

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

### 法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	921,546,088	994,054,468	△72,508,380	
	施設介護料収益	408,489,785	468,820,234	△60,330,449	
	居宅介護料収益	159,295,746	167,067,660	△7,771,914	
	(介護報酬収益)	144,082,288	150,474,295	△6,392,007	
	(利用者負担金収益)	15,213,458	16,593,365	△1,379,907	
	地域密着型介護料収益	147,246,341	148,619,525	△1,373,184	
	(介護報酬収益)	131,558,543	133,250,665	△1,692,122	
	(利用者負担金収益)	15,687,798	15,368,860	318,938	
	居宅介護支援介護料収益	18,480,960	19,392,280	△911,320	
	利用者等利用料収益	177,651,474	179,566,933	△1,915,459	
	その他の事業収益	10,381,782	10,587,836	△206,054	
	経常経費寄附金収益	305,000	40,000	265,000	
	その他の収益	3,029,592	4,123,572	△1,093,980	
	退職給付引当金戻入	2,377,292	4,123,572	△1,746,280	
	賞与引当金戻入	652,300		652,300	
	サービス活動収益計(1)	924,880,680	998,218,040	△73,337,360	
費用	人件費	681,134,471	727,595,942	△46,461,471	
	職員給料	370,850,720	366,075,233	4,775,487	
	職員賞与	47,392,132	83,193,201	△35,801,069	
	賞与引当金繰入	43,869,998	48,246,000	△4,376,002	
	非常勤職員給与	119,565,640	131,878,160	△12,312,520	
	派遣職員費	1,461,114	387,551	1,073,563	
	退職給付費用	15,800,018	17,068,573	△1,268,555	
	法定福利費	82,194,849	80,747,224	1,447,625	
	事業費	163,364,005	167,363,898	△3,999,893	
	給食費	56,503,795	59,795,958	△3,292,163	
	介護用品費	14,295,779	13,711,381	584,398	
	医薬品費	1,662,992	1,739,818	△76,826	
	診療・療養等材料費	1,200,948	1,082,611	118,337	
	保健衛生費	2,386,334	1,888,274	498,060	
	医療費	265,800	325,590	△59,790	
	被服費	21,600	43,740	△22,140	
	教養娯楽費	1,853,697	2,035,285	△181,588	
	水道光熱費	38,443,795	39,669,667	△1,225,872	
	燃料費	6,338,060	6,327,061	10,999	
	消耗器具備品費	8,663,709	9,461,566	△797,857	
	保険料	3,661,252	3,379,794	281,458	
	賃借料	21,886,068	21,295,516	590,552	
	車輦費	6,132,143	6,237,040	△104,897	
	雑費	48,033	370,597	△322,564	
	事務費	94,056,392	97,612,558	△3,556,166	
	福利厚生費	4,423,103	4,613,752	△190,649	
	職員被服費	1,832,968	2,090,911	△257,943	
	旅費交通費	762,084	730,219	31,865	
	研修研究費	769,373	1,888,900	△1,119,527	
	事務消耗品費	2,870,201	2,798,713	71,488	
	印刷製本費	1,676,334	1,678,054	△1,720	
	修繕費	7,402,454	10,472,751	△3,070,297	
	通信運搬費	2,791,486	3,011,130	△219,644	
	会議費	41,105	55,679	△14,574	
	広報費	365,468	1,195,967	△830,499	
	業務委託費	58,657,440	57,844,180	813,260	
	手数料	657,259	476,254	181,005	
	土地・建物賃借料	2,588,202	2,588,490	△288	
	租税公課	127,895	85,790	42,105	
	保守料	5,641,680	5,525,969	115,711	
	渉外費	246,000	207,820	38,180	
	諸会費	1,281,750	989,350	292,400	
	雑費	1,921,590	1,358,629	562,961	
	減価償却費	141,577,567	61,235,006	80,342,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,652,937	△19,537,031	△115,906	
	徴収不能額		401,912	△401,912	
	サービス活動費用計(2)	1,060,479,498	1,034,672,285	25,807,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,598,818	△36,454,245	△99,144,573	
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	721,975	993,800	△271,825
		受取利息配当金収益	33,196	81,703	△48,507
		その他のサービス活動外収益	5,489,238	10,257,378	△4,768,140
		受入研修費収益	7,000	12,000	△5,000
		利用者等外給食収益	1,209,250	1,164,850	44,400
		雑収益	4,272,988	9,080,528	△4,807,540
		サービス活動外収益計(4)	6,244,409	11,332,881	△5,088,472
		費用			
		支払利息	8,244,183	9,082,249	△838,066
	その他のサービス活動外費用	1,354,498	1,341,359	13,139	
	利用者等外給食費	1,354,498	1,341,359	13,139	
	サービス活動外費用計(5)	9,598,681	10,423,608	△824,927	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,354,272	909,273	△4,263,545	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△138,953,090	△35,544,972	△103,408,118	
	特別増減	収益			
		施設整備等補助金収益	2,067,000		2,067,000
		施設整備等補助金収益	2,067,000		2,067,000
		固定資産売却益	313,045		313,045
	減				
	車両運搬具売却益	313,045		313,045	

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

### 法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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)
の 部 費 用	特別収益計(8)	2,380,045		2,380,045
	固定資産売却損・処分損	61,100		61,100
	車輛運搬具売却損・処分損	50,320		50,320
	その他の固定資産売却損・処分損	10,780		10,780
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,067,000		2,067,000
	特別費用計(9)	2,128,100		2,128,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	251,945		251,945
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△138,701,145	△35,544,972	△103,156,173
	前期繰越活動増減差額(12)	529,811,523	565,356,495	△35,544,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,110,378	529,811,523	△138,701,145
繰 越 活 動 増 減 差 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)	391,110,378	529,811,523	△138,701,145

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28年4月1日 至平成29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	921,546,088	921,546,088	921,546,088
	施設介護料収益	408,489,785	408,489,785	408,489,785
	居宅介護料収益	159,295,746	159,295,746	159,295,746
	(介護報酬収益)	144,082,288	144,082,288	144,082,288
	(利用者負担金収益)	15,213,458	15,213,458	15,213,458
	地域密着型介護料収益	147,246,341	147,246,341	147,246,341
	(介護報酬収益)	131,558,543	131,558,543	131,558,543
	(利用者負担金収益)	15,687,798	15,687,798	15,687,798
	居宅介護支援介護料収益	18,480,960	18,480,960	18,480,960
	利用者等利用料収益	177,651,474	177,651,474	177,651,474
	その他の事業収益	10,381,782	10,381,782	10,381,782
	経常経費寄附金収益	305,000	305,000	305,000
	その他の収益	3,029,592	3,029,592	3,029,592
退職給付引当金戻入	2,377,292	2,377,292	2,377,292	
貸与引当金戻入	652,300	652,300	652,300	
サービス活動収益計(1)	924,880,680	924,880,680	924,880,680	
費用	人件費	681,134,471	681,134,471	681,134,471
	職員給料	370,850,720	370,850,720	370,850,720
	職員賞与	47,392,132	47,392,132	47,392,132
	貸与引当金繰入	43,869,998	43,869,998	43,869,998
	非常勤職員給与	119,565,640	119,565,640	119,565,640
	派遣職員費	1,461,114	1,461,114	1,461,114
	退職給付費用	15,800,018	15,800,018	15,800,018
	法定福利費	82,194,849	82,194,849	82,194,849
	事業費	163,364,005	163,364,005	163,364,005
	給食費	56,503,795	56,503,795	56,503,795
	介護用品費	14,295,779	14,295,779	14,295,779
	医薬品費	1,662,992	1,662,992	1,662,992
	診療・療養等材料費	1,200,948	1,200,948	1,200,948
	保健衛生費	2,386,334	2,386,334	2,386,334
	医療費	265,800	265,800	265,800
	被服費	21,600	21,600	21,600
	教養娯楽費	1,853,697	1,853,697	1,853,697
	水道光熱費	38,443,795	38,443,795	38,443,795
	燃料費	6,338,060	6,338,060	6,338,060
	消耗器具備品費	8,663,709	8,663,709	8,663,709
	保険料	3,661,252	3,661,252	3,661,252
	賃借料	21,886,068	21,886,068	21,886,068
	車輛費	6,132,143	6,132,143	6,132,143
	雑費	48,033	48,033	48,033
	事務費	94,056,392	94,056,392	94,056,392
	福利厚生費	4,423,103	4,423,103	4,423,103
	職員被服費	1,832,968	1,832,968	1,832,968
	旅費交通費	762,084	762,084	762,084
	研修研究費	769,373	769,373	769,373
	事務消耗品費	2,870,201	2,870,201	2,870,201
	印刷製本費	1,676,334	1,676,334	1,676,334
	修繕費	7,402,454	7,402,454	7,402,454
	通信運搬費	2,791,486	2,791,486	2,791,486
	会議費	41,105	41,105	41,105
	広報費	365,468	365,468	365,468
	業務委託費	58,657,440	58,657,440	58,657,440
	手数料	657,259	657,259	657,259
	土地・建物賃借料	2,588,202	2,588,202	2,588,202
	租税公課	127,895	127,895	127,895
	保守料	5,641,680	5,641,680	5,641,680
	渉外費	246,000	246,000	246,000
	諸会費	1,281,750	1,281,750	1,281,750
	雑費	1,921,590	1,921,590	1,921,590
	減価償却費	141,577,567	141,577,567	141,577,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,652,937	△19,652,937	△19,652,937
	サービス活動費用計(2)	1,060,479,498	1,060,479,498	1,060,479,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,598,818	△135,598,818	△135,598,818
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	721,975	721,975	721,975
	受取利息配当金収益	33,196	33,196	33,196
	その他のサービス活動外収益	5,489,238	5,489,238	5,489,238
	受入研修費収益	7,000	7,000	7,000
	利用者等外給食収益	1,209,250	1,209,250	1,209,250
雑収益	4,272,988	4,272,988	4,272,988	
サービス活動外収益計(4)	6,244,409	6,244,409	6,244,409	
費用				
支払利息	8,244,183	8,244,183	8,244,183	
その他のサービス活動外費用	1,354,498	1,354,498	1,354,498	

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28年4月1日 至平成29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	1,354,498	1,354,498		1,354,498		
	サービス活動外費用計(5)	9,598,681	9,598,681		9,598,681		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,354,272	△3,354,272		△3,354,272		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△138,953,090	△138,953,090		△138,953,090		