

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(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	介護保険事業収益	733,191,529	0	733,191,529	0	733,191,529
	施設介護料収益	410,029,726	0	410,029,726	0	410,029,726
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	134,281,990	0	134,281,990	0	134,281,990
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	13,705,322	0	13,705,322	0	13,705,322
	居宅介護支援介護料収益	13,239,741	0	13,239,741	0	13,239,741
	利用者等利用料収益	160,779,411	0	160,779,411	0	160,779,411
	その他の事業収益	1,155,339	0	1,155,339	0	1,155,339
	その他の事業収益	818,000	9,884,497	10,702,497	0	10,702,497
	その他の事業収益	0	9,884,497	9,884,497	0	9,884,497
	その他の事業収益	818,000	0	818,000	0	818,000
サ	経常経費寄附金収益	125,000	0	125,000	0	125,000
	経常経費寄附金収益	125,000	0	125,000	0	125,000
	サービス活動収益計(1)	734,134,529	9,884,497	744,019,026	0	744,019,026
ビ	人件費	420,284,878	5,148,334	425,433,212	0	425,433,212
	職員給料	208,600,009	1,802,037	210,402,046	0	210,402,046
	職員賞与	53,217,580	192,000	53,409,580	0	53,409,580
	非常勤職員給与	98,327,279	2,650,334	100,977,613	0	100,977,613
	派遣職員費	7,340,189	0	7,340,189	0	7,340,189
	退職給付費用	5,904,671	0	5,904,671	0	5,904,671
	法定福利費	46,895,150	503,963	47,399,113	0	47,399,113
	事業費	98,021,509	730,879	98,752,388	0	98,752,388
	給食費	42,931,245	730,025	43,661,270	0	43,661,270
	介護用品費	6,955,417	0	6,955,417	0	6,955,417
	保健衛生費	1,216,652	0	1,216,652	0	1,216,652
	被服費	2,753,122	0	2,753,122	0	2,753,122
	教養娯楽費	1,458,861	0	1,458,861	0	1,458,861
	水道光熱費	27,446,737	0	27,446,737	0	27,446,737
	燃料費	3,684,273	0	3,684,273	0	3,684,273
	消耗器具備品費	5,510,025	854	5,510,879	0	5,510,879
	保険料	1,970,091	0	1,970,091	0	1,970,091
	賃借料	1,809,186	0	1,809,186	0	1,809,186
	車両費	1,980,936	0	1,980,936	0	1,980,936
	雑費	304,964	0	304,964	0	304,964
	事務費	65,052,457	2,372,284	67,424,741	0	67,424,741
	福利厚生費	2,595,593	0	2,595,593	0	2,595,593
	旅費交通費	120,257	0	120,257	0	120,257
	研修研究費	387,826	0	387,826	0	387,826
	事務消耗品費	183,237	16,468	199,705	0	199,705
	印刷製本費	218,497	0	218,497	0	218,497
	水道光熱費	1,776,335	0	1,776,335	0	1,776,335
燃料費	378,536	0	378,536	0	378,536	
修繕費	10,493,941	0	10,493,941	0	10,493,941	
通信運搬費	1,581,486	0	1,581,486	0	1,581,486	
広報費	291,280	0	291,280	0	291,280	
業務委託費	35,569,649	517,680	36,087,329	0	36,087,329	
手数料	413,797	216	414,013	0	414,013	
保険料	336,879	0	336,879	0	336,879	
賃借料	17,712	0	17,712	0	17,712	
土地・建物賃借料	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400	
租税公課	198,950	0	198,950	0	198,950	
保守料	6,986,182	349,920	7,336,102	0	7,336,102	
諸会費	707,500	0	707,500	0	707,500	
雑費	32,400	0	32,400	0	32,400	
利用者負担軽減額	164,630	0	164,630	0	164,630	
利用者負担軽減額	164,630	0	164,630	0	164,630	
減価償却費	81,461,698	4,393,306	85,855,004	0	85,855,004	
減価償却費	81,461,698	4,393,306	85,855,004	0	85,855,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,842,606	-1,206,422	-26,049,028	0	-26,049,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,842,606	-1,206,422	-26,049,028	0	-26,049,028	
サービス活動費用計(2)	640,142,566	11,438,381	651,580,947	0	651,580,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,991,963	-1,553,884	92,438,079	0	92,438,079	
サ	受取利息配当金収益	1,386,065	5,072	1,391,137	0	1,391,137
	受取利息配当金収益	1,386,065	5,072	1,391,137	0	1,391,137
	その他のサービス活動外収益	3,947,198	0	3,947,198	0	3,947,198
	雑収益	3,947,198	0	3,947,198	0	3,947,198
	サービス活動外収益計(4)	5,333,263	5,072	5,338,335	0	5,338,335
費	その他のサービス活動外費用	239,925	0	239,925	0	239,925
	雑損失	239,925	0	239,925	0	239,925

### 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(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				
減の部	用						
	サービス活動外費用計(5)	239,925	0	239,925	0	239,925	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,093,338	5,072	5,098,410	0	5,098,410	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,085,301	-1,548,812	97,536,489	0	97,536,489	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	7,359,904	0	7,359,904	0	7,359,904
		拠点区分間繰入金収益	7,359,904	0	7,359,904	0	7,359,904
		サービス区分間繰入金収益	6,671,282	0	6,671,282	0	6,671,282
		サービス区分間繰入金収益	6,671,282	0	6,671,282	0	6,671,282
		特別収益計(8)	14,031,186	0	14,031,186	0	14,031,186
	費	固定資産売却損・処分損	18,361	0	18,361	0	18,361
		車両運搬具売却損・処分損	18,361	0	18,361	0	18,361
		拠点区分間繰入金費用	7,359,904	0	7,359,904	0	7,359,904
		拠点区分間繰入金費用	7,359,904	0	7,359,904	0	7,359,904
		サービス区分間繰入金費用	6,671,282	0	6,671,282	0	6,671,282
		サービス区分間繰入金費用	6,671,282	0	6,671,282	0	6,671,282
		特別費用計(9)	14,049,547	0	14,049,547	0	14,049,547
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,361	0	-18,361	0	-18,361
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,066,940	-1,548,812	97,518,128	0	97,518,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,942,047,912	-12,613,846	1,929,434,066	0	1,929,434,066	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,041,114,852	-14,162,658	2,026,952,194	0	2,026,952,194	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	330,000,000	0	330,000,000	0	330,000,000	
	その他の積立金取崩額	330,000,000	0	330,000,000	0	330,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000	
	その他積立金積立額	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,021,114,852	-14,162,658	2,006,952,194	0	2,006,952,194	