

### 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

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	700,264,512	0	700,264,512	0	700,264,512
	施設介護料収益	390,139,470	0	390,139,470	0	390,139,470
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	129,954,969	0	129,954,969	0	129,954,969
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	13,057,417	0	13,057,417	0	13,057,417
	居宅介護支援介護料収益	13,516,208	0	13,516,208	0	13,516,208
	利用者等利用料収益	152,611,808	0	152,611,808	0	152,611,808
	その他の事業収益	984,640	0	984,640	0	984,640
	その他の事業収益	1,416,000	9,628,833	11,044,833	0	11,044,833
	その他の事業収益	0	9,628,833	9,628,833	0	9,628,833
	その他の事業収益	1,416,000	0	1,416,000	0	1,416,000
	その他の収益	244,192	0	244,192	0	244,192
	その他の収益	244,192	0	244,192	0	244,192
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000	
サービス活動収益計(1)	701,944,704	9,628,833	711,573,537	0	711,573,537	
ビ	人件費	447,738,253	6,409,219	454,147,472	0	454,147,472
	職員給料	214,701,142	2,183,784	216,884,926	0	216,884,926
	職員賞与	58,841,420	489,832	59,331,252	0	59,331,252
	賞与引当金繰入	22,547,373	0	22,547,373	0	22,547,373
	非常勤職員給与	91,129,798	3,303,587	94,433,385	0	94,433,385
	派遣職員費	5,602,419	0	5,602,419	0	5,602,419
	退職給付費用	7,410,783	0	7,410,783	0	7,410,783
	法定福利費	47,505,318	432,016	47,937,334	0	47,937,334
	事業費	90,784,431	655,032	91,439,463	0	91,439,463
	給食費	39,446,556	558,750	40,005,306	0	40,005,306
	介護用品費	8,959,312	0	8,959,312	0	8,959,312
	保健衛生費	1,241,373	0	1,241,373	0	1,241,373
	被服費	2,745,602	0	2,745,602	0	2,745,602
	教養娯楽費	1,322,717	0	1,322,717	0	1,322,717
	水道光熱費	24,629,606	0	24,629,606	0	24,629,606
	燃料費	4,052,718	0	4,052,718	0	4,052,718
	消耗器具備品費	2,979,257	95,202	3,074,459	0	3,074,459
	保険料	1,659,695	0	1,659,695	0	1,659,695
	賃借料	1,708,618	0	1,708,618	0	1,708,618
	車輛費	1,758,984	0	1,758,984	0	1,758,984
	雑費	279,993	1,080	281,073	0	281,073
	事務費	57,724,797	2,479,340	60,204,137	0	60,204,137
	福利厚生費	3,038,750	19,998	3,058,748	0	3,058,748
	旅費交通費	174,905	0	174,905	0	174,905
	研修研究費	305,959	0	305,959	0	305,959
	事務消耗品費	279,187	0	279,187	0	279,187
	印刷製本費	236,379	0	236,379	0	236,379
水道光熱費	1,457,734	0	1,457,734	0	1,457,734	
燃料費	402,352	0	402,352	0	402,352	
修繕費	4,713,724	170,722	4,884,446	0	4,884,446	
通信運搬費	1,579,138	0	1,579,138	0	1,579,138	
会議費	29,235	0	29,235	0	29,235	
広報費	597,120	0	597,120	0	597,120	
業務委託費	34,264,671	402,300	34,666,971	0	34,666,971	
手数料	425,622	1,040	426,662	0	426,662	
保険料	329,415	0	329,415	0	329,415	
賃借料	38,880	0	38,880	0	38,880	
土地・建物賃借料	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400	
租税公課	122,300	0	122,300	0	122,300	
保守料	6,207,145	395,280	6,602,425	0	6,602,425	
諸会費	710,500	2,000	712,500	0	712,500	
雑費	49,381	0	49,381	0	49,381	
減価償却費	81,273,898	4,393,306	85,667,204	0	85,667,204	
減価償却費	81,273,898	4,393,306	85,667,204	0	85,667,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,596,659	-1,206,422	-27,803,081	0	-27,803,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,596,659	-1,206,422	-27,803,081	0	-27,803,081	
サービス活動費用計(2)	650,924,720	12,730,475	663,655,195	0	663,655,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,019,984	-3,101,642	47,918,342	0	47,918,342	
サ	受取利息配当金収益	735,674	478	736,152	0	736,152
	受取利息配当金収益	735,674	478	736,152	0	736,152
	その他のサービス活動外収益	2,252,138	600	2,252,738	0	2,252,738
	利用者等外給食収益	1,959,000	600	1,959,600	0	1,959,600
	雑収益	293,138	0	293,138	0	293,138
サービス活動外収益計(4)	2,987,812	1,078	2,988,890	0	2,988,890	
サ	その他のサービス活動外費用	2,102,320	630	2,102,950	0	2,102,950
	利用者等外給食費	2,102,320	630	2,102,950	0	2,102,950
	サービス活動外費用計(5)	2,102,320	630	2,102,950	0	2,102,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,492	448	885,940	0	885,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,905,476	-3,101,194	48,804,282	0	48,804,282	
特	施設整備等補助金収益	715,000	0	715,000	0	715,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	715,000	0	715,000	0	715,000
	拠点区分間繰入金収益	11,067,079	0	11,067,079	0	11,067,079
	拠点区分間繰入金収益	11,067,079	0	11,067,079	0	11,067,079

# 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

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					
別 増 減 の 部	益	サービス区分間繰入金収益	10,300,543	0	10,300,543	0	10,300,543	
		サービス区分間繰入金収益	10,300,543	0	10,300,543	0	10,300,543	
		特別収益計(8)	22,082,622	0	22,082,622	0	22,082,622	
		固定資産売却損・処分損	5,210	0	5,210	0	5,210	
		車輛運搬具売却損・処分損	5,210	0	5,210	0	5,210	
		国庫補助金等特別積立金積立額	715,000	0	715,000	0	715,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	715,000	0	715,000	0	715,000	
		拠点区分間繰入金費用	11,067,079	0	11,067,079	0	11,067,079	
		拠点区分間繰入金費用	11,067,079	0	11,067,079	0	11,067,079	
		サービス区分間繰入金費用	10,300,543	0	10,300,543	0	10,300,543	
		サービス区分間繰入金費用	10,300,543	0	10,300,543	0	10,300,543	
		特別費用計(9)	22,087,832	0	22,087,832	0	22,087,832	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,210	0	-5,210	0	-5,210	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,900,266	-3,101,194	48,799,072	0	48,799,072	
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,021,114,852	-14,162,658	2,006,952,194	0	2,006,952,194
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,073,015,118	-17,263,852	2,055,751,266	0	2,055,751,266
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	510,000,000	0	510,000,000	0	510,000,000	
		その他積立金取崩額	510,000,000	0	510,000,000	0	510,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	510,000,000	0	510,000,000	0	510,000,000	
		その他積立金積立額	510,000,000	0	510,000,000	0	510,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,073,015,118	-17,263,852	2,055,751,266	0	2,055,751,266		