

法人本部拠点区分事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	その他の事業収益	1,365,000	0	1,365,000
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	1,365,000	0	1,365,000
収益	経常経費寄附金収益	638,546	1,669,122	-1,030,576
	サービス活動収益計(1)	2,003,546	1,669,122	334,424
サービス活動増減の部	人件費	18,561,700	18,057,880	503,820
	役員報酬	2,131,166	2,280,400	-149,234
サービス活動増減の部	職員給料	10,564,650	10,116,906	447,744
	職員賞与	2,354,888	2,268,540	86,348
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	1,121,859	1,076,234	45,625
	退職給付費用	334,740	335,340	-600
サービス活動増減の部	退職給付費用(共済掛金)	133,500	134,100	-600
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	201,240	201,240	0
サービス活動増減の部	法定福利費	2,054,397	1,980,460	73,937
	事務費	6,882,550	4,385,540	2,497,010
サービス活動増減の部	福利厚生費	80,483	87,553	-7,070
	旅費交通費	221,800	746,580	-524,780
サービス活動増減の部	研修研究費	87,007	220,326	-133,319
	事務消耗品費	290,713	586,390	-295,677
サービス活動増減の部	印刷製本費	236,783	216,758	20,025
	水道光熱費	151,011	146,069	4,942
サービス活動増減の部	修繕費	2,095,824	0	2,095,824
	通信運搬費	228,428	249,469	-21,041
サービス活動増減の部	会議費	29,723	39,166	-9,443
	広報費	12,000	2,000	10,000
サービス活動増減の部	手数料	824,347	821,113	3,234
	保険料	116,497	102,510	13,987
サービス活動増減の部	賃借料	428,673	436,032	-7,359
	租税公課	57,232	35,003	22,229
サービス活動増減の部	保守料	242,784	242,784	0
	渉外費	86,200	110,000	-23,800
サービス活動増減の部	諸会費	88,000	188,000	-100,000
	雑費	1,605,045	155,787	1,449,258
サービス活動増減の部	減価償却費	669,190	715,624	-46,434
	サービス活動費用計(2)	26,113,440	23,159,044	2,954,396
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-24,109,894	-21,489,922	-2,619,972
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	24,004	32,230	-8,226
	その他のサービス活動外収益	99,350	240,350	-141,000
サービス活動増減の部	雑収益(その他)	99,350	240,350	-141,000
	サービス活動外収益計(4)	123,354	272,580	-149,226
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	123,354	272,580	-149,226
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-23,986,540	-21,217,342	-2,769,198
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	20,203,924	15,000,000	5,203,924
	特別収益計(8)	20,203,924	15,000,000	5,203,924
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,203,924	15,000,000	5,203,924
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,782,616	-6,217,342	2,434,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,741,228	153,958,570	-6,217,342
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	143,958,612	147,741,228	-3,782,616
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	72,985	0	72,985
	100周年事業積立金積立額	72,985	0	72,985
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		143,885,627	147,741,228	-3,855,601

慈愛園子供ホーム拠点区分事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

慈愛園子供ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	児童福祉事業収益	306,104,918	291,750,708	14,354,210
	措置費収益	303,610,361	289,867,398	13,742,963
	事務費収益	240,769,346	229,320,280	11,449,066
	事業費収益	62,841,015	60,547,118	2,293,897
	その他の事業収益	2,494,557	1,883,310	611,247
	受託事業収益	0	1,883,310	-1,883,310
	受託事業収益(公費)	2,304,007	0	2,304,007
	受託事業収益(一般)	190,550	0	190,550
	経常経費寄附金収益	3,683,172	8,322,071	-4,638,899
	サービス活動収益計(1)	309,788,090	300,072,779	9,715,311
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	220,231,808	212,377,785	7,854,023
	職員給料	142,757,528	137,171,912	5,585,616
	職員賞与	30,289,209	29,149,597	1,139,612
	賞与引当金繰入	14,272,233	14,210,894	61,339
	非常勤職員給与	338,000	338,000	0
	退職給付費用	4,478,890	4,582,940	-104,050
	退職給付費用(共済掛金)	1,824,500	1,922,100	-97,600
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,654,390	2,660,840	-6,450
	法定福利費	28,095,948	26,924,442	1,171,506
	事業費	67,274,211	69,121,621	-1,847,410
	給食費	25,219,274	25,894,612	-675,338
	医薬品費	121,988	85,586	36,402
	保健衛生費	616,774	416,916	199,858
	医療費	181,431	256,090	-74,659
	被服費	1,627,071	1,990,001	-362,930
	教養娯楽費	1,675,748	2,351,338	-675,590
	日用品費	1,961,555	1,610,476	351,079
	保育材料費	110,113	155,241	-45,128
	本人支給金	2,954,238	3,309,693	-355,455
	水道光熱費	11,725,778	5,643,486	6,082,292
	燃料費	0	4,445,602	-4,445,602
	消耗器具備品費	1,118,514	3,166,365	-2,047,851
	保険料	2,414,508	2,494,016	-79,508
	教育指導費	15,511,675	14,012,023	1,499,652
	就職支度費	614,020	2,101,850	-1,487,830
	車輛費	920,354	797,826	122,528
	雑費	501,170	390,500	110,670
	事務費	17,419,381	17,941,276	-521,895
	福利厚生費	837,821	932,828	-95,007
	旅費交通費	114,220	39,500	74,720
	研修研究費	2,165,443	2,367,229	-201,786
	事務消耗品費	143,633	552,310	-408,677
	印刷製本費	552,009	578,038	-26,029
	水道光熱費	322,961	260,269	62,692
	燃料費	14,951	27,706	-12,755
	修繕費	7,486,150	7,575,182	-89,032
	通信運搬費	761,001	1,131,217	-370,216
	会議費	32,165	58,841	-26,676
	広報費	103,144	0	103,144
	業務委託費	764,640	828,792	-64,152
手数料	1,344,000	980,363	363,637	
賃借料	1,887,514	1,880,259	7,255	
租税公課	202,485	201,044	1,441	
保守料	370,944	190,080	180,864	
渉外費	16,000	28,404	-12,404	
諸会費	245,300	244,090	1,210	
雑費	55,000	65,124	-10,124	
減価償却費	16,859,855	16,327,659	532,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,900,097	-7,900,097	0	
サービス活動費用計(2)	313,885,158	307,868,244	6,016,914	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,097,068	-7,795,465	3,698,397	

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園子供ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,572	4,260	-688
		その他のサービス活動外収益	6,136,025	11,096,382	-4,960,357
		受入研修費収益	502,600	481,800	20,800
		利用者等外給食費収益	5,255,600	5,251,500	4,100
		雑収益(共済会退職金)	245,230	55,719	189,511
		雑収益(その他)	132,595	5,307,363	-5,174,768
	サービス活動外収益計(4)		6,139,597	11,100,642	-4,961,045
	費用	その他のサービス活動外費用	5,500,830	5,307,219	193,611
		利用者等外給食費	5,255,600	5,251,500	4,100
		雑損失	245,230	55,719	189,511
サービス活動外費用計(5)		5,500,830	5,307,219	193,611	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		638,767	5,793,423	-5,154,656	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,458,301	-2,002,042	-1,456,259	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	2,620,000	-2,620,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,620,000	-2,620,000
		固定資産受贈額	453,600	0	453,600
		拠点区分間固定資産移管収益	2,026,705	0	2,026,705
		特別収益計(8)	2,480,305	2,620,000	-139,695
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	-10
		建物売却損・処分損	0	4	-4
		構築物売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	335,169	-335,169
拠点区分間繰入金費用	3,996,336	3,180,000	816,336		
特別費用計(9)		3,996,336	3,515,179	481,157	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,516,031	-895,179	-620,852	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,974,332	-2,897,221	-2,077,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-108,998,542	-104,001,321	-4,997,221
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-113,972,874	-106,898,542	-7,074,332
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	2,100,000	-2,100,000
	人件費積立金積立額		0	2,100,000	-2,100,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-110,972,874	-108,998,542	-1,974,332	

慈愛園乳児ホーム拠点区分事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

慈愛園乳児ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	児童福祉事業収益	178,331,762	175,008,791	3,322,971
	措置費収益	165,623,736	163,072,375	2,551,361
	事務費収益	154,198,124	147,143,610	7,054,514
	事業費収益	11,425,612	15,928,765	-4,503,153
	その他の事業収益	12,708,026	11,936,416	771,610
	補助金事業収益	0	19,900	-19,900
	受託事業収益	0	11,916,516	-11,916,516
	補助金事業収益(一般)	15,500	0	15,500
	受託事業収益(公費)	11,264,826	0	11,264,826
	受託事業収益(一般)	1,427,700	0	1,427,700
経常経費寄附金収益	577,409	2,931,985	-2,354,576	
サービス活動収益計(1)		178,909,171	177,940,776	968,395
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,357,144	143,781,570	-424,426
	職員給料	85,122,199	81,418,219	3,703,980
	職員賞与	18,404,980	17,153,417	1,251,563
	賞与引当金繰入	8,407,185	8,024,680	382,505
	非常勤職員給与	11,270,206	15,675,542	-4,405,336
	退職給付費用	2,993,090	3,174,090	-181,000
	退職給付費用(共済掛金)	1,246,000	1,341,000	-95,000
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,747,090	1,833,090	-86,000
	法定福利費	17,159,484	18,335,622	-1,176,138
	事業費	10,428,219	12,201,719	-1,773,500
	給食費	4,072,988	5,134,634	-1,061,646
	保健衛生費	747,897	707,915	39,982
	医療費	0	13,500	-13,500
	被服費	533,365	649,208	-115,843
	教養娯楽費	450,947	523,395	-72,448
	日用品費	497,563	600,911	-103,348
	保育材料費	40,978	70,855	-29,877
	水道光熱費	2,593,867	2,645,093	-51,226
	燃料費	16,164	28,116	-11,952
	消耗器具備品費	657,788	834,167	-176,379
	保険料	631,055	754,440	-123,385
	車輛費	185,607	239,485	-53,878
	事務費	9,319,411	12,165,323	-2,845,912
	福利厚生費	1,421,024	1,494,215	-73,191
	旅費交通費	74,910	75,895	-985
	研修研究費	2,724,913	1,719,010	1,005,903
	事務消耗品費	340,197	716,366	-376,169
	印刷製本費	563,815	131,004	432,811
	修繕費	1,055,704	2,365,124	-1,309,420
	通信運搬費	587,840	546,827	41,013
	会議費	192,674	120,555	72,119
	業務委託費	190,508	210,832	-20,324
	手数料	1,251,497	987,776	263,721
	賃借料	477,456	398,400	79,056
	租税公課	15,063	103,700	-88,637
	保守料	86,400	86,400	0
渉外費	40,000	10,500	29,500	
諸会費	259,659	290,721	-31,062	
雑費	37,751	2,907,998	-2,870,247	
減価償却費	5,113,162	4,876,228	236,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,739,985	-1,665,136	-74,849	
その他の費用	215,774	0	215,774	
サービス活動費用計(2)		166,693,725	171,359,704	-4,665,979
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		12,215,446	6,581,072	5,634,374
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,468	9,828	-360
	その他のサービス活動外収益	195,659	806,714	-611,055
	受入研修費収益	25,000	246,000	-221,000
	雑収益(共済会退職金)	123,560	547,514	-423,954
	雑収益(その他)	47,099	13,200	33,899
	サービス活動外収益計(4)		205,127	816,542
費 用	その他のサービス活動外費用	123,560	547,514	-423,954
	雑損失	123,560	547,514	-423,954
	サービス活動外費用計(5)		123,560	547,514
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		81,567	269,028	-187,461
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,297,013	6,850,100	5,446,913

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園乳児ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,200,000	1,400,000	-200,000
		施設整備等補助金収益	1,200,000	1,400,000	-200,000
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999
		車輛運搬具売却益	0	9,999	-9,999
		特別収益計(8)	1,200,000	1,409,999	-209,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	-7
		建物売却損・処分損	0	1	-1
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	7	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	1,400,000	-200,000
拠点区分間繰入金費用	2,234,554	1,740,000	494,554		
拠点区分間固定資産移管費用	2,026,705	0	2,026,705		
特別費用計(9)	5,461,261	3,140,009	2,321,252		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,261,261	-1,730,010	-2,531,251		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,035,752	5,120,090	2,915,662		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,525,990	5,405,900	3,120,090	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,561,742	10,525,990	6,035,752	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000	2,000,000	8,200,000	
	人件費積立金積立額	5,100,000	1,000,000	4,100,000	
	施設整備等積立金積立額	5,100,000	1,000,000	4,100,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,361,742	8,525,990	-2,164,248		

慈愛園老人ホーム拠点区分事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

慈愛園老人ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	介護保険事業収益	14,722,850	14,154,990	567,860	
	居宅介護料収益	14,722,850	14,154,990	567,860	
	(介護報酬収益)	13,250,565	12,739,491	511,074	
	介護報酬収益	13,250,565	12,739,491	511,074	
	(利用者負担金収益)	1,472,285	1,415,499	56,786	
	介護負担金収益(一般)	1,472,285	1,415,499	56,786	
	老人福祉事業収益	151,137,902	154,594,343	-3,456,441	
	措置事業収益	151,137,902	154,594,343	-3,456,441	
	事務費収益	108,545,619	110,573,288	-2,027,669	
	事業費収益	42,592,283	44,021,055	-1,428,772	
	その他の事業収益	0	144,750	-144,750	
	その他の事業収益	0	144,750	-144,750	
	受託事業収益	0	144,750	-144,750	
	経常経費寄附金収益	72,568	110,000	-37,432	
サービス活動収益計(1)	165,933,320	169,004,083	-3,070,763		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	108,992,072	105,880,847	3,111,225
		職員給料	60,458,921	60,929,140	-470,219
		職員賞与	13,462,103	13,619,934	-157,831
		賞与引当金繰入	6,933,857	6,459,313	474,544
		非常勤職員給与	10,729,618	8,689,161	2,040,457
		退職給付費用	3,090,861	2,239,192	851,669
		退職給付費用(退職金)	916,150	0	916,150
		退職給付費用(共済掛金)	890,000	938,700	-48,700
		退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,284,711	1,300,492	-15,781
		法定福利費	14,316,712	13,944,107	372,605
		事業費	44,235,399	43,042,140	1,193,259
		給食費	18,456,012	19,470,359	-1,014,347
		介護用品費	1,006,802	735,433	271,369
		保健衛生費	1,147,141	1,064,501	82,640
		教養娯楽費	708,246	789,620	-81,374
		日用品費	1,291	0	1,291
		本人支給金	7,247,272	6,159,987	1,087,285
		水道光熱費	10,614,269	9,828,704	785,565
		燃料費	1,667,330	1,371,800	295,530
		消耗器具備品費	2,516,581	2,909,874	-393,293
		保険料	119,520	118,640	880
		賃借料	490,336	490,995	-659
		車輛費	260,599	102,227	158,372
		事務費	11,701,282	8,118,380	3,582,902
		福利厚生費	503,052	509,079	-6,027
		職員被服費	112,471	41,883	70,588
		研修研究費	336,531	328,035	8,496
		事務消耗品費	427,063	439,469	-12,406
		印刷製本費	20,420	5,760	14,660
		水道光熱費	146,660	138,758	7,902
		燃料費	2,764	0	2,764
		修繕費	4,517,434	1,070,828	3,446,606
		通信運搬費	289,335	296,589	-7,254
		会議費	38,305	48,421	-10,116
		広報費	2,000	74,360	-72,360
		業務委託費	620,693	834,683	-213,990
		手数料	230,227	242,650	-12,423
		保険料	846,000	856,161	-10,161
		賃借料	417,800	417,800	0
		租税公課	97,404	38,840	58,564
		保守料	2,645,331	2,369,522	275,809
渉外費	50,000	0	50,000		
諸会費	183,800	180,200	3,600		
雑費	213,992	225,342	-11,350		
減価償却費	20,163,008	20,876,529	-713,521		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,042,506	-7,908,906	-133,600		
サービス活動費用計(2)	177,049,255	170,008,990	7,040,265		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,115,935	-1,004,907	-10,111,028		

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園老人ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,737	6,818	-2,081
		その他のサービス活動外収益	1,780,743	4,185,123	-2,404,380
		受入研修費収益	135,000	113,000	22,000
		利用者等外給食費収益	454,650	474,600	-19,950
		雑収益(共済会退職金)	916,150	38,676	877,474
	雑収益(その他)	274,943	3,558,847	-3,283,904	
	サービス活動外収益計(4)	1,785,480	4,191,941	-2,406,461	
	費用	支払利息	1,270,566	982,229	288,337
		その他のサービス活動外費用	467,827	525,589	-57,762
		利用者等外給食費	467,827	486,913	-19,086
雑損失		0	38,676	-38,676	
サービス活動外費用計(5)	1,738,393	1,507,818	230,575		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	47,087	2,684,123	-2,637,036		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,068,848	1,679,216	-12,748,064	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	1,887,047	1,605,000	282,047
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計(9)	1,887,047	1,605,002	282,045
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,887,047	-1,605,002	-282,045		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,955,895	74,214	-13,030,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,193,323	62,119,109	-5,925,786
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		43,237,428	62,193,323	-18,955,895
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	-6,000,000
	人件費積立金積立額		0	2,500,000	-2,500,000
施設整備等積立金積立額		0	3,500,000	-3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		48,237,428	56,193,323	-7,955,895	

慈愛園ケアハウス拠点区分事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

慈愛園ケアハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	老人福祉事業収益	60,933,583	61,023,488	-89,905	
	運営事業収益	60,933,583	61,023,488	-89,905	
	管理費収益	9,780,264	10,710,936	-930,672	
	その他の利用料収益	30,374,507	30,596,120	-221,613	
	補助金事業収益	0	19,716,432	-19,716,432	
	補助金事業収益(公費)	20,778,812	0	20,778,812	
	その他の事業収益	1,095,000	0	1,095,000	
	その他の事業収益	1,095,000	0	1,095,000	
	補助金事業収益(公費)	1,095,000	0	1,095,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	268,519	-168,519	
	サービス活動収益計(1)	62,128,583	61,292,007	836,576	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,775,497	26,039,765	735,732
		職員給料	13,823,328	13,431,159	392,169
		職員賞与	3,113,905	3,029,476	84,429
		賞与引当金繰入	1,442,845	1,419,853	22,992
		非常勤職員給与	4,257,716	4,187,002	70,714
		退職給付費用	586,662	578,832	7,830
		退職給付費用(共済掛金)	267,000	268,200	-1,200
		退職給付費用(退職給付引当金繰入)	319,662	310,632	9,030
		法定福利費	3,551,041	3,393,443	157,598
		事業費	17,662,491	17,928,721	-266,230
		給食費	10,898,714	10,874,211	24,503
		保健衛生費	192,707	189,474	3,233
		教養娯楽費	158,682	201,343	-42,661
		水道光熱費	3,971,112	3,957,552	13,560
		燃料費	1,158,130	997,653	160,477
		消耗器具備品費	821,750	1,265,708	-443,958
		保険料	53,600	51,630	1,970
		賃借料	406,796	391,150	15,646
		車輛費	1,000	0	1,000
		事務費	6,023,826	4,984,365	1,039,461
		福利厚生費	140,024	156,838	-16,814
		職員被服費	29,290	0	29,290
		研修研究費	58,520	17,782	40,738
		事務消耗品費	205,126	49,438	155,688
		印刷製本費	20,972	0	20,972
		水道光熱費	75,600	75,590	10
		修繕費	2,474,846	1,822,528	652,318
		通信運搬費	99,549	79,735	19,814
		会議費	4,080	7,472	-3,392
		広報費	21,600	0	21,600
		業務委託費	659,092	565,420	93,672
		手数料	238,091	163,844	74,247
		保険料	157,853	151,333	6,520
賃借料	222,916	222,916	0		
租税公課	15,690	14,724	966		
保守料	1,327,341	1,404,526	-77,185		
渉外費	20,000	10,000	10,000		
諸会費	133,300	130,000	3,300		
雑費	119,936	112,219	7,717		
減価償却費	11,118,027	11,072,194	45,833		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,986,552	-2,986,552	0		
	サービス活動費用計(2)	58,593,289	57,038,493	1,554,796	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,535,294	4,253,514	-718,220	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	43,672	43,103	569
		その他のサービス活動外収益	407,253	584,760	-177,507
		利用者等外給食費収益	107,496	103,560	3,936
		雑収益(その他)	299,757	481,200	-181,443
		サービス活動外収益計(4)	450,925	627,863	-176,938
費 用	その他のサービス活動外費用	104,796	101,850	2,946	
	利用者等外給食費	104,796	101,850	2,946	
	サービス活動外費用計(5)	104,796	101,850	2,946	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	346,129	526,013	-179,884	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,881,423	4,779,527	-898,104	

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園ケアハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	703,097	540,000	163,097
	特別費用計(9)	703,098	540,000	163,098
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-703,098	-540,000	-163,098
当期活動	増減差額(11) = (7) + (10)	3,178,325	4,239,527	-1,061,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-90,172,668	-83,201,259	-6,971,409
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-86,994,343	-78,961,732	-8,032,611
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,780,264	11,210,936	-430,672
	人件費積立金積立額	1,000,000	500,000	500,000
	ケアハウス管理費積立金積立額	9,780,264	10,710,936	-930,672
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-97,774,607	-90,172,668

パウラスホーム拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

パウラスホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	330,696,404	339,427,477	-8,731,073
	施設介護料収益	198,276,855	199,246,146	-969,291
	介護報酬収益	178,421,860	179,627,638	-1,205,778
	利用者負担金収益(公費)	1,728,232	1,287,927	440,305
	利用者負担金収益(一般)	18,126,763	18,330,581	-203,818
	居宅介護料収益	56,255,241	65,834,033	-9,578,792
	(介護報酬収益)	51,017,141	59,399,689	-8,382,548
	介護報酬収益	45,417,804	50,976,540	-5,558,736
	介護予防報酬収益	5,599,337	8,423,149	-2,823,812
	(利用者負担金収益)	5,238,100	6,434,344	-1,196,244
	介護負担金収益(公費)	245,329	604,043	-358,714
	介護負担金収益(一般)	4,394,990	4,861,960	-466,970
	介護予防負担金収益(公費)	91,653	139,850	-48,197
	介護予防負担金収益(一般)	506,128	828,491	-322,363
	居宅介護支援介護料収益	14,253,520	12,417,410	1,836,110
	居宅介護支援介護料収益	14,253,520	12,417,410	1,836,110
	介護・日常支援事業収益	4,098,271	0	4,098,271
	事業費収益	3,635,981	0	3,635,981
	事業負担金収益(公費)	70,893	0	70,893
	事業負担金収益(一般)	391,397	0	391,397
	利用者等利用料収益	56,795,812	58,964,108	-2,168,296
	施設サービス利用料収益	975,750	999,400	-23,650
	居宅介護サービス利用料収益	1,550	3,000	-1,450
	食費収益(公費)	585,300	12,420,740	-11,835,440
	食費収益(一般)	22,125,972	22,873,748	-747,776
	食費収益(特定サービス費)	11,413,465	0	11,413,465
	居住費収益(公費)	0	7,367,200	-7,367,200
	居住費収益(一般)	14,287,095	15,300,020	-1,012,925
	居住収益(特定サービス費)	7,406,680	0	7,406,680
	その他の事業収益	1,016,705	2,965,780	-1,949,075
	補助金事業収益	0	2,073,000	-2,073,000
	受託事業収益	0	892,780	-892,780
	補助金事業収益(公費)	19,000	0	19,000
	受託事業収益(一般)	997,705	0	997,705
	生計困難相談支援事業収益	78,536	0	78,536
	生計困難相談支援事業収益	78,536	0	78,536
生計困難者相談事業収益	78,536	0	78,536	
その他の事業収益	2,582,200	211,000	2,371,200	
その他の事業収益	2,582,200	211,000	2,371,200	
補助金事業収益	0	211,000	-211,000	
補助金事業収益(公費)	2,014,000	0	2,014,000	
受託事業収益(公費)	568,200	0	568,200	
経常経費寄附金収益	480,000	770,000	-290,000	
サービス活動収益計(1)	333,837,140	340,408,477	-6,571,337	
費 用	人件費	235,479,635	239,886,972	-4,407,337
	職員給料	103,320,532	112,014,473	-8,693,941
	職員賞与	20,609,916	21,560,911	-950,995
	賞与引当金繰入	7,541,820	10,101,557	-2,559,737
	非常勤職員給与	63,806,310	60,723,031	3,083,279
	派遣職員費	6,371,075	1,067,638	5,303,437
	退職給付費用	3,918,216	3,470,819	447,397
	退職給付費用(退職金)	1,204,786	635,779	569,007
	退職給付費用(共済掛金)	756,500	849,300	-92,800
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,956,930	1,985,740	-28,810
	法定福利費	29,911,766	30,948,543	-1,036,777

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	事業費	56,464,407	56,890,242	-425,835
	給食費	18,723,485	19,532,205	-808,720
	介護用品費	4,047,881	3,322,194	725,687
	保健衛生費	1,429,830	1,363,012	66,818
	被服費	2,369,409	2,610,770	-241,361
	教養娯楽費	824,414	707,115	117,299
	日用品費	5,400	5,040	360
	水道光熱費	22,478,499	21,701,901	776,598
	燃料費	6,552	21,056	-14,504
	消耗器具備品費	2,476,546	3,660,163	-1,183,617
	保険料	1,151,140	1,336,040	-184,900
	賃借料	1,309,959	1,303,389	6,570
	車輛費	1,293,114	1,148,119	144,995
	雑費	348,178	179,238	168,940
	事務費	42,089,154	42,607,166	-518,012
	福利厚生費	1,899,211	1,861,258	37,953
	職員被服費	124,718	232,438	-107,720
	旅費交通費	60,160	44,460	15,700
	研修研究費	336,241	553,474	-217,233
	事務消耗品費	820,719	750,287	70,432
	印刷製本費	131,650	279,490	-147,840
	修繕費	3,977,642	5,624,837	-1,647,195
	通信運搬費	961,586	893,887	67,699
	会議費	99,864	26,320	73,544
	広報費	146,520	265,040	-118,520
	業務委託費	28,505,214	27,827,825	677,389
	手数料	962,336	435,286	527,050
	租税公課	56,362	54,016	2,346
	保守料	3,087,960	3,038,712	49,248
	渉外費	105,600	193,400	-87,800
	諸会費	362,000	338,800	23,200
雑費	451,371	187,636	263,735	
生計困難者相談支援事業費	78,536	0	78,536	
利用者負担軽減額	116,800	83,800	33,000	
減価償却費	25,552,814	26,285,557	-732,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,941,300	-12,878,547	-62,753	
サービス活動費用計(2)	346,840,046	352,875,190	-6,035,144	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,002,906	-12,466,713	-536,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,592	8,925	-1,333
	その他のサービス活動外収益	1,838,140	1,413,356	424,784
	受入研修費収益	134,500	116,500	18,000
	利用者等外給食費収益	214,275	140,220	74,055
	雑収益(共済会退職金)	1,204,786	635,779	569,007
	雑収益(その他)	284,579	520,857	-236,278
	サービス活動外収益計(4)	1,845,732	1,422,281	423,451
費用				
支払利息	193,200	241,500	-48,300	
その他のサービス活動外費用	123,392	120,767	2,625	
利用者等外給食費	123,392	120,767	2,625	
サービス活動外費用計(5)	316,592	362,267	-45,675	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,529,140	1,060,014	469,126	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,473,766	-11,406,699	-67,067	

1 社会福祉法人 慈愛園

パウラスホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	753,030	-753,030
		施設整備等補助金収益	0	753,030	-753,030
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	0	753,031	-753,031
	費用	固定資産売却損・処分損	2	13	-11
		器具及び備品売却損・処分損	2	13	-11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	753,030	-753,030
		拠点区分間繰入金費用	0	2,895,000	-2,895,000
		特別費用計(9)	2	3,648,043	-3,648,041
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-2,895,012	2,895,010
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,473,768	-14,301,711	2,827,943	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	63,384,071	77,685,782	-14,301,711	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,910,303	63,384,071	-11,473,768	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,910,303	63,384,071	-11,473,768	

ライトハウス拠点区分事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

ライトハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	児童福祉事業収益	46,916,648	51,450,279	-4,533,631
	措置費収益	46,830,958	51,376,047	-4,545,089
	事務費収益	35,654,999	38,986,047	-3,331,048
	事業費収益	11,175,959	12,390,000	-1,214,041
	その他の事業収益	85,690	74,232	11,458
	補助金事業収益	0	51,882	-51,882
	その他の事業収益	29,890	22,350	7,540
	補助金事業収益(公費)	55,800	0	55,800
	障害福祉サービス等事業収益	22,942,341	21,502,641	1,439,700
	自立支援給付費収益	750,196	567,095	183,101
	介護給付費収益	750,196	567,095	183,101
	障害児施設給付費収益	15,820,376	15,987,943	-167,567
	障害児入所給付費収益	15,820,376	15,987,943	-167,567
	利用者負担金収益	1,016,962	907,180	109,782
	補足給付費収益	3,234,804	3,051,843	182,961
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,234,804	3,051,843	182,961
	その他の事業収益	2,120,003	988,580	1,131,423
	受託事業収益	0	988,580	-988,580
	補助金事業収入(公費)	939,000	0	939,000
	受託事業収入(公費)	1,093,918	0	1,093,918
受託事業収入(一般)	87,085	0	87,085	
経常経費寄附金収益	485,730	918,662	-432,932	
サービス活動収益計(1)	70,344,719	73,871,582	-3,526,863	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	46,401,555	47,888,157	-1,486,602
	職員給料	28,607,743	28,277,150	330,593
	職員賞与	5,853,859	5,986,814	-132,955
	賞与引当金繰入	2,339,393	2,699,921	-360,528
	非常勤職員給与	2,468,207	3,737,138	-1,268,931
	派遣職員費	652,846	605,605	47,241
	退職給付費用	1,018,400	890,780	127,620
	退職給付費用(共済掛金)	489,500	402,300	87,200
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	528,900	488,480	40,420
	法定福利費	5,461,107	5,690,749	-229,642
	事業費	15,841,269	15,712,405	128,864
	給食費	7,108,117	6,928,611	179,506
	医薬品費	17,841	12,466	5,375
	保健衛生費	131,680	135,332	-3,652
	医療費	64,880	63,061	1,819
	被服費	275,385	342,275	-66,890
	教養娯楽費	891,053	849,962	41,091
	日用品費	36,157	46,079	-9,922
	本人支給金	1,167,880	1,238,380	-70,500
	水道光熱費	2,954,983	2,842,858	112,125
	消耗器具備品費	1,403,864	913,066	490,798
	保険料	96,915	97,250	-335
	教育指導費	1,101,254	1,921,046	-819,792
	車輛費	544,480	283,569	260,911
	雑費	46,780	38,450	8,330
	事務費	4,798,275	2,562,561	2,235,714
	福利厚生費	355,938	390,425	-34,487
	職員被服費	26,244	0	26,244
	旅費交通費	184,430	271,925	-87,495
	研修研究費	202,800	129,220	73,580
	事務消耗品費	196,532	134,636	61,896
	印刷製本費	20,582	13,250	7,332
	水道光熱費	328,346	315,855	12,491
修繕費	740,445	97,759	642,686	
通信運搬費	115,435	109,459	5,976	
手数料	225,146	220,957	4,189	
保険料	338,791	383,842	-45,051	
賃借料	181,952	176,600	5,352	
租税公課	61,002	44,524	16,478	
保守料	110,232	110,232	0	
諸会費	142,188	141,362	826	

1 社会福祉法人 慈愛園

ライトハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
	雑費	1,568,212	22,515	1,545,697	
	減価償却費	5,604,393	5,264,952	339,441	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,265,869	-3,050,564	-215,305	
	サービス活動費用計(2)	69,379,623	68,377,511	1,002,112	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	965,096	5,494,071	-4,528,975	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,197	11,964	-767
		その他のサービス活動外収益	1,198,644	1,305,974	-107,330
		受入研修費収益	155,000	158,000	-3,000
		利用者等外給食費収益	852,560	997,440	-144,880
		雑収益(共済会退職金)	0	60,114	-60,114
	雑収益(その他)	191,084	90,420	100,664	
		サービス活動外収益計(4)	1,209,841	1,317,938	-108,097
	費用	その他のサービス活動外費用	852,560	1,057,554	-204,994
		利用者等外給食費	852,560	997,440	-144,880
		雑損失	0	60,114	-60,114
	サービス活動外費用計(5)	852,560	1,057,554	-204,994	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	357,281	260,384	96,897	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,322,377	5,754,455	-4,432,078	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,330,000	0	14,330,000
		施設整備等補助金収益	14,330,000	0	14,330,000
		固定資産受贈額	453,600	0	453,600
		特別収益計(8)	14,783,600	0	14,783,600
	費用	固定資産売却損・処分損	6	4	2
		建物売却損・処分損	2	0	2
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,330,000	0	14,330,000
		拠点区分間繰入金費用	886,952	705,000	181,952
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
	特別費用計(9)	15,216,959	705,004	14,511,955	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-433,359	-705,004	271,645	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	889,018	5,049,451	-4,160,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,509,430	27,959,979	-2,450,549	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,398,448	33,009,430	-6,610,982	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,800,000	7,500,000	-2,700,000	
	人件費積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	
施設整備等積立金積立額	3,000,000	7,500,000	-4,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,598,448	25,509,430	-910,982	

ライトハウスのぞみ拠点区分事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	235,455,316	226,240,135	9,215,181
	自立支援給付費収益	209,143,590	200,391,158	8,752,432
	介護給付費収益	209,143,590	200,391,158	8,752,432
	利用者負担金収益	20,407,519	20,611,490	-203,971
	補足給付費収益	4,487,181	4,130,614	356,567
	特定障害者特別給付費収益	4,487,181	4,130,614	356,567
	その他の事業収益	1,417,026	1,106,873	310,153
	受託事業収益	0	1,106,873	-1,106,873
	補助金事業収入(公費)	563,000	0	563,000
	受託事業収入(公費)	699,280	0	699,280
	受託事業収入(一般)	154,746	0	154,746
	その他の事業収益	0	744,992	-744,992
	その他の事業収益	0	744,992	-744,992
	受託事業収益	0	744,992	-744,992
	経常経費寄附金収益	606,328	4,633,531	-4,027,203
サービス活動収益計(1)	236,061,644	231,618,658	4,442,986	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	167,187,210	183,339,786	-16,152,576
	職員給料	101,435,153	105,239,718	-3,804,565
	職員賞与	21,565,528	22,342,112	-776,584
	賞与引当金繰入	10,690,609	9,482,097	1,208,512
	非常勤職員給与	7,285,256	18,121,738	-10,836,482
	派遣職員費	50,939	0	50,939
	退職給付費用	4,832,234	4,727,136	105,098
	退職給付費用(退職金)	856,684	764,689	91,995
	退職給付費用(共済掛金)	2,047,000	1,832,700	214,300
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,928,550	2,129,747	-201,197
	法定福利費	21,327,491	23,426,985	-2,099,494
	事業費	30,134,929	27,596,318	2,538,611
	給食費	16,530,224	15,674,401	855,823
	介護用品費	0	29,090	-29,090
	医薬品費	22,394	14,122	8,272
	保健衛生費	1,029,259	1,007,987	21,272
	医療費	124,760	100,200	24,560
	教養娯楽費	817,623	679,686	137,937
	日用品費	199,917	45,786	154,131
	水道光熱費	7,203,197	6,824,622	378,575
	消耗器具備品費	3,646,516	2,704,817	941,699
	保険料	151,585	152,110	-525
	車輛費	392,711	361,973	30,738
	雑費	16,743	1,524	15,219
	事務費	12,458,816	12,418,685	40,131
	福利厚生費	1,252,241	1,350,302	-98,061
	職員被服費	61,236	74,401	-13,165
	旅費交通費	508,264	478,990	29,274
	研修研究費	545,635	384,803	160,832
	事務消耗品費	1,046,096	757,427	288,669
	印刷製本費	85,669	54,361	31,308
	水道光熱費	803,334	751,809	51,525
	修繕費	641,962	3,975,703	-3,333,741
	通信運搬費	318,043	286,725	31,318
	会議費	28,154	4,500	23,654
	業務委託費	0	207,360	-207,360
	手数料	814,328	1,059,854	-245,526
	保険料	844,891	946,213	-101,322
	賃借料	494,464	430,696	63,768
	租税公課	136,542	194,130	-57,588
保守料	828,378	919,608	-91,230	
渉外費	390,250	130,654	259,596	
諸会費	219,950	218,000	1,950	
雑費	3,439,379	193,149	3,246,230	
減価償却費	18,760,122	17,992,304	767,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,074,888	-5,074,888	0	
サービス活動費用計(2)	223,466,189	236,272,205	-12,806,016	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,595,455	-4,653,547	17,249,002	

1 社会福祉法人 慈愛園

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,752	21,162	-6,410
		その他のサービス活動外収益	4,906,017	5,324,333	-418,316
		受入研修費収益	58,000	40,000	18,000
		利用者等外給食費収益	2,322,350	3,035,210	-712,860
		雑収益(共済会退職金)	953,206	823,449	129,757
		雑収益(その他)	1,572,461	1,425,674	146,787
	サービス活動外収益計(4)		4,920,769	5,345,495	-424,726
	費用	その他のサービス活動外費用	2,418,872	3,090,120	-671,248
		利用者等外給食費	2,322,350	3,031,360	-709,010
		雑損失	96,522	58,760	37,762
サービス活動外費用計(5)		2,418,872	3,090,120	-671,248	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,501,897	2,255,375	246,522	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,097,352	-2,398,172	17,495,524	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産受贈額	0	3,186,000	-3,186,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	5,000,001	3,186,000	1,814,001
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
拠点区分間繰入金費用		3,014,425	2,325,000	689,425	
特別費用計(9)		3,014,431	2,325,000	689,431	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,985,570	861,000	1,124,570	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		17,082,922	-1,537,172	18,620,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,817,989	148,355,161	-8,537,172
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		156,900,911	146,817,989	10,082,922
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		45,000,000	10,000,000	35,000,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金取崩額		40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,500,000	17,000,000	8,500,000
	人件費積立金積立額		16,000,000	0	16,000,000
	施設整備等積立金積立額		9,500,000	17,000,000	-7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		176,400,911	139,817,989	36,582,922

シオン園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

シオン園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	児童福祉事業収益	239,388,554	225,258,201	14,130,353
	措置費収益	219,614,262	200,751,121	18,863,141
	事務費収益	186,535,130	168,664,550	17,870,580
	事業費収益	33,079,132	32,086,571	992,561
	その他の事業収益	19,774,292	24,507,080	-4,732,788
	受託事業収益	0	24,507,080	-24,507,080
	受託事業収益(公費)	14,604,042	0	14,604,042
	受託事業収益(一般)	5,170,250	0	5,170,250
	経常経費寄附金収益	1,100,778	1,958,227	-857,449
	サービス活動収益計(1)	240,489,332	227,216,428	13,272,904
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	184,332,460	170,043,796	14,288,664
	職員給料	105,950,171	101,905,732	4,044,439
	職員賞与	22,267,406	22,749,695	-482,289
	賞与引当金繰入	9,377,413	9,880,182	-502,769
	非常勤職員給与	20,331,944	11,415,588	8,916,356
	退職給付費用	3,948,135	3,060,180	887,955
	退職給付費用(退職金)	763,275	0	763,275
	退職給付費用(共済掛金)	1,335,000	1,251,600	83,400
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,849,860	1,808,580	41,280
	法定福利費	22,457,391	21,032,419	1,424,972
	事業費	35,310,786	35,895,962	-585,176
	給食費	12,571,996	12,538,196	33,800
	保健衛生費	159,663	183,867	-24,204
	被服費	251,474	194,884	56,590
	教養娯楽費	1,147,138	1,226,044	-78,906
	日用品費	122,858	189,931	-67,073
	保育材料費	157,528	112,960	44,568
	本人支給金	1,636,925	4,021,091	-2,384,166
	水道光熱費	7,890,747	6,659,769	1,230,978
	燃料費	0	1,539,893	-1,539,893
	消耗器具備品費	1,967,617	2,077,160	-109,543
	教育指導費	6,431,878	6,418,527	13,351
	就職支度費	752,380	633,640	118,740
	車輛費	2,109,582	0	2,109,582
	雑費	111,000	100,000	11,000
	事務費	12,188,786	11,582,142	606,644
	福利厚生費	724,033	885,655	-161,622
	研修研究費	1,913,279	1,358,141	555,138
	事務消耗品費	331,182	616,660	-285,478
	印刷製本費	607,277	519,951	87,326
	水道光熱費	437,328	380,092	57,236
	燃料費	68,070	55,140	12,930
	修繕費	374,863	781,625	-406,762
	通信運搬費	1,344,196	1,281,056	63,140
	会議費	45,800	35,930	9,870
	業務委託費	329,472	385,016	-55,544
	手数料	510,576	1,298,926	-788,350
	保険料	754,513	740,624	13,889
	賃借料	3,451,411	1,998,238	1,453,173
	租税公課	103,029	84,628	18,401
	保守料	149,600	81,000	68,600
渉外費	232,673	221,564	11,109	
雑費	811,484	857,896	-46,412	
減価償却費	10,498,083	10,214,457	283,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,692,813	-6,648,807	-44,006	
サービス活動費用計(2)	235,637,302	221,087,550	14,549,752	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,852,030	6,128,878	-1,276,848	

1 社会福祉法人 慈愛園

シオン園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	924	939	-15
		その他のサービス活動外収益	2,930,217	2,899,432	30,785
		受入研修費収益	212,000	505,000	-293,000
		利用者等外給食費収益	1,923,040	1,956,610	-33,570
		雑収益(共済会退職金)	763,275	0	763,275
	雑収益(その他)	31,902	437,822	-405,920	
	サービス活動外収益計(4)	2,931,141	2,900,371	30,770	
	費用	支払利息	97,920	108,800	-10,880
		その他のサービス活動外費用	1,923,040	1,956,610	-33,570
		利用者等外給食費	1,923,040	1,956,610	-33,570
サービス活動外費用計(5)	2,020,960	2,065,410	-44,450		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	910,181	834,961	75,220		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,762,211	6,963,839	-1,201,628	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,150,000	-2,150,000
		施設整備等補助金収益	0	2,150,000	-2,150,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	0	3,650,000	-3,650,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,034,041	1,034,041
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,150,000	-2,150,000
		拠点区分間繰入金費用	2,610,347	2,010,000	600,347
その他の特別損失	493,281	0	493,281		
過年度損益修正損	493,281	0	493,281		
特別費用計(9)	3,103,628	3,125,960	-22,332		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,103,628	524,040	-3,627,668		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,658,583	7,487,879	-4,829,296	
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		31,884,628	24,396,749	7,487,879
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		34,543,211	31,884,628	2,658,583
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,543,211	31,884,628	2,658,583

シオン園保育所拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

シオン園保育所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	175,191,914	159,778,293	15,413,621
	委託費収益	169,944,230	154,450,640	15,493,590
	その他の事業収益	5,247,684	5,327,653	-79,969
	補助金事業収益	0	3,897,653	-3,897,653
	その他の事業収益	1,470,300	1,430,000	40,300
	補助金事業収入(公費)	3,078,484	0	3,078,484
	補助金事業収入(一般)	698,900	0	698,900
	経常経費寄附金収益	50,000	130,000	-80,000
	サービス活動収益計(1)	175,241,914	159,908,293	15,333,621
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,483,790	126,059,591	8,424,199
	職員給料	47,543,593	49,348,662	-1,805,069
	職員賞与	18,609,412	13,916,041	4,693,371
	賞与引当金繰入	5,228,600	5,155,073	73,527
	非常勤職員給与	41,943,077	39,020,418	2,922,659
	退職給付費用	3,910,313	2,879,683	1,030,630
	退職給付費用(退職金)	1,139,533	99,003	1,040,530
	退職給付費用(共済掛金)	1,246,000	1,251,600	-5,600
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,524,780	1,529,080	-4,300
	法定福利費	17,248,795	15,739,714	1,509,081
	事業費	20,105,611	17,318,567	2,787,044
	給食費	11,365,759	11,195,887	169,872
	保健衛生費	819,502	732,320	87,182
	保育材料費	2,465,674	1,481,947	983,727
	水道光熱費	2,686,003	2,479,307	206,696
	消耗器具備品費	2,571,683	1,310,766	1,260,917
	保険料	118,340	118,340	0
	賃借料	78,650	0	78,650
	事務費	8,268,215	6,260,340	2,007,875
	福利厚生費	363,453	377,767	-14,314
	職員被服費	166,742	80,204	86,538
	研修研究費	1,162,946	663,952	498,994
	事務消耗品費	884,151	597,910	286,241
	印刷製本費	337,173	387,461	-50,288
	修繕費	1,736,089	760,162	975,927
	通信運搬費	510,448	502,401	8,047
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	1,087,400	1,093,960	-6,560
	手数料	287,512	227,756	59,756
	保険料	116,878	116,878	0
	賃借料	885,372	704,652	180,720
	租税公課	78,535	79,336	-801
	保守料	250,560	250,560	0
	諸会費	295,800	256,900	38,900
	雑費	95,156	160,441	-65,285
	減価償却費	10,618,463	10,636,413	-17,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,439,556	-5,468,305	28,749	
サービス活動費用計(2)	168,036,523	154,806,606	13,229,917	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,205,391	5,101,687	2,103,704	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,704	5,353	351
	その他のサービス活動外収益	3,918,464	2,904,516	1,013,948
	受入研修費収益	73,000	56,500	16,500
	利用者等外給食費収益	2,438,000	2,471,520	-33,520
	雑収益(共済会退職金)	1,179,013	149,969	1,029,044
	雑収益(その他)	228,451	226,527	1,924
	サービス活動外収益計(4)	3,924,168	2,909,869	1,014,299
	支払利息	415,693	441,606	-25,913
	その他のサービス活動外費用	2,477,480	2,522,486	-45,006
利用者等外給食費	2,438,000	2,471,520	-33,520	
雑損失	39,480	50,966	-11,486	
サービス活動外費用計(5)	2,893,173	2,964,092	-70,919	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,030,995	-54,223	1,085,218	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,236,386	5,047,464	3,188,922	

1 社会福祉法人 慈愛園

シオン園保育所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	2,010,291	0	2,010,291
	特別費用計(9)	2,010,292	0	2,010,292
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,010,292	0	-2,010,292
当期活動	増減差額(11) = (7) + (10)	6,226,094	5,047,464	1,178,630
繰差越額の活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	15,387,777	13,840,313	1,547,464
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,613,871	18,887,777	2,726,094
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0
	保育所・設備積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,113,871	15,387,777	1,726,094

愛光幼稚園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

愛光幼稚園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	130,105,194	117,634,626	12,470,568
	委託費収益	120,683,940	110,103,280	10,580,660
	利用者等利用料収益	10,600	8,400	2,200
	利用者等利用料収益(公費)	10,600	8,400	2,200
	その他の事業収益	9,410,654	7,522,946	1,887,708
	補助金事業収益	0	7,358,100	-7,358,100
	受託事業収益	0	39,946	-39,946
	その他の事業収益	6,753,000	124,900	6,628,100
	補助金事業収入(公費)	2,443,800	0	2,443,800
	補助金事業収入(一般)	176,900	0	176,900
	受託事業収入(公費)	36,954	0	36,954
	経常経費寄附金収益	2,100,000	1,188,000	912,000
	サービス活動収益計(1)	132,205,194	118,822,626	13,382,568
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,853,797	85,191,935	10,661,862
	職員給料	37,408,504	33,099,055	4,309,449
	職員賞与	7,807,566	7,611,306	196,260
	賞与引当金繰入	3,028,589	3,554,115	-525,526
	非常勤職員給与	32,809,201	27,729,669	5,079,532
	派遣職員費	1,153,062	727,272	425,790
	退職給付費用	2,410,516	1,996,500	414,016
	退職給付費用(退職金)	488,946	0	488,946
	退職給付費用(共済掛金)	890,000	938,700	-48,700
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,031,570	1,057,800	-26,230
	法定福利費	11,236,359	10,474,018	762,341
	事業費	12,049,946	11,532,119	517,827
	給食費	5,998,771	5,627,278	371,493
	保健衛生費	100,660	118,973	-18,313
	保育材料費	1,608,331	1,728,360	-120,029
	水道光熱費	2,822,492	2,617,675	204,817
	消耗器具備品費	1,326,380	1,205,650	120,730
	保険料	152,720	152,885	-165
	賃借料	19,186	57,078	-37,892
	雑費	21,406	24,220	-2,814
	事務費	11,375,932	10,231,612	1,144,320
	福利厚生費	318,512	346,127	-27,615
	職員被服費	64,000	138,136	-74,136
	旅費交通費	59,670	75,870	-16,200
	研修研究費	269,777	227,075	42,702
	事務消耗品費	265,687	670,252	-404,565
	印刷製本費	609,652	110,716	498,936
	水道光熱費	93,739	88,053	5,686
	修繕費	6,462,420	4,727,700	1,734,720
	通信運搬費	273,702	291,968	-18,266
	会議費	84,555	66,900	17,655
	広報費	8,000	2,000	6,000
	業務委託費	366,400	253,360	113,040
	手数料	336,884	1,024,380	-687,496
	保険料	96,030	96,030	0
	賃借料	706,050	722,424	-16,374
	租税公課	35,798	39,568	-3,770
	保守料	607,608	607,608	0
	雑費	717,448	743,445	-25,997
	減価償却費	9,834,116	9,681,542	152,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,787,065	-4,787,065	0	
サービス活動費用計(2)	124,326,726	111,850,143	12,476,583	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,878,468	6,972,483	905,985	

1 社会福祉法人 慈愛園

愛光幼稚園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,758	8,136	-1,378
		その他のサービス活動外収益	2,228,894	1,697,140	531,754
		受入研修費収益	66,000	50,000	16,000
		利用者等外給食費収益	1,127,500	1,100,400	27,100
		雑収益(共済会退職金)	701,394	87,240	614,154
	雑収益(その他)	334,000	459,500	-125,500	
	サービス活動外収益計(4)	2,235,652	1,705,276	530,376	
	費用	支払利息	384,243	409,510	-25,267
		その他のサービス活動外費用	1,339,948	1,187,640	152,308
		利用者等外給食費	1,127,500	1,100,400	27,100
雑損失		212,448	87,240	125,208	
サービス活動外費用計(5)	1,724,191	1,597,150	127,041		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	511,461	108,126	403,335		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,389,929	7,080,609	1,309,320	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	1,422,356	0	1,422,356
		特別費用計(9)	1,422,359	0	1,422,359
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,422,359	0	-1,422,359		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,967,570	7,080,609	-113,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,439,137	36,158,528	-1,719,391	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,406,707	43,239,137	-1,832,430	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	8,800,000	-2,800,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	保育所・設備積立金積立額	3,000,000	3,800,000	-800,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,406,707	34,439,137	967,570		

ひかり幼稚園拠点区分事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

ひかり幼稚園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	保育事業収益	104,041,688	103,991,640	50,048	
	委託費収益	101,357,890	98,289,510	3,068,380	
	利用者等利用料収益	4,000	0	4,000	
	利用者等利用料収益(公費)	4,000	0	4,000	
	その他の事業収益	2,679,798	5,702,130	-3,022,332	
	補助金事業収益	0	5,702,130	-5,702,130	
	補助金事業収入(公費)	1,601,498	0	1,601,498	
	補助金事業収入(一般)	1,078,300	0	1,078,300	
	経常経費寄附金収益	111,840	408,000	-296,160	
	サービス活動収益計(1)	104,153,528	104,399,640	-246,112	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	95,223,038	94,104,189	1,118,849
		職員給料	46,687,808	43,580,982	3,106,826
		職員賞与	9,019,892	9,853,754	-833,862
		賞与引当金繰入	4,972,396	4,494,685	477,711
		非常勤職員給与	20,274,903	21,664,621	-1,389,718
		退職給付費用	1,937,872	2,141,820	-203,948
		退職給付費用(共済掛金)	845,500	983,400	-137,900
		退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,092,372	1,158,420	-66,048
		法定福利費	12,330,167	12,368,327	-38,160
		事業費	9,136,793	9,560,631	-423,838
		給食費	5,880,594	5,727,061	153,533
		保健衛生費	148,283	204,356	-56,073
		医療費	970	500	470
		保育材料費	428,123	842,842	-414,719
		水道光熱費	1,493,462	1,706,154	-212,692
		消耗器具備品費	531,968	441,110	90,858
		保険料	153,785	153,585	200
		賃借料	495,065	485,023	10,042
		雑費	4,000	0	4,000
		事務費	3,844,427	4,087,903	-243,476
		福利厚生費	272,231	416,459	-144,228
		職員被服費	44,000	24,548	19,452
		旅費交通費	41,380	56,020	-14,640
		研修研究費	129,827	110,020	19,807
		事務消耗品費	152,935	168,066	-15,131
		水道光熱費	208,759	178,718	30,041
		修繕費	65,340	641,024	-575,684
		通信運搬費	245,453	255,039	-9,586
		会議費	14,194	9,120	5,074
		広報費	7,000	2,000	5,000
		業務委託費	591,724	252,818	338,906
		手数料	633,548	627,988	5,560
		保険料	308,910	308,970	-60
		賃借料	247,740	247,740	0
租税公課	110,622	53,712	56,910		
保守料	265,620	248,060	17,560		
諸会費	305,450	280,850	24,600		
雑費	199,694	206,751	-7,057		
減価償却費	2,170,683	2,319,478	-148,795		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-484,861	-484,861	0		
その他の費用	0	2,000	-2,000		
サービス活動費用計(2)	109,890,080	109,589,340	300,740		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,736,552	-5,189,700	-546,852		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,510	9,002	4,508
		その他のサービス活動外収益	1,113,230	3,374,298	-2,261,068
		受入研修費収益	43,000	58,000	-15,000
		利用者等外給食費収益	988,190	1,033,290	-45,100
		雑収益(共済会退職金)	47,040	140,588	-93,548
		雑収益(その他)	35,000	2,142,420	-2,107,420
	サービス活動外収益計(4)	1,126,740	3,383,300	-2,256,560	
	費 用	支払利息	22,950	0	22,950
		その他のサービス活動外費用	1,035,230	1,173,878	-138,648
		利用者等外給食費	988,190	1,033,290	-45,100
雑損失		47,040	140,588	-93,548	
サービス活動外費用計(5)	1,058,180	1,173,878	-115,698		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	68,560	2,209,422	-2,140,862		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,667,992	-2,980,278	-2,687,714		

1 社会福祉法人 慈愛園

ひかり幼稚園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	391,000	0	391,000
		施設整備等寄附金収益	391,000	0	391,000
		その他の特別収益	6,493,664	0	6,493,664
		過年度損益修正益	6,493,664	0	6,493,664
	特別収益計(8)		6,884,664	0	6,884,664
	費用	基本金組入額	391,000	0	391,000
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	1,438,519	0	1,438,519
		特別費用計(9)	1,829,520	1	1,829,519
特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,055,144	-1	5,055,145	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-612,848	-2,980,279	2,367,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,573,923	-3,385,644	811,721
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-3,186,771	-6,365,923	3,179,152
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,681,000	10,000,000	40,681,000
	人件費積立金取崩額		8,600,000	7,000,000	1,600,000
	保育所・設備積立金取崩額		42,081,000	3,000,000	39,081,000
	その他の積立金積立額(16)		4,900,000	6,208,000	-1,308,000
	人件費積立金積立額		2,600,000	0	2,600,000
	保育所・設備積立金積立額		2,300,000	6,208,000	-3,908,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		42,594,229	-2,573,923	45,168,152