

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 聖綾福祉会

# 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 益				
	081 介護保険事業収益	785,842,102	604,530,190	181,311,912	129.99%
	082 老人福祉事業収益	83,370,058	71,303,201	12,066,857	116.92%
	089 福祉用具事業収益		18,719,589	△18,719,589	0.00%
	092 経常経費寄附金収益	1,174		1,174	
	095 その他の収益	9,720		9,720	
	サービス活動収益計(1)	869,223,054	694,552,980	174,670,074	125.15%
	費 用				
	021 人件費	502,754,361	412,622,007	90,132,354	121.84%
	022 事業費	134,892,941	67,419,606	67,473,335	200.08%
	023 事務費	175,555,907	125,439,589	50,116,318	139.95%
	026 福祉用具事業費用		10,924,790	△10,924,790	0.00%
	028 減価償却費	39,297,775	12,996,630	26,301,145	302.37%
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,504,599	△5,502,052	△7,002,547	227.27%	
サービス活動費用計(2)	839,996,385	623,900,570	216,095,815	134.64%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,226,669	70,652,410	△41,425,741	41.37%	
サービス活動外増減の部	収 益				
	093 受取利息配当金収益	3,641	3,399	242	107.12%
	094 その他のサービス活動外収益	10,468,686	4,166,503	6,302,183	251.26%
	サービス活動外収益計(4)	10,472,327	4,169,902	6,302,425	251.14%
	費 用				
	032 支払利息	2,435,750	111,472	2,324,278	2185.08%
	033 その他のサービス活動外費用	6,502,325	5,061,624	1,440,701	128.46%
	サービス活動外費用計(5)	8,938,075	5,173,096	3,764,979	172.78%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,534,252	△1,003,194	2,537,446	△152.94%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,760,921	69,649,216	△38,888,295	44.17%
特別増減の部	収 益				
	100 施設整備等補助金収益	383,760,000		383,760,000	
	101 施設整備等寄附金収益	150,324,000	140,000,000	10,324,000	107.37%
	特別収益計(8)	534,084,000	140,000,000	394,084,000	381.49%
	費 用				
	039 基本金組入額	150,324,000	140,000,000	10,324,000	107.37%
	041 固定資産売却損・処分損		1,103,827	△1,103,827	0.00%
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	358,181,355		358,181,355	
	053 その他の特別損失による支出		53,921	△53,921	0.00%
	特別費用計(9)	508,505,355	141,157,748	367,347,607	360.24%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,578,645	△1,157,748	26,736,393	△2209.34%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,339,566	68,491,468	△12,151,902	82.26%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	382,849,271	314,357,803	68,491,468	121.79%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,188,837	382,849,271	56,339,566	114.72%

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
活動 増 減 差 額 の 部	113 基本金取崩額 (14)				
	114 その他の積立金取崩額 (15)				
	054 その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	439,188,837	382,849,271	56,339,566	114.72%

法人名	社会福祉法人	聖綾福祉会
施設名	未設定	
会計単位名	社会福祉法人	聖綾福祉会

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	081 介護保険事業収益			
	益	082 老人福祉事業収益	631,216,388	154,625,714	785,842,102
	ビ	092 経常経費寄附金収益		83,370,058	83,370,058
	ス	095 その他の収益	1,174		1,174
	活	サービス活動収益計(1)		9,720	9,720
	動	021 人件費	631,217,562	238,005,492	869,223,054
	増	022 事業費	387,206,975	115,547,386	502,754,361
	減	023 事務費	86,547,260	48,345,681	134,892,941
	の	028 減価償却費	126,539,463	49,016,444	175,555,907
	部	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	37,019,333	2,278,442	39,297,775
		サービス活動費用計(2)	△12,504,599		△12,504,599
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	624,808,432	215,187,953	839,996,385
			6,409,130	22,817,539	29,226,669
	サービス活動外増減の部	収	093 受取利息配当金収益	3,639	
益		094 その他のサービス活動外収益	9,005,461	1,463,225	10,468,686
ビ					
ス					
活					
動					
外		サービス活動外収益計(4)			
増		032 支払利息	9,009,100	1,463,227	10,472,327
減		033 その他のサービス活動外費用	2,435,750		2,435,750
の		サービス活動外費用計(5)	4,986,666	1,515,659	6,502,325
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,422,416	1,515,659	8,938,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,586,684	△52,432	1,534,252	
		7,995,814	22,765,107	30,760,921	
特別増減の部	収	100 施設整備等補助金収益	383,760,000		383,760,000
	益	101 施設整備等寄附金収益	150,324,000		150,324,000
	増	104 事業区分間固定資産移管収益	151,159		151,159
	減	108 事業区分間繰入金収益	29,627,497	8,407,579	38,035,076
	の	特別収益計(8)			△38,035,076
	部		563,862,656	8,407,579	572,270,235
	費	039 基本金組入額	150,324,000		150,324,000
	用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	358,181,355		358,181,355
		045 事業区分間固定資産移管費用		151,159	151,159
		050 事業区分間繰入金費用	8,407,579	29,627,497	38,035,076
	特別費用計(9)	516,912,934	29,778,656	546,691,590	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,949,722	△21,371,077	25,578,645	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,945,536	1,394,030	56,339,566	

## 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) 2頁

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,479,050	31,370,221	382,849,271	
	113 基本金取崩額(14)				
	114 その他の積立金取崩額(15)				
	054 その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,424,586	32,764,251	439,188,837	

## 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) 3頁

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 介護保険事業収益	785,842,102		
	082 老人福祉事業収益	83,370,058			
	092 経常経費寄附金 収益	1,174			
	095 その他の収益	9,720			
	サービス活動収益計(1)	869,223,054			
	021 人件費	502,754,361			
	022 事業費	134,892,941			
	023 事務費	175,555,907			
	028 減価償却費	39,297,775			
	029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	△12,504,599			
	サービス活動費用計(2)	839,996,385			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,226,669			
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	093 受取利息配当金 収益	3,641		
	094 その他のサービス 活動外収益	10,468,686			
サービス活動外収益計(4)	10,472,327				
032 支払利息	2,435,750				
033 その他のサービス 活動外費用	6,502,325				
サービス活動外費用計(5)	8,938,075				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,534,252				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,760,921				
特別増減の部	特 別 増 減 の 部	100 施設整備等補助金 収益	383,760,000		
	101 施設整備等寄附金 収益	150,324,000			
	104 事業区分間固定 資産移管収益				
	108 事業区分間繰入金 収益				
	特別収益計(8)	534,084,000			
	039 基本金組入額	150,324,000			
	043 国庫補助金等特別 積立金積立額	358,181,355			
	045 事業区分間固定 資産移管費用				
	050 事業区分間繰入金 費用				
	特別費用計(9)	508,505,355			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,578,645				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,339,566				

## 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) 4頁

	勘定科目	法人合計		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	382,849,271		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,188,837		
	113 基本金取崩額(14)			
	114 その他の積立金取崩額(15)			
	054 その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,188,837		

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

## 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) 1頁

勘定科目		せりょう姫島	在宅介護ステーションせりょう	せりょう巽北	合計	
サービス活動増減の部	収 081 介護保険事業収益					
		73,579,385	409,319,865	148,317,138	631,216,388	
	益 092 経常経費寄附金収益		1,174		1,174	
		73,579,385	409,321,039	148,317,138	631,217,562	
	費 021 人件費					
		110,099,988	183,507,077	93,599,910	387,206,975	
	用 022 事業費					
		47,432,233	13,833,060	25,281,967	86,547,260	
	023 事務費					
		77,040,440	25,204,184	24,294,839	126,539,463	
028 減価償却費						
	24,994,901	10,627,362	1,397,070	37,019,333		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	△7,002,547	△4,747,177	△754,875	△12,504,599		
	サービス活動費用計(2)	252,565,015	228,424,506	143,818,911	624,808,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△178,985,630	180,896,533	4,498,227	6,409,130	
サービス活動外増減の部	収 093 受取利息配当金収益	3,638	1		3,639	
	094 その他のサービス活動外収益	6,441,251	864,409	1,699,801	9,005,461	
		サービス活動外収益計(4)	6,444,889	864,410	1,699,801	9,009,100
増減の部	費 032 支払利息	2,435,750			2,435,750	
	033 その他のサービス活動外費用	837,717	1,578,586	2,570,363	4,986,666	
		サービス活動外費用計(5)	3,273,467	1,578,586	2,570,363	7,422,416
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,171,422	△714,176	△870,562	1,586,684
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△175,814,208	180,182,357	3,627,665	7,995,814
特別増減の部	収 100 施設整備等補助金収益	383,760,000			383,760,000	
	101 施設整備等寄附金収益	150,324,000			150,324,000	
	104 事業区分間固定資産移管収益	52,159	99,000		151,159	
	105 拠点区分間固定資産移管収益	1,142,527		44,556	1,187,083	
	108 事業区分間繰入金収益	29,356,822		270,675	29,627,497	
	109 拠点区分間繰入金収益	346,544,318	6,237,754	4,167,263	356,949,335	
		特別収益計(8)	911,179,826	6,336,754	4,482,494	921,999,074
	費 039 基本金組入額	150,324,000			150,324,000	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	358,181,355			358,181,355	
	046 拠点区分間固定資産移管費用	44,556	1,054,766	87,761	1,187,083	
050 事業区分間繰入金費用	3,461,722	4,945,857		8,407,579		
051 拠点区分間繰入金費用	7,691,737	338,305,715	10,951,883	356,949,335		
	特別費用計(9)	519,703,370	344,306,338	11,039,644	875,049,352	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	391,476,456	△337,969,584	△6,557,150	46,949,722	

## 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) 2頁

勘定科目		せいりょう姫島	在宅介護ステーションせいりょう	せいりょう巽北	合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		215,662,248	△157,787,227	△2,929,485	54,945,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,769,904	255,915,103	21,794,043	351,479,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,432,152	98,127,876	18,864,558	406,424,586
	113 基本金取崩額(14)				
	114 その他の積立金取崩額(15)				
	054 その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,432,152	98,127,876	18,864,558	406,424,586



## 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) 3頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	081 介護保険事業収益					
	益	092 経常経費寄附金収益		631,216,388			
		サービス活動収益計(1)			1,174		
	費用	021 人件費		631,217,562			
		022 事業費		387,206,975			
		023 事務費		86,547,260			
		028 減価償却費		126,539,463			
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		37,019,333			
		サービス活動費用計(2)			△12,504,599		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			624,808,432		
サービス活動外の部	収	093 受取利息配当金収益					
	益	094 その他のサービス活動外収益		3,639			
		サービス活動外収益計(4)			9,005,461		
	費用	032 支払利息		9,009,100			
		033 その他のサービス活動外費用		2,435,750			
		サービス活動外費用計(5)			4,986,666		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,422,416		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,586,684			
	特別増減の部	収	100 施設整備等補助金収益		7,995,814		
		益	101 施設整備等寄附金収益		383,760,000		
104 事業区分間固定資産移管収益				150,324,000			
105 拠点区分間固定資産移管収益		△1,187,083					
108 事業区分間繰入金収益			29,627,497				
109 拠点区分間繰入金収益		△356,949,335					
特別収益計(8)		△358,136,418	563,862,656				
費用		039 基本金組入額		150,324,000			
		043 国庫補助金等特別積立金積立額		358,181,355			
		046 拠点区分間固定資産移管費用	△1,187,083				
	050 事業区分間繰入金費用		8,407,579				
	051 拠点区分間繰入金費用	△356,949,335					
特別費用計(9)		△358,136,418	516,912,934				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			46,949,722				

## 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) 4頁

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,945,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		351,479,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		406,424,586	
	113 基本金取崩額(14)			
	114 その他の積立金取崩額(15)			
	054 その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		406,424,586

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
事業区分	公益事業

## 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) 1頁

勘定科目		せいりょう平野喜連	せいりょう居宅介護 支援事業所	福祉用具事業所	合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	081 介護保険事業収益	118,441,516	4,157,411	32,026,787	154,625,714
		082 老人福祉事業収益				83,370,058
		095 その他の収益			9,720	9,720
		サービス活動収益計(1)	201,811,574	4,157,411	32,036,507	238,005,492
	費 用	021 人件費	102,115,581	5,100,090	8,331,715	115,547,386
		022 事業費	30,303,359	110,593	17,931,729	48,345,681
		023 事務費	44,394,488	973,516	3,648,440	49,016,444
		028 減価償却費	2,163,029		115,413	2,278,442
		サービス活動費用計(2)	178,976,457	6,184,199	30,027,297	215,187,953
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,835,117	△2,026,788	2,009,210	22,817,539
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	093 受取利息配当金 収益	2			2
		094 その他のサービス 活動外収益	558,225	864,000	41,000	1,463,225
		サービス活動外収益計(4)	558,227	864,000	41,000	1,463,227
	費 用	033 その他のサービス 活動外費用	991,801	452,578	71,280	1,515,659
		サービス活動外費用計(5)	991,801	452,578	71,280	1,515,659
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△433,574	411,422	△30,280	△52,432
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,401,543	△1,615,366	1,978,930	22,765,107
	特 別 増 減 の 部	108 事業区分間繰入金 収益	2,571,528	508,366	5,327,685	8,407,579
		特別収益計(8)	2,571,528	508,366	5,327,685	8,407,579
	費 用	045 事業区分間固定 資産移管費用	52,159	99,000		151,159
	050 事業区分間繰入金 費用	29,356,822		270,675	29,627,497	
	特別費用計(9)	29,408,981	99,000	270,675	29,778,656	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,837,453	409,366	5,057,010	△21,371,077	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,435,910	△1,206,000	7,035,940	1,394,030	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	31,308,761	1,206,000	△1,144,540	31,370,221
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,872,851		5,891,400	32,764,251
		113 基本金取崩額(14)				
		114 その他の積立金取崩額(15)				
		054 その他の積立金積立額(16)				

## 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) 2頁

	勘定科目	せいりょう平野喜連	せいりょう居宅介護 支援事業所	福祉用具事業所	合計
額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	26,872,851		5,891,400	32,764,251

## 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) 3頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	081 介護保険事業収益				
	益	082 老人福祉事業収益		154,625,714		
		095 その他の収益		83,370,058		
		サービス活動収益計(1)		9,720		
	費	021 人件費		238,005,492		
		022 事業費		115,547,386		
		023 事務費		48,345,681		
		028 減価償却費		49,016,444		
		サービス活動費用計(2)		2,278,442		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		215,187,953	
サービス活動外増減の部	収	093 受取利息配当金 収益				
	益	094 その他のサービス 活動外収益		2		
		サービス活動外収益計(4)		1,463,225		
	費	033 その他のサービス 活動外費用		1,463,227		
		サービス活動外費用計(5)		1,515,659		
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,515,659
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,432	
特別増減の部	収	108 事業区分間繰入金 収益				
	益	特別収益計(8)		8,407,579		
		045 事業区分間固定 資産移管費用		8,407,579		
	費	050 事業区分間繰入金 費用		151,159		
		特別費用計(9)		29,627,497		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,778,656	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,371,077		
繰越活動増減差			前期繰越活動増減差額(12)		1,394,030	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,370,221	
	113 基本金取崩額(14)			32,764,251		
	114 その他の積立金取崩額(15)					
	054 その他の積立金積立額(16)					

## 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) 4頁

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		32,764,251		

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
拠点区分	せいらや姫島

# 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	081 介護保険事業収益	73,579,385		73,579,385	
	01 施設介護料収益	47,376,731		47,376,731	
	01 介護報酬収益	42,282,038		42,282,038	
	02 利用者負担金収益(公費)	117,388		117,388	
	03 利用者負担金収益(一般)	4,977,305		4,977,305	
	02 居宅介護料収益	7,175,662		7,175,662	
	01 (介護報酬収益)	6,348,696		6,348,696	
	01 介護報酬収益	6,290,024		6,290,024	
	02 介護予防報酬収益	58,672		58,672	
	02 (利用者負担金収益)	826,966		826,966	
	02 介護負担金収益(一般)	817,486		817,486	
	04 介護予防負担金収益(一般)	9,480		9,480	
	05 利用者等利用料収益	19,026,992		19,026,992	
	01 施設サービス利用料収益	193,000		193,000	
	04 食費収益(公費)	2,624,480		2,624,480	
	05 食費収益(一般)	4,871,530		4,871,530	
	06 居住費収益(公費)	2,604,440		2,604,440	
	07 居住費収益(一般)	8,358,480		8,358,480	
	08 その他の利用料収益	375,062		375,062	
	サービス活動収益計(1)		73,579,385		73,579,385
費用	021 人件費	110,099,988		110,099,988	
	01 役員報酬	4,404,596		4,404,596	
	02 職員給料	70,055,298		70,055,298	
	03 職員賞与	8,612,942		8,612,942	
	05 非常勤職員給与支出	15,408,351		15,408,351	
	07 退職給付費用	553,065		553,065	
	01 退職給付費用	136,124		136,124	
	02 退職給付引当金繰入	416,941		416,941	
	08 法定福利費	11,065,736		11,065,736	
	022 事業費	47,432,233		47,432,233	
	01 給食費	8,149,024		8,149,024	
	02 介護用品費	1,394,271		1,394,271	
	03 医薬品費	4,447		4,447	
	05 保健衛生費	58,106		58,106	
	09 日用品費	38,794		38,794	
	12 水道光熱費	3,506,648		3,506,648	
	14 消耗器具備品費支出	32,553,249		32,553,249	
	15 保険料	1,800		1,800	

# 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	16 賃借料				
	20 車輛費	1,688,080		1,688,080	
	023 事務費	37,814		37,814	
	01 福利厚生費	77,040,440	14,153,695	62,886,745	544.31%
	02 職員被服費	2,071,598		2,071,598	
	03 旅費交通費	450,886		450,886	
	04 研修研究費	1,493,613	6,440	1,487,173	23192.75%
	05 事務消耗品費	1,651,828		1,651,828	
	06 印刷製本費	9,877,604		9,877,604	
	10 通信運搬費	776,714		776,714	
	11 会議費	832,786		832,786	
	12 広報費	246,209		246,209	
	13 業務委託費	12,847,554		12,847,554	
	14 手数料	8,686,080		8,686,080	
	15 保険料	16,278,343	772,524	15,505,819	2107.16%
	16 賃借料	1,655,720		1,655,720	
	17 土地・建物賃借料 支出	1,435,307		1,435,307	
	18 租税公課	16,511,828	12,523,933	3,987,895	131.84%
	19 保守料	389,045	320,000	69,045	121.58%
	20 渉外費	581,796		581,796	
	21 諸会費	496,507	368,798	127,709	134.63%
	23 雑費	134,096		134,096	
	028 減価償却費	622,926	162,000	460,926	384.52%
	029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	24,994,901		24,994,901	
	サービス活動費用計(2)	△7,002,547		△7,002,547	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	252,565,015	14,153,695	238,411,320	1784.45%
		△178,985,630	△14,153,695	△164,831,935	1264.59%
サービス活動 増減の 部	093 受取利息配当金 収益	3,638	1,139	2,499	319.40%
	094 その他のサービス 活動外収益	6,441,251		6,441,251	
	02 利用者等外給食費 収益	622,250		622,250	
	04 雑収益	5,819,001		5,819,001	
	サービス活動外収益計(4)	6,444,889	1,139	6,443,750	565837.49%
	032 支払利息	2,435,750		2,435,750	
	033 その他のサービス 活動外費用	837,717		837,717	
	01 利用者等外給食費 支出	763,626		763,626	
	03 雑損失	74,091		74,091	
	サービス活動外費用計(5)	3,273,467		3,273,467	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,171,422	1,139	3,170,283	278439.16%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△175,814,208	△14,152,556	△161,661,652	1242.28%



# 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
特別増減の部	収 益	100 施設整備等補助金 収益	383,760,000		383,760,000	
		01 施設整備等補助金 収益	383,760,000		383,760,000	
		101 施設整備等寄附金 収益	150,324,000	140,000,000	10,324,000	107.37%
		01 施設整備等寄附金 収益	150,324,000	140,000,000	10,324,000	107.37%
		104 事業区分間固定 資産移管収益	52,159		52,159	
		105 拠点区分間固定 資産移管収益	1,142,527		1,142,527	
		108 事業区分間繰入金 収益	29,356,822		29,356,822	
		109 拠点区分間繰入金 収益	346,544,318		346,544,318	
		特別収益計(8)		911,179,826	140,000,000	771,179,826
	費 用	039 基本金組入額	150,324,000	140,000,000	10,324,000	107.37%
		043 国庫補助金等特別 積立金積立額	358,181,355		358,181,355	
		046 拠点区分間固定 資産移管費用	44,556		44,556	
		050 事業区分間繰入金 費用	3,461,722		3,461,722	
		051 拠点区分間繰入金 費用	7,691,737		7,691,737	
		特別費用計(9)		519,703,370	140,000,000	379,703,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		391,476,456		391,476,456	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		215,662,248	△14,152,556	229,814,804	△1523.84%	
前期繰越活動増減差額(12)		73,769,904	87,922,460	△14,152,556	83.90%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		289,432,152	73,769,904	215,662,248	392.34%	
繰越活動増減の部	113 基本金取崩額(14)					
	114 その他の積立金取崩額(15)					
	01 人件費積立金 取崩額					
	02 修繕積立金 取崩額					
	03 備品等購入積立金 取崩額					
	04 施設整備等積立金 取崩額					
	05 減価償却積立金 取崩額					
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額					
	07 管理費積立金 取崩額					
	08 工賃変動積立金 取崩額					
	09 設備等整備 積立金取崩額					
	10 移行時特別 積立金取崩額					
	054 その他の積立金積立額(16)					
	01 人件費積立金 積立額					
	02 修繕積立金 積立額					
	03 備品等購入 積立金積立額					
04 施設整備等 積立金積立額						
05 減価償却 積立金積立額						
06 保育所・施設整備 設備積立金積立額						

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
07 管理費積立金 積立額				
08 工賃変動積立金 積立額				
09 設備等整備 積立金積立額				
10 移行時特別 積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	289,432,152	73,769,904	215,662,248	392.34%

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
拠点区分	在宅介護ステーションせりょう

# 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	081 介護保険事業収益	409,319,865	354,127,076	55,192,789	115.59%
	02 居宅介護料収益	382,206,036	330,548,368	51,657,668	115.63%
	01 (介護報酬収益)	338,674,465	290,705,714	47,968,751	116.50%
	01 介護報酬収益	322,633,849	278,568,856	44,064,993	115.82%
	02 介護予防報酬収益	16,040,616	12,136,858	3,903,758	132.16%
	02 (利用者負担金収益)	43,531,571	39,842,654	3,688,917	109.26%
	01 介護負担金収益(公費)	3,983,700	4,015,499	△31,799	99.21%
	02 介護負担金収益(一般)	38,098,240	34,400,581	3,697,659	110.75%
	03 介護予防負担金収益(公費)	543,508	606,572	△63,064	89.60%
	04 介護予防負担金収益(一般)	906,123	820,002	86,121	110.50%
	04 居宅介護支援介護料収益	18,576,086	15,597,504	2,978,582	119.10%
	01 居宅介護支援介護料収益	15,857,694	12,942,797	2,914,897	122.52%
	02 介護予防支援介護料収益	2,718,392	2,654,707	63,685	102.40%
	05 利用者等利用料収益	3,084,743	2,883,980	200,763	106.96%
	02 居宅介護サービス利用料収益	372,360	53,000	319,360	702.57%
	04 食費収益(公費)	1,122,000	1,017,000	105,000	110.32%
	05 食費収益(一般)	1,176,800	1,507,450	△330,650	78.07%
	08 その他の利用料収益	413,583	306,530	107,053	134.92%
	06 その他の事業収益	5,453,000	5,097,224	355,776	106.98%
	01 補助金事業収益	353,000	31,000	322,000	1138.71%
	03 受託事業収益	5,100,000	5,050,715	49,285	100.98%
	04 その他の事業収益		15,509	△15,509	0.00%
	092 経常経費寄附金収益	1,174		1,174	
サービス活動収益計(1)		409,321,039	354,127,076	55,193,963	115.59%
費用	021 人件費	183,507,077	214,135,097	△30,628,020	85.70%
	01 役員報酬		8,517,771	△8,517,771	0.00%
	02 職員給料	126,977,100	152,765,767	△25,788,667	83.12%
	03 職員賞与	16,474,048	7,503,686	8,970,362	219.55%
	05 非常勤職員給与支出	25,702,497	28,651,963	△2,949,466	89.71%
	06 派遣職員費	6,555,489	4,959,757	1,595,732	132.17%
	01 派遣職員費	6,555,489	4,959,757	1,595,732	132.17%
	07 退職給付費用	268,401	647,466	△379,065	41.45%
	01 退職給付費用	18,620	104,990	△86,370	17.74%
	02 退職給付引当金繰入	249,781	542,476	△292,695	46.04%
	08 法定福利費	7,529,542	11,088,687	△3,559,145	67.90%
	022 事業費	13,833,060	13,894,110	△61,050	99.56%
	01 給食費	5,488,794	4,990,171	498,623	109.99%
	02 介護用品費	37,297	4,082	33,215	913.69%

# 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	05 保健衛生費		99,273	130,349	△31,076	76.16%
	08 教養娯楽費		586,630	720,402	△133,772	81.43%
	09 日用品費		357,614	573,006	△215,392	62.41%
	12 水道光熱費		4,518,594	4,648,243	△129,649	97.21%
	14 消耗器具備品費 支出		187,284	124,678	62,606	150.21%
	15 保険料		297,949	139,050	158,899	214.27%
	16 賃借料		1,201,988	1,672,356	△470,368	71.87%
	20 車輛費		864,660	697,418	167,242	123.98%
	23 雑費		192,977	194,355	△1,378	99.29%
023	事務費	25,204,184	39,475,862	△14,271,678	63.85%	
	01 福利厚生費		394,684	1,207,633	△812,949	32.68%
	02 職員被服費		33,836	232,190	△198,354	14.57%
	03 旅費交通費		139,164	1,636,615	△1,497,451	8.50%
	04 研修研究費		213,425	308,671	△95,246	69.14%
	05 事務消耗品費		546,971	930,987	△384,016	58.75%
	06 印刷製本費		62,913	50,782	12,131	123.89%
	09 修繕費		435,091	2,155,426	△1,720,335	20.19%
	10 通信運搬費		893,261	1,259,265	△366,004	70.94%
	11 会議費			194,992	△194,992	0.00%
	12 広報費		946,946	2,604,789	△1,657,843	36.35%
	13 業務委託費		472,258	489,343	△17,085	96.51%
	14 手数料		18,588,538	23,478,183	△4,889,645	79.17%
	15 保険料		249,929	1,358,418	△1,108,489	18.40%
	16 賃借料		3,300	262,975	△259,675	1.25%
	17 土地・建物賃借料 支出		610,198	1,049,362	△439,164	58.15%
	18 租税公課		10,000		10,000	
	19 保守料		1,422,478	1,504,973	△82,495	94.52%
	20 渉外費		12,970	449,044	△436,074	2.89%
	21 諸会費		97,480	77,840	19,640	125.23%
	23 雑費		70,742	224,374	△153,632	31.53%
028	減価償却費	10,627,362	9,537,832	1,089,530	111.42%	
029	国庫補助金等特別 積立金取崩額	△4,747,177	△4,747,177		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	228,424,506	272,295,724	△43,871,218	83.89%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,896,533	81,831,352	99,065,181	221.06%	
サ ー ビ ス	093 受取利息配当金 収益	1	2,259	△2,258	0.04%	
	094 その他のサービス 活動外収益	864,409	856,670	7,739	100.90%	
	02 利用者等外給食費 収益	727,250	794,650	△67,400	91.52%	
	04 雑収益	137,159	62,020	75,139	221.15%	

# 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	864,410	858,929	5,481	100.64%	
	032 支払利息		111,472	△111,472	0.00%	
	033 その他のサービス活動外費用	1,578,586	1,959,409	△380,823	80.56%	
	01 利用者等外給食費支出	1,268,520	1,529,749	△261,229	82.92%	
	03 雑損失	310,066	429,660	△119,594	72.17%	
	サービス活動外費用計(5)	1,578,586	2,070,881	△492,295	76.23%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△714,176	△1,211,952	497,776	58.93%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,182,357	80,619,400	99,562,957	223.50%	
	特別増減の部	104 事業区分間固定資産移管収益	99,000		99,000	
		105 拠点区分間固定資産移管収益		217,518	△217,518	0.00%
109 拠点区分間繰入金収益		6,237,754	8,582,439	△2,344,685	72.68%	
特別収益計(8)		6,336,754	8,799,957	△2,463,203	72.01%	
041 固定資産売却損・処分損			1,103,827	△1,103,827	0.00%	
01 建物売却損・処分損			1,103,827	△1,103,827	0.00%	
046 拠点区分間固定資産移管費用		1,054,766	138,163	916,603	763.42%	
050 事業区分間繰入金費用		4,945,857		4,945,857		
051 拠点区分間繰入金費用		338,305,715	12,054,460	326,251,255	2806.48%	
特別費用計(9)		344,306,338	13,296,450	331,009,888	2589.46%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△337,969,584	△4,496,493	△333,473,091	7516.29%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△157,787,227	76,122,907	△233,910,134	△207.28%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,915,103	179,792,196	76,122,907	142.34%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,127,876	255,915,103	△157,787,227	38.34%	
	113 基本金取崩額(14)					
	114 その他の積立金取崩額(15)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 施設整備等積立金取崩額					
	05 減価償却積立金取崩額					
	06 保育所・施設設備整備積立金取崩額					
	07 管理費積立金取崩額					
	08 工賃変動積立金取崩額					
	09 設備等整備積立金取崩額					
	10 移行時特別積立金取崩額					
	054 その他の積立金積立額(16)					
	01 人件費積立金積立額					
02 修繕積立金積立額						
03 備品等購入積立金積立額						

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
04	施設整備等 積立金積立額				
05	減価償却 積立金積立額				
06	保育所・施設整備 設備積立金積立額				
07	管理費積立金 積立額				
08	工賃変動積立金 積立額				
09	設備等整備 積立金積立額				
10	移行時特別 積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	98,127,876	255,915,103	△157,787,227	38.34%

法人名	社会福祉法人 聖護福祉会
施設名	未設定
拠点区分	せりりょう巽北

# 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	081 介護保険事業収益	148,317,138	141,686,185	6,630,953	104.68%
	02 居宅介護料収益	46,933,869	43,679,662	3,254,207	107.45%
	01 (介護報酬収益)	40,366,676	39,160,662	1,206,014	103.08%
	01 介護報酬収益	37,769,065	35,859,502	1,909,563	105.33%
	02 介護予防報酬収益	2,597,611	3,301,160	△703,549	78.69%
	02 (利用者負担金収益)	6,567,193	4,519,000	2,048,193	145.32%
	01 介護負担金収益(公費)	3,049,522	1,278,597	1,770,925	238.51%
	02 介護負担金収益(一般)	2,780,839	2,844,272	△63,433	97.77%
	03 介護予防負担金収益(公費)	530,715	162,853	367,862	325.89%
	04 介護予防負担金収益(一般)	206,117	233,278	△27,161	88.36%
	03 地域密着型介護料収益	59,900,027	59,918,666	△18,639	99.97%
	01 (介護報酬収益)	53,652,872	53,926,626	△273,754	99.49%
	01 介護報酬収益	53,652,872	53,926,626	△273,754	99.49%
	02 (利用者負担金収益)	6,247,155	5,992,040	255,115	104.26%
	01 介護負担金収益(公費)	352,991	344,092	8,899	102.59%
	02 介護負担金収益(一般)	5,894,164	5,647,948	246,216	104.36%
	04 居宅介護支援介護料収益	9,554,855	4,556,850	4,998,005	209.68%
	01 居宅介護支援介護料収益	8,173,127	3,662,812	4,510,315	223.14%
	02 介護予防支援介護料収益	1,381,728	894,038	487,690	154.55%
	05 利用者等利用料収益	31,890,687	33,492,007	△1,601,320	95.22%
	02 居宅介護サービス利用料収益		580,381	△580,381	0.00%
	04 食費収益(公費)	1,282,704	1,192,700	90,004	107.55%
	05 食費収益(一般)	10,766,752	11,391,348	△624,596	94.52%
	06 居住費収益(公費)	1,113,000	1,020,250	92,750	109.09%
	07 居住費収益(一般)	18,342,701	18,918,506	△575,805	96.96%
	08 その他の利用料収益	385,530	388,822	△3,292	99.15%
	06 その他の事業収益	37,700	39,000	△1,300	96.67%
01 補助金事業収益	35,000	39,000	△4,000	89.74%	
03 受託事業収益	2,700		2,700		
サービス活動収益計(1)		148,317,138	141,686,185	6,630,953	104.68%
費用	021 人件費	93,599,910	86,620,257	6,979,653	108.06%
	02 職員給料	43,516,577	35,633,459	7,883,118	122.12%
	03 職員賞与	9,983,929	5,390,170	4,593,759	185.22%
	05 非常勤職員給与支出	29,177,366	35,621,259	△6,443,893	81.91%
	06 派遣職員費	523,792	504,308	19,484	103.86%
	01 派遣職員費	523,792	504,308	19,484	103.86%
	07 退職給付費用	325,627	589,747	△264,120	55.21%
	01 退職給付費用	83,480	267,515	△184,035	31.21%

## 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
02 退職給付引当金繰入	242,147	322,232	△80,085	75.15%
08 法定福利費	10,072,619	8,881,314	1,191,305	113.41%
022 事業費	25,281,967	24,944,427	337,540	101.35%
01 給食費	12,641,414	12,604,233	37,181	100.29%
02 介護用品費	519,403	701,406	△182,003	74.05%
03 医薬品費	943		943	
05 保健衛生費	169,078	143,256	25,822	118.03%
06 医療費	1,005		1,005	
08 教養娯楽費	522,395	568,679	△46,284	91.86%
09 日用品費	787,325	544,019	243,306	144.72%
12 水道光熱費	7,539,722	7,473,534	66,188	100.89%
14 消耗器具備品費支出	44,874	41,700	3,174	107.61%
15 保険料	315,780	400,220	△84,440	78.90%
16 賃借料	2,037,009	1,866,580	170,429	109.13%
20 車輛費	698,019	600,000	98,019	116.34%
23 雑費	5,000	800	4,200	625.00%
023 事務費	24,294,839	24,842,234	△547,395	97.80%
01 福利厚生費	512,586	313,473	199,113	163.52%
02 職員被服費	29,042	63,651	△34,609	45.63%
03 旅費交通費	86,840	67,340	19,500	128.96%
04 研修研究費	164,202	109,700	54,502	149.68%
05 事務消耗品費	449,656	358,340	91,316	125.48%
06 印刷製本費		26,009	△26,009	0.00%
09 修繕費	311,882	1,409,940	△1,098,058	22.12%
10 通信運搬費	793,352	735,348	58,004	107.89%
12 広報費	1,003,718	582,457	421,261	172.32%
13 業務委託費	201,387	177,715	23,672	113.32%
14 手数料	61,176	341,349	△280,173	17.92%
15 保険料		231,490	△231,490	0.00%
17 土地・建物賃借料支出	19,272,636	19,251,036	21,600	100.11%
19 保守料	876,852	865,457	11,395	101.32%
20 渉外費	44,320	73,967	△29,647	59.92%
21 諸会費	35,400	58,400	△23,000	60.62%
23 雑費	451,790	176,562	275,228	255.88%
028 減価償却費	1,397,070	1,213,453	183,617	115.13%
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△754,875	△754,875		100.00%
サービス活動費用計(2)	143,818,911	136,865,496	6,953,415	105.08%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,498,227	4,820,689	△322,462	93.31%



# 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	093 受取利息配当金 収益		1	△1	0.00%
	094 その他のサービス 活動外収益	1,699,801	1,403,384	296,417	121.12%
	02 利用者等外給食費 収益	1,094,600	1,145,480	△50,880	95.56%
	04 雑収益	605,201	257,904	347,297	234.66%
	サービス活動外収益計(4)	1,699,801	1,403,385	296,416	121.12%
	033 その他のサービス 活動外費用	2,570,363	2,128,536	441,827	120.76%
増減の部	01 利用者等外給食費 支出	2,277,756	2,128,536	149,220	107.01%
	03 雑損失	292,607		292,607	
	サービス活動外費用計(5)	2,570,363	2,128,536	441,827	120.76%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△870,562	△725,151	△145,411	120.05%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,627,665	4,095,538	△467,873	88.58%
特別増減の部	105 拠点区分間固定 資産移管収益	44,556	68,722	△24,166	64.84%
	108 事業区分間繰入金 収益	270,675		270,675	
	109 拠点区分間繰入金 収益	4,167,263	6,488,843	△2,321,580	64.22%
	特別収益計(8)	4,482,494	6,557,565	△2,075,071	68.36%
	046 拠点区分間固定 資産移管費用	87,761	39,520	48,241	222.07%
	051 拠点区分間繰入金 費用	10,951,883	8,758,328	2,193,555	125.05%
増減の部	特別費用計(9)	11,039,644	8,797,848	2,241,796	125.48%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,557,150	△2,240,283	△4,316,867	292.69%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,929,485	1,855,255	△4,784,740	△157.90%
前期繰越活動増減差額(12)		21,794,043	19,938,788	1,855,255	109.30%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,864,558	21,794,043	△2,929,485	86.56%
繰越活動増減差額の部	113 基本金取崩額(14)				
	114 その他の積立金取崩額(15)				
	01 人件費積立金 取崩額				
	02 修繕積立金 取崩額				
	03 備品等購入積立金 取崩額				
	04 施設整備等積立金 取崩額				
	05 減価償却積立金 取崩額				
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額				
	07 管理費積立金 取崩額				
	08 工賃変動積立金 取崩額				
	09 設備等整備 積立金取崩額				
	10 移行時特別 積立金取崩額				
	054 その他の積立金積立額(16)				
	01 人件費積立金 積立額				
02 修繕積立金 積立額					

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
03 備品等購入 積立金積立額				
04 施設整備等 積立金積立額				
05 減価償却 積立金積立額				
06 保育所・施設整備 設備積立金積立額				
07 管理費積立金 積立額				
08 工賃変動積立金 積立額				
09 設備等整備 積立金積立額				
10 移行時特別 積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	18,864,558	21,794,043	△2,929,485	86.56%

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
拠点区分	せいりょう平野喜連

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	081 介護保険事業収益				
	02 居宅介護料収益	118,441,516	100,951,538	17,489,978	117.33%
	01 (介護報酬収益)	118,441,516	100,951,538	17,489,978	117.33%
	01 介護報酬収益	104,823,607	89,673,353	15,150,254	116.89%
	02 介護予防報酬収益	99,274,380	85,320,383	13,953,997	116.35%
	02 (利用者負担金収益)	5,549,227	4,352,970	1,196,257	127.48%
	02 介護負担金収益(一般)	13,617,909	11,278,185	2,339,724	120.75%
	04 介護予防負担金収益(一般)	12,774,631	9,820,949	2,953,682	130.08%
	082 老人福祉事業収益	843,278	1,457,236	△613,958	57.87%
	03 その他の事業収益	83,370,058	71,303,201	12,066,857	116.92%
	01 管理費収益	83,370,058	71,303,201	12,066,857	116.92%
	02 その他の利用料収益	62,139,929	53,261,615	8,878,314	116.67%
	03 その他の事業収益	21,269,009	18,022,186	3,246,823	118.02%
	サービス活動収益計(1)	△38,880	19,400	△58,280	△200.41%
	201 人件費	201,811,574	172,254,739	29,556,835	117.16%
	02 職員給料	102,115,581	96,822,132	5,293,449	105.47%
	03 職員賞与	32,545,811	27,209,027	5,336,784	119.61%
	05 非常勤職員給与支出	8,469,700	3,569,700	4,900,000	237.27%
	06 派遣職員費	37,616,633	31,879,877	5,736,756	117.99%
01 派遣職員費	12,895,477	25,856,793	△12,961,316	49.87%	
07 退職給付費用	12,895,477	25,856,793	△12,961,316	49.87%	
01 退職給付費用	189,967	228,418	△38,451	83.17%	
02 退職給付引当金繰入	28,999	32,680	△3,681	88.74%	
08 法定福利費	160,968	195,738	△34,770	82.24%	
10,397,993	8,078,317	2,319,676	128.71%		
022 事業費	30,303,359	27,232,781	3,070,578	111.28%	
01 給食費	19,889,358	16,721,189	3,168,169	118.95%	
02 介護用品費	679,225	539,754	139,471	125.84%	
04 診療・療養等材料費		3,030	△3,030	0.00%	
05 保健衛生費	357,901	276,195	81,706	129.58%	
07 被服費	3,187	9,957	△6,770	32.01%	
08 教養娯楽費	613,568	248,588	364,980	246.82%	
09 日用品費	755,451	812,784	△57,333	92.95%	
12 水道光熱費	4,762,099	5,076,252	△314,153	93.81%	
14 消耗器具備品費支出	123,374	1,255,503	△1,132,129	9.83%	
15 保険料	15,120		15,120		
16 賃借料	2,938,660	2,232,916	705,744	131.61%	
20 車輛費	30,631	28,881	1,750	106.06%	
23 雑費	134,785	27,732	107,053	486.03%	

# 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
023	事務費	44,394,488	43,609,429	785,059	101.80%	
	01 福利厚生費	418,880	422,167	△3,287	99.22%	
	02 職員被服費	133,417	221,212	△87,795	60.31%	
	03 旅費交通費	160,862	148,926	11,936	108.01%	
	04 研修研究費	75,108	20,657	54,451	363.60%	
	05 事務消耗品費	368,438	553,681	△185,243	66.54%	
	06 印刷製本費	45,110	71,768	△26,658	62.86%	
	09 修繕費	1,049,898	611,604	438,294	171.66%	
	10 通信運搬費	634,293	632,093	2,200	100.35%	
	12 広報費	967,168	1,218,447	△251,279	79.38%	
	13 業務委託費	932,639	1,588,008	△655,369	58.73%	
	14 手数料	5,742,805	4,005,570	1,737,235	143.37%	
	15 保険料	970	187,910	△186,940	0.52%	
	16 賃借料	12,657		12,657		
	17 土地・建物賃借料 支出	32,454,600	32,453,400	1,200	100.00%	
	18 租税公課	126,100	155,600	△29,500	81.04%	
	19 保守料	1,138,507	1,114,894	23,613	102.12%	
	20 渉外費	89,400	83,300	6,100	107.32%	
	23 雑費	43,636	120,192	△76,556	36.31%	
	028	減価償却費	2,163,029	2,155,154	7,875	100.37%
	サービス活動費用計(2)	178,976,457	169,819,496	9,156,961	105.39%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,835,117	2,435,243	20,399,874	937.69%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	093 受取利息配当金 収益	2		2		
	094 その他のサービス 活動外収益	558,225	465,465	92,760	119.93%	
	02 利用者等外給食費 収益	496,250	465,450	30,800	106.62%	
	04 雑収益	61,975	15	61,960	413166.67%	
		サービス活動外収益計(4)	558,227	465,465	92,762	119.93%
	033 その他のサービス 活動外費用	991,801	903,930	87,871	109.72%	
01 利用者等外給食費 支出	975,680	832,430	143,250	117.21%		
03 雑損失	16,121	71,500	△55,379	22.55%		
	サービス活動外費用計(5)	991,801	903,930	87,871	109.72%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△433,574	△438,465	4,891	98.88%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,401,543	1,996,778	20,404,765	1121.88%	
特 別 増 減	105 拠点区分間固定 資産移管収益		69,441	△69,441	0.00%	
	108 事業区分間繰入金 収益	2,571,528		2,571,528		
	109 拠点区分間繰入金 収益		4,388,808	△4,388,808	0.00%	
		特別収益計(8)	2,571,528	4,458,249	△1,886,721	57.68%

# 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の 費 用 部	045 事業区分間固定 資産移管費用		52,159		52,159	
	046 拠点区分間固定 資産移管費用			107,681	△107,681	0.00%
	050 事業区分間繰入金 費用		29,356,822		29,356,822	
	051 拠点区分間繰入金 費用			26,880	△26,880	0.00%
	053 その他の特別損失 による支出			53,921	△53,921	0.00%
	01 その他の特別損失			53,921	△53,921	0.00%
	特別費用計(9)		29,408,981	188,482	29,220,499	15603.07%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,837,453	4,269,767	△31,107,220	△628.55%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,435,910	6,266,545	△10,702,455	△70.79%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,308,761	25,042,216	6,266,545	125.02%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,872,851	31,308,761	△4,435,910	85.83%
	113 基本金取崩額(14)					
	114 その他の積立金取崩額(15)					
	01 人件費積立金 取崩額					
	02 修繕積立金 取崩額					
	03 備品等購入積立金 取崩額					
	04 施設整備等積立金 取崩額					
	05 減価償却積立金 取崩額					
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額					
	07 管理費積立金 取崩額					
	08 工賃変動積立金 取崩額					
	09 設備等整備 積立金取崩額					
	10 移行時特別 積立金取崩額					
	054 その他の積立金積立額(16)					
	01 人件費積立金 積立額					
	02 修繕積立金 積立額					
	03 備品等購入 積立金積立額					
	04 施設整備等 積立金積立額					
	05 減価償却 積立金積立額					
06 保育所・施設整備 設備積立金積立額						
07 管理費積立金 積立額						
08 工賃変動積立金 積立額						
09 設備等整備 積立金積立額						
10 移行時特別 積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)			26,872,851	31,308,761	△4,435,910	85.83%

法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
拠点区分	せいらいよう居宅介護支援事業所

# 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収益	081 介護保険事業収益	4,157,411	7,765,391	△3,607,980	53.54%	
		04 居宅介護支援介 料収益	4,157,411	7,757,441	△3,600,030	53.59%	
		01 居宅介護支援介 料収益	3,586,150	6,782,368	△3,196,218	52.87%	
		02 介護予防支援介 料収益	571,261	975,073	△403,812	58.59%	
		06 その他の事業収益		7,950	△7,950	0.00%	
		03 受託事業収益		7,950	△7,950	0.00%	
		サービス活動収益計(1)	4,157,411	7,765,391	△3,607,980	53.54%	
サービス活動増減の部	費用	021 人件費	5,100,090	9,155,622	△4,055,532	55.70%	
		02 職員給料	3,914,190	6,714,342	△2,800,152	58.30%	
		03 職員賞与	516,163	1,209,710	△693,547	42.67%	
		05 非常勤職員給与 支出		25,880	△25,880	0.00%	
		07 退職給付費用		56,297	△56,297	0.00%	
		01 退職給付費用		56,297	△56,297	0.00%	
		08 法定福利費	669,737	1,149,393	△479,656	58.27%	
		022 事業費	110,593	671,936	△561,343	16.46%	
		09 日用品費	6,958		6,958		
		12 水道光熱費	24,000	48,000	△24,000	50.00%	
		15 保険料		28,820	△28,820	0.00%	
		16 賃借料	79,527	595,116	△515,589	13.36%	
		23 雑費	108		108		
		023 事務費	973,516	1,179,708	△206,192	82.52%	
		01 福利厚生費		3,632	△3,632	0.00%	
		03 旅費交通費	34,000	97,940	△63,940	34.72%	
		04 研修研究費	1,620	9,600	△7,980	16.88%	
		05 事務消耗品費	24,961	86,374	△61,413	28.90%	
		10 通信運搬費	408,052	564,633	△156,581	72.27%	
		12 広報費		14,500	△14,500	0.00%	
		13 業務委託費	22,680	145,151	△122,471	15.63%	
		14 手数料	165,498	168,742	△3,244	98.08%	
		15 保険料	7,021	33,170	△26,149	21.17%	
		17 土地・建物賃借料 支出	229,392		229,392		
		19 保守料	74,404	49,120	25,284	151.47%	
		21 諸会費	1,800	1,800		100.00%	
		23 雑費	4,088	5,046	△958	81.01%	
		028 減価償却費		39,078	△39,078	0.00%	
		サービス活動費用計(2)	6,184,199	11,046,344	△4,862,145	55.98%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,026,788	△3,280,953	1,254,165	61.77%
		サービス活動増減の部	収益	864,000	1,399,654	△535,654	61.73%

# 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動外増減の部	益					
	02 利用者等外給食費収益		22,250	△22,250	0.00%	
	04 雑収益	864,000	1,377,404	△513,404	62.73%	
	サービス活動外収益計(4)	864,000	1,399,654	△535,654	61.73%	
	費用					
	033 その他のサービス活動外費用	452,578	17,160	435,418	2637.40%	
	03 雑損失	452,578	17,160	435,418	2637.40%	
	サービス活動外費用計(5)	452,578	17,160	435,418	2637.40%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,422	1,382,494	△971,072	29.76%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,615,366	△1,898,459	283,093	85.09%	
特別増減の部	収益					
	108 事業区分間繰入金収益	508,366		508,366		
	109 拠点区分間繰入金収益		1,379,578	△1,379,578	0.00%	
	特別収益計(8)	508,366	1,379,578	△871,212	36.85%	
	費用					
	045 事業区分間固定資産移管費用	99,000		99,000		
	046 拠点区分間固定資産移管費用		70,317	△70,317	0.00%	
	特別費用計(9)	99,000	70,317	28,683	140.79%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	409,366	1,309,261	△899,895	31.27%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,206,000	△589,198	△616,802	204.69%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,206,000	1,795,198	△589,198	67.18%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,206,000	△1,206,000	0.00%
	113 基本金取崩額(14)					
	114 その他の積立金取崩額(15)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 施設整備等積立金取崩額					
	05 減価償却積立金取崩額					
	06 保育所・施設設備整備積立金取崩額					
07 管理費積立金取崩額						
08 工賃変動積立金取崩額						
09 設備等整備積立金取崩額						
10 移行時特別積立金取崩額						
054 その他の積立金積立額(16)						
01 人件費積立金積立額						
02 修繕積立金積立額						
03 備品等購入積立金積立額						
04 施設整備等積立金積立額						

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
05 減価償却 積立金積立額				
06 保育所・施設整備 設備積立金積立額				
07 管理費積立金 積立額				
08 工賃変動積立金 積立額				
09 設備等整備 積立金積立額				
10 移行時特別 積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		1,206,000	△1,206,000	0.00%



法人名	社会福祉法人 聖綾福祉会
施設名	未設定
拠点区分	福祉用具事業所

## 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	081 介護保険事業収益	32,026,787		32,026,787		
		02 居宅介護料収益	30,528,864		30,528,864		
		01 (介護報酬収益)	27,007,110		27,007,110		
		01 介護報酬収益	26,944,422		26,944,422		
		02 介護予防報酬収益	62,688		62,688		
		02 (利用者負担金収益)	3,521,754		3,521,754		
		01 介護負担金収益(公費)	447,449		447,449		
		02 介護負担金収益(一般)	3,062,573		3,062,573		
		04 介護予防負担金収益(一般)	11,732		11,732		
		05 利用者等利用料収益	543,793		543,793		
		08 その他の利用料収益	543,793		543,793		
		06 その他の事業収益	954,130		954,130		
		04 その他の事業収益	954,130		954,130		
		089 福祉用具事業収益		18,719,589	△18,719,589	0.00%	
		01 福祉用具販売収益		867,775	△867,775	0.00%	
		02 福祉用具貸与収益		17,851,814	△17,851,814	0.00%	
		095 その他の収益	9,720		9,720		
		サービス活動収益計(1)	32,036,507	18,719,589	13,316,918	171.14%	
	費 用		021 人件費	8,331,715	5,888,899	2,442,816	141.48%
			02 職員給料	6,049,603	4,776,435	1,273,168	126.66%
		03 職員賞与	806,389	210,600	595,789	382.90%	
		05 非常勤職員給与支出	554,940	94,620	460,320	586.49%	
		07 退職給付費用	13,679	10,580	3,099	129.29%	
		01 退職給付費用	7,920	9,500	△1,580	83.37%	
		02 退職給付引当金繰入	5,759	1,080	4,679	533.24%	
		08 法定福利費	907,104	796,664	110,440	113.86%	
		022 事業費	17,931,729	676,352	17,255,377	2651.24%	
		01 給食費		5,199	△5,199	0.00%	
		02 介護用品費	425,480		425,480		
		05 保健衛生費	10,368	16,163	△5,795	64.15%	
		08 教養娯楽費	49,729	28,865	20,864	172.28%	
		09 日用品費	11,490	13,623	△2,133	84.34%	
		12 水道光熱費	391,657	469,700	△78,043	83.38%	
		14 消耗器具備品費支出	12,096	880	11,216	1374.55%	
		15 保険料	55,601	57,002	△1,401	97.54%	
		16 賃借料	16,926,167	3,000	16,923,167	564205.57%	
		20 車両費	45,507	77,450	△31,943	58.76%	
		23 雑費	3,634	4,470	△836	81.30%	

# 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
023	事務費	3,648,440	2,178,661	1,469,779	167.46%	
	01 福利厚生費	76,472	20,072	56,400	380.99%	
	02 職員被服費		21,252	△21,252	0.00%	
	03 旅費交通費	89,780	25,340	64,440	354.30%	
	04 研修研究費	46,149	67,210	△21,061	68.66%	
	05 事務消耗品費	112,899	113,655	△756	99.33%	
	06 印刷製本費	2,160		2,160		
	09 修繕費	63,623	276,280	△212,657	23.03%	
	10 通信運搬費	311,929	215,300	96,629	144.88%	
	12 広報費	138,456	72,900	65,556	189.93%	
	13 業務委託費	9,126		9,126		
	14 手数料	2,541,240	1,208,370	1,332,870	210.30%	
	17 土地・建物賃借料 支出	67,798	64,798	3,000	104.63%	
	18 租税公課	70,000	11,600	58,400	603.45%	
	19 保守料	100,227	66,206	34,021	151.39%	
	20 渉外費		1,143	△1,143	0.00%	
	21 諸会費	7,720	1,324	6,396	583.08%	
	23 雑費	10,861	13,211	△2,350	82.21%	
	026	福祉用具事業費用		10,924,790	△10,924,790	0.00%
		01 福祉用具販売費用		178,711	△178,711	0.00%
		02 福祉用具貸与費用		10,746,079	△10,746,079	0.00%
	028	減価償却費	115,413	51,113	64,300	225.80%
		サービス活動費用計(2)	30,027,297	19,719,815	10,307,482	152.27%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,009,210	△1,000,226	3,009,436	△200.88%
	サービス活動 外増減の部	収益				
		094 その他のサービス 活動外収益	41,000	41,330	△330	99.20%
02 利用者等外給食費 収益		41,000	33,500	7,500	122.39%	
04 雑収益			7,830	△7,830	0.00%	
サービス活動外収益計(4)		41,000	41,330	△330	99.20%	
費用						
033 その他のサービス 活動外費用	71,280	52,589	18,691	135.54%		
01 利用者等外給食費 支出	71,280	40,109	31,171	177.72%		
03 雑損失		12,480	△12,480	0.00%		
サービス活動外費用計(5)	71,280	52,589	18,691	135.54%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△30,280	△11,259	△19,021	268.94%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,978,930	△1,011,485	2,990,415	△195.65%	
特別 収益	108 事業区分間繰入金 収益	5,327,685		5,327,685		

# 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
増 減 の 部	特別収益計(8)	5,327,685		5,327,685	
	050 事業区分間繰入金 費用	270,675		270,675	
	特別費用計(9)	270,675		270,675	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,057,010		5,057,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,035,940	△1,011,485	8,047,425	△695.60%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,144,540	△133,055	△1,011,485	860.20%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,891,400	△1,144,540	7,035,940	△514.74%
	113 基本金取崩額(14)				
	114 その他の積立金取崩額(15)				
	01 人件費積立金 取崩額				
	02 修繕積立金 取崩額				
	03 備品等購入積立金 取崩額				
	04 施設整備等積立金 取崩額				
	05 減価償却積立金 取崩額				
	06 保育所・施設設備 整備積立金取崩額				
	07 管理費積立金 取崩額				
	08 工賃変動積立金 取崩額				
	09 設備等整備 積立金取崩額				
	10 移行時特別 積立金取崩額				
	054 その他の積立金積立額(16)				
	01 人件費積立金 積立額				
02 修繕積立金 積立額					
03 備品等購入 積立金積立額					
04 施設整備等 積立金積立額					
05 減価償却 積立金積立額					
06 保育所・施設整備 設備積立金積立額					
07 管理費積立金 積立額					
08 工賃変動積立金 積立額					
09 設備等整備 積立金積立額					
10 移行時特別 積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		5,891,400	△1,144,540	7,035,940	△514.74%