

### 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		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	合計
		社会福祉事業	公益事業			
収	介護保険事業収益	698,585,763	0	698,585,763	0	698,585,763
	施設介護料収益	391,607,727	0	391,607,727	0	391,607,727
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	127,547,025	0	127,547,025	0	127,547,025
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	14,754,322	0	14,754,322	0	14,754,322
	居宅介護支援介護料収益	13,732,758	0	13,732,758	0	13,732,758
	利用者等利用料収益	149,566,637	0	149,566,637	0	149,566,637
	その他の事業収益	1,377,294	0	1,377,294	0	1,377,294
	その他の事業収益	128,000	10,364,765	10,492,765	0	10,492,765
	その他の事業収益	0	10,364,765	10,364,765	0	10,364,765
	その他の事業収益	128,000	0	128,000	0	128,000
	経常経費寄附金収益	43,000	0	43,000	0	43,000
	経常経費寄附金収益	43,000	0	43,000	0	43,000
サービス活動収益計(1)	698,756,763	10,364,765	709,121,528	0	709,121,528	
サ ー ビ ス 活 動 の 用 部	人件費	437,791,108	6,809,320	444,600,428	0	444,600,428
	職員給料	219,541,133	2,175,987	221,717,120	0	221,717,120
	職員賞与	42,880,055	504,257	43,384,312	0	43,384,312
	賞与引当金繰入	23,071,099	113,206	23,184,305	0	23,184,305
	非常勤職員給与	91,825,663	3,560,284	95,385,947	0	95,385,947
	派遣職員費	2,420,334	0	2,420,334	0	2,420,334
	退職給付費用	7,709,410	0	7,709,410	0	7,709,410
	法定福利費	50,343,414	455,586	50,799,000	0	50,799,000
	事業費	98,812,632	954,482	99,767,114	0	99,767,114
	給食費	38,049,743	733,886	38,783,629	0	38,783,629
	介護用品費	8,475,253	0	8,475,253	0	8,475,253
	保健衛生費	1,112,697	0	1,112,697	0	1,112,697
	被服費	2,729,835	0	2,729,835	0	2,729,835
	教養娯楽費	1,353,472	21,227	1,374,699	0	1,374,699
	水道光熱費	28,268,663	0	28,268,663	0	28,268,663
	燃料費	7,267,867	0	7,267,867	0	7,267,867
	消耗器具備品費	5,654,318	197,171	5,851,489	0	5,851,489
	保険料	1,843,242	0	1,843,242	0	1,843,242
	賃借料	1,698,034	0	1,698,034	0	1,698,034
	車輛費	2,136,710	38	2,136,748	0	2,136,748
	雑費	222,798	2,160	224,958	0	224,958
	事務費	62,787,317	2,747,540	65,534,857	0	65,534,857
	福利厚生費	3,804,593	6,466	3,811,059	0	3,811,059
	旅費交通費	169,087	0	169,087	0	169,087
研修研究費	365,794	0	365,794	0	365,794	
事務消耗品費	127,928	0	127,928	0	127,928	
印刷製本費	356,672	0	356,672	0	356,672	
水道光熱費	1,709,904	0	1,709,904	0	1,709,904	
燃料費	575,143	0	575,143	0	575,143	
修繕費	7,082,130	159,820	7,241,950	0	7,241,950	
通信運搬費	1,590,825	0	1,590,825	0	1,590,825	
広報費	2,521,680	0	2,521,680	0	2,521,680	
業務委託費	33,998,389	696,270	34,694,659	0	34,694,659	
手数料	405,281	3,864	409,145	0	409,145	
保険料	422,458	0	422,458	0	422,458	
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	215,700	0	215,700	0	215,700	
保守料	5,916,128	393,120	6,309,248	0	6,309,248	
諸会費	715,500	0	715,500	0	715,500	
雑費	8,825	0	8,825	0	8,825	
減価償却費	80,254,491	4,416,526	84,671,017	0	84,671,017	
減価償却費	80,254,491	4,416,526	84,671,017	0	84,671,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,384,215	-1,206,422	-27,590,637	0	-27,590,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,384,215	-1,206,422	-27,590,637	0	-27,590,637	
サービス活動費用計(2)	653,261,333	13,721,446	666,982,779	0	666,982,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,495,430	-3,356,681	42,138,749	0	42,138,749	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	419,997	371	420,368	0	420,368
	受取利息配当金収益	419,997	371	420,368	0	420,368
	その他のサービス活動外収益	2,595,983	124,200	2,720,183	0	2,720,183
	利用者等外給食収益	2,006,800	0	2,006,800	0	2,006,800
	雑収益	589,183	124,200	713,383	0	713,383
サービス活動外収益計(4)	3,015,980	124,571	3,140,551	0	3,140,551	
その他のサービス活動外費用	2,188,647	99,750	2,288,397	0	2,288,397	
利用者等外給食費	2,176,140	0	2,176,140	0	2,176,140	
雑損失	12,507	99,750	112,257	0	112,257	

### 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		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	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)	2,188,647	99,750	2,288,397	0	2,288,397	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	827,333	24,821	852,154	0	852,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,322,763	-3,331,860	42,990,903	0	42,990,903	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,682,747	0	2,682,747	0	2,682,747
		拠点区分間繰入金収益	2,682,747	0	2,682,747	0	2,682,747
	益	サービス区分間繰入金収益	6,128,514	0	6,128,514	0	6,128,514
		サービス区分間繰入金収益	6,128,514	0	6,128,514	0	6,128,514
	特別収益計(8)		8,811,261	0	8,811,261	0	8,811,261
	費	拠点区分間繰入金費用	2,682,747	0	2,682,747	0	2,682,747
		拠点区分間繰入金費用	2,682,747	0	2,682,747	0	2,682,747
		サービス区分間繰入金費用	6,128,514	0	6,128,514	0	6,128,514
		サービス区分間繰入金費用	6,128,514	0	6,128,514	0	6,128,514
	特別費用計(9)		8,811,261	0	8,811,261	0	8,811,261
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,322,763	-3,331,860	42,990,903	0	42,990,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,073,015,118	-17,263,852	2,055,751,266	0	2,055,751,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,119,337,881	-20,595,712	2,098,742,169	0	2,098,742,169	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
	その他積立金取崩額	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
	その他積立金積立額	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,119,337,881	-20,595,712	2,098,742,169	0	2,098,742,169	