

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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）

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	417,883,418	413,825,202	4,058,216
	経常経費寄附金収益	10,000	110,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	417,893,418	413,935,202	3,958,216
	費用			
	人件費	293,557,875	292,727,199	830,676
	事業費	62,502,765	64,910,231	-2,407,466
	事務費	30,986,724	26,595,483	4,391,241
	減価償却費	34,208,171	34,046,092	162,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,926,193	-16,163,337	5,237,144
サービス活動費用計(2)	410,329,342	402,115,668	8,213,674	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,564,076	11,819,534	-4,255,458	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,467	139,839	-116,372
	その他のサービス活動外収益	3,485,511	4,374,897	-889,386
	サービス活動外収益計(4)	3,508,978	4,514,736	-1,005,758
	費用			
支払利息	1,232,640	1,324,800	-92,160	
その他のサービス活動外費用	1,536,733	1,277,101	259,632	
サービス活動外費用計(5)	2,769,373	2,601,901	167,472	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	739,605	1,912,835	-1,173,230	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,303,681	13,732,369	-5,428,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,714,000	-3,714,000
	固定資産売却益	179,526		179,526
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	179,526	3,714,000	-3,534,474
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,790	8,840,192	-8,831,402
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,714,000	-3,714,000
	その他の特別損失	302,887	60,086	242,801
	特別費用計(9)	311,677	12,614,278	-12,302,601
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-132,151	-8,900,278	8,768,127	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,171,530	4,832,091	3,339,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,009,756	386,177,665	24,832,091
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	419,181,286	391,009,756	28,171,530
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	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)	419,181,286	411,009,756	8,171,530	

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）

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	収益	417,883,418			417,883,418		417,883,418
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	417,893,418	0	0	417,893,418	0	417,893,418
	費用	293,557,875			293,557,875		293,557,875
	人件費	62,502,765			62,502,765		62,502,765
	事業費	30,986,724			30,986,724		30,986,724
	事務費	34,208,171			34,208,171		34,208,171
	減価償却費	-10,926,193			-10,926,193		-10,926,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	サービス活動費用計(2)	410,329,342	0	0	410,329,342	0	410,329,342
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,564,076	0	0	7,564,076	0	7,564,076	
サービス活動増の部	収益	23,467			23,467		23,467
	受取利息配当金収益	3,485,511			3,485,511		3,485,511
	その他のサービス活動外収益	3,508,978	0	0	3,508,978	0	3,508,978
	サービス活動外収益計(4)	1,232,640			1,232,640		1,232,640
	支払利息	1,536,733			1,536,733		1,536,733
サービス活動増の部	費用	2,769,373	0	0	2,769,373	0	2,769,373
	その他のサービス活動外費用	739,605	0	0	739,605	0	739,605
	サービス活動外費用計(5)	8,303,681	0	0	8,303,681	0	8,303,681
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)						
	サービス活動外増減差額(7) = (3) + (6)						
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益	179,526			179,526		179,526
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益	179,526	0	0	179,526	0	179,526
	特別収益計(8)	8,790			8,790		8,790
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	302,887			302,887		302,887
	その他の特別損失	311,677	0	0	311,677	0	311,677
	特別費用計(9)	-132,151	0	0	-132,151	0	-132,151
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,171,530	0	0	8,171,530	0	8,171,530
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	411,009,756			411,009,756		411,009,756	
前期繰越活動増減差額(12)	419,181,286	0	0	419,181,286	0	419,181,286	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)				0		0	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
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)	419,181,286	0	0	419,181,286	0	419,181,286	

社会福祉事業 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）

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	417,883,418	417,883,418		417,883,418
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
	サービス活動収益計（1）	417,893,418	417,893,418	0	417,893,418
	費用				
	人件費	293,557,875	293,557,875		293,557,875
	事業費	62,502,765	62,502,765		62,502,765
	事務費	30,986,724	30,986,724		30,986,724
	減価償却費	34,208,171	34,208,171		34,208,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,926,193	-10,926,193		-10,926,193
サービス活動費用計（2）	410,329,342	410,329,342	0	410,329,342	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,564,076	7,564,076	0	7,564,076	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,467	23,467		23,467
	その他のサービス活動外収益	3,485,511	3,485,511		3,485,511
	サービス活動外収益計（4）	3,508,978	3,508,978	0	3,508,978
	費用				
	支払利息	1,232,640	1,232,640		1,232,640
その他のサービス活動外費用	1,536,733	1,536,733		1,536,733	
サービス活動外費用計（5）	2,769,373	2,769,373	0	2,769,373	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	739,605	739,605	0	739,605	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,303,681	8,303,681	0	8,303,681	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益	179,526	179,526		179,526
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	179,526	179,526	0	179,526
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8,790	8,790		8,790
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	その他の特別損失	302,887	302,887		302,887
	特別費用計（9）	311,677	311,677	0	311,677
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-132,151	-132,151	0	-132,151	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,171,530	8,171,530	0	8,171,530	
前期繰越活動増減差額（12）	411,009,756	411,009,756		411,009,756	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	419,181,286	419,181,286	0	419,181,286	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
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）	419,181,286	419,181,286	0	419,181,286	

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29年4月1日 （至）平成30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	417,883,418	413,825,202	4,058,216
	施設介護料収益	135,779,463	134,421,020	1,358,443
	介護報酬収益	121,915,869	120,832,792	1,083,077
	利用者負担金収益（公費）	321,795	272,279	49,516
	利用者負担金収益（一般）	13,541,799	13,315,949	225,850
	居宅介護料収益	80,388,749	81,594,418	-1,205,669
	介護報酬収益	67,056,447	68,217,885	-1,161,438
	介護予防報酬収益	5,164,020	4,952,466	211,554
	介護負担金収益（公費）	202,972	161,211	41,761
	介護負担金収益（一般）	7,387,436	7,714,451	-327,015
	介護予防負担金収益（一般）	577,874	548,405	29,469
	地域密着型介護料収益	118,226,120	116,183,004	2,043,116
	介護報酬収益	103,097,780	102,675,108	422,672
	介護予防報酬収益	3,133,395	1,830,951	1,302,444
	介護負担金収益（一般）	11,649,870	11,473,506	176,364
	介護予防負担金収益（一般）	345,075	203,439	141,636
	居宅介護支援介護料収益	9,164,080	8,699,760	464,320
	居宅介護支援介護料収益	9,164,080	8,699,760	464,320
	利用者等利用料収益	72,400,206	71,816,200	584,006
	居宅介護サービス利用料収益	196,920	364,370	-167,450
	地域密着型介護サービス利用料収益	904,209	549,500	354,709
	食費収益（公費）	103,877	109,500	-5,623
	食費収益（一般）	21,261,040	39,738,340	-18,477,300
	食費収益（特定）	18,498,090		18,498,090
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,722,760	31,054,490	-13,331,730
	居住費収益（特定）	13,713,310		13,713,310
	その他の事業収益	1,924,800	1,110,800	814,000
	補助金事業収益（公費）	60,000	602,800	-602,800
	市町村特別事業収益（公費）			60,000
	受託事業収益（公費）	361,000	508,000	-147,000
その他の事業収益	1,503,800		1,503,800	
経常経費寄附金収益	10,000	110,000	-100,000	
サービス活動収益計（1）	417,893,418	413,935,202	3,958,216	
サービス活動増減の部	人件費	293,557,875	292,727,199	830,676
	役員報酬	3,206,016	3,000,000	206,016
	職員給料	169,999,878	178,119,282	-8,119,404
	職員賞与	34,997,840	36,248,195	-1,250,355
	非常勤職員給与	45,922,377	37,423,844	8,498,533
	退職給付費用	2,428,300	1,284,400	1,143,900
	法定福利費	37,003,464	36,651,478	351,986
	事業費	62,502,765	64,910,231	-2,407,466
	給食費	20,466,209	21,644,734	-1,178,525
	介護用品費	4,375,663	5,336,792	-961,129
	保健衛生費	1,592,596	1,524,251	68,345
	医療費	276,078	618,200	-342,122
	被服費			0
	教養娯楽費	2,498,264	2,515,254	-16,990
	日用品費	574,898	529,938	44,960
	水道光熱費	17,736,761	16,903,309	833,452
	燃料費	52,625	10,538	42,087
	消耗器具備品費	5,888,367	8,336,588	-2,448,221
	保険料	428,400	320,400	108,000
	賃借料	3,440,125	3,449,305	-9,180
	車輛費	5,070,280	3,545,708	1,524,572
	雑費	102,499	175,214	-72,715
	事務費	30,986,724	26,595,483	4,391,241
	福利厚生費	2,164,601	2,241,242	-76,641
	職員被服費	516,192		516,192
	旅費交通費	362,530	809,000	-446,470
	研修研究費	2,795,810	1,748,200	1,047,610
	事務消耗品費	1,567,373	1,671,571	-104,198
	印刷製本費	117,558	104,000	13,558
	修繕費	5,230,196	1,595,189	3,635,007
	通信運搬費	1,622,772	1,818,282	-195,510
会議費	33,944	5,508	28,436	
広報費	566,600	513,568	53,032	
業務委託費	4,954,213	3,514,097	1,440,116	
手数料	208,779	275,139	-66,360	
保険料	1,306,602	1,444,294	-137,692	
賃借料	1,911,708	3,069,822	-1,158,114	
租税公課	286,600	210,200	76,400	
保守料	2,037,042	1,949,502	87,540	

	渉外費	1,272,242	1,435,227	-162,985
	諸会費	854,000	818,360	35,640
	雑費	3,177,962	3,372,282	-194,320
	減価償却費	34,208,171	34,046,092	162,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,926,193	-16,163,337	5,237,144
	サービス活動費用計(2)	410,329,342	402,115,668	8,213,674
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,564,076	11,819,534	-4,255,458
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,467	139,839	-116,372
	その他のサービス活動外収益	3,485,511	4,374,897	-889,386
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,422,960	2,449,120	-26,160
	雑収益	1,062,551	1,069,909	-7,358
	車輛保険金収入		855,868	-855,868
	サービス活動外収益計(4)	3,508,978	4,514,736	-1,005,758
	費用			
	支払利息	1,232,640	1,324,800	-92,160
その他のサービス活動外費用	1,536,733	1,277,101	259,632	
利用者等外給食費	1,536,733	1,277,101	259,632	
サービス活動外費用計(5)	2,769,373	2,601,901	167,472	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	739,605	1,912,835	-1,173,230	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,303,681	13,732,369	-5,428,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,714,000	-3,714,000
	施設整備等補助金収益		3,714,000	-3,714,000
	固定資産売却益	179,526	0	179,526
	車輛運搬具売却益	179,526		179,526
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	179,526	3,714,000	-3,534,474
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,790	8,840,192	-8,831,402
	建物売却損・処分損		8,242,134	-8,242,134
車輛運搬具売却損・処分損		588,286	-588,286	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損	8,790	9,770	-980	
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	302,887	60,086	242,801	
特別費用計(9)	311,677	12,614,278	-12,302,601	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-132,151	-8,900,278	8,768,127	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,171,530	4,832,091	3,339,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,009,756	386,177,665	24,832,091
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	419,181,286	391,009,756	28,171,530
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	-20,000,000
	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)	419,181,286	411,009,756	8,171,530