△ 69,760
就職支度費	0	0	0
葬祭費	100,000	0	100,000
車輌費	618,261	702,349	△ 84,088
○○費	0	0	0
雑費	2,158	188,393	△ 186,235
事務費	13,102,631	18,255,959	△ 5,153,328
福利厚生費	759,461	705,476	53,985
職員被服費	506,239	73,857	432,382
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	579,351	790,665	△ 211,314
事務消耗品費	310,690	6,819,228	△ 6,508,538
印刷製本費	709,844	628,325	81,519
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	1,497,408	4,674,228	△ 3,176,820
通信運搬費	496,316	482,826	13,490
会議費	3,800	968	2,832
広報費	51,840	0	51,840

## 障害福祉部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
業務委託費	6,633,188	3,089,347	3,543,841
手数料	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	500,800	69,300	431,500
保守料	270,585	258,624	11,961
涉外費	0	0	0
諸会費	272,000	339,000	△ 67,000
○○費	0	0	0
雑費	511,109	324,115	186,994
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
○○事業費	0	0	0
○○費用	0	0	0
○○費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,421,887	1,916,046	3,505,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	185,664,176	178,077,016	7,587,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,513,641	39,524,703	25,988,938
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,029	32,878	△ 31,849
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0
その他のサービス活動外収益	63,472	765,698	△ 702,226
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	63,472	765,698	△ 702,226
サービス活動外収益計(4)	64,501	798,576	△ 734,075
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0

## 障害福祉部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	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)	64,501	798,576	△ 734,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,578,142	40,323,279	25,254,863
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
○○受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
○○売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	50,000,000	△ 50,000,000
拠点区分固定資産移管収益	0	50,000,000	△ 50,000,000
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	50,000,000	50,000,000	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0

社会福祉法人 やまばと会員光園  
障害福祉部 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	0	0	0
収益事業区分繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	50,000,000	△ 50,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	50,000,000	△ 50,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	220,968,000	0	220,968,000
拠点区分固定資産移管費用	220,968,000	0	220,968,000
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	220,968,000	50,000,000	170,968,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 170,968,000	0	△ 170,968,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 105,389,858	40,323,279	△ 145,713,137
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	357,685,212	317,361,933	40,323,279
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,295,354	357,685,212	△ 105,389,858
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,295,354	357,685,212	△ 105,389,858

社会福祉法人 やまばと会員光園  
生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書  
第二号第四様式(第七条関係)  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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			
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	37,200,394	24,441,068	12,759,326
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	37,200,394	24,441,068	12,759,326
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
○○事業収益	0	0	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
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
○○収益	0	0	0

社会福祉法人 やまばと会員光園  
生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書  
第二号第四様式(第七条関係)  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職給付収益(退職金収益)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	37,200,394	24,441,068	12,759,326
費用			
人件費	26,489,682	27,199,566	△ 709,884
役員報酬	0	0	0
職員給料	12,514,253	11,653,784	860,469
職員賞与	2,475,800	3,808,630	△ 1,332,830
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	8,690,975	8,780,945	△ 89,970
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	125,850	283,758	△ 157,908
法定福利費	2,682,804	2,672,449	10,355
事業費	16,548,943	13,235,224	3,313,719
給食費	8,372,600	6,293,375	2,079,225
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	234,669	280,984	△ 46,315
医療費	0	8,915	△ 8,915
被服費	260,386	236,713	23,673
教養娯楽費	191,384	166,822	24,562
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,515,363	3,070,495	444,868
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	950,592	377,661	572,931
保険料	428,625	416,085	12,540
賃借料	2,250,761	2,350,331	△ 99,570
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輌費	20,563	33,843	△ 13,280
○○費	0	0	0
雑費	324,000	0	324,000
事務費	7,574,652	5,728,252	1,846,400
福利厚生費	223,480	198,127	25,353
職員被服費	47,163	133,443	△ 86,280
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	81,668	45,331	36,337
事務消耗品費	104,559	184,250	△ 79,691
印刷製本費	141,921	148,650	△ 6,729
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	259,200	393,120	△ 133,920
通信運搬費	187,510	188,017	△ 507
会議費	0	0	0
広報費	69,120	98,200	△ 29,080

社会福祉法人 やまばと会員光園  
生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書  
第二号第四様式(第七条関係)  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
業務委託費	2,928,660	2,078,592	850,068
手数料	33,696	145,714	△ 112,018
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,958,500	1,603,300	1,355,200
保守料	151,885	110,808	41,077
涉外費	0	0	0
諸会費	20,000	23,000	△ 3,000
○○費	0	0	0
雑費	367,290	377,700	△ 10,410
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
○○事業費	0	0	0
○○費用	0	0	0
○○費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	15,671,756	15,652,856	18,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 907,608	△ 907,608	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	65,377,425	60,908,290	4,469,135
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,177,031	△ 36,467,222	8,290,191
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	164	970	△ 806
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	3,000	3,000	0
サービス活動外収益計(4)	3,164	3,970	△ 806
費用			
支払利息	1,344,000	1,408,000	△ 64,000
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0

社会福祉法人 やまばと会員光園  
生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書  
第二号第四様式(第七条関係)  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,344,000	1,408,000	△ 64,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,340,836	△ 1,404,030	63,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,517,867	△ 37,871,252	8,353,385
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
○○受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
○○売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	25,000,000	25,000,000	0
拠点区分間繰入金収益	25,000,000	25,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	25,000,000	25,000,000	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0

社会福祉法人 やまばと会員光園  
生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書  
第二号第四様式(第七条関係)  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	0	0	0
収益事業区分繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000,000	25,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,517,867	△ 12,871,252	8,353,385
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 83,163,611	△ 70,292,359	△ 12,871,252
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 87,681,478	△ 83,163,611	△ 4,517,867
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 87,681,478	△ 83,163,611	△ 4,517,867

## 本部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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			
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
○○事業収益	0	0	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
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
○○事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
○○収益	0	0	0

## 本部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	0	0	0
経常経費寄附金収益	762,000	354,000	408,000
経常経費寄附金収益	762,000	354,000	408,000
その他の収益	710,868	10,004	700,864
退職給付収益(退職金収益)	710,868	10,004	700,864
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,472,868	364,004	1,108,864
費用			
人件費	48,783,363	58,426,838	△ 9,643,475
役員報酬	0	0	0
職員給料	31,774,540	29,478,296	2,296,244
職員賞与	8,488,250	7,234,000	1,254,250
賞与引当金繰入	600,000	18,300,000	△ 17,700,000
非常勤職員給与	2,728,525	0	2,728,525
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,128,972	311,420	817,552
法定福利費	4,063,076	3,103,122	959,954
事業費	909,245	1,022,409	△ 113,164
給食費	△ 308,000	△ 336,000	28,000
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	54,432	△ 54,432
保険料	400,316	318,912	81,404
賃借料	291,600	366,790	△ 75,190
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輌費	426,329	597,875	△ 171,546
○○費	0	0	0
雑費	99,000	20,400	78,600
事務費	3,013,490	2,503,526	509,964
福利厚生費	294,211	229,824	64,387
職員被服費	60,691	0	60,691
旅費交通費	1,840	2,280	△ 440
研修研究費	227,705	658,547	△ 430,842
事務消耗品費	181,745	92,880	88,865
印刷製本費	61,460	102,706	△ 41,246
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	18,220	22,184	△ 3,964
会議費	396,664	139,000	257,664
広報費	119,136	10,000	109,136

## 本部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
業務委託費	76,800	76,800	0
手数料	324	324	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	24,300	△ 24,300
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	119,100	167,600	△ 48,500
保守料	0	0	0
涉外費	0	0	0
諸会費	158,000	58,600	99,400
○○費	0	0	0
雑費	1,297,594	918,481	379,113
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
○○事業費	0	0	0
○○費用	0	0	0
○○費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	68,112,857	59,871,859	8,240,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,439,525	△ 17,797,462	△ 1,642,063
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	101,379,430	104,027,170	△ 2,647,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 99,906,562	△ 103,663,166	3,756,604
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	261,900	464,500	△ 202,600
受取利息配当金収益	1,109	18,641	△ 17,532
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0
その他のサービス活動外収益	751,087	276,217	474,870
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	751,087	276,217	474,870
サービス活動外収益計(4)	1,014,096	759,358	254,738
費用			
支払利息	3,272,515	4,402,967	△ 1,130,452
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0

## 本部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,272,515	4,402,967	△ 1,130,452
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,258,419	△ 3,643,609	1,385,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 102,164,981	△ 107,306,775	5,141,794
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,801,100	7,718,500	△ 4,917,400
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,801,100	7,718,500	△ 4,917,400
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
○○受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
○○売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	30,000,000	150,000,000	△ 120,000,000
拠点区分間繰入金収益	30,000,000	150,000,000	△ 120,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	226,260,000	0	226,260,000
拠点区分固定資産移管収益	226,260,000	0	226,260,000
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	259,061,100	157,718,500	101,342,600
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0

## 本部 事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	0	0	0
収益事業区分繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	65,000,000	20,000,000	45,000,000
拠点区分間繰入金費用	65,000,000	20,000,000	45,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	50,000,000	△ 50,000,000
拠点区分固定資産移管費用	0	50,000,000	△ 50,000,000
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	65,000,000	70,000,000	△ 5,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,061,100	87,718,500	106,342,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,896,119	△ 19,588,275	111,484,394
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 137,077,775	△ 117,489,500	△ 19,588,275
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 45,181,656	△ 137,077,775	91,896,119
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 45,181,656	△ 137,077,775	91,896,119