

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 愛誠会 |
| 施設名 | 社会福祉法人愛誠会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人愛誠会 |

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) 1頁

| 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 | 994,054,468 | 1,010,922,975 | △16,868,507 |
| | 施設介護料収益 | 468,820,234 | 480,819,148 | △11,998,914 |
| | 居宅介護料収益 | 167,067,660 | 174,342,602 | △7,274,942 |
| | (介護報酬収益) | 150,474,295 | 157,855,679 | △7,381,384 |
| | (利用者負担金収益) | 16,593,365 | 16,486,923 | 106,442 |
| | 地域密着型介護料収益 | 148,619,525 | 158,030,281 | △9,410,756 |
| | (介護報酬収益) | 133,250,665 | 142,067,637 | △8,816,972 |
| | (利用者負担金収益) | 15,368,860 | 15,962,644 | △593,784 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,392,280 | 19,989,920 | △597,640 |
| | 利用者等利用料収益 | 179,566,933 | 166,650,719 | 12,916,214 |
| | その他の事業収益 | 10,587,836 | 11,090,305 | △502,469 |
| | 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 40,000 | |
| | その他の収益 | 4,123,572 | 4,953,284 | △829,712 |
| 退職給与引当金戻入 | 4,123,572 | 4,953,284 | △829,712 | |
| サービス活動収益計(1) | | 998,218,040 | 1,015,916,259 | △17,698,219 |
| 費用 | 人件費 | 727,595,942 | 697,278,838 | 30,317,104 |
| | 職員給料 | 366,075,233 | 365,015,797 | 1,059,436 |
| | 職員賞与 | 83,193,201 | 93,469,503 | △10,276,302 |
| | 賞与引当金繰入 | 48,246,000 | | 48,246,000 |
| | 非常勤職員給与 | 131,878,160 | 135,907,511 | △4,029,351 |
| | 派遣職員費 | 387,551 | | 387,551 |
| | 退職給付費用 | 17,068,573 | 18,682,570 | △1,613,997 |
| | 法定福利費 | 80,747,224 | 84,203,457 | △3,456,233 |
| | 事業費 | 167,363,898 | 175,087,084 | △7,723,186 |
| | 給食費 | 59,795,958 | 61,321,743 | △1,525,785 |
| | 介護用品費 | 13,711,381 | 12,988,866 | 722,515 |
| | 医薬品費 | 1,739,818 | 1,433,944 | 305,874 |
| | 診療・療養等材料費 | 1,082,611 | 912,187 | 170,424 |
| | 保健衛生費 | 1,888,274 | 1,907,012 | △18,738 |
| | 医療費 | 325,590 | 454,241 | △128,651 |
| | 被服費 | 43,740 | 186,732 | △142,992 |
| | 教養娯楽費 | 2,035,285 | 2,257,270 | △221,985 |
| | 水道光熱費 | 39,669,667 | 43,466,886 | △3,797,219 |
| | 燃料費 | 6,327,061 | 9,490,209 | △3,163,148 |
| | 消耗器具備品費 | 9,461,566 | 9,418,628 | 42,938 |
| | 保険料 | 3,379,794 | 2,938,764 | 441,030 |
| | 賃借料 | 21,295,516 | 20,793,099 | 502,417 |
| | 車輛費 | 6,237,040 | 7,362,662 | △1,125,622 |
| | 雑費 | 370,597 | 154,841 | 215,756 |
| | 事務費 | 97,612,558 | 109,621,958 | △12,009,400 |
| | 福利厚生費 | 4,613,752 | 5,904,685 | △1,290,933 |
| | 職員被服費 | 2,090,911 | 1,819,533 | 271,378 |
| | 旅費交通費 | 730,219 | 548,936 | 181,283 |
| | 研修研究費 | 1,888,900 | 1,931,440 | △42,540 |
| | 事務消耗品費 | 2,798,713 | 4,754,221 | △1,955,508 |
| | 印刷製本費 | 1,678,054 | 2,135,022 | △456,968 |
| | 修繕費 | 10,472,751 | 14,303,134 | △3,830,383 |
| 通信運搬費 | 3,011,130 | 3,044,216 | △33,086 | |
| 会議費 | 55,679 | 235,423 | △179,744 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 愛誠会 |
| 施設名 | 社会福祉法人愛誠会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人愛誠会 |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 増減の部 | 広報費 | 1,195,967 | 736,637 | 459,330 | |
| | 業務委託費 | 57,844,180 | 62,072,056 | △4,227,876 | |
| | 手数料 | 476,254 | 1,432,881 | △956,627 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,588,490 | 2,607,725 | △19,235 | |
| | 租税公課 | 85,790 | 118,060 | △32,270 | |
| | 保守料 | 5,525,969 | 5,202,822 | 323,147 | |
| | 渉外費 | 207,820 | 347,590 | △139,770 | |
| | 諸会費 | 989,350 | 960,350 | 29,000 | |
| | 雑費 | 1,358,629 | 1,467,227 | △108,598 | |
| | 減価償却費 | 61,235,006 | 63,549,891 | △2,314,885 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,537,031 | △21,219,483 | 1,682,452 | |
| | 徴収不能額 | 401,912 | | 401,912 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 1,034,672,285 | 1,024,318,288 | 10,353,997 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △36,454,245 | △8,402,029 | △28,052,216 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 993,800 | 1,271,740 | △277,940 | |
| | 受取利息配当金収益 | 81,703 | 77,348 | 4,355 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,257,378 | 32,835,430 | △22,578,052 | |
| | 受入研修費収益 | 12,000 | 63,000 | △51,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,164,850 | 1,208,400 | △43,550 | |
| | 雑収益 | 9,080,528 | 31,564,030 | △22,483,502 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 11,332,881 | 34,184,518 | △22,851,637 |
| 増減の部 | 支払利息 | 9,082,249 | 9,977,399 | △895,150 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,341,359 | 834,523 | 506,836 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,341,359 | 834,523 | 506,836 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 10,423,608 | 10,811,922 | △388,314 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 909,273 | 23,372,596 | △22,463,323 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △35,544,972 | 14,970,567 | △50,515,539 | |
| 特別増減の部 | その他の特別収益 | | 149,104 | △149,104 | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | 149,104 | △149,104 | |
| | 特別収益計(8) | | | 149,104 | △149,104 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 6,384 | △6,384 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 3 | △3 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | 6,380 | △6,380 | |
| | その他の特別損失 | | 19,519,041 | △19,519,041 | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | 19,519,041 | △19,519,041 | |
| | 特別費用計(9) | | | 19,525,425 | △19,525,425 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △19,376,321 | 19,376,321 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △35,544,972 | △4,405,754 | △31,139,218 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 565,356,495 | 569,762,249 | △4,405,754 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 529,811,523 | 565,356,495 | △35,544,972 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| 増減差額の部 | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 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 | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 人件費積立金積立額 | | | | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 愛誠会 |
| 施設名 | 社会福祉法人愛誠会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人愛誠会 |

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) 3頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 修繕積立金積立額 | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | |
| その他の積立金積立額 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16) | 529,811,523 | 565,356,495 | △35,544,972 |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 愛誠会 |
| 施設名 | 社会福祉法人愛誠会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人愛誠会 |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 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 | 994,054,468 | 994,054,468 | | 994,054,468 | |
| | 施設介護料収益 | 468,820,234 | 468,820,234 | | 468,820,234 | |
| | 居宅介護料収益 | 167,067,660 | 167,067,660 | | 167,067,660 | |
| | (介護報酬収益) | 150,474,295 | 150,474,295 | | 150,474,295 | |
| | (利用者負担金収益) | 16,593,365 | 16,593,365 | | 16,593,365 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 148,619,525 | 148,619,525 | | 148,619,525 | |
| | (介護報酬収益) | 133,250,665 | 133,250,665 | | 133,250,665 | |
| | (利用者負担金収益) | 15,368,860 | 15,368,860 | | 15,368,860 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,392,280 | 19,392,280 | | 19,392,280 | |
| | 利用者等利用料収益 | 179,566,933 | 179,566,933 | | 179,566,933 | |
| | その他の事業収益 | 10,587,836 | 10,587,836 | | 10,587,836 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | |
| | その他の収益 | 4,123,572 | 4,123,572 | | 4,123,572 | |
| | 退職給与引当金戻入 | 4,123,572 | 4,123,572 | | 4,123,572 | |
| | サービス活動収益計(1) | 998,218,040 | 998,218,040 | | 998,218,040 | |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 727,595,942 | 727,595,942 | | 727,595,942 | |
| | 職員給料 | 366,075,233 | 366,075,233 | | 366,075,233 | |
| 職員賞与 | 83,193,201 | 83,193,201 | | 83,193,201 | | |
| 賞与引当金繰入 | 48,246,000 | 48,246,000 | | 48,246,000 | | |
| 非常勤職員給与 | 131,878,160 | 131,878,160 | | 131,878,160 | | |
| 派遣職員費 | 387,551 | 387,551 | | 387,551 | | |
| 退職給付費用 | 17,068,573 | 17,068,573 | | 17,068,573 | | |
| 法定福利費 | 80,747,224 | 80,747,224 | | 80,747,224 | | |
| 事業費 | 167,363,898 | 167,363,898 | | 167,363,898 | | |
| 給食費 | 59,795,958 | 59,795,958 | | 59,795,958 | | |
| 介護用品費 | 13,711,381 | 13,711,381 | | 13,711,381 | | |
| 医薬品費 | 1,739,818 | 1,739,818 | | 1,739,818 | | |
| 診療・療養等材料費 | 1,082,611 | 1,082,611 | | 1,082,611 | | |
| 保健衛生費 | 1,888,274 | 1,888,274 | | 1,888,274 | | |
| 医療費 | 325,590 | 325,590 | | 325,590 | | |
| 被服費 | 43,740 | 43,740 | | 43,740 | | |
| 教養娯楽費 | 2,035,285 | 2,035,285 | | 2,035,285 | | |
| 水道光熱費 | 39,669,667 | 39,669,667 | | 39,669,667 | | |
| 燃料費 | 6,327,061 | 6,327,061 | | 6,327,061 | | |
| 消耗器具備品費 | 9,461,566 | 9,461,566 | | 9,461,566 | | |
| 保険料 | 3,379,794 | 3,379,794 | | 3,379,794 | | |
| 賃借料 | 21,295,516 | 21,295,516 | | 21,295,516 | | |
| 車輦費 | 6,237,040 | 6,237,040 | | 6,237,040 | | |
| 雑費 | 370,597 | 370,597 | | 370,597 | | |
| 事務費 | 97,612,558 | 97,612,558 | | 97,612,558 | | |
| 福利厚生費 | 4,613,752 | 4,613,752 | | 4,613,752 | | |
| 職員被服費 | 2,090,911 | 2,090,911 | | 2,090,911 | | |
| 旅費交通費 | 730,219 | 730,219 | | 730,219 | | |
| 研修研究費 | 1,888,900 | 1,888,900 | | 1,888,900 | | |
| 事務消耗品費 | 2,798,713 | 2,798,713 | | 2,798,713 | | |
| 印刷製本費 | 1,678,054 | 1,678,054 | | 1,678,054 | | |
| 修繕費 | 10,472,751 | 10,472,751 | | 10,472,751 | | |
| 通信運搬費 | 3,011,130 | 3,011,130 | | 3,011,130 | | |
| 会議費 | 55,679 | 55,679 | | 55,679 | | |
| 広報費 | 1,195,967 | 1,195,967 | | 1,195,967 | | |
| 業務委託費 | 57,844,180 | 57,844,180 | | 57,844,180 | | |
| 手数料 | 476,254 | 476,254 | | 476,254 | | |
| 土地・建物賃借料 | 2,588,490 | 2,588,490 | | 2,588,490 | | |
| 租税公課 | 85,790 | 85,790 | | 85,790 | | |
| 保守料 | 5,525,969 | 5,525,969 | | 5,525,969 | | |
| 渉外費 | 207,820 | 207,820 | | 207,820 | | |
| 諸会費 | 989,350 | 989,350 | | 989,350 | | |
| 雑費 | 1,358,629 | 1,358,629 | | 1,358,629 | | |
| 減価償却費 | 61,235,006 | 61,235,006 | | 61,235,006 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,537,031 | △19,537,031 | | △19,537,031 | | |
| 徴収不能額 | 401,912 | 401,912 | | 401,912 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,034,672,285 | 1,034,672,285 | | 1,034,672,285 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △36,454,245 | △36,454,245 | | △36,454,245 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 993,800 | 993,800 | | 993,800 | |
| | 受取利息配当金収益 | 81,703 | 81,703 | | 81,703 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,257,378 | 10,257,378 | | 10,257,378 | |
| | 受入研修費収益 | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,164,850 | 1,164,850 | | 1,164,850 | |
| 雑収益 | 9,080,528 | 9,080,528 | | 9,080,528 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 11,332,881 | 11,332,881 | | 11,332,881 | | |
| 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 9,082,249 | 9,082,249 | | 9,082,249 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,341,359 | 1,341,359 | | 1,341,359 | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 愛誠会 |
| 施設名 | 社会福祉法人愛誠会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人愛誠会 |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|
| の部 | 利用者等外給食費 | 1,341,359 | 1,341,359 | | 1,341,359 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 10,423,608 | 10,423,608 | | 10,423,608 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 909,273 | 909,273 | | 909,273 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △35,544,972 | △35,544,972 | | △35,544,972 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △35,544,972 | △35,544,972 | | △35,544,972 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 565,356,495 | 565,356,495 | | 565,356,495 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 529,811,523 | 529,811,523 | | 529,811,523 | |
| 活動増減額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| その他の積立金積立額 | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 529,811,523 | 529,811,523 | | 529,811,523 | |