

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	1,243,566,213	1,194,821,519	48,744,694
		保育事業収益	238,768,901	228,095,422	10,673,479
		その他事業収益	1,080,000	0	1,080,000
		経常経費寄附金収益	330,000	690,000	△360,000
		サービス活動収益計(1)	1,483,745,114	1,423,606,941	60,138,173
	費用	人件費	903,495,474	861,680,631	41,814,843
		事業費	200,319,441	196,974,059	3,345,382
		事務費	83,688,779	85,850,708	△2,161,929
		利用者負担軽減額	563,340	1,067,640	△504,300
		減価償却費	114,822,210	114,787,667	34,543
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,048,960	△27,318,906	269,946	
サービス活動費用計(2)		1,275,840,284	1,233,041,799	42,798,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		207,904,830	190,565,142	17,339,688	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,000	102,000	△17,000
		受取利息配当金収益	162,912	74,817	88,095
		その他のサービス活動外収益	7,804,991	6,814,317	990,674
		サービス活動外収益計(4)	8,052,903	6,991,134	1,061,769
	費用	支払利息	5,908,765	6,348,494	△439,729
		その他のサービス活動外費用	6,422,031	5,682,845	739,186
		サービス活動外費用計(5)	12,330,796	12,031,339	299,457
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,277,893	△5,040,205	762,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)		203,626,937	185,524,937	18,102,000	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,723,000	0	1,723,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	4,723,000	0	4,723,000
	費用	固定資産売却損・処分損	31	0	31
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,723,000	0	1,723,000
		会計基準適用による過年度修正額	0	52,167,114	△52,167,114
		特別費用計(9)	1,723,031	52,167,114	△50,444,083
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,999,969	△52,167,114	55,167,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		206,626,906	133,357,823	73,269,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,519,276,714	1,342,860,777	176,415,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,725,903,620	1,476,218,600	249,685,020
	基本金取崩額(14)		0	135,058,114	△135,058,114
	その他の積立金取崩額(15)		0	38,000,000	△38,000,000
	その他の積立金積立額(16)		84,000,000	130,000,000	△46,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,641,903,620	1,519,276,714	122,626,906

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	1,243,566,213	0	1,243,566,213	0	1,243,566,213	
		保育事業収益	238,768,901	0	238,768,901	0	238,768,901	
		その他事業収益	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
		経常経費寄附金収益	330,000	0	330,000	0	330,000	
	サービス活動収益計(1)		1,482,665,114	1,080,000	1,483,745,114	0	1,483,745,114	
	費用	人件費	903,151,474	344,000	903,495,474	0	903,495,474	
		事業費	200,129,441	190,000	200,319,441	0	200,319,441	
		事務費	83,140,588	548,191	83,688,779	0	83,688,779	
		利用者負担軽減額	563,340	0	563,340	0	563,340	
		減価償却費	114,822,210	0	114,822,210	0	114,822,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,048,960	0	△27,048,960	0	△27,048,960		
サービス活動費用計(2)		1,274,758,093	1,082,191	1,275,840,284	0	1,275,840,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		207,907,021	△2,191	207,904,830	0	207,904,830		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,000	0	85,000	0	85,000	
		受取利息配当金収益	162,909	3	162,912	0	162,912	
		その他のサービス活動外収益	7,804,991	0	7,804,991	0	7,804,991	
		サービス活動外収益計(4)	8,052,900	3	8,052,903	0	8,052,903	
	費用	支払利息	5,908,765	0	5,908,765	0	5,908,765	
		その他のサービス活動外費用	6,422,031	0	6,422,031	0	6,422,031	
		サービス活動外費用計(5)	12,330,796	0	12,330,796	0	12,330,796	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,277,896	3	△4,277,893	0	△4,277,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		203,629,125	△2,188	203,626,937	0	203,626,937		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,723,000	0	1,723,000	0	1,723,000	
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
		事業区分間繰入金収益	0	2,188	2,188	2,188	0	
		特別収益計(8)	4,723,000	2,188	4,725,188	2,188	4,723,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	31	0	31	0	31	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,723,000	0	1,723,000	0	1,723,000	
		事業区分間繰入金費用	2,188	0	2,188	2,188	0	
		特別費用計(9)	1,725,219	0	1,725,219	2,188	1,723,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,997,781	2,188	2,999,969	0	2,999,969		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		206,626,906	0	206,626,906	0	206,626,906		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,519,276,714	0	1,519,276,714	0	1,519,276,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,725,903,620	0	1,725,903,620	0	1,725,903,620	
	その他の積立金積立額(16)		84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,641,903,620	0	1,641,903,620	0	1,641,903,620	

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 やながせ福祉社会

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	認定こども園 やながせ保育 園	姫路・勝原示 一ム	第二姫路・勝 原一ム	大津みやび野 ホ一ム	合計	内部取引 消去	事業区分計
サービス活動増減の部								
収益								
介護保険事業収益	0	0	460,101,179	267,805,996	516,056,638	1,243,963,813	397,600	1,243,566,213
保育事業収益	0	238,768,901	0	0	0	238,768,901	0	238,768,901
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	200,000	30,000	100,000	0	330,000	0	330,000
サービス活動増減の部								
費用								
人件費	5,280,000	238,968,901	460,131,179	267,905,996	516,056,638	1,483,062,714	397,600	1,482,665,114
事業費	0	138,650,840	294,800,928	175,489,291	288,930,415	903,151,474	0	903,151,474
事務費	449,112	28,212,534	67,233,787	44,504,545	60,178,575	200,129,441	0	200,129,441
利用者負担軽減額	0	10,511,969	39,489,637	11,328,695	21,758,775	83,538,188	397,600	83,140,588
減価償却費	0	0	0	264,040	299,300	563,340	0	563,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,547,277	△8,453,140	△3,111,559	△13,936,984	△27,048,960	0	△27,048,960
サービス活動増減の部								
サービス活動増減の部								
収益								
借入金利息補助金収益	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000
受取利息配当金収益	3,157	38,492	47,627	44,797	28,836	162,909	0	162,909
その他のサービス活動外収益	0	1,887,480	2,128,713	1,114,399	2,674,399	7,804,991	0	7,804,991
サービス活動増減の部								
費用								
支払利息	88,157	1,925,972	2,176,340	1,159,196	2,703,235	8,052,900	0	8,052,900
その他のサービス活動外費用	188,150	241,238	1,582,457	702,824	5,479,377	5,908,765	0	5,908,765
サービス活動増減の部								
サービス活動増減の部								
収益								
サービス活動増減の部								
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	188,150	2,258,974	1,582,457	702,824	7,598,391	12,330,796	0	12,330,796
施設整備等寄附金収益	△99,993	△333,002	593,883	456,372	△4,895,156	△4,277,896	0	△4,277,896
事業区分間繰入金収益	△5,829,105	54,085,434	39,541,064	13,234,254	102,597,478	203,629,125	0	203,629,125
拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	255,000	244,000	224,000	1,723,000	0	1,723,000
特別収益計(8)	9,200,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
固定資産売却損・処分損	0	0	34,836,000	0	0	44,036,000	44,036,000	0
国庫補助金等特別積立金額立額	0	1,000,000	38,091,000	244,000	224,000	48,759,000	44,036,000	4,723,000
事業区分間繰入金費用	0	0	24	5	0	31	0	31
拠点区分間繰入金費用	0	1,700,000	4,000,000	22,642,600	15,693,400	44,036,000	44,036,000	0
特別費用計(9)	0	2,700,002	4,257,212	22,886,605	15,917,400	45,761,219	44,036,000	1,725,219
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,200,000	△1,700,002	33,833,788	△22,642,605	△15,693,400	2,997,781	0	2,997,781
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,370,895	52,355,432	73,374,852	△9,408,351	86,904,078	206,626,906	0	206,626,906

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 やながせ福祉会

勘定科目		法人本部	認定こども園 やながせ保育 園	姫路・勝原ホ ーム	第二姫路・勝 原ホーム	大津みやび野 ホーム	合計	内部取引 消去	事業区分計
増減 の部 差額	前期繰越活動増減差額(12)	△17,701,471	197,856,773	226,711,520	540,382,595	572,027,297	1,519,276,714	0	1,519,276,714
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,330,576	250,242,205	300,086,372	530,974,244	658,931,375	1,725,903,620	0	1,725,903,620
	その他の積立金積立額(16)	0	33,000,000	50,000,000	0	1,000,000	84,000,000	0	84,000,000
増減 の部 差額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,330,576	217,242,205	250,086,372	530,974,244	657,931,375	1,641,903,620	0	1,641,903,620

(単位：円)

公益事業 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	研修事業	合計	内部取引 消去	事業区分計		
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0		
保育事業収益	0	0	0	0		
その他事業収益						
経常経費寄附金収益	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000		
サービス活動収益計(1)	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000		
費用						
人件費	344,000	344,000	0	344,000		
事業費	190,000	190,000	0	190,000		
事務費	548,191	548,191	0	548,191		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,082,191	1,082,191	0	1,082,191		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,191	△2,191	0	△2,191		
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
受取利息配当金収益	3	3	0	3		
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	3	3	0	3		
費用						
支払利息	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3	0	3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,188	△2,188	0	△2,188		
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	2,188	2,188	0	2,188		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
特別収益計(8)	2,188	2,188	0	2,188		
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,188	2,188	0	2,188		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0		

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

公益事業 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 やながせ福祉会

勘 定 科 目		研修事業	合計	内部取引 消去	事業区分計			
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0			
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0			
増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0			

(単位：円)

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
法人本部拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	サービス活動収益計(1)	0	0
	費用	人件費	5,280,000	5,280,000
		役員報酬	5,280,000	5,280,000
		事務費	449,112	482,134
		旅費交通費	315,000	295,000
		研修研究費	0	7,000
		広報費	0	10,000
		手数料	1,412	2,334
		租税公課	15,200	0
		渉外費	117,500	157,800
		諸会費	0	10,000
		サービス活動費用計(2)	5,729,112	5,762,134
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,729,112	△5,762,134
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,000	102,000
		借入金利息補助金収益	85,000	102,000
		受取利息配当金収益	3,157	3,269
		受取利息配当金収益	3,157	3,269
		サービス活動外収益計(4)	88,157	105,269
	費用	支払利息	188,150	228,200
		支払利息	188,150	228,200
		サービス活動外費用計(5)	188,150	228,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△99,993	△122,931
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,829,105	△5,885,065
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,200,000	88,500,000
		拠点区分間繰入金収益	9,200,000	88,500,000
		特別収益計(8)	9,200,000	88,500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,200,000	88,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,370,895	82,614,935
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△17,701,471	△20,316,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,330,576	62,298,529
		その他の積立金積立額(16)	0	80,000,000
		施設整備等積立金積立額	0	80,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,330,576	△17,701,471

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
認定こども園 やながせ保育園拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	保育事業収益	238,768,901	228,095,422	10,673,479
	施設型給付費収益	220,299,360	210,608,290	9,691,070
	施設型給付費収益	159,830,110	150,685,870	9,144,240
	利用者負担金収益	60,469,250	59,922,420	546,830
	利用者等利用料収益	5,499,798	5,527,147	△27,349
	利用者等利用料収益(一般)	5,499,798	5,527,147	△27,349
	その他の事業収益	12,969,743	11,959,985	1,009,758
	補助金事業収益	12,969,743	11,959,985	1,009,758
	経常経費寄附金収益	200,000	340,000	△140,000
	経常経費寄附金収益	200,000	340,000	△140,000
	サービス活動収益計(1)	238,968,901	228,435,422	10,533,479
サービス活動増減の部	人件費	138,650,840	125,131,162	13,519,678
	職員給料	71,268,750	64,108,139	7,160,611
	本俸	56,760,000	61,137,793	△4,377,793
	賃金	0	2,970,346	△2,970,346
	職員諸手当	4,935,950	0	4,935,950
	処遇改善費	9,572,800	0	9,572,800
	職員賞与	14,274,331	14,597,038	△322,707
	賞与引当金繰入	6,027,000	4,981,000	1,046,000
	非常勤職員給与	28,329,355	24,278,578	4,050,777
	賃金	9,336,000	0	9,336,000
	非常勤職員給与	14,998,903	24,278,578	△9,279,675
	職員諸手当	745,358	0	745,358
	処遇改善費	1,907,290	0	1,907,290
	その他	1,341,804	0	1,341,804
	退職給付費用	4,081,920	3,077,229	1,004,691
	退職給付費用	1,341,000	1,296,300	44,700
	退職給付引当金繰入	2,740,920	1,780,929	959,991
	法定福利費	14,669,484	14,089,178	580,306
	事業費	28,212,534	27,070,846	1,141,688
	給食費	12,462,850	11,680,065	782,785
	保健衛生費	372,779	479,674	△106,895
	保育材料費	8,005,260	6,248,732	1,756,528
	水道光熱費	4,920,501	4,915,930	4,571
	消耗器具備品費	299,966	1,712,947	△1,412,981
	保険料	899,192	711,200	187,992
	賃借料	595,807	576,632	19,175
	車両費	571,226	735,430	△164,204
	雑 費	84,953	10,236	74,717
	事務費	10,511,969	13,451,281	△2,939,312
	福利厚生費	921,794	899,649	22,145
	職員被服費	482,810	401,482	81,328
	旅費交通費	71,280	12,140	59,140
	研修研究費	1,001,425	913,639	87,786
	事務消耗品費	2,932,302	2,282,893	649,409
	印刷製本費	130,470	151,404	△20,934
	修繕費	772,310	5,018,235	△4,245,925
	通信運搬費	315,891	310,000	5,891
	会議費	658,376	529,275	129,101
	広報費	138,520	161,244	△22,724
	業務委託費	1,249,260	825,917	423,343
	手数料	55,528	44,746	10,782
	租税公課	46,000	41,150	4,850

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
認定こども園 やながせ保育園拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	費用	保守料	1,203,603	1,334,487	△130,884
		雑費	532,400	525,020	7,380
		減価償却費	8,722,399	9,823,800	△1,101,401
		減価償却費	8,722,399	9,823,800	△1,101,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,547,277	△1,564,543	17,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,547,277	△1,564,543	17,266
		サービス活動費用計(2)	184,550,465	173,912,546	10,637,919
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,418,436	54,522,876	△104,440
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,492	18,087	20,405
		受取利息配当金収益	38,492	18,087	20,405
		その他のサービス活動外収益	1,887,480	1,921,320	△33,840
		受入研修費収益	71,880	102,520	△30,640
		利用者等外給食費収益	1,815,600	1,818,800	△3,200
		サービス活動外収益計(4)	1,925,972	1,939,407	△13,435
		費用	支払利息	241,238	281,742
	支払利息		241,238	281,742	△40,504
	その他のサービス活動外費用		2,017,736	2,228,898	△211,162
	利用者等外給食費		1,815,600	1,822,200	△6,600
	事業外雑損失		202,136	406,698	△204,562
	サービス活動外費用計(5)		2,258,974	2,510,640	△251,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△333,002	△571,233	238,231
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			54,085,434	53,951,643
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,500,000	200,000
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,500,000	200,000
		会計基準適用による過年度修正額	0	8,557,508	△8,557,508
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,797,508	△3,797,508
		過年度賞与引当金繰入	0	4,760,000	△4,760,000
		特別費用計(9)	2,700,002	10,057,508	△7,357,506
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,700,002	△10,057,508	8,357,506
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			52,385,432	43,894,135	8,491,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,856,773	165,962,638	31,894,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,242,205	209,856,773	40,385,432	
	その他の積立金取崩額(15)	0	38,000,000	△38,000,000	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	38,000,000	△38,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	50,000,000	△17,000,000	
	保育所・施設整備設備積立金積立額	33,000,000	50,000,000	△17,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,242,205	197,856,773	19,385,432	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
姫路・勝原ホ一ム拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	460,101,179	427,115,999	32,985,180
	施設介護料収益	158,184,615	159,063,036	△878,421
	介護報酬収益	142,802,335	143,963,672	△1,161,337
	利用者負担金収益(公費)	320,764	444,098	△123,334
	利用者負担金収益(一般)	15,061,516	14,655,266	406,250
	居宅介護料収益	97,695,166	85,974,013	11,721,153
	(介護報酬収益)	86,834,730	76,583,526	10,251,204
	介護報酬収益	85,233,206	75,685,641	9,547,565
	介護予防報酬収益	1,601,524	897,885	703,639
	(利用者負担金収益)	10,860,436	9,390,487	1,469,949
	介護負担金収益(公費)	308,123	146,271	161,852
	介護負担金収益(一般)	10,413,780	9,150,702	1,263,078
	介護予防負担金収益(一般)	138,533	93,514	45,019
	地域密着型介護料収益	30,191,704	30,286,472	△94,768
	(介護報酬収益)	27,140,906	27,247,066	△106,160
	介護報酬収益	27,140,906	27,247,066	△106,160
	(利用者負担金収益)	3,050,798	3,039,406	11,392
	介護負担金収益(一般)	3,050,798	3,039,406	11,392
	居宅介護支援介護料収益	58,027,576	56,135,081	1,892,495
	居宅介護支援介護料収益	26,681,713	26,542,670	139,043
	介護予防支援介護料収益	31,345,863	29,592,411	1,753,452
	利用者等利用料収益	61,191,309	56,182,732	5,008,577
	居宅介護サービス利用料収益	15,520	11,370	4,150
	食費収益(公費)	11,584,740	13,015,130	△1,430,390
	食費収益(一般)	24,228,880	21,870,110	2,358,770
	居住費収益(公費)	7,131,810	5,239,760	1,892,050
	居住費収益(一般)	18,230,359	16,046,362	2,183,997
	その他の事業収益	54,810,809	39,474,665	15,336,144
	補助金事業収益	6,891,612	697,700	6,193,912
	受託事業収益	47,919,197	38,776,965	9,142,232
	経常経費寄附金収益	30,000	150,000	△120,000
	経常経費寄附金収益	30,000	150,000	△120,000
	サービス活動収益計(1)	460,131,179	427,265,999	32,865,180
	費用			
	人件費	294,800,928	279,573,233	15,227,695
	職員給料	131,498,113	138,815,728	△7,317,615
	本俸	107,703,210	133,218,728	△25,515,518
	賃金	0	5,597,000	△5,597,000
	職員諸手当	17,223,903	0	17,223,903
	処遇改善費	6,571,000	0	6,571,000
	職員賞与	30,381,632	23,526,360	6,855,272
	賞与引当金繰入	14,250,000	10,555,000	3,695,000
	非常勤職員給与	81,248,980	70,284,339	10,964,641
	賃金	17,940,400	0	17,940,400
	非常勤職員給与	59,299,097	70,284,339	△10,985,242
	職員諸手当	1,851,318	0	1,851,318
	処遇改善費	2,158,165	0	2,158,165
	退職給付費用	6,419,155	6,302,017	117,138
	退職給付費用	2,236,500	2,208,600	27,900
	退職給付引当金繰入	4,182,655	4,093,417	89,238
	法定福利費	31,003,048	30,089,789	913,259
	事業費	67,233,787	66,081,975	1,151,812
	給食費	24,863,141	24,950,745	△87,604
	介護用品費	5,868,263	6,296,664	△428,401

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
姫路・勝原ホーム拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	費用	保健衛生費	5,326,026	5,130,872	195,154		
		医療費	0	4,790	△4,790		
		被服費	1,747,278	1,983,475	△236,197		
		教養娯楽費	2,103,027	1,597,379	505,648		
		日用品費	1,176,203	1,020,965	155,238		
		水道光熱費	14,913,922	14,185,151	728,771		
		燃料費	2,341,224	1,985,535	355,689		
		消耗器具備品費	2,234,739	2,162,096	72,643		
		保険料	1,962,738	2,045,814	△83,076		
		賃借料	2,446,603	2,624,760	△178,157		
		車輛費	2,230,623	2,093,729	136,894		
		雑 費	20,000	0	20,000		
		事務費	39,489,637	41,390,931	△1,901,294		
		福利厚生費	2,233,782	2,359,391	△125,609		
		職員被服費	316,610	728,510	△411,900		
		旅費交通費	73,620	1,087,880	△1,014,260		
		研修研究費	2,053,851	1,538,396	515,455		
		事務消耗品費	2,386,314	2,736,582	△350,268		
		印刷製本費	824,580	676,144	148,436		
		修繕費	4,241,517	9,086,633	△4,845,116		
		通信運搬費	3,238,927	3,114,624	124,303		
		会議費	174,610	93,897	80,713		
		広報費	870,880	831,424	39,456		
		業務委託費	12,807,044	9,136,890	3,670,154		
		拠点区分間業務委託費費用	397,600	176,120	221,480		
		手数料	178,307	368,565	△190,258		
		土地・建物賃借料	845,600	813,390	32,210		
		租税公課	409,580	286,500	123,080		
		保守料	6,558,468	6,638,258	△79,790		
		渉外費	678,047	511,427	166,620		
		諸会費	1,000,300	1,206,300	△206,000		
		雑 費	200,000	0	200,000		
		減価償却費	28,112,786	27,512,986	599,800		
		減価償却費	28,112,786	27,512,986	599,800		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,453,140	△8,704,710	251,570		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,453,140	△8,704,710	251,570		
		サービス活動費用計(2)			421,183,998	405,854,415	15,329,583
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			38,947,181	21,411,584	17,535,597
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,627	22,767	24,860		
		受取利息配当金収益	47,627	22,767	24,860		
		その他のサービス活動外収益	2,128,713	3,044,606	△915,893		
		受入研修費収益	511,213	624,013	△112,800		
		雑 収 益	767,020	668,874	98,146		
		事業外雑収益	850,480	1,751,719	△901,239		
		サービス活動外収益計(4)	2,176,340	3,067,373	△891,033		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,582,457	1,107,408	475,049		
		事業外雑損失	1,582,457	1,107,408	475,049		
		サービス活動外費用計(5)	1,582,457	1,107,408	475,049		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			593,883	1,959,965	△1,366,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			39,541,064	23,371,549	16,169,515		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	255,000	0	255,000		
		施設整備等補助金収益	255,000	0	255,000		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
姫路・勝原ホーム拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	34,836,000	30,000,000	4,836,000
	拠点区分間繰入金収益	34,836,000	30,000,000	4,836,000
	特別収益計(8)	38,091,000	30,000,000	8,091,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	24	0	24
	車両運搬具売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	13	0	13
	その他の固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	255,000	0	255,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	255,000	0	255,000
	事業区分間繰入金費用	2,188	0	2,188
	事業区分間繰入金支出	2,188	0	2,188
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,500,000	△1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	5,500,000	△1,500,000
	会計基準適用による過年度修正額	0	30,899,606	△30,899,606
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,959,606	△16,959,606
	過年度賞与引当金繰入	0	13,940,000	△13,940,000
	特別費用計(9)	4,257,212	36,399,606	△32,142,394
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,833,788	△6,399,606	40,233,394
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,374,852	16,971,943	56,402,909
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	226,711,520	183,661,463	43,050,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,086,372	200,633,406	99,452,966
	基本金取崩額(14)	0	26,078,114	△26,078,114
	4号基本金取崩額(14)	0	26,078,114	△26,078,114
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,086,372	226,711,520	23,374,852

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

第二姫路・勝原ホーム拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	267,805,996	272,212,963	△4,406,967
	居宅介護料収益	76,236,493	78,339,432	△2,102,939
	(介護報酬収益)	67,791,021	69,748,202	△1,957,181
	介護報酬収益	54,957,897	55,129,049	△171,152
	介護予防報酬収益	12,833,124	14,619,153	△1,786,029
	(利用者負担金収益)	8,445,472	8,591,230	△145,758
	介護負担金収益(公費)	136,870	79,767	57,103
	介護負担金収益(一般)	6,767,243	6,833,167	△65,924
	介護予防負担金収益(公費)	0	55,221	△55,221
	介護予防負担金収益(一般)	1,541,359	1,623,075	△81,716
	地域密着型介護料収益	144,750,559	146,472,716	△1,722,157
	(介護報酬収益)	129,859,195	131,528,816	△1,669,621
	介護報酬収益	124,153,971	125,863,498	△1,709,527
	介護予防報酬収益	5,705,224	5,665,318	39,906
	(利用者負担金収益)	14,891,364	14,943,900	△52,536
	介護負担金収益(公費)	290,475	711,442	△420,967
	介護負担金収益(一般)	13,834,746	13,483,755	350,991
	介護予防負担金収益(一般)	766,143	748,703	17,440
	利用者等利用料収益	42,978,000	43,840,215	△862,215
	居宅介護サービス利用料収益	22,580	8,890	13,690
	食費収益(公費)	6,109,560	7,137,690	△1,028,130
	食費収益(一般)	17,665,460	17,318,110	347,350
	居住費収益(公費)	3,615,420	5,151,899	△1,536,479
	居住費収益(一般)	15,564,980	14,223,626	1,341,354
	その他の事業収益	3,840,944	3,560,600	280,344
	受託事業収益	3,840,944	3,560,600	280,344
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	267,905,996	272,412,963	△4,506,967
	費用			
	人件費	175,489,291	169,307,995	6,181,296
	職員給料	80,977,000	79,224,098	1,752,902
	本俸	63,062,500	75,311,098	△12,248,598
	賃金	0	3,913,000	△3,913,000
	職員諸手当	13,363,122	0	13,363,122
	処遇改善費	4,551,378	0	4,551,378
	職員賞与	14,935,643	15,328,428	△392,785
	賞与引当金繰入	7,150,000	5,850,000	1,300,000
	非常勤職員給与	51,533,569	48,394,137	3,139,432
	賃金	2,154,000	0	2,154,000
	非常勤職員給与	44,004,988	48,394,137	△4,389,149
	職員諸手当	3,878,644	0	3,878,644
	処遇改善費	1,495,937	0	1,495,937
	退職給付費用	2,447,558	2,654,686	△207,128
	退職給付費用	901,800	817,800	84,000
	退職給付引当金繰入	1,545,758	1,836,886	△291,128
	法定福利費	18,445,521	17,856,646	588,875
	事業費	44,504,545	44,455,930	48,615
	給食費	18,965,693	19,367,714	△402,021
	介護用品費	1,671,350	1,477,905	193,445
	保健衛生費	3,536,177	3,197,840	338,337
	医療費	2,010	0	2,010
	被服費	899,284	908,967	△9,683
	教養娯楽費	852,776	799,534	53,242

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

第二姫路・勝原ホーム拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	費用	日用品費	837,480	881,864	△44,384
		水道光熱費	12,817,599	13,213,909	△396,310
		消耗器具備品費	1,319,253	725,518	593,735
		保険料	1,406,144	1,458,152	△52,008
		賃借料	564,036	752,766	△188,730
		車輛費	1,632,743	1,671,761	△39,018
		事務費	11,328,695	11,622,525	△293,830
		福利厚生費	1,387,692	1,397,791	△10,099
		職員被服費	151,663	330,954	△179,291
		旅費交通費	22,910	282,330	△259,420
		研修研究費	944,238	439,832	504,406
		事務消耗品費	636,580	831,744	△195,164
		印刷製本費	111,672	51,898	59,774
		修繕費	2,320,419	2,735,165	△414,746
		通信運搬費	1,030,623	1,109,108	△78,485
		会議費	55,463	32,036	23,427
		広報費	0	130,680	△130,680
		業務委託費	403,597	187,088	216,509
		手数料	39,280	37,522	1,758
		土地・建物賃借料	1,955,100	1,877,380	77,720
		租税公課	89,180	48,800	40,380
		保守料	1,719,098	1,797,081	△77,983
		渉外費	71,630	99,666	△28,036
		諸会費	239,450	233,450	6,000
		雑 費	150,100	0	150,100
		利用者負担軽減額	264,040	767,520	△503,480
		利用者負担軽減額	264,040	767,520	△503,480
		減価償却費	26,653,102	26,342,622	310,480
		減価償却費	26,653,102	26,342,622	310,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,111,559	△3,108,164	△3,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,111,559	△3,108,164	△3,395
		サービス活動費用計(2)	255,128,114	249,388,428	5,739,686
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,777,882	23,024,535	△10,246,653
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,797	14,754	30,043
		受取利息配当金収益	44,797	14,754	30,043
		その他のサービス活動外収益	1,114,399	1,301,952	△187,553
		受入研修費収益	9,828	9,828	0
		雑 収 益	370,440	367,540	2,900
		事業外雑収益	734,131	924,584	△190,453
		サービス活動外収益計(4)	1,159,196	1,316,706	△157,510
	費用	その他のサービス活動外費用	702,824	486,287	216,537
		事業外雑損失	702,824	486,287	216,537
		サービス活動外費用計(5)	702,824	486,287	216,537
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	456,372	830,419	△374,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,234,254	23,854,954	△10,620,700
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	244,000	0	244,000
		施設整備等補助金収益	244,000	0	244,000
		特別収益計(8)	244,000	0	244,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	244,000	0	244,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	244,000	0	244,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
第二姫路・勝原ホーム拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	22,642,600	41,000,000	△18,357,400
		拠点区分間繰入金支出	22,642,600	41,000,000	△18,357,400
		会計基準適用による過年度修正額	0	4,970,000	△4,970,000
		過年度賞与引当金繰入	0	4,970,000	△4,970,000
		特別費用計(9)	22,886,605	45,970,000	△23,083,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,642,605	△45,970,000	23,327,395
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,408,351	△22,115,046	12,706,695
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		540,382,595	453,517,641	86,864,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		530,974,244	431,402,595	99,571,649
	基本金取崩額(14)		0	108,980,000	△108,980,000
	4号基本金取崩額(14)		0	108,980,000	△108,980,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)=(16)		530,974,244	540,382,595	△9,408,351

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
大津みやび野ホーム拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	介護保険事業収益	516,056,638	495,668,677	20,387,961
	施設介護料収益	242,722,696	240,969,509	1,753,187
	介護報酬収益	217,659,850	215,970,810	1,689,040
	利用者負担金収益(公費)	382,934	407,130	△24,196
	利用者負担金収益(一般)	24,679,912	24,591,569	88,343
	居宅介護料収益	85,618,641	74,984,900	10,633,741
	(介護報酬収益)	75,691,605	66,452,268	9,239,337
	介護報酬収益	61,731,567	52,067,071	9,664,496
	介護予防報酬収益	13,960,038	14,385,197	△425,159
	(利用者負担金収益)	9,927,036	8,532,632	1,394,404
	介護負担金収益(公費)	36,585	22,204	14,381
	介護負担金収益(一般)	7,977,993	6,771,946	1,206,047
	介護予防負担金収益(公費)	0	36,366	△36,366
	介護予防負担金収益(一般)	1,912,458	1,702,116	210,342
	地域密着型介護料収益	34,861,280	33,527,405	1,333,875
	(介護報酬収益)	30,115,098	29,454,422	660,676
	介護報酬収益	29,200,385	28,803,495	396,890
	介護予防報酬収益	914,713	650,927	263,786
	(利用者負担金収益)	4,746,182	4,072,983	673,199
	介護負担金収益(公費)	48,167	0	48,167
	介護負担金収益(一般)	4,561,511	3,981,551	579,960
	介護予防負担金収益(一般)	136,504	91,432	45,072
	居宅介護支援介護料収益	27,907,413	27,721,362	186,051
	居宅介護支援介護料収益	11,227,231	11,291,039	△63,808
	介護予防支援介護料収益	16,680,182	16,430,323	249,859
	利用者等利用料収益	99,391,370	98,316,130	1,075,240
	居宅介護サービス利用料収益	7,250	6,200	1,050
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,680	7,630	4,050
	食費収益(公費)	12,450,180	13,552,870	△1,102,690
	食費収益(一般)	30,751,710	28,780,090	1,971,620
	居住費収益(公費)	13,175,910	15,556,780	△2,380,870
	居住費収益(一般)	42,994,640	40,412,560	2,582,080
	その他の事業収益	25,555,238	20,149,371	5,405,867
	受託事業収益	25,157,638	19,973,251	5,184,387
	拠点区分間受託収益	397,600	176,120	221,480
	サービス活動収益計(1)	516,056,638	495,668,677	20,387,961
費用	人件費	288,930,415	282,388,241	6,542,174
	職員給料	130,682,886	138,200,828	△7,517,942
	本俸	102,879,670	131,405,828	△28,526,158
	賃金	0	6,795,000	△6,795,000
	職員諸手当	20,459,216	0	20,459,216
	処遇改善費	7,344,000	0	7,344,000
	職員賞与	24,999,061	24,600,459	398,602
	賞与引当金繰入	11,840,000	9,100,000	2,740,000
	非常勤職員給与	84,789,448	76,446,354	8,343,094
	賃金	9,477,000	0	9,477,000
	非常勤職員給与	69,231,091	76,446,354	△7,215,263
	職員諸手当	3,765,809	0	3,765,809
	処遇改善費	2,315,548	0	2,315,548
	退職給付費用	4,232,395	3,813,499	418,896
	退職給付費用	1,662,600	1,561,500	101,100
	退職給付引当金繰入	2,569,795	2,251,999	317,796
	法定福利費	32,386,625	30,227,101	2,159,524

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
大津みやび野ホーム拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	事業費	60,178,575	59,365,308	813,267
	給食費	23,470,867	22,406,513	1,064,354
	介護用品費	5,699,060	6,042,698	△343,638
	保健衛生費	5,309,098	4,411,099	897,999
	医療費	24,640	11,040	13,600
	被服費	1,777,846	1,977,048	△199,202
	教養娯楽費	1,077,788	879,787	198,001
	日用品費	1,144,762	1,030,574	114,188
	水道光熱費	15,479,337	15,032,623	446,714
	消耗器具備品費	2,089,461	3,664,777	△1,575,316
	保険料	2,111,518	1,991,919	119,599
	賃借料	214,200	214,200	0
	車輛費	1,776,758	1,698,030	78,728
	雑 費	3,240	5,000	△1,760
	事務費	21,758,775	19,079,957	2,678,818
	福利厚生費	2,244,848	2,360,197	△115,349
	職員被服費	402,869	272,993	129,876
	旅費交通費	159,250	384,340	△225,090
	研修研究費	1,524,144	876,053	648,091
	事務消耗品費	2,018,923	1,691,947	326,976
	印刷製本費	201,096	240,502	△39,406
	修繕費	2,675,146	2,055,024	620,122
	通信運搬費	1,129,762	1,019,852	109,910
	会議費	24,703	8,271	16,432
	広報費	76,280	181,904	△105,624
	業務委託費	5,466,402	4,890,209	576,193
	手数料	109,597	78,139	31,458
	土地・建物賃借料	53,748	165,100	△111,352
	租税公課	874,132	153,600	720,532
	保守料	4,000,144	4,135,698	△135,554
	渉外費	158,731	99,128	59,603
	諸会費	489,000	467,000	22,000
	雑 費	150,000	0	150,000
	利用者負担軽減額	299,300	300,120	△820
	利用者負担軽減額	299,300	300,120	△820
	減価償却費	51,333,923	51,108,259	225,664
	減価償却費	51,333,923	51,108,259	225,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,936,984	△13,941,489	4,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,936,984	△13,941,489	4,505
	サービス活動費用計(2)	408,564,004	398,300,396	10,263,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,492,634	97,368,281	10,124,353
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,836	15,940	12,896
	受取利息配当金収益	28,836	15,940	12,896
	その他のサービス活動外収益	2,674,399	546,439	2,127,960
	受入研修費収益	32,000	4,000	28,000
	雑 収 益	361,661	132,399	229,262
	事業外雑収益	2,280,738	410,040	1,870,698
	サービス活動外収益計(4)	2,703,235	562,379	2,140,856
	費用			
	支払利息	5,479,377	5,838,552	△359,175
	支払利息	5,479,377	5,838,552	△359,175
	その他のサービス活動外費用	2,119,014	1,860,252	258,762
	事業外雑損失	2,119,014	1,860,252	258,762
	サービス活動外費用計(5)	7,598,391	7,698,804	△100,413

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
大津みやび野ホーム拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△4,895,156	△7,136,425	2,241,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)			102,597,478	90,231,856	12,365,622
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	224,000	0	224,000
		施設整備等補助金収益	224,000	0	224,000
		拠点区分間繰入金収益	0	45,000,000	△45,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	45,000,000	△45,000,000
		特別収益計(8)	224,000	45,000,000	△44,776,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	224,000	0	224,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	224,000	0	224,000
		拠点区分間繰入金費用	15,693,400	115,500,000	△99,806,600
		拠点区分間繰入金支出	15,693,400	115,500,000	△99,806,600
		会計基準適用による過年度修正額	0	7,740,000	△7,740,000
		過年度賞与引当金繰入	0	7,740,000	△7,740,000
		特別費用計(9)	15,917,400	123,240,000	△107,322,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,693,400	△78,240,000	62,546,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			86,904,078	11,991,856	74,912,222
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		572,027,297	560,035,441	11,991,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		658,931,375	572,027,297	86,904,078
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	1,000,000
	福祉避難所開設積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		657,931,375	572,027,297	85,904,078

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
研修事業拠点区分 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

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	その他事業収益	1,080,000	0	1,080,000
		その他の事業収益	1,080,000	0	1,080,000
		補助金事業収益	513,000	0	513,000
		その他の事業収益	567,000	0	567,000
		サービス活動収益計(1)	1,080,000	0	1,080,000
	費用	人件費	344,000	0	344,000
		職員給料	344,000	0	344,000
		職員諸手当	344,000	0	344,000
		事業費	190,000	0	190,000
		水道光熱費	190,000	0	190,000
		事務費	548,191	0	548,191
		研修研究費	1,000	0	1,000
		事務消耗品費	135,667	0	135,667
		広報費	108,000	0	108,000
		業務委託費	302,004	0	302,004
手数料	1,520	0	1,520		
サービス活動費用計(2)		1,082,191	0	1,082,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,191	0	△2,191	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	0	3
		受取利息配当金収益	3	0	3
		サービス活動外収益計(4)	3	0	3
	費用	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)		3	0	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,188	0	△2,188	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,188	0	2,188
		特別収益計(8)	2,188	0	2,188
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,188	0	2,188
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 やながせ福祉会

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末
流動資産	660,951,937	565,012,310	95,939,627	事業未払金	139,219,947
現金預金	465,869,614	372,045,831	93,823,783	1年以内返済予定設備資金借入金	47,845,227
預金	0	0	0	預り金	51,828,000
事業未収金	465,869,614	372,045,831	93,823,783	職員預り金	955,431
未収補助金	178,611,236	182,637,704	△4,026,468	仮受金	8,105,289
前払費用	12,521,143	7,213,285	5,307,858	賞与引当金	0
仮払金	3,949,944	3,115,490	834,454	固定負債	30,486,000
	0	0	0	設備資金借入金	608,758,280
固定資産	2,794,882,277	2,725,500,788	69,381,489	退職給付引当金	539,196,000
(基本財産)	2,340,321,166	2,418,548,381	△78,227,215	負債の部合計	69,562,280
土地	679,589,403	679,589,403	0	純資産の部	747,978,227
建物	1,660,731,763	1,738,958,978	△78,227,215	基本金	434,986,716
(その他の固定資産)	454,561,111	306,952,407	147,608,704	国庫補助金等特別積立金	438,771,441
土地	52,440,000	0	52,440,000	その他の積立金	149,500,000
構築物	19,806,776	22,126,254	△2,319,478	人件費積立金	5,000,000
車両運搬具	26,165,402	18,063,939	8,101,463	修繕積立金	14,500,000
器具及び備品	46,788,513	52,094,233	△5,305,720	施設整備等積立金	80,000,000
建設仮勘定	1,512,000	0	1,512,000	保育所・施設設備整備積立金	50,000,000
権利	591,395	643,655	△52,260	福祉避難所積立金	0
ソフトラウェア	2,975,996	2,695,956	280,040	次期繰越活動増減差額	1,519,276,714
退職給付引当資産	70,781,029	61,828,370	8,952,659	次期繰越活動増減差額	1,519,276,714
施設整備等積立資産	130,000,000	80,000,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	133,357,823
保育施設設備整備積立資産	83,000,000	50,000,000	33,000,000	純資産の部合計	2,542,534,871
保育所繰越積立資産	19,500,000	19,500,000	0		
福祉避難所積立資産	1,000,000	0	1,000,000		
資産の部合計	3,455,834,214	3,290,513,098	165,321,116	負債及び純資産の部合計	3,455,834,214
					165,321,116

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	
流動資産	660,848,625	699,500	661,548,125	596,188	660,951,937	
現金預金	465,685,302	184,312	465,869,614	0	465,869,614	
預金	465,685,302	184,312	465,869,614	0	465,869,614	
事業未収金	179,205,236	2,188	179,207,424	596,188	178,611,236	
未収補助金	12,008,143	513,000	12,521,143	0	12,521,143	
前払費用	3,949,944	0	3,949,944	0	3,949,944	
固定資産	2,794,882,277	0	2,794,882,277	0	2,794,882,277	
(基本財産)	2,340,321,166	0	2,340,321,166	0	2,340,321,166	
土地	679,589,403	0	679,589,403	0	679,589,403	
建物	1,660,731,763	0	1,660,731,763	0	1,660,731,763	
(その他の固定資産)	454,561,111	0	454,561,111	0	454,561,111	
土地	52,440,000	0	52,440,000	0	52,440,000	
構築物	19,806,776	0	19,806,776	0	19,806,776	
車両運搬具	26,165,402	0	26,165,402	0	26,165,402	
器具及び備品	46,788,513	0	46,788,513	0	46,788,513	
建設仮勘定	1,512,000	0	1,512,000	0	1,512,000	
権利	591,395	0	591,395	0	591,395	
ソフトウェア	2,975,996	0	2,975,996	0	2,975,996	
退職給付引当資産	70,781,029	0	70,781,029	0	70,781,029	
施設整備等積立資産	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000	
保育施設設備整備積立資産	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000	
保育所繰越積立資産	19,500,000	0	19,500,000	0	19,500,000	
福祉避難所積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
資産の部合計	3,455,730,902	699,500	3,456,430,402	596,188	3,455,834,214	

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表内訳表
平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 やながせ福祉会

(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	
流動負債	164,307,259	699,500	165,006,759	596,188	164,410,571	
事業未払金	63,235,463	699,500	63,934,963	596,188	63,338,775	
1年以内返済予定設備資金借入金	50,997,923	0	50,997,923	0	50,997,923	
預 り 金	1,120,105	0	1,120,105	0	1,120,105	
職員預り金	9,686,768	0	9,686,768	0	9,686,768	
賞与引当金	39,267,000	0	39,267,000	0	39,267,000	
固定負債	567,587,826	0	567,587,826	0	567,587,826	
設備資金借入金	488,198,077	0	488,198,077	0	488,198,077	
退職給付引当金	79,389,749	0	79,389,749	0	79,389,749	
負債の部合計	731,895,085	699,500	732,594,585	596,188	731,998,397	
基 本 金	434,986,716	0	434,986,716	0	434,986,716	
国庫補助金等特別積立金	413,445,481	0	413,445,481	0	413,445,481	
その他の積立金	233,500,000	0	233,500,000	0	233,500,000	
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立金	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000	
施設整備等積立金	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000	
保育所・施設設備整備積立金	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000	
福祉避難所積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,641,903,620	0	1,641,903,620	0	1,641,903,620	
次期繰越活動増減差額	1,641,903,620	0	1,641,903,620	0	1,641,903,620	
(うち当期活動増減差額)	206,626,906	0	206,626,906	0	206,626,906	
純資産の部合計	2,723,835,817	0	2,723,835,817	0	2,723,835,817	
負債及び純資産の部合計	3,455,730,902	699,500	3,456,430,402	596,188	3,455,834,214	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 やながせ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	認定こども園 やながせ保育 園	姫路・勝原ホ ーム	第二姫路・勝 原ホーム	大津みやび野 ホーム	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産								
現金預金	516,786	67,595,089	281,908,407	161,879,173	177,009,008	688,908,463	28,059,838	660,848,625
預 金	516,786	54,555,298	187,299,785	121,073,753	102,239,680	465,685,302	0	465,685,302
事業未収金	516,786	54,555,298	187,299,785	121,073,753	102,239,680	465,685,302	0	465,685,302
未収補助金	0	4,004,648	90,774,154	39,472,026	73,014,246	207,265,074	28,059,838	179,205,236
前払費用	0	9,035,143	2,505,000	244,000	224,000	12,008,143	0	12,008,143
固定資産								
(基本財産)	80,000,000	425,941,352	1,329,468	1,089,394	1,531,082	3,949,944	0	3,949,944
土地	0	294,332,108	586,151,187	458,422,668	1,244,367,070	2,794,882,277	0	2,794,882,277
建物	0	114,116,676	475,996,172	435,369,673	1,134,623,213	2,340,321,166	0	2,340,321,166
(その他の固定資産)	0	180,215,432	334,372,394	367,954,504	778,189,433	1,660,731,763	0	1,660,731,763
土地	80,000,000	131,609,244	110,155,015	23,052,995	109,743,857	454,561,111	0	454,561,111
構築物	0	0	0	0	52,440,000	52,440,000	0	52,440,000
構築物	0	2,379,276	7,140,929	5,196,513	5,090,058	19,806,776	0	19,806,776
車輜運搬具	0	4,138,614	9,620,015	3,175,207	9,231,566	26,165,402	0	26,165,402
器具及び備品	0	6,076,414	14,405,178	3,059,658	23,247,263	46,788,513	0	46,788,513
建設仮勘定	0	0	1,512,000	0	0	1,512,000	0	1,512,000
権 利	0	0	0	0	591,395	591,395	0	591,395
ソフトラウェア	0	1,492,956	599,943	0	883,097	2,975,996	0	2,975,996
退職給付引当資産	0	15,021,984	26,876,950	11,621,617	17,260,478	70,781,029	0	70,781,029
施設整備等積立資産	0	0	50,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000
保育施設整備積立資産	0	83,000,000	0	0	0	83,000,000	0	83,000,000
保育所繰越積立資産	0	19,500,000	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000
福祉避難所積立資産	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	80,516,786	493,536,441	868,059,594	620,301,841	1,421,376,078	3,483,790,740	28,059,838	3,455,730,902

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 やながせ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	認定こども園 やながせ保育 園	姫路・勝原ホ ーム	第二姫路・勝 原ホーム	大津みやび野 ホーム	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債								
事業未払金	3,280,550	26,705,467	46,450,379	26,887,454	89,043,247	192,367,097	28,059,838	164,307,259
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,397,257	25,524,973	19,036,570	31,336,501	91,295,301	28,059,838	63,235,463
預り金	3,240,000	3,119,076	0	0	44,638,847	50,997,923	0	50,997,923
職員預り金	0	1,079,835	28,466	0	11,804	1,120,105	0	1,120,105
賞与引当金	40,550	1,082,299	6,646,940	700,884	1,216,095	9,686,768	0	9,686,768
固定負債	0	6,027,000	14,250,000	7,150,000	11,840,000	39,267,000	0	39,267,000
設備資金借入金	7,240,000	32,718,344	32,296,528	12,401,283	482,931,671	567,587,826	0	567,587,826
退職給付引当金	7,240,000	14,364,928	0	0	466,593,149	488,198,077	0	488,198,077
	0	18,353,416	32,296,528	12,401,283	16,338,522	79,389,749	0	79,389,749
負債の部合計	10,520,550	59,423,811	78,746,907	39,288,737	571,974,918	759,954,923	28,059,838	731,895,085
基本金	4,326,812	74,419,716	356,240,188	0	0	434,986,716	0	434,986,716
国庫補助金等特別積立金	0	39,950,709	132,986,127	50,038,860	190,469,785	413,445,481	0	413,445,481
その他の積立金	80,000,000	102,500,000	50,000,000	0	1,000,000	233,500,000	0	233,500,000
人件費積立金	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	0	14,500,000	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000
施設整備等積立金	80,000,000	0	50,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000
保育所・施設設備整備積立金	0	83,000,000	0	0	0	83,000,000	0	83,000,000
福祉避難所積立金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	△14,330,576	217,242,205	250,086,372	530,974,244	657,931,375	1,641,903,620	0	1,641,903,620
次期繰越活動増減差額	△14,330,576	217,242,205	250,086,372	530,974,244	657,931,375	1,641,903,620	0	1,641,903,620
(うち当期活動増減差額)	3,370,895	52,385,432	73,374,852	△9,408,351	86,904,078	206,626,906	0	206,626,906
純資産の部合計	69,996,236	434,112,630	789,312,687	581,013,104	849,401,160	2,723,835,817	0	2,723,835,817
負債及び純資産の部合計	80,516,786	493,536,441	868,059,594	620,301,841	1,421,376,078	3,483,790,740	28,059,838	3,455,730,902