

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	431,613,426	418,751,625	12,861,801
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	230,000	100,000	130,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	431,843,426	418,851,625	12,991,801	
費用	人件費	273,185,360	255,461,709	17,723,651
	事業費	76,342,882	76,493,099	-150,217
	事務費	68,394,380	67,965,426	428,954
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	29,126,484	32,953,145	-3,826,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,551,628	-15,364,128	-187,500
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	431,497,478	417,509,251	13,988,227	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	345,948	1,342,374	-996,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	913	0	913
	受取利息配当金収益	2	1,232	-1,230
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,151,681	1,857,158	294,523
サービス活動外収益計（4）	2,152,596	1,858,390	294,206	
費用	支払利息	905,231	997,049	-91,818
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	905,231	997,049	-91,818	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,247,365	861,341	386,024	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,593,313	2,203,715	-610,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	27,813,803	0	27,813,803
	サービス区分間繰入金収益	7,500,000	0	7,500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	35,313,803	3,000,000	32,313,803
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	92,626,213	68,533	92,557,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	7,500,000	0	7,500,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	100,126,213	3,068,533	97,057,680	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-64,812,410	-68,533	-64,743,877	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-63,219,097	2,135,182	-65,354,279	

前期繰越活動増減差額 (12)	234,328,499	232,193,317	2,135,182
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	171,109,402	234,328,499	-63,219,097
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)	171,109,402	234,328,499	-63,219,097

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	431,613,426			431,613,426		431,613,426
	老人福祉事業収益	0			0		0
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	230,000			230,000		230,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	431,843,426	0	0	431,843,426	0	431,843,426
	人件費	273,185,360			273,185,360		273,185,360
	事業費	76,342,882			76,342,882		76,342,882
事務費	68,394,380			68,394,380		68,394,380	
就労支援事業費用	0			0		0	
視察事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	29,126,484			29,126,484		29,126,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,551,628			-15,551,628		-15,551,628	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	431,497,478	0	0	431,497,478	0	431,497,478	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	345,948	0	0	345,948	0	345,948	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	913			913		913
	受取利息配当金収益	2			2		2
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,151,681			2,151,681		2,151,681
	サービス活動外収益計（4）	2,152,596	0	0	2,152,596	0	2,152,596
	支払利息	905,231			905,231		905,231
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	905,231	0	0	905,231	0	905,231	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,247,365	0	0	1,247,365	0	1,247,365	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,593,313	0	0	1,593,313	0	1,593,313	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	27,813,803			27,813,803		27,813,803
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	7,500,000			7,500,000		7,500,000
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	35,313,803	0	0	35,313,803	0	35,313,803
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	92,626,213			92,626,213		92,626,213
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	7,500,000			7,500,000		7,500,000	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	100,126,213	0	0	100,126,213	0	100,126,213	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-64,812,410	0	0	-64,812,410	0	-64,812,410	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-63,219,097	0	0	-63,219,097	0	-63,219,097	
前期末繰越活動増減差額（12）	234,328,499			234,328,499		234,328,499	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	171,109,402	0	0	171,109,402	0	171,109,402	
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）	171,109,402	0	0	171,109,402	0	171,109,402	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 美方福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益	431,613,426	431,613,426		431,613,426	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益	230,000	230,000		230,000	
	その他の収益		0		0	
サービス活動収益計（1）		431,843,426	431,843,426	0	431,843,426	
活動増減の費用	人件費	273,185,360	273,185,360		273,185,360	
	事業費	76,342,882	76,342,882		76,342,882	
	事務費	68,394,380	68,394,380		68,394,380	
	就労支援事業費用		0		0	
	授産事業費用		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	29,126,484	29,126,484		29,126,484	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,551,628	-15,551,628		-15,551,628	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計（2）		431,497,478	431,497,478	0	431,497,478	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		345,948	345,948	0	345,948	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	913	913		913	
	受取利息配当金収益	2	2		2	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	2,151,681	2,151,681		2,151,681	
	サービス活動外収益計（4）		2,152,596	2,152,596	0	2,152,596
活動外増減の費用	支払利息	905,231	905,231		905,231	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
	投資有価証券売却損		0		0	
	基本財産評価損		0		0	
	積立資産評価損		0		0	
	その他のサービス活動外費用		0		0	
	サービス活動外費用計（5）		905,231	905,231	0	905,231
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,247,365	1,247,365	0	1,247,365
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,593,313	1,593,313	0	1,593,313	
特別増減の収益	施設整備等補助金収益		0		0	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	
	固定資産受贈額		0		0	
	固定資産売却益	27,813,803	27,813,803		27,813,803	
	事業区分間繰入金収益		0		0	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	サービス区分間繰入金収益	7,500,000	7,500,000		7,500,000	
	事業区分間固定資産移管収益		0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0		
特別収益計（8）		35,313,803	35,313,803	0	35,313,803	
特別増減の費用	基本金組入額		0		0	
	資産評価損		0		0	
	固定資産売却損・処分損	92,626,213	92,626,213		92,626,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
	災害損失		0		0	
	事業区分間繰入金費用		0		0	
	拠点区分間繰入金費用		0		0	
	サービス区分間繰入金費用	7,500,000	7,500,000		7,500,000	
	事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0		
その他の特別損失		0		0		
特別費用計（9）		100,126,213	100,126,213	0	100,126,213	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-64,812,410	-64,812,410	0	-64,812,410	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-63,219,097	-63,219,097	0	-63,219,097	
前期繰越活動増減差額（12）		234,328,499	234,328,499		234,328,499	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		171,109,402	171,109,402	0	171,109,402	

基本金取崩額 (14)		0		0
その他の積立金取崩額 (15)		0		0
その他の積立金積立額 (16)		0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	171,109,402	171,109,402	0	171,109,402

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人 美方福祉会 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	431,613,426	418,751,625	12,861,801
施設介護料収益	228,092,318	218,106,386	9,985,932
介護報酬収益	205,908,749	196,047,944	9,860,805
利用者負担金収益（公費）	760,972	485,376	275,596
利用者負担金収益（一般）	21,422,597	21,573,066	-150,469
居宅介護料収益	50,209,018	47,252,204	2,956,814
介護報酬収益	38,140,611	36,106,277	2,034,334
介護予防報酬収益	1,552,032	1,176,093	375,939
介護負担金収益（公費）	58,234	22,636	35,598
介護負担金収益（一般）	10,341,629	9,839,677	501,952
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	116,512	107,521	8,991
地域密着型介護料収益	49,220,426	46,760,085	2,460,341
介護報酬収益		46,760,085	-46,760,085
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）	49,220,426		49,220,426
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	9,546,120	10,557,950	-1,011,830
居宅介護支援介護料収益	9,546,120	10,557,950	-1,011,830
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	92,605,840	92,969,868	-364,028
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）	357,522	230,954	126,568
食費収益（一般/補足給付）			0
食費収益（一般/利用者負担）	49,544,848	50,022,606	-477,758
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般/補足給付）			0
居住費収益（一般/利用者負担）	42,179,970	42,144,808	35,162
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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	523,500	571,500	-48,000
その他の事業収益	1,939,704	3,105,132	-1,165,428
補助金事業収益（公費）		13,884	-13,884
補助金事業収益（補助金）	828,704	1,787,648	-958,944
補助金事業収益（利用者）			0
補助金事業収益（共募配分）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（市町村他）	1,111,000	1,303,600	-192,600
受託事業収益（利用者）			0
受託事業収益（一般）			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（公費）			0

	補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
収	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
益	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
サ	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	230,000	100,000	130,000
経常経費寄附金収益	230,000	100,000	130,000
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	431,843,426	418,851,625	12,991,801
人件費	273,185,360	255,461,709	17,723,651
役員報酬	400,000	95,000	305,000
職員給料	144,254,724	141,549,502	2,705,222
職員賞与	24,670,413	20,052,868	4,617,545
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	65,387,028	53,967,858	11,419,170
派遣職員費	2,518,850	5,073,323	-2,554,473
退職給付費用	599,642	414,408	185,234
退職給与引当金繰入	199,276	414,408	-215,132
退職金	400,366		400,366
退職共済掛金	3,082,120	3,272,630	-190,510
役員退職慰労金			0
法定福利費	32,272,583	31,036,120	1,236,463
事業費	76,342,882	76,493,099	-150,217
給食費	28,632,816	29,468,638	-835,822
介護用品費	6,333,586	6,474,677	-141,091
医薬品費	344,776	448,018	-103,242
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,001,679	2,396,754	-395,075
医療費	5,440	8,900	-3,460
被服費	37,200	195,000	-157,800
教養娯楽費	1,005,015	907,978	97,037
日用品費	3,235	7,189	-3,954
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	24,753,374	24,125,813	627,561
燃料費	1,167,113	1,125,223	41,890
消耗器具備品費	3,268,429	2,681,687	586,742
器具什器費（事業）	624,483	116,000	508,483
保険料			0
賃借料	8,055,736	8,295,222	-239,486
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費	110,000	242,000	-132,000
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0

費用	事務費	68,394,380	67,965,426	428,954
	福利厚生費	2,070,360	1,994,031	76,329
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,203,745	1,132,751	70,994
	研修研究費	424,968	182,400	242,568
	事務消耗品費	2,259,310	2,143,962	115,348
	印刷製本費	54,000	137,745	-83,745
	水道光熱費	185,726	158,447	27,279
	燃料費	31,149	18,790	12,359
	修繕費	5,874,529	7,046,977	-1,172,448
	通信運搬費	1,653,234	1,662,504	-9,270
	会議費		120,000	-120,000
	広報費	591,880	278,640	313,240
	業務委託費	42,303,363	42,769,614	-466,251
	手数料	349,754	1,072,922	-723,168
	保険料	863,766	1,316,328	-452,562
	賃借料	2,243,851	2,116,738	127,113
	土地・建物賃借料	350,000	350,000	0
	租税公課	2,726,176	3,153,300	-427,124
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	483,000	463,000	20,000
	雑費	4,725,569	1,847,277	2,878,292
	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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	29,126,484	32,953,145	-3,826,661	
減価償却費	29,126,484	32,953,145	-3,826,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,551,628	-15,364,128	-187,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,551,628	-15,364,128	-187,500	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	431,497,478	417,509,251	13,988,227	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	345,948	1,342,374	-996,426	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	913	0	913
	借入金利息補助金収益	913		913
	受取利息配当金収益	2	1,232	-1,230
	受取利息配当金収益	2	1,232	-1,230
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,151,681	1,857,158	294,523
	受入研修費収益	67,210	102,594	-35,384
	利用者等外給食収益	726,780	731,940	-5,160
	為替差益			0
雑収益	1,357,691	1,022,624	335,067	
サービス活動外収益計（4）	2,152,596	1,858,390	294,206	
費用	支払利息	905,231	997,049	-91,818
	支払利息	905,231	997,049	-91,818
	支払利息（設備）	905,231	997,049	-91,818
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)	905,231	997,049	-91,818
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,247,365	861,341	386,024
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,593,313	2,203,715	-610,402
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
	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	27,813,803	0	27,813,803
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益	27,813,803		27,813,803
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	11,300,000	-11,300,000
	拠点区分間繰入金収益		11,300,000	-11,300,000
	サービス区分間繰入金収益	7,500,000	0	7,500,000
	サービス区分間繰入金収益	7,500,000		7,500,000
	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
退職給与引当金戻入れ	0	0	0	
徴収不能引当金戻入れ			0	
特別収益計(8)	35,313,803	14,300,000	21,013,803	
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	92,626,213	68,533	92,557,680
	建物売却損・処分損	89,864,859		89,864,859
	車輜運搬具売却損・処分損		68,525	-68,525
	器具及び備品売却損・処分損	1,740,521	8	1,740,513
	その他の固定資産売却損・処分損	1,020,833		1,020,833
	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	3,000,000	-3,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)		3,000,000	-3,000,000
	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	0	11,300,000	-11,300,000
	拠点区分間繰入金費用		11,300,000	-11,300,000
	サービス区分間繰入金費用	7,500,000	0	7,500,000
	サービス区分間繰入金費用	7,500,000		7,500,000
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)	100,126,213	14,368,533	85,757,680	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-64,812,410	-68,533	-64,743,877	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-63,219,097	2,135,182	-65,354,279	
前期繰越活動増減差額(12)	234,328,499	232,193,317	2,135,182	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	171,109,402	234,328,499	-63,219,097	
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)	171,109,402	234,328,499	-63,219,097	

社会福祉法人 美方福祉会 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人美方福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_定員の過	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター_定員の過	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_老人短期入所事業_定員の過	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム_定員の過			
介護保険事業収益	0	306,190,768	23,854,429	28,645,991	72,922,228	431,613,426	0	431,613,426
施設介護料収益	0	228,092,318	0	0	0	228,092,318	0	228,092,318
介護報酬収益	0	205,908,749	0	0	0	205,908,749	0	205,908,749
利用者負担金収益(公費)	0	760,972	0	0	0	760,972	0	760,972
利用者負担金収益(一般)	0	21,422,597	0	0	0	21,422,597	0	21,422,597
居宅介護料収益	0	0	22,403,959	22,319,951	5,465,069	50,209,018	0	50,209,018
介護報酬収益	0	0	18,746,379	19,394,232	38,140,611	38,140,611	0	38,140,611
介護予防報酬収益	0	0	1,070,730	481,302	1,552,032	1,552,032	0	1,552,032
介護負担金収益(公費)	0	0	0	58,234	58,234	58,234	0	58,234
介護負担金収益(一般)	0	0	2,470,368	2,356,193	5,485,069	10,341,629	0	10,341,629
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	116,512	0	116,512	116,512	0	116,512
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	49,220,426	49,220,426	0	49,220,426
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	49,220,426	49,220,426	0	49,220,426
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	9,546,120	0	0	0	9,546,120	0	9,546,120
居宅介護支援介護料収益	0	9,546,120	0	0	0	9,546,120	0	9,546,120
介護予防_日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	66,626,530	1,450,440	6,326,020	18,202,850	92,605,840	0	92,605,840
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	357,522	0	0	0	357,522	0	357,522
食費収益(一般/補給給付)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般/利用者負担)	0	37,175,708	1,450,440	3,450,200	7,468,500	49,544,848	0	49,544,848
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般/補給給付)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般/利用者負担)	0	28,704,800	0	2,838,320	10,636,850	42,179,970	0	42,179,970
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	389,500	0	37,500	97,500	523,500	0	523,500
その他の事業収益	0	1,925,820	0	0	13,884	1,939,704	0	1,939,704
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(補助金)	0	814,820	0	0	13,884	828,704	0	828,704
補助金事業収益(利用費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(共同配分)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(市町村他)	0	1,111,000	0	0	0	1,111,000	0	1,111,000
受託事業収益(利用者)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0

	計画相談支援給付費収益							0		0
	特別計画相談支援給付費収益							0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益							0		0
	障害児入所給付費収益							0		0
	障害児相談支援給付費収益							0		0
	特別障害児相談支援給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	特定給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益							0		0
	特別特定障害者特別給付費収益							0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益							0		0
	特定費用収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)							0		0
	補助金事業収益(一般)							0		0
	受託事業収益(公費)							0		0
	受託事業収益(一般)							0		0
	その他の事業収益							0		0
	(保険等査定済)							0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益							0		0
	事業費収益							0		0
	授産事業収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)							0		0
	補助金事業収益(一般)							0		0
	受託事業収益(公費)							0		0
	受託事業収益(一般)							0		0
	その他の事業収益							0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益(公費)							0		0
	入院診療収益(一般)							0		0
	差料差益収益							0		0
	外来診療収益(公費)							0		0
	外来診療収益(一般)							0		0
	保健予防活動収益							0		0
	委託検査・施設利用収益							0		0
	協同看護療養費収益(公費)							0		0
	協同看護療養費収益(一般)							0		0
	協同看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	臨時看護基本利用料収益							0		0
	臨時看護その他の利用料収益							0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)							0		0
	補助金事業収益(一般)							0		0
	受託事業収益(公費)							0		0
	受託事業収益(一般)							0		0
	その他の医療収益							0		0
	(保険等査定済)							0		0
	経常経費寄附金収益	0	230,000	0	0	0	0	230,000	0	230,000
	経常経費寄附金収益	0	230,000	0	0	0	0	230,000	0	230,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計(1)	0	305,420,788	23,854,429	28,645,931	72,922,228	431,843,426	0	0	431,843,426
	人件費	400,000	170,599,303	23,942,003	15,277,244	62,966,805	273,185,360	0	0	273,185,360
	役員報酬	400,000					400,000			400,000
	職員給料		94,621,184	5,002,212	8,197,665	36,433,663	144,254,724			144,254,724
	職員賞与		16,489,939	907,128	1,440,636	5,833,710	24,670,413			24,670,413
	賞与引当金繰入									0
	役員退職慰労引当金繰入		34,374,642	15,055,343	3,305,400	12,651,643	65,387,028			65,387,028
	非労働職員給与		2,295,932		222,918		2,518,850			2,518,850
	交通機関費	0	431,059	69,444	99,139	0	599,642	0	0	599,642
	退職給付費用		164,554	34,722			199,276			199,276
	退職給付引当金繰入		266,505	34,722	99,139		400,365			400,365
	退職金		1,899,079	354,410	174,241	654,390	3,082,120			3,082,120
	退職共済掛金						0			0
	役員退職慰労金						0			0
	法定福利費	240,750	20,498,468	2,553,471	1,837,245	7,393,399	32,272,583	0	0	32,272,583
	事業費		55,386,252	5,131,106	4,910,312	10,674,462	76,342,832			76,342,832
	給食費		21,105,142	736,760	1,644,841	5,146,073	28,632,816			28,632,816
	介護用品費		5,067,128	80,352	491,979	694,127	6,333,585			6,333,585
	医薬品費		250,358	12,420	24,307	57,691	344,776			344,776
	診療・療養等材料費						0			0
	保健衛生費		1,632,128	25,848	194,069	149,634	2,001,679			2,001,679
	医療費		5,440				5,440			5,440
	衣服費		27,345	7,200	2,655		37,200			37,200
	教養娯楽費		648,485	75,392	46,293	234,845	1,005,015			1,005,015
	日用品費					3,235	3,235			3,235
	保育材料費						0			0
	本人支給金						0			0
	水道光熱費		17,771,737	2,499,536	1,673,730	2,609,371	24,753,374			24,753,374
	燃料費		506,213	593,366	35,555	41,949	1,181,113			1,181,113
	消耗器具備品費		2,129,750	167,590	206,782	764,307	3,268,429			3,268,429
	器具什器費(事業)		392,115		38,071	194,297	624,483			624,483
	保険料						0			0
	賃借料	240,750	5,749,411	942,642	552,000	570,933	8,055,736			8,055,736
	賃借料						0			0
	教育指導費						0			0
	就職支援費		101,000			9,000	110,000			110,000
	事務費						0			0
	事務費						0			0
	経理監査経費						0			0
	雑費						0			0
	事務費	2,887,226	54,553,278	2,042,927	5,263,805	3,647,144	68,394,380	0	0	68,394,380
	福利厚生費		1,113,458	214,526	100,390	641,956	2,070,360			2,070,360
	職員被服費						0			0
	職員交通費	250,000	726,145	10,910	63,420	143,270	1,203,745			1,203,745
	研修研究費		317,631		30,257	77,080	424,968			424,968
	事務消耗品費		1,615,941	70,102	146,415	426,852	2,259,310			2,259,310
	印刷製本費		49,221		4,779		54,000			54,000
	水道光熱費		50,994		4,700		185,726			185,726
	燃料費		28,392		2,757		31,149			31,149
	修繕費		4,682,375	153,468	453,607	555,079	5,874,529			5,874,529
	通信運搬費		1,269,498	61,166	117,195	205,375	1,653,234			1,653,234
	会議費						0			0
	広報費		457,370	58,923	43,187	32,400	591,880			591,880
	業務委託費		37,040,901	650,071	3,578,791	833,600	42,303,363			42,303,363
	手数料		205,215	55,512	50,951	38,076	349,754			349,754
	保険料		502,627	261,400	45,929	53,810	863,766			863,766
	賃借料		1,711,659	151,280	160,148	220,765	2,243,851			2,243,851
	土地・建物賃借料		283,441	39,865	26,694	350,000	350,000			350,000
	租税公課	2,627,226	59,202	26,900	5,749	7,700	2,726,176			2,726,176
	保守料						0			0
	渉外費						0			0
	雑費		328,341	60,400	30,259	64,000	483,000			483,000
	雑費		4,110,638	29,004	398,578	187,149	4,725,569			4,725,569
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	製菓製品(惣品)販売原価						0			0
	当期就労支援事業製造原価						0			0
	当期就労支援事業仕入高						0			0
	既未製品(惣品)販売原価						0			0
	就労支援事業販売原価						0			0
	振込事業費用						0			0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

