(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)
甚	ф	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	
		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		162, 919, 093	0	162, 919, 093	0	162, 919, 093	
			金収益(公費)	2, 493, 063	0	2, 493, 063	0	1	
			金収益(一般)	15, 633, 546	0	15, 633, 546	0	15, 633, 546	
		居宅介護料収		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		47, 691, 573	0	47, 691, 573	0	47, 691, 573	
		介護予防報		8, 436, 348	0	8, 436, 348	0	8, 436, 348	
		(利用者負担金		6, 989, 900	0	6, 989, 900	0	6, 989, 900	
			:収益(公費)	793, 143	0	793, 143	0	793, 143	
			:収益(一般)	5, 280, 750	0	5, 280, 750	0	5, 280, 750	
			旦金収益(公費)	170, 555	0	170, 555	0	170, 555	
			旦金収益(一般)	745, 452	0	745, 452	0	745, 452	
		居宅介護支援		5, 107, 410	0	5, 107, 410	0	5, 107, 410	
			接介護料収益	5, 107, 410	0	5, 107, 410	0	5, 107, 410	
			:接介護料収益	0, 107, 410	0	0, 107, 410	0	0, 107, 410	
		介護予防・日常生活		0	0	0	0		
		事業費収益		0	0	0	0	0	
			: :収益(公費)	0	0	0	0	0	
			:収益(公賃) :収入(一般)	0	-	0		0	
		事来頁担金 利用者等利用		TC 705 400	0	FC 70F 4C0	0		
				56, 705, 460	0	56, 705, 460	0	56, 705, 460	
サ			ス利用料収益	2, 070, 100	0	2, 070, 100	0	2, 070, 100	
ĺĺ			ビス利用料収益	364, 260	0	364, 260	0	,	
ビ		食費収益(2		12, 849, 290	0	12, 849, 290	0	1 ' '	
ス		食費収益(-		21, 914, 510	0	21, 914, 510	0	21, 914, 510	
活動	収 益	食費収益(物		0	0	0	0	0	
動増	盆	居住費収益		7, 387, 280	0	7, 387, 280	0	7, 387, 280	
減		居住費収益		12, 120, 020	0	12, 120, 020	0	12, 120, 020	
の		居住費収益		0	0	0	0	0	
部		介護予防・日常生活支		0	0	0	0	0	
		その他の利		0	0	0	0	0	
		その他の事業		747, 142	0	747, 142	0	747, 142	
			収益(公費)	626, 182	0	626, 182	0	626, 182	
			収益 (一般)	0	0	0	0	0	
			業収益(公費)	0	0	0	0	0	
			業収益(一般)	0	0	0	0	0	
		受託事業収		120, 960	0	120, 960	0	120, 960	
		受託事業収		0	0	0	0	0	
		その他の事		0	0	0	0	0	
		(保険等査定)		0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収		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		0	0	0	0	0	
		その他の事		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		0	0	0	0	0	
			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	

(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

į	 動		 科	目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引	法人合計	
	· ·		 利用料収益		0	1, 732, 232	1, 732, 232	消去 0	1, 732, 232	
		1	が用れて収益 他の事業収益	±	0	1, 732, 232	1, 732, 232	0	1, 732, 232	
		管理費収益			0		0	0	0	
		その他の利用料収益			0		0	0	0	
		その他の事業収益			0	0	0	0	0	
			援事業収益	~ 1111.	44, 398, 825	-	44, 398, 825	0	44, 398, 825	
			事業収益		1, 713, 508		1, 713, 508	0	1, 713, 508	
			グッズ事業収	又益	33, 893, 401	0	33, 893, 401	0	33, 893, 401	
				· • iiii	33, 893, 401	0	33, 893, 401	0	33, 893, 401	
		ガラ	ス工芸事業収	又益	78, 864	0	78, 864	0	78, 864	
			事業収益		6, 403, 428		6, 403, 428	0	6, 403, 428	
			ーティー事業		2, 307, 124		2, 307, 124	0	2, 307, 124	
			事業収益		0	0	0	0	0	
		— <u>,</u>			0	0	0	0	0	
		印刷	事業収益		2, 500	0	2, 500	0	2, 500	
			般		2, 500		2, 500	0	2, 500	
		○○事業収益			0	0	0	0	0	
		障害福	祉サービス等	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	又益	412, 566, 945	0	412, 566, 945	0	412, 566, 945	
		介	護給付費収益	<u></u>	287, 036, 283	0	287, 036, 283	0	287, 036, 283	
		特	例介護給付費	貴収益	0	0	0	0	0	
		訓	練等給付費収	又益	121, 422, 232	0	121, 422, 232	0	121, 422, 232	
サ		特	例訓練等給付	費収益	0	0	0	0	0	
]		地:	域相談支援絲	合付費収益	0	0	0	0	0	
F.		特例	地域相談支援	給付費収益	0	0	0	0	0	
ス 活	1[77	計	画相談支援約	合付費収益	4, 108, 430	0	4, 108, 430	0	4, 108, 430	
動	収益	特例	計画相談支援	給付費収益	0	0	0	0	0	
増	11111.	障害	児施設給付費	貴収益	0	0	0	0	0	
減			害児通所給付		0	0	0	0	0	
(T)			列障害児通所約		0	0	0	0	0	
部			害児入所給付		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		1, 832, 565	0	1, 832, 565		
			給付費収益		9, 396, 958		9, 396, 958	0	9, 396, 958	
			官障害者特別絲		9, 396, 958	0	9, 396, 958	0	9, 396, 958	
			特定障害者特別		0	0	0	0	0	
			入所障害児食費等 弗 四 / 2 22	等給付費収益	0	0	0	0	0	
			費用収益		30, 093, 447	0	30, 093, 447	0	30, 093, 447	
			費負担収益	<i>t</i> .	22, 846, 100		22, 846, 100	0	22, 846, 100	
			住費負担収益	<u>F</u>	5, 679, 947		5, 679, 947	0	5, 679, 947	
			送費収益	→ . 44	700, 900		700, 900	0	700, 900	
			り金管理費収		513, 000		513, 000	0	513, 000	
			常生活費収益		353, 500		353, 500	0	353, 500	
			他の事業収益		2, 984, 040	0	2, 984, 040	2, 984, 040	0	
			助金事業収益		0	0	0	0	0	
			助金事業収益 託事業収益		0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
			託事業収益 の他の事業の		9 004 040		0 004 040	0 004 040	0	
			の他の事業収 一般	X int	2, 984, 040		2, 984, 040	2, 984, 040	0	
			一版]部取引(サー	ビュマハ	0 004 040		0	2 094 040	0	
				Lヘ凸ガ)	2, 984, 040		2, 984, 040	2, 984, 040	0	
		(1木)	(等査定減)		0	0	0	0	0	

(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

				Ţ		. L. der ret of 1		
į	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	
		○○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	
	ı(受託事業収益 (公費)	107, 895	0	107, 895	0	107, 895	
	収 益	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	
	1001.	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	
		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	
サ		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	
ビッ		主任手当	1, 592, 774	0	1, 592, 774	0	1, 592, 774	
ス 活		看護師手当	515, 072	0	515, 072	0	515, 072	
動		准看護師手当	264, 626	0	264, 626	0	264, 626	
増		介護福祉士等手当	1, 420, 161	7, 920	1, 428, 081	0	1, 428, 081	
減		理学療法士等手当	360, 000	0	360, 000	0	360, 000	
(T)		扶養手当	7, 360, 641	21, 780	7, 382, 421	0	7, 382, 421	
部		通勤手当	6, 985, 201	14, 800	7, 002, 421	0	7, 000, 001	
		超過勤務手当	4, 192, 745	26, 440	4, 219, 185	0	4, 219, 185	
	費	住宅手当	3, 625, 145	20, 440	3, 625, 145	0	3, 625, 145	
	用	夜勤手当	10, 295, 000	0	10, 295, 000	0		
			1, 695, 000	520, 000	2, 215, 000	0	10, 295, 000 2, 215, 000	
		夜間連絡手当	699, 000	520,000	699, 000	0	699, 000	
		校同建福子当 年末年始勤務手当支出	099, 000	0	099, 000	0	099,000	
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64, 259, 054	-	64, 242, 552	0	ŭ	
		期末手当	43, 960, 675	$\triangle 16,502$ $\triangle 6,362$	43, 954, 313	0	64, 242, 552 43, 954, 313	
						_		
			20, 298, 379	△10, 140	20, 288, 239	0	20, 288, 239	
			30, 488, 619	2 766 069	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	104 100	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	

(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

į	動	 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	
		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	火災保険料			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	斗	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	
- 3		燃料	費		4, 381, 051	0	4, 381, 051	0	4, 381, 051	
サー		車輛	費		3, 752, 627	0	3, 752, 627	0	3, 752, 627	
ピ		○○費			0	0	0	0	0	
ス		雑	費		32, 596	0	32, 596	0	32, 596	
活	費	事務費			52, 670, 854	1, 769, 372	54, 440, 226	2, 984, 040	51, 456, 186	
動	用	福利厚			4, 393, 830	120, 284	4, 514, 114	0	4, 514, 114	
増 減		職員被			2, 096, 270	15, 466	2, 111, 736	0	2, 111, 736	
(1)9X (7)		旅費交			652, 420	0	652, 420	0	652, 420	
部		研修研			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			10, 507, 150	0	10, 507, 150	2, 984, 040		
			物処理委託		1, 860, 602	0	1, 860, 602	0	1, 860, 602	
			業務委託費	P	168, 120	0	168, 120	0	168, 120	
		_		da.	168, 120	0	168, 120	0	168, 120	
			他の委託費		8, 478, 428	0	8, 478, 428	2, 984, 040		
					5, 494, 388	0	5, 494, 388	0	5, 494, 388	
			3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		ol.	4, 661, 352	0	4, 661, 352	0	4, 661, 352	
			建物賃借料	斗	0	0	0	0	0	
		租税公			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	

(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

甚	助	定	科	Ħ	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
		雑	費		1, 038, 588	748	1, 039, 336	0	1, 039, 336	
			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	
			就労支援事		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	
サート		期末製品(商品)棚卸高			0	0	0	0	0	
ピ		就労支援事業販管費			0	0	0	0	0	
ス	費		負担軽減額		0	0	0	0	0	
活	用用		首負担減免額	領	0	0	0	0	0	
動	/13	食費負	負担減免額		0	0	0	0	0	
増 減		居住費	貴負担減免額	領	0	0	0	0	0	
の		減価償却	印費		61, 998, 131	5, 438, 509	67, 436, 640	0	67, 436, 640	
部		国庫補助	金等特別積	立金取崩額	\triangle 28, 948, 173	△4, 043, 431	\triangle 32, 991, 604	0	\triangle 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			3, 795, 000	41,800	3, 836, 800	0	3, 836, 800	
			也の費用		0	0	0	0	0	
			合付引当金約		3, 795, 000	41,800		0	3, 836, 800	
			ス活動費用語		799, 999, 054	11, 282, 726	811, 281, 780	2, 984, 040	808, 297, 740	
	サー		増減差額(3		13, 637, 156	△514, 494	13, 122, 662	0	13, 122, 662	
			川息補助金山		44, 000	160, 000	204, 000	0	204, 000	
			見配当金収益	益	81, 662	41	81, 703	0	81, 703	
		有価証券			0	0	0	0	0	
		有価証券			0	0	0	0	0	
	収益		西証券評価者		0	0	0	0	0	
			西 証券売却		0	0	0	0	0	
			ワサービス注	舌動外収益	3, 901, 531	0	3, 901, 531	0	3, 901, 531	
.11.			肝修費収益		80, 000	0	80, 000	0	80, 000	
サート			音等外給食	費収益	3, 750, 450	0	3, 750, 450	0	3, 750, 450	
ビ		為替差			0	0	0	0	0	
ス		雑 収			71, 081	0	71, 081	0	71, 081	
活			収益		71, 081	0	71, 081	0	71, 081	
動外			助会退職金		0	0	0	0	0	
増			ス活動外収を	益計(4)	4, 027, 193	160, 041	4, 187, 234	0	4, 187, 234	
減		支払利息			1, 285, 619	160, 000	1, 445, 619	0	1, 445, 619	
の		有価証券			0	0	0	0	0	
部		有価証券		.⇔	0	0	0	0	0	
	-#1		□証券評価 技		0	0	0	0	0	
	費用				0	0	0	0	0	
	用)サービス》 ***** 4 4 4 6 5		3, 170, 772	0	3, 170, 772	0	3, 170, 772	
			音等外給食弱 649	買	2, 989, 753	0	2, 989, 753	0	2, 989, 753	
		為替達			0	0	0	0	0	
		雑損		Π⇒[/ε)	181, 019	0	181, 019	0	181, 019	
	J.L.		サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4, 456, 391	160, 000	4, 616, 391	0	4, 616, 391	
			ト増減差額(頁(7)=(3)+(41 ∧ 514 452	△429, 157	0	△429, 157	
	12		#等補助金U		13, 207, 958 5, 021, 520	△514, 453 1, 600, 000	12, 693, 505 6, 621, 520	0	12, 693, 505 6, 621, 520	
特			東寺補助金 ¹ 整備等補助3		5, 021, 520 5, 021, 520		5, 021, 520	0	5, 021, 520	
別	I[17		色畑 寺 畑 切ら 借入金元金償;			0 1,600,000		0		
増減	収益		情人金元金值 情等寄附金山		400, 000	1,600,000	1, 600, 000 400, 000	0	1, 600, 000 400, 000	
(D)	шь		#辛奇的金¤ 整備等寄附3		400, 000		400, 000	0	400, 000	
部			色加 寺 奇 附 3 借入金元金償)		400,000	0	400,000	0	400,000	
		以朋貝並	旧八亚儿亚貝	© 則們 巫*X Ⅲ	1 0	U	U	0	U	

(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

長期運営資金借入金元金償選等附金収益 155,100	会益事業 000000000000000000000000000000000000	155, 100 155, 100 0 155, 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	内部取引 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	法人合計 0 155,100 155,100 0 0 0 0 0 0 0 0 7,176,620 0 4 0 3 1 0 3,897,151	
固定資産受贈額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	155, 100 155, 100 0 155, 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	155, 100 155, 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7, 176, 620 0 4 0 3 1 0 0 0	
□○受贈額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	155, 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	155, 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
国定資産売却益 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,176,620 0 0 4 0 3 1	
中	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 7, 176, 620 0 0 4 0 3 1	
□ 日本の	0 0 0 0 1, 600, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 7, 176, 620 0 0 4 0 3 1 0	
収益	0 0 0 0 1, 600, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 7, 176, 620 0 4 0 3 1 0	
収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 。 退職給付引当金戻入益 。 での他の特別収益 ので収入 をの他の特別収益 ので収入 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 「国庫補助金等特別積立金積立額 のの 国庫補助金等特別積立金積立額 の。国庫補助金等特別積立金積立額 の。当年度減価償却費 「国年度減価償却費 「国年度1000円円 「日子の一円の一円の一円の一円の一円の一円の一円の一円の一円の一円の一円の一円の一円の	0 0 0 0 1, 600, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 7, 176, 620 0 4 0 3 1 0	
益 事業区分間固定資産移管収益	0 0 0 0 1, 600, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 7, 176, 620 0 4 0 3 1 0	
での他の特別収益 (徴収不能引当金戻入益 0 と職給付引当金戻入益 0 での他の特別収益 0 ○○収入 0 特別収益計(8) 5,576,620 1, 基本金組入額 6 資産評価損 0 固定資産売却損・処分損 4 建物売却損・処分損 1 での他の博定資産売却損・処分損 1 での他の固定資産売却損・処分損 3 器具及び備品売却損・処分損 1 での他の固定資産売却損・処分損 2 での他の固定資産売却損・処分損 3 による過年度資産売期債立金額 3,897,151 災害損失 9 事業区分間固定資産移管費用 0 会計基準適用による過年度修正額 0 過年度減価償却費 0 過年度減価償却費 0 過年度減価償却費 0 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 5 での他の特別損失 0 での他の特別損失 0 での世の特別損失 0 での世の権対・対策を額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1,前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1,前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8,1 当期活動増減差額(13)に11)+(12) 903,768,147 9,基本金取崩額(14) 0 人件費積立金取崩額(0 修繕積立金取崩額 0	0 0 0 0 1, 600, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 7, 176, 620 0 4 0 3 1 0	
 (数収不能引当金戻入益 0 退職給付引当金戻入益 0 その他の特別収益 0 ○ 収入 0 特別収益計(8) 5,576,620 1, 特別収益計(8) 5,576,620 1, 基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損・処分損 4 建物売却損・処分損 3 器具及び備品売却損・処分損 1 その他の固定資産売却損・処分損 1 その他の固定資産売却損・処分損 1 をの他の固定資産売却損・処分損 3 器具及び備品売却損・処分損 3 器具及び備品売却損・処分損 0 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間固定資産移管費用 0 会計基準適用による過年度修正額 0 過年度減価償却費 0 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 0 その他の特別損失 0 ○ 費用 0 特別費用計(9) 3,897,155 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1, 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1,前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8, 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9,基本金取崩額(14)	0 0 0 0 1, 600, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 7, 176, 620 0 4 0 3 1 0	
 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 ○○収入 特別収益計(8) 5,576,620 1, 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 基本会租入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 基場及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 での他の固定資産売却損・処分損 なの問題庫補助金等特別積立金積立額 受害損失 事業区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 金年度減価償却費 金年度国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 での他の特別損失 での他の特別損失 での他の特別損失 本の他の特別費用 特別費用計(9) 場内, 679, 465 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) は、679, 465 当期活動増減差額(10)=(7)+(10) は、888, 880, 724 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903, 768, 147 要求金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 7, 176, 620 0 4 0 3 1 0	
世界の他の特別収益 0 ○○収入 0 0 付別収益計(8) 5,576,620 1, 特別収益計(8) 5,576,620 1, 基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損・処分損 4 建物売却損・処分損 3 無具及び備品売却損・処分損 1 元の他の固定資産売却損・処分損 1 元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積立額 3,897,151 災害損失 9 事業区分間繰入金費用 9 事業区分間過定資産移管費用 0 公計基準適用による過年度修正額 0 過年度減価償却費 0 過年度減価償却費 0 過年度減価償却費 0 過年度減価償期費 0 時別費用計(9) 3,897,155 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1, 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1, 前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8, 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9,基本金取崩額(14) 2の他の積立金取崩額 0 修繕積立金取崩額	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 4 0 3 1 0	
世界の	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 4 0 3 1 0	
特別収益計(8) 5,576,620 1, 基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損・処分損 4 建物売却損・処分損 3 3 8497,151 次害損失 9 第 第 区分間固定資産を発管費用 0 国庫補助金等特別積立金積立額 3,897,151 次害損失 9 第 第 区分間固定資産移管費用 0 過年度減価償却費 0 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1, 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1,前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8, 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9,基本金取崩額(14) 2 の他の積立金取崩額 0 修繕積立金取崩額	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 4 0 3 1 0	
特別増減	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 4 0 3 1 0	
別増減のの部のでは、では、	0 0 0 0 0 0 0	0 0 4 0 4 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Ŭ	
増減 の	0 0 0 0 0 0	´	0 0 0 0 0	Ŭ	
(成のの) 理物売却損・処分損 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0	´	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ŭ	
 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間機入金費用 事業区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 過年度減価償却費 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 での他の特別損失 一○費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(12) 当期活動増減差額(13)=(11)+(12) 当期末繰越活動増減差額(14) その他の積立金取崩額 体繕積立金取崩額 (5) (6) (7) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (15) (16) (17) (18) (19) (11) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (16) (17) (18) (19) (10) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (15) (16) (17) (18) (19) (11) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (15) (16) (17) (18) (19) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (11) (11) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (16) (17) (17) (18) (19) (19) (19) (10) (10) (11) (11) (11) (11) (11) (12) (13) (14) (14) (14) (14) (15) (16) (17) (17)<td>0 0 0</td><td>´ </td><td>0 0 0</td><td>Ŭ</td><td></td>	0 0 0	´	0 0 0	Ŭ	
器具及び備品売却損・処分損	0 0 0	´	0 0 0	Ŭ	
世界 での他の固定資産売却損・処分損 日本補助金等特別積立金取崩額(除却等) 日本補助金等特別積立金積立額 3,897,151 災害損失 9 実区分間繰入金費用 9 業区分間固定資産移管費用 0 公計基準適用による過年度修正額 0 過年度減価償却費 0 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 0 その他の特別損失 0 公費用 0 分費用 0 分費用 0 分費用 0 分費用 0 分費 1 人作男費用計(9) 1 人作男の 1 人作男子 2 の 1 人名 2 の 1 人名 3 の 3 人名 3 人名	0	´	0	Ŭ	
費用 国庫補助金等特別積立金積立額 次害損失 0 以害損失 9 業区分間繰入金費用 0 事業区分間固定資産移管費用 0 過年度減価償却費 0 過年度減価償却費 0 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 0 その他の特別損失 0 ○費用 0 サ別費用計(9) 3,897,155 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1,9 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1,前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8,当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9,基本金取崩額(14) 2 の他の積立金取崩額(15) 0 人件費積立金取崩額 0 修繕積立金取崩額	0	´	0	Ŭ	
費用 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 過年度減価償却費 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 その他の特別損失 をの他の特別損失 ・での世の特別損失 ・での世の特別は差額(10)=(8)-(9) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	3, 897, 151	0	3, 897, 151	
費用 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 過年度減価償却費 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 その他の特別損失 をの他の特別損失 ・での世の特別損失 ・での世の特別は差額(10)=(8)-(9) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		/ /			
事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 過年度減価償却費 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 での他の特別損失 での他の特別損失 ので費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1, 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1, 前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8, 当期末繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8, 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9, 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額 0 過年度減価償却費 0 過年度減価償却費 0 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 0 その他の特別損失 0 で 費用 0 特別費用計(9) 3,897,155 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1,9 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1,前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8,当期未繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8,当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9,基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 0 人件費積立金取崩額 0 修繕積立金取崩額 0	0	0	0	0	
過年度減価償却費 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 その他の特別損失 ○○費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1,679	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	
その他の特別損失 その他の特別損失 ○○費用 特別費用計(9) 特別費用計(9) 3,897,155 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1, 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1, 前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8, 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9, 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
その他の特別損失 ○○費用 特別費用計(9) 3,897,155 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1, 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1, 前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9, 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
○○費用 0 特別費用計(9) 3,897,155 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1, 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1, 前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8, 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9,基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 0 人件費積立金取崩額 0 修繕積立金取崩額 0	0	0	0	0	
特別費用計(9) 3,897,155 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1, 67	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,679,465 1, 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1, 前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8, 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9, 基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 0 人件費積立金取崩額 0	0		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,887,423 1,前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8,当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9,基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 0 人件費積立金取崩額 0 修繕積立金取崩額 0	0	-,,	0	3, 897, 155	
前期繰越活動増減差額(12) 888,880,724 8, 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9, 基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 0 人件費積立金取崩額 0	1,600,000		0	-,,	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 903,768,147 9, 基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 0 人件費積立金取崩額 0 修繕積立金取崩額 0	1, 085, 547		0	10,0.=,0.0	
基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 0 人件費積立金取崩額 0 修繕積立金取崩額 0	8, 450, 408		0	00.,001,102	
その他の積立金取崩額(15) 0 人件費積立金取崩額 0 修繕積立金取崩額 0	9, 535, 955		0	913, 304, 102	
人件費積立金取崩額 0 繰 修繕積立金取崩額 0	0	·	0	0	
繰 修繕積立金取崩額 0	0	, ,	0	0	
# 10/11 模型型状// 10/10	0	0	0	0	
		, ,	0	0	
機 備品等購入積立金取崩額 0 施設整備等積立金取崩額 0	0		0	0	
動 施設整備等積立金取期額 0 増 減価償却積立金取崩額 0	0	-	0	0	
減 工賃変動積立金取崩額 0	0	-	0	0	
差 設備等整備積立金取崩額 0	0 0	-	0	0	
額 移行時特別建立会取崩頻 0	0 0 0	-	0	0	
の	0 0 0 0 0		0	0	
人件費積立金積立額 0	0 0 0	V	0	0	
修繕積立金積立額 0	0 0 0 0 0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額 0	0 0 0 0 0 0		()	0	
施設整備等積立金積立額 0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	
減価償却積立金積立額 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0		UI	

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

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	
増繰	工賃変動積立	立金積立額		0	0	0	0	0	
増繰 の減越	設備等整備和	責立金積立額	領	0	0	0	0	0	
部差活	移行時特別科	責立金積立額	領	0	0	0	0	0	
額動	次期繰越活動増減差額	額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	903, 768, 147	9, 535, 955	913, 304, 102	0	913, 304, 102	