

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 三恵会 |
| 施設名   | 社会福祉法人三恵会  |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 三恵会 |

## 法人単位事業活動計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:円)

|                  | 勘定科目         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部<br>収益 | 介護保険事業収益     | 494,855,432 | 517,148,573 | △22,293,141 |    |
|                  | 施設介護料収益      | 220,327,992 | 225,383,516 | △5,055,524  |    |
|                  | 居宅介護料収益      | 237,716,035 | 255,717,492 | △18,001,457 |    |
|                  | (介護報酬収益)     | 190,286,905 | 205,647,185 | △15,360,280 |    |
|                  | (利用者負担金収益)   | 47,429,130  | 50,070,307  | △2,641,177  |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収益  | 27,610,120  | 26,222,260  | 1,387,860   |    |
|                  | その他の事業収益     | 9,201,285   | 9,825,305   | △624,020    |    |
|                  | 経常経費寄附金収益    | 35,000      | 30,000      | 5,000       |    |
|                  | サービス活動収益計(1) | 494,890,432 | 517,178,573 | △22,288,141 |    |

# 法人単位事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                  |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 費用                    | 人件費            | 318,488,560 | 338,885,043 | △20,396,483 |    |
|                       | 役員報酬           | 10,200,000  | 10,200,000  | 0           |    |
|                       | 職員給料           | 173,931,170 | 191,713,092 | △17,781,922 |    |
|                       | 職員手当           | 36,947,764  | 37,057,277  | △109,513    |    |
|                       | 職員賞与           | 26,299,561  | 43,622,007  | △17,322,446 |    |
|                       | 賞与引当金繰入        | 12,258,320  | 0           | 12,258,320  |    |
|                       | 非常勤職員給与        | 14,045,070  | 13,552,940  | 492,130     |    |
|                       | 退職給付費用         | 7,069,898   | 1,883,375   | 5,186,523   |    |
|                       | 法定福利費          | 37,736,777  | 40,856,352  | △3,119,575  |    |
|                       | 事業費            | 88,165,503  | 83,187,618  | 4,977,885   |    |
|                       | 給食費            | 32,466,808  | 33,139,112  | △672,304    |    |
|                       | 介護用品費          | 4,255,192   | 3,980,012   | 275,180     |    |
|                       | 医薬品費           | 114,889     | 96,289      | 18,600      |    |
|                       | 保健衛生費          | 603,734     | 888,758     | △285,024    |    |
|                       | 医療費            | 39,730      | 45,558      | △5,828      |    |
|                       | 教養娯楽費          | 3,048,359   | 2,741,516   | 306,843     |    |
|                       | 水道光熱費          | 11,384,073  | 11,549,659  | △165,586    |    |
|                       | 燃料費            | 14,101,071  | 13,684,231  | 416,840     |    |
|                       | 消耗器具備品費        | 11,140,077  | 11,910,126  | △770,049    |    |
|                       | 賃借料            | 5,633,942   | 0           | 5,633,942   |    |
|                       | 車輌費            | 5,377,628   | 5,152,357   | 225,271     |    |
|                       | 事務費            | 70,250,798  | 46,557,139  | 23,693,659  |    |
|                       | 福利厚生費          | 2,063,546   | 3,029,053   | △965,507    |    |
|                       | 旅費交通費          | 3,753,679   | 3,836,922   | △83,243     |    |
|                       | 研修研究費          | 1,064,210   | 590,986     | 473,224     |    |
|                       | 事務消耗品費         | 962,173     | 858,409     | 103,764     |    |
|                       | 印刷製本費          | 275,372     | 722,299     | △446,927    |    |
|                       | 修繕費            | 0           | 630,763     | △630,763    |    |
|                       | 通信運搬費          | 1,749,917   | 1,653,994   | 95,923      |    |
|                       | 広報費            | 358,415     | 393,138     | △34,723     |    |
|                       | 業務委託費          | 40,160,218  | 7,251,148   | 32,909,070  |    |
|                       | 手数料            | 569,772     | 590,606     | △20,834     |    |
|                       | 保険料            | 2,140,172   | 2,075,776   | 64,396      |    |
|                       | 賃借料            | 4,431,525   | 9,297,981   | △4,866,456  |    |
|                       | 土地・建物賃借料       | 6,095,040   | 7,967,293   | △1,872,253  |    |
|                       | 租税公課           | 265,450     | 262,987     | 2,463       |    |
|                       | 保守料            | 4,231,426   | 5,174,703   | △943,277    |    |
|                       | 涉外費            | 151,310     | 155,230     | △3,920      |    |
|                       | 諸会費            | 710,700     | 671,100     | 39,600      |    |
|                       | 図書費            | 617,325     | 743,535     | △126,210    |    |
|                       | 雑費             | 650,548     | 648,938     | 1,610       |    |
|                       | その他の事務費        | 0           | 2,278       | △2,278      |    |
|                       | 減価償却費          | 36,187,333  | 38,395,387  | △2,208,054  |    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,552,092  | △7,561,826  | 9,734       |    |
|                       | 徴収不能引当金繰入      | 0           | 6,482,019   | △6,482,019  |    |
|                       | サービス活動費用計(2)   | 505,540,102 | 505,945,380 | △405,278    |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | △10,649,670 | 11,233,193  | △21,882,863 |    |

# 法人単位事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目  |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益                          | 27,382      | 37,919      | △10,537     |    |
|   | その他のサービス活動外収益                      | 1,810,430   | 4,886,624   | △3,076,194  |    |
|   | 利用者等外給食収益                          | 513,300     | 642,450     | △129,150    |    |
|   | 雑収益                                | 1,297,130   | 4,244,174   | △2,947,044  |    |
|   |                                    |             |             |             |    |
|   |                                    |             |             |             |    |
|   | サービス活動外収益計(4)                      | 1,837,812   | 4,924,543   | △3,086,731  |    |
|   | その他のサービス活動外費用                      | 463,518     | 0           | 463,518     |    |
|   | 雑損失                                | 463,518     | 0           | 463,518     |    |
|   | サービス活動外費用計(5)                      | 463,518     | 0           | 463,518     |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                                    | 1,374,294   | 4,924,543   | △3,550,249  |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    | △9,275,376  | 16,157,736  | △25,433,112 |    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | その他の特別収益                           | 0           | 424,917     | △424,917    |    |
|   | 徴収不能引当金戻入益                         | 0           | 424,917     | △424,917    |    |
|   | 特別収益計(8)                           | 0           | 424,917     | △424,917    |    |
|   | その他の特別損失                           | 73,334      | 0           | 73,334      |    |
|   | 特別費用計(9)                           | 73,334      | 0           | 73,334      |    |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △73,334     | 424,917     | △498,251    |    |
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △9,348,710  | 16,582,653  | △25,931,363 |    |
|   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 579,009,176 | 562,426,523 | 16,582,653  |    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 569,660,466 | 579,009,176 | △9,348,710  |    |
|   | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |    |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部                | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0           |    |
|   | その他の積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0           |    |
|   | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0           |    |
|   | その他の積立金積立額                         | 0           | 0           | 0           |    |
|   |                                    |             |             |             |    |
|   |                                    |             |             |             |    |
|   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 569,660,466 | 579,009,176 | △9,348,710  |    |