

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	0056 介護保険事業収益	616,229,179	0	616,229,179	0	616,229,179		
	0057 施設介護料収益	335,447,101	0	335,447,101	0	335,447,101		
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	112,229,231	0	112,229,231	0	112,229,231		
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	13,220,306	0	13,220,306	0	13,220,306		
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	7,342,396	0	7,342,396	0	7,342,396		
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	816,280	0	816,280	0	816,280		
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,287,950	0	13,287,950	0	13,287,950		
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,031,390	0	4,031,390	0	4,031,390		
	0063 利用者等利用料収益	128,957,487	0	128,957,487	0	128,957,487		
	0064 その他の事業収益	897,038	0	897,038	0	897,038		
益	0086 その他の事業収益	0	8,749,893	8,749,893	0	8,749,893		
	5511 その他の事業収益	0	8,749,893	8,749,893	0	8,749,893		
	0089 経常経費寄附金収益	127,000	0	127,000	0	127,000		
サ	5541 経常経費寄附金収益	127,000	0	127,000	0	127,000		
	サービス活動収益計(1)	616,356,179	8,749,893	625,106,072	0	625,106,072		
ビ	0015 人件費	432,937,037	7,095,843	440,032,880	0	440,032,880		
	4111 役員報酬	100,000	0	100,000	0	100,000		
	4112 職員給料	222,300,998	2,250,154	224,551,152	0	224,551,152		
	4113 職員賞与	44,015,149	529,770	44,544,919	0	44,544,919		
	4114 賞与引当金繰入	21,780,670	25,682	21,806,352	0	21,806,352		
	4115 非常勤職員給与	85,734,111	3,837,221	89,571,332	0	89,571,332		
	4116 派遣職員費	1,411,850	0	1,411,850	0	1,411,850		
	4117 退職給付費用	6,815,909	0	6,815,909	0	6,815,909		
	4118 法定福利費	50,778,350	453,016	51,231,366	0	51,231,366		
	0016 事業費	101,120,550	608,104	101,728,654	0	101,728,654		
	ス	4211 給食費	33,670,042	591,890	34,261,932	0	34,261,932	
		4212 介護用品費	6,509,049	0	6,509,049	0	6,509,049	
		4215 保健衛生費	1,216,757	0	1,216,757	0	1,216,757	
		4217 被服費	2,729,835	0	2,729,835	0	2,729,835	
		4218 教養娯楽費	1,776,758	5,478	1,782,236	0	1,782,236	
		4223 水道光熱費	30,370,426	349	30,370,775	0	30,370,775	
		4224 燃料費	8,153,724	0	8,153,724	0	8,153,724	
		4225 消耗器具備品費	11,085,340	5,851	11,091,191	0	11,091,191	
		4226 保険料	1,501,266	4,536	1,505,802	0	1,505,802	
		4227 賃借料	1,708,618	0	1,708,618	0	1,708,618	
		4232 車両費	2,073,969	0	2,073,969	0	2,073,969	
		4234 雑費	324,766	0	324,766	0	324,766	
		増	0017 事務費	61,272,123	3,082,376	64,354,499	0	64,354,499
			4311 福利厚生費	2,296,766	7,316	2,304,082	0	2,304,082
			4313 旅費交通費	160,256	0	160,256	0	160,256
	4314 研修研究費		406,309	1,210	407,519	0	407,519	
	4315 事務消耗品費		250,056	0	250,056	0	250,056	
	4316 印刷製本費		299,142	0	299,142	0	299,142	
	4317 水道光熱費		1,713,027	0	1,713,027	0	1,713,027	
	4318 燃料費		641,616	0	641,616	0	641,616	
4319 修繕費	5,700,607		8,640	5,709,247	0	5,709,247		
4321 通信運搬費	1,564,580		0	1,564,580	0	1,564,580		
4323 広報費	2,531,810		0	2,531,810	0	2,531,810		
4324 業務委託費	34,640,962		1,176,890	35,817,852	0	35,817,852		
4325 手数料	608,528		7,200	615,728	0	615,728		
4326 保険料	258,148		0	258,148	0	258,148		
4327 賃借料	42,120		0	42,120	0	42,120		
減	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	93,400	0	93,400	0	93,400		
	4331 保守料	6,594,610	393,120	6,987,730	0	6,987,730		
	4333 諸会費	706,500	0	706,500	0	706,500		
	4335 雑費	1,286	0	1,286	0	1,286		
	0027 減価償却費	77,168,037	4,442,844	81,610,881	0	81,610,881		
	4451 減価償却費	77,168,037	4,442,844	81,610,881	0	81,610,881		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,679,799	-1,206,422	-26,886,221	0	-26,886,221		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,679,799	-1,206,422	-26,886,221	0	-26,886,221		
	サービス活動費用計(2)	646,817,948	14,022,745	660,840,693	0	660,840,693		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,461,769	-5,272,852	-35,734,621	0	-35,734,621		
	サ	0093 受取利息配当金収益	118,040	354	118,394	0	118,394	
		5821 受取利息配当金収益	118,040	354	118,394	0	118,394	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,229,149	0	3,229,149	0	3,229,149	
		5872 利用者等外給食収益	1,967,900	0	1,967,900	0	1,967,900	
5874 雑収益		1,261,249	0	1,261,249	0	1,261,249		
サービス活動外収益計(4)		3,347,189	354	3,347,543	0	3,347,543		
0038 その他のサービス活動外費用		2,179,737	0	2,179,737	0	2,179,737		
活	4841 利用者等外給食費	2,160,624	0	2,160,624	0	2,160,624		
	4843 雑損失	19,113	0	19,113	0	19,113		
	サービス活動外費用計(5)	2,179,737	0	2,179,737	0	2,179,737		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167,452	354	1,167,806	0	1,167,806		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,294,317	-5,272,498	-34,566,815	0	-34,566,815		

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1,104,824	0	1,104,824	0	1,104,824
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,104,824	0	1,104,824	0	1,104,824
		0107 サービス区分間繰入金収益	13,765,051	0	13,765,051	0	13,765,051
		5963 サービス区分間繰入金収益	13,765,051	0	13,765,051	0	13,765,051
		特別収益計(8)	14,869,875	0	14,869,875	0	14,869,875
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	1,104,824	0	1,104,824	0	1,104,824
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,104,824	0	1,104,824	0	1,104,824
		0048 サービス区分間繰入金費用	13,765,051	0	13,765,051	0	13,765,051
		4963 サービス区分間繰入金費用	13,765,051	0	13,765,051	0	13,765,051
		特別費用計(9)	14,869,875	0	14,869,875	0	14,869,875
	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)	-29,294,317	-5,272,498	-34,566,815	0	-34,566,815	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,119,337,881	-20,595,712	2,098,742,169	0	2,098,742,169
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,090,043,564	-25,868,210	2,064,175,354	0	2,064,175,354
		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
		6311 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
	6321 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)	2,090,043,564	-25,868,210	2,064,175,354	0	2,064,175,354	