

常務理事	統括会計	室長	リスクM	会計責任者	所長	担当者

法人名	社会福祉法人 名張育成会
施設名	基準会計
会計単位名	社会福祉法人 名張育成会

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	808,334	140,345	667,989	575.96%	
	02 居宅介護料収益	808,334	140,345	667,989	575.96%	利用増
	01 (介護報酬収益)	710,911	126,310	584,601	562.83%	
	02 (利用者負担金収益)	97,423	14,035	83,388	694.14%	
	073 児童福祉事業収益	86,133,878	87,210,507	△1,076,629	98.77%	
	01 措置費収益	86,133,878	87,210,307	△1,076,429	98.77%	
	01 事務費収益	71,056,884	71,244,799	△187,915	99.74%	
	02 事業費収益	11,510,976	12,276,386	△765,410	93.77%	
	03 福祉・介護職員処遇改善加算費収益	3,566,018	3,689,122	△123,104	96.66%	
	02 私的契約利用料収益		200	△200	0.00%	
	074 保育事業収益	161,436,897	132,263,220	29,173,677	122.06%	
	01 保育所運営費収益		117,626,730	△117,626,730	0.00%	科目変更による増
	04 その他の事業収益	21,673,419	14,636,490	7,036,929	148.08%	
	01 補助金事業収益	16,608,519	14,040,599	2,567,920	118.29%	
	02 受託事業収益	5,064,900	579,950	4,484,950	873.33%	
	03 その他の事業収益		15,941	△15,941	0.00%	
	05 施設型給付費収益	139,031,273		139,031,273		
	01 施設型給付費収益	139,031,273		139,031,273		科目変更による増
	10 利用者等利用料収益	732,205		732,205		
	03 その他の利用料収益	732,205		732,205		
	075 就労支援事業収益	37,934,254	39,039,766	△1,105,512	97.17%	
	01 委託事業収益	64,026	67,246	△3,220	95.21%	
	01 委託事業収益	64,026	67,246	△3,220	95.21%	
	02 リクシル事業収益	3,248,159	3,493,527	△245,368	92.98%	
	01 リクシル事業収益	3,248,159	3,493,527	△245,368	92.98%	
	03 ロート事業収益	113,800	87,800	26,000	129.61%	
	01 ロート事業収益	113,800	87,800	26,000	129.61%	
	04 プリヂストン事業収益	4,406,061	3,799,616	606,445	115.96%	
	01 プリヂストン事業収益	4,406,061	3,799,616	606,445	115.96%	
	05 清掃事業収益	2,220,840	1,290,840	930,000	172.05%	
01 清掃事業収益	2,220,840	1,290,840	930,000	172.05%		
06 ポスティング事業収益	318,042	347,519	△29,477	91.52%		
01 ポスティング事業収益	318,042	347,519	△29,477	91.52%		
07 室内事業収益	699,639	763,920	△64,281	91.59%		
01 室内事業収益	699,639	763,920	△64,281	91.59%		
08 バン事業収益	3,854,971	4,382,666	△527,695	87.96%		
01 バン事業収益	3,854,971	4,382,666	△527,695	87.96%		
09 配食事業収益	10,398,892	11,815,008	△1,416,116	88.01%		
01 配食事業収益	10,398,892	11,815,008	△1,416,116	88.01%		
10 コクヨ事業収益	4,058,323	4,131,504	△73,181	98.23%		
01 コクヨ事業収益	4,058,323	4,131,504	△73,181	98.23%		
11 自主事業収益	881,171	852,783	28,388	103.33%		
01 自主事業収益	881,171	852,783	28,388	103.33%		
12 喫茶事業収益	7,537,235	7,784,037	△246,802	96.83%		
01 喫茶事業収益	7,537,235	7,784,037	△246,802	96.83%		
13 食品加工事業収益	91,120	80,800	10,320	112.77%		
01 食品加工事業収益	91,120	80,800	10,320	112.77%		
14 リサイクル事業収益	41,975	142,500	△100,525	29.46%		
01 リサイクル事業収益	41,975	142,500	△100,525	29.46%		
076 障害福祉サービス等事業収益	1,711,994,711	1,650,914,211	61,080,500	103.70%		
01 自立支援給付費収益	1,327,605,830	1,295,915,730	31,690,100	102.45%		

## 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
01 介護給付費収益	1,207,078,266	1,184,240,597	22,837,669	101.93%	
03 訓練等給付費収益	91,267,804	93,409,015	△2,141,211	97.71%	
07 計画相談支援給付費収益	27,917,919	18,266,118	9,651,801	152.84%	
09 介護給付費収益(処遇改善加算)	1,215,862		1,215,862		
10 訓練等給付費収益(処遇改善加算)	125,979		125,979		
02 障害児施設給付費収益	147,674,187	121,529,194	26,144,993	121.51%	
01 障害児通所給付費収益	96,248,825	84,875,940	11,372,885	113.40%	
03 障害児入所給付費収益	35,231,688	24,512,376	10,719,312	143.73%	
04 障害児相談支援給付費収益	15,429,784	12,140,878	3,288,906	127.09%	
06 障害児通所給付費収益(処遇改善加算)	422,364		422,364		
07 障害児入所給付費収益(処遇改善加算)	341,526		341,526		
03 利用者負担金収益	7,652,517	7,249,419	403,098	105.56%	
04 補足給付費収益	29,099,551	29,186,216	△86,665	99.70%	
01 特定障害者特別給付費収益	25,251,663	26,610,834	△1,359,171	94.89%	
03 特定入所障害児食費等給付費収益	3,847,888	2,575,382	1,272,506	149.41%	
05 特定費用収益	113,101,596	110,394,809	2,706,787	102.45%	
06 その他の事業収益	86,861,030	86,638,843	222,187	100.26%	
01 補助金事業収益	18,712,220	18,627,000	85,220	100.46%	
02 受託事業収益	62,196,000	62,081,280	114,720	100.18%	
03 その他の事業収益	5,952,810	5,930,563	22,247	100.38%	
079 その他の事業収益	75,750		75,750		
02 その他の事業収益	75,750		75,750		
03 その他の事業収益	75,750		75,750		
081 経常経費寄附金収益	1,587,500	1,327,594	259,906	119.58%	
082 その他の収益	60,841,114	45,058,048	15,783,066	135.03%	
サービス活動収益計(1)	2,060,812,438	1,955,953,691	104,858,747	105.36%	
費用					
021 人件費	1,393,672,518	1,342,987,453	50,685,065	103.77%	
01 役員報酬	475,000	1,400,000	△925,000	33.93%	
02 職員給料	643,459,509	636,173,872	7,285,637	101.15%	
03 職員賞与	175,922,987	158,236,180	17,686,807	111.18%	
04 賞与引当金繰入	82,991,049	74,723,701	8,267,348	111.06%	
05 非常勤職員給与	287,787,852	279,738,342	8,049,510	102.88%	
07 退職給付費用	32,945,305	33,049,241	△103,936	99.69%	
01 福祉医療機構掛金	17,790,599	13,275,900	4,514,699	134.01%	
02 退職給付引当金繰入	9,296,741	9,236,057	60,684	100.66%	
03 退職金	5,857,965	10,537,284	△4,679,319	55.59%	
08 法定福利費	170,090,816	159,666,117	10,424,699	106.53%	
022 事業費	229,641,308	246,251,529	△16,610,221	93.25%	
01 給食費	75,128,482	84,923,721	△9,795,239	88.47%	
01 給食費	75,128,482	84,923,721	△9,795,239	88.47%	
02 介護用品費	4,673,316	3,672,443	1,000,873	127.25%	
03 医薬品費		34,071	△34,071	0.00%	
04 診療・療養等材料費		46,528	△46,528	0.00%	
05 保健衛生費	5,402,850	5,123,352	279,498	105.46%	
06 医療費		20	△20	0.00%	
07 被服費	60,066	43,016	17,050	139.64%	
08 教養娯楽費	6,079,423	5,660,877	418,546	107.39%	
01 教養娯楽費	6,079,423	5,660,877	418,546	107.39%	
09 日用品費	3,351,701	3,034,758	316,943	110.44%	
10 保育材料費	698,363	1,257,451	△559,088	55.54%	
11 本人支給金	178,000	1,461,500	△1,283,500	12.18%	

## 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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
12 水道光熱費	61,392,961	63,228,822	△1,835,861	97.10%	
01 電気	28,442,892	28,719,527	△276,635	99.04%	
02 瓦斯	23,270,409	24,961,974	△1,691,565	93.22%	
03 水道	9,679,660	9,547,321	132,339	101.39%	
13 燃料費	23,600	4,220	19,380	559.24%	
14 消耗器具備品費	20,539,352	30,058,756	△9,519,404	68.33%	
15 保険料	8,986,831	8,628,385	358,446	104.15%	
01 火災保険料	2,388,516	2,250,416	138,100	106.14%	
02 施設賠償保険料	3,146,096	3,100,649	45,447	101.47%	
03 車両保険	3,304,344	3,169,660	134,684	104.25%	
04 その他の支出	147,875	107,660	40,215	137.35%	
16 賃借料	33,126,809	29,190,719	3,936,090	113.48%	
17 教育指導費	3,850,591	3,759,085	91,506	102.43%	
01 教育費	1,209,559	1,365,100	△155,541	88.61%	
02 訓練費	2,641,032	2,393,985	247,047	110.32%	
20 車輛費	5,798,468	5,553,255	245,213	104.42%	
01 ガソリン代支出	4,225,969	3,986,135	239,834	106.02%	
02 軽油引取税支出	47,458	45,530	1,928	104.23%	
03 その他(車検手数料等)支出	1,525,041	1,521,590	3,451	100.23%	
21 雑費	349,880	567,050	△217,170	61.70%	
01 利用者香典・生花代	349,880	567,050	△217,170	61.70%	
22 その他の事業費	615	3,500	△2,885	17.57%	
023 事務費	278,876,600	269,783,155	9,093,445	103.37%	
01 福利厚生費	4,264,317	5,055,697	△791,380	84.35%	
02 職員被服費	107,437	108,864	△1,427	98.69%	
03 旅費交通費	1,792,750	1,423,205	369,545	125.97%	
04 研修研究費	7,337,081	6,854,142	482,939	107.05%	
05 事務消耗品費	7,708,712	5,330,720	2,377,992	144.61%	
06 印刷製本費	703,663	607,311	96,352	115.87%	
07 水道光熱費		1,416,531	△1,416,531	0.00%	
01 電気		739,605	△739,605	0.00%	
02 瓦斯		300,147	△300,147	0.00%	
03 水道		376,779	△376,779	0.00%	
09 修繕費	23,043,848	14,762,867	8,280,981	156.09%	
10 通信運搬費	12,918,896	12,038,126	880,770	107.32%	
11 会議費	331,022	409,068	△78,046	80.92%	
12 広報費	15,522,750	6,541,639	8,981,111	237.29%	
13 業務委託費	127,568,974	134,723,845	△7,154,871	94.69%	
01 給食委託費	57,282,336	65,048,088	△7,765,752	88.06%	
02 送迎委託費	29,544,048	27,129,600	2,414,448	108.90%	
03 その他委託費	32,580,868	34,642,591	△2,061,723	94.05%	
04 清掃委託費	8,161,722	7,903,566	258,156	103.27%	
14 手数料	1,778,544	2,188,868	△410,324	81.25%	
15 保険料		28,010	△28,010	0.00%	
16 賃借料		553,748	△553,748	0.00%	
17 土地・建物賃借料	38,783,125	39,067,985	△284,860	99.27%	
01 通常	9,390,745	9,965,745	△575,000	94.23%	
02 共同生活援助家賃	29,392,380	29,102,240	290,140	101.00%	
18 租税公課	3,408,571	3,129,689	278,882	108.91%	
19 保守料	22,720,436	23,810,377	△1,089,941	95.42%	
01 設備系保守料	12,373,772	11,331,070	1,042,702	109.20%	

# 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) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
02 IT系保守料	1,659,408	694,737	964,671	238.85%	
03 コピー保守料	8,677,536	11,605,412	△2,927,876	74.77%	
04 その他保守料	9,720	179,158	△169,438	5.43%	
20 渉外費	971,395	1,478,162	△506,767	65.72%	
01 渉外費	971,395	1,478,162	△506,767	65.72%	
21 諸会費	2,197,298	1,864,832	332,466	117.83%	
22 雑費	7,717,781	8,389,469	△671,688	91.99%	
01 通常	660,713	303,826	356,887	217.46%	
02 香典・生花	897,050	1,289,640	△392,590	69.56%	
03 花束	90,720	69,120	21,600	131.25%	
04 園まつり経費	1,071,502	1,225,294	△153,792	87.45%	
05 園まつり通常切手	29,354	35,160	△5,806	83.49%	
06 リサイクル料	4,644		4,644		
07 ブテクラブ外灯代		1,800	△1,800	0.00%	
09 作家取分	1,565,984	2,173,396	△607,412	72.05%	
10 ギャラリー経費	1,810,197	1,251,237	558,960	144.67%	
11 謝礼		27,842	△27,842	0.00%	
14 イルミネーション経費	1,373,243	1,217,531	155,712	112.79%	
15 イルミネーション経費【出演者謝礼	90,000	160,000	△70,000	56.25%	
17 陽だまりコンサート経費		540,084	△540,084	0.00%	
18 パザー経費	124,374	94,539	29,835	131.56%	
024 就労支援事業費用	57,875,953	40,304,502	17,571,451	143.60%	
01 就労支援事業販売原価	57,819,615	31,288,260	26,531,355	184.80%	
02 当期就労支援事業製造原価	57,819,615	31,159,073	26,660,542	185.56%	
03 当期就労支援事業仕入高		129,187	△129,187	0.00%	
02 就労支援事業販管費	56,338	9,016,242	△8,959,904	0.62%	
委託事業費	25,654	23,350	2,304	109.87%	
リクシル事業費		3,505,956	△3,505,956	0.00%	
ブリヂストン事業費	19,056	604,323	△585,267	3.15%	
清掃事業費		446,222	△446,222	0.00%	
室内事業費		251,499	△251,499	0.00%	
パン事業費		1,168,481	△1,168,481	0.00%	
配食事業費		541,566	△541,566	0.00%	
コクヨ事業費		586,206	△586,206	0.00%	
自主事業費	11,628	18,780	△7,152	61.92%	
喫茶事業費		1,857,059	△1,857,059	0.00%	
食品加工事業費		12,800	△12,800	0.00%	
028 減価償却費	137,868,273	124,681,731	13,186,542	110.58%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,578,543	△51,047,748	△17,530,795	134.34%	
サービス活動費用計(2)	2,029,356,109	1,972,960,622	56,395,487	102.86%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,456,329	△17,006,931	48,463,260	△184.96%	
サ 収					
益					
083 借入金利息補助金収益	1,285,927	1,646,981	△361,054	78.08%	
084 受取利息配当金収益	315,265	151,974	163,291	207.45%	
089 その他のサービス活動外収益	31,108,466	36,088,614	△4,980,148	86.20%	
01 受入研修費収益	1,129,200	1,142,600	△13,400	98.83%	
02 利用者等外給食収益	17,079,838	14,724,448	2,355,390	116.00%	
04 雑収益	12,899,428	20,221,566	△7,322,138	63.79%	
01 雑収益	12,899,428	20,221,566	△7,322,138	63.79%	
サービス活動外収益計(4)	32,709,658	37,887,569	△5,177,911	86.33%	
減					
費					
083 支払利息	3,465,356	3,025,009	440,347	114.56%	
01 成美借入金利息	356,460	594,100	△237,640	60.00%	

# 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) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
部	02 成峰借入金利息	765,000	918,000	△153,000	83.33%	
	03 は一と借入金利息	888,744	753,643	135,101	117.93%	
	04 葉借入金利息	716,268	759,266	△42,998	94.34%	
	05 特別養護老人ホーム借入金利息	738,884		738,884		
	038 その他のサービス活動外費用	5,492,498	4,765,840	726,658	115.25%	
	01 利用者等外給食費	5,492,498	4,657,840	834,658	117.92%	
	01 利用者等外給食費	5,492,498	4,657,840	834,658	117.92%	
	03 雑損失		108,000	△108,000	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	8,957,854	7,790,849	1,167,005	114.98%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,751,804	30,096,720	△6,344,916	78.92%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,208,133	13,089,789	42,118,344	421.76%		
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	87,921,127	666,228,476	△578,307,349	13.20%	
	01 施設整備等補助金収益	77,667,800	655,975,149	△578,307,349	11.84%	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	10,253,327	10,253,327		100.00%	
	093 固定資産受贈額		950,000	△950,000	0.00%	
	01 固定資産受贈額		950,000	△950,000	0.00%	
	100 その他の特別収益	2,034,451	5,409,334	△3,374,883	37.61%	
	02 その他の特別収益	2,034,451	5,409,334	△3,374,883	37.61%	
	特別収益計(8)	89,955,578	672,587,810	△582,632,232	13.37%	
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	1	31,009,648	△31,009,647	0.00%	
	01 建物売却損・処分損		30,599,006	△30,599,006	0.00%	
	02 車輛運搬具売却損・処分損		6	△6	0.00%	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	410,635	△410,634	0.00%	
	04 その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△17,552,606	17,552,606	0.00%	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	87,921,127	656,956,070	△569,034,943	13.38%		
050 その他の特別損失	3,788,964	179,038,248	△175,249,284	2.12%		
01 その他特別損失	3,788,964	312,399	3,476,565	1212.86%		
02 会計基準移行に伴う過年度修正額		178,725,849	△178,725,849	0.00%		
特別費用計(9)	91,710,092	849,451,360	△757,741,268	10.80%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,754,514	△176,863,550	175,109,036	0.99%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,453,619	△163,773,761	217,227,380	△32.64%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,272,632,808	1,381,041,860	△108,409,052	92.15%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,326,086,427	1,217,268,099	108,818,328	108.94%	
	101 基本金取崩額(14)					
活動増減の部	102 その他の積立金取崩額(15)	80,666,495	57,706,600	22,959,895	139.79%	
	01 その他の積立金取崩額					
	02 退職給付引当積立金取崩額					
	03 長期預り金積立金取崩額					
	04 財務調整積立金取崩額					
	05 施設整備等積立金取崩額	80,666,495	55,186,960	25,479,535	146.17%	
	06 人件費積立金取崩額					
	07 修繕積立金取崩額					
	08 備品等購入積立金取崩額					
	09 工賃変動積立金取崩額					
	10 設備等整備積立金取崩額		2,519,640	△2,519,640	0.00%	
11 共同生活援助事業共益費備品購入等積立金						
051 その他の積立金積立額(16)	2,175,965	2,341,891	△165,926	92.91%		
01 その他の積立金積立額						
02 施設整備等積立金積立額	965	1,600	△635	60.31%		
03 人件費積立金積立額						

## 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) 6頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
04 修繕積立金積立額	250,000	500,000	△250,000	50.00%	
05 備品等購入積立金積立額					
06 工賃変動積立金積立額					
07 設備等整備積立金積立額	1,925,000	1,840,291	84,709	104.60%	
08 共同生活援助事業共益費備品購入等積立金					
長期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,404,576,957	1,272,632,808	131,944,149	110.37%	