

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 32

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	593,010,623	575,304,443	17,706,180	
	老人福祉事業収益	69,902,956	70,649,424	△ 746,468	
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	5,661,344	5,296,479	364,865	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益	3,100,000	100,000	3,000,000	
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		671,674,923	651,350,346	20,324,577	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	461,805,717	456,998,657	4,807,060	
	事業費	95,307,571	94,720,122	587,449	
	事務費	75,895,970	60,831,354	15,064,616	
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額	1,832,311	1,440,169	392,142	
	減価償却費	64,554,456	64,143,513	410,943	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,403,658	△ 15,700,829	△ 11,702,829	
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		671,992,367	662,432,986	9,559,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 317,444	△ 11,082,640	10,765,196	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	4,698	5,464	△ 766	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,673,306	3,132,469	540,837	
	サービス活動外収益計(4)		3,678,004	3,137,933	540,071
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息		1,171,179	1,477,121	△ 305,942	
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,018,224	318,766	699,458		
サービス活動外費用計(5)		2,189,403	1,795,887	393,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,488,601	1,342,046	146,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,171,157	△ 9,740,594	10,911,751	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 33

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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			
	施設整備等補助金収益		927,000	△ 927,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	927,000	△ 927,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	60		60
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 11,728,333	11,728,333
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,800	927,000	△ 865,200
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	61,860	△ 10,801,333	10,863,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,860	11,728,333	△ 11,790,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,109,297	1,987,739	△ 878,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	612,408,303	610,420,564	1,987,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,517,600	612,408,303	1,109,297
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,517,600	612,408,303	1,109,297

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 34

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		月隈愛心の丘	月隈愛心の丘ケア ハウス月隈一番館	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	593,010,623			593,010,623		593,010,623	
	老人福祉事業収益		69,902,956		69,902,956		69,902,956	
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益	5,661,344			5,661,344		5,661,344	
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	〇〇収益							
	経常経費寄附金収益	3,000,000		100,000	3,100,000		3,100,000	
	その他の収益							
サービス活動収益計(1)	601,671,967	69,902,956	100,000	671,674,923	0	671,674,923		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	427,626,338	20,717,531	13,461,848	461,805,717		461,805,717	
	事業費	74,240,079	21,067,492		95,307,571		95,307,571	
	事務費	53,801,120	18,190,268	3,904,582	75,895,970		75,895,970	
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額	1,832,311			1,832,311		1,832,311	
	減価償却費	48,492,353	9,803,997	6,258,106	64,554,456		64,554,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,004,994	△ 7,398,664		△ 27,403,658		△ 27,403,658	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	585,987,207	62,380,624	23,624,536	671,992,367	0	671,992,367		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,684,760	7,522,332	△ 23,524,536	△ 317,444	0	△ 317,444		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	502	237	3,959	4,698		4,698	
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	2,944,225	726,081	3,000	3,673,306		3,673,306	
	サービス活動外収益計(4)	2,944,727	726,318	6,959	3,678,004	0	3,678,004	
	サービス活動外増減の部	費用						
		支払利息	584,000		587,179	1,171,179		1,171,179
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	1,018,224			1,018,224		1,018,224		
サービス活動外費用計(5)	1,602,224	0	587,179	2,189,403	0	2,189,403		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,342,503	726,318	△ 580,220	1,488,601	0	1,488,601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,027,263	8,248,650	△ 24,104,756	1,171,157	0	1,171,157		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 35

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		月隈愛心の丘	月隈愛心の丘ケア ハウス月隈一番館	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益	1,869,050		40,920,806	42,789,856	△ 42,789,856		
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	1,869,050	0	40,920,806	42,789,856	△ 42,789,856	0	
	費用	基本金組入額						
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損	48	11	1	60		60	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,800			61,800		61,800	
	災害損失							
	事業区分間繰入金費用							
	拠点区分間繰入金費用	40,920,806		1,869,050	42,789,856	△ 42,789,856		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	40,982,654	11	1,869,051	42,851,716	△ 42,789,856	61,860		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,113,604	△ 11	39,051,755	△ 61,860	0	△ 61,860		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,086,341	8,248,639	14,946,999	1,109,297	0	1,109,297		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	526,569,436	67,281,354	18,557,513	612,408,303	0	612,408,303	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,483,095	75,529,993	33,504,512	613,517,600	0	613,517,600		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,483,095	75,529,993	33,504,512	613,517,600	0	613,517,600		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

月隈愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 36

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	593,010,623	575,304,443	17,706,180
	施設介護料収益	254,596,387	248,608,248	5,988,139
	介護報酬収益	228,855,814	223,898,607	4,957,207
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	25,740,573	24,709,641	1,030,932
	居宅介護料収益	110,284,699	112,267,561	△ 1,982,862
	(介護報酬収益)	95,958,311	100,564,966	△ 4,606,655
	介護報酬収益	91,163,415	88,255,755	2,907,660
	介護予防報酬収益	4,794,896	12,309,211	△ 7,514,315
	(利用者負担金収益)	14,326,388	11,702,595	2,623,793
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	13,143,670	10,437,713	2,705,957
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	1,182,718	1,264,882	△ 82,164
	地域密着型介護料収益	88,882,863	88,430,114	452,749
	(介護報酬収益)	81,715,864	81,682,703	33,161
	介護報酬収益	81,715,864	81,682,703	33,161
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	7,166,999	6,747,411	419,588
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	7,166,999	6,747,411	419,588
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	9,422,981	7,956,623	1,466,358
	居宅介護支援介護料収益	9,422,981	7,956,623	1,466,358
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,050,064	320,614	9,729,450
	事業費収益	9,270,029	293,045	8,976,984
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	780,035	27,569	752,466
	利用者等利用料収益	117,474,541	115,508,296	1,966,245
	施設サービス利用料収益	1,162,550	1,179,500	△ 16,950
	居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益	169,800	180,650	△ 10,850	
食費収益(公費)	18,571,683	18,157,771	413,912	
食費収益(一般)	32,513,855	30,382,629	2,131,226	
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)	18,322,110	19,975,710	△ 1,653,600	
居住費収益(一般)	45,444,548	44,397,222	1,047,326	
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益	1,289,995	1,234,814	55,181	
その他の事業収益	2,299,088	2,212,987	86,101	
補助金事業収益(公費)	1,415,332	1,046,615	368,717	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	883,756	1,166,372	△ 282,616	
受託事業収益(一般)				

その他の事業収益

月限愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 37

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収益				
	措置事業収益				
	事務費収益				
	事業費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	運営事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	児童福祉事業収益				
	措置費収益				
	事務費収益				
	事業費収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	保育事業収益				
	施設型給付費収益				
	施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例施設型給付費収益				
	特例施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				
	地域型保育給付費収益				
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				
	委託費収益				
	委託費基本分収益				
	処遇改善等加算(基礎分)				
	処遇改善等加算(要件分)				
利用者等利用料収益					
利用者等利用料収益(公費)					
利用者等利用料収益(一般)					

その他の利用料収益			
私的契約利用料収益			

月隈愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 38

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	5,661,344	5,296,479	364,865
	自立支援給付費収益	4,807,025	5,282,979	△ 475,954
	介護給付費収益	4,807,025	5,282,979	△ 475,954
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	610,731		610,731
	障害児通所給付費収益	610,731		610,731
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	243,588	13,500	230,088
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	〇〇事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				

その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益（公費）			

月隈愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（第二十三条第四項関係）

頁 39

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

（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	入院診療収益（一般）			
	室料差額収益			
	外来診療収益（公費）			
	外来診療収益（一般）			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益（公費）			
	訪問看護療養費収益（一般）			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の医業収益 （保険等査定減）			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	601,671,967	580,600,922	21,071,045	

月限愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 40

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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			
	人件費	427,626,338	417,266,138	10,360,200
	役員報酬			
	職員給料	333,771,919	328,533,578	5,238,341
	職員俸給	291,441,492	290,929,251	512,241
	職員諸手当	42,330,427	37,604,327	4,726,100
	職員賞与	17,030,000	7,700,000	9,330,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	18,735,586	19,063,685	△ 328,099
	派遣職員費	1,868,832	8,561,533	△ 6,692,701
	退職給付費用	2,622,850	2,037,350	585,500
	退職給付引当金繰入			
	退職給付費用	2,622,850	2,037,350	585,500
	法定福利費	53,597,151	51,369,992	2,227,159
	事業費	74,240,079	73,333,695	906,384
	給食費	29,013,650	28,550,462	463,188
	介護用品費	6,846,962	7,473,153	△ 626,191
	医薬品費	280,843	416,111	△ 135,268
	診療・療養等材料費	1,656,535	1,528,076	128,459
	保健衛生費	534,443	317,950	216,493
	医療費	91,708		91,708
	被服費	1,990		1,990
	教養娯楽費	1,419,110	2,343,661	△ 924,551
	日用品費	592,976	1,382,750	△ 789,774
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	25,437,027	23,745,882	1,691,145
	燃料費			
	消耗器具備品費	3,155,079	3,013,328	141,751
	保険料	331,365	310,413	20,952
	賃借料	3,070,143	3,059,452	10,691
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,808,248	1,188,532	619,716
	○○費			
	雑費		3,925	△ 3,925
	事務費	53,801,120	44,588,063	9,213,057
	福利厚生費	3,436,789	2,945,090	491,699
	職員被服費	200,659	151,239	49,420
旅費交通費	1,690,292	1,075,596	614,696	
研修研究費	2,551,813	2,755,003	△ 203,190	
事務消耗品費	1,376,321	2,106,974	△ 730,653	
印刷製本費	1,199,523	1,015,853	183,670	
水道光熱費	2,039,327	1,933,891	105,436	
燃料費				

修繕費	5,374,687	2,105,954	3,268,733
通信運搬費	1,588,963	1,737,119	△ 148,156
会議費	8,543	21,046	△ 12,503
広報費	2,065,920	185,000	1,880,920
業務委託費	23,767,803	20,145,508	3,622,295

月限愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 41

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	手数料	213,067	182,609	30,458
		保険料	1,909,553	1,011,570	897,983
		賃借料	1,991,497	2,672,488	△ 680,991
		土地・建物賃借料			
		租税公課	218,200	195,850	22,350
		保守料	1,839,283	1,840,147	△ 864
		渉外費	270,660	188,002	82,658
		諸会費	720,480	763,616	△ 43,136
		〇〇費			
		雑費	1,337,740	1,555,508	△ 217,768
		授産事業費用			
		〇〇事業費			
		〇〇費用			
		〇〇費			
		利用者負担軽減額	1,832,311	1,440,169	392,142
		利用者負担軽減額	1,832,311	1,440,169	392,142
		減価償却費	48,492,353	48,073,596	418,757
		減価償却費	48,492,353	48,073,596	418,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,004,994	△ 15,700,829	△ 4,304,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,004,994	△ 15,700,829	△ 4,304,165
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)		585,987,207	569,000,832	16,986,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,684,760	11,600,090	4,084,670	

月隈愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 42

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	502	1,027	△ 525
	受取利息配当金収益	502	1,027	△ 525
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,944,225	2,066,962	877,263
	受入研修費収益	354,000	371,000	△ 17,000
利用者等外給食収益	698,100	303,050	395,050	
為替差益				
雑収益	1,892,125	1,392,912	499,213	
サービス活動外収益計(4)	2,944,727	2,067,989	876,738	
費用	支払利息	584,000	730,000	△ 146,000
	支払利息	584,000	730,000	△ 146,000
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1,018,224	318,766	699,458
	利用者等外給食費	1,018,224	318,766	699,458
	為替差損			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)	1,602,224	1,048,766	553,458	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,342,503	1,019,223	323,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,027,263	12,619,313	4,407,950	

月隈愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 43

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	施設整備等補助金収益		927,000	△ 927,000
	施設整備等補助金収益		927,000	△ 927,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,869,050	14,326,038	△ 12,456,988
	拠点区分間繰入金収益	1,869,050	14,326,038	△ 12,456,988
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,869,050	15,253,038	△ 13,383,988

月限愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 44

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	48		48
	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	40		40
	その他の固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 4,313,280	4,313,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 4,313,280	4,313,280
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,800	927,000	△ 865,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,800	927,000	△ 865,200
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	40,920,806	47,599,357	△ 6,678,551
	拠点区分間繰入金費用	40,920,806	47,599,357	△ 6,678,551
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	会計基準移行に伴う過年度修正損失			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	40,982,654	44,213,077	△ 3,230,423	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,113,604	△ 28,960,039	△ 10,153,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,086,341	△ 16,340,726	△ 5,745,615	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	526,569,436	542,910,162	△ 16,340,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,483,095	526,569,436	△ 22,086,341
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	第4号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				

左 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	長期預り金積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,483,095	526,569,436	△ 22,086,341

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

月隈愛心の丘ケアハウス月隈一番館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 45

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				

その他の事業収益

月隈愛心の丘ケアハウス月隈一番館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 46

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益	69,902,956	70,649,424	△ 746,468
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益	69,902,956	70,649,424	△ 746,468
	管理費収益	6,660,674	6,794,384	△ 133,710
	その他の利用料収益	38,774,282	37,716,040	1,058,242
	補助金事業収益(公費)	24,468,000	26,139,000	△ 1,671,000
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益				
委託費収益				
委託費基本分収益				
処遇改善等加算(基礎分)				
処遇改善等加算(要件分)				
利用者等利用料収益				
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				

	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 47

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	〇〇事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
補助金事業収益 (一般)				
受託事業収益 (公費)				
受託事業収益 (一般)				

その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益（公費）			

月隈愛心の丘ケアハウス月隈一番館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（第二十三条第四項関係）

頁 48

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

（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	入院診療収益（一般）			
	室料差額収益			
	外来診療収益（公費）			
	外来診療収益（一般）			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益（公費）			
	訪問看護療養費収益（一般）			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の医業収益 （保険等査定減）			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)	69,902,956	70,649,424	△ 746,468	

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 49

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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			
	人件費	20,717,531	23,512,733	△ 2,795,202
	役員報酬			
	職員給料	12,323,138	14,213,600	△ 1,890,462
	職員俸給	10,957,000	12,776,000	△ 1,819,000
	職員諸手当	1,366,138	1,437,600	△ 71,462
	職員賞与	140,000		140,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	5,656,565	6,663,807	△ 1,007,242
	派遣職員費			
	退職給付費用	44,500	89,400	△ 44,900
	退職給付引当金繰入			
	退職給付費用	44,500	89,400	△ 44,900
	法定福利費	2,553,328	2,545,926	7,402
	事業費	21,067,492	21,386,427	△ 318,935
	給食費	9,969,690	10,216,441	△ 246,751
	介護用品費			
	医薬品費		864	△ 864
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	336,121	412,164	△ 76,043
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	169,792	650,525	△ 480,733
	日用品費	185,909	526,254	△ 340,345
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	9,263,127	8,615,230	647,897
	燃料費			
	消耗器具備品費	863,114	663,828	199,286
	保険料	110,455	120,717	△ 10,262
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	136,184	119,048	17,136
	〇〇費			
	雑費	33,100	61,356	△ 28,256
	事務費	18,190,268	11,938,540	6,251,728
	福利厚生費	195,424	135,825	59,599
	職員被服費		7,283	△ 7,283
	旅費交通費	27,830	18,590	9,240
研修研究費	7,560	65,320	△ 57,760	
事務消耗品費	73,432	119,077	△ 45,645	
印刷製本費	97,382	77,808	19,574	
水道光熱費	566,877	549,908	16,969	
燃料費				

修繕費	6,870,381	798,606	6,071,775
通信運搬費	70,086	110,744	△ 40,658
会議費			
広報費	113,400		113,400
業務委託費	9,124,059	9,430,433	△ 306,374

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 50

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	手数料	34,808	37,396	△ 2,588
	保険料	533,533	35,796	497,737
	賃借料	38,107	41,872	△ 3,765
	土地・建物賃借料			
	租税公課		51,700	△ 51,700
	保守料	284,688	352,080	△ 67,392
	渉外費	61,700	22,500	39,200
	諸会費	83,000	73,000	10,000
	〇〇費			
	雑費	8,001	10,602	△ 2,601
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	〇〇費用			
	〇〇費			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	9,803,997	9,784,549	19,448
	減価償却費	9,803,997	9,784,549	19,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,398,664		△ 7,398,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,398,664		△ 7,398,664
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)		62,380,624	66,622,249	△ 4,241,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,522,332	4,027,175	3,495,157

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 51

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	237	356	△ 119
		受取利息配当金収益	237	356	△ 119
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	726,081	1,062,507	△ 336,426
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
雑収益	726,081	1,062,507	△ 336,426		
サービス活動外収益計(4)	726,318	1,062,863	△ 336,545		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失			
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)		726,318	1,062,863	△ 336,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,248,650	5,090,038	3,158,612	

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 52

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0

月隈愛心の丘ケアハウス月隈一番館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 53

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	11		11
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	11		11
	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取崩額(除却等)		△ 7,415,053	7,415,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 7,415,053	7,415,053
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用		13,000,000	△ 13,000,000
	拠点区分間繰入金費用		13,000,000	△ 13,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
会計基準移行に伴う過年度修正損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	11	5,584,947	△ 5,584,936	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11	△ 5,584,947	5,584,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,248,639	△ 494,909	8,743,548	
前期繰越活動増減差額(12)	67,281,354	67,776,263	△ 494,909	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,529,993	67,281,354	8,248,639	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額				
第4号基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
繰越活動増減差				

左 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	長期預り金積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,529,993	67,281,354	8,248,639

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 54

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				

その他の事業収益

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 55

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
委託費基本分収益				
処遇改善等加算(基礎分)				
処遇改善等加算(要件分)				
利用者等利用料収益				
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				

	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 56

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	〇〇事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
補助金事業収益 (一般)				
受託事業収益 (公費)				
受託事業収益 (一般)				

その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益（公費）			

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（第二十三条第四項関係）

頁 57

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

（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	入院診療収益（一般）			
	室料差額収益			
	外来診療収益（公費）			
	外来診療収益（一般）			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益（公費）			
	訪問看護療養費収益（一般）			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の医業収益 （保険等査定減）			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
経常経費寄附金収益	100,000	100,000		
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	100,000	100,000	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 58

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	人件費	13,461,848	16,219,786	△ 2,757,938
	役員報酬	9,425,100	11,262,000	△ 1,836,900
	職員給料			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,879,830	4,392,882	△ 513,052
	退職給付引当金繰入	3,879,830	4,392,882	△ 513,052
	退職給付費用			
	法定福利費	156,918	564,904	△ 407,986
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
車輛費				
〇〇費				
雑費				
事務費	3,904,582	4,304,751	△ 400,169	
福利厚生費	70,000	50,000	20,000	
職員被服費		96,022	△ 96,022	
旅費交通費	176,000	434,000	△ 258,000	
研修研究費		107,814	△ 107,814	
事務消耗品費	1,938	13,772	△ 11,834	
印刷製本費		123,495	△ 123,495	
水道光熱費	270,852	223,379	47,473	
燃料費				

修繕費	14,040		14,040
通信運搬費	151,828	152,732	△ 904
会議費		210,045	△ 210,045
広報費			
業務委託費	89,768	89,768	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 59

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	手数料	13,176	14,904	△ 1,728
	保険料	20,840		20,840
	賃借料	123,305		123,305
	土地・建物賃借料	2,707,600	2,631,200	76,400
	租税公課			
	保守料			
	渉外費	86,699	27,303	59,396
	諸会費	173,901	58,800	115,101
	〇〇費			
	雑費	4,635	71,517	△ 66,882
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	〇〇費用			
	〇〇費			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,258,106	6,285,368	△ 27,262
	減価償却費	6,258,106	6,285,368	△ 27,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)		23,624,536	26,809,905	△ 3,185,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,524,536	△ 26,709,905	3,185,369

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 60

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,959	4,081	△ 122
		受取利息配当金収益	3,959	4,081	△ 122
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
雑収益	3,000	3,000			
サービス活動外収益計(4)	6,959	7,081	△ 122		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	587,179	747,121	△ 159,942
		支払利息	587,179	747,121	△ 159,942
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失			
サービス活動外費用計(5)	587,179	747,121	△ 159,942		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 580,220	△ 740,040	159,820		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,104,756	△ 27,449,945	3,345,189		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 61

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	40,920,806	47,599,357	△ 6,678,551
	拠点区分間繰入金収益	40,920,806	47,599,357	△ 6,678,551
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	40,920,806	47,599,357	△ 6,678,551	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 62

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,869,050	1,326,038	543,012
	拠点区分間繰入金費用	1,869,050	1,326,038	543,012
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	会計基準移行に伴う過年度修正損失			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1,869,051	1,326,038	543,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,051,755	46,273,319	△ 7,221,564	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,946,999	18,823,374	△ 3,876,375	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	18,557,513	△ 265,861	18,823,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,504,512	18,557,513	14,946,999
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	第4号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				

左 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	長期預り金積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,504,512	18,557,513	14,946,999

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。