

理事長	部長	次長	主任	担当者

## 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	711,081,275	708,543,360	2,537,915
施設介護料収益	452,705,110	448,234,200	4,470,910
居宅介護料収益	112,730,036	122,245,487	-9,515,451
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	19,674,180	18,629,440	1,044,740
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,231,029	6,079,728	6,151,301
利用者等利用料収益	111,720,320	111,739,265	-18,945
その他の事業収益	2,020,600	1,615,240	405,360
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	39,607,124	39,111,977	495,147
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	39,607,124	39,111,977	495,147
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	253,249,760	245,635,322	7,614,438
自立支援給付費収益	229,786,329	222,513,392	7,272,937
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	19,988,933	19,890,512	98,421
補足給付費収益	3,163,728	2,616,889	546,839
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	310,770	614,529	-303,759
(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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	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	2,612,600	833,100	1,779,500
経常経費寄附金収益	2,612,600	833,100	1,779,500
その他の収益	450,808	76,302	374,506



## 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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)
退職給付収益 (退職金収益)	450,808	76,302	374,506
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (I)	1,007,001,567	994,200,061	12,801,506
費用			
人件費	677,734,969	643,145,141	34,589,828
役員報酬	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
職員給料	413,836,087	390,373,240	23,462,847
職員賞与	114,093,600	115,411,356	-1,317,756
賞与引当金繰入	-6,700,000	-800,000	-5,900,000
非常勤職員給与	60,300,643	49,329,671	10,970,972
派遣職員費	5,007,858	3,169,154	1,838,704
退職給付費用	11,875,868	10,992,845	883,023
法定福利費	79,320,913	74,668,875	4,652,038
事業費	206,925,402	204,092,151	2,833,251
給食費	73,424,662	73,263,280	161,382
介護用品費	10,898,975	9,941,287	957,688
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	7,976	-7,976
保健衛生費	7,931,213	8,357,215	-426,002
医療費	5,040,000	5,040,000	0
被服費	10,608,374	7,328,297	3,280,077
教養娯楽費	5,836,556	5,442,615	393,941
日用品費	39,174	23,260	15,914
保育材料費	205	0	205
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	44,105,768	42,642,539	1,463,229
燃料費	19,670	0	19,670
消耗器具備品費	12,252,049	13,686,872	-1,434,823
保険料	4,329,557	5,233,890	-904,333
賃借料	28,425,183	28,823,965	-398,782
教育指導費	235,017	240,765	-5,748
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,751,469	4,043,190	-291,721
棚卸資産評価損	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	27,530	17,000	10,530
事務費	55,250,497	65,398,639	-10,148,142
福利厚生費	3,900,331	3,814,725	85,606
職員被服費	2,002,618	798,733	1,203,885
旅費交通費	0	97,142	-97,142
研修研究費	1,723,699	2,588,056	-864,357
事務消耗品費	1,550,692	1,289,710	260,982
印刷製本費	2,780,627	2,800,828	-20,201
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	52,241	-52,241
修繕費	8,526,041	18,275,295	-9,749,254
通信運搬費	2,563,370	2,634,255	-70,885
会議費	1,029,131	1,096,158	-67,027
広報費	609,544	753,984	-144,440
業務委託費	21,763,530	21,888,876	-125,346
手数料	73,541	72,177	1,364
保険料	0	0	0
賃借料	26,460	0	26,460
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,065,500	2,189,010	-123,510
保守料	2,696,544	2,333,232	363,312
渉外費	123,315	62,380	60,935
諸会費	1,552,610	1,571,650	-19,040
〇〇費	0	0	0



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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)
雑費	2,262,944	3,080,187	-817,243
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
退職共済事業費用	0	0	0
事務費	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	90,808,186	94,411,732	-3,603,546
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,105,395	-19,220,154	114,759
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)	1,011,613,659	987,827,509	23,786,150
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,612,092	6,372,552	-10,984,644
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	180,500	221,100	-40,600
受取利息配当金収益	3,603	3,507	96
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,595,634	1,598,160	-2,526
受入研修費収益	50,380	117,000	-66,620
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0
雑収益	1,545,254	1,481,160	64,094
サービス活動外収益計 (4)	1,779,737	1,822,767	-43,030
費用			
支払利息	4,613,904	6,008,581	-1,394,677
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	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
積立資産評価損	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
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	4,613,904	6,008,581	-1,394,677
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,834,167	-4,185,814	1,351,647
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-7,446,259	2,186,738	-9,632,997
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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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)
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
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	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	1	0	1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	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	-496,800	496,800
その他の特別損失	0	-496,800	496,800
特別費用計 (9)	1	-496,800	496,801
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,801,099	3,297,900	-496,801
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,645,160	5,484,638	-10,129,798
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	494,828,763	489,344,125	5,484,638
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	490,183,603	494,828,763	-4,645,160
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	550,000,000	0	550,000,000
施設整備積立金取崩額	550,000,000	0	550,000,000
その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	0	50,000,000
施設整備積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	990,183,603	494,828,763	495,354,840



理事長	部長	副部長	次長	主任	担当者

R01/07/03 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	711,081,275	0	0	711,081,275	0	711,081,275
施設介護料収益	452,705,110	0	0	452,705,110	0	452,705,110
居宅介護料収益	112,730,036	0	0	112,730,036	0	112,730,036
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	19,674,180	0	0	19,674,180	0	19,674,180
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,231,029	0	0	12,231,029	0	12,231,029
利用者等利用料収益	111,720,320	0	0	111,720,320	0	111,720,320
その他の事業収益	2,020,600	0	0	2,020,600	0	2,020,600
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	39,607,124	0	39,607,124	0	39,607,124
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	39,607,124	0	39,607,124	0	39,607,124
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	253,249,760	0	0	253,249,760	0	253,249,760
自立支援給付費収益	229,786,329	0	0	229,786,329	0	229,786,329
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	19,988,933	0	0	19,988,933	0	19,988,933
補足給付費収益	3,163,728	0	0	3,163,728	0	3,163,728
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	310,770	0	0	310,770	0	310,770
(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
退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	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	2,612,600	0	0	2,612,600	0	2,612,600
経常経費寄附金収益	2,612,600	0	0	2,612,600	0	2,612,600
その他の収益	450,808	0	0	450,808	0	450,808



## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
退職給付収益(退職金収益)	450,808	0	0	450,808	0	450,808
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	967,394,443	39,607,124	0	1,007,001,567	0	1,007,001,567
費用						
人件費	647,963,790	29,771,179	0	677,734,969	0	677,734,969
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0
職員給料	398,264,770	15,571,317	0	413,836,087	0	413,836,087
職員賞与	111,311,900	2,781,700	0	114,093,600	0	114,093,600
賞与引当金繰入	-6,700,000	0	0	-6,700,000	0	-6,700,000
非常勤職員給与	51,910,478	8,390,165	0	60,300,643	0	60,300,643
派遣職員費	5,007,858	0	0	5,007,858	0	5,007,858
退職給付費用	11,825,993	49,875	0	11,875,868	0	11,875,868
法定福利費	76,342,791	2,978,122	0	79,320,913	0	79,320,913
事業費	193,080,359	13,845,043	0	206,925,402	0	206,925,402
給食費	66,125,236	7,299,426	0	73,424,662	0	73,424,662
介護用品費	10,898,975	0	0	10,898,975	0	10,898,975
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	7,737,240	193,973	0	7,931,213	0	7,931,213
医療費	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
被服費	10,445,402	162,972	0	10,608,374	0	10,608,374
教養娯楽費	5,671,429	165,127	0	5,836,556	0	5,836,556
日用品費	39,174	0	0	39,174	0	39,174
保育材料費	0	205	0	205	0	205
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	39,856,896	4,248,872	0	44,105,768	0	44,105,768
燃料費	19,670	0	0	19,670	0	19,670
消耗器具備品費	12,085,129	166,920	0	12,252,049	0	12,252,049
保険料	3,923,185	406,372	0	4,329,557	0	4,329,557
賃借料	27,228,279	1,196,904	0	28,425,183	0	28,425,183
教育指導費	235,017	0	0	235,017	0	235,017
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輛費	3,747,197	4,272	0	3,751,469	0	3,751,469
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0
〇〇費	0	0	0	0	0	0
雑費	27,530	0	0	27,530	0	27,530
事務費	49,262,847	5,987,650	0	55,250,497	0	55,250,497
福利厚生費	3,703,755	196,576	0	3,900,331	0	3,900,331
職員被服費	1,977,447	25,171	0	2,002,618	0	2,002,618
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	1,715,009	8,690	0	1,723,699	0	1,723,699
事務消耗品費	1,491,545	59,147	0	1,550,692	0	1,550,692
印刷製本費	2,677,615	103,012	0	2,780,627	0	2,780,627
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	8,267,950	258,091	0	8,526,041	0	8,526,041
通信運搬費	2,377,434	185,936	0	2,563,370	0	2,563,370
会議費	1,029,131	0	0	1,029,131	0	1,029,131
広報費	474,604	134,940	0	609,544	0	609,544
業務委託費	19,121,502	2,642,028	0	21,763,530	0	21,763,530
手数料	20,434	53,107	0	73,541	0	73,541
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	26,460	0	0	26,460	0	26,460
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	316,800	1,748,700	0	2,065,500	0	2,065,500
保守料	2,544,912	151,632	0	2,696,544	0	2,696,544
渉外費	123,315	0	0	123,315	0	123,315
諸会費	1,522,610	30,000	0	1,552,610	0	1,552,610
〇〇費	0	0	0	0	0	0



## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
雑費	1,872,324	390,620	0	2,262,944	0	2,262,944
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
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0
事務費	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	75,070,397	15,737,789	0	90,808,186	0	90,808,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,197,787	-907,608	0	-19,105,395	0	-19,105,395
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)	947,179,606	64,434,053	0	1,011,613,659	0	1,011,613,659
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,214,837	-24,826,929	0	-4,612,092	0	-4,612,092
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	180,500	0	0	180,500	0	180,500
受取利息配当金収益	3,551	52	0	3,603	0	3,603
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
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,505,802	89,832	0	1,595,634	0	1,595,634
受入研修費収益	50,380	0	0	50,380	0	50,380
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
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金戻入額	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,455,422	89,832	0	1,545,254	0	1,545,254
サービス活動外収益計(4)	1,689,853	89,884	0	1,779,737	0	1,779,737
費用						
支払利息	3,318,365	1,295,539	0	4,613,904	0	4,613,904
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
基本財産評価損	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
積立資産評価損	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
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金繰入額	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)	3,318,365	1,295,539	0	4,613,904	0	4,613,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,628,512	-1,205,655	0	-2,834,167	0	-2,834,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,586,325	-26,032,584	0	-7,446,259	0	-7,446,259
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



第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
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	1	0	0	1	0	1
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	1	0	0	1	0	1
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	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)	1	0	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,801,099	0	0	2,801,099	0	2,801,099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,387,424	-26,032,584	0	-4,645,160	0	-4,645,160
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	592,407,392	-97,578,629	0	494,828,763	0	494,828,763
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,794,816	-123,611,213	0	490,183,603	0	490,183,603
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
施設整備積立金取崩額	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備積立金積立額	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,113,794,816	-123,611,213	0	990,183,603	0	990,183,603



理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

R01/07/03 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	711,081,275	0	711,081,275	0	711,081,275
施設介護料収益	0	452,705,110	0	452,705,110	0	452,705,110
居宅介護料収益	0	112,730,036	0	112,730,036	0	112,730,036
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	19,674,180	0	19,674,180	0	19,674,180
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	12,231,029	0	12,231,029	0	12,231,029
利用者等利用料収益	0	111,720,320	0	111,720,320	0	111,720,320
その他の事業収益	0	2,020,600	0	2,020,600	0	2,020,600
(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	253,249,760	253,249,760	0	253,249,760
自立支援給付費収益	0	0	229,786,329	229,786,329	0	229,786,329
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	19,988,933	19,988,933	0	19,988,933
補足給付費収益	0	0	3,163,728	3,163,728	0	3,163,728
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	310,770	310,770	0	310,770
(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
退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	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	2,579,000	0	33,600	2,612,600	0	2,612,600
経常経費寄附金収益	2,579,000	0	33,600	2,612,600	0	2,612,600
その他の収益	450,808	0	0	450,808	0	450,808



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
退職給付収益(退職金収益)	450,808	0	0	450,808	0	450,808
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,029,808	711,081,275	253,283,360	967,394,443	0	967,394,443
費用						
人件費	48,756,478	463,946,803	135,260,509	647,963,790	0	647,963,790
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0
職員給料	34,550,189	276,131,627	87,582,954	398,264,770	0	398,264,770
職員賞与	10,555,350	75,040,650	25,715,900	111,311,900	0	111,311,900
賞与引当金繰入	-6,700,000	0	0	-6,700,000	0	-6,700,000
非常勤職員給与	4,802,988	44,345,919	2,761,571	51,910,478	0	51,910,478
派遣職員費	0	5,007,858	0	5,007,858	0	5,007,858
退職給付費用	969,070	8,494,568	2,362,355	11,825,993	0	11,825,993
法定福利費	4,578,881	54,926,181	16,837,729	76,342,791	0	76,342,791
事業費	956,594	149,249,618	42,874,147	193,080,359	0	193,080,359
給食費	-336,000	47,606,258	18,854,978	66,125,236	0	66,125,236
介護用品費	0	10,894,011	4,964	10,898,975	0	10,898,975
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	6,038,743	1,698,497	7,737,240	0	7,737,240
医療費	0	3,600,000	1,440,000	5,040,000	0	5,040,000
被服費	0	9,026,282	1,419,120	10,445,402	0	10,445,402
教養娯楽費	0	3,541,763	2,129,666	5,671,429	0	5,671,429
日用品費	0	0	39,174	39,174	0	39,174
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	32,753,267	7,103,629	39,856,896	0	39,856,896
燃料費	0	0	19,670	19,670	0	19,670
消耗器具備品費	18,360	9,460,639	2,606,130	12,085,129	0	12,085,129
保険料	664,272	2,613,230	645,683	3,923,185	0	3,923,185
賃借料	291,060	21,098,146	5,839,073	27,228,279	0	27,228,279
教育指導費	0	0	235,017	235,017	0	235,017
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輛費	318,902	2,614,329	813,966	3,747,197	0	3,747,197
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0
〇〇費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	2,950	24,580	27,530	0	27,530
事務費	3,411,510	33,280,141	12,571,196	49,262,847	0	49,262,847
福利厚生費	277,834	2,754,727	671,194	3,703,755	0	3,703,755
職員被服費	0	1,460,529	516,918	1,977,447	0	1,977,447
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	409,021	805,222	500,766	1,715,009	0	1,715,009
事務消耗品費	92,880	1,187,367	211,298	1,491,545	0	1,491,545
印刷製本費	75,244	1,932,593	669,778	2,677,615	0	2,677,615
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	4,921,106	3,346,844	8,267,950	0	8,267,950
通信運搬費	12,028	1,953,424	411,982	2,377,434	0	2,377,434
会議費	1,000,693	24,718	3,720	1,029,131	0	1,029,131
広報費	17,500	437,104	20,000	474,604	0	474,604
業務委託費	78,800	13,982,256	5,060,446	19,121,502	0	19,121,502
手数料	324	20,110	0	20,434	0	20,434
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	26,460	0	0	26,460	0	26,460
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	309,250	7,100	450	316,800	0	316,800
保守料	0	1,926,072	618,840	2,544,912	0	2,544,912
渉外費	0	123,315	0	123,315	0	123,315
諸会費	67,760	1,092,850	362,000	1,522,610	0	1,522,610
〇〇費	0	0	0	0	0	0



## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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
雑費	1,043,716	651,648	176,960	1,872,324	0	1,872,324
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
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0
事務費	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	62,730,536	7,899,849	4,440,012	75,070,397	0	75,070,397
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,197,787	0	0	-18,197,787	0	-18,197,787
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)	97,657,331	654,376,411	195,145,864	947,179,606	0	947,179,606
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-94,627,523	56,704,864	58,137,496	20,214,837	0	20,214,837
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	180,500	0	0	180,500	0	180,500
受取利息配当金収益	1,042	1,860	649	3,551	0	3,551
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
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,390,042	85,295	30,465	1,505,802	0	1,505,802
受入研修費収益	380	50,000	0	50,380	0	50,380
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
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金戻入額	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,389,662	35,295	30,465	1,455,422	0	1,455,422
サービス活動外収益計(4)	1,571,584	87,155	31,114	1,689,853	0	1,689,853
費用						
支払利息	2,088,365	1,230,000	0	3,318,365	0	3,318,365
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
基本財産評価損	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
積立資産評価損	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
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金繰入額	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)	2,088,365	1,230,000	0	3,318,365	0	3,318,365
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-516,781	-1,142,845	31,114	-1,628,512	0	-1,628,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-95,144,304	55,562,019	58,168,610	18,586,325	0	18,586,325
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



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
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	0	8,000,000	0	8,000,000	-8,000,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	0	8,000,000	-8,000,000	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	0	0	0	0	0	0
拠点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	8,000,000	0	10,801,100	-8,000,000	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	1	0	0	1	0	1
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	1	0	0	1	0	1
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	28,000,000	0	0	28,000,000	-28,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	28,000,000	0	0	28,000,000	-28,000,000	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	0	0	0	0	0
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	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)	28,000,001	0	0	28,000,001	-28,000,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,198,901	8,000,000	0	-17,198,901	20,000,000	2,801,099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-120,343,205	63,562,019	58,168,610	1,387,424	20,000,000	21,387,424
繰越活動増減差額の部						



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
前期繰越活動増減差額 (12)	69,093,759	338,139,568	185,174,065	592,407,392	0	592,407,392
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-51,249,446	401,701,587	243,342,675	593,794,816	20,000,000	613,794,816
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	543,263,748	2,426,813	4,309,439	550,000,000	0	550,000,000
施設整備積立金取崩額	543,263,748	2,426,813	4,309,439	550,000,000	0	550,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備積立金積立額	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	492,014,302	354,128,400	247,652,114	1,093,794,816	20,000,000	1,113,794,816



理事長	部長	次長	主任	担当者

R01/07/03 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	39,607,124	39,111,977	495,147
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	39,607,124	39,111,977	495,147
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
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	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



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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)
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 (I)	39,607,124	39,111,977	495,147
費用			
人件費	29,771,179	28,821,528	949,651
役員報酬	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
職員給料	15,571,317	14,682,072	889,245
職員賞与	2,781,700	3,420,000	-638,300
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	8,390,165	7,741,916	648,249
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	49,875	83,700	-33,825
法定福利費	2,978,122	2,893,840	84,282
事業費	13,845,043	14,949,766	-1,104,723
給食費	7,299,426	8,133,689	-834,263
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	193,973	245,704	-51,731
医療費	0	0	0
被服費	162,972	186,667	-23,695
教養娯楽費	165,127	172,414	-7,287
日用品費	0	0	0
保育材料費	205	0	205
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,248,872	4,032,454	216,418
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	166,920	417,924	-251,004
保険料	406,372	446,206	-39,834
賃借料	1,196,904	1,293,506	-96,602
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	4,272	21,202	-16,930
棚卸資産評価損	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	5,987,650	6,134,930	-147,280
福利厚生費	196,576	245,340	-48,764
職員被服費	25,171	29,354	-4,183
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	8,690	0	8,690
事務消耗品費	59,147	61,492	-2,345
印刷製本費	103,012	124,936	-21,924
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	258,091	407,160	-149,069
通信運搬費	185,936	190,288	-4,352
会議費	0	0	0
広報費	134,940	0	134,940
業務委託費	2,642,028	2,435,436	206,592
手数料	53,107	36,612	16,495
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	1,748,700	2,015,960	-267,260
保守料	151,632	151,632	0
渉外費	0	0	0
諸会費	30,000	20,000	10,000
〇〇費	0	0	0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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)
雑費	390,620	416,720	-26,100
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
退職共済事業費用	0	0	0
事務費	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	15,737,789	15,689,756	48,033
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)	64,434,053	64,688,372	-254,319
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-24,826,929	-25,576,395	749,466
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	52	64	-12
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	89,832	39,180	50,652
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
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
退職共済預り金戻入額	0	0	0
雑収益	89,832	39,180	50,652
サービス活動外収益計 (4)	89,884	39,244	50,640
費用			
支払利息	1,295,539	1,360,000	-64,461
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	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
積立資産評価損	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
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	1,295,539	1,360,000	-64,461
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,205,655	-1,320,756	115,101
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-26,032,584	-26,897,151	864,567
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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)
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	20,000,000	17,000,000	3,000,000
拠点区分間繰入金収益	20,000,000	17,000,000	3,000,000
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	17,000,000	3,000,000
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	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)	20,000,000	17,000,000	3,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,032,584	-9,897,151	3,864,567
繰越活動増減差額の部			



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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)
前期繰越活動増減差額 (12)	-97,578,629	-87,681,478	-9,897,151
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-103,611,213	-97,578,629	-6,032,584
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-103,611,213	-97,578,629	-6,032,584