

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	87,137,066	97,803,735	-10,666,669
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	19,502,204	17,892,949	1,609,255
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	7,669,175	7,819,956	-150,781
	障害福祉サービス等事業収益	1,964,896,117	1,964,060,111	836,006
	生活保護事業収益	274,581,356	286,088,547	-11,507,191
	医療事業収益	484,696,001	476,715,721	7,980,280
	補助事業収益	409,688	481,972	-72,284
	経常経費寄附金収益	1,999,460	2,518,420	-518,960
	その他の収益	1,175,500	5,057,409	-3,881,909
	サービス活動収益計（1）	2,842,066,567	2,858,438,820	-16,372,253
	人件費	1,995,434,844	2,085,465,747	-90,030,903
	事業費	403,731,624	394,242,964	9,488,660
事務費	198,180,195	175,441,101	22,739,094	
就労支援事業費用	8,531,997	8,913,348	-381,351	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	152,722,077	167,306,922	-14,584,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,195,214	-87,994,721	7,799,507	
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	569,950	683,150	-113,200	
サービス活動費用計（2）	2,678,975,473	2,744,058,511	-65,083,038	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	163,091,094	114,380,309	48,710,785	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,729,648	3,085,502	-355,854
	受取利息配当金収益	7,158	7,941	-783
	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
	その他のサービス活動外収益	18,497,289	19,372,102	-874,813
	サービス活動外収益計（4）	21,234,095	22,465,545	-1,231,450
	支払利息	4,695,827	5,155,550	-459,723
	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	
その他のサービス活動外費用	13,942,448	13,959,323	-16,875	
サービス活動外費用計（5）	18,638,275	19,114,873	-476,598	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,595,820	3,350,672	-754,852	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	165,686,914	117,730,981	47,955,933	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,841,000	83,481,000	-57,640,000
	施設整備等寄附金収益	273,780	13,567,000	-13,293,220
	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	647,100	-647,100
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	42,024,548	-42,024,548
	特別収益計（8）	26,114,780	139,719,648	-113,604,868
	基本金組入額	0	13,517,000	-13,517,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,155,619	49	1,155,570
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,841,000	83,481,000	-57,640,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	356,457,920	-356,457,920	
特別費用計（9）	26,996,619	453,455,969	-426,459,350	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-881,839	-313,736,321	312,854,482	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	164,805,075	-196,005,340	360,810,415	
前期繰越活動増減差額（12）	1,991,288,157	2,263,393,497	-272,105,340	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,156,093,232	2,067,388,157	88,705,075	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	50,000,000	76,100,000	-26,100,000	

④ 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,106,093,232	1,991,288,157	114,805,075
---	---------------	---------------	-------------

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		法人本部	養育学園	七尾更生園	石川療育センター	ふじの森寮	雪見橋	あまの台	障壁学園	合計	内部取引消去	事業区分会計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益							87,137,066		87,137,066	0	87,137,066
	老人福祉事業収益				3,879,132				15,623,072	19,502,204	0	19,502,204
	児童福祉事業収益	6,017,431	414,491,440	13,930,100	245,134,509	403,253,350	8,508,754	302,887,784	579,202,203	8,508,754	839,579	7,669,175
	障害福祉事業収益			274,581,356						274,581,356	0	274,581,356
	生活保護事業収益			2,012						2,012	0	2,012
	保健医療事業収益			8,000						8,000	0	8,000
	補助事業収益			36,220						36,220	0	36,220
	球技等費用等収入		34,000							34,000	0	34,000
	その他収入		166,300			537,500				703,800	0	703,800
	サ-ビス活動収益計(1)	6,017,431	414,922,240	288,591,468	734,748,362	406,054,590	311,460,538	87,529,056	595,278,151	2,843,371,846	1,305,279	2,842,066,567
人件費	19,915,984	283,233,234	199,041,072	556,045,349	249,218,019	197,946,571	67,042,026	422,992,589	1,995,434,844	0	1,995,434,844	
事業費	8,632,909	53,967,177	59,390,390	105,858,746	45,099,467	46,684,200	12,733,446	80,709,527	404,442,953	711,329	403,731,624	
事務費		20,716,494	20,316,638	38,204,641	34,942,876	8,529,864	4,206,264	47,429,215	198,763,195	583,000	198,180,195	
旅費交通費									8,529,864	-2,133	8,531,997	
賃借料									0	0	0	
減価償却費	293,876	20,303,957	16,687,460	25,767,447	48,722,565	25,677,392	11,452,085	3,817,295	152,722,077	0	152,722,077	
固定資産等特別補正金取崩額	-116,494	-12,687,185	-13,639,776	-16,228,307	-26,524,333	-9,889,812	-1,109,307	-1,109,307	-80,195,214	0	-80,195,214	
徴収不足額									0	0	0	
徴収不足引当金繰入									0	0	0	
その他費用		111,700		126,500		151,250		148,200	569,950	0	569,950	
サ-ビス活動費用計(2)	28,726,275	365,645,377	281,795,784	709,774,376	351,358,594	293,513,623	95,582,021	553,871,619	2,680,267,669	1,292,196	2,678,975,473	
サ-ビス活動増減額(3) = (1) - (2)	-22,708,844	49,046,863	6,795,684	24,973,986	55,695,996	17,946,915	-8,052,965	41,406,532	163,104,177	13,083	163,091,094	
受取利息配当金収益	3,940		3,008	210		430,206	1,191,362		2,729,648		2,729,648	
有価証券売却益									7,158		7,158	
有価証券売却益									0		0	
投資有価証券売却益									0		0	
その他のサ-ビス活動増減額	1,456,546	2,089,239	2,434,312	1,194,199	2,088,182	701,181	1,005,992	7,447,238	18,497,289	0	18,497,289	
サ-ビス活動外増減額(4)	1,460,496	3,197,319	2,437,720	1,194,409	2,518,388	1,892,543	1,085,992	7,447,238	21,234,095	0	21,234,095	
支払利息		1,108,080				1,180,478			24,538		4,695,827	
有価証券評価損									0		0	
有価証券評価損									0		0	
投資有価証券評価損									0		0	
投資有価証券売却損									0		0	
その他のサ-ビス活動費用		1,630,945		552,637	1,624,916	349,975	1,124,694	6,911,860	13,855,551	13,083	13,842,468	
サ-ビス活動外費用計(5)	0	2,729,025	1,770,104	552,637	2,905,394	2,723,706	1,124,694	6,936,388	18,651,338	13,083	18,638,255	
サ-ビス活動外増減額(6) = (4) - (5)	1,460,496	468,294	667,616	642,312	-287,006	-831,163	-38,702	510,840	2,582,757	-13,083	2,595,820	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,248,358	49,505,157	7,463,300	25,616,358	53,408,990	17,115,752	-8,091,657	41,917,372	165,686,914	0	165,686,914	
繰越剰余金等附金収益		12,960,000		273,780		7,344,000	5,318,000	219,000	29,841,000		29,841,000	
長期運営資金借入金元金償還額等附金収益									273,780		273,780	
固定資産売却益									0		0	
固定資産売却益									0		0	
事業区分増減入金収益	30,000,000							9,000,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000	
事業区分増減入金費用									0		0	
拠点区分増減入金収益		2,544,900		2,544,900	128,562,773	185,210,666	433,500	319,296,739	319,296,739	319,296,739	319,296,739	
拠点区分増減入金費用									0		0	
その他の特別増減	30,000,000	15,504,900	0	2,818,680	135,906,773	190,528,866	9,433,500	219,000	384,411,519	358,296,739	26,114,780	
特別増減計(8)												
繰上評価損									0		0	
固定資産売却損-取分損		4	1	5	7	2	1,155,600		1,155,619		1,155,619	
国庫補助金等特別補正金取崩額(除却等)									0		0	
国庫補助金等特別補正金取崩額		12,960,000			7,344,000	5,318,000		219,000	25,841,000		25,841,000	
災害損失									0		0	
事業区分増減入金費用	9,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000	
拠点区分増減入金費用									0		0	
事業区分増減固定資産売却費用		2,544,900		2,544,900	185,644,166	128,129,273	433,500		319,296,739	319,296,739	319,296,739	
拠点区分増減固定資産売却費用									0		0	
その他の特別増減	9,000,000	20,504,904	5,000,001	7,544,905	197,988,173	138,447,275	1,589,100	5,219,000	385,293,358	358,296,739	26,996,619	
特別増減計(9)	21,000,000	-5,000,004	-9,000,001	-4,726,225	-62,081,400	52,081,391	-7,844,400	-5,000,000	-881,839	0	-881,839	
当期増減差額(10) = (8) - (9)	-42,248,358	54,505,157	16,463,300	30,342,583	115,490,390	74,237,152	-1,009,257	46,834,372	166,368,253	0	166,368,253	
前期繰越増減差額(11) = (7) + (10)	310,020,007	292,338,492	146,869,690	249,763,197	357,017,713	289,115,156	165,147,877	88,806,025	1,991,288,157		1,991,288,157	
前期繰越増減差額(12)	309,771,649	337,843,645	149,432,989	370,673,330	348,345,303	349,312,299	164,900,620	125,813,397	2,156,093,232	0	2,156,093,232	
当期末繰越増減差額(13) = (11) + (12)												
基本金取崩額(14)									0		0	
その他増減金取崩額(15)		20,000,000		30,000,000					50,000,000		50,000,000	
その他増減金取崩額(16)									0		0	
次期繰越増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	309,771,649	317,843,645	149,432,989	340,673,330	348,345,303	349,312,299	164,900,620	125,813,397	2,106,093,232	0	2,106,093,232	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0

	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収益	0	0	0
	パン等製造事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	6,017,431	0	6,017,431
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	6,017,431	0	6,017,431
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	6,017,431		6,017,431
	喫茶部収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	仕送り収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	作業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
サービス活動増減の部				

室料差額収益				0
外来診療収益				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0		0	0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の医業収益				0
(保険等査定減)				0
補助事業収益	0		0	0
県市等補助事業収益	0		0	0
補助事業収益				0
受託事業収益				0
その他の補助事業収益				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計(1)	6,017,431	0		6,017,431
人件費	19,915,984	1,622,000		18,293,984
役員報酬	636,000	612,000		24,000
職員給料	12,380,365	1,010,000		11,370,365
職員賞与	3,072,600			3,072,600
賞与引当金繰入	1,529,039			1,529,039
嘱託職員給与				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
法定福利費	2,297,980			2,297,980
事業費	0	0		0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
通信運搬費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
作業部費用				0
喫茶部費用				0
雑費				0
事務費	8,632,909	5,157,005		3,475,904
福利厚生費	2,892,512	444,560		2,447,952
職員被服費				0
旅費交通費	493,734	220,160		273,574
研修研究費	995,286	215,109		780,177
事務消耗品費	127,275	755,318		-628,043
印刷製本費	171,100	105,673		65,427
水道光熱費	120,000	120,000		0
燃料費	22,049	21,259		790
修繕費	73,930			73,930
通信運搬費	500,278	287,849		212,429
会議費	178,720	175,900		2,820
広報費	681,600	385,760		295,840
業務委託費	154,011	190,980		-36,969
手数料	751,147	895,044		-143,897
保険料	71,900	39,370		32,530
賃借料	103,620	37,770		65,850

	土地・建物賃借料			0
	租税公課	828,800	1,007,800	-179,000
	保守料	39,780		39,780
	渉外費	20,000	10,000	10,000
	諸会費	155,850	85,825	70,025
	雑費	251,317	158,628	92,689
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	293,876	293,889	-13
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-116,494	-116,492	-2
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	28,726,275	6,956,402	21,769,873
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,708,844	-6,956,402	-15,752,442
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,940	4,730	-790
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,456,546	1,684,057	-227,511
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	1,456,546	1,684,057	-227,511	
サービス活動外収益計（4）	1,460,486	1,688,787	-228,301	
サービス活動外費用の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			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
	為替差損			0
雑損失			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）	1,460,486	1,688,787	-228,301	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,248,358	-5,267,615	-15,980,743	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	権利売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	30,000,000	21,000,000	9,000,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計移行過年度修正収益額			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	30,000,000	21,000,000	9,000,000	
基本金組入額			0	

	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	13,000,000	-4,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	266,493	-266,493
	会計移行過年度修正損失額		266,493	-266,493
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	9,000,000	13,266,493	-4,266,493
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,000,000	7,733,507	13,266,493
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-248,358	2,465,892	-2,714,250
	前期繰越活動増減差額（12）	310,020,007	307,554,115	2,465,892
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	309,771,649	310,020,007	-248,358
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	器具等備品購入積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	器具等備品購入積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	309,771,649	310,020,007	-248,358

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛育学園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0

	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収益	0	0	0
	パン等製造事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	414,491,440	402,955,610	11,535,830
	自立支援給付費収益	355,177,775	342,630,916	12,546,859
	介護給付費収益	355,177,775	342,630,916	12,546,859
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	45,504,515	46,476,759	-972,244
	利用者負担金収益	78,774		78,774
	特定費用等負担金収益	45,425,741	46,476,759	-1,051,018
	補足給付費収益	9,261,834	8,729,832	532,002
	特定障害者特別給付費収益	9,261,834	8,729,832	532,002
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	4,547,316	5,118,103	-570,787
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	347,187	297,356	49,831
	喫茶部収益	2,535,075	2,531,530	3,545
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,665,054	2,289,217	-624,163
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	仕送り収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	作業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
補助事業収益	0	0	0	
県市等補助事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の補助事業収益			0	
経常経費寄附金収益	34,000	334,000	-300,000	
その他の収益	166,800		166,800	
サービス活動収益計(1)	414,692,240	403,289,610	11,402,630	
人件費	283,233,234	301,709,776	-18,476,542	
役員報酬			0	
職員給料	166,947,590	166,549,923	397,667	
職員賞与	35,444,133	48,004,776	-12,560,643	
賞与引当金繰入	17,205,296	18,014,526	-809,230	
嘱託職員給与	22,350,818	26,362,277	-4,011,459	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	6,662,300	6,290,700	371,600	
法定福利費	34,623,097	36,487,574	-1,864,477	
事業費	53,967,177	56,212,895	-2,245,718	
給食費	27,250,769	27,895,986	-645,217	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	845,844	883,740	-37,896	
医療費			0	

	被服費	31,514		31,514
	教養娯楽費	1,178,589	1,220,595	-42,006
	日用品費	235,693	179,520	56,173
	保育材料費			0
	本人支給金	772,420	1,525,800	-753,380
	水道光熱費	13,075,284	13,410,104	-334,820
	燃料費	4,688,200	4,588,762	99,438
	消耗器具備品費	2,370,098	2,495,402	-125,304
	通信運搬費			0
	保険料			0
	賃借料	400	62,944	-62,544
	教育指導費	951,409	1,206,672	-255,263
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	707,522	987,206	-279,684
	作業部費用			0
	喫茶部費用	1,859,435	1,756,164	103,271
	雑費			0
費用	事務費	20,716,494	21,386,025	-669,531
	福利厚生費	1,649,296	1,548,335	100,961
	職員被服費	357,307	346,852	10,455
	旅費交通費	64,824	170,382	-105,558
	研修研究費	747,420	629,996	117,424
	事務消耗品費	1,147,349	839,222	308,127
	印刷製本費	187,997	191,511	-3,514
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,898,273	6,953,977	-2,055,704
	通信運搬費	508,889	488,281	20,608
	会議費			0
	広報費	266,760	172,800	93,960
	業務委託費	6,715,462	6,231,084	484,378
	手数料	247,632	433,497	-185,865
	保険料	928,685	778,804	149,881
	賃借料	446,006	447,186	-1,180
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	70,400	169,000	-98,600
	保守料	1,953,540	1,453,680	499,860
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	432,700	432,700	0
	雑費	88,954	93,718	-4,764
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,303,957	36,351,394	-16,047,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,687,185	-20,094,222	7,407,037
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	111,700		111,700
	サービス活動費用計（2）	365,645,377	395,565,868	-29,920,491
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	49,046,863	7,723,742	41,323,121
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益	1,108,080	1,354,320	-246,240
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,089,239	2,938,782	-849,543
	受入研修費収益	79,500	114,000	-34,500
	利用者等外給食収益	1,561,470	2,093,930	-532,460
	為替差益			0
	雑収益	448,269	730,852	-282,583
	サービス活動外収益計（4）	3,197,319	4,293,102	-1,095,783
支払利息	1,108,080	1,354,320	-246,240	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	

部	費用	投資有価証券売却損			0
	用	その他のサービス活動外費用	1,630,945	2,119,270	-488,325
		利用者等外給食費	1,630,945	2,119,270	-488,325
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	2,739,025	3,473,590	-734,565
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	458,294	819,512	-361,218
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	49,505,157	8,543,254	40,961,903
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,960,000	12,960,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,960,000	12,960,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	13,517,000	-13,517,000
		施設整備等寄附金収益		13,517,000	-13,517,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		権利売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	ソフトウェア売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,544,900	6,801,250	-4,256,350	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	会計移行過年度修正収益額			0	
	その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	15,504,900	33,278,250	-17,773,350
	費用	基本金組入額		13,517,000	-13,517,000
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		4	3	1	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損		2		2	
器具及び備品売却損・処分損		2	3	-1	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		12,960,000	12,960,000	0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	3,500,000	1,500,000	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用	2,544,900	6,801,250	-4,256,350		
その他の特別損失	0	118,649,622	-118,649,622		
会計移行過年度修正損失額		118,649,622	-118,649,622		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	20,504,904	155,427,875	-134,922,971	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,004	-122,149,625	117,149,621	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,505,153	-113,606,371	158,111,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,338,492	421,944,863	-128,606,371	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	337,843,645	308,338,492	29,505,153	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	器具等備品購入積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
人件費積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0		
器具等備品購入積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
修繕費積立金積立額			0		
工賃変動積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	317,843,645	293,338,492	24,505,153	

七尾更生園 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益 (公費)			0
利用者負担金収益 (一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益 (公費)			0
介護負担金収益 (一般)			0
介護予防負担金収益 (公費)			0
介護予防負担金収益 (一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益 (公費)			0
介護負担金収益 (一般)			0
介護予防負担金収益 (公費)			0
介護予防負担金収益 (一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益 (公費)			0
事業負担金収益 (一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益 (公費)			0
食費収益 (一般)			0
居住費収益 (公費)			0
居住費収益 (一般)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0

保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益 (保険等査定減)			0
補助事業収益	2,012	1,670	342
県市等補助事業収益	2,012	1,670	342
補助事業収益	2,012	1,670	342
受託事業収益			0
その他の補助事業収益			0
経常経費寄附金収益	78,000	65,000	13,000
その他の収益		135,950	-135,950
サービス活動収益計(1)	288,591,468	300,708,747	-12,117,279
人件費	199,041,072	209,535,518	-10,494,446
役員報酬			0
職員給料	107,260,605	111,041,097	-3,780,492
職員賞与	23,291,333	32,715,200	-9,423,867
賞与引当金繰入	12,751,688	12,270,803	480,885
嘱託職員給与	27,462,660	24,224,776	3,237,884
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	4,322,700	4,548,800	-226,100
法定福利費	23,952,086	24,734,842	-782,756
事業費	59,390,390	59,512,751	-122,361
給食費	31,469,709	32,915,215	-1,445,506
介護用品費		14,169	-14,169
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,578,226	1,352,580	225,646
医療費			0
被服費	26,180	55,726	-29,546
教養娯楽費	1,748,285	2,150,794	-402,509
日用品費	928,777	927,626	1,151
保育材料費			0
本人支給金	3,974,204	2,850,612	1,123,592
水道光熱費	10,836,141	10,852,564	-16,423
燃料費	4,301,223	3,942,812	358,411
消耗器具備品費	1,245,952	1,192,495	53,457
通信運搬費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	1,839,432	1,828,873	10,559
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,062,401	968,394	94,007
作業部費用	359,820	425,291	-65,471
喫茶部費用			0
雑費	20,040	35,600	-15,560
事務費	20,316,638	19,723,391	593,247
福利厚生費	866,352	884,172	-17,820
職員被服費	338,921	402,384	-63,463
旅費交通費	673,330	648,130	25,200
研修研究費	879,380	637,614	241,766
事務消耗品費	382,709	542,194	-159,485
印刷製本費	247,469	294,840	-47,371
水道光熱費	835,124	818,865	16,259
燃料費		17,970	-17,970
修繕費	3,792,468	2,898,946	893,522
通信運搬費	521,191	553,533	-32,342
会議費	3,204	8,285	-5,081
広報費	127,008	128,736	-1,728
業務委託費	6,610,688	6,646,652	-35,964
手数料	136,080	245,877	-109,797
保険料	1,029,873	900,210	129,663
賃借料	442,903	469,548	-26,645
土地・建物賃借料	1,303,000	1,404,000	-101,000
租税公課	122,000	82,400	39,600

	保守料	1,659,396	1,561,436	97,960
	渉外費			0
	諸会費	270,400	422,400	-152,000
	雑費	75,142	155,199	-80,057
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,687,460	21,502,676	-4,815,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,639,776	-16,522,960	2,883,184
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	281,795,784	293,751,376	-11,955,592
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,795,684	6,957,371	-161,687
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,008	3,000	8
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,434,712	2,567,495	-132,783
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	1,597,800	1,571,200	26,600
	為替差益			0
	雑収益	821,912	996,295	-174,383
	サービス活動外収益計（4）	2,437,720	2,570,495	-132,775
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,770,104	1,734,148	35,956	
利用者等外給食費	1,770,104	1,734,148	35,956	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,770,104	1,734,148	35,956	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	667,616	836,347	-168,731	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,463,300	7,793,718	-330,418	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額		156,780	-156,780
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	権利売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計移行過年度修正収益額			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	0	156,780	-156,780	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	47,434,997	-47,434,997
	会計移行過年度修正損失額		47,434,997	-47,434,997
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	5,000,001	50,934,999	-45,934,998
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,000,001	-50,778,219	45,778,218
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,463,299	-42,984,501	45,447,800
	前期繰越活動増減差額（12）	146,969,690	189,954,191	-42,984,501
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	149,432,989	146,969,690	2,463,299
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	器具等備品購入積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	器具等備品購入積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	149,432,989	146,969,690	2,463,299

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
石川療育センター 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0

	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	3,879,132	0	3,879,132
	措置費収益	3,879,132	0	3,879,132
	事務費収益	3,879,132		3,879,132
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収益	0	0	0
	パン等製造事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	245,134,509	251,164,483	-6,029,974
	自立支援給付費収益	205,803,570	209,323,428	-3,519,858
	介護給付費収益	205,155,377	208,262,725	-3,107,348
	特例介護給付費収益		77,600	-77,600
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	648,193	983,103	-334,910
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	19,498,384	22,966,181	-3,467,797
	障害児通所給付費収益	11,662,038	12,415,637	-753,599

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益	3,264,558	5,857,680	-2,593,122
	障害児相談支援給付費収益	4,571,788	4,692,864	-121,076
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	8,320,008	7,505,503	814,505
	利用者負担金収益	2,576,478	1,703,203	873,275
	特定費用等負担金収益	5,743,530	5,802,300	-58,770
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	11,512,547	11,369,371	143,176
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	11,512,547	11,369,371	143,176
	喫茶部収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	仕送り収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	作業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	485,141,001	478,755,721	6,385,280
	入院診療収益	379,497,799	378,611,380	886,419
	室料差額収益			0
	外来診療収益	101,337,082	100,144,341	1,192,741
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	4,306,120	0	4,306,120
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)	4,306,120		4,306,120
	補助事業収益	0	0	0
	県市等補助事業収益	0	0	0
	補助事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の補助事業収益			0	
経常経費寄附金収益	36,220	10,000	26,220	
その他の収益	557,500		-4,079,449	
サービス活動収益計(1)	734,748,362	734,567,153	181,209	
人件費	556,045,349	585,662,632	-29,617,283	
役員報酬			0	
職員給料	298,269,119	313,278,863	-15,009,744	
職員賞与	60,535,200	88,552,198	-28,016,998	
賞与引当金繰入	34,057,966	32,788,701	1,269,265	
嘱託職員給与	85,813,227	76,246,541	9,566,686	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	12,425,450	10,697,400	1,728,050	
法定福利費	64,944,387	64,098,929	845,458	
事業費	105,858,746	105,868,953	-10,207	
給食費	20,606,054	19,681,206	924,848	
介護用品費			0	
医薬品費	46,059,200	46,660,120	-600,920	
診療・療養等材料費	1,842,426	3,486,476	-1,644,050	
保健衛生費	2,095,024	1,862,291	232,733	
医療費		6,760	-6,760	
被服費	402,153	258,414	143,739	
教養娯楽費	675,004	527,156	147,848	

	日用品費	8,727,030	7,866,059	860,971	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	10,769,508	10,806,036	-36,528	
	燃料費	7,557,401	7,481,606	75,795	
	消耗器具備品費	3,044,261	2,865,243	179,018	
	通信運搬費			0	
	保険料			0	
	賃借料	2,903,504	2,913,503	-9,999	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	826,206	1,122,161	-295,955	
	作業部費用			0	
	喫茶部費用			0	
	雑費	350,975	331,922	19,053	
費用	事務費	38,204,641	47,354,233	-9,149,592	
	福利厚生費	2,320,975	2,749,177	-428,202	
	職員被服費	469,113	680,872	-211,759	
	旅費交通費	650,123	1,856,100	-1,205,977	
	研修研究費	2,289,296	1,926,909	362,387	
	事務消耗品費	4,385,038	2,943,011	1,442,027	
	印刷製本費	1,148,806	1,240,764	-91,958	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	7,800,182	16,744,858	-8,944,676	
	通信運搬費	855,726	1,021,562	-165,836	
	会議費	5,944		5,944	
	広報費	224,880	116,880	108,000	
	業務委託費	9,672,543	10,530,138	-857,595	
	手数料	844,909	724,437	120,472	
	保険料	2,162,330	1,656,855	505,475	
	賃借料	1,052,439	967,208	85,231	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	232,350	86,350	146,000	
	保守料	2,914,896	2,949,492	-34,596	
	渉外費	139,991	204,608	-64,617	
	諸会費	935,100	926,700	8,400	
	雑費	100,000	28,312	71,688	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0		
当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品（商品）棚卸高			0		
就労支援事業販売管費			0		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	25,767,447	21,321,492	4,445,955		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,228,307	-14,640,475	-1,587,832		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	126,500	462,600	-336,100		
	サービス活動費用計（2）	709,774,376	746,029,435	-36,255,059	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,973,986	-11,462,282	36,436,268	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	210	211	-1	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,194,199	1,117,889	76,310	
	受入研修費収益	156,200	124,800	31,400	
	利用者等外給食収益	617,640	609,290	8,350	
	為替差益			0	
	雑収益	420,359	383,799	36,560	
		サービス活動外収益計（4）	1,194,409	1,118,100	76,309
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	552,037	131,455	420,582		

	利用者等外給食費	552,037	131,455	420,582
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	552,037	131,455	420,582
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	642,372	986,645	-344,273
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,616,358	-10,475,637	36,091,995
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	27,162,000	-27,162,000
	施設整備等補助金収益		27,162,000	-27,162,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	273,780	0	273,780
	施設整備等寄附金収益	273,780		273,780
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	権利売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	2,544,900	9,800,850	-7,255,950	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計移行過年度修正収益額			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	2,818,680	42,962,850	-40,144,170	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	27	-22
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5	27	-22
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		27,162,000	-27,162,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	2,544,900	9,800,850	-7,255,950
その他の特別損失	0	181,553,308	-181,553,308	
会計移行過年度修正損失額		181,553,308	-181,553,308	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	7,544,905	222,016,185	-214,471,280	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,726,225	-179,053,335	174,327,110	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,890,133	-189,528,972	210,419,105	
前期繰越活動増減差額(12)	349,783,197	551,312,169	-201,528,972	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	370,673,330	361,783,197	8,890,133	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	器具等備品購入積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	12,000,000	18,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	12,000,000	18,000,000
器具等備品購入積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	340,673,330	349,783,197	-9,109,867	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ふじのき寮 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収益	0	0	0
	パン等製造事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	403,253,350	418,270,970	-15,017,620	
自立支援給付費収益	340,999,196	356,396,950	-15,397,754	
介護給付費収益	340,999,196	356,396,950	-15,397,754	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	48,499,940	48,204,511	295,429	
利用者負担金収益			0	
特定費用等負担金収益	48,499,940	48,204,511	295,429	
補足給付費収益	11,497,889	11,692,122	-194,233	
特定障害者特別給付費収益	11,497,889	11,692,122	-194,233	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	2,256,325	1,977,387	278,938	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	4,470		4,470	
喫茶部収益			0	
その他の事業収益	2,251,855	1,977,387	274,468	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
仕送り収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
作業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
			0	

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
補助事業収益	0	0	0
県市等補助事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
受託事業収益			0
その他の補助事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,801,240	1,328,000	473,240
その他の収益		739,510	-739,510
サービス活動収益計(1)	405,054,590	420,338,480	-15,283,890
人件費	249,218,019	250,260,646	-1,042,627
役員報酬			0
職員給料	127,450,043	126,935,410	514,633
職員賞与	26,361,734	35,243,000	-8,881,266
賞与引当金繰入	15,418,060	13,335,725	2,082,335
嘱託職員給与	44,377,421	39,838,299	4,539,122
非常勤職員給与			0
派遣職員費	326,430		326,430
退職給付費用	5,464,950	5,088,500	376,450
法定福利費	29,819,381	29,819,712	-331
事業費	45,099,467	42,730,359	2,369,108
給食費	24,133,225	24,120,198	13,027
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	453,278	452,181	1,097
医療費			0
被服費	76,202	31,263	44,939
教養娯楽費	886,795	693,720	193,075
日用品費	857,057	838,991	18,066
保育材料費			0
本人支給金	913,030	705,860	207,170
水道光熱費	11,609,962	11,387,601	222,361
燃料費		116,233	-116,233
消耗器具備品費	3,739,216	1,881,122	1,858,094
通信運搬費			0
保険料			0
賃借料	709,984	395,358	314,626
教育指導費	961,629	1,189,160	-227,531
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	759,089	918,672	-159,583
作業部費用			0
喫茶部費用			0
雑費			0
事務費	34,842,876	29,941,520	4,901,356
福利厚生費	1,129,361	1,024,772	104,589
職員被服費	193,314	11,008	182,306
旅費交通費	299,280	287,810	11,470
研修研究費	545,052	582,000	-36,948
事務消耗品費	1,951,770	755,693	1,196,077
印刷製本費	402,073	462,778	-60,705
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	851,475	485,763	365,712
通信運搬費	417,445	436,927	-19,482
会議費	19,849		19,849
広報費	112,320	91,800	20,520
業務委託費	23,688,723	21,120,962	2,567,761
手数料	730,073	157,357	572,716
保険料	1,267,118	1,111,047	156,071
賃借料	359,480	367,320	-7,840
土地・建物賃借料			0
租税公課	142,600	146,870	-4,270
保守料	2,081,344	2,384,596	-303,252
渉外費	165,132	19,400	145,732
諸会費	429,600	437,600	-8,000

	雑費	56,867	57,817	-950		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	期首製品（商品）棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価			0		
	当期就労支援事業仕入高			0		
	期末製品（商品）棚卸高			0		
	就労支援事業販管費			0		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	48,722,565	48,424,635	297,930		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,524,333	-26,558,202	33,869		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用		220,550	-220,550		
	サービス活動費用計（2）	351,358,594	345,019,508	6,339,086		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,695,996	75,318,972	-21,622,976		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	430,206	455,385	-25,179	
		受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	2,088,182	1,964,622	123,560	
		受入研修費収益	67,000	76,000	-9,000	
		利用者等外給食収益	1,630,236	1,716,884	-86,648	
		為替差益			0	
		雑収益	390,946	171,738	219,208	
		サービス活動外収益計（4）	2,518,388	2,420,007	98,381	
		費用	支払利息	1,180,478	1,249,631	-69,153
			有価証券評価損			0
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用	1,624,916		1,716,884	-91,968		
利用者等外給食費	1,624,916		1,716,884	-91,968		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	2,805,394	2,966,515	-161,121			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-287,006	-546,508	259,502		
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,408,990	74,772,464	-21,363,474		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,344,000	6,250,000	1,094,000	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,344,000	6,250,000	1,094,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益			0	
		建物売却益			0	
		権利売却益			0	
		機械及び装置売却益			0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		ソフトウェア売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益	128,562,773	2,001,800	126,560,973	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	2,924,548	-2,924,548			
徴収不能引当金戻入益			0			
会計移行過年度修正収益額		2,924,548	-2,924,548			
その他の特別収益			0			
特別収益計（8）	135,906,773	11,176,348	124,730,425			
	基本金組入額			0		
	資産評価損			0		
	固定資産売却損・処分損	7	16	-9		
	建物売却損・処分損			0		
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2		
器具及び備品売却損・処分損	7	14	-7			

	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,344,000	6,250,000	1,094,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	185,644,166	2,001,800	183,642,366
	その他の特別損失	0	0	0
	会計移行過年度修正損失額			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	197,988,173	11,751,816	186,236,357
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-62,081,400	-575,468	-61,505,932
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,672,410	74,196,996	-82,869,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	357,017,713	292,820,717	64,196,996
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	348,345,303	367,017,713	-18,672,410
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	器具等備品購入積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
器具等備品購入積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	348,345,303	357,017,713	-8,672,410

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

雪見橋 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益 (公費)			0
利用者負担金収益 (一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益 (公費)			0
介護負担金収益 (一般)			0
介護予防負担金収益 (公費)			0
介護予防負担金収益 (一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益 (公費)			0
介護負担金収益 (一般)			0
介護予防負担金収益 (公費)			0
介護予防負担金収益 (一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益 (公費)			0
事業負担金収益 (一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益 (公費)			0
食費収益 (一般)			0
居住費収益 (公費)			0
居住費収益 (一般)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0

その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	8,508,754	8,720,248	-211,494
製造事業収益	6,093,392	6,933,561	-840,169
パン等製造事業収益	6,093,392	6,933,561	-840,169
受託事業収益	2,415,362	1,786,687	628,675
受託事業収益	2,415,362	1,786,687	628,675
障害福祉サービス等事業収益	302,887,784	293,097,318	9,790,466
自立支援給付費収益	231,876,589	224,063,080	7,813,509
介護給付費収益	57,664,955	50,368,850	7,296,105
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	157,044,344	155,868,995	1,175,349
特例訓練等給付費収益		28,280	-28,280
地域相談支援給付費収益	1,246,144	1,224,507	21,637
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	15,921,146	16,572,448	-651,302
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	54,904,496	53,081,389	1,823,107
	利用者負担金収益	2,019,198	1,424,999	594,199
	特定費用等負担金収益	52,885,298	51,656,390	1,228,908
	補足給付費収益	8,780,000	9,284,355	-504,355
	特定障害者特別給付費収益	8,780,000	9,284,355	-504,355
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	7,326,699	6,668,494	658,205
	補助金事業収益	104,000	49,700	54,300
	受託事業収益	6,759,868	6,349,616	410,252
	喫茶部収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	462,831	269,178	193,653
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	仕送り収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	作業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	補助事業収益	14,000	79,300	-65,300
	県市等補助事業収益	14,000	79,300	-65,300
	補助事業収益		66,000	-66,000
	受託事業収益			0
	その他の補助事業収益	14,000	13,300	700
	経常経費寄附金収益	50,000	185,000	-135,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	311,460,538	302,081,866	9,378,672	
人件費	197,946,571	200,766,712	-2,820,141	
役員報酬			0	
職員給料	77,346,799	75,394,186	1,952,613	
職員賞与	16,112,553	22,645,400	-6,532,847	
賞与引当金繰入	8,679,697	8,844,289	-164,592	
嘱託職員給与	68,395,430	65,118,201	3,277,229	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費		1,941,813	-1,941,813	
退職給付費用	4,456,600	3,996,450	460,150	
法定福利費	22,955,492	22,826,373	129,119	
事業費	46,684,200	45,450,028	1,234,172	
給食費	24,673,845	24,189,982	483,863	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	179,237	185,951	-6,714	
医療費			0	
被服費	19,726	64,823	-45,097	
教養娯楽費	543,423	554,006	-10,583	
日用品費	313,635	337,240	-23,605	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

	水道光熱費	12,906,695	14,356,804	-1,450,109
	燃料費	467,253	401,150	66,103
	消耗器具備品費	2,303,154	2,273,889	29,265
	通信運搬費			0
	保険料			0
	賃借料	393,984	246,712	147,272
	教育指導費	235,971	269,524	-33,553
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,698,718	2,091,695	607,023
	作業部費用			0
	喫茶部費用			0
	雑費	1,948,559	478,252	1,470,307
費用	事務費	24,414,158	24,948,069	-533,911
	福利厚生費	884,251	847,345	36,906
	職員被服費	38,115	46,698	-8,583
	旅費交通費	161,090	125,004	36,086
	研修研究費	386,030	549,132	-163,102
	事務消耗品費	875,462	1,225,482	-350,020
	印刷製本費	569,813	710,104	-140,291
	水道光熱費			0
	燃料費		1,240	-1,240
	修繕費	1,154,406	735,298	419,108
	通信運搬費	2,343,095	2,399,010	-55,915
	会議費	2,843	4,949	-2,106
	広報費			0
	業務委託費	3,209,342	3,143,112	66,230
	手数料	169,656	145,317	24,339
	保険料	1,526,883	1,280,667	246,216
	賃借料	56,772	48,584	8,188
	土地・建物賃借料	11,569,500	12,129,300	-559,800
	租税公課	126,020	167,274	-41,254
	保守料	845,336	835,616	9,720
	渉外費			0
	諸会費	384,750	387,300	-2,550
	雑費	110,794	166,637	-55,843
	就労支援事業費用	8,529,864	8,913,348	-383,484
	就労支援事業販売原価	8,529,864	8,913,348	-383,484
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	8,529,864	8,913,348	-383,484
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,677,392	24,627,489	1,049,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,889,812	-9,857,213	-32,599
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	151,250		151,250
	サービス活動費用計（2）	293,513,623	294,848,433	-1,334,810
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,946,915	7,233,433	10,713,482
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	1,191,362	1,275,797	-84,435
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	701,181	486,154	215,027
	受入研修費収益	92,180	67,500	24,680
	利用者等外給食収益	192,880	139,439	53,441
	為替差益			0
	雑収益	416,121	279,215	136,906
	サービス活動外収益計（4）	1,892,543	1,761,951	130,592
	支払利息	2,382,731	2,551,599	-168,868
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	340,975	326,050	14,925	
利用者等外給食費	340,975	326,050	14,925	
為替差損			0	
雑損失			0	

	サービス活動外費用計 (5)	2,723,706	2,877,649	-153,943
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-831,163	-1,115,698	284,535
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,115,752	6,117,735	10,998,017
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,318,000	5,318,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,318,000	5,318,000	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	権利売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	185,210,666	673,700	184,536,966	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計移行過年度修正収益額			0	
その他の特別収益			0	
	特別収益計 (8)	190,528,666	5,991,700	184,536,966
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,318,000	5,318,000	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	128,129,273	673,700	127,455,573
その他の特別損失	0	8,553,500	-8,553,500	
会計移行過年度修正損失額		8,553,500	-8,553,500	
その他の特別損失			0	
	特別費用計 (9)	138,447,275	18,045,201	120,402,074
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	52,081,391	-12,053,501	64,134,892
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	69,197,143	-5,935,766	75,132,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	280,115,156	286,050,922	-5,935,766
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	349,312,299	280,115,156	69,197,143
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	器具等備品購入積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
器具等備品購入積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	349,312,299	280,115,156	69,197,143

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あさぎり台 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	87,137,066	97,803,735	-10,666,669

施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	66,020,265	75,857,119	-9,836,854
介護報酬収益	58,212,581	66,811,767	-8,599,186
介護予防報酬収益	735,972	1,009,821	-273,849
介護負担金収益（公費）	331,491	354,534	-23,043
介護負担金収益（一般）	6,556,220	7,522,536	-966,316
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	184,001	158,461	25,540
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	20,882,228	21,754,499	-872,271
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	1,114,148	1,224,719	-110,571
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,096,550	7,716,100	-619,550
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,946,250	11,079,000	-132,750
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,725,280	1,734,680	-9,400
その他の事業収益	234,573	192,117	42,456
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	234,573	192,117	42,456
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0

	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収益	0	0	0
	パン等製造事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
利用者負担金収益			0	
特定費用等負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
喫茶部収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
仕送り収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
作業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益 (保険等査定減)			0
補助事業収益	392,000	150,000	242,000
県市等補助事業収益	392,000	150,000	242,000
補助事業収益			0
受託事業収益			0
その他の補助事業収益	392,000	150,000	242,000
経常経費寄附金収益		22,980	-22,980
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	87,529,066	97,976,715	-10,447,649
人件費	67,042,026	79,285,272	-12,243,246
役員報酬			0
職員給料	19,557,948	18,448,336	1,109,612
職員賞与	3,616,134	5,809,000	-2,192,866
賞与引当金繰入	1,274,166	1,755,818	-481,652
嘱託職員給与	31,551,097	41,318,112	-9,767,015
非常勤職員給与			0
派遣職員費	595,350		595,350
退職給付費用	2,533,500	2,910,900	-377,400
法定福利費	7,913,831	9,043,106	-1,129,275
事業費	12,733,446	13,214,933	-481,487
給食費	5,057,520	5,248,324	-190,804
介護用品費	1,151,398	1,306,308	-154,910
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	129,894	155,715	-25,821
医療費	6,530		6,530
被服費			0
教養娯楽費	145,875	243,377	-97,502
日用品費	585,004	656,191	-71,187
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,695,287	4,613,607	81,680
燃料費			0
消耗器具備品費	435,438	286,479	148,959
通信運搬費			0
保険料	46,557	46,721	-164
賃借料	81,324	169,268	-87,944
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	398,619	488,943	-90,324
作業部費用			0
喫茶部費用			0
雑費			0
事務費	4,206,264	4,500,826	-294,562
福利厚生費	374,723	313,540	61,183
職員被服費			0
旅費交通費	22,138	22,154	-16
研修研究費	180,180	200,068	-19,888
事務消耗品費	269,025	196,355	72,670
印刷製本費	139,155	140,173	-1,018
水道光熱費	521,698	512,619	9,079
燃料費			0
修繕費	340,830	1,038,898	-698,068
通信運搬費	272,752	265,437	7,315
会議費	27,627	18,217	9,410
広報費			0
業務委託費	523,364	440,016	83,348
手数料	185,744	127,502	58,242
保険料	302,455	265,958	36,497
賃借料	399,215	315,963	83,252
土地・建物賃借料			0
租税公課	72,400	95,700	-23,300
保守料	492,024	468,168	23,856
渉外費	22,000	22,000	0
諸会費	57,000	57,000	0
雑費	3,934	1,058	2,876
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0

	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,452,085	12,443,144	-991,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-170,087	170,087
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	148,200		148,200
	サービス活動費用計（2）	95,582,021	109,274,088	-13,692,067
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,052,955	-11,297,373	3,244,418
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,085,992	1,181,600	-95,608
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,025,900	1,134,300	-108,400
	為替差益			0
	雑収益	60,092	47,300	12,792
	サービス活動外収益計（4）	1,085,992	1,181,600	-95,608
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,124,694	1,266,158	-141,464	
利用者等外給食費	1,099,843	1,266,158	-166,315	
為替差損	24,851		24,851	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,124,694	1,266,158	-141,464	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-38,702	-84,558	45,856	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,091,657	-11,381,931	3,290,274	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	権利売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	7,000,000	2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	433,500	1,968,750	-1,535,250	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計移行過年度修正収益額			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	9,433,500	8,968,750	464,750	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1,155,600	0	1,155,600	
建物売却損・処分損	1,155,600		1,155,600	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
費 国庫補助金等特別積立金積立額			0	

用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	433,500	1,968,750	-1,535,250
	その他の特別損失	0	0	0
	会計移行過年度修正損失額			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,589,100	1,968,750	-379,650
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,844,400	7,000,000	844,400
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-247,257	-4,381,931	4,134,674
前期繰越活動増減差額(12)		165,147,877	169,529,808	-4,381,931
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		164,900,620	165,147,877	-247,257
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	器具等備品購入積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	器具等備品購入積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	164,900,620	165,147,877	-247,257

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

錦城学園 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0

	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	15,623,072	17,892,949	-2,269,877
	措置費収益	15,623,072	17,892,949	-2,269,877
	事務費収益	11,953,402	13,713,459	-1,760,057
	事業費収益	3,669,670	4,179,490	-509,820
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収益	0	0	0
	パン等製造事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	579,202,203	584,205,570	-5,003,367
	自立支援給付費収益	381,002,260	378,688,978	2,313,282
	介護給付費収益	377,525,020	377,815,668	-290,648
	特例介護給付費収益		18,650	-18,650
	訓練等給付費収益	683,670		683,670
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,793,570	854,660	1,938,910
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	28,574,131	20,724,179	7,849,952
	障害児通所給付費収益	25,563,601	15,242,329	10,321,272
	障害児入所給付費収益	2,391,690	4,727,860	-2,336,170
	障害児相談支援給付費収益	618,840	753,990	-135,150
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	48,112,273	47,473,639	638,634
	利用者負担金収益	714,209	711,533	2,676
	特定費用等負担金収益	47,398,064	46,762,106	635,958

サービス活動増減の部	補給付費収益	9,938,085	10,445,894	-507,809
	特定障害者特別給付費収益	9,622,385	9,724,494	-102,109
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益	315,700	721,400	-405,700
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	111,575,454	126,872,880	-15,297,426
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	5,390,540	6,038,880	-648,340
	喫茶部収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	106,184,914	120,834,000	-14,649,086
	生活保護事業収益	0	251,002	-251,002
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	仕送り収益			0
	その他の事業収益	0	251,002	-251,002
	補助金事業収益		1,002	-1,002
	受託事業収益			0
	作業収益			0
	その他の事業収益		250,000	-250,000
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	補助事業収益	1,676	0	1,676
	県市等補助事業収益	1,676	0	1,676
	補助事業収益	1,676		1,676
	受託事業収益			0
	その他の補助事業収益			0
	経常経費寄附金収益		573,440	-573,440
	その他の収益	451,200		451,200
	サービス活動収益計(1)	595,278,151	602,922,961	-7,644,810
	人件費	422,992,589	456,623,191	-33,630,602
	役員報酬			0
	職員給料	148,344,468	130,948,078	17,396,390
	職員賞与	29,728,235	35,681,900	-5,953,665
	賞与引当金繰入	27,440,826	24,627,326	2,813,500
	嘱託職員給与	74,034,749	70,820,222	3,214,527
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	83,752,764	132,983,974	-49,231,210
	退職給付費用	8,246,050	5,456,400	2,789,650
	法定福利費	51,445,497	56,105,291	-4,659,794
	事業費	80,709,527	72,143,703	8,565,824
	給食費	37,274,978	35,197,285	2,077,693
	介護用品費	37,135	197,914	-160,779
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,368,487	1,102,100	1,266,387	
医療費			0	
被服費	67,402	97,879	-30,477	
教養娯楽費	855,117	1,173,225	-318,108	
日用品費	1,065,646	936,389	129,257	
保育材料費			0	
本人支給金	384,708	480,485	-95,777	
水道光熱費	18,501,780	16,750,260	1,751,520	
燃料費	10,829,768	9,110,232	1,719,536	
消耗器具備品費	5,570,373	4,321,521	1,248,852	

費用	通信運搬費	1,396,866	1,079,192	317,674
	保険料	209,067	193,340	15,727
	賃借料	320,547	380,639	-60,092
	教育指導費	346,233	224,469	121,764
	就職支度費	140,574		140,574
	葬祭費			0
	車輛費	1,293,942	845,101	448,841
	作業部費用			0
	喫茶部費用			0
	雑費	46,904	53,672	-6,768
	事務費	47,429,215	24,976,862	22,452,353
	福利厚生費	1,778,295	1,261,247	517,048
	職員被服費	401,233	132,339	268,894
	旅費交通費	906,996	794,620	112,376
	研修研究費	1,402,257	1,632,043	-229,786
	事務消耗品費	2,283,378	2,035,213	248,165
	印刷製本費	818,604	592,483	226,121
	水道光熱費			0
	燃料費	16,424	18,770	-2,346
	修繕費	26,779,241	6,225,149	20,554,092
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費	1,201,964	1,322,846	-120,882
	業務委託費	1,644,752	1,731,476	-86,724
	手数料	1,834,682	1,597,267	237,415
	保険料	569,624	380,624	189,000
	賃借料	1,895,480	1,747,780	147,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	224,350	134,350	90,000
	保守料	4,974,760	4,794,160	180,600
	渉外費	90,386		90,386
	諸会費	551,300	563,100	-11,800
	雑費	55,489	13,395	42,094
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,817,295	2,342,203	1,475,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,109,307	-35,070	-1,074,237	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	32,300		32,300	
サービス活動費用計（2）	553,871,619	556,050,889	-2,179,270	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,406,532	46,872,072	-5,465,540	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	7,447,238	7,441,313	5,925
	受入研修費収益	88,000	92,000	-4,000
	利用者等外給食収益	6,766,290	6,776,540	-10,250
	為替差益			0
	雑収益	592,948	572,773	20,175
	サービス活動外収益計（4）	7,447,238	7,441,313	5,925
	支払利息	24,538		24,538
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	6,911,860	6,684,392	227,468	
利用者等外給食費	6,911,860	6,684,392	227,468	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	6,936,398	6,684,392	252,006	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	510,840	756,921	-246,081	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,917,372	47,628,993	-5,711,621	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	219,000	31,791,000	-31,572,000
	施設整備等補助金収益	219,000	31,791,000	-31,572,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	50,000	-50,000
	施設整備等寄附金収益		50,000	-50,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額		490,320	-490,320
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	権利売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		4,039,150	-4,039,150
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	0	39,100,000	-39,100,000	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計移行過年度修正収益額		39,100,000	-39,100,000	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	219,000	75,470,470	-75,251,470	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	219,000	31,791,000	-31,572,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用		4,039,150	-4,039,150	
その他の特別損失	0	0	0	
会計移行過年度修正損失額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,219,000	39,330,150	-34,111,150	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,000	36,140,320	-41,140,320	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,917,372	83,769,313	-46,851,941	
前期繰越活動増減差額(12)	88,896,025	44,226,712	44,669,313	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	125,813,397	127,996,025	-2,182,628	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	器具等備品購入積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	39,100,000	-39,100,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
器具等備品購入積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額		39,100,000	-39,100,000	
工賃変動積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,813,397	88,896,025	36,917,372	