

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	収益			
	介護保険事業収益	269,053,279	264,855,218	4,198,061
	老人福祉事業収益	11,757,370	12,855,990	-1,098,620
	就労支援事業収益	11,653,350	11,895,252	-241,902
	障害福祉サービス等事業収益	448,452,475	445,892,716	2,559,759
	経常経費寄附金収益	580,000	590,000	-10,000
	その他の収益	1,716,405	469,505	1,246,900
	サービス活動収益計（1）	743,212,879	736,558,681	6,654,198
	費用			
	人件費	536,945,622	521,316,002	15,629,620
	事業費	103,757,880	104,469,042	-711,162
	事務費	47,117,564	37,937,957	9,179,607
	就労支援事業費用	13,368,479	12,193,609	1,174,870
	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	68,915,379	69,849,625	-934,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,075,079	-55,919,628	844,549	
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	
サービス活動費用計（2）	715,029,845	689,846,607	25,183,238	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,183,034	46,712,074	-18,529,040	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	198,537	209,785	-11,248
	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	5,716,925	6,349,658	-632,733
	サービス活動外収益計（4）	5,915,462	6,559,443	-643,981
	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	3,013,364	3,218,508	-205,144	
サービス活動外費用計（5）	3,013,364	3,218,508	-205,144	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,902,098	3,340,935	-438,837	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,085,132	50,053,009	-18,967,877	
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	1,060,000	0	1,060,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,060,000	0	1,060,000
	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	156,315	423,195	-266,880
	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	156,315	423,195	-266,880	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	903,685	-423,195	1,326,880	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,988,817	49,629,814	-17,640,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	669,690,773	676,630,959	-6,940,186
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	701,679,590	726,260,773	-24,581,183
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	5,650,000	-650,000
	その他の積立金積立額（16）	44,700,000	62,220,000	-17,520,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	661,979,590	669,690,773	-7,711,183	

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

（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	介護保険事業収益	269,053,279			269,053,279		269,053,279
	老人福祉事業収益	11,757,370			11,757,370		11,757,370
	就労支援事業収益	11,653,350			11,653,350		11,653,350
	障害福祉サービス等事業収益	448,452,475			448,452,475		448,452,475
	経常経費寄附金収益	580,000			580,000		580,000
	その他の収益	1,716,405			1,716,405		1,716,405
	サービス活動収益計（1）	743,212,879	0	0	743,212,879	0	743,212,879
	人件費	536,945,622			536,945,622		536,945,622
	事業費	103,757,880			103,757,880		103,757,880
	事務費	47,117,564			47,117,564		47,117,564
就労支援事業費用	13,368,479			13,368,479		13,368,479	
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	68,915,379			68,915,379		68,915,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,075,079			-55,075,079		-55,075,079	
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	
サービス活動費用計（2）	715,029,845	0	0	715,029,845	0	715,029,845	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,183,034	0	0	28,183,034	0	28,183,034	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	198,537			198,537		198,537
	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	5,716,925			5,716,925		5,716,925
	サービス活動外収益計（4）	5,915,462	0	0	5,915,462	0	5,915,462
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	3,013,364			3,013,364		3,013,364	
サービス活動外費用計（5）	3,013,364	0	0	3,013,364	0	3,013,364	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,902,098	0	0	2,902,098	0	2,902,098	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,085,132	0	0	31,085,132	0	31,085,132	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	1,060,000			1,060,000		1,060,000
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	1,060,000	0	0	1,060,000	0	1,060,000
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	156,315			156,315		156,315	
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	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	156,315	0	0	156,315	0	156,315	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	903,685	0	0	903,685	0	903,685	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,988,817	0	0	31,988,817	0	31,988,817	
前期繰越活動増減差額（12）	669,690,773			669,690,773		669,690,773	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	701,679,590	0	0	701,679,590	0	701,679,590	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額（16）	44,700,000			44,700,000		44,700,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	661,979,590	0	0	661,979,590	0	661,979,590	

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	中札内恵津美ハイツ	中札内のぞみ園	グループホーム中札内	中札内みのの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		269,053,279				269,053,279		269,053,279
老人福祉事業収益		11,757,370				11,757,370		11,757,370
就労支援事業収益			12,089,190			12,089,190	435,840	11,653,350
障害福祉サービス等事業収益			206,401,017	30,381,240	211,670,218	448,452,475		448,452,475
経常経費寄附金収益	180,000	300,000			100,000	580,000		580,000
その他の収益		1,640,530			101,275	1,741,805	25,400	1,716,405
サービス活動収益計(1)	180,000	282,751,179	218,490,207	30,381,240	211,871,493	743,674,119	461,240	743,212,879
人件費	7,192,560	228,525,561	147,801,631	21,422,082	132,003,788	536,945,622		536,945,622
事業費		45,944,088	24,849,890	3,925,427	29,160,195	103,879,590		103,757,880
事務費	3,058,681	11,622,411	8,041,978	1,676,299	23,057,825	47,457,994	339,530	47,117,564
就労支援事業費用			13,368,479			13,368,479		13,368,479
控除事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	1,939,867	31,131,048	13,354,393	3,927,188	18,562,883	68,915,379		68,915,379
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,341	-28,195,285	-10,508,300	-1,839,246	-14,482,907	-55,075,079		-55,075,079
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	12,141,767	289,027,823	196,907,961	29,111,750	188,301,784	715,491,085	461,240	715,029,845
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,961,767	-6,276,644	21,582,246	1,269,490	23,569,709	28,183,034	0	28,183,034
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息相当金収益	9,500	12,412	61,097	4,048	111,480	198,537		198,537
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
その他のサービス活動外収益	255,588	3,411,907	1,073,081	7,320	969,029	5,716,925		5,716,925
サービス活動外収益計(4)	265,088	3,424,319	1,134,178	11,368	1,080,509	5,915,462	0	5,915,462
支払利息						0		0
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
その他のサービス活動外費用		1,535,261	908,145		569,958	3,013,364		3,013,364
サービス活動外費用計(5)	0	1,535,261	908,145	0	569,958	3,013,364	0	3,013,364
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	265,088	1,889,058	226,033	11,368	510,551	2,902,098	0	2,902,098
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,696,679	-4,387,586	21,808,279	1,280,858	24,080,260	31,085,132	0	31,085,132
施設整備補助金収益						0		0
施設整備寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益			1,060,000			1,060,000		1,060,000
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益					2,434,777	2,434,777	12,034,777	-9,600,000
事業区分間固定資産移管収益	9,600,000					9,600,000		9,600,000
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計(8)	9,600,000	0	1,060,000	0	2,434,777	13,094,777	12,034,777	1,060,000
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損			5			156,315		156,315
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用		374,400	6,860,377		4,800,000	12,034,777	12,034,777	0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別増減差額(9)	0	374,405	7,016,687	0	4,800,000	12,191,092	12,034,777	156,315
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,600,000	-374,405	-5,956,687	0	-2,365,223	903,685	0	903,685
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,096,679	-4,761,991	15,851,592	1,280,858	21,715,037	31,988,817	0	31,988,817
前期繰越活動増減差額(12)	18,278,291	184,736,651	215,951,606	46,924,706	203,799,519	669,690,773		669,690,773
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,181,612	179,974,660	231,803,198	48,205,564	225,514,556	701,679,590	0	701,679,590
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000					5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)	5,000,000		17,500,000	3,000,000	19,200,000	44,700,000		44,700,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,181,612	179,974,660	214,303,198	45,205,564	206,314,556	661,979,590	0	661,979,590

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
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
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
就労支援事業収益	0	0	0
園農作業収益			0
木炭・ペレット作業収益			0
受託作業収益			0
袋・EM作業収益			0
生ゴミ資源化作業収益			0
流木処理事業収益			0
施設外支援収益			0
使節外就労支援収益			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
サービス利用計画作成費収益			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
利用者負担金収益			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
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	180,000	10,000	170,000
その他の収益	0	0	0

サービス	その他の収益			0
	雑収益	0	0	0
活動増減の部	雑収益			0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計(1)	180,000	10,000	170,000
費用	人件費	7,192,560	6,146,456	1,046,104
	役員報酬	40,000	30,000	10,000
	職員給料	3,826,800	3,826,800	0
	職員賞与	1,290,260	1,290,260	0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,037,209		1,037,209
	派遣職員費			0
	退職給付費用	998,291	999,396	-1,105
	退職給付費用	164,160	164,160	0
	共済会退職手当金費用	834,131	835,236	-1,105
	法定福利費			0
	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
	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
	雑費			0
	事務費	3,058,681	2,704,010	354,671
	福利厚生費	17,080	17,080	0
	福利厚生費	17,080	17,080	0
	共済会会員掛金			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	209,225	376,293	-167,068
	研修研究費	158,296	95,726	62,570
	事務消耗品費	396,908	580,416	-183,508
	印刷製本費	49,680	11,500	38,180
	水道光熱費	170,166	184,071	-13,905
	燃料費	148,259	146,617	1,642
	修繕費	251,746	540,156	-288,410
	通信運搬費	60,439	81,897	-21,458
	会議費	36,082	74,364	-38,282
	広報費	97,200		97,200
	業務委託費	40,200	412,368	-372,168
	手数料	1,404	540	864
	保険料	13,133	6,300	6,833
	賃借料	155,520		155,520
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,911	7,085	-4,174
	保守料	15,765	12,525	3,240
	渉外費	20,000		20,000
	諸会費	95,000	72,000	23,000
	雑費	1,119,667	85,072	1,034,595
	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	1,939,867	1,939,871	-4
	建物減価償却費	1,423,427	1,423,428	-1
	構築物減価償却費	96,504	96,506	-2
	機械及び装置減価償却費	376,950	376,950	0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費	42,986	42,987	-1
	その他の減価償却費			0

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,341	-49,341	0
	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)	12,141,767	10,740,996	1,400,771
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,961,767	-10,730,996	-1,230,771
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	9,500	14,386	-4,886
	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	255,588	265,088	-9,500
	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	255,588	265,088	-9,500
	サービス活動外収益計(4)	265,088	279,474	-14,386
	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)	265,088	279,474	-14,386	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,696,679	-10,451,522	-1,245,157	
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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	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
	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	9,600,000	27,021,136	-17,421,136
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	9,600,000	27,021,136	-17,421,136	
特別増減の部	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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	ソフトウェア売却損・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			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			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			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,600,000	27,021,136	-17,421,136	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,096,679	16,569,614	-18,666,293	
前期繰越活動増減差額(12)	18,278,291	21,058,677	-2,780,386	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,181,612	37,628,291	-21,446,679	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,650,000	-650,000	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	

繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	650,000	-650,000
	備品等購入積立金取崩額		650,000	-650,000
	備品等購入積立金取崩額(就労)			0
	運営資金積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
	新体系移行準備基金積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
	移行時特別積立金額			0
	人件費積立金額			0
	修繕費積立金額			0
	備品等購入積立金額	0	0	0
	備品等購入積立金額			0
備品等購入積立金額(就労)			0	
運営資金積立金額	5,000,000	25,000,000	-20,000,000	
新体系移行準備基金積立金額			0	
施設整備積立金額	0	0	0	
施設整備積立金額			0	
施設整備積立金額(就労)			0	
設備等整備積立金額			0	
工賃変動積立金額			0	
その他の積立金額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,181,612	18,278,291	-2,096,679	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 中札内恵津美ハイツ 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	269,053,279	264,855,218	4,198,061
施設介護料収益	134,906,950	137,915,804	-3,008,854
介護報酬収益	120,796,397	123,411,427	-2,615,030
利用者負担金収益（公費）	240,391	234,668	5,723
利用者負担金収益（一般）	13,870,162	14,269,709	-399,547
居宅介護料収益	14,331,290	29,274,120	-14,942,830
介護報酬収益	9,026,214	22,349,947	-13,323,733
介護予防報酬収益	3,771,554	3,952,170	-180,616
介護負担金収益（公費）		7,136	-7,136
介護負担金収益（一般）	1,060,796	2,510,457	-1,449,661
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	472,726	454,410	18,316
地域密着型介護料収益	39,779,455	24,839,790	14,939,665
介護報酬収益	34,347,706	22,355,649	11,992,057
介護予防報酬収益	1,431,441		1,431,441
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,841,259	2,484,141	1,357,118
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	159,049		159,049
利用者等利用料収益	54,207,330	50,420,630	3,786,700
施設サービス利用料収益	93,000	96,000	-3,000
居宅介護サービス利用料収益	800	8,200	-7,400
地域密着型介護サービス利用料収益	2,734,430	2,636,880	97,550
食費収益（公費）	12,436,487	12,530,478	-93,991
食費収益（一般）	18,133,053	17,306,272	826,781
居住費収益（公費）	6,987,210	5,375,220	1,611,990
居住費収益（一般）	13,822,350	12,454,080	1,368,270
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		13,500	-13,500
その他の事業収益	25,828,254	22,404,874	3,423,380
補助金事業収益	23,811,140	20,398,384	3,412,756
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	2,017,114	2,006,490	10,624
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	11,757,370	12,855,990	-1,098,620
その他の事業収益	11,757,370	12,855,990	-1,098,620
管理費収益			0
その他の利用料収益	236,446	251,759	-15,313
その他の事業収益	11,520,924	12,604,231	-1,083,307
就労支援事業収益	0	0	0
園農作業収益			0
木炭・パレット作業収益			0
受託作業収益			0
袋・EM作業収益			0
生ゴミ資源化作業収益			0
流木処理作業収益			0
施設外支援収益			0
使節外就労支援収益			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
サービス利用計画作成費収益			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
利用者負担金収益			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
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	300,000	480,000	-180,000
その他の収益	1,640,530	443,405	1,197,125



サービス活動増減の部	その他の収益	1,215,000		1,215,000
	雑収益	425,530	443,405	-17,875
	雑収益			0
	共済会退職手当金収益	425,530	443,405	-17,875
	サービス活動収益計(1)	282,751,179	278,634,613	4,116,566
	人件費	228,525,561	230,407,909	-1,882,348
	役員報酬			0
	職員給料	90,571,246	89,464,626	1,106,620
	職員賞与	21,099,818	20,982,960	116,858
	賞与引当金繰入	8,651,000	8,470,000	181,000
非常勤職員給与	74,322,695	74,405,683	-82,988	
派遣職員費			0	
退職給付費用	7,165,210	8,113,209	-947,999	
退職給付費用	1,101,940	2,927,740	-1,825,800	
共済会退職手当金費用	6,063,270	5,185,469	877,801	
法定福利費	26,715,592	28,971,431	-2,255,839	
事業費	45,944,088	46,058,701	-114,613	
給食費	15,445,752	15,544,875	-99,123	
介護用品費	1,968,715	1,897,425	71,290	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	337,301	219,116	118,185	
医療費			0	
被服費	42,336	219,004	-176,668	
教養娯楽費	439,537	401,425	38,112	
日用品費	426,574	358,904	67,670	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	12,085,763	12,243,612	-157,849	
燃料費	7,471,310	7,699,137	-227,827	
消耗器具備品費	1,583,672	1,211,055	372,617	
保険料	1,540,240	1,637,231	-96,991	
賃借料	3,519,354	3,381,747	137,607	
教育指導費	288,000	288,000	0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	795,534	957,170	-161,636	
雑費			0	
事務費	11,622,411	10,587,082	1,035,329	
福利厚生費	1,362,884	1,432,606	-69,722	
福利厚生費	1,196,404	1,239,028	-42,624	
共済会会員掛金	166,480	193,578	-27,098	
職員被服費	747,090	149,968	597,122	
旅費交通費	235,315	218,040	17,275	
研修研究費	490,480	118,520	371,960	
事務消耗品費	1,515,749	1,573,024	-57,275	
印刷製本費	1,632	50,030	-48,398	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,017,933	1,546,307	471,626	
通信運搬費	623,867	673,629	-49,762	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	604,294	444,520	159,774	
手数料	972	131,906	-130,934	
保険料			0	
賃借料	1,100		1,100	
土地・建物賃借料	40,000	40,000	0	
租税公課	656,934	659,311	-2,377	
保守料	1,889,183	1,928,214	-39,031	
渉外費	260,000	290,000	-30,000	
諸会費	215,700	225,000	-9,300	
雑費	959,278	1,106,007	-146,729	
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	31,131,048	31,801,178	-670,130	
建物減価償却費	27,678,256	27,700,876	-22,620	
構築物減価償却費	296,171	296,173	-2	
機械及び装置減価償却費			0	
車輛運搬具減価償却費	918,099	1,412,621	-494,522	
器具及び備品減価償却費	2,123,022	2,276,008	-152,986	
その他の減価償却費	115,500	115,500	0	
費用				

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,195,285	-28,442,547	247,262
	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)	289,027,823	290,412,323	-1,384,500
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,276,644	-11,777,710	5,501,066
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	12,412	28,970	-16,558
	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	3,411,907	3,407,091	4,816
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,354,040	3,358,360	-4,320
	為替差益			0
	雑収益	57,867	48,731	9,136
	サービス活動外収益計(4)	3,424,319	3,436,061	-11,742
	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	1,535,261	1,761,586	-226,325	
利用者等外給食費	1,535,261	1,761,586	-226,325	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,535,261	1,761,586	-226,325	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,889,058	1,674,475	214,583	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,387,586	-10,103,235	5,715,649	
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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	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
	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	5	9	-4	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	4	9	-5	
ソフトウェア売却損・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			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	374,400	300,000	74,400	
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	
特別費用計(9)	374,405	300,009	74,396	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-374,405	-300,009	-74,396	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,761,991	-10,403,244	5,641,253	
前期繰越活動増減差額(12)	184,736,651	195,139,895	-10,403,244	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	179,974,660	184,736,651	-4,761,991	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	

繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額 (就労)			0
	運営資金積立金取崩額			0
	新体系移行準備基金積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額 (就労)			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	移行時特別積立金額			0
	人件費積立金額			0
	修繕費積立金額			0
	備品等購入積立金額	0	0	0
	備品等購入積立金額			0
	備品等購入積立金額 (就労)			0
	運営資金積立金額			0
新体系移行準備基金積立金額			0	
施設整備積立金額	0	0	0	
施設整備積立金額			0	
施設整備積立金額 (就労)			0	
設備等整備積立金額			0	
工賃変動積立金額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	179,974,660	184,736,651	-4,761,991	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中札内のぞみ園 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
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
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
就労支援事業収益	12,089,190	12,162,962	-73,772
園農作業収益	591,500	613,550	-22,050
木炭・パレット作業収益	974,313	1,023,821	-49,508
受託作業収益	9,493,152	9,390,241	102,911
袋・EM作業収益	337,900	450,450	-112,550
生ゴミ資源化作業収益			0
流木処理事業収益			0
施設外支援収益	692,325	684,900	7,425
使節外就労支援収益			0
障害福祉サービス等事業収益	206,401,017	197,324,841	9,076,176
自立支援給付費収益	180,582,670	171,536,850	9,045,820
介護給付費収益	152,727,460	144,570,100	8,157,360
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	27,855,210	26,966,750	888,460
特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			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
利用者負担金収益	19,161,298	19,162,927	-1,629
補足給付費収益	5,502,499	5,471,134	31,365
特定障害者特別給付費収益	5,502,499	5,471,134	31,365
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	1,154,550	1,153,930	620
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
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
その他の収益	0	0	0

サービス活動増減の部	その他の収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計(1)	218,490,207	209,587,803	8,902,404
費用	人件費	147,801,631	138,453,188	9,348,443
	役員報酬			0
	職員給料	66,312,379	60,882,341	5,430,038
	職員賞与	15,084,060	15,604,522	-520,462
	賞与引当金繰入	6,734,000	7,699,000	-965,000
	非常勤職員給与	35,491,186	32,946,748	2,544,438
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,419,525	3,682,461	737,064
	退職給付費用	4,419,525	3,682,461	737,064
	共済会退職手当金費用			0
	法定福利費	19,760,481	17,638,116	2,122,365
	事業費	24,849,880	23,723,973	1,125,907
	給食費	12,943,979	12,589,076	354,903
	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	574,376	641,919	-67,543
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	186,869	198,136	-11,267
	日用品費	378,247	387,085	-8,838
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,745,346	4,460,905	284,441
	燃料費	3,821,087	3,598,522	222,565
	消耗器具備品費	923,459	805,918	117,541
	保険料	444,491	545,427	-100,936
	賃借料	228,880	228,780	100
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	603,146	268,205	334,941
	雑費			0
	事務費	8,041,878	8,438,305	-396,427
	福利厚生費	621,658	605,226	16,432
	福利厚生費	621,658	605,226	16,432
	共済会会員掛金			0
	職員被服費	137,176	81,264	55,912
	旅費交通費	243,992	270,180	-26,188
	研修研究費	656,455	430,450	226,005
	事務消耗品費	841,854	593,908	247,946
	印刷製本費	43,255	43,040	215
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,052,354	2,616,147	-563,793
	通信運搬費	423,057	413,845	9,212
	会議費			0
	広報費		3,438	-3,438
	業務委託費	587,006	360,000	227,006
	手数料	4,992	3,264	1,728
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	84,145	352,526	-268,381
	保守料	1,760,133	1,889,987	-129,854
	渉外費	79,000	65,000	14,000
	諸会費	231,300	227,300	4,000
	雑費	275,501	482,730	-207,229
	就労支援事業費用	13,368,479	12,193,609	1,174,870
	就労支援事業販売原価	13,285,319	12,193,609	1,091,710
	期首製品(商品)棚卸高	613,390	331,100	282,290
	当期就労支援事業製造原価	13,399,469	12,475,899	923,570
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	727,540	613,390	114,150
	就労支援事業販管費	83,160		83,160
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,354,393	13,602,662	-248,269
	建物減価償却費	12,159,897	12,494,213	-334,316
	構築物減価償却費	33,686	56,510	-22,824
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	898,686	836,899	61,787
	器具及び備品減価償却費	146,624	99,540	47,084
	その他の減価償却費	115,500	115,500	0

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,508,300	-11,077,273	568,973	
	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)	196,907,961	185,334,464	11,573,497	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,582,246	24,253,339	-2,671,093	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	61,097	64,825	-3,728
		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	1,073,081	1,617,163	-544,082
		受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
		利用者等外給食収益	922,438	946,940	-24,502
		為替差益			0
		雑収益	110,643	650,223	-539,580
		サービス活動外収益計(4)	1,134,178	1,681,988	-547,810
		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	908,145	918,516	-10,371		
利用者等外給食費	908,145	918,516	-10,371		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	908,145	918,516	-10,371		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	226,033	763,472	-537,439		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,808,279	25,016,811	-3,208,532		
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	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	1,060,000	0	1,060,000
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益	1,060,000		1,060,000	
	器具及び備品売却益			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	
特別収益計(8)	1,060,000	0	1,060,000		
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	156,310	2	156,308	
	建物売却損・処分損	156,306		156,306	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	2	
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	0	
	ソフトウェア売却損・処分損	1	1	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			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	6,860,377	14,055,525	-7,195,148	
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		
特別費用計(9)	7,016,687	14,055,527	-7,038,840		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,956,687	-14,055,527	8,098,840		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,851,592	10,961,284	4,890,308		
前期繰越活動増減差額(12)	215,951,606	211,310,322	4,641,284		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	231,803,198	222,271,606	9,531,592		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
移行時特別積立金取崩額			0		
人件費積立金取崩額			0		
修繕費積立金取崩額			0		

社会福祉法人ポロシリ福祉会

繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額（就労）			0
	運営資金積立金取崩額			0
	新体系移行準備基金積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額（就労）			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	17,500,000	6,320,000	11,180,000
	移行時特別積立金額			0
	人件費積立金額			0
	修繕費積立金額	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金額	0	0	0
	備品等購入積立金額			0
	備品等購入積立金額（就労）			0
	運営資金積立金額			0
新体系移行準備基金積立金額			0	
施設整備積立金額	14,500,000	320,000	14,180,000	
施設整備積立金額	11,000,000		11,000,000	
施設整備積立金額（就労）	3,500,000	320,000	3,180,000	
設備等整備積立金額			0	
工賃変動積立金額			0	
その他の積立金額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	214,303,198	215,951,606	-1,648,408	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホーム中札内 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
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
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
就労支援事業収益	0	0	0
園農作業収益			0
木炭・ペレット作業収益			0
受託作業収益			0
袋・EM作業収益			0
生ゴミ資源化作業収益			0
流木処理事業収益			0
施設外支援収益			0
使節外就労支援収益			0
障害福祉サービス等事業収益	30,381,240	30,609,320	-228,080
自立支援給付費収益	24,649,440	25,019,970	-370,530
介護給付費収益	24,649,440	25,019,970	-370,530
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
サービス利用計画作成費収益			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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	1,608,000	1,608,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,608,000	1,608,000	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	4,123,800	3,981,350	142,450
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
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0



サービス活動増減の部	その他の収益			0
	雑収益	0	0	0
サービス活動増減の部	雑収益			0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計(1)	30,381,240	30,609,320	-228,080
費用	人件費	21,422,082	19,155,870	2,266,212
	役員報酬			0
	職員給料	4,618,813	3,878,671	740,142
	職員賞与	908,480	898,040	10,440
	賞与引当金繰入	714,800	384,000	330,800
	非常勤職員給与	12,571,378	11,555,329	1,016,049
	派遣職員費			0
	退職給付費用	535,825	481,665	54,160
	退職給付費用	535,825	481,665	54,160
	共済会退職手当金費用			0
	法定福利費	2,072,786	1,958,165	114,621
	事業費	3,925,427	3,881,834	43,593
	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	2,386,843	2,360,435	26,408
	燃料費	587,276	563,441	23,835
	消耗器具備品費	731,833	739,371	-7,538
	保険料	219,475	218,587	888
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,676,299	1,634,654	41,645
	福利厚生費	78,540	59,400	19,140
	福利厚生費	78,540	59,400	19,140
	共済会会員掛金			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	150,190	196,670	-46,480
	研修研究費	2,107	14,880	-12,773
	事務消耗品費	182,307	283,762	-101,455
	印刷製本費		8,100	-8,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	270,404	259,666	10,738
	通信運搬費	281,063	275,250	5,813
	会議費			0
	広報費	4,125		4,125
	業務委託費	129,600	14,100	115,500
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	141,486	141,049	437
	保守料	293,330	270,002	23,328
	渉外費	45,000	10,000	35,000
	諸会費	22,611	21,670	941
	雑費	75,536	80,105	-4,569
	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	3,927,188	3,932,937	-5,749
	建物減価償却費	3,749,773	3,749,773	0
	構築物減価償却費	147,000	147,000	0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費	30,415	36,164	-5,749
	その他の減価償却費			0

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,839,246	-1,839,246	0
	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)	29,111,750	26,766,049	2,345,701
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,269,490	3,843,271	-2,573,781
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	4,048	4,103	-55
	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	7,320	0	7,320
	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	7,320		7,320
	サービス活動外収益計(4)	11,368	4,103	7,265
	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)	11,368	4,103	7,265	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,280,858	3,847,374	-2,566,516	
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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	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
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	
特別収益計(8)	0	0	0	
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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	ソフトウェア売却損・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			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			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			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,280,858	3,847,374	-2,566,516	
前期繰越活動増減差額(12)	46,924,706	48,477,332	-1,552,626	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,205,564	52,324,706	-4,119,142	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	

繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額 (就労)			0
	運営資金積立金取崩額			0
	新体系移行準備基金積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額 (就労)			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	5,400,000	-2,400,000
	移行時特別積立金額			0
	人件費積立金額	3,000,000		3,000,000
	修繕費積立金額		2,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立金額	0	0	0
	備品等購入積立金額			0
備品等購入積立金額 (就労)			0	
運営資金積立金額			0	
新体系移行準備基金積立金額			0	
施設整備積立金額	0	3,400,000	-3,400,000	
施設整備積立金額		3,400,000	-3,400,000	
施設整備積立金額 (就労)			0	
設備等整備積立金額			0	
工賃変動積立金額			0	
その他の積立金額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,205,564	46,924,706	-1,719,142	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 中札内みのり園 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
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
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
就労支援事業収益	0	0	0
園農作業収益			0
木炭・ペレット作業収益			0
受託作業収益			0
袋・EM作業収益			0
生ゴミ資源化作業収益			0
流木処理事業収益			0
施設外支援収益			0
使節外就労支援収益			0
障害福祉サービス等事業収益	211,670,218	217,958,555	-6,288,337
自立支援給付費収益	182,723,851	187,949,346	-5,225,495
介護給付費収益	180,915,351	186,245,036	-5,329,685
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
サービス利用計画作成費収益			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	1,808,500	1,704,310	104,190
特例計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	21,781,288	22,408,004	-626,716
補足給付費収益	6,026,323	6,414,714	-388,391
特定障害者特別給付費収益	6,026,323	6,414,714	-388,391
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	1,138,756	1,186,491	-47,735
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
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	100,000		100,000
その他の収益	101,275	49,700	51,575

サービス活動増減の部	その他の収益	48,100	49,700	-1,600
	雑収益	53,175	0	53,175
	雑収益			0
	共済会退職手当金収益	53,175		53,175
	サービス活動収益計(1)	211,871,493	218,008,255	-6,136,762
	人件費	132,003,788	126,597,525	5,406,263
	役員報酬			0
	職員給料	64,274,245	58,144,002	6,130,243
	職員賞与	15,613,723	13,927,320	1,686,403
	賞与引当金繰入	5,457,000	6,127,000	-670,000
	非常勤職員給与	24,795,582	28,822,800	-4,027,218
派遣職員費	555,054	-555,054	1,110,108	
退職給付費用	4,117,180	3,767,535	349,645	
退職給付費用	4,117,180	3,767,535	349,645	
共済会退職手当金費用			0	
法定福利費	17,191,004	16,363,922	827,082	
事業費	29,160,195	30,875,444	-1,715,249	
給食費	14,717,903	14,876,103	-158,200	
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	690,291	777,726	-87,435	
医療費			0	
被服費		10,883	-10,883	
教養娯楽費	247,063	266,837	-19,774	
日用品費	221,751	231,151	-9,400	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	5,495,061	5,887,013	-391,952	
燃料費	5,165,526	4,687,200	478,326	
消耗器具備品費	674,573	1,616,910	-942,337	
保険料	647,348	704,565	-57,217	
賃借料	44,984	46,284	-1,300	
教育指導費	635,542	829,129	-193,587	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	620,153	941,643	-321,490	
雑費			0	
事務費	23,057,825	14,794,306	8,263,519	
福利厚生費	653,107	641,794	11,313	
福利厚生費	653,107	641,794	11,313	
共済会会員掛金			0	
職員被服費	92,132	77,313	14,819	
旅費交通費	251,494	269,776	-18,282	
研修研究費	723,574	498,560	225,014	
事務消耗品費	755,861	1,345,774	-589,913	
印刷製本費	31,159	17,120	14,039	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	14,883,576	6,127,415	8,756,161	
通信運搬費	340,213	329,881	10,332	
会議費			0	
広報費		48,600	-48,600	
業務委託費	875,541	820,294	55,247	
手数料	17,604	36,440	-18,836	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	43,710	43,710	0	
租税公課	148,469	184,417	-35,948	
保守料	1,825,322	1,909,718	-84,396	
渉外費	40,000	40,000	0	
諸会費	236,550	247,300	-10,750	
雑費	2,139,513	2,156,194	-16,681	
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	18,562,883	18,572,977	-10,094	
建物減価償却費	14,304,989	15,279,334	-974,345	
構築物減価償却費	246,441	244,226	2,215	
機械及び装置減価償却費	723,765	723,765	0	
車輛運搬具減価償却費	945,720	619,075	326,645	
器具及び備品減価償却費	1,974,648	1,591,077	383,571	
その他の減価償却費	367,320	115,500	251,820	

費用

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,482,907	-14,511,221	28,314
	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)	188,301,784	176,329,031	11,972,753
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,569,709	41,679,224	-18,109,515
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	111,480	97,501	13,979
	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	969,029	1,060,316	-91,287
	受入研修費収益	40,000	65,000	-25,000
	利用者等外給食収益	922,014	879,510	42,504
	為替差益			0
	雑収益	7,015	115,806	-108,791
	サービス活動外収益計(4)	1,080,509	1,157,817	-77,308
	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	569,958	538,406	31,552	
利用者等外給食費	569,958	538,406	31,552	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	569,958	538,406	31,552	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	510,551	619,411	-108,860	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,080,260	42,298,635	-18,218,375	
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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	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
	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	2,434,777	694,957	1,739,820
	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
特別収益計(8)	2,434,777	694,957	1,739,820	
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	423,184	-423,184
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損		98,637	-98,637
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		324,546	-324,546
	ソフトウェア売却損・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			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	4,800,000	13,360,568	-8,560,568	
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	
特別費用計(9)	4,800,000	13,783,752	-8,983,752	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,365,223	-13,088,795	10,723,572	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,715,037	29,209,840	-7,494,803	
前期繰越活動増減差額(12)	203,799,519	200,644,733	3,154,786	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	225,514,556	229,854,573	-4,340,017	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	

繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額（就労）			0
	運営資金積立金取崩額			0
	新体系移行準備基金積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額（就労）			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	19,200,000	25,500,000	-6,300,000
	移行時特別積立金額			0
	人件費積立金額		5,000,000	-5,000,000
	修繕費積立金額	1,700,000	8,000,000	-6,300,000
	備品等購入積立金額	0	0	0
	備品等購入積立金額			0
備品等購入積立金額（就労）			0	
運営資金積立金額			0	
新体系移行準備基金積立金額			0	
施設整備積立金額	17,500,000	12,500,000	5,000,000	
施設整備積立金額	17,500,000	12,500,000	5,000,000	
施設整備積立金額（就労）			0	
設備等整備積立金額			0	
工賃変動積立金額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	206,314,556	204,354,573	1,959,983	