

法人単位事業活動計算書

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 |
| 〇〇事業収益 | 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 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉法人 やまばと会員光園

法人単位事業活動計算書

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) |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 〇〇収益 | 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 |
| 車輛費 | 3,023,066 | 3,493,248 | △ 470,182 |
| 〇〇費 | 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

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 |
| 渉外費 | 64,000 | 57,562 | 6,438 |
| 諸会費 | 1,084,850 | 1,007,650 | 77,200 |
| 〇〇費 | 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 |
| 〇〇事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 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 |

社会福祉法人 やまばと会員光園

法人単位事業活動計算書

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 |
| 〇〇受贈額 | 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 |
| 車輛運搬具売却益 | 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 |
| 〇〇売却益 | 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 |
| 車輛運搬具売却損・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 |

社会福祉法人 やまばと会員光園

法人単位事業活動計算書

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 | 2,212,440 | 0 | 0 | 2,212,440 | 0 | 2,212,440 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 〇〇事業収益 | 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 | 527,219 | 0 | 0 | 527,219 | 0 | 527,219 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 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 |
| 車輛費 | 3,002,503 | 20,563 | 0 | 3,023,066 | 0 | 3,023,066 |
| 〇〇費 | 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 |
| 渉外費 | 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 |
| 〇〇費 | 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 |
| 〇〇事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 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 |
| 〇〇受贈額 | 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 |
| 車輛運搬具売却益 | 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 |
| 〇〇売却益 | 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 |
| 車輛運搬具売却損・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 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (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 | | |
| 〇〇事業収益 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇収益 | 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 | | |
|---------------|------------|------------|--------|------------|--|--|
| 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 | | |
| 車輛費 | 20,563 | 20,563 | 0 | 20,563 | | |
| 〇〇費 | 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

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 | | |
| 〇〇費 | 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 | | |
| 〇〇事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇費用 | 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 | | |
| 〇〇受贈額 | 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 | | |
| 車輛運搬具売却益 | 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 | | |
| 〇〇売却益 | 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 | | |
| 車輛運搬具売却損・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

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

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 | 0 | 2,212,440 | 0 | 2,212,440 | 0 | 2,212,440 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 〇〇事業収益 | 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 | 0 | 0 | 527,219 | 527,219 | 0 | 527,219 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 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 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 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 |
| 車輛費 | 426,329 | 1,957,913 | 618,261 | 3,002,503 | 0 | 3,002,503 |
| 〇〇費 | 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

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 |
| 渉外費 | 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 |
| 〇〇費 | 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 |
| 〇〇事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 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 |
| 〇〇受贈額 | 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 |
| 車輛運搬具売却益 | 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 |
| 〇〇売却益 | 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 |
| 車輛運搬具売却損・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

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 |

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) |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 |
| 〇〇事業収益 | 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 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |

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) |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 〇〇収益 | 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 |
| 車輛費 | 1,957,913 | 2,159,181 | △ 201,268 |
| 〇〇費 | 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

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 |
| 渉外費 | 64,000 | 57,562 | 6,438 |
| 諸会費 | 634,850 | 587,050 | 47,800 |
| 〇〇費 | 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 |
| 〇〇事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 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 |

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) |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 |
| 〇〇受贈額 | 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 |
| 車輛運搬具売却益 | 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 |
| 〇〇売却益 | 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 |
| 車輛運搬具売却損・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

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 |
| 〇〇事業収益 | 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 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |

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) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 〇〇収益 | 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 |
| 車輛費 | 618,261 | 702,349 | △ 84,088 |
| 〇〇費 | 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

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 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 272,000 | 339,000 | △ 67,000 |
| 〇〇費 | 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 |
| 〇〇事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 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 |

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) |
|------------------------|------------|------------|--------------|
| 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 |
| 〇〇受贈額 | 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 |
| 車輛運搬具売却益 | 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 |
| 〇〇売却益 | 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 |
| 車輛運搬具売却損・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 |

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 |
| 〇〇事業収益 | 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 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 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) |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 〇〇収益 | 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 |
| 車輛費 | 20,563 | 33,843 | △ 13,280 |
| 〇〇費 | 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 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 20,000 | 23,000 | △ 3,000 |
| 〇〇費 | 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 |
| 〇〇事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 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 |
| 〇〇受贈額 | 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 |
| 車輛運搬具売却益 | 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 |
| 〇〇売却益 | 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 |
| 車輛運搬具売却損・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

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 |
| 〇〇事業収益 | 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 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |

本部 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) |
|---------------|------------|------------|--------------|
| 〇〇収益 | 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 |
| 車輛費 | 426,329 | 597,875 | △ 171,546 |
| 〇〇費 | 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

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 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 158,000 | 58,600 | 99,400 |
| 〇〇費 | 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 |
| 〇〇事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 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

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 |
| 〇〇受贈額 | 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 |
| 車輛運搬具売却益 | 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 |
| 〇〇売却益 | 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 |
| 車輛運搬具売却損・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

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 |