

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	経常経費寄附金収益	1,669,122	260,000	1,409,122
	サービス活動収益計(1)	1,669,122	260,000	1,409,122
サービス活動増減の部	人件費	18,057,880	18,469,464	-411,584
	役員報酬	2,280,400	2,450,400	-170,000
	職員給料	10,116,906	10,255,126	-138,220
	職員賞与	2,268,540	2,204,245	64,295
	退職給付費用	335,340	328,460	6,880
	退職給付費用(共済掛金)	134,100	134,100	0
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	201,240	194,360	6,880
	法定福利費	1,980,460	2,251,553	-271,093
	賞与引当金繰入	1,076,234	979,680	96,554
	事務費	4,385,540	3,967,291	418,249
	福利厚生費	87,553	70,271	17,282
	旅費交通費	746,580	774,271	-27,691
	研修研究費	220,326	152,116	68,210
	事務消耗品費	586,390	272,553	313,837
	印刷製本費	216,758	205,053	11,705
	水道光熱費	146,069	144,361	1,708
	修繕費	0	302,400	-302,400
	通信運搬費	249,469	195,616	53,853
	会議費	39,166	35,898	3,268
	広報費	2,000	2,000	0
	手数料	821,113	604,082	217,031
	保険料	102,510	102,510	0
	賃借料	436,032	436,032	0
	租税公課	35,003	57,691	-22,688
	保守料	242,784	242,784	0
	渉外費	110,000	90,000	20,000
	諸会費	188,000	133,000	55,000
雑費	155,787	146,653	9,134	
減価償却費	715,624	738,278	-22,654	
	サービス活動費用計(2)	23,159,044	23,175,033	-15,989
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,489,922	-22,915,033	1,425,111
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,230	51,980	-19,750
	その他のサービス活動外収益	240,350	500,123	-259,773
	雑収益(その他)	240,350	500,123	-259,773
	サービス活動外収益計(4)	272,580	552,103	-279,523
	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)	272,580	552,103	-279,523
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,217,342	-22,362,930	1,145,588
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	0
	特別収益計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,000,000	15,000,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,217,342	-7,362,930	1,145,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,958,570	161,321,500	-7,362,930
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,741,228	153,958,570	-6,217,342
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,741,228	153,958,570

## 慈愛園子供ホーム拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

慈愛園子供ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	児童福祉事業収益	291,750,708	282,843,085	8,907,623
	措置費収益	289,867,398	281,146,325	8,721,073
	事務費収益	229,320,280	216,726,986	12,593,294
	事業費収益	60,547,118	64,419,339	-3,872,221
	その他の事業収益	1,883,310	1,696,760	186,550
	受託事業収益	1,883,310	1,696,760	186,550
	経常経費寄附金収益	8,322,071	7,559,665	762,406
	サービス活動収益計(1)	300,072,779	290,402,750	9,670,029
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	212,377,785	186,538,484	25,839,301
	職員給料	137,171,912	121,100,812	16,071,100
	職員賞与	29,149,597	25,182,719	3,966,878
	非常勤職員給与	338,000	338,000	0
	退職給付費用	4,582,940	4,359,853	223,087
	退職給付費用(退職金)	0	484,553	-484,553
	退職給付費用(共済掛金)	1,922,100	1,609,200	312,900
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,660,840	2,266,100	394,740
	法定福利費	26,924,442	23,367,483	3,556,959
	賞与引当金繰入	14,210,894	12,189,617	2,021,277
	事業費	69,121,621	69,298,676	-177,055
	給食費	25,894,612	26,159,076	-264,464
	医薬品費	85,586	187,699	-102,113
	保健衛生費	416,916	851,148	-434,232
	医療費	256,090	255,208	882
	被服費	1,990,001	1,870,637	119,364
	教養娯楽費	2,351,338	1,709,590	641,748
	日用品費	1,610,476	1,526,309	84,167
	保育材料費	155,241	117,866	37,375
	本人支給金	3,309,693	3,445,015	-135,322
	水道光熱費	5,643,486	5,594,055	49,431
	燃料費	4,445,602	5,093,934	-648,332
	消耗器具備品費	3,166,365	6,189,909	-3,023,544
	保険料	2,494,016	1,968,733	525,283
	教育指導費	14,012,023	11,440,337	2,571,686
	就職支度費	2,101,850	1,972,022	129,828
	車輛費	797,826	725,138	72,688
	雑費	390,500	192,000	198,500
	事務費	17,941,276	22,679,538	-4,738,262
	福利厚生費	932,828	1,217,435	-284,607
	旅費交通費	39,500	138,160	-98,660
	研修研究費	2,367,229	1,732,341	634,888
	事務消耗品費	552,310	89,554	462,756
	印刷製本費	578,038	272,861	305,177
	水道光熱費	260,269	167,805	92,464
	燃料費	27,706	34,077	-6,371
	修繕費	7,575,182	13,659,445	-6,084,263
	通信運搬費	1,131,217	868,350	262,867
	会議費	58,841	25,170	33,671
	業務委託費	828,792	764,640	64,152
	手数料	980,363	1,406,691	-426,328
賃借料	1,880,259	1,566,808	313,451	
租税公課	201,044	243,978	-42,934	
保守料	190,080	125,496	64,584	
渉外費	28,404	66,000	-37,596	
諸会費	244,090	254,727	-10,637	
雑費	65,124	46,000	19,124	
減価償却費	16,327,659	16,321,897	5,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,900,097	-7,839,720	-60,377	

		サービス活動費用計 (2)	307,868,244	286,998,875	20,869,369	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,795,465	3,403,875	-11,199,340	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,260	5,459	-1,199	
		その他のサービス活動外収益	11,096,382	12,855,647	-1,759,265	
		受入研修費収益	481,800	536,800	-55,000	
		利用者等外給食費収益	5,251,500	5,867,500	-616,000	
		雑収益(共済会退職金)	55,719	650,205	-594,486	
		雑収益(その他)	5,307,363	5,801,142	-493,779	
			サービス活動外収益計 (4)	11,100,642	12,861,106	-1,760,464
	費用	その他のサービス活動外費用	5,307,219	6,065,652	-758,433	
		利用者等外給食費	5,251,500	5,900,000	-648,500	
		雑損失	55,719	165,652	-109,933	
		サービス活動外費用計 (5)	5,307,219	6,065,652	-758,433	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,793,423	6,795,454	-1,002,031	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,002,042	10,199,329	-12,201,371	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,620,000	0	2,620,000	
		施設整備等寄附金収益	2,620,000	0	2,620,000	
		特別収益計 (8)	2,620,000	0	2,620,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10	
		建物売却損・処分損	4	0	4	
		構築物売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	335,169	0	335,169	
		拠点区分間繰入金費用	3,180,000	3,000,000	180,000	
			特別費用計 (9)	3,515,179	3,000,000	515,179
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-895,179	-3,000,000	2,104,821	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,897,221	7,199,329	-10,096,550	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-104,001,321	-105,200,650	1,199,329	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-106,898,542	-98,001,321	-8,897,221	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	2,100,000	6,000,000	-3,900,000	
		人件費積立金積立額	2,100,000	3,000,000	-900,000	
		施設整備等積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-108,998,542	-104,001,321	-4,997,221	

## 慈愛園乳児ホーム拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

慈愛園乳児ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	児童福祉事業収益	175,008,791	168,746,779	6,262,012	
	措置費収益	163,072,375	155,129,848	7,942,527	
	事務費収益	147,143,610	139,031,627	8,111,983	
	事業費収益	15,928,765	16,098,221	-169,456	
	その他の事業収益	11,936,416	13,616,931	-1,680,515	
	補助金事業収益	19,900	20,500	-600	
	受託事業収益	11,916,516	13,596,431	-1,679,915	
	経常経費寄附金収益	2,931,985	361,349	2,570,636	
	サービス活動収益計(1)	177,940,776	169,108,128	8,832,648	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	143,781,570	130,570,664	13,210,906
		職員給料	81,418,219	75,156,462	6,261,757
		職員賞与	17,153,417	15,587,489	1,565,928
		非常勤職員給与	15,675,542	12,203,815	3,471,727
		退職給付費用	3,174,090	3,692,853	-518,763
		退職給付費用(退職金)	0	888,890	-888,890
		退職給付費用(共済掛金)	1,341,000	1,206,900	134,100
		退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,833,090	1,597,063	236,027
		法定福利費	18,335,622	16,149,924	2,185,698
		賞与引当金繰入	8,024,680	7,780,121	244,559
		事業費	12,201,719	12,664,688	-462,969
		給食費	5,134,634	4,844,673	289,961
		保健衛生費	707,915	1,208,956	-501,041
		医療費	13,500	0	13,500
		被服費	649,208	588,456	60,752
		教養娯楽費	523,395	490,573	32,822
		日用品費	600,911	949,179	-348,268
		保育材料費	70,855	62,274	8,581
		水道光熱費	2,645,093	2,871,280	-226,187
		燃料費	28,116	15,048	13,068
		消耗器具備品費	834,167	809,539	24,628
		保険料	754,440	689,121	65,319
		車輛費	239,485	135,589	103,896
		事務費	12,165,323	12,329,044	-163,721
		福利厚生費	1,494,215	1,075,316	418,899
		旅費交通費	75,895	36,000	39,895
		研修研究費	1,719,010	2,258,675	-539,665
		事務消耗品費	716,366	2,229,624	-1,513,258
		印刷製本費	131,004	433,916	-302,912
		水道光熱費	0	100,000	-100,000
		燃料費	0	50,000	-50,000
		修繕費	2,365,124	3,615,902	-1,250,778
		通信運搬費	546,827	577,936	-31,109
		会議費	120,555	60,298	60,257
		業務委託費	210,832	181,479	29,353
		手数料	987,776	994,398	-6,622
		賃借料	398,400	219,228	179,172
		租税公課	103,700	12,445	91,255
		保守料	86,400	86,400	0
		渉外費	10,500	70,000	-59,500
		諸会費	290,721	271,775	18,946
		雑費	2,907,998	55,652	2,852,346
減価償却費	4,876,228	4,180,107	696,121		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,665,136	-1,671,689	6,553		
	サービス活動費用計(2)	171,359,704	158,072,814	13,286,890	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,581,072	11,035,314	-4,454,242	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	9,828	10,559	-731	
	その他のサービス活動外収益	806,714	1,428,611	-621,897	

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	246,000	137,000	109,000
		雑収益(共済会退職金)	547,514	943,835	-396,321
		雑収益(その他)	13,200	347,776	-334,576
	サービス活動外収益計(4)		816,542	1,439,170	-622,628
	費用	その他のサービス活動外費用	547,514	54,945	492,569
		雑損失	547,514	54,945	492,569
サービス活動外費用計(5)		547,514	54,945	492,569	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		269,028	1,384,225	-1,115,197	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,850,100	12,419,539	-5,569,439	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,400,000	0	1,400,000
		施設整備等補助金収益	1,400,000	0	1,400,000
		固定資産売却益	9,999	0	9,999
		車輛運搬具売却益	9,999	0	9,999
	特別収益計(8)		1,409,999	0	1,409,999
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		建物売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	0	1,400,000
拠点区分間繰入金費用		1,740,000	1,650,000	90,000	
特別費用計(9)		3,140,009	1,650,000	1,490,009	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,730,010	-1,650,000	-80,010	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,120,090	10,769,539	-5,649,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,405,900	5,636,361	-230,461
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		10,525,990	16,405,900	-5,879,910
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	11,000,000	-9,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	施設整備等積立金積立額		1,000,000	6,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,525,990	5,405,900	3,120,090	

## 慈愛園老人ホーム拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

慈愛園老人ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	14,154,990	14,094,960	60,030
	居宅介護料収益	14,154,990	14,094,960	60,030
	(介護報酬収益)	12,739,491	12,685,464	54,027
	介護報酬収益	12,739,491	12,685,464	54,027
	(利用者負担金収益)	1,415,499	1,409,496	6,003
	介護負担金収益(一般)	1,415,499	1,409,496	6,003
	老人福祉事業収益	154,594,343	151,026,289	3,568,054
	措置事業収益	154,594,343	151,026,289	3,568,054
	事務費収益	110,573,288	108,521,170	2,052,118
	事業費収益	44,021,055	42,505,119	1,515,936
	その他の事業収益	144,750	0	144,750
	その他の事業収益	144,750	0	144,750
	受託事業収益	144,750	0	144,750
	経常経費寄附金収益	110,000	40,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	169,004,083	165,161,249	3,842,834
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	105,880,847	103,261,435	2,619,412
	職員給料	60,929,140	60,666,744	262,396
	職員賞与	13,619,934	12,913,974	705,960
	非常勤職員給与	8,689,161	7,792,853	896,308
	退職給付費用	2,239,192	2,583,673	-344,481
	退職給付費用(退職金)	0	320,530	-320,530
	退職給付費用(共済掛金)	938,700	938,700	0
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,300,492	1,324,443	-23,951
	法定福利費	13,944,107	13,613,621	330,486
	賞与引当金繰入	6,459,313	5,690,570	768,743
	事業費	43,042,140	44,055,352	-1,013,212
	給食費	19,470,359	19,006,666	463,693
	介護用品費	735,433	1,194,277	-458,844
	保健衛生費	1,064,501	1,035,501	29,000
	教養娯楽費	789,620	789,669	-49
	本人支給金	6,159,987	6,395,392	-235,405
	水道光熱費	9,828,704	9,989,501	-160,797
	燃料費	1,371,800	1,796,460	-424,660
	消耗器具備品費	2,909,874	2,897,380	12,494
	保険料	118,640	117,180	1,460
	賃借料	490,995	483,117	7,878
	葬祭費	0	67,991	-67,991
	車輛費	102,227	282,218	-179,991
	事務費	8,118,380	8,712,153	-593,773
	福利厚生費	509,079	516,907	-7,828
	職員被服費	41,883	43,243	-1,360
	研修研究費	328,035	400,230	-72,195
	事務消耗品費	439,469	672,277	-232,808
	印刷製本費	5,760	5,334	426
	水道光熱費	138,758	120,224	18,534
	燃料費	0	725	-725
	修繕費	1,070,828	1,070,040	788
	通信運搬費	296,589	301,637	-5,048
会議費	48,421	56,394	-7,973	
広報費	74,360	2,000	72,360	
業務委託費	834,683	751,607	83,076	
手数料	242,650	276,682	-34,032	
保険料	856,161	911,800	-55,639	
賃借料	417,800	528,126	-110,326	
租税公課	38,840	72,456	-33,616	
保守料	2,369,522	2,493,883	-124,361	
渉外費	0	65,800	-65,800	

		諸会費	180,200	177,400	2,800	
		雑費	225,342	245,388	-20,046	
		減価償却費	20,876,529	20,541,406	335,123	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,908,906	-7,623,830	-285,076	
		サービス活動費用計 (2)	170,008,990	168,946,516	1,062,474	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,004,907	-3,785,267	2,780,360	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,818	12,403	-5,585	
		その他のサービス活動外収益	4,185,123	1,501,307	2,683,816	
		受入研修費収益	113,000	151,000	-38,000	
		利用者等外給食費収益	474,600	444,700	29,900	
		雑収益(共済会退職金)	38,676	393,400	-354,724	
		雑収益(その他)	3,558,847	512,207	3,046,640	
			サービス活動外収益計 (4)	4,191,941	1,513,710	2,678,231
	費用	支払利息	982,229	912,594	69,635	
		その他のサービス活動外費用	525,589	528,575	-2,986	
		利用者等外給食費	486,913	455,705	31,208	
雑損失		38,676	72,870	-34,194		
		サービス活動外費用計 (5)	1,507,818	1,441,169	66,649	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,684,123	72,541	2,611,582	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,679,216	-3,712,726	5,391,942	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	810,000	-810,000	
		施設整備等補助金収益	0	810,000	-810,000	
		特別収益計 (8)	0	810,000	-810,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	810,000	-810,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,605,000	1,650,000	-45,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計 (9)	1,605,002	2,460,000	-854,998	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,605,002	-1,650,000	44,998	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	74,214	-5,362,726	5,436,940	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	62,119,109	64,381,835	-2,262,726	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,193,323	59,019,109	3,174,214	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	3,100,000	-3,100,000	
		施設整備等積立金取崩額	0	3,100,000	-3,100,000	
		その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	0	6,000,000	
		人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
		施設整備等積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15)	56,193,323	62,119,109	-5,925,786	

## 慈愛園ケアハウス拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

慈愛園ケアハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	老人福祉事業収益	61,023,488	58,150,660	2,872,828	
	運営事業収益	61,023,488	58,150,660	2,872,828	
	管理費収益	10,710,936	9,116,064	1,594,872	
	その他の利用料収益	30,596,120	29,210,140	1,385,980	
	補助金事業収益	19,716,432	19,824,456	-108,024	
	経常経費寄附金収益	268,519	20,000	248,519	
	サービス活動収益計(1)	61,292,007	58,170,660	3,121,347	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,039,765	22,931,680	3,108,085
		職員給料	13,431,159	10,359,151	3,072,008
		職員賞与	3,029,476	1,962,911	1,066,565
		非常勤職員給与	4,187,002	5,782,284	-1,595,282
		退職給付費用	578,832	515,169	63,663
		退職給付費用(共済掛金)	268,200	223,500	44,700
		退職給付費用(退職給付引当金繰入)	310,632	291,669	18,963
		法定福利費	3,393,443	3,023,829	369,614
		賞与引当金繰入	1,419,853	1,288,336	131,517
		事業費	17,928,721	17,149,905	778,816
		給食費	10,874,211	10,689,032	185,179
		保健衛生費	189,474	205,800	-16,326
		教養娯楽費	201,343	279,779	-78,436
		水道光熱費	3,957,552	3,535,701	421,851
		燃料費	997,653	1,202,490	-204,837
		消耗器具備品費	1,265,708	764,061	501,647
		保険料	51,630	50,600	1,030
		賃借料	391,150	422,442	-31,292
		事務費	4,984,365	4,932,486	51,879
		福利厚生費	156,838	133,519	23,319
		職員被服費	0	12,701	-12,701
		旅費交通費	0	12,000	-12,000
		研修研究費	17,782	196,772	-178,990
		事務消耗品費	49,438	165,978	-116,540
		印刷製本費	0	12,960	-12,960
		水道光熱費	75,590	66,880	8,710
		修繕費	1,822,528	1,307,452	515,076
		通信運搬費	79,735	72,323	7,412
		会議費	7,472	2,810	4,662
		広報費	0	22,800	-22,800
		業務委託費	565,420	799,968	-234,548
		手数料	163,844	181,180	-17,336
		保険料	151,333	153,503	-2,170
賃借料	222,916	221,100	1,816		
租税公課	14,724	24,212	-9,488		
保守料	1,404,526	1,282,661	121,865		
渉外費	10,000	0	10,000		
諸会費	130,000	132,900	-2,900		
雑費	112,219	130,767	-18,548		
減価償却費	11,072,194	10,722,818	349,376		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,986,552	-2,986,552	0		
	サービス活動費用計(2)	57,038,493	52,750,337	4,288,156	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,253,514	5,420,323	-1,166,809	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	43,103	45,268	-2,165
		その他のサービス活動外収益	584,760	159,790	424,970
		利用者等外給食費収益	103,560	81,800	21,760
		雑収益(その他)	481,200	77,990	403,210
		サービス活動外収益計(4)	627,863	205,058	422,805
費 用	その他のサービス活動外費用	101,850	81,800	20,050	
	利用者等外給食費	101,850	81,800	20,050	



の部		サービス活動外費用計 (5)	101,850	81,800	20,050
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	526,013	123,258	402,755
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,779,527	5,543,581	-764,054
の部		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	540,000	600,000	-60,000
		特別費用計 (9)	540,000	600,000	-60,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-540,000	-600,000	60,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,239,527	4,943,581	-704,054
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-83,201,259	-116,280,776	33,079,517
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-78,961,732	-111,337,195	32,375,463
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	40,752,000	-40,752,000
		ケアズ管理費積立金取崩額	0	40,752,000	-40,752,000
		その他の積立金積立額 (16)	11,210,936	12,616,064	-1,405,128
		人件費積立金積立額	500,000	3,500,000	-3,000,000
		ケアズ管理費積立金積立額	10,710,936	9,116,064	1,594,872
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-90,172,668	-83,201,259	-6,971,409	

## パウラスホーム拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

パウラスホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	339,427,477	341,782,427	-2,354,950
	施設介護料収益	199,246,146	204,797,230	-5,551,084
	介護報酬収益	179,627,638	183,902,584	-4,274,946
	利用者負担金収益(公費)	1,287,927	1,117,649	170,278
	利用者負担金収益(一般)	18,330,581	19,776,997	-1,446,416
	居宅介護料収益	65,834,033	67,460,025	-1,625,992
	(介護報酬収益)	59,399,689	60,065,910	-666,221
	介護報酬収益	50,976,540	52,638,325	-1,661,785
	介護予防報酬収益	8,423,149	7,427,585	995,564
	(利用者負担金収益)	6,434,344	7,394,115	-959,771
	介護負担金収益(公費)	604,043	762,368	-158,325
	介護負担金収益(一般)	4,861,960	5,729,753	-867,793
	介護予防負担金収益(公費)	139,850	163,223	-23,373
	介護予防負担金収益(一般)	828,491	738,771	89,720
	居宅介護支援介護料収益	12,417,410	12,813,380	-395,970
	居宅介護支援介護料収益	12,417,410	12,813,380	-395,970
	利用者等利用料収益	58,964,108	55,865,452	3,098,656
	施設サービス利用料収益	999,400	1,021,100	-21,700
	居宅介護サービス利用料収益	3,000	13,710	-10,710
	食費収益(公費)	12,420,740	15,621,535	-3,200,795
	食費収益(一般)	22,873,748	19,745,527	3,128,221
	居住費収益(公費)	7,367,200	7,010,110	357,090
	居住費収益(一般)	15,300,020	12,453,470	2,846,550
	その他の事業収益	2,965,780	846,340	2,119,440
	補助金事業収益	2,073,000	42,000	2,031,000
	受託事業収益	892,780	804,340	88,440
	その他の事業収益	211,000	0	211,000
	その他の事業収益	211,000	0	211,000
	補助金事業収益	211,000	0	211,000
	経常経費寄附金収益	770,000	605,000	165,000
	サービス活動収益計(1)	340,408,477	342,387,427	-1,978,950
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	239,886,972	240,135,784
職員給料		112,014,473	108,138,195	3,876,278
職員賞与		21,560,911	20,925,359	635,552
非常勤職員給与		60,723,031	66,655,124	-5,932,093
派遣職員費		1,067,638	1,156,364	-88,726
退職給付費用		3,470,819	3,226,183	244,636
退職給付費用(退職金)		635,779	361,083	274,696
退職給付費用(共済掛金)		849,300	938,700	-89,400
退職給付費用(退職給付引当金繰入)		1,985,740	1,926,400	59,340
法定福利費		30,948,543	30,288,459	660,084
賞与引当金繰入		10,101,557	9,746,100	355,457
事業費		56,890,242	59,391,062	-2,500,820
給食費		19,532,205	19,867,395	-335,190
介護用品費		3,322,194	4,106,470	-784,276
保健衛生費		1,363,012	1,365,447	-2,435
被服費		2,610,770	2,564,803	45,967
教養娯楽費		707,115	698,624	8,491
日用品費		5,040	5,040	0
水道光熱費		21,701,901	23,327,192	-1,625,291
燃料費		21,056	5,868	15,188
消耗器具備品費		3,660,163	3,003,260	656,903
保険料	1,336,040	1,656,803	-320,763	
賃借料	1,303,389	1,291,107	12,282	
車輛費	1,148,119	1,315,800	-167,681	
雑費	179,238	183,253	-4,015	
事務費	42,607,166	40,074,642	2,532,524	

		福利厚生費	1,861,258	1,663,676	197,582	
		職員被服費	232,438	786,878	-554,440	
		旅費交通費	44,460	48,340	-3,880	
		研修研究費	553,474	334,706	218,768	
		事務消耗品費	750,287	889,772	-139,485	
		印刷製本費	279,490	288,510	-9,020	
		修繕費	5,624,837	2,757,713	2,867,124	
		通信運搬費	893,887	849,185	44,702	
		会議費	26,320	144,643	-118,323	
		広報費	265,040	34,400	230,640	
		業務委託費	27,827,825	27,847,415	-19,590	
		手数料	435,286	418,090	17,196	
		租税公課	54,016	58,548	-4,532	
		保守料	3,038,712	2,989,032	49,680	
		渉外費	193,400	226,534	-33,134	
		諸会費	338,800	336,000	2,800	
	費用	雑費	187,636	401,200	-213,564	
		利用者負担軽減額	83,800	76,177	7,623	
		減価償却費	26,285,557	26,203,265	82,292	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,878,547	-12,790,694	-87,853	
		サービス活動費用計 (2)	352,875,190	353,090,236	-215,046	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,466,713	-10,702,809	-1,763,904	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,925	20,830	-11,905	
		その他のサービス活動外収益	1,413,356	728,090	685,266	
		受入研修費収益	116,500	244,000	-127,500	
		利用者等外給食費収益	140,220	61,680	78,540	
		雑収益(共済会退職金)	635,779	361,083	274,696	
		雑収益(その他)	520,857	61,327	459,530	
			サービス活動外収益計 (4)	1,422,281	748,920	673,361
	費用	支払利息	241,500	289,800	-48,300	
		その他のサービス活動外費用	120,767	60,870	59,897	
		利用者等外給食費	120,767	60,870	59,897	
		サービス活動外費用計 (5)	362,267	350,670	11,597	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,060,014	398,250	661,764	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,406,699	-10,304,559	-1,102,140	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	753,030	0	753,030	
		施設整備等補助金収益	753,030	0	753,030	
		固定資産売却益	0	185,610	-185,610	
		車輛運搬具売却益	0	185,610	-185,610	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
			特別収益計 (8)	753,031	185,610	567,421
	費用	固定資産売却損・処分損	13	1	12	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	13	0	13	
		国庫補助金等特別積立金積立額	753,030	0	753,030	
拠点区分間繰入金費用		2,895,000	3,150,000	-255,000		
		特別費用計 (9)	3,648,043	3,150,001	498,042	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,895,012	-2,964,391	69,379	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,301,711	-13,268,950	-1,032,761	
繰越活動の部増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	77,685,782	90,954,732	-13,268,950	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,384,071	77,685,782	-14,301,711	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) -	63,384,071	77,685,782	-14,301,711	

## ライトハウス拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

ライトハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	児童福祉事業収益	51,450,279	40,745,025	10,705,254
	措置費収益	51,376,047	40,720,175	10,655,872
	事務費収益	38,986,047	31,606,748	7,379,299
	事業費収益	12,390,000	9,113,427	3,276,573
	その他の事業収益	74,232	24,850	49,382
	補助金事業収益	51,882	0	51,882
	その他の事業収益	22,350	24,850	-2,500
	障害福祉サービス等事業収益	21,502,641	25,391,497	-3,888,856
	自立支援給付費収益	567,095	568,339	-1,244
	介護給付費収益	567,095	568,339	-1,244
	障害児施設給付費収益	15,987,943	19,073,142	-3,085,199
	障害児入所給付費収益	15,987,943	19,073,142	-3,085,199
	利用者負担金収益	907,180	1,100,411	-193,231
	補足給付費収益	3,051,843	3,364,475	-312,632
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,051,843	3,364,475	-312,632
	その他の事業収益	988,580	1,285,130	-296,550
	受託事業収益	988,580	1,285,130	-296,550
	経常経費寄附金収益	918,662	431,182	487,480
	サービス活動収益計(1)	73,871,582	66,567,704	7,303,878
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	47,888,157	47,419,334
職員給料		28,277,150	28,358,173	-81,023
職員賞与		5,986,814	6,196,938	-210,124
非常勤職員給与		3,737,138	3,417,295	319,843
派遣職員費		605,605	632,109	-26,504
退職給付費用		890,780	887,340	3,440
退職給付費用(共済掛金)		402,300	402,300	0
退職給付費用(退職給付引当金繰入)		488,480	485,040	3,440
法定福利費		5,690,749	5,381,582	309,167
賞与引当金繰入		2,699,921	2,545,897	154,024
事業費		15,712,405	12,752,234	2,960,171
給食費		6,928,611	5,824,058	1,104,553
医薬品費		12,466	22,092	-9,626
保健衛生費		135,332	131,727	3,605
医療費		63,061	36,106	26,955
被服費		342,275	153,007	189,268
教養娯楽費		849,962	799,543	50,419
日用品費		46,079	33,802	12,277
本人支給金		1,238,380	771,206	467,174
水道光熱費		2,842,858	2,039,709	803,149
消耗器具備品費		913,066	652,114	260,952
保険料		97,250	97,656	-406
賃借料		0	139,968	-139,968
教育指導費		1,921,046	1,776,512	144,534
車輛費		283,569	267,104	16,465
雑費		38,450	7,630	30,820
事務費		2,562,561	2,263,885	298,676
福利厚生費		390,425	371,855	18,570
旅費交通費		271,925	64,900	207,025
研修研究費		129,220	91,730	37,490
事務消耗品費		134,636	164,413	-29,777
印刷製本費		13,250	0	13,250
水道光熱費		315,855	227,799	88,056
修繕費	97,759	94,759	3,000	
通信運搬費	109,459	102,694	6,765	
業務委託費	0	34,128	-34,128	
手数料	220,957	179,983	40,974	
保険料	383,842	435,832	-51,990	

		賃借料	176,600	173,992	2,608	
		租税公課	44,524	62,142	-17,618	
		保守料	110,232	59,040	51,192	
		諸会費	141,362	141,166	196	
		雑費	22,515	59,452	-36,937	
		減価償却費	5,264,952	5,264,952	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,050,564	-3,050,564	0	
		サービス活動費用計 (2)	68,377,511	64,649,841	3,727,670	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,494,071	1,917,863	3,576,208	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,964	8,606	3,358	
		その他のサービス活動外収益	1,305,974	1,040,485	265,489	
		受入研修費収益	158,000	137,000	21,000	
		利用者等外給食費収益	997,440	888,390	109,050	
		雑収益(共済会退職金)	60,114	0	60,114	
		雑収益(その他)	90,420	15,095	75,325	
			サービス活動外収益計 (4)	1,317,938	1,049,091	268,847
	費用	その他のサービス活動外費用	1,057,554	888,390	169,164	
		利用者等外給食費	997,440	888,390	109,050	
		雑損失	60,114	0	60,114	
		サービス活動外費用計 (5)	1,057,554	888,390	169,164	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	260,384	160,701	99,683	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,754,455	2,078,564	3,675,891	
特別増減の部		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1	
		建物売却損・処分損	0	2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
		拠点区分間繰入金費用	705,000	750,000	-45,000	
		特別費用計 (9)	705,004	750,003	-44,999	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-705,004	-750,003	44,999	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,049,451	1,328,561	3,720,890	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	27,959,979	29,631,418	-1,671,439	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,009,430	30,959,979	2,049,451	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	7,500,000	3,000,000	4,500,000	
		施設整備等積立金積立額	7,500,000	3,000,000	4,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,509,430	27,959,979	-2,450,549	

## ライトハウスのぞみ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	226,240,135	226,633,920	-393,785
	自立支援給付費収益	200,391,158	200,494,872	-103,714
	介護給付費収益	200,391,158	200,494,872	-103,714
	利用者負担金収益	20,611,490	21,122,380	-510,890
	補足給付費収益	4,130,614	3,885,420	245,194
	特定障害者特別給付費収益	4,130,614	3,885,420	245,194
	その他の事業収益	1,106,873	1,131,248	-24,375
	受託事業収益	1,106,873	1,131,248	-24,375
	その他の事業収益	744,992	0	744,992
	その他の事業収益	744,992	0	744,992
	受託事業収益	744,992	0	744,992
	経常経費寄附金収益	4,633,531	784,500	3,849,031
	サービス活動収益計(1)	231,618,658	227,418,420	4,200,238
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	183,339,786	164,210,504	19,129,282
	職員給料	105,239,718	88,188,128	17,051,590
	職員賞与	22,342,112	18,124,845	4,217,267
	非常勤職員給与	18,121,738	25,129,278	-7,007,540
	退職給付費用	4,727,136	3,445,105	1,282,031
	退職給付費用(退職金)	764,689	0	764,689
	退職給付費用(共済掛金)	1,832,700	1,564,500	268,200
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,129,747	1,880,605	249,142
	法定福利費	23,426,985	20,401,860	3,025,125
	賞与引当金繰入	9,482,097	8,921,288	560,809
	事業費	27,596,318	29,071,960	-1,475,642
	給食費	15,674,401	15,893,948	-219,547
	介護用品費	29,090	10,690	18,400
	医薬品費	14,122	21,932	-7,810
	保健衛生費	1,007,987	1,076,001	-68,014
	医療費	100,200	93,720	6,480
	教養娯楽費	679,686	810,568	-130,882
	日用品費	45,786	24,726	21,060
	水道光熱費	6,824,622	7,018,306	-193,684
	消耗器具備品費	2,704,817	3,737,837	-1,033,020
	保険料	152,110	152,744	-634
	賃借料	0	34,992	-34,992
	車輛費	361,973	193,753	168,220
	雑費	1,524	2,743	-1,219
	事務費	12,418,685	13,180,707	-762,022
	福利厚生費	1,350,302	1,193,522	156,780
	職員被服費	74,401	13,910	60,491
	旅費交通費	478,990	82,630	396,360
	研修研究費	384,803	207,044	177,759
	事務消耗品費	757,427	1,606,129	-848,702
	印刷製本費	54,361	88,060	-33,699
	水道光熱費	751,809	764,283	-12,474
	修繕費	3,975,703	1,641,333	2,334,370
	通信運搬費	286,725	300,950	-14,225
	会議費	4,500	8,500	-4,000
	広報費	0	3,000	-3,000
業務委託費	207,360	761,059	-553,699	
手数料	1,059,854	1,419,403	-359,549	
保険料	946,213	873,011	73,202	
賃借料	430,696	481,610	-50,914	
租税公課	194,130	233,444	-39,314	
保守料	919,608	707,280	212,328	
渉外費	130,654	755,614	-624,960	
諸会費	218,000	208,000	10,000	

		雑費	193,149	1,831,925	-1,638,776	
		減価償却費	17,992,304	14,214,055	3,778,249	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,074,888	-4,685,409	-389,479	
		サービス活動費用計 (2)	236,272,205	215,991,817	20,280,388	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,653,547	11,426,603	-16,080,150	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,162	32,643	-11,481	
		その他のサービス活動外収益	5,324,333	5,288,621	35,712	
		受入研修費収益	40,000	10,000	30,000	
		利用者等外給食費収益	3,035,210	2,952,210	83,000	
		雑収益(共済会退職金)	823,449	136,460	686,989	
		雑収益(その他)	1,425,674	2,189,951	-764,277	
			サービス活動外収益計 (4)	5,345,495	5,321,264	24,231
	費用	その他のサービス活動外費用	3,090,120	3,088,670	1,450	
		利用者等外給食費	3,031,360	2,952,210	79,150	
		雑損失	58,760	136,460	-77,700	
		サービス活動外費用計 (5)	3,090,120	3,088,670	1,450	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,255,375	2,232,594	22,781	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,398,172	13,659,197	-16,057,369	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,460,000	-6,460,000	
		施設整備等補助金収益	0	6,460,000	-6,460,000	
		固定資産受贈額	3,186,000	0	3,186,000	
		特別収益計 (8)	3,186,000	6,460,000	-3,274,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,460,000	-6,460,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,325,000	2,250,000	75,000	
		特別費用計 (9)	2,325,000	8,710,000	-6,385,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	861,000	-2,250,000	3,111,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,537,172	11,409,197	-12,946,369	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	148,355,161	87,745,964	60,609,197	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	146,817,989	99,155,161	47,662,828	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	112,700,000	-102,700,000	
		人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
		修繕積立金取崩額	0	85,800,000	-85,800,000	
		備品等購入積立金取崩額	0	26,900,000	-26,900,000	
		その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	63,500,000	-46,500,000	
		施設整備等積立金積立額	17,000,000	63,500,000	-46,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,817,989	148,355,161	-8,537,172	

## シオン園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

シオン園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	児童福祉事業収益	225,258,201	205,119,325	20,138,876	
	措置費収益	200,751,121	179,921,705	20,829,416	
	事務費収益	168,664,550	145,571,100	23,093,450	
	事業費収益	32,086,571	34,350,605	-2,264,034	
	その他の事業収益	24,507,080	25,197,620	-690,540	
	受託事業収益	24,507,080	25,197,620	-690,540	
	経常経費寄附金収益	1,958,227	649,912	1,308,315	
	サービス活動収益計 (1)	227,216,428	205,769,237	21,447,191	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	170,043,796	152,800,830	17,242,966
		職員給料	101,905,732	92,693,462	9,212,270
		職員賞与	22,749,695	18,896,017	3,853,678
		非常勤職員給与	11,415,588	11,621,742	-206,154
		退職給付費用	3,060,180	2,745,480	314,700
		退職給付費用 (共済掛金)	1,251,600	1,117,500	134,100
		退職給付費用 (退職給付引当金繰入)	1,808,580	1,627,980	180,600
		法定福利費	21,032,419	18,695,789	2,336,630
		賞与引当金繰入	9,880,182	8,148,340	1,731,842
		事業費	35,895,962	36,953,641	-1,057,679
		給食費	12,538,196	12,967,187	-428,991
		保健衛生費	183,867	221,926	-38,059
		被服費	194,884	156,659	38,225
		教養娯楽費	1,226,044	1,065,013	161,031
		日用品費	189,931	26,114	163,817
		保育材料費	112,960	214,473	-101,513
		本人支給金	4,021,091	4,600,469	-579,378
		水道光熱費	6,659,769	6,833,703	-173,934
		燃料費	1,539,893	1,308,238	231,655
		消耗器具備品費	2,077,160	1,730,818	346,342
		教育指導費	6,418,527	6,724,281	-305,754
		就職支度費	633,640	1,104,760	-471,120
		雑費	100,000	0	100,000
		事務費	11,582,142	11,107,397	474,745
		福利厚生費	885,655	580,858	304,797
		研修研究費	1,358,141	2,105,298	-747,157
		事務消耗品費	616,660	565,264	51,396
		印刷製本費	519,951	524,758	-4,807
		水道光熱費	380,092	367,024	13,068
		燃料費	55,140	53,280	1,860
		修繕費	781,625	1,119,776	-338,151
		通信運搬費	1,281,056	1,469,914	-188,858
		会議費	35,930	30,615	5,315
		業務委託費	385,016	329,472	55,544
		手数料	1,298,926	419,860	879,066
		保険料	740,624	764,718	-24,094
		賃借料	1,998,238	1,629,203	369,035
租税公課	84,628	102,576	-17,948		
保守料	81,000	108,000	-27,000		
渉外費	221,564	219,124	2,440		
雑費	857,896	717,657	140,239		
減価償却費	10,214,457	10,088,056	126,401		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,648,807	-6,667,681	18,874		
	サービス活動費用計 (2)	221,087,550	204,282,243	16,805,307	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,128,878	1,486,994	4,641,884	
サ ー ビ ス 収 益	収 益	受取利息配当金収益	939	6,205	-5,266
		その他のサービス活動外収益	2,899,432	2,255,850	643,582
		受入研修費収益	505,000	435,000	70,000
		利用者等外給食費収益	1,956,610	1,761,050	195,560



活動外増減の部	雑収益(その他)	437,822	59,800	378,022	
		サービス活動外収益計(4)	2,900,371	2,262,055	638,316
	費用	支払利息	108,800	119,680	-10,880
		その他のサービス活動外費用	1,956,610	1,761,050	195,560
		利用者等外給食費	1,956,610	1,761,050	195,560
		サービス活動外費用計(5)	2,065,410	1,880,730	184,680
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	834,961	381,325	453,636		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,963,839	1,868,319	5,095,520	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,150,000	0	2,150,000
		施設整備等補助金収益	2,150,000	0	2,150,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		特別収益計(8)	3,650,000	0	3,650,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,034,041	0	-1,034,041
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,150,000	0	2,150,000
		拠点区分間繰入金費用	2,010,000	1,950,000	60,000
特別費用計(9)	3,125,960	1,950,000	1,175,960		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	524,040	-1,950,000	2,474,040		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,487,879	-81,681	7,569,560	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	24,396,749	24,478,430	-81,681	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,884,628	24,396,749	7,487,879	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,884,628	24,396,749	7,487,879	

## シオン園保育所拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

シオン園保育所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	保育事業収益	159,778,293	161,695,785	-1,917,492	
	保育所運営費収益	0	156,603,650	-156,603,650	
	委託費収益	154,450,640	0	154,450,640	
	その他の事業収益	5,327,653	5,092,135	235,518	
	補助金事業収益	3,897,653	3,684,235	213,418	
	その他の事業収益	1,430,000	1,407,900	22,100	
	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	
サービス活動収益計(1)		159,908,293	161,695,785	-1,787,492	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,059,591	121,901,068	4,158,523	
	職員給料	49,348,662	51,277,189	-1,928,527	
	職員賞与	13,916,041	13,740,583	175,458	
	非常勤職員給与	39,020,418	33,906,529	5,113,889	
	退職給付費用	2,879,683	2,607,000	272,683	
	退職給付費用(退職金)	99,003	0	99,003	
	退職給付費用(共済掛金)	1,251,600	1,162,200	89,400	
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,529,080	1,444,800	84,280	
	法定福利費	15,739,714	15,305,047	434,667	
	賞与引当金繰入	5,155,073	5,064,720	90,353	
	事業費	17,318,567	17,940,664	-622,097	
	給食費	11,195,887	10,867,803	328,084	
	保健衛生費	732,320	692,620	39,700	
	保育材料費	1,481,947	1,920,309	-438,362	
	水道光熱費	2,479,307	2,428,784	50,523	
	消耗器具備品費	1,310,766	1,914,478	-603,712	
	保険料	118,340	116,670	1,670	
	事務費	6,260,340	7,315,940	-1,055,600	
	福利厚生費	377,767	617,987	-240,220	
	職員被服費	80,204	0	80,204	
	旅費交通費	0	444,031	-444,031	
	研修研究費	663,952	230,758	433,194	
	事務消耗品費	597,910	1,030,989	-433,079	
	印刷製本費	387,461	282,682	104,779	
	修繕費	760,162	1,098,908	-338,746	
	通信運搬費	502,401	507,790	-5,389	
	業務委託費	1,093,960	1,051,127	42,833	
	手数料	227,756	594,988	-367,232	
	保険料	116,878	116,878	0	
	賃借料	704,652	614,708	89,944	
	租税公課	79,336	77,164	2,172	
	保守料	250,560	250,560	0	
	諸会費	256,900	0	256,900	
雑費	160,441	397,370	-236,929		
減価償却費	10,636,413	10,582,374	54,039		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,468,305	-5,471,119	2,814		
サービス活動費用計(2)		154,806,606	152,268,927	2,537,679	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,101,687	9,426,858	-4,325,171	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,353	6,581	-1,228	
	その他のサービス活動外収益	2,904,516	2,677,375	227,141	
	受入研修費収益	56,500	57,500	-1,000	
	利用者等外給食費収益	2,471,520	2,391,600	79,920	
	雑収益(共済会退職金)	149,969	0	149,969	
	雑収益(その他)	226,527	228,275	-1,748	
	サービス活動外収益計(4)		2,909,869	2,683,956	225,913
	支払利息	441,606	465,967	-24,361	
	その他のサービス活動外費用	2,522,486	2,391,600	130,886	
	利用者等外給食費	2,471,520	2,391,600	79,920	
雑損失	50,966	0	50,966		

	サービス活動外費用計 (5)	2,964,092	2,857,567	106,525
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-54,223	-173,611	119,388
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,047,464	9,253,247	-4,205,783
	特別収益計 (8)	0	0	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)	5,047,464	9,253,247	-4,205,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,840,313	10,887,066	2,953,247
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,887,777	20,140,313	-1,252,536
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,500,000	6,300,000	-2,800,000
	人件費積立金積立額	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
保育所・設備積立金積立額	1,000,000	2,300,000	-1,300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,387,777	13,840,313	1,547,464

## 愛光幼稚園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

愛光幼稚園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	保育事業収益	117,634,626	117,383,745	250,881	
	保育所運営費収益	0	115,277,080	-115,277,080	
	委託費収益	110,103,280	0	110,103,280	
	利用者等利用料収益	8,400	0	8,400	
	利用者等利用料収益(公費)	8,400	0	8,400	
	その他の事業収益	7,522,946	2,106,665	5,416,281	
	補助金事業収益	7,358,100	2,048,000	5,310,100	
	受託事業収益	39,946	36,665	3,281	
	その他の事業収益	124,900	22,000	102,900	
	経常経費寄附金収益	1,188,000	0	1,188,000	
サービス活動収益計(1)		118,822,626	117,383,745	1,438,881	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	85,191,935	90,563,774	-5,371,839
		職員給料	33,099,055	34,995,059	-1,896,004
		職員賞与	7,611,306	7,659,669	-48,363
		非常勤職員給与	27,729,669	30,715,075	-2,985,406
		派遣職員費	727,272	0	727,272
		退職給付費用	1,996,500	2,849,733	-853,233
		退職給付費用(退職金)	0	896,385	-896,385
		退職給付費用(共済掛金)	938,700	894,000	44,700
		退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,057,800	1,059,348	-1,548
		法定福利費	10,474,018	11,067,946	-593,928
		賞与引当金繰入	3,554,115	3,276,292	277,823
		事業費	11,532,119	11,392,274	139,845
		給食費	5,627,278	5,800,663	-173,385
		保健衛生費	118,973	118,225	748
		保育材料費	1,728,360	1,410,901	317,459
		水道光熱費	2,617,675	2,862,074	-244,399
		消耗器具備品費	1,205,650	835,732	369,918
		保険料	152,885	153,150	-265
		賃借料	57,078	188,692	-131,614
		雑費	24,220	22,837	1,383
		事務費	10,231,612	5,454,684	4,776,928
		福利厚生費	346,127	293,780	52,347
		職員被服費	138,136	8,666	129,470
		旅費交通費	75,870	42,020	33,850
		研修研究費	227,075	903,320	-676,245
		事務消耗品費	670,252	385,621	284,631
		印刷製本費	110,716	131,315	-20,599
		水道光熱費	88,053	89,014	-961
		修繕費	4,727,700	97,740	4,629,960
		通信運搬費	291,968	283,476	8,492
		会議費	66,900	49,238	17,662
		広報費	2,000	77,600	-75,600
		業務委託費	253,360	441,360	-188,000
		手数料	1,024,380	389,220	635,160
		保険料	96,030	96,030	0
		賃借料	722,424	723,888	-1,464
		租税公課	39,568	38,456	1,112
		保守料	607,608	634,608	-27,000
		雑費	743,445	769,332	-25,887
		減価償却費	9,681,542	9,777,675	-96,133
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,787,065	-4,787,065	0		
サービス活動費用計(2)		111,850,143	112,401,342	-551,199	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,972,483	4,982,403	1,990,080	
サ 収	受取利息配当金収益	8,136	6,899	1,237	
	その他のサービス活動外収益	1,697,140	2,291,405	-594,265	
	受入研修費収益	50,000	78,000	-28,000	

サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食費収益	1,100,400	1,158,700	-58,300
		雑収益(共済会退職金)	87,240	954,705	-867,465
		雑収益(その他)	459,500	100,000	359,500
		サービス活動外収益計(4)	1,705,276	2,298,304	-593,028
	費用	支払利息	409,510	434,775	-25,265
その他のサービス活動外費用		1,187,640	1,213,220	-25,580	
利用者等外給食費		1,100,400	1,154,900	-54,500	
雑損失		87,240	58,320	28,920	
	サービス活動外費用計(5)	1,597,150	1,647,995	-50,845	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	108,126	650,309	-542,183	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,080,609	5,632,712	1,447,897	
		特別収益計(8)	0	0	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)	7,080,609	5,632,712	1,447,897	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,158,528	36,025,816	132,712
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,239,137	41,658,528	1,580,609
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	8,800,000	5,500,000	3,300,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		保育所・設備積立金積立額	3,800,000	2,500,000	1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,439,137	36,158,528	-1,719,391	

## ひかり幼稚園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

ひかり幼稚園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	保育事業収益	103,991,640	102,445,785	1,545,855	
	保育所運営費収益	0	96,188,450	-96,188,450	
	委託費収益	98,289,510	0	98,289,510	
	その他の事業収益	5,702,130	6,257,335	-555,205	
	補助金事業収益	5,702,130	6,257,335	-555,205	
	経常経費寄附金収益	408,000	0	408,000	
	サービス活動収益計(1)	104,399,640	102,445,785	1,953,855	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	94,104,189	93,285,272	818,917
		職員給料	43,580,982	41,978,703	1,602,279
		職員賞与	9,853,754	9,070,926	782,828
		非常勤職員給与	21,664,621	23,739,326	-2,074,705
		退職給付費用	2,141,820	2,147,496	-5,676
		退職給付費用(共済掛金)	983,400	983,400	0
		退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,158,420	1,164,096	-5,676
		法定福利費	12,368,327	11,950,616	417,711
		賞与引当金繰入	4,494,685	4,398,205	96,480
		事業費	9,560,631	10,143,632	-583,001
		給食費	5,727,061	6,164,099	-437,038
		保健衛生費	204,356	293,631	-89,275
		医療費	500	2,230	-1,730
		保育材料費	842,842	825,230	17,612
		水道光熱費	1,706,154	1,717,239	-11,085
		消耗器具備品費	441,110	369,660	71,450
		保険料	153,585	162,585	-9,000
		賃借料	485,023	608,958	-123,935
		事務費	4,087,903	4,502,112	-414,209
		福利厚生費	416,459	385,552	30,907
		職員被服費	24,548	0	24,548
		旅費交通費	56,020	66,620	-10,600
		研修研究費	110,020	948,890	-838,870
		事務消耗品費	168,066	381,475	-213,409
		水道光熱費	178,718	199,434	-20,716
		修繕費	641,024	181,980	459,044
		通信運搬費	255,039	250,176	4,863
		会議費	9,120	5,781	3,339
		広報費	2,000	2,000	0
		業務委託費	252,818	527,624	-274,806
		手数料	627,988	239,240	388,748
		保険料	308,970	300,310	8,660
		賃借料	247,740	247,740	0
租税公課	53,712	35,364	18,348		
保守料	248,060	245,960	2,100		
諸会費	280,850	303,450	-22,600		
雑費	206,751	180,516	26,235		
減価償却費	2,319,478	2,373,798	-54,320		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-484,861	-484,861	0		
その他の費用	2,000	0	2,000		
	サービス活動費用計(2)	109,589,340	109,819,953	-230,613	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,189,700	-7,374,168	2,184,468	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	9,002	19,893	-10,891
		その他のサービス活動外収益	3,374,298	1,328,268	2,046,030
		受入研修費収益	58,000	64,000	-6,000
		利用者等外給食費収益	1,033,290	1,093,240	-59,950
		雑収益(共済会退職金)	140,588	24,528	116,060
		雑収益(その他)	2,142,420	146,500	1,995,920
		サービス活動外収益計(4)	3,383,300	1,348,161	2,035,139

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,173,878	1,117,768	56,110
		利用者等外給食費	1,033,290	1,093,240	-59,950
		雑損失	140,588	24,528	116,060
		サービス活動外費用計(5)	1,173,878	1,117,768	56,110
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,209,422	230,393	1,979,029
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-2,980,278	-7,143,775	4,163,497
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)			-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-2,980,279	-7,143,775	4,163,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,385,644	-1,341,869	-2,043,775
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-6,365,923	-8,485,644	2,119,721
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	7,500,000	2,500,000
	人件費積立金取崩額		7,000,000	7,500,000	-500,000
	保育所・設備積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,208,000	2,400,000	3,808,000
	人件費積立金積立額		0	2,400,000	-2,400,000
	保育所・設備積立金積立額		6,208,000	0	6,208,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			-2,573,923	-3,385,644	811,721