

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)
収益	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
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		1,250,000	-1,250,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	1,250,000	-1,250,000
サービス活動増減の部	人件費	1,399,112	1,445,524	-46,412
	役員報酬	1,399,112	1,445,524	-46,412
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	居宅生活訓練事業費			0
	雑費			0
	事務費	386,595	1,547,425	-1,160,830
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0

		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	26,864	28,314	-1,450
		会議費	19,169	18,890	279
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	3,000	16,200	-13,200
		保守料			0
		渉外費	60,516	1,290,505	-1,229,989
		諸会費			0
		雑費	277,046	193,516	83,530
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		退職給付引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	1,785,707	2,992,949	-1,207,242
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,785,707	-1,742,949	-42,758
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			0
		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	0	3,000	-3,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	費用	雑収益		3,000	-3,000
		サービス活動外収益計（４）	0	3,000	-3,000
		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
		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）	0	3,000	-3,000
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,785,707	-1,739,949	-45,758
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
		土地受贈額			0
		車両受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	費用	拠点区分間繰入金収益	1,777,449	1,776,756	693
		サービス区分間繰入金収益			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
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別収益計（８）	1,777,449	1,776,756	693
	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
		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
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	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
	サービス区分間繰入金費用			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）	1,777,449	1,776,756	693
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,258	36,807	-45,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	15,718,799	13,681,992	2,036,807
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,710,541	13,718,799	1,991,742
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）		2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,710,541	15,718,799	-2,008,258

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠久の郷 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	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
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児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
	生活保護事業収益	509,679,947	496,677,990	13,001,957
	措置費収益	411,808,782	390,269,892	21,538,890
	事務費収益	356,070,785	341,143,304	14,927,481
	事業費収益	55,737,997	49,126,588	6,611,409
	利用者負担金収益	96,763,286	105,608,098	-8,844,812
	その他の事業収益	1,107,879	800,000	307,879
	補助金事業収益	36,551		36,551
	受託事業収益	1,071,328	800,000	271,328
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	298,576	195,683	102,893
	その他の収益		969,000	-969,000
	サービス活動収益計（1）	509,978,523	497,842,673	12,135,850
サービス活動増減の部	人件費	340,838,612	333,775,580	7,063,032
	役員報酬			0
	職員給料	166,657,125	151,684,393	14,972,732
	職員賞与	70,541,000	67,999,000	2,542,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	50,516,546	65,986,636	-15,470,090
	退職給付費用	9,458,911	4,559,200	4,899,711
	法定福利費	43,665,030	43,546,351	118,679
	事業費	105,835,390	103,669,495	2,165,895
	給食費	58,666,971	56,790,152	1,876,819
	介護用品費	2,305,604	2,645,456	-339,852
	保健衛生費	4,991,284	4,703,910	287,374
	被服費	3,380,801	3,069,477	311,324
	教養娯楽費	999,805	1,047,277	-47,472
	日用品費	3,487,587	3,299,425	188,162
	本人支給金	6,887,921	6,051,492	836,429
	水道光熱費	15,054,027	15,316,610	-262,583
	燃料費	3,128,760	2,814,480	314,280
	消耗器具備品費	1,297,491	2,064,771	-767,280
	保険料	1,677,120	1,622,620	54,500
	賃借料	324,000	213,429	110,571
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	25,000	55,800	-30,800
	車輛費	883,202	1,294,800	-411,598
	居宅生活訓練事業費	2,719,817	2,655,980	63,837
	雑費	6,000	23,816	-17,816
	事務費	19,721,914	20,430,969	-709,055
	福利厚生費	2,390,098	2,541,743	-151,645
	職員被服費	862,807	567,430	295,377
	旅費交通費	596,658	802,260	-205,602
	研修研究費	973,060	597,680	375,380

		事務消耗品費	1,100,439	640,381	460,058
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	4,761,891	6,815,983	-2,054,092
		通信運搬費	527,617	469,828	57,789
		会議費			0
		広報費	414,720	423,720	-9,000
		業務委託費	2,690,332	2,065,721	624,611
		手数料	684,080	2,285,006	-1,600,926
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	961,757	965,963	-4,206
		租税公課	186,850	125,200	61,650
		保守料	2,806,059	1,141,078	1,664,981
		渉外費	63,795	196,000	-132,205
		諸会費	363,149	353,926	9,223
		雑費	338,602	439,050	-100,448
		減価償却費	26,967,986	27,329,628	-361,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,726,516	-10,896,748	-829,768
		徴収不能額			0
		退職給付引当金繰入	7,198,734	6,775,491	423,243
		その他の費用		326,600	-326,600
		サービス活動費用計（２）	488,836,120	481,411,015	7,425,105
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,142,403	16,431,658	4,710,745
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	3,396,641	1,296,645	2,099,996
		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	584,933	566,099	18,834
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益	396,550	406,100	-9,550
		雑収益	183,383	159,999	23,384
		サービス活動外収益計（４）	3,981,574	1,862,744	2,118,830
	費用	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
		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）	3,981,574	1,862,744	2,118,830
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	25,123,977	18,294,402	6,829,575
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	42,559,437	-39,559,437
		施設整備等補助金収益	3,000,000	42,559,437	-39,559,437
		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
		土地受贈額			0
		車両受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益			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	その他の特別収益	6,120,936	-14,816,401	20,937,337
		退職給付引当金戻入益	6,120,936	1,554,650	4,566,286
		その他の特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額		-16,371,051	16,371,051
		特別収益計（８）	13,120,936	30,743,036	-17,622,100
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	91,441	0	91,441
		建物売却損・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	91,440		91,440
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1

費用	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		42,559,437	-42,559,437
	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	906,774	888,378	18,396
	サービス区分間繰入金費用			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）	998,215	43,447,815	-42,449,600
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		12,122,721	-12,704,779	24,827,500
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		37,246,698	5,589,623	31,657,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	225,767,877	225,178,254	589,623
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	263,014,575	230,767,877	32,246,698
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	258,014,575	225,767,877	32,246,698

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠久の杜 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	障害福祉サービス等事業収益	267,931,346	266,009,022	1,922,324
	自立支援給付費収益	230,390,041	229,208,961	1,181,080
	介護給付費収益	230,390,041	229,208,961	1,181,080
	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
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児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	5,520,378	5,730,196	-209,818
	特定障害者特別給付費収益	5,520,378	5,730,196	-209,818
	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	31,970,927	31,069,865	901,062
	その他の事業収益	50,000	0	50,000
	補助金事業収益	50,000		50,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	56,691	3,324,140	-3,267,449
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	267,988,037	269,333,162	-1,345,125
サービス活動増減の部	人件費	175,489,084	163,250,248	12,238,836
	役員報酬			0
	職員給料	86,111,792	81,105,117	5,006,675
	職員賞与	37,500,000	32,707,000	4,793,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,871,495	28,010,187	-138,692
	退職給付費用	2,267,200	1,652,100	615,100
	法定福利費	21,738,597	19,775,844	1,962,753
	事業費	38,886,077	38,156,310	729,767
	給食費	18,278,325	17,858,823	419,502
	介護用品費	2,380,359	2,023,398	356,961
	保健衛生費	848,429	778,058	70,371
	被服費	294,384	198,105	96,279
	教養娯楽費	1,372,403	1,290,897	81,506
	日用品費	568,486	464,717	103,769
	本人支給金	12,500	2,500	10,000
	水道光熱費	12,209,436	12,696,757	-487,321
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,699,628	1,537,426	162,202
	保険料	819,153	618,274	200,879
	賃借料	63,504	63,504	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	304,886	603,851	-298,965
	居宅生活訓練事業費			0
	雑費	34,584	20,000	14,584
	事務費	9,524,427	14,156,857	-4,632,430
	福利厚生費	1,296,126	1,024,033	272,093
	職員被服費	48,940	1,215,428	-1,166,488
	旅費交通費	390,540	404,410	-13,870
	研修研究費	412,966	212,332	200,634

		事務消耗品費	792, 381	4, 561, 481	-3, 769, 100
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	2, 324, 176	1, 995, 495	328, 681
		通信運搬費	315, 878	314, 758	1, 120
		会議費	2, 252		2, 252
		広報費	414, 720	584, 280	-169, 560
		業務委託費	607, 840	575, 137	32, 703
		手数料	201, 772	196, 486	5, 286
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	123, 000	51, 000	72, 000
		保守料	2, 098, 507	2, 577, 511	-479, 004
		渉外費		50, 800	-50, 800
		諸会費	178, 351	168, 574	9, 777
		雑費	316, 978	225, 132	91, 846
		減価償却費	10, 685, 773	17, 465, 192	-6, 779, 419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 767, 686	-11, 631, 608	3, 863, 922
		徴収不能額			0
		退職給付引当金繰入	3, 536, 871	2, 416, 460	1, 120, 411
		その他の費用	101, 000	1, 060, 800	-959, 800
		サービス活動費用計（２）	230, 455, 546	224, 874, 259	5, 581, 287
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37, 532, 491	44, 458, 903	-6, 926, 412
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	367, 000	440, 400	-73, 400
		受取利息配当金収益	93, 440	93, 330	110
		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	355, 150	335, 342	19, 808
		受入研修費収益	26, 000	18, 892	7, 108
		利用者等外給食収益	251, 650	254, 450	-2, 800
		雑収益	77, 500	62, 000	15, 500
		サービス活動外収益計（４）	815, 590	869, 072	-53, 482
	費用	支払利息	734, 000	880, 800	-146, 800
		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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	734, 000	880, 800	-146, 800
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	81, 590	-11, 728	93, 318
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		37, 614, 081	44, 447, 175	-6, 833, 094	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5, 250, 000	5, 300, 000	-50, 000
		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	5, 250, 000	5, 300, 000	-50, 000
		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
		土地受贈額			0
		車両受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	1, 465, 358	9, 836, 502	-8, 371, 144
		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	940, 800	-56, 822, 788	57, 763, 588	
	退職給付引当金戻入益	940, 800	1, 462, 450	-521, 650	
	その他の特別収益			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		-58, 285, 238	58, 285, 238	
	特別収益計（８）	7, 656, 158	-41, 686, 286	49, 342, 444	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・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	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	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	5,250,000	5,300,000	-50,000
	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	4,870,675	3,888,378	982,297
	サービス区分間繰入金費用	1,465,358	9,836,502	-8,371,144
	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）	11,586,035	19,024,880	-7,438,845
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,929,877	-60,711,166	56,781,289
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	33,684,204	-16,263,991	49,948,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	74,773,499	101,037,490	-26,263,991
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	108,457,703	84,773,499	23,684,204
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	96,457,703	74,773,499	21,684,204