

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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）

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	413,825,202	419,730,506	-5,905,304
	経常経費寄附金収益	110,000	120,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	413,935,202	419,850,506	-5,915,304
	費用			
	人件費	292,727,199	284,131,033	8,596,166
	事業費	64,910,231	65,440,630	-530,399
	事務費	26,595,483	26,237,590	357,893
	減価償却費	34,046,092	33,047,244	998,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,163,337	-18,624,977	2,461,640
サービス活動費用計(2)	402,115,668	390,231,520	11,884,148	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,819,534	29,618,986	-17,799,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139,839	44,805	95,034
	その他のサービス活動外収益	4,374,897	4,042,265	332,632
	サービス活動外収益計(4)	4,514,736	4,087,070	427,666
	費用			
支払利息	1,324,800	949,824	374,976	
その他のサービス活動外費用	1,277,101	1,345,470	-68,369	
サービス活動外費用計(5)	2,601,901	2,295,294	306,607	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,912,835	1,791,776	121,059	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,732,369	31,410,762	-17,678,393	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,714,000	0	3,714,000
	特別収益計(8)	3,714,000	0	3,714,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,840,192	10,712,592	-1,872,400
	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	3,714,000	0	3,714,000	
その他の特別損失	60,086	2,073,467	-2,013,381	
特別費用計(9)	12,614,278	12,786,059	-171,781	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,900,278	-12,786,059	3,885,781	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,832,091	18,624,703	-13,792,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,177,665	357,552,962	28,624,703
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	391,009,756	376,177,665	14,832,091
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	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)	411,009,756	386,177,665	24,832,091	

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）

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	介護保険事業収益	413,825,202			413,825,202		413,825,202
	経常経費寄附金収益	110,000			110,000		110,000
	サービス活動収益計（1）	413,935,202	0	0	413,935,202	0	413,935,202
	人件費	292,727,199			292,727,199		292,727,199
	事業費	64,910,231			64,910,231		64,910,231
	事務費	26,595,483			26,595,483		26,595,483
	減価償却費	34,046,092			34,046,092		34,046,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,163,337			-16,163,337		-16,163,337
	サービス活動費用計（2）	402,115,668	0	0	402,115,668	0	402,115,668
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,819,534	0	0	11,819,534	0	11,819,534
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	139,839			139,839		139,839
	その他のサービス活動外収益	4,374,897			4,374,897		4,374,897
	サービス活動外収益計（4）	4,514,736	0	0	4,514,736	0	4,514,736
	支払利息	1,324,800			1,324,800		1,324,800
	その他のサービス活動外費用	1,277,101			1,277,101		1,277,101
	サービス活動外費用計（5）	2,601,901	0	0	2,601,901	0	2,601,901
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,912,835	0	0	1,912,835	0	1,912,835
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,732,369	0	0	13,732,369	0	13,732,369
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,714,000			3,714,000		3,714,000
	特別収益計（8）	3,714,000	0	0	3,714,000	0	3,714,000
	固定資産売却損・処分損	8,840,192			8,840,192		8,840,192
	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	3,714,000			3,714,000		3,714,000
	その他の特別損失	60,086			60,086		60,086
	特別費用計（9）	12,614,278	0	0	12,614,278	0	12,614,278
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,900,278	0	0	-8,900,278	0	-8,900,278
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,832,091	0	0	4,832,091	0	4,832,091
	前期繰越活動増減差額（12）	386,177,665			386,177,665		386,177,665
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	391,009,756	0	0	391,009,756	0	391,009,756
	基本金取崩額（14）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	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）	411,009,756	0	0	411,009,756	0	411,009,756

社会福祉事業 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）

勘定科目		慈愛会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	413,825,202	413,825,202		413,825,202
	経常経費寄附金収益	110,000	110,000		110,000
	サービス活動収益計（1）	413,935,202	413,935,202	0	413,935,202
	費用				
	人件費	292,727,199	292,727,199		292,727,199
	事業費	64,910,231	64,910,231		64,910,231
	事務費	26,595,483	26,595,483		26,595,483
	減価償却費	34,046,092	34,046,092		34,046,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,163,337	-16,163,337		-16,163,337
サービス活動費用計（2）	402,115,668	402,115,668	0	402,115,668	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,819,534	11,819,534	0	11,819,534	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	139,839	139,839		139,839
	その他のサービス活動外収益	4,374,897	4,374,897		4,374,897
	サービス活動外収益計（4）	4,514,736	4,514,736	0	4,514,736
	費用				
	支払利息	1,324,800	1,324,800		1,324,800
その他のサービス活動外費用	1,277,101	1,277,101		1,277,101	
サービス活動外費用計（5）	2,601,901	2,601,901	0	2,601,901	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,912,835	1,912,835	0	1,912,835	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,732,369	13,732,369	0	13,732,369	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,714,000	3,714,000		3,714,000
	特別収益計（8）	3,714,000	3,714,000	0	3,714,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8,840,192	8,840,192		8,840,192
	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	3,714,000	3,714,000		3,714,000
	その他の特別損失	60,086	60,086		60,086
	特別費用計（9）	12,614,278	12,614,278	0	12,614,278
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,900,278	-8,900,278	0	-8,900,278
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,832,091	4,832,091	0	4,832,091	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	386,177,665	386,177,665		386,177,665
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	391,009,756	391,009,756	0	391,009,756
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	411,009,756	411,009,756	0	411,009,756

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

慈愛会 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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	413,825,202	419,730,506	-5,905,304
	施設介護料収益	134,421,020	136,344,648	-1,923,628
	介護報酬収益	120,832,792	122,735,187	-1,902,395
	利用者負担金収益（公費）	272,279	767,459	-495,180
	利用者負担金収益（一般）	13,315,949	12,842,002	473,947
	居宅介護料収益	81,594,418	85,212,201	-3,617,783
	介護報酬収益	68,217,885	70,749,193	-2,531,308
	介護予防報酬収益	4,952,466	5,449,473	-497,007
	介護負担金収益（公費）	161,211	101,057	60,154
	介護負担金収益（一般）	7,714,451	8,312,493	-598,042
	介護予防負担金収益（一般）	548,405	599,985	-51,580
	地域密着型介護料収益	116,183,004	118,019,011	-1,836,007
	介護報酬収益	102,675,108	105,199,731	-2,524,623
	介護予防報酬収益	1,830,951	1,119,096	711,855
	介護負担金収益（一般）	11,473,506	11,575,840	-102,334
	介護予防負担金収益（一般）	203,439	124,344	79,095
	居宅介護支援介護料収益	8,699,760	8,925,360	-225,600
	居宅介護支援介護料収益	8,699,760	8,925,360	-225,600
	利用者等利用料収益	71,816,200	69,709,760	2,106,440
	居宅介護サービス利用料収益	364,370	239,190	125,180
	地域密着型介護サービス利用料収益	549,500	339,540	209,960
	食費収益（公費）	109,500	293,700	-184,200
	食費収益（一般）	39,738,340	40,485,070	-746,730
	居住費収益（一般）	31,054,490	28,352,260	2,702,230
	その他の事業収益	1,110,800	1,519,526	-408,726
	補助金事業収益	602,800	930,066	-327,266
	市町村特別事業収益		40,000	-40,000
受託事業収益	508,000	549,460	-41,460	
経常経費寄附金収益	110,000	120,000	-10,000	
サービス活動収益計（1）	413,935,202	419,850,506	-5,915,304	
サービス活動増減の部	人件費	292,727,199	284,131,033	8,596,166
	役員報酬	3,000,000	2,890,000	110,000
	職員給料	178,119,282	169,745,850	8,373,432
	職員賞与	36,248,195	35,504,630	743,565
	非常勤職員給与	37,423,844	39,598,831	-2,174,987
	退職給付費用	1,284,400	938,700	345,700
	法定福利費	36,651,478	35,453,022	1,198,456
	事業費	64,910,231	65,440,630	-530,399
	給食費	21,644,734	21,865,159	-220,425
	介護用品費	5,336,792	5,843,829	-507,037
	保健衛生費	1,524,251	1,356,098	168,153
	医療費	618,200	150,330	467,870
	教養娯楽費	2,515,254	2,633,706	-118,452
	日用品費	529,938	484,920	45,018
	水道光熱費	16,903,309	18,148,768	-1,245,459
	燃料費	10,538		10,538
	消耗器具備品費	8,336,588	6,272,772	2,063,816
	保険料	320,400	313,200	7,200
	賃借料	3,449,305	4,005,219	-555,914
	車輛費	3,545,708	4,229,530	-683,822
	雑費	175,214	137,099	38,115
	事務費	26,595,483	26,237,590	357,893
	福利厚生費	2,241,242	2,922,127	-680,885
	旅費交通費	809,000	1,361,244	-552,244
	研修研究費	1,748,200	525,726	1,222,474
	事務消耗品費	1,671,571	2,016,935	-345,364
	印刷製本費	104,000	134,922	-30,922
	修繕費	1,595,189	1,105,832	489,357
	通信運搬費	1,818,282	2,019,462	-201,180
	会議費	5,508	41,526	-36,018
	広報費	513,568	364,920	148,648
	業務委託費	3,514,097	1,756,119	1,757,978
	手数料	275,139	191,110	84,029
	保険料	1,444,294	1,805,976	-361,682
	賃借料	3,069,822	3,454,517	-384,695
	租税公課	210,200	403,623	-193,423
	保守料	1,949,502	2,439,876	-490,374
渉外費	1,435,227	1,396,846	38,381	
諸会費	818,360	626,000	192,360	
雑費	3,372,282	3,670,829	-298,547	
減価償却費	34,046,092	33,047,244	998,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,163,337	-18,624,977	2,461,640	
サービス活動費用計（2）	402,115,668	390,231,520	11,884,148	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,819,534	29,618,986	-17,799,452
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139,839	44,805	95,034
	その他のサービス活動外収益	4,374,897	4,042,265	332,632
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,449,120	2,443,750	5,370
	雑収益	1,069,909	1,598,515	-528,606
	車輜保険金収入	855,868		855,868
	サービス活動外収益計 (4)	4,514,736	4,087,070	427,666
	費用			
	支払利息	1,324,800	949,824	374,976
その他のサービス活動外費用	1,277,101	1,345,470	-68,369	
利用者等外給食費	1,277,101	1,345,470	-68,369	
サービス活動外費用計 (5)	2,601,901	2,295,294	306,607	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,912,835	1,791,776	121,059	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,732,369	31,410,762	-17,678,393	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,714,000	0	3,714,000
	施設整備等補助金収益	3,714,000		3,714,000
	特別収益計 (8)	3,714,000	0	3,714,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,840,192	10,712,592	-1,872,400
	建物売却損・処分損	8,242,134	10,712,586	-2,470,452
	車輜運搬具売却損・処分損	588,286		588,286
	器具及び備品売却損・処分損	2	6	-4
	その他の固定資産売却損・処分損	9,770		9,770
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,714,000		3,714,000	
その他の特別損失	60,086		-2,013,381	
特別費用計 (9)	12,614,278	12,786,059	-171,781	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8,900,278	-12,786,059	3,885,781	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,832,091	18,624,703	-13,792,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	386,177,665	357,552,962	28,624,703
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	391,009,756	376,177,665	14,832,091
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	411,009,756	386,177,665	24,832,091