

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
縁むすび福祉会 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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	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 （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
	授産事業収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	21,543,179	20,799,668	743,511	
役員報酬	138,400	312,430	-174,030	
職員給料	16,365,150	18,403,903	-2,038,753	
職員賞与	319,000		319,000	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費	2,073,600		2,073,600	
退職給付費用	715,000		715,000	

	法定福利費	1,932,029	2,083,335	-151,306
	事業費	771,191	777,296	-6,105
	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	47,987	79,203	-31,216
	消耗器具備品費			0
	保険料	11,840	180,139	-168,299
	賃借料	711,364	479,554	231,810
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		38,400	-38,400
	雑費			0
	事務費	3,816,854	6,473,623	-2,656,769
	福利厚生費	97,668	10,000	87,668
	職員被服費	65,718	111,240	-45,522
	旅費交通費	10,800	7,500	3,300
	研修研究費	34,290	180,654	-146,364
	事務消耗品費	364,364	1,260,970	-896,606
	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	69,998	151,585	-81,587
	会議費	10,296	3,170	7,126
	広報費	134,112	1,748,014	-1,613,902
	業務委託費	2,737,062	2,763,018	-25,956
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	2,737,062	2,763,018	-25,956
	手数料	65,572	85,778	-20,206
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	15,000	15,000	0
	租税公課	89,230	28,850	60,380
	保守料	17,280	12,960	4,320
	渉外費		28,741	-28,741
	諸会費	51,300	57,600	-6,300
	雑費	54,164	8,543	45,621
	雑費	54,164	8,543	45,621
	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	1,091,664	1,070,050	21,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	27,222,888	29,120,637	-1,897,749
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,222,888	-29,120,637	1,897,749
サービス活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	927	4,437	-3,510
	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	172,544	62,936	109,608
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	132,900	40,200	92,700
	為替差益			0
	雑収益	39,644	22,736	16,908

一 動 外 増 減 の 部	雑収益	39,644	22,736	16,908
	サービス活動外収益計(4)	173,471	67,373	106,098
	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	37,627	-37,627
	利用者等外給食費		37,627	-37,627
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	37,627	-37,627	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	173,471	29,746	143,725	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,049,417	-29,090,891	2,041,474	
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
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	18,335,120	17,182,363	1,152,757
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	18,335,120	17,182,363	1,152,757
	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	
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)	18,335,120	17,182,363	1,152,757	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,714,297	-11,908,528	3,194,231	
前期繰越活動増減差額(12)	-9,660,843	2,247,685	-11,908,528	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,375,140	-9,660,843	-8,714,297	
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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-18,375,140	-9,660,843	-8,714,297	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

縁むすび福祉会 宍道（社会福祉事業） 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	94,728,435	41,945,855	52,782,580
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	79,033,766	34,711,825	44,321,941
介護報酬収益	71,129,573	31,436,794	39,692,779
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）	7,904,193	3,275,031	4,629,162
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	15,594,913	7,168,658	8,426,255
施設サービス利用料収益	218,170	97,398	120,772
居宅介護サービス利用料収益	182,108		182,108
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）	5,775,833	2,608,120	3,167,713
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,718,802	4,463,140	4,255,662
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	700,000		700,000
その他の事業収益	99,756	65,372	34,384
補助金事業収益	99,756	65,372	34,384
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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	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 (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
	授産事業収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)	94,728,435	41,945,855	52,782,580	
人件費	98,614,334	71,753,535	26,860,799	
役員報酬			0	
職員給料	64,848,419	54,357,579	10,490,840	
職員賞与	4,688,000	448,329	4,239,671	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	14,668,739	8,739,487	5,929,252	
派遣職員費	2,779,888		2,779,888	
退職給付費用			0	

	法定福利費	11,629,288	8,208,140	3,421,148
	事業費	18,693,902	13,553,127	5,140,775
	給食費	5,263,306	3,576,388	1,686,918
	介護用品費	178,378	1,585,050	-1,406,672
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		163,152	-163,152
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	79,936	58,700	21,236
	日用品費	1,473		1,473
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,914,902	2,444,012	1,470,890
	燃料費	267,363	144,251	123,112
	消耗器具備品費	4,593,477	3,028,703	1,564,774
	保険料	1,714,596	1,446,734	267,862
	賃借料	2,098,341	811,341	1,287,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	245,972	212,356	33,616
	雑費	336,158	82,440	253,718
	事務費	15,365,826	10,052,497	5,313,329
	福利厚生費	587,800	208,896	378,904
	職員被服費	144,834	424,534	-279,700
	旅費交通費			0
	研修研究費	218,770	172,416	46,354
	事務消耗品費	1,198,760	1,076,965	121,795
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	269,716	1,041,483	-771,767
	通信運搬費	1,007,734	490,686	517,048
	会議費			0
	広報費	203,580	510,613	-307,033
	業務委託費	10,024,548	4,685,819	5,338,729
	給食委託費	6,664,493	2,969,526	3,694,967
	医事委託費	1,590,698	815,964	774,734
	清掃委託費	327,198		327,198
	保守委託費	190,033	162,885	27,148
	その他の委託費	1,252,126	737,444	514,682
	手数料	417,686	252,814	164,872
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	276,009	276,009	0
	租税公課	112,650	423,040	-310,390
	保守料	529,109	326,110	202,999
	渉外費	125,130	24,915	100,215
	諸会費	51,350	20,000	31,350
	雑費	198,150	118,197	79,953
	雑費	198,150	118,197	79,953
	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	380,662	106,787	273,875
	減価償却費	27,927,440	27,830,893	96,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,024,240	-14,024,236	-4
	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）	146,957,924	109,272,603	37,685,321
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-52,229,489	-67,326,748	15,097,259
サービス活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	124	1,960	-1,836
	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	666,054	543,300	122,754
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	200,700	83,300	117,400
	為替差益			0
	雑収益	465,354	460,000	5,354

一 動 外 増 減 の 部	雑収益	465,354	460,000	5,354
	サービス活動外収益計(4)	666,178	545,260	120,918
	支払利息	4,291,662	3,797,491	494,171
	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	287,744	79,348	208,396
	利用者等外給食費	287,744	79,348	208,396
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,579,406	3,876,839	702,567	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,913,228	-3,331,579	-581,649	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-56,142,717	-70,658,327	14,515,610	
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
	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
	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			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	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	
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	7,281,132	18,554,973	-11,273,841	
拠点区分間繰入金費用	18,335,120	17,182,363	1,152,757	
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)	25,616,252	35,737,336	-10,121,084	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,616,252	-35,737,336	10,121,084	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-81,758,969	-106,395,663	24,636,694	
前期繰越活動増減差額(12)	-125,855,684	-19,460,021	-106,395,663	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-207,614,653	-125,855,684	-81,758,969	
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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-207,614,653	-125,855,684	-81,758,969	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
縁むすび福祉会 大社 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	74,232,753	79,687,857	-5,455,104
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	53,092,163	56,789,048	-3,696,885
介護報酬収益	48,329,357	51,870,848	-3,541,491
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）	4,762,806	4,918,200	-155,394
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	21,140,590	22,898,809	-1,758,219
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	232,300	263,200	-30,900
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,974,730	8,123,834	-149,104
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,049,360	8,472,170	-422,810
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	4,884,200	6,039,605	-1,155,405
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
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	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
	授産事業収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			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	
サービス活動収益計 (1)	74,232,753	79,687,857	-5,455,104	
人件費	52,670,908	49,403,836	3,267,072	
役員報酬			0	
職員給料	32,847,910	31,425,005	1,422,905	
職員賞与	3,488,000	1,063,691	2,424,309	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	10,556,854	11,927,760	-1,370,906	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	

	法定福利費	5,778,144	4,987,380	790,764
	事業費	10,611,994	9,297,634	1,314,360
	給食費	5,039,205	4,842,331	196,874
	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	8,797	40,500	-31,703
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	53,927	81,784	-27,857
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,469,293	2,500,019	-30,726
	燃料費	151,397	210,639	-59,242
	消耗器具備品費	1,088,427	378,649	709,778
	保険料	312,963	558,819	-245,856
	賃借料	978,186	316,812	661,374
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	202,721	72,201	130,520
	雑費	307,078	295,880	11,198
	事務費	3,795,799	3,010,934	784,865
	福利厚生費	478,666	156,983	321,683
	職員被服費	210,600		210,600
	旅費交通費			0
	研修研究費	81,200	56,432	24,768
	事務消耗品費	282,836	764,881	-482,045
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	861,312	329,356	531,956
	通信運搬費	300,802	287,399	13,403
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	290,995	265,260	25,735
	給食委託費			0
	医事委託費		54,000	-54,000
	清掃委託費			0
	保守委託費	49,312		49,312
	その他の委託費	241,683	211,260	30,423
	手数料	317,680	115,306	202,374
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	380,000	410,000	-30,000
	租税公課	59,400	51,700	7,700
	保守料	443,533	527,611	-84,078
	渉外費	40,775	12,006	28,769
	諸会費	48,000	34,000	14,000
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	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	832,783	1,247,000	-414,217
	減価償却費	4,974,877	4,919,918	54,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	72,886,361	67,879,322	5,007,039
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,346,392	11,808,535	-10,462,143
サービス活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	56	387	-331
	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	126,000	12,000	114,000
	受入研修費収益	6,000	12,000	-6,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	120,000	0	120,000

一 動 外 増 減 の 部	雑収益	120,000		120,000
	サービス活動外収益計(4)	126,056	12,387	113,669
	支払利息	1,494,562	1,687,140	-192,578
	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)	1,494,562	1,687,140	-192,578	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,368,506	-1,674,753	306,247	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,114	10,133,782	-10,155,896	
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
	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
	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			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	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	
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	467,831	9,891,053	-9,423,222	
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)	467,831	9,891,053	-9,423,222	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-467,831	-9,891,053	9,423,222	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-489,945	242,729	-732,674	
前期繰越活動増減差額(12)	12,973,017	12,730,288	242,729	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,483,072	12,973,017	-489,945	
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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,483,072	12,973,017	-489,945	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

縁むすび福祉会 六道（公益事業） 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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（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	4,765,904	3,133,710	1,632,194
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	4,765,904	3,133,710	1,632,194
管理費収益	2,726,670	1,532,426	1,194,244
その他の利用料収益	2,039,234	1,601,284	437,950
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	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
	授産事業収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			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	
サービス活動収益計 (1)	4,765,904	3,133,710	1,632,194	
人件費	5,548,746	4,316,187	1,232,559	
役員報酬			0	
職員給料		2,836,492	-2,836,492	
職員賞与		142,321	-142,321	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,070,770	892,341	4,178,429	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	

	法定福利費	477,976	445,033	32,943
	事業費	1,749,025	1,779,791	-30,766
	給食費	914,510	703,026	211,484
	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	648	1,068	-420
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	756,463	683,047	73,416
	燃料費	4,346	3,452	894
	消耗器具備品費	8,834	161,371	-152,537
	保険料		177,680	-177,680
	賃借料	19,084	9,542	9,542
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,400	12,828	-11,428
	雑費	43,740	27,777	15,963
	事務費	2,015,982	1,702,051	313,931
	福利厚生費	16,500		16,500
	職員被服費			0
	旅費交通費		200	-200
	研修研究費			0
	事務消耗品費		61,055	-61,055
	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	1,698	130,171	-128,473
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,271,232	1,287,994	-16,762
	給食委託費	876,907	851,725	25,182
	医事委託費	209,302	234,036	-24,734
	清掃委託費			0
	保守委託費	36,767	31,515	5,252
	その他の委託費	148,256	170,718	-22,462
	手数料	2,328	7,234	-4,906
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	53,402	53,402	0
	租税公課	577,200	68,460	508,740
	保守料	83,622	93,535	-9,913
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用			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	4,320,568	4,320,569	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	13,634,321	12,118,598	1,515,723
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,868,417	-8,984,888	116,471
サービス活	借入金利息補助金収益			0
益	受取利息配当金収益	4	52	-48
	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	2,754	4,500	-1,746
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		4,500	-4,500
	為替差益			0
	雑収益	2,754	0	2,754

一 動 外 増 減 の 部	雑収益		2,754		2,754	
	サービス活動外収益計(4)		2,758	4,552	-1,794	
	費 用	支払利息		556,346	686,241	-129,895
		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	4,212	-4,212
		利用者等外給食費			4,212	-4,212
		為替差損 雑損失				0 0
サービス活動外費用計(5)		556,346	690,453	-134,107		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-553,588	-685,901	132,313		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-9,422,005	-9,670,789	248,784		
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
		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	
	事業区分間繰入金収益		7,748,963	28,446,026	-20,697,063	
	拠点区分間繰入金収益				0	
	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	
	徴収不能引当金戻入益				0	
	特別収益計(8)		7,748,963	28,446,026	-20,697,063	
	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	
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)		7,748,963	28,446,026	-20,697,063		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,673,042	18,775,237	-20,448,279		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		18,475,972	-299,265	18,775,237	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		16,802,930	18,475,972	-1,673,042	
	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)				0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		16,802,930	18,475,972	-1,673,042	