

## 法人単位事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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	介護保険事業収益	1,009,650,590	955,680,518	53,970,072
	施設介護料収益	483,249,697	446,254,450	36,995,247
	居宅介護料収益	154,243,188	155,320,244	△1,077,056
	(介護報酬収益)	139,207,345	139,793,848	△586,503
	(利用者負担金収益)	15,035,843	15,526,396	△490,553
	地域密着型介護料収益	158,414,360	148,328,639	10,085,721
	(介護報酬収益)	142,017,509	132,650,935	9,366,574
	(利用者負担金収益)	16,396,851	15,677,704	719,147
	居宅介護支援介護料収益	17,245,170	16,710,700	534,470
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,193,760	1,954,541	1,239,219
	利用者等利用料収益	183,133,325	176,127,879	7,005,446
	その他の事業収益	10,171,090	10,984,065	△812,975
	その他の事業収益	591,247	555,650	35,597
	その他の事業収益	591,247	555,650	35,597
	経常経費寄附金収益	500,000	560,000	△60,000
	その他の収益	6,469,703	4,910,495	1,559,208
	退職給付引当金戻入	6,452,733	4,910,495	1,542,238
	賞与引当金戻入	16,970		16,970
	サービス活動収益計(1)	1,017,211,540	961,706,663	55,504,877
	費用	人件費	662,857,957	694,239,266
役員報酬		225,000	265,000	△40,000
職員給料		353,807,060	373,850,125	△20,043,065
職員賞与		44,978,731	54,228,798	△9,250,067
賞与引当金繰入		43,646,000	44,372,800	△726,800
非常勤職員給与		116,959,761	117,737,547	△777,786
派遣職員費		604,768	2,136,798	△1,532,030
退職給付費用		20,000,611	18,652,080	1,348,531
法定福利費		82,636,026	82,996,118	△360,092
事業費		166,042,893	164,610,994	1,431,899
給食費		57,151,569	56,469,196	682,373
介護用品費		13,951,125	14,061,213	△110,088
医薬品費		1,865,012	1,564,810	300,202
診療・療養等材料費		984,284	1,136,404	△152,120
保健衛生費		2,100,084	2,177,081	△76,997
医療費		73,460	82,516	△9,056
被服費		87,696	46,764	40,932
教養娯楽費		1,590,531	1,700,685	△110,154
水道光熱費		40,448,839	40,160,862	287,977
燃料費		6,511,018	6,213,685	297,333
消耗器具備品費	8,383,789	9,304,578	△920,789	
保険料	4,538,799	3,589,544	949,255	
賃借料	21,855,291	21,566,873	288,418	

## 法人単位事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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)
サービス活動外増減の部	車両費	6,341,384	6,416,508	△75,124
	雑費	160,012	120,275	39,737
	事務費	96,007,624	97,764,803	△1,757,179
	福利厚生費	4,343,466	3,857,361	486,105
	職員被服費	560,824	916,541	△355,717
	旅費交通費	117,032	185,674	△68,642
	研修研究費	1,154,947	831,015	323,932
	事務消耗品費	2,833,729	2,756,827	76,902
	印刷製本費	1,622,234	1,729,906	△107,672
	修繕費	4,616,860	6,708,440	△2,091,580
	通信運搬費	2,823,783	2,749,068	74,715
	会議費	40,985	27,798	13,187
	広報費	163,366	578,096	△414,730
	業務委託費	66,272,068	64,130,441	2,141,627
	手数料	607,125	623,550	△16,425
	土地・建物賃借料	2,588,260	2,589,750	△1,490
	租税公課	80,860	666,240	△585,380
	保守料	5,005,556	5,091,636	△86,080
	渉外費	196,000	238,820	△42,820
	諸会費	1,217,412	1,368,350	△150,938
	雑費	1,763,117	2,715,290	△952,173
	減価償却費	53,953,843	57,904,663	△3,950,820
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△18,498,762	△18,544,078	45,316
	サービス活動費用計(2)	960,363,555	995,975,648	△35,612,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,847,985	△34,268,985	91,116,970
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	383,180	437,920
受取利息配当金収益		24,725	25,589	△864
その他のサービス活動外 収益		6,201,430	5,107,660	1,093,770
受入研修費収益		9,000	9,000	
利用者等外給食収益		1,140,050	1,577,300	△437,250
雑収益		5,052,380	3,521,360	1,531,020
サービス活動外収益計(4)		6,609,335	5,571,169	1,038,166
支払利息		7,925,488	8,389,896	△464,408
その他のサービス活動外 費用		1,728,715	2,047,632	△318,917
利用者等外給食費		1,728,715	2,047,632	△318,917
サービス活動外費用計(5)	9,654,203	10,437,528	△783,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,044,868	△4,866,359	1,821,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,803,117	△39,135,344	92,938,461	
特別増減	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	11,030	19,986	△8,956
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
の 部	器具及び備品売却損・ 処分損	11,028	19,985	△8,957
	特別費用計(9)	11,030	19,986	△8,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,030	△19,986	8,956
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,792,087	△39,155,330	92,947,417
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	351,955,048	391,110,378	△39,155,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,747,135	351,955,048	53,792,087
	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)	1,000,000		1,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	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)		404,747,135	351,955,048	52,792,087

## 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	介護保険事業収益	1,009,650,590	1,009,650,590		1,009,650,590
	施設介護料収益	483,249,697	483,249,697		483,249,697
	居宅介護料収益	154,243,188	154,243,188		154,243,188
	(介護報酬収益)	139,207,345	139,207,345		139,207,345
	(利用者負担金収益)	15,035,843	15,035,843		15,035,843
	地域密着型介護料収益	158,414,360	158,414,360		158,414,360
	(介護報酬収益)	142,017,509	142,017,509		142,017,509
	(利用者負担金収益)	16,396,851	16,396,851		16,396,851
	居宅介護支援介護料収益	17,245,170	17,245,170		17,245,170
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,193,760	3,193,760		3,193,760
	利用者等利用料収益	183,133,325	183,133,325		183,133,325
	その他の事業収益	10,171,090	10,171,090		10,171,090
	その他の事業収益	591,247	591,247		591,247
	その他の事業収益	591,247	591,247		591,247
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000		500,000
	その他の収益	6,469,703	6,469,703		6,469,703
	退職給付引当金戻入	6,452,733	6,452,733		6,452,733
	賞与引当金戻入	16,970	16,970		16,970
	サービス活動収益計(1)	1,017,211,540	1,017,211,540		1,017,211,540
	費用	人件費	662,857,957	662,857,957	
役員報酬		225,000	225,000		225,000
職員給料		353,807,060	353,807,060		353,807,060
職員賞与		44,978,731	44,978,731		44,978,731
賞与引当金繰入		43,646,000	43,646,000		43,646,000
非常勤職員給与		116,959,761	116,959,761		116,959,761
派遣職員費		604,768	604,768		604,768
退職給付費用		20,000,611	20,000,611		20,000,611
法定福利費		82,636,026	82,636,026		82,636,026
事業費		166,042,893	166,042,893		166,042,893
給食費		57,151,569	57,151,569		57,151,569
介護用品費		13,951,125	13,951,125		13,951,125
医薬品費		1,865,012	1,865,012		1,865,012
診療・療養等材料費		984,284	984,284		984,284
保健衛生費		2,100,084	2,100,084		2,100,084
医療費		73,460	73,460		73,460

### 事業活動内訳表

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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
	被服費	87,696	87,696		87,696
	教養娯楽費	1,590,531	1,590,531		1,590,531
	水道光熱費	40,448,839	40,448,839		40,448,839
	燃料費	6,511,018	6,511,018		6,511,018
	消耗器具備品費	8,383,789	8,383,789		8,383,789
	保険料	4,538,799	4,538,799		4,538,799
	賃借料	21,855,291	21,855,291		21,855,291
	車輛費	6,341,384	6,341,384		6,341,384
	雑費	160,012	160,012		160,012
	事務費	96,007,624	96,007,624		96,007,624
	福利厚生費	4,343,466	4,343,466		4,343,466
	職員被服費	560,824	560,824		560,824
	旅費交通費	117,032	117,032		117,032
	研修研究費	1,154,947	1,154,947		1,154,947
	事務消耗品費	2,833,729	2,833,729		2,833,729
	印刷製本費	1,622,234	1,622,234		1,622,234
	修繕費	4,616,860	4,616,860		4,616,860
	通信運搬費	2,823,783	2,823,783		2,823,783
	会議費	40,985	40,985		40,985
	広報費	163,366	163,366		163,366
	業務委託費	66,272,068	66,272,068		66,272,068
	手数料	607,125	607,125		607,125
	土地・建物賃借料	2,588,260	2,588,260		2,588,260
	租税公課	80,860	80,860		80,860
	保守料	5,005,556	5,005,556		5,005,556
	渉外費	196,000	196,000		196,000
	諸会費	1,217,412	1,217,412		1,217,412
	雑費	1,763,117	1,763,117		1,763,117
	減価償却費	53,953,843	53,953,843		53,953,843
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△18,498,762	△18,498,762		△18,498,762
	サービス活動費用計(2)	960,363,555	960,363,555		960,363,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,847,985	56,847,985		56,847,985
サ	借入金利息補助金収益	383,180	383,180		383,180
ー	受取利息配当金収益	24,725	24,725		24,725
ビ	その他のサービス活動外 収益	6,201,430	6,201,430		6,201,430

### 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	9,000	9,000		9,000
	利用者等外給食収益	1,140,050	1,140,050		1,140,050
	雑収益	5,052,380	5,052,380		5,052,380
	サービス活動外収益計(4)	6,609,335	6,609,335		6,609,335
	支払利息	7,925,488	7,925,488		7,925,488
	その他のサービス活動外費用	1,728,715	1,728,715		1,728,715
	利用者等外給食費	1,728,715	1,728,715		1,728,715
	サービス活動外費用計(5)	9,654,203	9,654,203		9,654,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,044,868	△3,044,868		△3,044,868
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,803,117	53,803,117		53,803,117
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	11,030	11,030		11,030
	車両運搬具売却損・処分損	2	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	11,028	11,028		11,028
	特別費用計(9)	11,030	11,030		11,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,030	△11,030		△11,030
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,792,087	53,792,087		53,792,087	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	351,955,048	351,955,048		351,955,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,747,135	405,747,135		405,747,135
	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)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
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)	404,747,135	404,747,135		404,747,135	