

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計单位名称	社会福祉法人愛誠会

### 法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	955,680,518	921,546,088	34,134,430	
	施設介護料収益	446,254,450	408,489,785	37,764,665	
	居宅介護料収益	155,320,244	159,295,746	△3,975,502	
	(介護報酬収益)	139,793,848	144,082,288	△4,288,440	
	(利用者負担金収益)	15,526,396	15,213,458	312,938	
	地域密着型介護料収益	148,328,639	147,246,341	1,082,298	
	(介護報酬収益)	132,650,935	131,558,543	1,092,392	
	(利用者負担金収益)	15,677,704	15,687,798	△10,094	
	居宅介護支援介護料収益	16,710,700	18,480,960	△1,770,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,954,541		1,954,541	
	利用者等利用料収益	176,127,879	177,651,474	△1,523,595	
	その他の事業収益	10,984,065	10,381,782	602,283	
	その他の事業収益	555,650		555,650	
	その他の事業収益	555,650		555,650	
	経常経費寄附金収益	560,000	305,000	255,000	
	その他の収益	4,910,495	3,029,592	1,880,903	
退職給付引当金戻入	4,910,495	2,377,292	2,533,203		
賞与引当金戻入		652,300	△652,300		
サービス活動収益計(1)	961,706,663	924,880,680	36,825,983		
費用	人件費	694,239,266	681,134,471	13,104,795	
	役員報酬	265,000		265,000	
	職員給料	373,850,125	370,850,720	2,999,405	
	職員賞与	54,228,798	47,392,132	6,836,666	
	賞与引当金繰入	44,372,800	43,869,998	502,802	
	非常勤職員給与	117,737,547	119,565,640	△1,828,093	
	派遣職員費	2,136,798	1,461,114	675,684	
	退職給付費用	18,652,080	15,800,018	2,852,062	
	法定福利費	82,996,118	82,194,849	801,269	
	事業費	164,610,994	163,364,005	1,246,989	
	給食費	56,469,196	56,503,795	△34,599	
	介護用品費	14,061,213	14,295,779	△234,566	
	医薬品費	1,564,810	1,662,992	△98,182	
	診療・療養等材料費	1,136,404	1,200,948	△64,544	
	保健衛生費	2,177,081	2,386,334	△209,253	
	医療費	82,516	265,800	△183,284	
	被服費	46,764	21,600	25,164	
	教養娯楽費	1,700,685	1,853,697	△153,012	
	水道光熱費	40,160,862	38,443,795	1,717,067	
	燃料費	6,213,685	6,338,060	△124,375	
	消耗器具備品費	9,304,578	8,663,709	640,869	
	保険料	3,589,544	3,661,252	△71,708	
	賃借料	21,566,873	21,886,068	△319,195	
	車輛費	6,416,508	6,132,143	284,365	
	雑費	120,275	48,033	72,242	
	事務費	97,764,803	94,056,392	3,708,411	
	福利厚生費	3,857,361	4,423,103	△565,742	
	職員被服費	916,541	1,832,968	△916,427	
	旅費交通費	185,674	762,084	△576,410	
	研修研究費	831,015	769,373	61,642	
	事務消耗品費	2,756,827	2,870,201	△113,374	
	印刷製本費	1,729,906	1,676,334	53,572	
	修繕費	6,708,440	7,402,454	△694,014	
	通信運搬費	2,749,068	2,791,486	△42,418	
	会議費	27,798	41,105	△13,307	
	広報費	578,096	365,468	212,628	
	業務委託費	64,130,441	58,657,440	5,473,001	
	手数料	623,550	657,259	△33,709	
	土地・建物賃借料	2,589,750	2,588,202	1,548	
	租税公課	666,240	127,895	538,345	
	保守料	5,091,636	5,641,680	△550,044	
	渉外費	238,820	246,000	△7,180	
	諸会費	1,368,350	1,281,750	86,600	
	雑費	2,715,290	1,921,590	793,700	
	減価償却費	57,904,863	141,577,567	△83,672,904	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,544,078	△19,652,937	1,108,859	
	サービス活動費用計(2)	995,975,648	1,060,479,498	△64,503,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,268,985	△135,598,818	101,329,833	
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	437,920	721,975	△284,055
		受取利息配当金収益	25,589	33,196	△7,607
		その他のサービス活動外収益	5,107,660	5,489,238	△381,578
		受入研修費収益	9,000	7,000	2,000
		利用者等外給食収益	1,577,300	1,209,250	368,050
		雑収益	3,521,360	4,272,988	△751,628
	サービス活動外収益計(4)	5,571,169	6,244,409	△673,240	
	費用	支払利息	8,389,896	8,244,183	145,713
その他のサービス活動外費用		2,047,632	1,354,498	693,134	
利用者等外給食費		2,047,632	1,354,498	693,134	
サービス活動外費用計(5)	10,485,160	9,953,175	531,985		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,913,991	△3,708,766	△1,205,225		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,182,976	△139,307,586	99,817,746		
特取	施設整備等補助金収益		2,067,000	△2,067,000	

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29年4月1日 至平成30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)
別増減の部	益			
	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
	車輛運搬具売却益		313,045	△313,045
	特別収益計(8)		2,380,045	△2,380,045
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,986	61,100	△41,114
	車輛運搬具売却損・処分損	1	50,320	△50,319
	器具及び備品売却損・処分損	19,985		19,985
	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)	19,986	2,128,100	△2,108,114	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,986	251,945	△271,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,155,330	△138,701,145	99,545,815	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	391,110,378	529,811,523	△138,701,145	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,955,048	391,110,378	△39,155,330	
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)	351,955,048	391,110,378	△39,155,330	

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計单位名称	社会福祉法人愛誠会

### 事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	955,680,518	955,680,518		955,680,518	
	施設介護料収益	446,254,450	446,254,450		446,254,450	
	居宅介護料収益	155,320,244	155,320,244		155,320,244	
	(介護報酬収益)	139,793,848	139,793,848		139,793,848	
	(利用者負担金収益)	15,526,396	15,526,396		15,526,396	
	地域密着型介護料収益	148,328,639	148,328,639		148,328,639	
	(介護報酬収益)	132,650,935	132,650,935		132,650,935	
	(利用者負担金収益)	15,677,704	15,677,704		15,677,704	
	居宅介護支援介護料収益	16,710,700	16,710,700		16,710,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,954,541	1,954,541		1,954,541	
	利用者等利用料収益	176,127,879	176,127,879		176,127,879	
	その他の事業収益	10,984,065	10,984,065		10,984,065	
	その他の事業収益	555,650	555,650		555,650	
	その他の事業収益	555,650	555,650		555,650	
	経常経費寄附金収益	560,000	560,000		560,000	
	その他の収益	4,910,495	4,910,495		4,910,495	
退職給付引当金戻入	4,910,495	4,910,495		4,910,495		
サービス活動収益計(1)	961,706,663	961,706,663		961,706,663		
費用	人件費	694,239,266	694,239,266		694,239,266	
	役員報酬	265,000	265,000		265,000	
	職員給料	373,850,125	373,850,125		373,850,125	
	職員貸与	54,228,798	54,228,798		54,228,798	
	貸与引当金繰入	44,372,800	44,372,800		44,372,800	
	非常勤職員給与	117,737,547	117,737,547		117,737,547	
	派遣職員費	2,136,798	2,136,798		2,136,798	
	退職給付費用	18,652,080	18,652,080		18,652,080	
	法定福利費	82,996,118	82,996,118		82,996,118	
	事業費	164,610,994	164,610,994		164,610,994	
	給食費	56,469,196	56,469,196		56,469,196	
	介護用品費	14,061,213	14,061,213		14,061,213	
	医薬品費	1,564,810	1,564,810		1,564,810	
	診療・療養等材料費	1,136,404	1,136,404		1,136,404	
	保健衛生費	2,177,081	2,177,081		2,177,081	
	医療費	82,516	82,516		82,516	
	被服費	46,764	46,764		46,764	
	教養娯楽費	1,700,685	1,700,685		1,700,685	
	水道光熱費	40,160,862	40,160,862		40,160,862	
	燃料費	6,213,685	6,213,685		6,213,685	
	消耗器具備品費	9,304,578	9,304,578		9,304,578	
	保険料	3,589,544	3,589,544		3,589,544	
	賃借料	21,566,873	21,566,873		21,566,873	
	車両費	6,416,508	6,416,508		6,416,508	
	雑費	120,275	120,275		120,275	
	事務費	97,764,803	97,764,803		97,764,803	
	福利厚生費	3,857,361	3,857,361		3,857,361	
	職員被服費	916,541	916,541		916,541	
	旅費交通費	185,674	185,674		185,674	
	研修研究費	831,015	831,015		831,015	
	事務消耗品費	2,756,827	2,756,827		2,756,827	
	印刷製本費	1,729,906	1,729,906		1,729,906	
	修繕費	6,708,440	6,708,440		6,708,440	
	通信運搬費	2,749,068	2,749,068		2,749,068	
	会議費	27,798	27,798		27,798	
	広報費	578,096	578,096		578,096	
	業務委託費	64,130,441	64,130,441		64,130,441	
	手数料	623,550	623,550		623,550	
	土地・建物賃借料	2,589,750	2,589,750		2,589,750	
	租税公課	666,240	666,240		666,240	
	保守料	5,091,636	5,091,636		5,091,636	
	渉外費	238,820	238,820		238,820	
	諸会費	1,368,350	1,368,350		1,368,350	
	雑費	2,715,290	2,715,290		2,715,290	
	減価償却費	57,904,663	57,904,663		57,904,663	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,544,078	△18,544,078		△18,544,078	
	サービス活動費用計(2)	995,975,648	995,975,648		995,975,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,268,985	△34,268,985		△34,268,985		
サービス活動	収益					
	借入金利息補助金収益	437,920	437,920		437,920	
	受取利息配当金収益	25,589	25,589		25,589	
	その他のサービス活動外収益	5,107,660	5,107,660		5,107,660	
	受人研修費収益	9,000	9,000		9,000	
利用者等外給食収益	1,577,300	1,577,300		1,577,300		
雑収益	3,521,360	3,521,360		3,521,360		

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29年4月1日 至平成30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		
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	5,571,169	5,571,169		5,571,169		
	支払利息	8,389,896	8,389,896		8,389,896		
	その他のサービス活動外費用	2,047,632	2,047,632		2,047,632		
	利用者等外給食費	2,047,632	2,047,632		2,047,632		
	サービス活動外費用計(5)	10,437,528	10,437,528		10,437,528		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,866,359	△4,866,359		△4,866,359		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,135,344	△39,135,344		△39,135,344		