

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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			0
	受託事業収益			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
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,419,600	2,273,000	-853,400	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,419,600	2,273,000	-853,400	
サービス活動増減の部	人件費	592,348	592,348	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	592,348	592,348	0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,510,360	3,503,604	1,006,756
	福利厚生費	220,500	148,544	71,956
	職員被服費			0
	旅費交通費	75,000		75,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	476,763	557,378	-80,615
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	500,327	404,145	96,182
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	477,479	24,860	452,619
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,885,000	1,700,000	185,000
	租税公課	800	5,000	-4,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	264,870	224,540	40,330
	雑費	609,621	439,137	170,484
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		81,968	-81,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-81,910	81,910
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	5,102,708	4,096,010	1,006,698
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,683,108	-1,823,010	-1,860,098
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	52,139	99,637	-47,498
	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
	その他のサービス活動外収益	19,200	18,160	1,040
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	19,200	18,160	1,040
	サービス活動外収益計（4）	71,339	117,797	-46,458
	支払利息			0
	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
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	71,339	117,797	-46,458	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,611,769	-1,705,213	-1,906,556	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	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	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	48,000,000	-18,000,000
	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	592,348	592,348	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	592,348	592,348	0
	特別収益計(8)	30,592,348	48,592,348	-18,000,000
	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	0	9,880,639	-9,880,639	
建物売却損・処分損		9,648,900	-9,648,900	
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		231,739	-231,739	
そ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取崩額(除却等)		-4,070,611	4,070,611	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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	135,000,000		135,000,000	
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		25	-25	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	135,000,000	5,810,053	129,189,947	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-104,407,652	42,782,295	-147,189,947	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-108,019,421	41,077,082	-149,096,503	
前期繰越活動増減差額(12)	97,883,149	96,806,067	1,077,082	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,136,272	137,883,149	-148,019,421	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	134,000,000	0	134,000,000	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額	134,000,000		134,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	-40,000,000	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
建設積立金積立金		40,000,000	-40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	123,863,728	97,883,149	25,980,579	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 甘露保育園 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	112,859,080	111,373,609	1,485,471
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	99,672,850	98,067,010	1,605,840
	利用者等利用料収益	767,785	962,349	-194,564
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	767,785	962,349	-194,564
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,418,445	12,344,250	74,195
	補助金事業収益	12,418,445	12,344,250	74,195
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	103,300	158,800	-55,500	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	112,962,380	111,532,409	1,429,971	
サービス活動増減の部	人件費	102,357,197	86,296,330	16,060,867
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	54,957,406	45,665,594	9,291,812
	職員賞与	13,654,510	9,863,235	3,791,275
	賞与引当金繰入	5,029,267	4,910,267	119,000
	非常勤職員給与	11,877,222	11,586,093	291,129
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,401,716	4,978,152	423,564
	法定福利費	11,437,076	9,292,989	2,144,087
	事業費	15,377,610	12,380,278	2,997,332
	給食費	5,477,325	6,279,999	-802,674
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0

費用	保健衛生費	44,042	103,247	-59,205
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,308,552	1,971,429	337,123
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,754,335	2,746,917	7,418
	燃料費	352,704	228,467	124,237
	消耗器具備品費	4,210,300	776,289	3,434,011
	保険料	14,235	13,430	805
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	216,117	260,500	-44,383
	雑費			0
	事務費	7,443,075	5,885,988	1,557,087
	福利厚生費	521,652	644,165	-122,513
	職員被服費	83,603	75,017	8,586
	旅費交通費	1,120	1,900	-780
	研修研究費	211,680	147,461	64,219
	事務消耗品費	2,374,138	387,868	1,986,270
	印刷製本費	131,893	112,239	19,654
	水道光熱費	275,397	257,162	18,235
	燃料費			0
	修繕費	916,351	1,749,585	-833,234
	通信運搬費	253,582	224,748	28,834
	会議費			0
	広報費	10,800	10,800	0
	業務委託費	538,650	570,650	-32,000
	手数料	220,102	4,348	215,754
	保険料	384,307	361,209	23,098
	賃借料	156,358	125,440	30,918
	土地・建物賃借料	240,000	285,000	-45,000
	租税公課	232,500	196,400	36,100
	保守料	285,710	228,538	57,172
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	605,232	503,458	101,774
	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
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,700,261	722,247	3,978,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,510	-105,863	53,353	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	129,825,633	105,178,980	24,646,653	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,863,253	6,353,429	-23,216,682	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		46,126	-46,126
	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
	その他のサービス活動外収益	2,416,986	2,233,410	183,576
	受入研修費収益	19,000	30,000	-11,000
	利用者等外給食収益	2,313,810	2,135,410	178,400
	為替差益			0
	雑収益	84,176	68,000	16,176
	サービス活動外収益計（4）	2,416,986	2,279,536	137,450
	支払利息			0
	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
その他のサービス活動外費用	2,313,810	2,135,410	178,400	
利用者等外給食費	2,313,810	2,135,410	178,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,313,810	2,135,410	178,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	103,176	144,126	-40,950	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,760,077	6,497,555	-23,257,632	
施設整備等補助金収益	180,236,000	0	180,236,000	
施設整備等補助金収益	180,236,000		180,236,000	

特別増減の部	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	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	135,000,000		135,000,000
	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	3,235,596	3,235,596	0
	徴収不能引当金戻入益	3,235,596	3,235,596	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	318,471,596	3,235,596	315,236,000
	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	928,212	0	928,212	
建物売却損・処分損	928,201		928,201	
車輻運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	10		10	
そ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取崩額(除却等)	-2		-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	180,236,000		180,236,000	
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	
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	181,164,210	0	181,164,210	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	137,307,386	3,235,596	134,071,790	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	120,547,309	9,733,151	110,814,158	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	24,293,125	14,559,974	9,733,151	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	144,840,434	24,293,125	120,547,309	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	115,000,000	0	115,000,000	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額	30,000,000		30,000,000	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	85,000,000		85,000,000	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	259,840,434	24,293,125	235,547,309	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上田市母子寮 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	54,527,840	56,352,814	-1,824,974
	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	54,527,840	56,352,814	-1,824,974
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	54,527,840	54,403,240	124,600
	その他の事業収益		1,949,574	-1,949,574
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	54,527,840	56,352,814	-1,824,974	
サービス活動増減の部	人件費	44,023,004	48,849,195	-4,826,191
	役員報酬			0
	職員給料	27,404,125	30,611,431	-3,207,306
	職員賞与	6,894,631	7,335,418	-440,787
	賞与引当金繰入	2,422,267	2,855,067	-432,800
	非常勤職員給与	60,000	60,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,500,152	1,700,388	-200,236
	法定福利費	5,741,829	6,286,891	-545,062
	事業費	5,740,095	4,745,417	994,678
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
診療・療養等材料費			0	

費用	保健衛生費	22,214	180,644	-158,430
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	533,333	558,937	-25,604
	日用品費	10,216	5,595	4,621
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,977,348	3,176,428	800,920
	燃料費		1,040	-1,040
	消耗器具備品費	289,808	113,350	176,458
	保険料			0
	賃借料	31,104		31,104
	教育指導費	460,460	288,472	171,988
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	347,108	313,437	33,671
	雑費	68,504	107,514	-39,010
	事務費	4,841,473	4,208,188	633,285
	福利厚生費	159,056	180,692	-21,636
	職員被服費			0
	旅費交通費	251,660	187,041	64,619
	研修研究費	252,130	243,110	9,020
	事務消耗品費	236,453	342,021	-105,568
	印刷製本費	41,462	33,342	8,120
	水道光熱費	91,584	75,093	16,491
	燃料費	972		972
	修繕費	78,516	133,132	-54,616
	通信運搬費	483,168	375,287	107,881
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,914,450	1,938,050	-23,600
	手数料	528,428	5,160	523,268
	保険料	178,110	165,702	12,408
	賃借料	107,751	110,811	-3,060
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	45,850	54,500	-8,650
	保守料	270,387	130,989	139,398
	渉外費			0
	諸会費	68,000	68,000	0
	雑費	133,496	165,258	-31,762
	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
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	25,110	16,926	8,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,901	16,901	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	54,629,682	57,802,825	-3,173,143	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-101,842	-1,450,011	1,348,169	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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
	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,000		2,000
	サービス活動外収益計(4)	2,000	0	2,000
	支払利息			0
	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
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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,000	0	2,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-99,842	-1,450,011	1,350,169	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	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	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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		25	-25
	その他の特別収益	493,388	534,504	-41,116
	徴収不能引当金戻入益	493,388	534,504	-41,116
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	493,388	534,529	-41,141
	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	2	0	2	
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
そ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取崩額(除却等)	-2		-2	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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	
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	493,388	534,529	-41,141	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	393,546	-915,482	1,309,028	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	23,651,311	24,566,793	-915,482	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,044,857	23,651,311	393,546	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,044,857	23,651,311	393,546	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

蓮の音こども園 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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			0
	受託事業収益			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
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	106,061,784	109,970,600	-3,908,816
	自立支援給付費収益	4,001,480	4,502,126	-500,646
	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	4,001,480	4,502,126	-500,646
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	95,745,736	97,666,926	-1,921,190
	障害児通所給付費収益	92,552,856	94,689,356	-2,136,500
	障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益	3,192,880	2,977,570	215,310	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	2,151,224	2,214,174	-62,950	
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	1,942,620	2,001,530	-58,910	
その他の事業収益	2,220,724	3,585,844	-1,365,120	
補助金事業収益	2,220,724	3,585,844	-1,365,120	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	107,061,784	109,970,600	-2,908,816
	人件費	91,419,097	89,669,552	1,749,545
	役員報酬			0
	職員給料	50,234,945	48,318,931	1,916,014
	職員賞与	12,381,880	11,793,532	588,348
	賞与引当金繰入	4,613,467	4,385,600	227,867
	非常勤職員給与	10,501,915	12,208,581	-1,706,666
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,195,492	3,201,280	-5,788
	法定福利費	10,491,398	9,761,628	729,770
	事業費	5,123,301	4,884,912	238,389
	給食費	1,936,125	1,638,926	297,199
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

費用	保健衛生費	43,332	73,525	-30,193
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	126,385	135,738	-9,353
	日用品費	17,218	15,576	1,642
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	357,592	460,526	-102,934
	燃料費	8,009	8,676	-667
	消耗器具備品費	262,590	328,727	-66,137
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	1,469,612	1,532,363	-62,751
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	902,438	674,839	227,599
	雑費		16,016	-16,016
	事務費	8,710,342	10,580,153	-1,869,811
	福利厚生費	394,196	549,335	-155,139
	職員被服費		45,805	-45,805
	旅費交通費	9,260	6,419	2,841
	研修研究費	293,016	231,321	61,695
	事務消耗品費	496,001	1,660,333	-1,164,332
	印刷製本費	59,184	53,460	5,724
	水道光熱費	39,725	51,157	-11,432
	燃料費			0
	修繕費	44,928	954,383	-909,455
	通信運搬費	674,520	690,766	-16,246
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,065,318	5,097,318	-32,000
	手数料	223,198	17,280	205,918
	保険料	477,913	433,454	44,459
	賃借料	252,260	204,705	47,555
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	129,450	21,400	108,050
	保守料	82,163	71,000	11,163
	渉外費			0
	諸会費	44,000	48,000	-4,000
	雑費	305,210	324,017	-18,807
	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
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,084,651	2,058,926	25,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	107,337,391	107,193,543	143,848	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-275,607	2,777,057	-3,052,664	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24,000	26,071	-2,071
	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
	その他のサービス活動外収益	268,800	282,650	-13,850
	受入研修費収益	251,800	263,650	-11,850
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	17,000	19,000	-2,000
	サービス活動外収益計（4）	292,800	308,721	-15,921
	支払利息			0
	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
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	292,800	308,721	-15,921	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,193	3,085,778	-3,068,585	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	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	0	0	0	
	車輻運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	
	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	1,431,576	1,431,576	0	
	徴収不能引当金戻入益	1,431,576	1,431,576	0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	7,431,576	1,431,576	6,000,000	
	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		0	3,641,376	-3,641,376	
建物売却損・処分損			3,631,940	-3,631,940	
車輻運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損			9,436	-9,436	
そ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取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
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	
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			51,563	-51,563	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		0	3,692,939	-3,692,939	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		7,431,576	-2,261,363	9,692,939	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,448,769	824,415	6,624,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,453,438	72,629,023	-15,175,585	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,902,207	73,453,438	-8,551,231	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	工賃平均積立金取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	16,000,000	-16,000,000	
	人件費積立金積立額			0	
	施設整備等積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
工賃平均積立金積立額			0		
工賃変動積立金積立額			0		
設備等整備積立金積立額			0		
建設積立金積立金		16,000,000	-16,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,902,207	57,453,438	7,448,769		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ともしきライフ月影 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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			0
	受託事業収益			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
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	266,620,043	262,176,881	4,443,162
	自立支援給付費収益	232,498,130	228,824,020	3,674,110
	介護給付費収益	232,498,130	228,824,020	3,674,110
	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		4,600	-4,600	
補足給付費収益	5,484,176	5,483,135	1,041	
特定障害者特別給付費収益	5,484,176	5,483,135	1,041	
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	27,838,989	27,082,375	756,614	
その他の事業収益	798,748	782,751	15,997	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	798,748	782,751	15,997	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	205,385	256,297	-50,912	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	266,825,428	262,433,178	4,392,250	
サービス活動増減の部	人件費	161,809,377	158,808,230	3,001,147
	役員報酬			0
	職員給料	90,694,748	88,388,777	2,305,971
	職員賞与	22,242,137	20,241,353	2,000,784
	賞与引当金繰入	8,317,867	8,009,733	308,134
	非常勤職員給与	17,423,750	19,328,214	-1,904,464
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,759,183	4,837,972	-78,789
	法定福利費	18,371,692	18,002,181	369,511
	事業費	32,333,382	32,052,999	280,383
	給食費	14,903,739	14,389,503	514,236
	介護用品費	1,672,423	1,795,961	-123,538
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

費用	保健衛生費	451,246	1,419,030	-967,784
	医療費			0
	被服費		7,500	-7,500
	教養娯楽費	859,049	871,092	-12,043
	日用品費	746,344	688,659	57,685
	保育材料費			0
	本人支給金	192,500	195,000	-2,500
	水道光熱費	6,905,603	7,128,579	-222,976
	燃料費	2,782,934	2,404,933	378,001
	消耗器具備品費	1,974,264	1,679,969	294,295
	保険料			0
	賃借料	517,055		517,055
	教育指導費	182,026	202,509	-20,483
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	890,139	1,030,264	-140,125
	雑費	256,060	240,000	16,060
	事務費	26,883,786	24,243,185	2,640,601
	福利厚生費	747,493	716,084	31,409
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,256	56,516	-42,260
	研修研究費	377,431	200,004	177,427
	事務消耗品費	1,364,173	1,496,550	-132,377
	印刷製本費	56,724	82,691	-25,967
	水道光熱費	611,385	636,508	-25,123
	燃料費			0
	修繕費	2,551,629	797,533	1,754,096
	通信運搬費	475,444	374,977	100,467
	会議費			0
	広報費	29,580	19,220	10,360
	業務委託費	16,218,836	16,016,980	201,856
	手数料	285,759	257,455	28,304
	保険料	830,812	805,483	25,329
	賃借料	754,303	336,682	417,621
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	297,832	157,650	140,182
	保守料	1,541,825	1,445,353	96,472
	渉外費			0
	諸会費	213,800	215,800	-2,000
	雑費	452,504	567,699	-115,195
	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
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	26,462,749	26,047,497	415,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,284,341	-20,284,341	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	48,440	18,632	29,808	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	227,253,393	220,886,202	6,367,191	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,572,035	41,546,976	-1,974,941	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	96,002	144,461	-48,459
	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
	その他のサービス活動外収益	834,146	800,672	33,474
	受入研修費収益	259,350	273,640	-14,290
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	574,796	527,032	47,764
	サービス活動外収益計（4）	930,148	945,133	-14,985
	支払利息	453,600	544,320	-90,720
	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	
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）	453,600	544,320	-90,720	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	476,548	400,813	75,735	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,048,583	41,947,789	-1,899,206	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	収益	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	2,500,000	2,500,000		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	2,500,000	2,500,000		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	0	0		0
		車輻運搬具売却益				0
		器具及び備品売却益				0
		事業区分間繰入金収益				0
	費用	拠点区分間繰入金収益				0
		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	1,427,323	1,841,008	-413,685	0
		徴収不能引当金戻入益				0
		その他の特別収益	1,427,323	1,841,008	-413,685	0
		特別収益計(8)	3,927,323	4,341,008	-413,685	0
		基本金組入額	2,500,000	2,500,000		0
		資産評価損				0
		固定資産売却損・処分損	6	1		5
建物売却損・処分損				0		
車輻運搬具売却損・処分損		1		-1		
器具及び備品売却損・処分損	6			6		
そ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取崩額(除却等)	-4			-4		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
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	25,000,000	35,000,000	-10,000,000	0		
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	0		0		
その他の特別損失				0		
特別費用計(9)	27,500,002	37,500,001	-9,999,999	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,572,679	-33,158,993	9,586,314			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,475,904	8,788,796	7,687,108			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	231,772,813	222,984,017	8,788,796		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	248,248,717	231,772,813	16,475,904		
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
	移行時特別積立金取崩額				0	
	人件費積立金取崩額				0	
	施設整備等積立金取崩額				0	
	修繕積立金取崩額				0	
	備品等購入積立金取崩額				0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0	
	工賃平均積立金取崩額				0	
	工賃変動積立金取崩額				0	
	設備等整備積立金取崩額				0	
	建設積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000		
	人件費積立金積立額				0	
	施設整備等積立金積立額				0	
	修繕積立金積立額				0	
	備品等購入積立金積立額				0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0	
工賃平均積立金積立額				0		
工賃変動積立金積立額				0		
設備等整備積立金積立額				0		
建設積立金積立金	10,000,000		10,000,000			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	238,248,717	231,772,813	6,475,904			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ともしきライフ住吉 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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			0
	受託事業収益			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
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	171,067,572	166,359,780	4,707,792
	自立支援給付費収益	150,345,943	145,225,666	5,120,277
	介護給付費収益	150,345,943	144,588,237	5,757,706
	特例介護給付費収益		637,429	-637,429
	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	338,589		338,589	
補足給付費収益	3,399,851	3,766,281	-366,430	
特定障害者特別給付費収益	3,399,851	3,766,281	-366,430	
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	15,600,459	15,682,059	-81,600	
その他の事業収益	1,382,730	1,685,774	-303,044	
補助金事業収益			0	
受託事業収益		39,310	-39,310	
その他の事業収益	1,382,730	1,646,464	-263,734	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	27,740		27,740	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	171,095,312	166,359,780	4,735,532
	人件費	108,924,242	115,205,446	-6,281,204
	役員報酬			0
	職員給料	63,338,473	67,179,977	-3,841,504
	職員賞与	15,696,690	15,845,104	-148,414
	賞与引当金繰入	5,608,667	6,519,200	-910,533
	非常勤職員給与	7,818,708	7,916,621	-97,913
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,356,872	3,944,420	-587,548
	法定福利費	13,104,832	13,800,124	-695,292
	事業費	22,192,220	23,177,389	-985,169
	給食費	8,017,950	8,272,984	-255,034
	介護用品費	1,089,742	1,034,422	55,320
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

費用	保健衛生費	236,064	772,681	-536,617
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	439,311	556,040	-116,729
	日用品費	545,679	482,805	62,874
	保育材料費			0
	本人支給金	90,000	90,000	0
	水道光熱費	7,340,887	7,744,220	-403,333
	燃料費	1,774,929	1,320,931	453,998
	消耗器具備品費	721,478	905,723	-184,245
	保険料			0
	賃借料	230,256		230,256
	教育指導費	916,327	790,482	125,845
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	766,427	1,187,791	-421,364
	雑費	23,170	19,310	3,860
	事務費	19,116,645	19,947,412	-830,767
	福利厚生費	458,908	480,366	-21,458
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,833	25,555	-8,722
	研修研究費	105,246	127,678	-22,432
	事務消耗品費	829,755	1,403,489	-573,734
	印刷製本費	170,857	182,911	-12,054
	水道光熱費	666,791	693,011	-26,220
	燃料費			0
	修繕費	1,386,931	1,893,889	-506,958
	通信運搬費	364,654	316,722	47,932
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	12,908,114	12,782,874	125,240
	手数料	169,110	191,308	-22,198
	保険料	700,438	631,013	69,425
	賃借料	271,043	179,182	91,861
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	242,868	140,600	102,268
	保守料	360,177	265,474	94,703
	渉外費			0
	諸会費	185,600	180,600	5,000
	雑費	279,320	452,740	-173,420
	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
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,842,412	7,204,694	-362,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,901,464	-2,901,464	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	154,174,055	162,633,477	-8,459,422	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,921,257	3,726,303	13,194,954	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,502	10,093	-2,591
	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
	その他のサービス活動外収益	495,780	468,175	27,605
	受入研修費収益	276,960	256,285	20,675
	利用者等外給食収益		560	-560
	為替差益			0
	雑収益	218,820	211,330	7,490
	サービス活動外収益計（4）	503,282	478,268	25,014
	支払利息			0
	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
その他のサービス活動外費用	0	560	-560	
利用者等外給食費		560	-560	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	560	-560	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	503,282	477,708	25,574	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,424,539	4,204,011	13,220,528	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	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		1	-1
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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		51,563	-51,563
	その他の特別収益	1,342,804	1,830,044	-487,240
	徴収不能引当金戻入益	1,342,804	1,830,044	-487,240
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,342,804	1,881,608	-538,804
	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	4	55,443	-55,439	
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損		2	-2	
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
その他の固定資産売却損・処分損		55,440	-55,440	
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	
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	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	10,000,004	5,055,443	4,944,561	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,657,200	-3,173,835	-5,483,365	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,767,339	1,030,176	7,737,163	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	69,990,135	68,959,959	1,030,176	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,757,474	69,990,135	8,767,339	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
建設積立金積立金	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,757,474	69,990,135	3,767,339	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ともいき宝池慈光 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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			0
	受託事業収益			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
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	81,939,170	79,514,634	2,424,536
	自立支援給付費収益	80,207,517	77,701,556	2,505,961
	介護給付費収益	80,207,517	77,701,556	2,505,961
	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	1,544,375	1,605,415	-61,040	
その他の事業収益	187,278	207,663	-20,385	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	187,278	207,663	-20,385	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	400,000	750,000	-350,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	82,339,170	80,264,634	2,074,536	
サービス活動増減の部	人件費	73,107,346	59,738,127	13,369,219
	役員報酬			0
	職員給料	40,426,780	30,789,007	9,637,773
	職員賞与	10,299,987	7,655,117	2,644,870
	賞与引当金繰入	3,182,667	3,049,333	133,334
	非常勤職員給与	6,090,896	7,404,200	-1,313,304
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,742,732	4,411,568	331,164
	法定福利費	8,364,284	6,428,902	1,935,382
	事業費	5,751,604	5,639,607	111,997
	給食費	1,534,225	1,673,776	-139,551
	介護用品費			0
	医薬品費			0
診療・療養等材料費			0	

費用	保健衛生費	79,520	237,615	-158,095
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	144,446	126,085	18,361
	日用品費	135,190	147,418	-12,228
	保育材料費			0
	本人支給金	166,050	183,600	-17,550
	水道光熱費	1,099,257	1,125,899	-26,642
	燃料費	199,001	173,186	25,815
	消耗器具備品費	164,972	220,392	-55,420
	保険料			0
	賃借料	246,335	206,712	39,623
	教育指導費	129,469	88,590	40,879
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,853,139	1,456,334	396,805
	雑費			0
	事務費	4,904,294	5,211,051	-306,757
	福利厚生費	310,826	265,310	45,516
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,272	3,984	8,288
	研修研究費	30,723	56,183	-25,460
	事務消耗品費	430,683	1,039,320	-608,637
	印刷製本費	16,698	53,148	-36,450
	水道光熱費	222,138	196,469	25,669
	燃料費	15,000		15,000
	修繕費	281,058	139,616	141,442
	通信運搬費	166,051	118,345	47,706
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,255,895	2,375,869	-119,974
	手数料	13,392	27,000	-13,608
	保険料	446,647	361,817	84,830
	賃借料	191,123	144,542	46,581
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	118,800	92,400	26,400
	保守料	138,184	112,619	25,565
	渉外費			0
	諸会費	123,100	124,100	-1,000
	雑費	131,704	100,329	31,375
	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
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,662,319	1,226,251	436,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	85,425,563	71,815,036	13,610,527	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,086,393	8,449,598	-11,535,991	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18,000	24,065	-6,065
	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
	その他のサービス活動外収益	20,000	5,100	14,900
	受入研修費収益	16,200	5,100	11,100
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,800		3,800
	サービス活動外収益計（4）	38,000	29,165	8,835
	支払利息			0
	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
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	38,000	29,165	8,835	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,048,393	8,478,763	-11,527,156	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	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	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	3,359,084	3,359,087	-3
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	3,359,084	3,359,087	-3
	特別収益計(8)	3,359,084	3,359,087	-3
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	5	3	2	
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損		2	-2	
器具及び備品売却損・処分損	5	1	4	
そ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取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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		8,000,000	-8,000,000	
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5	8,000,003	-7,999,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,359,079	-4,640,916	7,999,995	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	310,686	3,837,847	-3,527,161	
前期繰越活動増減差額(12)	43,297,638	39,459,791	3,837,847	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,608,324	43,297,638	310,686	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
建設積立金積立金	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,608,324	43,297,638	-9,689,314	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ともしき宝池和順 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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			0
	受託事業収益			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
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	91,500,281	84,709,215	6,791,066
	自立支援給付費収益	71,292,097	65,978,792	5,313,305
	介護給付費収益	71,292,097	65,684,662	5,607,435
	特例介護給付費収益		294,130	-294,130
	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	2,461,565	2,341,215	120,350	
その他の事業収益	17,746,619	16,389,208	1,357,411	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	17,746,619	16,389,208	1,357,411	
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	91,600,281	84,809,215	6,791,066	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,580,494	74,324,163	-8,743,669
	役員報酬			0
	職員給料	35,885,421	40,817,897	-4,932,476
	職員賞与	7,562,329	10,021,754	-2,459,425
	賞与引当金繰入	2,420,667	4,083,200	-1,662,533
	非常勤職員給与	6,778,151	5,746,592	1,031,559
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,546,236	5,470,571	75,665
	法定福利費	7,387,690	8,184,149	-796,459
	事業費	21,882,378	20,694,659	1,187,719
	給食費	2,449,685	2,450,461	-776
	介護用品費			0
	医薬品費			0
診療・療養等材料費			0	

費用	保健衛生費	65,005	129,431	-64,426
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	77,137	170,791	-93,654
	日用品費	3,514	3,732	-218
	保育材料費			0
	本人支給金	7,564,593	7,034,028	530,565
	水道光熱費	1,292,917	1,475,515	-182,598
	燃料費	46,241	28,010	18,231
	消耗器具備品費	187,280	130,946	56,334
	保険料			0
	賃借料	16,848		16,848
	教育指導費	9,839,214	8,850,210	989,004
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	339,944	421,535	-81,591
	雑費			0
	事務費	4,855,300	5,106,637	-251,337
	福利厚生費	296,939	323,203	-26,264
	職員被服費			0
	旅費交通費	19,991	20,477	-486
	研修研究費	36,715	25,271	11,444
	事務消耗品費	90,099	253,335	-163,236
	印刷製本費	16,046	19,752	-3,706
	水道光熱費	196,990	240,155	-43,165
	燃料費			0
	修繕費	51,840	193,374	-141,534
	通信運搬費	149,272	147,599	1,673
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,991,303	2,826,889	164,414
	手数料	5,770	2,026	3,744
	保険料	307,762	320,819	-13,057
	賃借料	199,597	165,102	34,495
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	153,500	193,500	-40,000
	保守料	131,937	114,431	17,506
	渉外費			0
	諸会費	127,000	149,000	-22,000
	雑費	80,539	111,704	-31,165
	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	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,605,700	1,540,274	65,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-543,872	-543,872	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	93,380,000	101,121,861	-7,741,861	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,779,719	-16,312,646	14,532,927	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,500	18,050	-4,550
	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
	その他のサービス活動外収益	8,259,233	77,000	8,182,233
	受入研修費収益	1,000	72,000	-71,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	8,258,233	5,000	8,253,233
	サービス活動外収益計（4）	8,272,733	95,050	8,177,683
	支払利息			0
	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
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,272,733	95,050	8,177,683	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,493,014	-16,217,596	22,710,610	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	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	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	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	4,393,589	4,061,207	332,382
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	4,393,589	4,061,207	332,382
	特別収益計(8)	6,393,589	8,061,207	-1,667,618
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	4		4	
そ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取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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	
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	8,253,233	0	8,253,233	
その他の特別損失	8,253,233		8,253,233	
特別費用計(9)	8,253,237	0	8,253,237	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,859,648	8,061,207	-9,920,855	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,633,366	-8,156,389	12,789,755	
前期繰越活動増減差額(12)	26,951,136	35,107,525	-8,156,389	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,584,502	26,951,136	4,633,366	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,584,502	26,951,136	4,633,366	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 上田明照会グループホーム 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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			0
	受託事業収益			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
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	12,270,406	12,287,017	-16,611
	自立支援給付費収益	11,415,406	11,432,017	-16,611
	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	11,415,406	11,432,017	-16,611
	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	720,000	720,000	0	
特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	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	135,000	135,000	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部	12,270,406	12,287,017	-16,611	
人件費	6,775,616	6,933,063	-157,447	
役員報酬			0	
職員給料	2,165,770	2,177,444	-11,674	
職員賞与	641,085	603,453	37,632	
賞与引当金繰入	236,267	236,267	0	
非常勤職員給与	3,230,006	3,422,010	-192,004	
派遣職員費			0	
退職給付費用	44,700	44,700	0	
法定福利費	457,788	449,189	8,599	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	

	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,451,628	1,482,891	-31,263
	福利厚生費	34,670	37,262	-2,592
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,795	5,777	18
	研修研究費	2,916	2,584	332
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	10,303		10,303
	通信運搬費	2,721	2,705	16
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	190,000	224,000	-34,000
	手数料			0
	保険料	7,023	3,963	3,060
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課			0
	保守料	43,200	21,600	21,600
	渉外費			0
	諸会費	15,000	14,000	1,000
	雑費		31,000	-31,000
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	47,115	3,925	43,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	8,274,359	8,419,879	-145,520
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,996,047	3,867,138	128,909
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	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
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,996,047	3,867,138	128,909	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	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	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
そ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取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	-4,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	996,047	-132,862	1,128,909	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,364,059	3,496,921	-132,862	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,360,106	3,364,059	996,047	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,360,106	3,364,059	996,047	