

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人地域福祉活動 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)
収益	会費収益	2,650,197	2,627,820	22,377
	会費収益	2,650,197	2,627,820	22,377
	寄附金収益	281,940	693,247	-411,307
	寄附金収益	281,940	693,247	-411,307
	経常経費補助金収益	38,460,228	34,982,916	3,477,312
	市区町村補助金収益	35,962,802	32,575,804	3,386,998
	県協補助金収益	1,392,920	1,182,847	210,073
	共同募金配分金収益	1,104,506	1,224,265	-119,759
	受託金収益	27,072,597	23,269,641	3,802,956
	市区町村受託金収益	27,072,597	23,269,641	3,802,956
	事業収益	265,880	236,169	29,711
	利用料収益	265,880	236,169	29,711
	負担金収益	6,957,152	10,569,304	-3,612,152
	負担金収益	6,957,152	10,569,304	-3,612,152
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	75,687,994	72,379,097	3,308,897	
サービス活動増減の部	人件費	56,781,317	61,988,808	-5,207,491
	役員報酬	1,414,000	1,472,000	-58,000
	職員給料	30,556,250	29,643,858	912,392
	職員賞与	4,200,559	5,259,469	-1,058,910
	賞与引当金繰入	1,906,424	1,657,044	249,380
	非常勤職員給与	9,441,898	9,919,896	-477,998
	退職給付費用	4,028,025	9,466,104	-5,438,079
	法定福利費	5,234,161	4,570,437	663,724
	事業費	12,704,905	11,383,077	1,321,828
	給食費	349,781	450,593	-100,812
	保健衛生費	3,792	16,157	-12,365
	被服費	436	2,256	-1,820
	水道光熱費	879,914	995,236	-115,322
	燃料費	858,280	917,467	-59,187
	消耗器具備品費	1,362,390	813,854	548,536
	保険料	398,686	272,852	125,834
	賃借料	167,021	135,555	31,466
	葬祭費	10,000		10,000
	車輛費	1,545,639	1,170,101	375,538
	旅費交通費	28,169	119,510	-91,341
	諸謝金	388,420	112,650	275,770
	印刷製本費	612,050	628,563	-16,513
	修繕費	318,488	107,146	211,342
	通信運搬費	289,516	289,208	308
	会議費	51,334	20,658	30,676
	業務委託費	5,297,731	5,125,278	172,453
	手数料	100,762	103,333	-2,571
	租税公課	42,496		42,496
	渉外費		62,700	-62,700
	雑費		39,960	-39,960
	事務費	4,959,830	5,479,767	-519,937
	福利厚生費	353,085	386,292	-33,207
	職員被服費		131,291	-131,291
諸謝金			0	
旅費交通費	32,660	48,680	-16,020	
研修研究費	108,000	140,664	-32,664	
事務消耗品費	530,977	726,282	-195,305	
印刷製本費	93,837	101,348	-7,511	

	水道光熱費	267,247	324,498	-57,251
	燃料費	179,865	166,936	12,929
	修繕費	403,094	189,702	213,392
	通信運搬費	253,793	289,564	-35,771
	会議費	124,550	100,105	24,445
	広報費	18,200	29,000	-10,800
	業務委託費	554,412	1,329,776	-775,364
	手数料	565,191	290,139	275,052
	保険料	204,980	140,057	64,923
	賃借料	744,467	461,118	283,349
	車輛費			0
	租税公課	22,580	21,000	1,580
	保守料	344,925	380,676	-35,751
	渉外費	109,000	133,486	-24,486
	雑費	48,967	89,153	-40,186
	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
	合計			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	差引			0
	分担金費用	8,880	9,090	-210
	分担金費用	8,880	9,090	-210
	助成金費用	1,865,761	1,853,534	12,227
	助成金費用	1,865,761	1,853,534	12,227
	負担金費用	114,999	3,476,528	-3,361,529
	負担金費用	114,999	3,476,528	-3,361,529
	基金組入額	110,714	42,568	68,146
	基金組入額	110,714	42,568	68,146
	減価償却費	1,406,803	1,447,641	-40,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-157,500	157,500
	サービス活動費用計(2)	77,953,209	85,523,513	-7,570,304
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,265,215	-13,144,416	10,879,201
サービス活動外	受取利息配当金収益	266,350	181,148	85,202
	その他のサービス活動外収益	937,318	6,666,666	-5,729,348
	受入研修費収益			0
	雑収益	937,318	6,666,666	-5,729,348
	退職給付引当資産差益		5,584,032	-5,584,032
	雑収益	937,318	1,082,634	-145,316
サービス活動外収益計(4)	1,203,668	6,847,814	-5,644,146	
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)	1,203,668	6,847,814	-5,644,146	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,061,547	-6,296,602	5,235,055	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	500,000	4,889,563	-4,389,563
	法人地域福祉活動拠点区分繰入金収益			0
	介護保険等拠点区分繰入金収益	500,000	3,092,004	-2,592,004
	障害者福祉拠点区分繰入金収益		1,797,559	-1,797,559
	特別収益計(8)	500,000	4,889,563	-4,389,563
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	2,245,627	1,240,692	1,004,935
	法人地域福祉活動拠点区分繰入金費用			0
介護保険等拠点区分繰入金費用	1,878,395	754,096	1,124,299	
障害者福祉拠点区分繰入金費用	367,232	486,596	-119,364	
その他の特別損失	0	3,843,723	-3,843,723	
退職給付引当資産移管金費用		3,843,723	-3,843,723	
特別費用計(9)	2,245,627	5,084,415	-2,838,788	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,745,627	-194,852	-1,550,775	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,807,174	-6,491,454	3,684,280	
前期繰越活動増減差額(12)	12,603,816	11,845,303	758,513	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,796,642	5,353,849	4,442,793	
基金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)	3,363,467	7,289,000	-3,925,533	
経営安定化資金積立金取崩額	3,363,467	7,289,000	-3,925,533	
その他の積立金積立額(17)	131,834	39,033	92,801	
経営安定化資金積立金積立額	130,896	37,759	93,137	
退職給付積立金積立額		146	-146	
くらしの資金貸付事業積立金積立額	149	133	16	
作業所運営資金積立金積立額	778	776	2	
作業所人件費安定化資金積立金積立額	11	219	-208	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	13,028,275	12,603,816	424,459	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険等 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	県協補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	1,058,295	904,700	153,595
	市区町村受託金収益	1,058,295	904,700	153,595
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	100,900,514	109,515,234	-8,614,720
	居宅介護料収益	75,495,104	82,178,559	-6,683,455
	介護報酬収益	61,025,548	67,346,224	-6,320,676
	介護予防報酬収益	6,408,182	5,945,233	462,949
	介護負担金収益（一般）	7,073,857	7,787,605	-713,748
	介護予防負担金収益（一般）	987,517	1,099,497	-111,980
	居宅介護支援介護料収益	18,963,520	20,235,060	-1,271,540
	居宅介護支援介護料収益	18,963,520	20,235,060	-1,271,540
	利用者等利用料収益	6,441,890	7,101,615	-659,725
	食費収益（一般）	6,441,890	7,101,615	-659,725
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,837,280	3,810,870	26,410
	自立支援給付費収益	3,817,903	3,799,714	18,189
	介護給付費収益	3,817,903	3,799,714	18,189
	訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	19,377	11,156	8,221	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	105,796,089	114,230,804	-8,434,715	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,527,495	88,051,676	-524,181
	役員報酬			0
	職員給料	39,620,543	41,742,803	-2,122,260
	職員賞与	7,229,902	10,078,824	-2,848,922
	賞与引当金繰入	4,227,857	3,246,131	981,726
	非常勤職員給与	25,207,659	24,098,750	1,108,909
	退職給付費用	1,995,602		1,995,602
	法定福利費	9,245,932	8,885,168	360,764
	事業費	19,786,369	20,417,113	-630,744
	給食費	3,093,246	3,180,226	-86,980
	保健衛生費	136,390	116,060	20,330
	被服費	70,650	105,467	-34,817
	水道光熱費	2,728,673	2,910,871	-182,198
	燃料費	2,275,944	2,429,850	-153,906
	消耗器具備品費	1,155,280	1,324,674	-169,394
	保険料	333,023	363,348	-30,325
	賃借料	5,495,539	5,403,151	92,388
	葬祭費	53,000	27,000	26,000
	車輛費	1,827,145	2,089,058	-261,913
	旅費交通費	10,840	7,570	3,270
	諸謝金		21,600	-21,600
	印刷製本費	243,499	298,026	-54,527
	修繕費	691,946	133,925	558,021
	通信運搬費	491,929	389,267	102,662
	会議費			0
	業務委託費	777,972	1,089,744	-311,772
	手数料	309,693	405,296	-95,603
	租税公課	88,600		88,600
	渉外費	3,000		3,000
	雑費		121,980	-121,980
事務費	1,431,401	1,438,750	-7,349	
福利厚生費	764,143	681,248	82,895	
職員被服費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	130,896	88,742	42,154	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	租税公課			0
	保守料	458,460	528,873	-70,413
	渉外費		5,470	-5,470
	雑費	77,902	134,417	-56,515
	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
	合計			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	差引			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	2,410,433	2,746,327	-335,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-153,090	-170,100	17,010
	サービス活動費用計(2)	111,002,608	112,483,766	-1,481,158
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,206,519	1,747,038	-6,953,557
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	68,164	58,677	9,487
	その他のサービス活動外収益	270,130	195,937	74,193
	受入研修費収益	33,480	39,640	-6,160
	雑収益	236,650	156,297	80,353
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益	236,650	156,297	80,353
サービス活動外収益計(4)	338,294	254,614	83,680	
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)	338,294	254,614	83,680	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,868,225	2,001,652	-6,869,877	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,878,395	1,030,866	847,529
	法人地域福祉活動拠点区分繰入金収益	1,878,395	754,096	1,124,299
	介護保険等拠点区分繰入金収益			0
	障害者福祉拠点区分繰入金収益		276,770	-276,770
	特別収益計(8)	1,878,395	1,030,866	847,529
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	500,000	3,092,004	-2,592,004
	法人地域福祉活動拠点区分繰入金費用	500,000	3,092,004	-2,592,004
介護保険等拠点区分繰入金費用			0	
障害者福祉拠点区分繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
退職給付引当資産移管金費用			0	
特別費用計(9)	500,001	3,092,004	-2,592,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,378,394	-2,061,138	3,439,532	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,489,831	-59,486	-3,430,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,834,915	99,894,401	-59,486
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,345,084	99,834,915	-3,489,831
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	経営安定化資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	経営安定化資金積立金積立額			0
	退職給付積立金積立額			0
	くらしの資金貸付事業積立金積立額			0
作業所運営資金積立金積立額			0	
作業所人件費安定化資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	96,345,084	99,834,915	-3,489,831	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者福祉 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)
収益	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	県協補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	8,007,257	7,499,100	508,157
	就労支援事業収益	8,007,257	7,499,100	508,157
	障害福祉サービス等事業収益	42,141,151	44,260,741	-2,119,590
自立支援給付費収益	41,820,123	43,864,442	-2,044,319	
介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	40,806,083	43,481,702	-2,675,619	
計画相談支援給付費収益	1,014,040	382,740	631,300	
利用者負担金収益	251,068	275,339	-24,271	
その他の事業収益	69,960	120,960	-51,000	
受託事業収益	69,960	120,960	-51,000	
サービス活動収益計（1）	50,148,408	51,759,841	-1,611,433	
サービス活動増減の部	人件費	35,515,898	31,136,485	4,379,413
	役員報酬			0
	職員給料	18,122,393	15,424,471	2,697,922
	職員賞与	3,325,354	3,620,200	-294,846
	賞与引当金繰入	1,846,730	1,725,715	121,015
	非常勤職員給与	6,125,355	7,085,883	-960,528
	退職給付費用	1,947,513		1,947,513
	法定福利費	4,148,553	3,280,216	868,337
	事業費	603,341	1,106,704	-503,363
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	21,342		21,342
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	旅費交通費			0
	諸謝金			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	渉外費	21,695	42,604	-20,909
	雑費	560,304	1,064,100	-503,796
	事務費	5,948,966	5,148,210	800,756
	福利厚生費	307,113	350,936	-43,823
職員被服費			0	
諸謝金	20,000	12,000	8,000	
旅費交通費	13,080	6,270	6,810	
研修研究費	6,000		6,000	
事務消耗品費	394,847	399,659	-4,812	
印刷製本費	112,266	79,492	32,774	

	水道光熱費	1,275,468	1,365,658	-90,190
	燃料費	534,193	449,442	84,751
	修繕費	243,852	214,078	29,774
	通信運搬費	139,420	88,688	50,732
	会議費	4,200	17,935	-13,735
	広報費			0
	業務委託費	90,212	127,775	-37,563
	手数料	72,708	85,468	-12,760
	保険料	178,480	184,342	-5,862
	賃借料	1,560,152	1,627,326	-67,174
	車輛費	734,018		734,018
	租税公課	89,524		89,524
	保守料	97,443	102,708	-5,265
	渉外費			0
	雑費	75,990	36,433	39,557
	就労支援事業費用	7,976,424	7,459,079	517,345
	就労支援事業販売原価	7,976,424	7,459,079	517,345
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	差引	7,976,424	7,459,079	517,345
	分担金費用	0	15,000	-15,000
	分担金費用		15,000	-15,000
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	16,500	0	16,500
	負担金費用	16,500		16,500
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	780,465	589,386	191,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,358	-346,358	0
	サービス活動費用計（2）	50,495,236	45,108,506	5,386,730
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-346,828	6,651,335	-6,998,163
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	1,601	7,015	-5,414
	その他のサービス活動外収益	44,717	7,191	37,526
	受入研修費収益			0
	雑収益	44,717	7,191	37,526
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益	44,717	7,191	37,526
	サービス活動外収益計（4）	46,318	14,206	32,112
	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）	46,318	14,206	32,112
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-300,510	6,665,541	-6,966,051
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	367,232	486,596	-119,364
	法人地域福祉活動拠点区分繰入金収益	367,232	486,596	-119,364
	介護保険等拠点区分繰入金収益			0
	障害者福祉拠点区分繰入金収益			0
	特別収益計（8）	367,232	486,596	-119,364
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
拠点区分間繰入金費用	0	2,074,329	-2,074,329	
法人地域福祉活動拠点区分繰入金費用		1,797,559	-1,797,559	
介護保険等拠点区分繰入金費用		276,770	-276,770	
障害者福祉拠点区分繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
退職給付引当資産移管金費用			0	
特別費用計（9）	0	2,074,329	-2,074,329	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	367,232	-1,587,733	1,954,965
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	66,722	5,077,808	-5,011,086
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,647,329	33,569,521	5,077,808
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,714,051	38,647,329	66,722
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	経営安定化資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	経営安定化資金積立金積立額			0
	退職給付積立金積立額			0
	くらしの資金貸付事業積立金積立額			0
作業所運営資金積立金積立額			0	
作業所人件費安定化資金積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	38,714,051	38,647,329	66,722