

## 社会福祉法人 慈誠会・事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	収益			
	介護保険事業収益	419,326,568	412,777,356	6,549,212
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	6,133,900	5,647,000	486,900
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,222,649	784,899	437,750
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	426,683,117	419,209,255	7,473,862
	費用			
	人件費	300,382,656	289,524,760	10,857,896
	事業費	64,813,224	70,156,352	-5,343,128
	事務費	43,299,553	46,964,632	-3,665,079
	〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	27,187,542	25,907,167	1,280,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,241,791	-9,638,146	-603,645	
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)	425,441,184	422,914,765	2,526,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,241,933	-3,705,510	4,947,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	144,790	54,788	90,002
	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	1,883,424	1,448,169	435,255
	サービス活動外収益計(4)	2,028,214	1,502,957	525,257
	費用			
	支払利息	768,310	815,230	-46,920
	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	
その他のサービス活動外費用	0	10,000	-10,000	
サービス活動外費用計(5)	768,310	825,230	-56,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,259,904	677,727	582,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,501,837	-3,027,783	5,529,620	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,000,000	10,528,868	-7,528,868
	費用			
	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	86,081	6	86,075	
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	3,000,000	0	3,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,086,081	10,528,874	-7,442,793	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-86,081	-6	-86,075	

## 社会福祉法人 慈誠会・事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,415,756	-3,027,789	5,443,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,300,487	247,328,276	-3,027,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,716,243	244,300,487	2,415,756
	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)	246,716,243	244,300,487	2,415,756

## 社会福祉法人 慈誠会・事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	419,326,568	0	0	419,326,568	0	419,326,568
施設介護料収益	170,690,781	0	0	170,690,781	0	170,690,781
介護報酬収益	153,611,883	0	0	153,611,883	0	153,611,883
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)	17,078,898	0	0	17,078,898	0	17,078,898
居宅介護料収益	96,102,238	0	0	96,102,238	0	96,102,238
(介護報酬収益)	85,006,746	0	0	85,006,746	0	85,006,746
介護報酬収益	80,506,060	0	0	80,506,060	0	80,506,060
介護予防報酬収益	4,500,686	0	0	4,500,686	0	4,500,686
(利用者負担金収益)	11,095,492	0	0	11,095,492	0	11,095,492
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	10,611,343	0	0	10,611,343	0	10,611,343
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)	484,149	0	0	484,149	0	484,149
地域密着型介護料収益	63,753,141	0	0	63,753,141	0	63,753,141
(介護報酬収益)	57,257,982	0	0	57,257,982	0	57,257,982
介護報酬収益	57,257,982	0	0	57,257,982	0	57,257,982
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	6,495,159	0	0	6,495,159	0	6,495,159
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,495,159	0	0	6,495,159	0	6,495,159
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	12,046,918	0	0	12,046,918	0	12,046,918
居宅介護支援介護料収益	12,046,918	0	0	12,046,918	0	12,046,918
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	70,563,457	0	0	70,563,457	0	70,563,457
施設サービス利用料収益	6,781,100	0	0	6,781,100	0	6,781,100
居宅介護サービス利用料収益	1,406,800	0	0	1,406,800	0	1,406,800
地域密着型介護サービス利用料収益	2,753,200	0	0	2,753,200	0	2,753,200
食費収益(公費)	18,470,210	0	0	18,470,210	0	18,470,210
食費収益(一般)	23,235,080	0	0	23,235,080	0	23,235,080
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	16,845,586	0	0	16,845,586	0	16,845,586
その他の利用料収益	1,071,481	0	0	1,071,481	0	1,071,481
その他の事業収益	6,170,033	0	0	6,170,033	0	6,170,033
補助金事業収益	800,000	0	0	800,000	0	800,000
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	5,008,333	0	0	5,008,333	0	5,008,333
その他の事業収益	361,700	0	0	361,700	0	361,700
(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27年4月1日 (至)平成28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	6,133,900	0	6,133,900	0	6,133,900
	保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	2,341,900	0	2,341,900	0	2,341,900
	乳幼児	0	2,319,300	0	2,319,300	0	2,319,300
	学童	0	22,600	0	22,600	0	22,600
	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	1,222,649	0	0	1,222,649	0	1,222,649
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	420,549,217	6,133,900	0	426,683,117	0	426,683,117
サービス活動増減の部 費用	人件費	288,244,329	12,138,327	0	300,382,656	0	300,382,656
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	130,110,955	8,455,051	0	138,566,006	0	138,566,006
	職員賞与	35,413,880	2,325,550	0	37,739,430	0	37,739,430
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	80,861,931	0	0	80,861,931	0	80,861,931
	派遣職員費	1,730,876	0	0	1,730,876	0	1,730,876
	退職給付費用	5,115,026	0	0	5,115,026	0	5,115,026
	法定福利費	35,011,661	1,357,726	0	36,369,387	0	36,369,387
	事業費	63,413,530	1,399,694	0	64,813,224	0	64,813,224
	給食費	25,593,759	491,249	0	26,085,008	0	26,085,008
	介護用品費	7,557,769	0	0	7,557,769	0	7,557,769
	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	2,743,855	151,880	0	2,895,735	0	2,895,735
	医療費	0	0	0	0	0	0
	被服費	3,306,208	0	0	3,306,208	0	3,306,208
	教養娯楽費	1,743,752	0	0	1,743,752	0	1,743,752
	日用品費	830,294	45,749	0	876,043	0	876,043
	保育材料費	0	107,309	0	107,309	0	107,309
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	13,617,154	449,999	0	14,067,153	0	14,067,153
	燃料費	4,076,218	0	0	4,076,218	0	4,076,218
消耗器具備品費	1,227,071	153,508	0	1,380,579	0	1,380,579	
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	2,717,450	0	0	2,717,450	0	2,717,450	

## 社会福祉法人 慈誠会・事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	43,001,352	298,201	0	43,299,553	0	43,299,553
	福利厚生費	2,072,086	34,009	0	2,106,095	0	2,106,095
	職員被服費	229,601	15,120	0	244,721	0	244,721
	旅費交通費	423,360	0	0	423,360	0	423,360
	研修研究費	953,638	16,700	0	970,338	0	970,338
	事務消耗品費	731,799	6,696	0	738,495	0	738,495
	印刷製本費	117,180	0	0	117,180	0	117,180
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	4,703,634	9,180	0	4,712,814	0	4,712,814
	通信運搬費	993,944	10,219	0	1,004,163	0	1,004,163
	会議費	100,164	0	0	100,164	0	100,164
	広報費	54,679	0	0	54,679	0	54,679
	業務委託費	24,304,620	23,328	0	24,327,948	0	24,327,948
	手数料	140,586	324	0	140,910	0	140,910
	保険料	2,123,594	79,742	0	2,203,336	0	2,203,336
	賃借料	1,840,608	8,983	0	1,849,591	0	1,849,591
	土地・建物賃借料	420,000	0	0	420,000	0	420,000
	租税公課	120,100	91,700	0	211,800	0	211,800
	保守料	2,973,989	0	0	2,973,989	0	2,973,989
	渉外費	349,500	0	0	349,500	0	349,500
	諸会費	231,300	0	0	231,300	0	231,300
	〇〇費	0	0	0	0	0	0
	雑費	116,970	2,200	0	119,170	0	119,170
	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	26,024,652	1,162,890	0	27,187,542	0	27,187,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,754,789	-487,002	0	-10,241,791	0	-10,241,791	
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)	410,929,074	14,512,110	0	425,441,184	0	425,441,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,620,143	-8,378,210	0	1,241,933	0	1,241,933	
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	144,033	757	0	144,790	0	144,790
	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	1,883,424	0	0	1,883,424	0	1,883,424
	受入研修費収益	83,000	0	0	83,000	0	83,000
	利用者等外給食収益	1,287,500	0	0	1,287,500	0	1,287,500
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	512,924	0	0	512,924	0	512,924
	サービス活動外収益計(4)	2,027,457	757	0	2,028,214	0	2,028,214
	費用						
支払利息	768,310	0	0	768,310	0	768,310	
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27年4月1日 (至)平成28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	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	768,310	0	0	768,310	0	768,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,259,147	757	0	1,259,904	0	1,259,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,879,290	-8,377,453	0	2,501,837	0	2,501,837
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	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	1,022,889	8,000,000	0	9,022,889	-9,022,889	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)	4,022,889	8,000,000	0	12,022,889	-9,022,889	3,000,000
	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	86,081	0	0	86,081	0	86,081	
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	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	86,081	0	0	86,081	0	86,081	
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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	8,000,000	1,022,889	0	9,022,889	-9,022,889	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)	11,086,081	1,022,889	0	12,108,970	-9,022,889	3,086,081	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,063,192	6,977,111	0	-86,081	0	-86,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,816,098	-1,400,342	0	2,415,756	0	2,415,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,816,098	-1,400,342	0	2,415,756	0	2,415,756	
前期繰越活動増減差額(12)	235,230,895	9,069,592	0	244,300,487	0	244,300,487	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,046,993	7,669,250	0	246,716,243	0	246,716,243	
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27年4月1日 (至)平成28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)	239,046,993	7,669,250	0	246,716,243	0	246,716,243