

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
法人本部拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	1,944,000	2,376,000	△432,000	
	その他の事業収益	1,944,000	2,376,000	△432,000	
	補助金事業収益	1,944,000	2,376,000	△432,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	2,044,000	2,376,000	△332,000	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	49,804,676	50,265,244
役員報酬			762,924	694,083	68,841
職員給料			23,989,102	31,028,740	△7,039,638
職員賞与			5,064,413	7,594,177	△2,529,764
賞与引当金繰入			3,576,000	3,276,000	300,000
非常勤職員給与			9,298,750	545,700	8,753,050
退職給付費用			536,400	670,500	△134,100
法定福利費			6,577,087	6,456,044	121,043
事業費			3,492,330	3,487,521	4,809
水道光熱費			611,624	481,525	130,099
保険料			2,139,688	2,218,698	△79,010
賃借料			563,215	594,572	△31,357
車輛費			177,803	192,726	△14,923
事務費			16,833,312	15,348,233	1,485,079
福利厚生費			1,163,742	1,398,168	△234,426
旅費交通費			140,010	306,700	△166,690
研修研究費			785,387	1,622,937	△837,550
事務消耗品費			2,084,557	282,337	1,802,220
印刷製本費			1,284,216	1,159,835	124,381
修繕費			1,855,440	2,780,082	△924,642
通信運搬費			1,806,523	1,795,339	11,184
会議費			76,245	237,519	△161,274
広報費			1,953,169	2,144,572	△191,403
業務委託費			700,920	693,360	7,560
委託費			700,920	693,360	7,560
手数料			3,740,671	1,804,768	1,935,903
租税公課			28,100	48,800	△20,700
保守料			803,984	764,294	39,690
渉外費			238,348	144,570	93,778
諸会費			172,000	50,000	122,000
雑 費			0	114,952	△114,952
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			1,116,466	1,617,724	△501,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
法人本部拠点区分 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)	
用費	サービス活動費用計(2)	71,246,784	70,718,722	528,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,202,784	△68,342,722	△860,062	
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	764,035	749,544	14,491
		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	49,500	36,000	13,500
		雑収益	49,500	36,000	13,500
		サービス活動外収益計(4)	813,535	785,544	27,991
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	813,535	785,544	27,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△68,389,249	△67,557,178	△832,071	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	114,000,000	123,000,000	△9,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	117,000,000	128,000,000	△11,000,000
	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
		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
		拠点区分間繰入金費用	4,904,200	295,068,000	△290,163,800
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	4,904,200	295,068,000	△290,163,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,095,800	△167,068,000	279,163,800		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,706,551	△234,625,178	278,331,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	459,524,661	1,410,733,839	△951,209,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,231,212	1,176,108,661	△672,877,449
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	283,908,000	△277,408,000
	修繕積立金取崩額	6,500,000	0	6,500,000
	再建築積立金取崩額	0	283,908,000	△283,908,000
	その他の積立金積立額(16)	154,300,000	1,000,492,000	△846,192,000
	長期預り金積立金積立額	100,000,000	926,000,000	△826,000,000
	修繕積立金積立額	3,900,000	9,500,000	△5,600,000
	備品等購入積立金積立額	1,100,000	9,000,000	△7,900,000
	再建築積立金積立額	4,300,000	15,700,000	△11,400,000
	建築積立金積立額	45,000,000	40,292,000	4,708,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,431,212	459,524,661	△104,093,449