

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29年4月1日 (至)平成30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      | 2,457,000 | 1,944,000  | 513,000    |            |
|  | その他の事業収益      | 2,457,000 | 1,944,000  | 513,000    |            |
|  | 補助金事業収益       | 2,457,000 | 1,944,000  | 513,000    |            |
|  | 経常経費寄附金収益     | 0         | 100,000    | △100,000   |            |
|  | その他の収益        | 0         | 0          | 0          |            |
|  | サービス活動収益計(1)  | 2,457,000 | 2,044,000  | 413,000    |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費 用           | 人件費       | 59,294,894 | 49,804,676 | 9,490,218  |
|  |               | 役員報酬      | 1,047,612  | 762,924    | 284,688    |
|  |               | 職員給料      | 26,562,492 | 23,989,102 | 2,573,390  |
|  |               | 職員賞与      | 5,864,689  | 5,064,413  | 800,276    |
|  |               | 賞与引当金繰入   | 3,533,000  | 3,576,000  | △43,000    |
|  |               | 非常勤職員給与   | 13,633,378 | 9,298,750  | 4,334,628  |
|  |               | 退職給付費用    | 578,500    | 536,400    | 42,100     |
|  |               | 法定福利費     | 8,075,223  | 6,577,087  | 1,498,136  |
|  |               | 事業費       | 4,168,884  | 3,492,330  | 676,554    |
|  |               | 水道光熱費     | 612,643    | 611,624    | 1,019      |
|  |               | 保険料       | 2,414,721  | 2,139,688  | 275,033    |
|  |               | 賃借料       | 927,517    | 563,215    | 364,302    |
|  |               | 車輛費       | 214,003    | 177,803    | 36,200     |
|  |               | 事務費       | 16,530,719 | 16,833,312 | △302,593   |
|  |               | 福利厚生費     | 1,414,814  | 1,163,742  | 251,072    |
|  |               | 旅費交通費     | 142,640    | 140,010    | 2,630      |
|  |               | 研修研究費     | 1,652,674  | 785,387    | 867,287    |
|  |               | 事務消耗品費    | 751,186    | 2,084,557  | △1,333,371 |
|  |               | 印刷製本費     | 883,890    | 1,284,216  | △400,326   |
|  |               | 修繕費       | 408,930    | 1,855,440  | △1,446,510 |
|  |               | 通信運搬費     | 1,846,933  | 1,806,523  | 40,410     |
|  |               | 会議費       | 88,027     | 76,245     | 11,782     |
|  |               | 広報費       | 1,977,800  | 1,953,169  | 24,631     |
|  |               | 業務委託費     | 648,000    | 700,920    | △52,920    |
|  |               | 委託費       | 648,000    | 700,920    | △52,920    |
|  |               | 手数料       | 5,541,049  | 3,740,671  | 1,800,378  |
|  |               | 租税公課      | 54,500     | 28,100     | 26,400     |
|  |               | 保守料       | 808,866    | 803,984    | 4,882      |
|  |               | 渉外費       | 148,540    | 238,348    | △89,808    |
|  |               | 諸会費       | 159,000    | 172,000    | △13,000    |
|  |               | 雑 費       | 3,870      | 0          | 3,870      |
|  |               | 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     | 945,495    | 1,116,466  | △170,971   |
| 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29年4月1日 (至)平成30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)          | 80,939,992          | 71,246,784  | 9,693,208   |            |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △78,482,992         | △69,202,784 | △9,280,208  |            |
| 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           | 447,200     | 764,035     | △316,835   |
|                        |                       | 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       | 5,035,429   | 49,500      | 4,985,929  |
|                        |                       | 雑収益                 | 5,035,429   | 49,500      | 4,985,929  |
|                        |                       | 雑収益(一般)             | 5,035,429   | 49,500      | 4,985,929  |
|                        | サービス活動外収益計(4)         | 5,482,629           | 813,535     | 4,669,094   |            |
|                        | 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) | 5,482,629             | 813,535             | 4,669,094   |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                       | △73,000,363         | △68,389,249 | △4,611,114  |            |
| 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   | 3,000,000   | 0          |
|                        |                       | 拠点区分間繰入金収益          | 116,300,000 | 114,000,000 | 2,300,000  |
|                        |                       | 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)            | 119,300,000 | 117,000,000 | 2,300,000  |
|                        | 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         | 5,656       | 0           | 5,656      |
|                        |                       | 器具及び備品売却損・処分損       | 5,656       | 0           | 5,656      |
|                        |                       | 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          | 300,000     | 0           | 300,000    |
|                        |                       | 拠点区分間繰入金費用          | 29,398,000  | 4,904,200   | 24,493,800 |
|                        |                       | 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           |             |            |

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29年4月1日 (至)平成30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                                 | 特別費用計(9)                  | 29,703,656  | 4,904,200   | 24,799,456   |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 89,596,344  | 112,095,800 | △22,499,456  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 16,595,981  | 43,706,551  | △27,110,570  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 355,431,212 | 459,524,661 | △104,093,449 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 372,027,193 | 503,231,212 | △131,204,019 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 26,400,000  | 6,500,000   | 19,900,000   |
|                                    | 修繕積立金取崩額                  | 0           | 6,500,000   | △6,500,000   |
|                                    | 備品等購入積立金取崩額               | 1,400,000   | 0           | 1,400,000    |
|                                    | 建築積立金取崩額                  | 25,000,000  | 0           | 25,000,000   |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 44,150,000  | 154,300,000 | △110,150,000 |
|                                    | 長期預り金積立金積立額               | 0           | 100,000,000 | △100,000,000 |
|                                    | 修繕積立金積立額                  | 3,900,000   | 3,900,000   | 0            |
|                                    | 備品等購入積立金積立額               | 950,000     | 1,100,000   | △150,000     |
|                                    | 再建築積立金積立額                 | 4,300,000   | 4,300,000   | 0            |
|                                    | 建築積立金積立額                  | 35,000,000  | 45,000,000  | △10,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 354,277,193               | 355,431,212 | △1,154,019  |              |