

社会福祉法人 慈誠会・事業活動計算書（全科目）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（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 | 412,777,356 | 427,973,504 | -15,196,148 |
| | 施設介護料収益 | 168,667,327 | 168,606,930 | 60,397 |
| | 介護報酬収益 | 152,528,952 | 153,537,357 | -1,008,405 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 16,138,375 | 15,069,573 | 1,068,802 |
| | 居宅介護料収益 | 93,968,440 | 112,714,244 | -18,745,804 |
| | （介護報酬収益） | 85,752,655 | 101,010,386 | -15,257,731 |
| | 介護報酬収益 | 80,337,354 | 96,122,495 | -15,785,141 |
| | 介護予防報酬収益 | 5,415,301 | 4,887,891 | 527,410 |
| | （利用者負担金収益） | 8,215,785 | 11,703,858 | -3,488,073 |
| | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 7,684,374 | 11,197,308 | -3,512,934 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 531,411 | 506,550 | 24,861 |
| | 地域密着型介護料収益 | 65,427,601 | 64,439,091 | 988,510 |
| | （介護報酬収益） | 59,161,334 | 58,006,847 | 1,154,487 |
| | 介護報酬収益 | 59,161,334 | 58,006,847 | 1,154,487 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | （利用者負担金収益） | 6,266,267 | 6,432,244 | -165,977 |
| | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 6,266,267 | 6,432,244 | -165,977 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 14,371,901 | 10,150,507 | 4,221,394 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 14,371,901 | 10,150,507 | 4,221,394 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 64,564,427 | 67,004,644 | -2,440,217 |
| | 施設サービス利用料収益 | 4,595,950 | 4,437,880 | 158,070 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,035,600 | 1,171,960 | -136,360 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,877,680 | 1,792,600 | 85,080 |
| | 食費収益（公費） | 21,714,217 | 21,962,505 | -248,288 |
| | 食費収益（一般） | 19,442,840 | 20,859,560 | -1,416,720 |
| | 居住費収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 居住費収益（一般） | 14,346,950 | 14,350,980 | -4,030 |
| | その他の利用料収益 | 1,551,190 | 2,429,159 | -877,969 |
| | その他の事業収益 | 5,777,660 | 5,058,088 | 719,572 |
| | 補助金事業収益 | 47,000 | 448,000 | -401,000 |
| | 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 4,933,260 | 4,051,188 | 882,072 |
| | その他の事業収益 | 797,400 | 558,900 | 238,500 |
| （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 | |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉法人 慈誠会・事業活動計算書（全科目）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（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 | 管理費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 5,647,000 | 4,641,500 | 1,005,500 |
| | 保育所運営費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 1,855,000 | 1,481,500 | 373,500 |
| | 乳幼児 | 1,849,000 | 1,478,500 | 370,500 |
| | 学童 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | その他の事業収益 | 3,792,000 | 3,160,000 | 632,000 |
| | 補助金事業収益 | 3,792,000 | 3,160,000 | 632,000 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 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 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 784,899 | 633,976 | 150,923 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 419,209,255 | 433,248,980 | -14,039,725 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 289,524,760 | 306,201,275 | -16,676,515 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 138,614,968 | 155,870,365 | -17,255,397 |
| | 職員賞与 | 38,558,955 | 40,783,495 | -2,224,540 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 72,910,278 | 63,846,196 | 9,064,082 |
| | 派遣職員費 | 2,266,632 | 2,219,480 | 47,152 |
| | 退職給付費用 | 5,072,222 | 6,466,346 | -1,394,124 |
| | 法定福利費 | 32,101,705 | 37,015,393 | -4,913,688 |
| | 事業費 | 70,156,352 | 65,183,367 | 4,972,985 |
| | 給食費 | 25,006,618 | 24,439,846 | 566,772 |
| | 介護用品費 | 8,060,091 | 7,041,084 | 1,019,007 |
| | 医薬品費 | 0 | -54,706 | 54,706 |
| | 診療・療養費等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 3,368,407 | 3,317,334 | 51,073 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 3,725,540 | 2,846,361 | 879,179 |
| | 教養娯楽費 | 1,968,622 | 2,077,440 | -108,818 |
| | 日用品費 | 748,669 | 710,678 | 37,991 |
| | 保育材料費 | 203,492 | 344,361 | -140,869 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 14,609,824 | 13,561,141 | 1,048,683 |
| | 燃料費 | 5,829,865 | 5,556,070 | 273,795 |
| 消耗器具備品費 | 3,043,157 | 1,540,859 | 1,502,298 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | 3,592,067 | 3,802,899 | -210,832 | |

社会福祉法人 慈誠会・事業活動計算書（全科目）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（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 | 管理費返還 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 46,964,632 | 41,533,446 | 5,431,186 |
| | 福利厚生費 | 3,041,932 | 2,727,380 | 314,552 |
| | 職員被服費 | 242,927 | 449,949 | -207,022 |
| | 旅費交通費 | 403,905 | 534,065 | -130,160 |
| | 研修研究費 | 934,486 | 1,358,058 | -423,572 |
| | 事務消耗品費 | 742,789 | 920,148 | -177,359 |
| | 印刷製本費 | 63,720 | 187,700 | -123,980 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 8,055,390 | 2,477,703 | 5,577,687 |
| | 通信運搬費 | 1,329,051 | 1,227,423 | 101,628 |
| | 会議費 | 113,434 | 172,800 | -59,366 |
| | 広報費 | 92,679 | 561,000 | -468,321 |
| | 業務委託費 | 23,703,115 | 22,154,862 | 1,548,253 |
| | 手数料 | 105,257 | 125,739 | -20,482 |
| | 保険料 | 1,855,810 | 1,970,451 | -114,641 |
| | 賃借料 | 1,923,140 | 1,630,870 | 292,270 |
| | 土地・建物賃借料 | 420,000 | 420,367 | -367 |
| | 租税公課 | 215,200 | 1,020,864 | -805,664 |
| | 保守料 | 2,704,380 | 2,866,654 | -162,274 |
| | 渉外費 | 278,561 | 284,074 | -5,513 |
| | 諸会費 | 231,300 | 214,800 | 16,500 |
| | 〇〇費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 507,556 | 228,539 | 279,017 |
| | 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 25,907,167 | 25,925,638 | -18,471 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,638,146 | -13,108,979 | 3,470,833 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 422,914,765 | 425,734,747 | -2,819,982 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,705,510 | 7,514,233 | -11,219,743 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 54,788 | 226,521 | -171,733 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,448,169 | 1,968,397 | -520,228 |
| | 受入研修費収益 | 74,000 | 69,000 | 5,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,316,200 | 1,028,700 | 287,500 |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 57,969 | 870,697 | -812,728 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,502,957 | 2,194,918 | -691,961 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 815,230 | 848,764 | -33,534 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉法人 慈誠会・事業活動計算書（全科目）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（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 | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑損失 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 825,230 | 848,764 | -23,534 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 677,727 | 1,346,154 | -668,427 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -3,027,783 | 8,860,387 | -11,888,170 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〇〇受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〇〇売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 16,813,207 | -16,813,207 |
| | | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 第一号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 第二号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 第三号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 6 | 9 | -3 | | |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 2 | -1 | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 7 | -3 | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,160,000 | -3,160,000 | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 6 | 19,973,216 | -19,973,210 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -6 | -3,160,009 | 3,160,003 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -3,027,789 | 5,700,378 | -8,728,167 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -3,027,789 | 5,700,378 | -8,728,167 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 247,328,276 | 241,627,898 | 5,700,378 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 244,300,487 | 247,328,276 | -3,027,789 | |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| 第一号基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 第二号基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 244,300,487 | 247,328,276 | -3,027,789 | |

社会福祉法人 慈誠会・事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 介護保険事業収益 | 412,777,356 | 0 | 0 | 412,777,356 | 0 | 412,777,356 |
| 施設介護料収益 | 168,667,327 | 0 | 0 | 168,667,327 | 0 | 168,667,327 |
| 介護報酬収益 | 152,528,952 | 0 | 0 | 152,528,952 | 0 | 152,528,952 |
| 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益(一般) | 16,138,375 | 0 | 0 | 16,138,375 | 0 | 16,138,375 |
| 居宅介護料収益 | 93,968,440 | 0 | 0 | 93,968,440 | 0 | 93,968,440 |
| (介護報酬収益) | 85,752,655 | 0 | 0 | 85,752,655 | 0 | 85,752,655 |
| 介護報酬収益 | 80,337,354 | 0 | 0 | 80,337,354 | 0 | 80,337,354 |
| 介護予防報酬収益 | 5,415,301 | 0 | 0 | 5,415,301 | 0 | 5,415,301 |
| (利用者負担金収益) | 8,215,785 | 0 | 0 | 8,215,785 | 0 | 8,215,785 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 7,684,374 | 0 | 0 | 7,684,374 | 0 | 7,684,374 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 531,411 | 0 | 0 | 531,411 | 0 | 531,411 |
| 地域密着型介護料収益 | 65,427,601 | 0 | 0 | 65,427,601 | 0 | 65,427,601 |
| (介護報酬収益) | 59,161,334 | 0 | 0 | 59,161,334 | 0 | 59,161,334 |
| 介護報酬収益 | 59,161,334 | 0 | 0 | 59,161,334 | 0 | 59,161,334 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (利用者負担金収益) | 6,266,267 | 0 | 0 | 6,266,267 | 0 | 6,266,267 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 6,266,267 | 0 | 0 | 6,266,267 | 0 | 6,266,267 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 14,371,901 | 0 | 0 | 14,371,901 | 0 | 14,371,901 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 14,371,901 | 0 | 0 | 14,371,901 | 0 | 14,371,901 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 64,564,427 | 0 | 0 | 64,564,427 | 0 | 64,564,427 |
| 施設サービス利用料収益 | 4,595,950 | 0 | 0 | 4,595,950 | 0 | 4,595,950 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,035,600 | 0 | 0 | 1,035,600 | 0 | 1,035,600 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,877,680 | 0 | 0 | 1,877,680 | 0 | 1,877,680 |
| 食費収益(公費) | 21,714,217 | 0 | 0 | 21,714,217 | 0 | 21,714,217 |
| 食費収益(一般) | 19,442,840 | 0 | 0 | 19,442,840 | 0 | 19,442,840 |
| 居住費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(一般) | 14,346,950 | 0 | 0 | 14,346,950 | 0 | 14,346,950 |
| その他の利用料収益 | 1,551,190 | 0 | 0 | 1,551,190 | 0 | 1,551,190 |
| その他の事業収益 | 5,777,660 | 0 | 0 | 5,777,660 | 0 | 5,777,660 |
| 補助金事業収益 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 4,933,260 | 0 | 0 | 4,933,260 | 0 | 4,933,260 |
| その他の事業収益 | 797,400 | 0 | 0 | 797,400 | 0 | 797,400 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

サービス活動増減の部

社会福祉法人 慈誠会・事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------|--------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 収益 | 管理費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 5,647,000 | 0 | 5,647,000 | 0 | 5,647,000 |
| | 保育所運営費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 1,855,000 | 0 | 1,855,000 | 0 | 1,855,000 |
| | 乳幼児 | 0 | 1,849,000 | 0 | 1,849,000 | 0 | 1,849,000 |
| | 学童 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | その他の事業収益 | 0 | 3,792,000 | 0 | 3,792,000 | 0 | 3,792,000 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 3,792,000 | 0 | 3,792,000 | 0 | 3,792,000 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 784,899 | 0 | 0 | 784,899 | 0 | 784,899 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 413,562,255 | 5,647,000 | 0 | 419,209,255 | 0 | 419,209,255 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 277,853,843 | 11,670,917 | 0 | 289,524,760 | 0 | 289,524,760 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 130,270,151 | 8,344,817 | 0 | 138,614,968 | 0 | 138,614,968 |
| | 職員賞与 | 36,544,355 | 2,014,600 | 0 | 38,558,955 | 0 | 38,558,955 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 72,910,278 | 0 | 0 | 72,910,278 | 0 | 72,910,278 |
| | 派遣職員費 | 2,266,632 | 0 | 0 | 2,266,632 | 0 | 2,266,632 |
| | 退職給付費用 | 5,072,222 | 0 | 0 | 5,072,222 | 0 | 5,072,222 |
| | 法定福利費 | 30,790,205 | 1,311,500 | 0 | 32,101,705 | 0 | 32,101,705 |
| | 事業費 | 69,027,446 | 1,128,906 | 0 | 70,156,352 | 0 | 70,156,352 |
| | 給食費 | 24,746,453 | 260,165 | 0 | 25,006,618 | 0 | 25,006,618 |
| | 介護用品費 | 8,060,091 | 0 | 0 | 8,060,091 | 0 | 8,060,091 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 診療・療養費等材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 3,270,097 | 98,310 | 0 | 3,368,407 | 0 | 3,368,407 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 3,725,540 | 0 | 0 | 3,725,540 | 0 | 3,725,540 |
| | 教養娯楽費 | 1,968,622 | 0 | 0 | 1,968,622 | 0 | 1,968,622 |
| | 日用品費 | 724,494 | 24,175 | 0 | 748,669 | 0 | 748,669 |
| | 保育材料費 | 0 | 203,492 | 0 | 203,492 | 0 | 203,492 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 14,133,836 | 475,988 | 0 | 14,609,824 | 0 | 14,609,824 |
| | 燃料費 | 5,829,865 | 0 | 0 | 5,829,865 | 0 | 5,829,865 |
| 消耗器具備品費 | 2,976,381 | 66,776 | 0 | 3,043,157 | 0 | 3,043,157 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | 3,592,067 | 0 | 0 | 3,592,067 | 0 | 3,592,067 | |

社会福祉法人 慈誠会・事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 管理費返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 46,615,110 | 349,522 | 0 | 46,964,632 | 0 | 46,964,632 |
| | 福利厚生費 | 2,975,096 | 66,836 | 0 | 3,041,932 | 0 | 3,041,932 |
| | 職員被服費 | 233,944 | 8,983 | 0 | 242,927 | 0 | 242,927 |
| | 旅費交通費 | 403,905 | 0 | 0 | 403,905 | 0 | 403,905 |
| | 研修研究費 | 928,686 | 5,800 | 0 | 934,486 | 0 | 934,486 |
| | 事務消耗品費 | 726,063 | 16,726 | 0 | 742,789 | 0 | 742,789 |
| | 印刷製本費 | 63,720 | 0 | 0 | 63,720 | 0 | 63,720 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 8,055,390 | 0 | 0 | 8,055,390 | 0 | 8,055,390 |
| | 通信運搬費 | 1,323,219 | 5,832 | 0 | 1,329,051 | 0 | 1,329,051 |
| | 会議費 | 113,434 | 0 | 0 | 113,434 | 0 | 113,434 |
| | 広報費 | 61,879 | 30,800 | 0 | 92,679 | 0 | 92,679 |
| | 業務委託費 | 23,679,787 | 23,328 | 0 | 23,703,115 | 0 | 23,703,115 |
| | 手数料 | 104,933 | 324 | 0 | 105,257 | 0 | 105,257 |
| | 保険料 | 1,772,700 | 83,110 | 0 | 1,855,810 | 0 | 1,855,810 |
| | 賃借料 | 1,914,157 | 8,983 | 0 | 1,923,140 | 0 | 1,923,140 |
| | 土地・建物賃借料 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| | 租税公課 | 116,400 | 98,800 | 0 | 215,200 | 0 | 215,200 |
| | 保守料 | 2,704,380 | 0 | 0 | 2,704,380 | 0 | 2,704,380 |
| | 渉外費 | 278,561 | 0 | 0 | 278,561 | 0 | 278,561 |
| | 諸会費 | 231,300 | 0 | 0 | 231,300 | 0 | 231,300 |
| | 〇〇費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 507,556 | 0 | 0 | 507,556 | 0 | 507,556 |
| | 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 24,744,277 | 1,162,890 | 0 | 25,907,167 | 0 | 25,907,167 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,151,144 | -487,002 | 0 | -9,638,146 | 0 | -9,638,146 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 409,089,532 | 13,825,233 | 0 | 422,914,765 | 0 | 422,914,765 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,472,723 | -8,178,233 | 0 | -3,705,510 | 0 | -3,705,510 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 54,204 | 584 | 0 | 54,788 | 0 | 54,788 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,448,169 | 0 | 0 | 1,448,169 | 0 | 1,448,169 |
| | 受入研修費収益 | 74,000 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,316,200 | 0 | 0 | 1,316,200 | 0 | 1,316,200 |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 57,969 | 0 | 0 | 57,969 | 0 | 57,969 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,502,373 | 584 | 0 | 1,502,957 | 0 | 1,502,957 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 815,230 | 0 | 0 | 815,230 | 0 | 815,230 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉法人 慈誠会・事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外費用 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑損失 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 825,230 | 0 | 0 | 825,230 | 0 | 825,230 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 677,143 | 584 | 0 | 677,727 | 0 | 677,727 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,149,866 | -8,177,649 | 0 | -3,027,783 | 0 | -3,027,783 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,528,868 | 9,000,000 | 0 | 10,528,868 | -10,528,868 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,528,868 | 9,000,000 | 0 | 10,528,868 | -10,528,868 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第一号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 9,000,000 | 1,528,868 | 0 | 10,528,868 | -10,528,868 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 9,000,006 | 1,528,868 | 0 | 10,528,874 | -10,528,868 | 6 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -7,471,138 | 7,471,132 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -2,321,272 | -706,517 | 0 | -3,027,789 | 0 | -3,027,789 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -2,321,272 | -706,517 | 0 | -3,027,789 | 0 | -3,027,789 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 237,552,167 | 9,776,109 | 0 | 247,328,276 | 0 | 247,328,276 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 235,230,895 | 9,069,592 | 0 | 244,300,487 | 0 | 244,300,487 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉法人 慈誠会・事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|-------------|-----------|------|-------------|--------|-------------|
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 235,230,895 | 9,069,592 | 0 | 244,300,487 | 0 | 244,300,487 |