

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 親和会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

施設長	事務次長		担当者

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	252,566,654	249,610,584	2,956,070	
	001 施設介護料収益	166,576,000	159,943,570	6,632,430	
	01 介護報酬収益	149,918,400	141,310,323	8,608,077	
	02 利用者負担金収益(公費)	1,168,463	4,463,400	-3,294,937	
	03 利用者負担金収益(一般)	15,489,137	14,169,847	1,319,290	
	002 居宅介護料収益	3,473,400	8,503,190	-5,029,790	
	002 (介護報酬収益)	3,073,365	7,515,404	-4,442,039	
	11 介護報酬収益	3,073,365	7,515,404	-4,442,039	
	12 介護予防報酬収益	0	0	0	
	002 (利用者負担金収益)	400,035	987,786	-587,751	
	21 介護負担金収益(公費)	107,593	58,267	49,326	
	22 介護負担金収益(一般)	292,442	929,519	-637,077	
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	24 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	004 居宅介護支援介護料収益	17,546,370	17,608,770	-62,400	
	01 居宅介護支援介護料収益	11,390,550	11,901,560	-511,010	
	02 介護予防支援介護料収益	6,155,820	5,707,210	448,610	
	005 利用者等利用料収益	41,917,780	40,822,880	1,094,900	
	01 施設サービス利用料収益	0	0	0	
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	04 食費収益(公費) 施設	378,318	898,638	-520,320	
	05 食費収益(一般) 施設	24,738,942	23,367,282	1,371,660	
	06 居住費収益(公費) 施設	0	224,280	-224,280	
	07 居住費収益(一般) 施設	15,878,240	15,583,680	294,560	
	08 食費収益(公費) 居宅	0	0	0	
	09 食費収益(一般) 居宅	568,640	555,800	12,840	
	10 居住費収益(公費) 居宅	0	0	0	
	11 居住費収益(一般) 居宅	353,640	193,200	160,440	
	12 その他の利用料収益	0	0	0	
	006 その他の事業収益	23,053,104	22,732,174	320,930	
	01 補助金事業収益	0	0	0	
	02 市町村特別事業収益	67,320	114,320	-47,000	
	03 受託事業収益	22,682,284	22,314,354	367,930	
	04 その他の事業収益	303,500	303,500	0	
	170 みやざき安心セーフティーネット事業	0	112,491	-112,491	
	001 みやざき安心セーフティーネット事業	0	112,491	-112,491	
	171 経常経費寄附金収益	500,000	1,000,000	-500,000	
	001 経常経費寄附金収益	500,000	1,000,000	-500,000	
	172 その他の収益	457,502	1,307,590	-850,088	
	001 退職引当金戻入	427,802	1,196,748	-768,946	
	002 助成金収益	29,700	11,900	17,800	
	003 県退職共済預け金差益	0	98,942	-98,942	
	174 サービス活動増減収益計(1)	253,524,156	252,030,665	1,493,491	
	費 用	131 人件費	178,132,735	185,126,061	-6,993,326
		001 役員報酬	0	0	0
002 職員給料		111,450,840	116,253,744	-4,802,904	
003 職員賞与		24,880,090	24,426,745	453,345	
004 賞与引当金繰入		0	0	0	
005 非常勤職員給与		13,181,873	13,797,608	-615,735	
006 派遣職員費		0	0	0	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 親和会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

施設長	事務次長		担当者

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
007 退職給付費用	6,097,538	7,253,197	-1,155,659
008 法定福利費	22,522,394	23,394,767	-872,373
132 事業費	41,807,095	41,694,210	112,885
001 給食費	15,953,616	15,022,241	931,375
002 介護用品費	4,586,916	4,846,118	-259,202
003 医薬品費	748,832	736,750	12,082
005 保健衛生費	477,090	478,440	-1,350
006 医療費	114,492	22,220	92,272
007 被服費	0	0	0
008 教養娯楽費	162,590	173,985	-11,395
009 日用品費	0	0	0
011 本人支給金	0	0	0
012 水道光熱費	10,470,733	11,026,315	-555,582
013 燃料費	0	0	0
014 消耗器具備品費	2,290,131	2,099,426	190,705
015 保険料	1,256,926	1,624,696	-367,770
016 賃借料	4,688,702	4,270,638	418,064
019 葬祭費	0	0	0
020 車輛費	933,800	1,084,592	-150,792
021 生計困難者への支援費	0	112,491	-112,491
022 雑費	123,267	196,298	-73,031
133 事務費	27,682,006	28,889,917	-1,207,911
001 福利厚生費	432,667	576,503	-143,836
002 職員被服費	200,003	108,603	91,400
003 旅費交通費	264,150	355,570	-91,420
004 研修研究費	598,768	766,974	-168,206
005 事務消耗品費	576,535	580,975	-4,440
006 印刷製本費	874,944	936,522	-61,578
009 修繕費	765,199	958,177	-192,978
010 通信運搬費	1,256,290	1,295,132	-38,842
011 会議費	8,290	9,590	-1,300
012 広報費	22,960	193,147	-170,187
013 業務委託費	17,982,888	17,982,888	0
014 手数料	16,190	37,572	-21,382
017 土地・建物賃借料	1,918,000	1,918,000	0
018 租税公課	1,850	2,850	-1,000
019 保守料	767,242	1,436,947	-669,705
020 渉外費	63,000	70,000	-7,000
021 諸会費	658,500	678,400	-19,900
023 雑費	1,274,530	982,067	292,463
137 利用者負担軽減額	52,601	148,715	-96,114
001 利用者負担軽減額	52,601	148,715	-96,114
138 減価償却費	13,011,904	13,668,770	-656,866
001 減価償却費	13,011,904	13,668,770	-656,866
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,678,389	-9,172,139	493,750
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,678,389	-9,172,139	493,750
140 徴収不能額	0	0	0
001 徴収不能額	0	0	0
141 徴収不能引当金繰入	0	0	0
001 徴収不能引当金繰入	0	0	0

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 親和会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

施設長	事務次長		担当者

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	142 その他の費用	187,339	236,608	-49,269
	002 県退職共済預け金差損	187,339	236,608	-49,269
	001 その他の費用	0	0	0
	142 サービス活動増減費用計(2)	252,195,291	260,592,142	-8,396,851
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,328,865	-8,561,477	9,890,342
サービス活動外増減の部	収 175 借入金利息補助金収益	0	0	0
	益 001 借入金利息補助金収益	0	0	0
	176 受取利息配当金収益	31,905	16,023	15,882
	001 受取利息配当金収益	31,905	16,023	15,882
	177 有価証券評価益	0	0	0
	001 有価証券評価益	0	0	0
	178 有価証券売却益	0	0	0
	001 有価証券売却益	0	0	0
	179 投資有価証券評価益	0	0	0
	001 投資有価証券評価益	0	0	0
	180 投資有価証券売却益	0	0	0
	001 投資有価証券売却益	0	0	0
	181 その他のサービス活動外収益	450,440	481,414	-30,974
	002 受入研修費収益	306,000	390,500	-84,500
006 雑収益	144,440	90,914	53,526	
	182 サービス活動外増減収益計(4)	482,345	497,437	-15,092
費用	143 支払利息	0	0	0
	001 支払利息	0	0	0
	144 有価証券評価損	0	0	0
	001 有価証券評価損	0	0	0
	145 有価証券売却損	0	0	0
	001 有価証券売却損	0	0	0
	146 投資有価証券評価損	0	0	0
	001 投資有価証券評価損	0	0	0
	147 投資有価証券売却損	0	0	0
	001 投資有価証券売却損	0	0	0
	148 その他のサービス活動外費用	0	0	0
004 雑損失	0	0	0	
	148 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,345	497,437	-15,092
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,811,210	-8,064,040	9,875,250
特別増減の部	収 183 施設整備等補助金収益	0	0	0
	益 001 施設整備等補助金収益	0	0	0
	184 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	001 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	185 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	001 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	186 固定資産受贈額	0	0	0
	001 土地受贈額	0	0	0
	002 建物受贈額	0	0	0
	005 建物付属設備受贈額	0	0	0
007 機械及び装置受贈額	0	0	0	
008 車輛運搬具受贈額	0	0	0	
009 器具及び備品受贈額	0	0	0	
	010 その他の固定資産受贈額	0	0	0

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 親和会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

施設長	事務次長		担当者

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	187 固定資産売却益	0	0	0
	001 車輛運搬具売却益	0	0	0
	002 器具及び備品売却益	0	0	0
	003 土地売却益	0	0	0
	004 建物売却益	0	0	0
	005 構築物売却益	0	0	0
	006 機械及び装置売却益	0	0	0
	009 その他の固定資産売却益	0	0	0
	188 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	001 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	189 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	001 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	192 その他の特別収益	0	0	0
	001 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	002 会計基準移行過年度修正額	0	0	0
	003 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	199 特別増減収益計(8)	0	0	0
費	149 基本金組入額	0	0	0
用	001 第1号基本金組入額	0	0	0
	002 第2号基本金組入額	0	0	0
	003 第3号基本金組入額	0	0	0
	151 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	001 土地売却損・処分損	0	0	0
	002 建物売却損・処分損	0	0	0
	003 構築物売却損・処分損	0	0	0
	004 機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	005 車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	006 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	007 権利売却損・処分損	0	0	0
	008 ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	009 その他固定資産売却損・処分損	0	0	0
	152 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	154 災害損失	0	0	0
	001 災害損失	0	0	0
	155 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	001 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	156 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	001 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	159 その他の特別損失	0	0	0
	001 その他の特別損失	0	0	0
	002 会計基準移行過年度修正額	0	0	0
	003 サービス区分間繰入金損失	0	0	0
	159 特別増減費用計(9)	3	0	3
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,811,207	-8,064,040	9,875,247
繰	215 前期繰越活動増減差額(12)	105,749,112	113,781,570	-8,032,458
越	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,560,319	105,717,530	1,842,789

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 親和会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

施設長	事務次長		担当者

集計区分 法人合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増 減 差 額 の 部	217 基本金取崩額(14)	0	0	0
	001 基本金取崩額	0	0	0
	218 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	001 その他の積立金取崩額	0	0	0
	002 移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	003 移行時減価償却特別積立金取崩	0	0	0
	219 その他の積立金積立額(16)	0	-31,582	31,582
	001 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	002 退職共済積立金積立額	0	0	0
	003 移行時特別積立金積立額	0	-27,073	27,073
	004 移行時減価償却積立金積立額	0	-4,509	4,509
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,560,319	105,749,112	1,811,207