第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	306,723,535	0	306,723,535	0	306,723,535	
		施設介護料収益	181,045,702	0	181,045,702	0	181,045,702	
		介護報酬収益	162,919,093	0	162,919,093	0	162,919,093	
		利用者負担金収益(公費)	2,493,063	0	2,493,063	0	2,493,063	
		利用者負担金収益(一般)	15,633,546	0	15,633,546	0	15,633,546	
		居宅介護料収益	63,117,821	0	63,117,821	0	63,117,821	
		(介護報酬収益)	56,127,921	0	56,127,921	0	56,127,921	
		介護報酬収益	47,691,573	0	47,691,573	0	47,691,573	
		介護予防報酬収益	8,436,348	0	8,436,348	0	8,436,348	
		(利用者負担金収益)	6,989,900	0	6,989,900	0	6,989,900	
		介護負担金収益(公費)	793,143	0	793,143	0	793,143	
		介護負担金収益(一般)	5,280,750	0	5,280,750	0	5,280,750	
		介護予防負担金収益(公費)	170,555	0	170,555	0	170,555	
		介護予防負担金収益(一般)	745,452	0	745,452	0	745,452	
		居宅介護支援介護料収益	5,107,410	0	5,107,410	0	5,107,410	
		居宅介護支援介護料収益	5,107,410	0	5,107,410	0	5,107,410	
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	0	0	
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	
		利用者等利用料収益	56,705,460	0	56,705,460	0	56,705,460	
		施設サービス利用料収益	2,070,100	0	2,070,100	0	2,070,100	
		居宅介護サービス利用料収益	364,260	0	364,260	0	364,260	
		食費収益(公費)	12,849,290	0	12,849,290	0	12,849,290	
		食費収益(一般)	21,914,510	0	21,914,510	0	21,914,510	
		食費収益(特定)	0	0	0	0	0	
		居住費収益(公費)	7,387,280	0	7,387,280	0	7,387,280	
		居住費収益(一般)	12,120,020	0	12,120,020	0	12,120,020	
		居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	747,142	0	747,142	0	747,142	
		補助金事業収益（公費）	626,182	0	626,182	0	626,182	
		補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	0	0	
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	0	0	
		受託事業収益（公費）	120,960	0	120,960	0	120,960	
		受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	
		(保険等査定減)	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	10,768,232	10,768,232	0	10,768,232	
		措置事業収益	0	0	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	
		運営事業収益	0	10,768,232	10,768,232	0	10,768,232	
		管理費収益	0	0	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	
		補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	
		補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	10,768,232	10,768,232	0	10,768,232	
		運営委託費収益	0	9,036,000	9,036,000	0	9,036,000	

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	利用料収益	0	1,732,232	1,732,232	0	1,732,232	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	
		管理費収益	0	0	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	44,398,825	0	44,398,825	0	44,398,825	
		木工事業収益	1,713,508	0	1,713,508	0	1,713,508	
		ケアグッズ事業収益	33,893,401	0	33,893,401	0	33,893,401	
		一般	33,893,401	0	33,893,401	0	33,893,401	
		ガラス工芸事業収益	78,864	0	78,864	0	78,864	
		縫製事業収益	6,403,428	0	6,403,428	0	6,403,428	
		ビューティー事業収益	2,307,124	0	2,307,124	0	2,307,124	
		清掃事業収益	0	0	0	0	0	
		一般	0	0	0	0	0	
		印刷事業収益	2,500	0	2,500	0	2,500	
		一般	2,500	0	2,500	0	2,500	
		○○事業収益	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	456,873,955	0	456,873,955	2,984,040	453,889,915	
		自立支援給付費収益	412,566,945	0	412,566,945	0	412,566,945	
		介護給付費収益	287,036,283	0	287,036,283	0	287,036,283	
		特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	
		訓練等給付費収益	121,422,232	0	121,422,232	0	121,422,232	
		特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	
		地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
		計画相談支援給付費収益	4,108,430	0	4,108,430	0	4,108,430	
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	
		障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	
		障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収益	1,832,565	0	1,832,565	0	1,832,565	
		補足給付費収益	9,396,958	0	9,396,958	0	9,396,958	
		特定障害者特別給付費収益	9,396,958	0	9,396,958	0	9,396,958	
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	
		特定費用収益	30,093,447	0	30,093,447	0	30,093,447	
		食費負担収益	22,846,100	0	22,846,100	0	22,846,100	
		居住費負担収益	5,679,947	0	5,679,947	0	5,679,947	
		移送費収益	700,900	0	700,900	0	700,900	
		預り金管理費収益	513,000	0	513,000	0	513,000	
		日常生活費収益	353,500	0	353,500	0	353,500	
		その他の事業収益	2,984,040	0	2,984,040	2,984,040	0	
		補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	
		補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	
		受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	
		受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	2,984,040	0	2,984,040	2,984,040	0	
		一般	0	0	0	0	0	
		内部取引（サービス区分）	2,984,040	0	2,984,040	2,984,040	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	0	0	

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	○○事業収益	4,371,895	0	4,371,895	0	4,371,895	
		○○事業収益	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	4,371,895	0	4,371,895	0	4,371,895	
		補助金事業収益（公費）	4,264,000	0	4,264,000	0	4,264,000	
		補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	
		受託事業収益（公費）	107,895	0	107,895	0	107,895	
		受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	
		○○収益	0	0	0	0	0	
		○○収益	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	1,268,000	0	1,268,000	0	1,268,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	813,636,210	10,768,232	824,404,442	2,984,040	821,420,402	
	費用	人件費	541,946,943	5,885,397	547,832,340	0	547,832,340	
		役員報酬	0	0	0	0	0	
		職員給料	322,615,706	1,339,140	323,954,846	0	323,954,846	
		職員俸給	272,869,962	748,200	273,618,162	0	273,618,162	
		職員諸手当	49,745,744	590,940	50,336,684	0	50,336,684	
		管理職手当	2,068,379	0	2,068,379	0	2,068,379	
		事務長手当	600,000	0	600,000	0	600,000	
		部長手当	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
		課長手当	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
		係長手当	2,720,000	0	2,720,000	0	2,720,000	
		管理栄養士手当	120,000	0	120,000	0	120,000	
		栄養士手当	192,000	0	192,000	0	192,000	
		主任手当	1,592,774	0	1,592,774	0	1,592,774	
		看護師手当	515,072	0	515,072	0	515,072	
		准看護師手当	264,626	0	264,626	0	264,626	
		介護福祉士等手当	1,420,161	7,920	1,428,081	0	1,428,081	
		理学療法士等手当	360,000	0	360,000	0	360,000	
		扶養手当	7,360,641	21,780	7,382,421	0	7,382,421	
		通勤手当	6,985,201	14,800	7,000,001	0	7,000,001	
		超過勤務手当	4,192,745	26,440	4,219,185	0	4,219,185	
		住宅手当	3,625,145	0	3,625,145	0	3,625,145	
		夜勤手当	10,295,000	0	10,295,000	0	10,295,000	
		宿直手当	1,695,000	520,000	2,215,000	0	2,215,000	
		夜間連絡手当	699,000	0	699,000	0	699,000	
		年末年始勤務手当支出	0	0	0	0	0	
		職員賞与	64,259,054	△16,502	64,242,552	0	64,242,552	
		期末手当	43,960,675	△6,362	43,954,313	0	43,954,313	
		勤勉手当	20,298,379	△10,140	20,288,239	0	20,288,239	
		賞与引当金繰入	30,488,619	0	30,488,619	0	30,488,619	
		非常勤職員給与	45,002,571	3,766,968	48,769,539	0	48,769,539	
		非常勤職員賃金	37,410,951	3,520,918	40,931,869	0	40,931,869	
		非常勤職員諸手当	7,591,620	246,050	7,837,670	0	7,837,670	
		派遣職員費	0	0	0	0	0	
		退職給付費用	8,671,800	134,100	8,805,900	0	8,805,900	
		退職給付費用	8,671,800	134,100	8,805,900	0	8,805,900	
		県互助会退職給付費用	0	0	0	0	0	
		法定福利費	70,909,193	661,691	71,570,884	0	71,570,884	
		健康保険料	24,973,641	220,079	25,193,720	0	25,193,720	
		厚生年金保険料	40,352,270	394,377	40,746,647	0	40,746,647	
		労働保険料	4,701,881	38,577	4,740,458	0	4,740,458	
		児童手当拠出金	881,401	8,658	890,059	0	890,059	

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	費用	事業費	114,776,578	2,191,079	116,967,657	0	116,967,657	
		給食費	40,790,840	0	40,790,840	0	40,790,840	
		介護用品費	7,512,949	0	7,512,949	0	7,512,949	
		保健衛生費	5,068,091	0	5,068,091	0	5,068,091	
		医療費	200	0	200	0	200	
		被服費	3,373,324	0	3,373,324	0	3,373,324	
		教養娯楽費	2,648,695	698	2,649,393	0	2,649,393	
		日用品費	5,488,681	47,944	5,536,625	0	5,536,625	
		本人支給金	0	0	0	0	0	
		水道光熱費	19,571,232	1,807,485	21,378,717	0	21,378,717	
		電気料	16,089,851	1,779,621	17,869,472	0	17,869,472	
		ガス料	3,284,999	0	3,284,999	0	3,284,999	
		水道料	196,382	27,864	224,246	0	224,246	
		燃料費	7,286,034	0	7,286,034	0	7,286,034	
		消耗器具備品費	3,911,775	15,152	3,926,927	0	3,926,927	
		保険料	2,655,283	61,446	2,716,729	0	2,716,729	
		火災保険料	559,653	61,446	621,099	0	621,099	
		自動車保険料	863,040	0	863,040	0	863,040	
		その他の保険料	1,232,590	0	1,232,590	0	1,232,590	
		賃借料	8,303,200	258,354	8,561,554	0	8,561,554	
		葬祭費	0	0	0	0	0	
		車輌費	8,133,678	0	8,133,678	0	8,133,678	
		燃料費	4,381,051	0	4,381,051	0	4,381,051	
		車輌費	3,752,627	0	3,752,627	0	3,752,627	
		○○費	0	0	0	0	0	
		雑費	32,596	0	32,596	0	32,596	
		事務費	52,670,854	1,769,372	54,440,226	2,984,040	51,456,186	
		福利厚生費	4,393,830	120,284	4,514,114	0	4,514,114	
		職員被服費	2,096,270	15,466	2,111,736	0	2,111,736	
		旅費交通費	652,420	0	652,420	0	652,420	
		研修研究費	5,249,278	0	5,249,278	0	5,249,278	
		事務消耗品費	762,228	4,566	766,794	0	766,794	
		印刷製本費	1,069,019	0	1,069,019	0	1,069,019	
		一般	1,069,019	0	1,069,019	0	1,069,019	
		修繕費	10,558,984	954,720	11,513,704	0	11,513,704	
		通信運搬費	1,990,231	135,125	2,125,356	0	2,125,356	
		会議費	184,343	0	184,343	0	184,343	
		広報費	20,946	0	20,946	0	20,946	
		業務委託費	10,507,150	0	10,507,150	2,984,040	7,523,110	
		廃棄物処理委託費	1,860,602	0	1,860,602	0	1,860,602	
		清掃業務委託費	168,120	0	168,120	0	168,120	
		一般	168,120	0	168,120	0	168,120	
		その他の委託費	8,478,428	0	8,478,428	2,984,040	5,494,388	
		一般	5,494,388	0	5,494,388	0	5,494,388	
		内部取引（サービス区分）	2,984,040	0	2,984,040	2,984,040	0	
		手数料	1,368,391	13,760	1,382,151	0	1,382,151	
		賃借料	4,661,352	0	4,661,352	0	4,661,352	
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
		租税公課	1,561,050	0	1,561,050	0	1,561,050	
		保守料	4,869,716	524,703	5,394,419	0	5,394,419	
		渉外費	643,496	0	643,496	0	643,496	
		諸会費	1,043,562	0	1,043,562	0	1,043,562	
		○○費	0	0	0	0	0	
		雑費	1,038,588	748	1,039,336	0	1,039,336	

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	費用	雑費	1,038,588	748	1,039,336	0	1,039,336	
		県互助会退職金預け金差損	0	0	0	0	0	
		就労支援事業費用	53,759,721	0	53,759,721	0	53,759,721	
		就労支援事業販売原価	53,759,721	0	53,759,721	0	53,759,721	
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	53,759,721	0	53,759,721	0	53,759,721	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	
		食費負担減免額	0	0	0	0	0	
		居住費負担減免額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	61,998,131	5,438,509	67,436,640	0	67,436,640	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,948,173	△4,043,431	△32,991,604	0	△32,991,604	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	3,795,000	41,800	3,836,800	0	3,836,800	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		退職給付引当金繰入	3,795,000	41,800	3,836,800	0	3,836,800	
		サービス活動費用計(2)	799,999,054	11,282,726	811,281,780	2,984,040	808,297,740	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,637,156	△514,494	13,122,662	0	13,122,662	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	44,000	160,000	204,000	0	204,000	
		受取利息配当金収益	81,662	41	81,703	0	81,703	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,901,531	0	3,901,531	0	3,901,531	
		受入研修費収益	80,000	0	80,000	0	80,000	
		利用者等外給食費収益	3,750,450	0	3,750,450	0	3,750,450	
		為替差益	0	0	0	0	0	
		雑収益	71,081	0	71,081	0	71,081	
		雑収益	71,081	0	71,081	0	71,081	
		県互助会退職金預け金差益	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	4,027,193	160,041	4,187,234	0	4,187,234	
	費用	支払利息	1,285,619	160,000	1,445,619	0	1,445,619	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	3,170,772	0	3,170,772	0	3,170,772	
		利用者等外給食費	2,989,753	0	2,989,753	0	2,989,753	
		為替差損	0	0	0	0	0	
		雑損失	181,019	0	181,019	0	181,019	
		サービス活動外費用計(5)	4,456,391	160,000	4,616,391	0	4,616,391	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△429,198	41	△429,157	0	△429,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,207,958	△514,453	12,693,505	0	12,693,505	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,021,520	1,600,000	6,621,520	0	6,621,520	
		施設整備等補助金収益	5,021,520	0	5,021,520	0	5,021,520	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
		施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000	0	400,000	
		施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000	0	400,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	155,100	0	155,100	0	155,100	
		○○受贈額	155,100	0	155,100	0	155,100	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
		○○売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	5,576,620	1,600,000	7,176,620	0	7,176,620	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4	
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	
		車輌運搬具売却損・処分損	3	0	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,897,151	0	3,897,151	0	3,897,151	
		災害損失	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0	0	
		過年度減価償却費	0	0	0	0	0	
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	
		○○費用	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	3,897,155	0	3,897,155	0	3,897,155	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,679,465	1,600,000	3,279,465	0	3,279,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,887,423	1,085,547	15,972,970	0	15,972,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		888,880,724	8,450,408	897,331,132	0	897,331,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		903,768,147	9,535,955	913,304,102	0	913,304,102	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0	
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
繰越活動増減差額の部	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	903,768,147	9,535,955	913,304,102	0	913,304,102	