

事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
収	0056 介護保険事業収益	555,814,214	0	555,814,214	0	555,814,214
	0057 施設介護料収益	305,025,407	0	305,025,407	0	305,025,407
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	101,431,018	0	101,431,018	0	101,431,018
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,881,493	0	11,881,493	0	11,881,493
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	5,069,894	0	5,069,894	0	5,069,894
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	563,363	0	563,363	0	563,363
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,377,639	0	12,377,639	0	12,377,639
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,664,146	0	3,664,146	0	3,664,146
	0063 利用者等利用料収益	114,967,374	0	114,967,374	0	114,967,374
	0064 その他の事業収益	833,880	0	833,880	0	833,880
益	0086 その他の事業収益	0	6,432,413	6,432,413	0	6,432,413
	5511 その他の事業収益	0	6,432,413	6,432,413	0	6,432,413
	0089 経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000	0	320,000
	5541 経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000	0	320,000
	サービス活動収益計(1)	556,134,214	6,432,413	562,566,627	0	562,566,627
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	407,263,229	7,285,783	414,549,012	0	414,549,012
	4111 役員報酬	190,000	0	190,000	0	190,000
	4112 職員給料	204,246,175	2,309,416	206,555,591	0	206,555,591
	4113 職員賞与	41,602,841	537,566	42,140,407	0	42,140,407
	4114 賞与引当金繰入	22,023,721	296,225	22,319,946	0	22,319,946
	4115 非常勤職員給与	82,726,961	3,702,340	86,429,301	0	86,429,301
	4116 派遣職員費	58,962	0	58,962	0	58,962
	4117 退職給付費用	10,349,701	0	10,349,701	0	10,349,701
	4118 法定福利費	46,064,868	440,236	46,505,104	0	46,505,104
	0016 事業費	83,354,457	264,664	83,619,121	0	83,619,121
	4211 給食費	31,060,559	233,330	31,293,889	0	31,293,889
	4212 介護用品費	5,887,699	0	5,887,699	0	5,887,699
	4215 保健衛生費	2,143,611	0	2,143,611	0	2,143,611
	4217 被服費	2,189,930	0	2,189,930	0	2,189,930
	4218 教養娯楽費	1,637,610	27,135	1,664,745	0	1,664,745
	4223 水道光熱費	26,726,593	0	26,726,593	0	26,726,593
	4224 燃料費	3,495,070	0	3,495,070	0	3,495,070
	4225 消耗器具備品費	4,759,550	0	4,759,550	0	4,759,550
	4226 保険料	1,463,297	4,199	1,467,496	0	1,467,496
	4227 賃借料	1,674,964	0	1,674,964	0	1,674,964
	4232 車輛費	1,971,680	0	1,971,680	0	1,971,680
	4234 雑費	343,894	0	343,894	0	343,894
	0017 事務費	55,234,092	2,815,960	58,050,052	0	58,050,052
	4311 福利厚生費	2,420,951	7,346	2,428,297	0	2,428,297
	4313 旅費交通費	46,447	0	46,447	0	46,447
	4314 研修研究費	300,060	0	300,060	0	300,060
	4315 事務消耗品費	215,495	1,100	216,595	0	216,595
	4316 印刷製本費	258,029	0	258,029	0	258,029
	4317 水道光熱費	1,472,473	70	1,472,543	0	1,472,543
	4318 燃料費	320,688	0	320,688	0	320,688
	4319 修繕費	4,617,739	22,000	4,639,739	0	4,639,739
	4321 通信運搬費	1,573,826	2	1,573,828	0	1,573,828
	4322 会議費	25,290	0	25,290	0	25,290
4323 広報費	1,115,100	0	1,115,100	0	1,115,100	
4324 業務委託費	32,256,952	855,496	33,112,448	0	33,112,448	
4325 手数料	699,526	8,726	708,252	0	708,252	
4326 保険料	368,870	0	368,870	0	368,870	
4327 賃借料	42,705	0	42,705	0	42,705	
4328 土地・建物賃借料	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400	
4329 租税公課	208,150	0	208,150	0	208,150	
4331 保守料	5,790,971	433,220	6,224,191	0	6,224,191	
4333 諸会費	726,000	0	726,000	0	726,000	
4335 雑費	12,420	0	12,420	0	12,420	
0027 減価償却費	74,936,553	4,271,359	79,207,912	0	79,207,912	
4451 減価償却費	74,936,553	4,271,359	79,207,912	0	79,207,912	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,680,605	-1,169,124	-25,849,729	0	-25,849,729	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,680,605	-1,169,124	-25,849,729	0	-25,849,729	
	サービス活動費用計(2)	596,107,726	13,468,642	609,576,368	0	609,576,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,973,512	-7,036,229	-47,009,741	0	-47,009,741
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	88,257	284	88,541	0	88,541
	5821 受取利息配当金収益	88,257	284	88,541	0	88,541
	0098 その他のサービス活動外収益	2,000,641	135,310	2,135,951	0	2,135,951
	5871 受入研修費収益	3,471	0	3,471	0	3,471
	5872 利用者等外給食収益	1,712,650	135,300	1,847,950	0	1,847,950
	5874 雑収益	284,520	10	284,530	0	284,530
	サービス活動外収益計(4)	2,088,898	135,594	2,224,492	0	2,224,492
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	0038 その他のサービス活動外費用	2,065,324	146,124	2,211,448	0	2,211,448
	4841 利用者等外給食費	2,065,324	146,124	2,211,448	0	2,211,448

事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
の部	サービス活動外費用計(5)	2,065,324	146,124	2,211,448	0	2,211,448
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,574	-10,530	13,044	0	13,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,949,938	-7,046,759	-46,996,697	0	-46,996,697
特別増減の部	収					
	0106 拠点区分間繰入金収益	4,633,593	0	4,633,593	0	4,633,593
	5962 拠点区分間繰入金収益	4,633,593	0	4,633,593	0	4,633,593
	0107 サービス区分間繰入金収益	9,399,751	0	9,399,751	0	9,399,751
	5963 サービス区分間繰入金収益	9,399,751	0	9,399,751	0	9,399,751
	特別収益計(8)	14,033,344	0	14,033,344	0	14,033,344
	費					
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,633,593	0	4,633,593	0	4,633,593
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,633,593	0	4,633,593	0	4,633,593
	0048 サービス区分間繰入金費用	9,399,751	0	9,399,751	0	9,399,751
	4963 サービス区分間繰入金費用	9,399,751	0	9,399,751	0	9,399,751
	費用					
	0052 その他の特別損失	29,452,908	0	29,452,908	0	29,452,908
4981 その他の特別損失	29,452,908	0	29,452,908	0	29,452,908	
特別費用計(9)	43,486,252	0	43,486,252	0	43,486,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,452,908	0	-29,452,908	0	-29,452,908	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-69,402,846	-7,046,759	-76,449,605	0	-76,449,605	
繰越活動						
前期繰越活動増減差額(12)	2,090,043,564	-25,868,210	2,064,175,354	0	2,064,175,354	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,020,640,718	-32,914,969	1,987,725,749	0	1,987,725,749	
増減差額の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	760,000,000	0	760,000,000	0	760,000,000	
6311 その他積立金取崩額	760,000,000	0	760,000,000	0	760,000,000	
その他の積立金積立額(16)	760,000,000	0	760,000,000	0	760,000,000	
6321 その他積立金積立額	760,000,000	0	760,000,000	0	760,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,020,640,718	-32,914,969	1,987,725,749	0	1,987,725,749	