






理事長	施設長	副施設長	事務長	主任事務員	担当
					

### 養浩会拠点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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	231,425,831	241,801,200	△10,375,369
	0076 自立支援給付費収益	201,108,305	210,012,803	△8,904,498
	5341 介護給付費収益	201,108,305	210,012,803	△8,904,498
	5352 利用者負担金収益	22,032,726	22,777,936	△745,210
	0077 補足給付費収益	6,278,239	6,926,801	△648,562
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,278,239	6,926,801	△648,562
	0078 その他の事業収益	2,006,561	2,083,660	△77,099
	5371 補助金事業収益	26,600	28,000	△1,400
	5373 その他の事業収益	1,979,961	2,055,660	△75,699
	0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
0090 その他の収益				
5551 その他の収益				
サービス活動収益計(1)		231,525,831	241,801,200	△10,275,369
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	182,888,839	158,162,625	24,726,214
	4111 役員報酬	3,600,000	3,600,000	
	4112 職員給料	98,886,792	91,622,113	7,264,679
	4113 職員賞与	25,141,310	22,680,125	2,461,185
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	28,489,889	18,687,592	9,802,297
	4117 退職給付費用	5,195,707	2,982,958	2,212,749
	4118 法定福利費	21,575,141	18,589,837	2,985,304
	0016 事業費	33,165,026	28,572,017	4,593,009
	4211 給食費	10,687,155	9,720,416	966,739
	4212 介護用品費	375,950	357,990	17,960
	4213 医薬品費			
	4214 診療・療養等材料費	342,621	183,907	158,714
	4215 保健衛生費	3,302,249	3,013,798	288,451
	4217 被服費		13,435	△13,435
	4218 教養娯楽費	792,294	758,489	33,805
	4219 日用品費	55,346	47,241	8,105
	4223 水道光熱費	6,159,374	5,620,261	539,113
	4224 燃料費	192,168	67,061	125,107
	4225 消耗器具備品費	5,780,613	4,177,538	1,603,075
	4226 保険料	1,003,535	886,760	116,775
	4227 賃借料	3,203,729	2,713,332	490,397
	4228 教育指導費			
	4232 車輛費	799,992	858,789	△58,797
	4234 雑費	470,000	153,000	317,000
	0017 事務費	20,022,045	14,193,799	5,828,246
	4311 福利厚生費	2,730,509	1,200,135	1,530,374
4312 職員被服費	1,634,255	177,092	1,457,163	
4313 旅費交通費	1,133,570	1,145,870	△12,300	
4314 研修研究費	2,708,648	2,198,279	510,369	
4315 事務消耗品費	561,875	460,431	101,444	
4316 印刷製本費	85,034	114,620	△29,586	
4317 水道光熱費	247,216	231,437	15,779	
4318 燃料費				
4319 修繕費	1,734,808	2,118,879	△384,071	
4321 通信運搬費	567,794	508,393	59,401	
4322 会議費	130,502	159,549	△29,047	
4323 広報費	22,680	103,080	△80,400	
4324 業務委託費	5,754,192	3,067,384	2,686,808	
4325 手数料	44,598	42,228	2,370	

事業・拠点 [0002:養浩会拠点]

## 養浩会拠点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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	4326 保険料			
	4327 賃借料	577,368	671,630	△94,262
	4328 土地・建物賃借料			
	4329 租税公課	129,000	139,350	△10,350
	4331 保守料	859,464	868,320	△8,856
	4332 渉外費	641,098	574,922	66,176
	4333 諸会費	348,500	317,500	31,000
	4335 雑費	110,934	94,700	16,234
	0027 減価償却費	27,740,525	24,192,688	3,547,837
	4451 減価償却費	27,740,525	24,192,688	3,547,837
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,891,119	△9,195,024	△696,095
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,891,119	△9,195,024	△696,095
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
4491 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	253,925,316	215,926,105	37,999,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,399,485	25,875,095	△48,274,580
サ ー ビ ス 活 動	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	67,196	95,568	△28,372
	5821 受取利息配当金収益	67,196	95,568	△28,372
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
5861 投資有価証券売却益				
0098 その他のサービス活動外収益	997,355	671,059	326,296	
5872 利用者等外給食収益				
5873 為替差益				
5874 雑収益	997,355	671,059	326,296	
	サービス活動外収益計(4)	1,064,551	766,627	297,924
外 増 減 の 部	0033 支払利息			
	4811 支払利息			
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用	632,337	873,990	△241,653
4841 利用者等外給食費	188,309	206,300	△17,991	
4842 為替差損				
4843 雑損失	444,028	667,690	△223,662	
	サービス活動外費用計(5)	632,337	873,990	△241,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,214	△107,363	539,577
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,967,271	25,767,732	△47,735,003

事業・拠点 [0002:養浩会拠点]

## 養浩会拠点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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増	0100 施設整備等補助金収益	2,883,600	2,450,000	433,600
	5911 施設整備等補助金収益	2,883,600	2,450,000	433,600
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益			
	5961 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	5962 拠点区分間繰入金収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益		4,883,000	△4,883,000
	5963 サービス区分間繰入金収益		4,883,000	△4,883,000
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
	5971 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
5972 拠点区分間固定資産移管収益				
0110 サービス区分間固定資産移管収益				
5973 サービス区分間固定資産移管収益				
0111 その他の特別収益				
5981 徴収不能引当金戻入益				
5982 その他の特別収益				
特別収益計(8)		2,883,600	7,333,000	△4,449,400
特別減	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	13	4	9
	4931 建物売却損・処分損		1	△1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	12	2	10
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,883,600	2,450,000	433,600
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,883,600	2,450,000	433,600
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	4961 事業区分間繰入金費用			
0047 拠点区分間繰入金費用				
4962 拠点区分間繰入金費用				
0048 サービス区分間繰入金費用		4,883,000	△4,883,000	
4963 サービス区分間繰入金費用		4,883,000	△4,883,000	
0049 事業区分間固定資産移管費用				
4971 事業区分間固定資産移管費用				
0050 拠点区分間固定資産移管費用				

事業・拠点 [0002:養浩会拠点]

## 養浩会拠点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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失		2,097,000	△2,097,000
	4981 その他の特別損失		2,097,000	△2,097,000
	特別費用計(9)	2,883,613	9,430,004	△6,546,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△2,097,004	2,096,991
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,967,284	23,670,728	△45,638,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,253,945	291,583,217	△2,329,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,286,661	315,253,945	△47,967,284
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	7,800	26,000,000	△25,992,200
	6321 その他積立金積立額	7,800	26,000,000	△25,992,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,278,861	289,253,945	△21,975,084