

理事長	部長	次長	主任	担当者

## 第二号第一様式（第七条関係）

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	708,543,360	683,376,429	25,166,931
施設介護料収益	448,234,200	434,430,385	13,803,815
居宅介護料収益	122,245,487	122,346,396	-100,909
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	18,629,440	17,424,490	1,204,950
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,079,728	0	6,079,728
利用者等利用料収益	111,739,265	106,962,718	4,776,547
その他の事業収益	1,615,240	2,212,440	-597,200
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	39,111,977	37,200,394	1,911,583
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	39,111,977	37,200,394	1,911,583
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	245,635,322	230,275,417	15,359,905
自立支援給付費収益	222,513,392	191,180,210	31,333,182
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	19,890,512	19,983,147	-92,635
補足給付費収益	2,616,889	18,584,841	-15,967,952
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	614,529	527,219	87,310
(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 (公費)	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0
外来診療収益 (一般)	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 (公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	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
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	833,100	21,664,400	-20,831,300
経常経費寄附金収益	833,100	21,664,400	-20,831,300
その他の収益	76,302	710,868	-634,566
退職給付収益(退職金収益)	76,302	710,868	-634,566
その他の収益	0	0	0

## 第二号第一様式（第七条関係）

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
サービス活動収益計 (1)	994,200,061	973,227,508	20,972,553
費用			
人件費	643,145,141	632,775,602	10,369,539
役員報酬	0	0	0
職員給料	390,373,240	388,665,668	1,707,572
職員賞与	115,411,356	114,168,403	1,242,953
賞与引当金繰入	-800,000	600,000	-1,400,000
非常勤職員給与	49,329,671	42,522,823	6,806,848
派遣職員費	3,169,154	0	3,169,154
退職給付費用	10,992,845	11,296,355	-303,510
法定福利費	74,668,875	75,522,353	-853,478
事業費	204,092,151	199,612,708	4,479,443
給食費	73,263,280	67,942,647	5,320,633
介護用品費	9,941,287	11,159,210	-1,217,923
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	7,976	0	7,976
保健衛生費	8,357,215	8,171,264	185,951
医療費	5,040,000	5,040,000	0
被服費	7,328,297	7,895,208	-566,911
教養娯楽費	5,442,615	5,320,384	122,231
日用品費	23,260	36,181	-12,921
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	42,642,539	40,296,738	2,345,801
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	13,686,872	12,850,416	836,456
保険料	5,233,890	8,618,000	-3,384,110
賃借料	28,823,965	28,456,951	367,014
教育指導費	240,765	274,129	-33,364
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	100,000	-100,000
車輛費	4,043,190	3,023,066	1,020,124
〇〇費	0	0	0
雑費	17,000	428,514	-411,514
事務費	65,398,639	57,109,549	8,289,090
福利厚生費	3,814,725	4,099,759	-285,034
職員被服費	798,733	2,281,116	-1,482,383
旅費交通費	97,142	1,840	95,302
研修研究費	2,588,056	1,813,339	774,717
事務消耗品費	1,289,710	1,711,184	-421,474
印刷製本費	2,800,828	2,794,697	6,131
水道光熱費	0	0	0
燃料費	52,241	0	52,241
修繕費	18,275,295	9,075,705	9,199,590
通信運搬費	2,634,255	2,655,190	-20,935
会議費	1,096,158	432,367	663,791
広報費	753,984	1,164,288	-410,304
業務委託費	21,888,876	21,623,731	265,145
手数料	72,177	34,020	38,157
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	2,189,010	3,610,850	-1,421,840
保守料	2,333,232	1,848,096	485,136
渉外費	62,380	64,000	-1,620
諸会費	1,571,650	1,084,850	486,800
〇〇費	0	0	0
雑費	3,080,187	2,814,517	265,670
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

## 第二号第一様式（第七条関係）

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	94,411,732	100,962,234	-6,550,502
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,220,154	-20,347,133	1,126,979
徴収不能額	0	72,967	-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)	987,827,509	970,185,927	17,641,582
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,372,552	3,041,581	3,330,971
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	221,100	261,900	-40,800
受取利息配当金収益	3,507	8,070	-4,563
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	1,598,160	1,148,543	449,617
受入研修費収益	117,000	117,944	-944
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	1,481,160	1,030,599	450,561
サービス活動外収益計 (4)	1,822,767	1,418,513	404,254
費用			
支払利息	6,008,581	6,046,515	-37,934
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
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)	6,008,581	6,046,515	-37,934
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,185,814	-4,628,002	442,188
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,186,738	-1,586,421	3,773,159
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,801,100	2,801,100	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	2,801,100	2,801,100	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

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
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	2,801,100	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
その他の特別損失	-496,800	0	-496,800
その他の特別損失	-496,800	0	-496,800
特別費用計 (9)	-496,800	0	-496,800
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,297,900	2,801,100	496,800
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,484,638	1,214,679	4,269,959
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	489,344,125	488,129,446	1,214,679
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	494,828,763	489,344,125	5,484,638
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)	494,828,763	489,344,125	5,484,638



理事長	部長	次長	主任	担当者

H30/06/11 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第二様式（第七条関係）

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	708,543,360	0	0	708,543,360	0	708,543,360
施設介護料収益	448,234,200	0	0	448,234,200	0	448,234,200
居宅介護料収益	122,245,487	0	0	122,245,487	0	122,245,487
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	18,629,440	0	0	18,629,440	0	18,629,440
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,079,728	0	0	6,079,728	0	6,079,728
利用者等利用料収益	111,739,265	0	0	111,739,265	0	111,739,265
その他の事業収益	1,615,240	0	0	1,615,240	0	1,615,240
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	39,111,977	0	39,111,977	0	39,111,977
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	39,111,977	0	39,111,977	0	39,111,977
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	245,635,322	0	0	245,635,322	0	245,635,322
自立支援給付費収益	222,513,392	0	0	222,513,392	0	222,513,392
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	19,890,512	0	0	19,890,512	0	19,890,512
補足給付費収益	2,616,889	0	0	2,616,889	0	2,616,889
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	614,529	0	0	614,529	0	614,529
(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(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	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(公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	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
経常経費寄附金収益	833,100	0	0	833,100	0	833,100
経常経費寄附金収益	833,100	0	0	833,100	0	833,100
その他の収益	76,302	0	0	76,302	0	76,302
退職給付収益(退職金収益)	76,302	0	0	76,302	0	76,302
その他の収益	0	0	0	0	0	0

## 第二号第二様式（第七条関係）

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
サービス活動収益計 (1)	955,088,084	39,111,977	0	994,200,061	0	994,200,061
費用						
人件費	614,323,613	28,821,528	0	643,145,141	0	643,145,141
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	375,691,168	14,682,072	0	390,373,240	0	390,373,240
職員賞与	111,991,356	3,420,000	0	115,411,356	0	115,411,356
賞与引当金繰入	-800,000	0	0	-800,000	0	-800,000
非常勤職員給与	41,587,755	7,741,916	0	49,329,671	0	49,329,671
派遣職員費	3,169,154	0	0	3,169,154	0	3,169,154
退職給付費用	10,909,145	83,700	0	10,992,845	0	10,992,845
法定福利費	71,775,035	2,893,840	0	74,668,875	0	74,668,875
事業費	189,142,385	14,949,766	0	204,092,151	0	204,092,151
給食費	65,129,591	8,133,689	0	73,263,280	0	73,263,280
介護用品費	9,941,287	0	0	9,941,287	0	9,941,287
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	7,976	0	0	7,976	0	7,976
保健衛生費	8,111,511	245,704	0	8,357,215	0	8,357,215
医療費	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
被服費	7,141,630	186,667	0	7,328,297	0	7,328,297
教養娯楽費	5,270,201	172,414	0	5,442,615	0	5,442,615
日用品費	23,260	0	0	23,260	0	23,260
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	38,610,085	4,032,454	0	42,642,539	0	42,642,539
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	13,268,948	417,924	0	13,686,872	0	13,686,872
保険料	4,787,684	446,206	0	5,233,890	0	5,233,890
賃借料	27,530,459	1,293,506	0	28,823,965	0	28,823,965
教育指導費	240,765	0	0	240,765	0	240,765
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輛費	4,021,988	21,202	0	4,043,190	0	4,043,190
〇〇費	0	0	0	0	0	0
雑費	17,000	0	0	17,000	0	17,000
事務費	59,263,709	6,134,930	0	65,398,639	0	65,398,639
福利厚生費	3,569,385	245,340	0	3,814,725	0	3,814,725
職員被服費	769,379	29,354	0	798,733	0	798,733
旅費交通費	97,142	0	0	97,142	0	97,142
研修研究費	2,588,056	0	0	2,588,056	0	2,588,056
事務消耗品費	1,228,218	61,492	0	1,289,710	0	1,289,710
印刷製本費	2,675,892	124,936	0	2,800,828	0	2,800,828
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	52,241	0	0	52,241	0	52,241
修繕費	17,868,135	407,160	0	18,275,295	0	18,275,295
通信運搬費	2,443,967	190,288	0	2,634,255	0	2,634,255
会議費	1,096,158	0	0	1,096,158	0	1,096,158
広報費	753,984	0	0	753,984	0	753,984
業務委託費	19,453,440	2,435,436	0	21,888,876	0	21,888,876
手数料	35,565	36,612	0	72,177	0	72,177
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	173,050	2,015,960	0	2,189,010	0	2,189,010
保守料	2,181,600	151,632	0	2,333,232	0	2,333,232
渉外費	62,380	0	0	62,380	0	62,380
諸会費	1,551,650	20,000	0	1,571,650	0	1,571,650
〇〇費	0	0	0	0	0	0
雑費	2,663,467	416,720	0	3,080,187	0	3,080,187
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

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
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	78,721,976	15,689,756	0	94,411,732	0	94,411,732
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,312,546	-907,608	0	-19,220,154	0	-19,220,154
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
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)	923,139,137	64,688,372	0	987,827,509	0	987,827,509
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,948,947	-25,576,395	0	6,372,552	0	6,372,552
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	221,100	0	0	221,100	0	221,100
受取利息配当金収益	3,443	64	0	3,507	0	3,507
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	1,558,980	39,180	0	1,598,160	0	1,598,160
受入研修費収益	117,000	0	0	117,000	0	117,000
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	1,441,980	39,180	0	1,481,160	0	1,481,160
サービス活動外収益計(4)	1,783,523	39,244	0	1,822,767	0	1,822,767
費用						
支払利息	4,648,581	1,360,000	0	6,008,581	0	6,008,581
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
サービス活動外費用計(5)	4,648,581	1,360,000	0	6,008,581	0	6,008,581
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,865,058	-1,320,756	0	-4,185,814	0	-4,185,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,083,889	-26,897,151	0	2,186,738	0	2,186,738
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
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0

## 第二号第二様式（第七条関係）

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
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
その他の特別損失	-496, 800	0	0	-496, 800	0	-496, 800
その他の特別損失	-496, 800	0	0	-496, 800	0	-496, 800
特別費用計 (9)	-496, 800	0	0	-496, 800	0	-496, 800
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3, 297, 900	0	0	3, 297, 900	0	3, 297, 900
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32, 381, 789	-26, 897, 151	0	5, 484, 638	0	5, 484, 638
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)	577, 025, 603	-87, 681, 478	0	489, 344, 125	0	489, 344, 125
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	609, 407, 392	-114, 578, 629	0	494, 828, 763	0	494, 828, 763
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)	609, 407, 392	-114, 578, 629	0	494, 828, 763	0	494, 828, 763



理事長	部長	次長	主任	担当者

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	708,543,360	0	708,543,360	0	708,543,360
施設介護料収益	0	448,234,200	0	448,234,200	0	448,234,200
居宅介護料収益	0	122,245,487	0	122,245,487	0	122,245,487
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	18,629,440	0	18,629,440	0	18,629,440
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,079,728	0	6,079,728	0	6,079,728
利用者等利用料収益	0	111,739,265	0	111,739,265	0	111,739,265
その他の事業収益	0	1,615,240	0	1,615,240	0	1,615,240
(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	245,635,322	245,635,322	0	245,635,322
自立支援給付費収益	0	0	222,513,392	222,513,392	0	222,513,392
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	19,890,512	19,890,512	0	19,890,512
補足給付費収益	0	0	2,616,889	2,616,889	0	2,616,889
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	614,529	614,529	0	614,529
(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(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	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(公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	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
経常経費寄附金収益	381,000	0	452,100	833,100	0	833,100
経常経費寄附金収益	381,000	0	452,100	833,100	0	833,100
その他の収益	76,302	0	0	76,302	0	76,302
退職給付収益(退職金収益)	76,302	0	0	76,302	0	76,302
その他の収益	0	0	0	0	0	0



## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
サービス活動収益計(1)	457,302	708,543,360	246,087,422	955,088,084	0	955,088,084
費用						
人件費	52,761,799	433,712,592	127,849,222	614,323,613	0	614,323,613
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	34,449,466	257,344,367	83,897,335	375,691,168	0	375,691,168
職員賞与	9,702,550	77,500,253	24,788,553	111,991,356	0	111,991,356
賞与引当金繰入	-800,000	0	0	-800,000	0	-800,000
非常勤職員給与	4,502,952	36,166,688	918,115	41,587,755	0	41,587,755
派遣職員費	0	3,169,154	0	3,169,154	0	3,169,154
退職給付費用	413,676	8,275,696	2,219,773	10,909,145	0	10,909,145
法定福利費	4,493,155	51,256,434	16,025,446	71,775,035	0	71,775,035
事業費	1,625,964	143,601,976	43,914,445	189,142,385	0	189,142,385
給食費	-302,650	46,004,841	19,427,400	65,129,591	0	65,129,591
介護用品費	0	9,936,804	4,483	9,941,287	0	9,941,287
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	7,976	0	7,976	0	7,976
保健衛生費	0	6,105,210	2,006,301	8,111,511	0	8,111,511
医療費	0	3,600,000	1,440,000	5,040,000	0	5,040,000
被服費	0	5,722,510	1,419,120	7,141,630	0	7,141,630
教養娯楽費	0	3,312,945	1,957,256	5,270,201	0	5,270,201
日用品費	0	0	23,260	23,260	0	23,260
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	32,111,945	6,498,140	38,610,085	0	38,610,085
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	141,320	10,438,079	2,689,549	13,268,948	0	13,268,948
保険料	713,791	2,592,559	1,481,334	4,787,684	0	4,787,684
賃借料	338,471	21,372,193	5,819,795	27,530,459	0	27,530,459
教育指導費	0	0	240,765	240,765	0	240,765
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輛費	735,032	2,396,914	890,042	4,021,988	0	4,021,988
〇〇費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	17,000	17,000	0	17,000
事務費	3,760,648	44,294,830	11,208,231	59,263,709	0	59,263,709
福利厚生費	258,900	2,600,600	709,885	3,569,385	0	3,569,385
職員被服費	0	673,981	95,398	769,379	0	769,379
旅費交通費	97,142	0	0	97,142	0	97,142
研修研究費	295,477	1,172,416	1,120,163	2,588,056	0	2,588,056
事務消耗品費	92,880	898,536	236,802	1,228,218	0	1,228,218
印刷製本費	75,708	1,950,713	649,471	2,675,892	0	2,675,892
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	31,608	20,633	52,241	0	52,241
修繕費	0	16,724,667	1,143,468	17,868,135	0	17,868,135
通信運搬費	19,515	1,950,948	473,504	2,443,967	0	2,443,967
会議費	1,067,921	27,951	286	1,096,158	0	1,096,158
広報費	49,320	704,664	0	753,984	0	753,984
業務委託費	89,021	13,842,426	5,521,993	19,453,440	0	19,453,440
手数料	324	13,161	22,080	35,565	0	35,565
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	136,800	35,650	600	173,050	0	173,050
保守料	0	1,631,016	550,584	2,181,600	0	2,181,600
渉外費	0	62,380	0	62,380	0	62,380
諸会費	54,800	1,116,850	380,000	1,551,650	0	1,551,650
〇〇費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,522,840	857,263	283,364	2,663,467	0	2,663,467
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

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
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	62,844,996	10,571,256	5,305,724	78,721,976	0	78,721,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,312,546	0	0	-18,312,546	0	-18,312,546
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
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)	102,680,861	632,180,654	188,277,622	923,139,137	0	923,139,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-102,223,559	76,362,706	57,809,800	31,948,947	0	31,948,947
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	221,100	0	0	221,100	0	221,100
受取利息配当金収益	407	2,015	1,021	3,443	0	3,443
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	1,308,948	182,142	67,890	1,558,980	0	1,558,980
受入研修費収益	0	111,000	6,000	117,000	0	117,000
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	1,308,948	71,142	61,890	1,441,980	0	1,441,980
サービス活動外収益計(4)	1,530,455	184,157	68,911	1,783,523	0	1,783,523
費用						
支払利息	3,338,581	1,310,000	0	4,648,581	0	4,648,581
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
サービス活動外費用計(5)	3,338,581	1,310,000	0	4,648,581	0	4,648,581
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,808,126	-1,125,843	68,911	-2,865,058	0	-2,865,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-104,031,685	75,236,863	57,878,711	29,083,889	0	29,083,889
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
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
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	235,000,000	20,000,000	0	255,000,000	-255,000,000	0
拠点区分間繰入金収益	235,000,000	20,000,000	0	255,000,000	-255,000,000	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	7,506,000	0	0	7,506,000	-7,506,000	0
拠点区分固定資産移管収益	7,506,000	0	0	7,506,000	-7,506,000	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)	245,307,100	20,000,000	0	265,307,100	-262,506,000	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
拠点区分間繰入金費用	27,000,000	120,000,000	125,000,000	272,000,000	-272,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	27,000,000	120,000,000	125,000,000	272,000,000	-272,000,000	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	7,506,000	0	7,506,000	-7,506,000	0
拠点区分固定資産移管費用	0	7,506,000	0	7,506,000	-7,506,000	0
その他の特別損失	0	-496,800	0	-496,800	0	-496,800
その他の特別損失	0	-496,800	0	-496,800	0	-496,800
特別費用計(9)	27,000,000	127,009,200	125,000,000	279,009,200	-279,506,000	-496,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,307,100	-107,009,200	-125,000,000	-13,702,100	17,000,000	3,297,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,275,415	-31,772,337	-67,121,289	15,381,789	17,000,000	32,381,789
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	-45,181,656	369,911,905	252,295,354	577,025,603	0	577,025,603
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,093,759	338,139,568	185,174,065	592,407,392	17,000,000	609,407,392
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)	69,093,759	338,139,568	185,174,065	592,407,392	17,000,000	609,407,392

理事長	部長	次長	主任	担当者

## 本部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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 (公費)	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0
外来診療収益 (一般)	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 (公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	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
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	381,000	762,000	-381,000
経常経費寄附金収益	381,000	762,000	-381,000
その他の収益	76,302	710,868	-634,566
退職給付収益 (退職金収益)	76,302	710,868	-634,566
その他の収益	0	0	0



## 第二号第四様式（第七条関係）

## 本部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
サービス活動収益計 (I)	457,302	1,472,868	-1,015,566
費用			
人件費	52,761,799	48,783,363	3,978,436
役員報酬	0	0	0
職員給料	34,449,466	31,774,540	2,674,926
職員賞与	9,702,550	8,488,250	1,214,300
賞与引当金繰入	-800,000	600,000	-1,400,000
非常勤職員給与	4,502,952	2,728,525	1,774,427
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	413,676	1,128,972	-715,296
法定福利費	4,493,155	4,063,076	430,079
事業費	1,625,964	909,245	716,719
給食費	-302,650	-308,000	5,350
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	141,320	0	141,320
保険料	713,791	400,316	313,475
賃借料	338,471	291,600	46,871
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	735,032	426,329	308,703
〇〇費	0	0	0
雑費	0	99,000	-99,000
事務費	3,760,648	3,013,490	747,158
福利厚生費	258,900	294,211	-35,311
職員被服費	0	60,691	-60,691
旅費交通費	97,142	1,840	95,302
研修研究費	295,477	227,705	67,772
事務消耗品費	92,880	181,745	-88,865
印刷製本費	75,708	61,460	14,248
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	19,515	18,220	1,295
会議費	1,067,921	396,664	671,257
広報費	49,320	119,136	-69,816
業務委託費	89,021	76,800	12,221
手数料	324	324	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	136,800	119,100	17,700
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	54,800	158,000	-103,200
〇〇費	0	0	0
雑費	1,522,840	1,297,594	225,246
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



## 第二号第四様式（第七条関係）

## 本部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	62,844,996	68,112,857	-5,267,861
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,312,546	-19,439,525	1,126,979
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)	102,680,861	101,379,430	1,301,431
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-102,223,559	-99,906,562	-2,316,997
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	221,100	261,900	-40,800
受取利息配当金収益	407	1,109	-702
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	1,308,948	751,087	557,861
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	1,308,948	751,087	557,861
サービス活動外収益計 (4)	1,530,455	1,014,096	516,359
費用			
支払利息	3,338,581	3,272,515	66,066
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
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)	3,338,581	3,272,515	66,066
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,808,126	-2,258,419	450,293
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-104,031,685	-102,164,981	-1,866,704
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,801,100	2,801,100	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	2,801,100	2,801,100	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
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0

## 第二号第四様式（第七条関係）

## 本部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
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	235,000,000	30,000,000	205,000,000
拠点区分間繰入金収益	235,000,000	30,000,000	205,000,000
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	7,506,000	226,260,000	-218,754,000
拠点区分固定資産移管収益	7,506,000	226,260,000	-218,754,000
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)	245,307,100	259,061,100	-13,754,000
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
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	27,000,000	65,000,000	-38,000,000
拠点区分間繰入金費用	27,000,000	65,000,000	-38,000,000
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	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)	27,000,000	65,000,000	-38,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	218,307,100	194,061,100	24,246,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	114,275,415	91,896,119	22,379,296
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	-45,181,656	-137,077,775	91,896,119
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69,093,759	-45,181,656	114,275,415
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)	69,093,759	-45,181,656	114,275,415

理事長	部長	次長	主任	担当者

H30/06/11 1 頁

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）

## 高齢福祉部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30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	708,543,360	683,376,429	25,166,931
施設介護料収益	448,234,200	434,430,385	13,803,815
居宅介護料収益	122,245,487	122,346,396	-100,909
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	18,629,440	17,424,490	1,204,950
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,079,728	0	6,079,728
利用者等利用料収益	111,739,265	106,962,718	4,776,547
その他の事業収益	1,615,240	2,212,440	-597,200
(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 (公費)	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0
外来診療収益 (一般)	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 (公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	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
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

## 第二号第四様式（第七条関係）

## 高齢福祉部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
サービス活動収益計 (1)	708,543,360	683,376,429	25,166,931
費用			
人件費	433,712,592	434,094,521	-381,929
役員報酬	0	0	0
職員給料	257,344,367	265,316,041	-7,971,674
職員賞与	77,500,253	79,289,000	-1,788,747
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	36,166,688	28,469,413	7,697,275
派遣職員費	3,169,154	0	3,169,154
退職給付費用	8,275,696	7,888,602	387,094
法定福利費	51,256,434	53,131,465	-1,875,031
事業費	143,601,976	138,422,898	5,179,078
給食費	46,004,841	42,329,036	3,675,805
介護用品費	9,936,804	11,163,088	-1,226,284
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	7,976	0	7,976
保健衛生費	6,105,210	6,240,918	-135,708
医療費	3,600,000	3,600,000	0
被服費	5,722,510	6,215,702	-493,192
教養娯楽費	3,312,945	3,324,930	-11,985
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	32,111,945	28,927,410	3,184,535
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	10,438,079	9,315,997	1,122,082
保険料	2,592,559	5,858,753	-3,266,194
賃借料	21,372,193	19,485,795	1,886,398
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	2,396,914	1,957,913	439,001
〇〇費	0	0	0
雑費	0	3,356	-3,356
事務費	44,294,830	33,418,776	10,876,054
福利厚生費	2,600,600	2,822,607	-222,007
職員被服費	673,981	1,667,023	-993,042
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	1,172,416	924,615	247,801
事務消耗品費	898,536	1,114,190	-215,654
印刷製本費	1,950,713	1,881,472	69,241
水道光熱費	0	0	0
燃料費	31,608	0	31,608
修繕費	16,724,667	7,319,097	9,405,570
通信運搬費	1,950,948	1,953,144	-2,196
会議費	27,951	31,903	-3,952
広報費	704,664	924,192	-219,528
業務委託費	13,842,426	11,985,083	1,857,343
手数料	13,161	0	13,161
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	35,650	32,450	3,200
保守料	1,631,016	1,425,626	205,390
渉外費	62,380	64,000	-1,620
諸会費	1,116,850	634,850	482,000
〇〇費	0	0	0
雑費	857,263	638,524	218,739
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

## 第二号第四様式（第七条関係）

## 高齢福祉部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	10,571,256	11,755,734	-1,184,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	72,967	-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)	632,180,654	617,764,896	14,415,758
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	76,362,706	65,611,533	10,751,173
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	2,015	5,768	-3,753
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	182,142	330,984	-148,842
受入研修費収益	111,000	117,944	-6,944
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	71,142	213,040	-141,898
サービス活動外収益計 (4)	184,157	336,752	-152,595
費用			
支払利息	1,310,000	1,430,000	-120,000
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
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)	1,310,000	1,430,000	-120,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,125,843	-1,093,248	-32,595
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	75,236,863	64,518,285	10,718,578
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



## 第二号第四様式（第七条関係）

## 高齢福祉部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
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	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
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)	20,000,000	0	20,000,000
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
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	120,000,000	40,000,000	80,000,000
拠点区分間繰入金費用	120,000,000	40,000,000	80,000,000
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	7,506,000	5,292,000	2,214,000
拠点区分固定資産移管費用	7,506,000	5,292,000	2,214,000
その他の特別損失	-496,800	0	-496,800
その他の特別損失	-496,800	0	-496,800
特別費用計 (9)	127,009,200	45,292,000	81,717,200
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-107,009,200	-45,292,000	-61,717,200
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-31,772,337	19,226,285	-50,998,622
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	369,911,905	350,685,620	19,226,285
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	338,139,568	369,911,905	-31,772,337
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)	338,139,568	369,911,905	-31,772,337

理事長	部長	次長	主任	担当者

## 第二号第四様式（第七条関係）

## 障害福祉部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	245,635,322	230,275,417	15,359,905
自立支援給付費収益	222,513,392	191,180,210	31,333,182
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	19,890,512	19,983,147	-92,635
補足給付費収益	2,616,889	18,584,841	-15,967,952
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	614,529	527,219	87,310
(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 (公費)	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0
外来診療収益 (一般)	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 (公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	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
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	452,100	20,902,400	-20,450,300
経常経費寄附金収益	452,100	20,902,400	-20,450,300
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

## 第二号第四様式（第七条関係）

## 障害福祉部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
サービス活動収益計 (1)	246,087,422	251,177,817	-5,090,395
費用			
人件費	127,849,222	123,408,036	4,441,186
役員報酬	0	0	0
職員給料	83,897,335	79,060,834	4,836,501
職員賞与	24,788,553	23,915,353	873,200
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	918,115	2,633,910	-1,715,795
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,219,773	2,152,931	66,842
法定福利費	16,025,446	15,645,008	380,438
事業費	43,914,445	43,731,622	182,823
給食費	19,427,400	17,549,011	1,878,389
介護用品費	4,483	-3,878	8,361
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	2,006,301	1,695,677	310,624
医療費	1,440,000	1,440,000	0
被服費	1,419,120	1,419,120	0
教養娯楽費	1,957,256	1,804,070	153,186
日用品費	23,260	36,181	-12,921
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	6,498,140	7,853,965	-1,355,825
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,689,549	2,583,827	105,722
保険料	1,481,334	1,930,306	-448,972
賃借料	5,819,795	6,428,795	-609,000
教育指導費	240,765	274,129	-33,364
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	100,000	-100,000
車輛費	890,042	618,261	271,781
〇〇費	0	0	0
雑費	17,000	2,158	14,842
事務費	11,208,231	13,102,631	-1,894,400
福利厚生費	709,885	759,461	-49,576
職員被服費	95,398	506,239	-410,841
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	1,120,163	579,351	540,812
事務消耗品費	236,802	310,690	-73,888
印刷製本費	649,471	709,844	-60,373
水道光熱費	0	0	0
燃料費	20,633	0	20,633
修繕費	1,143,468	1,497,408	-353,940
通信運搬費	473,504	496,316	-22,812
会議費	286	3,800	-3,514
広報費	0	51,840	-51,840
業務委託費	5,521,993	6,633,188	-1,111,195
手数料	22,080	0	22,080
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	600	500,800	-500,200
保守料	550,584	270,585	279,999
渉外費	0	0	0
諸会費	380,000	272,000	108,000
〇〇費	0	0	0
雑費	283,364	511,109	-227,745
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

## 障害福祉部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	5,305,724	5,421,887	-116,163
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)	188,277,622	185,664,176	2,613,446
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	57,809,800	65,513,641	-7,703,841
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	1,021	1,029	-8
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	67,890	63,472	4,418
受入研修費収益	6,000	0	6,000
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	61,890	63,472	-1,582
サービス活動外収益計 (4)	68,911	64,501	4,410
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
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)	68,911	64,501	4,410
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	57,878,711	65,578,142	-7,699,431
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

## 第二号第四様式 (第七条関係)

## 障害福祉部 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
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	50,000,000	-50,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	50,000,000	-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	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	50,000,000	-50,000,000
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
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	125,000,000	0	125,000,000
拠点区分間繰入金費用	125,000,000	0	125,000,000
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	220,968,000	-220,968,000
拠点区分固定資産移管費用	0	220,968,000	-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)	125,000,000	220,968,000	-95,968,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-125,000,000	-170,968,000	45,968,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-67,121,289	-105,389,858	38,268,569
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	252,295,354	357,685,212	-105,389,858
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	185,174,065	252,295,354	-67,121,289
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)	185,174,065	252,295,354	-67,121,289



理事長	部長	次長	主任	担当者

## 第二号第四様式（第七条関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	39,111,977	37,200,394	1,911,583
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	39,111,977	37,200,394	1,911,583
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 (公費)	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0
外来診療収益 (一般)	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 (公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	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
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

## 第二号第四様式（第七条関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
サービス活動収益計 (1)	39,111,977	37,200,394	1,911,583
費用			
人件費	28,821,528	26,489,682	2,331,846
役員報酬	0	0	0
職員給料	14,682,072	12,514,253	2,167,819
職員賞与	3,420,000	2,475,800	944,200
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	7,741,916	8,690,975	-949,059
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	83,700	125,850	-42,150
法定福利費	2,893,840	2,682,804	211,036
事業費	14,949,766	16,548,943	-1,599,177
給食費	8,133,689	8,372,600	-238,911
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	245,704	234,669	11,035
医療費	0	0	0
被服費	186,667	260,386	-73,719
教養娯楽費	172,414	191,384	-18,970
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	4,032,454	3,515,363	517,091
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	417,924	950,592	-532,668
保険料	446,206	428,625	17,581
賃借料	1,293,506	2,250,761	-957,255
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	21,202	20,563	639
〇〇費	0	0	0
雑費	0	324,000	-324,000
事務費	6,134,930	7,574,652	-1,439,722
福利厚生費	245,340	223,480	21,860
職員被服費	29,354	47,163	-17,809
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	0	81,668	-81,668
事務消耗品費	61,492	104,559	-43,067
印刷製本費	124,936	141,921	-16,985
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	407,160	259,200	147,960
通信運搬費	190,288	187,510	2,778
会議費	0	0	0
広報費	0	69,120	-69,120
業務委託費	2,435,436	2,928,660	-493,224
手数料	36,612	33,696	2,916
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	2,015,960	2,958,500	-942,540
保守料	151,632	151,885	-253
渉外費	0	0	0
諸会費	20,000	20,000	0
〇〇費	0	0	0
雑費	416,720	367,290	49,430
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

## 第二号第四様式（第七条関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	15,689,756	15,671,756	18,000
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)	64,688,372	65,377,425	-689,053
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-25,576,395	-28,177,031	2,600,636
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	64	164	-100
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	39,180	3,000	36,180
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	39,180	3,000	36,180
サービス活動外収益計 (4)	39,244	3,164	36,080
費用			
支払利息	1,360,000	1,344,000	16,000
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
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)	1,360,000	1,344,000	16,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,320,756	-1,340,836	20,080
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-26,897,151	-29,517,867	2,620,716
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
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0

## 第二号第四様式（第七条関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
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	17,000,000	25,000,000	-8,000,000
拠点区分間繰入金収益	17,000,000	25,000,000	-8,000,000
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
拠点区分間固定資産移管収益	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)	17,000,000	25,000,000	-8,000,000
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
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
拠点区分間固定資産移管費用	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)	17,000,000	25,000,000	-8,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-9,897,151	-4,517,867	-5,379,284
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	-87,681,478	-83,163,611	-4,517,867
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-97,578,629	-87,681,478	-9,897,151
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)	-97,578,629	-87,681,478	-9,897,151