

## 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

| 勘定科目   |              | 本年度決算        | 前年度決算        | 増減           |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益     | 620,114,717  | 632,658,989  | △ 12,544,272 |
|  | 施設介護料収益      | 229,822,105  | 235,260,323  | △ 5,438,218  |
|  | 居宅介護料収益      | 97,846,667   | 103,208,898  | △ 5,362,231  |
|  | 地域密着型介護料収益   | 143,892,791  | 144,608,898  | △ 716,107    |
|  | 居宅介護支援介護料収益  | 4,585,180    | 4,221,818    | 363,362      |
|  | 利用者等利用料収益    | 140,379,776  | 141,330,020  | △ 950,244    |
|  | その他の事業収入     | 3,588,198    | 4,029,032    | △ 440,834    |
|  | 医療事業収益       | 4,839,890    | 4,980,487    | △ 140,597    |
|  | 経常経費寄附金収入    | 1,310,000    | 1,490,000    | △ 180,000    |
| サービス活動収益計(1)                                   | 626,264,607  | 639,129,476  | △ 12,864,869 |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費          | 367,295,000  | 363,268,780  | 4,026,220    |
|  | 職員給料         | 218,136,397  | 216,243,090  | 1,893,307    |
|  | 職員賞与         | 57,766,048   | 58,546,561   | △ 780,513    |
|  | 非常勤職員給与      | 34,442,831   | 36,147,965   | △ 1,705,134  |
|  | 派遣職員費        | 12,723,199   | 9,397,142    | 3,326,057    |
|  | 退職給付費用       | 934,522      | 994,527      | △ 60,005     |
|  | 法定福利費        | 43,292,003   | 41,939,495   | 1,352,508    |
|  | 事業費          | 79,957,477   | 82,416,422   | △ 2,458,945  |
|  | 給食費          | 23,720,915   | 24,384,655   | △ 663,740    |
|  | 介護用品費        | 6,243,018    | 6,622,483    | △ 379,465    |
|  | 医薬品費         | 583,561      | 533,767      | 49,794       |
|  | 保健衛生費        | 157,200      | 110,040      | 47,160       |
|  | 教養娯楽費        | 6,725,859    | 6,500,848    | 225,011      |
|  | 日用品費         | 3,104,254    | 3,400,975    | △ 296,721    |
|  | 水道光熱費        | 27,896,735   | 29,053,066   | △ 1,156,331  |
|  | 消耗器具備品費      | 4,619,313    | 4,056,761    | 562,552      |
|  | 保険料          | 1,606,394    | 1,500,096    | 106,298      |
|  | 賃借料          | 3,795,627    | 4,317,805    | △ 522,178    |
|  | 車輛費          | 1,503,091    | 1,934,106    | △ 431,015    |
|  | 雑費           | 1,510        | 1,820        | △ 310        |
|  | 事務費          | 54,820,554   | 53,172,250   | 1,648,304    |
|  | 福利厚生費        | 1,568,817    | 1,402,577    | 166,240      |
|  | 職員被服費        | 497,145      | 168,542      | 328,603      |
|  | 旅費交通費        | 240,340      | 257,020      | △ 16,680     |
|  | 研修研究費        | 187,756      | 264,180      | △ 76,424     |
|  | 事務消耗品費       | 1,209,986    | 1,351,163    | △ 141,177    |
|  | 修繕費          | 1,337,150    | 674,230      | 662,920      |
|  | 通信運搬費        | 931,666      | 817,415      | 114,251      |
|  | 会議費          | 15,708       | 47,972       | △ 32,264     |
|  | 広報費          | 326,160      | 211,680      | 114,480      |
|  | 業務委託費        | 42,835,897   | 41,975,204   | 860,693      |
|  | 租税公課         | 110,750      | 109,800      | 950          |
| 保守料  | 4,009,782    | 3,973,587    | 36,195       |              |
| 手数料  | 868,962      | 1,283,693    | △ 414,731    |              |
| 渉外費  | 443,435      | 418,187      | 25,248       |              |
| 諸会費  | 237,000      | 217,000      | 20,000       |              |
| 雑費   | 0            | 0            | 0            |              |
| 減価償却費  | 52,775,266   | 59,702,269   | △ 6,927,003  |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | △ 10,238,731 | △ 10,271,254 | 32,523       |              |
| 退職給付引当金繰入                                      | 3,625,606    | 3,835,844    | △ 210,238    |              |
| サービス活動費用計(2)                                   | 548,235,172  | 552,124,311  | △ 3,889,139  |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          | 78,029,435   | 87,005,165   | △ 8,975,730  |              |

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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

| 勘定科目                   |                                    | 本年度決算         | 前年度決算       | 増減         |          |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------|
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益    | 260,000     | 325,000    | △ 65,000 |
|                        |                                    | 借入金利息補助金収益    | 260,000     | 325,000    | △ 65,000 |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益     | 91,992      | 95,530     | △ 3,538  |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益     | 91,992      | 95,530     | △ 3,538  |
|                        |                                    | その他サービス活動外収益  | 4,504,642   | 4,332,751  | 171,891  |
|                        |                                    | 受入研修費収益       | 86,000      | 90,500     | △ 4,500  |
|                        |                                    | 利用者等外給食収益     | 4,353,756   | 4,174,574  | 179,182  |
|                        |                                    | 雑収益           | 64,886      | 67,677     | △ 2,791  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 4,856,634     | 4,753,281   | 103,353    |          |
|                        | 費用                                 | 支払利息          | 6,303,129   | 6,078,933  | 224,196  |
|                        |                                    | 支払利息          | 6,303,129   | 6,078,933  | 224,196  |
|                        |                                    | その他のサービス活動外支出 | 4,730,902   | 4,369,783  | 361,119  |
|                        |                                    | 利用者等外給食費      | 4,353,200   | 4,154,000  | 199,200  |
|                        |                                    | 雑損失           | 377,702     | 215,783    | 161,919  |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 11,034,031    | 10,448,716  | 585,315    |          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 6,177,397                        | △ 5,695,435   | △ 481,962   |            |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 71,852,038                         | 81,309,730    | △ 9,457,692 |            |          |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | その他の特別収益      | 0           | 0          | 0        |
|                        |                                    | その他の特別収益      | 0           | 0          | 0        |
|                        |                                    | 退職給付引当金戻入     | 0           | 0          | 0        |
|                        |                                    | 退職給付引当金戻入     | 0           | 0          | 0        |
|                        |                                    | 特別収益計(8)      | 0           | 0          | 0        |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損   | 0           | 0          | 0        |
|                        |                                    | 器具及び備品売却損・処分損 | 0           | 0          | 0        |
|                        |                                    | その他の特別損失      | 0           | 0          | 0        |
|                        |                                    | その他の特別損失      | 0           | 0          | 0        |
|                        |                                    | 特別費用計(9)      | 0           | 0          | 0        |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 0             | 0           |            |          |
| 当期活動増減合計(11)=(7)+(10)  | 71,852,038                         | 81,309,730    | △ 9,457,692 |            |          |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 685,749,664   | 604,439,934 | 81,309,730 |          |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 757,601,702   | 685,749,664 | 71,852,038 |          |
|                        | 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) | 757,601,702   | 685,749,664 | 71,852,038 |          |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

| 勘定科目   |                       | かーさ・びあんか<br>拠 点 | かーさ・びあんか 三国ヶ丘<br>拠 点 | 合 計         | 内部取引消去       | 事業区分合計      |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| 収  | 介護保険事業収益              | 468,567,118     | 151,547,599          | 620,114,717 | 0            | 620,114,717 |
|  | 施設介護料収益               | 229,822,105     | 0                    | 229,822,105 | 0            | 229,822,105 |
|  | 介護報酬収益                | 204,627,932     | 0                    | 204,627,932 | 0            | 204,627,932 |
|  | 利用者負担金収益(一般)          | 25,194,173      | 0                    | 25,194,173  | 0            | 25,194,173  |
|  | 居宅介護料収益               | 97,846,667      | 0                    | 97,846,667  | 0            | 97,846,667  |
|  | 介護報酬収益                | 85,778,280      | 0                    | 85,778,280  | 0            | 85,778,280  |
|  | 介護予防報酬収益              | 1,243,339       | 0                    | 1,243,339   | 0            | 1,243,339   |
|  | 介護負担金収益(公費)           | 1,312,241       | 0                    | 1,312,241   | 0            | 1,312,241   |
|  | 介護負担金収益(一般)           | 9,355,031       | 0                    | 9,355,031   | 0            | 9,355,031   |
|  | 介護予防負担金収益(公費)         | 32,553          | 0                    | 32,553      | 0            | 32,553      |
|  | 介護予防負担金収益(一般)         | 125,223         | 0                    | 125,223     | 0            | 125,223     |
|  | 地域密着型介護料収益            | 34,056,444      | 109,836,347          | 143,892,791 | 0            | 143,892,791 |
|  | 介護報酬収益                | 30,577,825      | 97,400,389           | 127,978,214 | 0            | 127,978,214 |
|  | 介護予防報酬収益              | 0               | 0                    | 0           | 0            | 0           |
|  | 介護負担金収益(公費)           | 188,663         | 0                    | 188,663     | 0            | 188,663     |
|  | 介護負担金収益(一般)           | 3,289,956       | 12,435,958           | 15,725,914  | 0            | 15,725,914  |
|  | 介護予防負担金収益(公費)         | 0               | 0                    | 0           | 0            | 0           |
|  | 介護予防負担金収益(一般)         | 0               | 0                    | 0           | 0            | 0           |
|  | 居宅介護支援介護料収益           | 4,585,180       | 0                    | 4,585,180   | 0            | 4,585,180   |
| 益  | 利用者等利用料収益             | 98,970,030      | 41,409,746           | 140,379,776 | 0            | 140,379,776 |
|  | 施設サービス利用料収益           | 6,315,580       | 0                    | 6,315,580   | 0            | 6,315,580   |
|  | 居宅介護サービス利用料収益         | 2,010,770       | 0                    | 2,010,770   | 0            | 2,010,770   |
|  | 地域密着型サービス利用料収益        | 737,690         | 3,022,266            | 3,759,956   | 0            | 3,759,956   |
|  | 食費収益(公費)              | 23,193,670      | 9,864,600            | 33,058,270  | 0            | 33,058,270  |
|  | 食費収益(一般)              | 16,838,620      | 5,003,300            | 21,841,920  | 0            | 21,841,920  |
|  | 居住費収益(公費)             | 33,073,700      | 14,231,280           | 47,304,980  | 0            | 47,304,980  |
|  | 居住費収益(一般)             | 16,800,000      | 9,288,300            | 26,088,300  | 0            | 26,088,300  |
|  | その他の事業収入              | 3,286,692       | 301,506              | 3,588,198   | 0            | 3,588,198   |
|  | 受託事業収益                | 728,080         | 1,506                | 729,586     | 0            | 729,586     |
|  | 雑収入                   | 2,558,612       | 300,000              | 2,858,612   | 0            | 2,858,612   |
|  | 利用者一部負担金(その他)         | 1,658,612       | 0                    | 1,658,612   | 0            | 1,658,612   |
|  | 一部負担金(助成金)            | 900,000         | 300,000              | 1,200,000   | 0            | 1,200,000   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 医療事業収益                | 4,839,890       | 0                    | 4,839,890   | 0            | 4,839,890   |
|  | 医療事業収益                | 4,175,934       | 0                    | 4,175,934   | 0            | 4,175,934   |
|  | その他の医療事業収益            | 663,956         | 0                    | 663,956     | 0            | 663,956     |
|  | 経常経費寄附金収入             | 1,310,000       | 0                    | 1,310,000   | 0            | 1,310,000   |
|  | サービス活動収益計(1)          | 474,717,008     | 151,547,599          | 626,264,607 | 0            | 626,264,607 |
| 費<br>用   | 人件費                   | 280,904,386     | 86,390,614           | 367,295,000 | 0            | 367,295,000 |
|  | 職員給料                  | 165,545,128     | 52,591,269           | 218,136,397 | 0            | 218,136,397 |
|  | 職員賞与                  | 43,140,103      | 14,625,945           | 57,766,048  | 0            | 57,766,048  |
|  | 非常勤職員給与               | 29,032,298      | 5,410,533            | 34,442,831  | 0            | 34,442,831  |
|  | 派遣職員費                 | 9,624,486       | 3,098,713            | 12,723,199  | 0            | 12,723,199  |
|  | 退職給付費用                | 755,722         | 178,800              | 934,522     | 0            | 934,522     |
|  | 法定福利費                 | 32,806,649      | 10,485,354           | 43,292,003  | 0            | 43,292,003  |
|  | 事業費                   | 62,774,208      | 17,183,269           | 79,957,477  | 0            | 79,957,477  |
|  | 給食費                   | 18,869,499      | 4,851,416            | 23,720,915  | 0            | 23,720,915  |
|  | 介護用品費                 | 4,253,631       | 1,989,387            | 6,243,018   | 0            | 6,243,018   |
|  | 医薬品費                  | 583,561         | 0                    | 583,561     | 0            | 583,561     |
|  | 保健衛生費                 | 110,040         | 47,160               | 157,200     | 0            | 157,200     |
|  | 教養娯楽費                 | 5,374,834       | 1,351,025            | 6,725,859   | 0            | 6,725,859   |
|  | 日用品費                  | 2,488,530       | 615,724              | 3,104,254   | 0            | 3,104,254   |
|  | 水道光熱費                 | 22,297,658      | 5,599,077            | 27,896,735  | 0            | 27,896,735  |
|  | 消耗器具備品費               | 3,597,283       | 1,022,030            | 4,619,313   | 0            | 4,619,313   |
|  | 保険料                   | 1,294,911       | 311,483              | 1,606,394   | 0            | 1,606,394   |
|  | 賃借料                   | 2,582,443       | 1,213,184            | 3,795,627   | 0            | 3,795,627   |
|  | 車輛費                   | 1,320,308       | 182,783              | 1,503,091   | 0            | 1,503,091   |
|  | 雑費                    | 1,510           | 0                    | 1,510       | 0            | 1,510       |
|  | 事務費                   | 41,775,136      | 13,045,418           | 54,820,554  | 0            | 54,820,554  |
|  | 福利厚生費                 | 1,352,935       | 215,882              | 1,568,817   | 0            | 1,568,817   |
|  | 職員被服費                 | 422,290         | 74,855               | 497,145     | 0            | 497,145     |
|  | 旅費交通費                 | 240,340         | 0                    | 240,340     | 0            | 240,340     |
|  | 研修研究費                 | 148,296         | 39,460               | 187,756     | 0            | 187,756     |
|  | 事務消耗品費                | 990,305         | 219,681              | 1,209,986   | 0            | 1,209,986   |
|  | 修繕費                   | 1,246,430       | 90,720               | 1,337,150   | 0            | 1,337,150   |
| 通信運搬費  | 689,081               | 242,585         | 931,666              | 0           | 931,666      |             |
| 会議費  | 15,708                | 0               | 15,708               | 0           | 15,708       |             |
| 広報費  | 326,160               | 0               | 326,160              | 0           | 326,160      |             |
| 業務委託費  | 31,837,392            | 10,998,505      | 42,835,897           | 0           | 42,835,897   |             |
| 租税公課   | 84,450                | 26,300          | 110,750              | 0           | 110,750      |             |
| 保守料  | 3,165,222             | 844,560         | 4,009,782            | 0           | 4,009,782    |             |
| 手数料  | 585,092               | 283,870         | 868,962              | 0           | 868,962      |             |
| 渉外費  | 443,435               | 0               | 443,435              | 0           | 443,435      |             |
| 諸会費  | 228,000               | 9,000           | 237,000              | 0           | 237,000      |             |
| 雑費   | 0                     | 0               | 0                    | 0           | 0            |             |
| 減価償却費  | 39,287,172            | 13,488,094      | 52,775,266           | 0           | 52,775,266   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | △ 8,079,157           | △ 2,159,574     | △ 10,238,731         | 0           | △ 10,238,731 |             |
| 退職給付引当金繰入                                      | 3,625,606             | 0               | 3,625,606            | 0           | 3,625,606    |             |
|  | サービス活動費用計(2)          | 420,287,351     | 127,947,821          | 548,235,172 | 0            | 548,235,172 |
|  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 54,429,657      | 23,599,778           | 78,029,435  | 0            | 78,029,435  |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | かーさ・びあんか<br>拠 点 | かーさ・びあんか 三国ヶ丘<br>拠 点 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部                        | 借入金利息補助金収益                | 260,000         | 0                    | 260,000     | 0           | 260,000     |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 260,000         | 0                    | 260,000     | 0           | 260,000     |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 91,992          | 0                    | 91,992      | 0           | 91,992      |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 91,992          | 0                    | 91,992      | 0           | 91,992      |
|                                    | その他サービス活動外収益              | 3,615,042       | 889,600              | 4,504,642   | 0           | 4,504,642   |
|                                    | 受入研修費収益                   | 86,000          | 0                    | 86,000      | 0           | 86,000      |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 3,464,156       | 889,600              | 4,353,756   | 0           | 4,353,756   |
|                                    | 雑収益                       | 64,886          | 0                    | 64,886      | 0           | 64,886      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,967,034       | 889,600              | 4,856,634   | 0           | 4,856,634   |
|                                    | 支払利息                      | 3,794,253       | 2,508,876            | 6,303,129   | 0           | 6,303,129   |
|                                    | 支払利息                      | 3,794,253       | 2,508,876            | 6,303,129   | 0           | 6,303,129   |
|                                    | その他のサービス活動外支出             | 3,841,302       | 889,600              | 4,730,902   | 0           | 4,730,902   |
|                                    | 利用者等外給食費                  | 3,463,600       | 889,600              | 4,353,200   | 0           | 4,353,200   |
| 雑損失                                | 377,702                   | 0               | 377,702              | 0           | 377,702     |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 7,635,555                 | 3,398,476       | 11,034,031           | 0           | 11,034,031  |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 3,668,521               | △ 2,508,876     | △ 6,177,397          | 0           | △ 6,177,397 |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 50,761,136                | 21,090,902      | 71,852,038           | 0           | 71,852,038  |             |
| 特別増減の部                             | その他の特別収益                  | 0               | 0                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  | 0               | 0                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 退職給付引当金戻入                 | 0               | 0                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 退職給付引当金戻入                 | 0               | 0                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0               | 0                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0               | 0                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 0               | 0                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の特別損失                  | 0               | 0                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の特別損失                  | 0               | 0                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 0               | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                         | 0               | 0                    | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減合計(11)=(7)+(10)              | 50,761,136                | 21,090,902      | 71,852,038           | 0           | 71,852,038  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 541,859,043     | 143,890,621          | 685,749,664 | 0           | 685,749,664 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 592,620,179     | 164,981,523          | 757,601,702 | 0           | 757,601,702 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                 |                      |             |             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                 |                      |             |             |             |
|                                    | 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) | 592,620,179               | 164,981,523     | 757,601,702          | 0           | 757,601,702 |             |

かーさ・びあんか拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位:円)

| 勘定科目                  |                | 本年度決算       | 前年度決算        | 増減           |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 収                     | 介護保険事業収益       | 468,567,118 | 481,153,168  | △ 12,586,050 |
|                       | 施設介護料収益        | 229,822,105 | 235,260,323  | △ 5,438,218  |
|                       | 介護報酬収益         | 204,627,932 | 210,526,201  | △ 5,898,269  |
|                       | 利用者負担金収益(一般)   | 25,194,173  | 24,734,122   | 460,051      |
|                       | 居宅介護料収益        | 97,846,667  | 103,208,898  | △ 5,362,231  |
|                       | 介護報酬収益         | 85,778,280  | 90,759,298   | △ 4,981,018  |
|                       | 介護予防報酬収益       | 1,243,339   | 1,506,635    | △ 263,296    |
|                       | 介護負担金収益(公費)    | 1,312,241   | 1,184,322    | 127,919      |
|                       | 介護負担金収益(一般)    | 9,355,031   | 9,582,151    | △ 227,120    |
|                       | 介護予防負担金収益(公費)  | 32,553      | 32,583       | △ 30         |
| 介護予防負担金収益(一般)         | 125,223        | 143,909     | △ 18,686     |              |
| 益                     | 地域密着型介護料収益     | 34,056,444  | 33,961,056   | 95,388       |
|                       | 介護報酬収益         | 30,577,825  | 30,274,546   | 303,279      |
|                       | 介護予防報酬収益       | 0           | 201,432      | △ 201,432    |
|                       | 介護負担金収益(公費)    | 188,663     | 195,355      | △ 6,692      |
|                       | 介護負担金収益(一般)    | 3,289,956   | 3,267,338    | 22,618       |
|                       | 介護予防負担金収益(公費)  | 0           | 0            | 0            |
|                       | 介護予防負担金収益(一般)  | 0           | 22,385       | △ 22,385     |
|                       | 居宅介護支援介護料収益    | 4,585,180   | 4,221,818    | 363,362      |
|                       | 利用者等利用料収益      | 98,970,030  | 100,484,400  | △ 1,514,370  |
|                       | 施設サービス利用料収益    | 6,315,580   | 6,508,540    | △ 192,960    |
| サービス                  | 居宅介護サービス利用料収益  | 2,010,770   | 1,992,600    | 18,170       |
|                       | 地域密着型サービス利用料収益 | 737,690     | 720,570      | 17,120       |
|                       | 食費収益(公費)       | 23,193,670  | 25,827,010   | △ 2,633,340  |
|                       | 食費収益(一般)       | 16,838,620  | 14,947,600   | 1,891,020    |
|                       | 居住費収益(公費)      | 33,073,700  | 34,655,080   | △ 1,581,380  |
|                       | 居住費収益(一般)      | 16,800,000  | 15,833,000   | 967,000      |
|                       | その他の事業収入       | 3,286,692   | 4,016,673    | △ 729,981    |
|                       | 受託事業収益         | 728,080     | 774,441      | △ 46,361     |
|                       | 雑収入            | 2,558,612   | 3,242,232    | △ 683,620    |
|                       | 利用者一部負担金(その他)  | 1,658,612   | 1,692,232    | △ 33,620     |
| 一部負担金(助成金)            | 900,000        | 1,550,000   | △ 650,000    |              |
| 活動増減の部                | 医療事業収益         | 4,839,890   | 4,980,487    | △ 140,597    |
|                       | 医療事業収益         | 4,175,934   | 4,310,095    | △ 134,161    |
|                       | その他の医療事業収益     | 663,956     | 670,392      | △ 6,436      |
|                       | 経常経費寄附金収入      | 1,310,000   | 1,490,000    | △ 180,000    |
|                       | サービス活動収益計(1)   | 474,717,008 | 487,623,655  | △ 12,906,647 |
|                       | 人件費            | 280,904,386 | 278,165,656  | 2,738,730    |
|                       | 職員給料           | 165,545,128 | 166,071,239  | △ 526,111    |
|                       | 職員賞与           | 43,140,103  | 44,070,374   | △ 930,271    |
|                       | 非常勤職員給与        | 29,032,298  | 29,075,200   | △ 42,902     |
|                       | 派遣職員費          | 9,624,486   | 6,269,753    | 3,354,733    |
| 退職給付費用                | 755,722        | 815,727     | △ 60,005     |              |
| 法定福利費                 | 32,806,649     | 31,863,363  | 943,286      |              |
| 事業費                   | 62,774,208     | 64,807,960  | △ 2,033,752  |              |
| 給食費                   | 18,869,499     | 19,410,554  | △ 541,055    |              |
| 介護用品費                 | 4,253,631      | 4,763,825   | △ 510,194    |              |
| 医薬品費                  | 583,561        | 533,767     | 49,794       |              |
| 保健衛生費                 | 110,040        | 77,028      | 33,012       |              |
| 教養娯楽費                 | 5,374,834      | 5,020,759   | 354,075      |              |
| 日用品費                  | 2,488,530      | 2,669,758   | △ 181,228    |              |
| 水道光熱費                 | 22,297,658     | 23,061,976  | △ 764,318    |              |
| 消耗器具備品費               | 3,597,283      | 3,244,426   | 352,857      |              |
| 保険料                   | 1,294,911      | 1,167,170   | 127,741      |              |
| 賃借料                   | 2,582,443      | 3,188,532   | △ 606,089    |              |
| 車両費                   | 1,320,308      | 1,668,345   | △ 348,037    |              |
| 雑費                    | 1,510          | 1,820       | △ 310        |              |
| 事務費                   | 41,775,136     | 38,564,278  | 3,210,858    |              |
| 福利厚生費                 | 1,352,935      | 1,171,817   | 181,118      |              |
| 職員被服費                 | 422,290        | 69,159      | 353,131      |              |
| 旅費交通費                 | 240,340        | 246,422     | △ 6,082      |              |
| 研修研究費                 | 148,296        | 222,680     | △ 74,384     |              |
| 事務消耗品費                | 990,305        | 1,110,057   | △ 119,752    |              |
| 修繕費                   | 1,246,430      | 620,450     | 625,980      |              |
| 通信運搬費                 | 689,081        | 594,680     | 94,401       |              |
| 会議費                   | 15,708         | 47,972      | △ 32,264     |              |
| 広報費                   | 326,160        | 211,680     | 114,480      |              |
| 業務委託費                 | 31,837,392     | 29,155,412  | 2,681,980    |              |
| 租税公課                  | 84,450         | 91,400      | △ 6,950      |              |
| 保守料                   | 3,165,222      | 3,406,967   | △ 241,745    |              |
| 手数料                   | 585,092        | 989,395     | △ 404,303    |              |
| 渉外費                   | 443,435        | 418,187     | 25,248       |              |
| 諸会費                   | 228,000        | 208,000     | 20,000       |              |
| 雑費                    | 0              | 0           | 0            |              |
| 減価償却費                 | 39,287,172     | 45,587,762  | △ 6,300,590  |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 8,079,157    | △ 8,111,680 | 32,523       |              |
| 退職給付引当金繰入             | 3,625,606      | 3,835,844   | △ 210,238    |              |
| サービス活動費用計(2)          | 420,287,351    | 422,849,820 | △ 2,562,469  |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 54,429,657     | 64,773,835  | △ 10,344,178 |              |

かーさ・びあんか拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部                        | 借入金利息補助金収益                | 260,000     | 325,000     | △ 65,000   |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 260,000     | 325,000     | △ 65,000   |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 91,992      | 95,530      | △ 3,538    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 91,992      | 95,530      | △ 3,538    |
|                                    | その他サービス活動外収益              | 3,615,042   | 3,491,551   | 123,491    |
|                                    | 受入研修費収益                   | 86,000      | 90,500      | △ 4,500    |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 3,464,156   | 3,333,374   | 130,782    |
|                                    | 雑収益                       | 64,886      | 67,677      | △ 2,791    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,967,034   | 3,912,081   | 54,953     |
|                                    | 支払利息                      | 3,794,253   | 4,429,344   | △ 635,091  |
|                                    | 支払利息                      | 3,794,253   | 4,429,344   | △ 635,091  |
|                                    | その他のサービス活動外支出             | 3,841,302   | 3,528,583   | 312,719    |
|                                    | 利用者等外給食費                  | 3,463,600   | 3,312,800   | 150,800    |
|                                    | 雑損失                       | 377,702     | 215,783     | 161,919    |
| サービス活動外費用計(5)                      | 7,635,555                 | 7,957,927   | △ 322,372   |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 3,668,521               | △ 4,045,846 | 377,325     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 50,761,136                | 60,727,989  | △ 9,966,853 |            |
| 特別増減の部                             | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 退職給付引当金戻入                 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 退職給付引当金戻入                 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 0           | 0           | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                         | 0           | 0           |            |
| 当期活動増減合計(11)=(7)+(10)              | 50,761,136                | 60,727,989  | △ 9,966,853 |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 541,859,043 | 481,131,054 | 60,727,989 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 592,620,179 | 541,859,043 | 50,761,136 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |             |             |            |
|                                    | 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) | 592,620,179               | 541,859,043 | 50,761,136  |            |

かーさ・びあんか三国ヶ丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

| 勘定科目                  |                | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 収                     | 介護保険事業収益       | 151,547,599 | 151,505,821 | 41,778      |
|                       | 施設介護料収益        | 0           | 0           | 0           |
|                       | 介護報酬収益         | 0           | 0           | 0           |
|                       | 利用者負担金収益(一般)   | 0           | 0           | 0           |
|                       | 居宅介護料収益        | 0           | 0           | 0           |
|                       | 介護報酬収益         | 0           | 0           | 0           |
|                       | 介護予防報酬収益       | 0           | 0           | 0           |
|                       | 介護負担金収益(公費)    | 0           | 0           | 0           |
|                       | 介護負担金収益(一般)    | 0           | 0           | 0           |
|                       | 介護予防負担金収益(公費)  | 0           | 0           | 0           |
| 介護予防負担金収益(一般)         | 0              | 0           | 0           |             |
| 益                     | 地域密着型介護料収益     | 109,836,347 | 110,647,842 | △ 811,495   |
|                       | 介護報酬収益         | 97,400,389  | 98,310,612  | △ 910,223   |
|                       | 介護予防報酬収益       | 0           | 0           | 0           |
|                       | 介護負担金収益(公費)    | 0           | 0           | 0           |
|                       | 介護負担金収益(一般)    | 12,435,958  | 12,337,230  | 98,728      |
|                       | 介護予防負担金収益(公費)  | 0           | 0           | 0           |
|                       | 介護予防負担金収益(一般)  | 0           | 0           | 0           |
|                       | 居宅介護支援介護料収益    | 0           | 0           | 0           |
|                       | 利用者等利用料収益      | 41,409,746  | 40,845,620  | 564,126     |
|                       | 施設サービス利用料収益    | 0           | 0           | 0           |
| サービス                  | 居宅介護サービス利用料収益  | 0           | 0           | 0           |
|                       | 地域密着型サービス利用料収益 | 3,022,266   | 3,040,730   | △ 18,464    |
|                       | 食費収益(公費)       | 9,864,600   | 10,686,330  | △ 821,730   |
|                       | 食費収益(一般)       | 5,003,300   | 3,732,400   | 1,270,900   |
|                       | 居住費収益(公費)      | 14,231,280  | 15,421,160  | △ 1,189,880 |
|                       | 居住費収益(一般)      | 9,288,300   | 7,965,000   | 1,323,300   |
|                       | その他の事業収入       | 301,506     | 12,359      | 289,147     |
|                       | 受託事業収益         | 1,506       | 12,359      | △ 10,853    |
|                       | 雑収入            | 300,000     | 0           | 300,000     |
|                       | 利用者一部負担金(その他)  | 0           | 0           | 0           |
| 一部負担金(助成金)            | 300,000        | 0           | 300,000     |             |
| 活動増減の部                | 医療事業収益         | 0           | 0           | 0           |
|                       | 医療事業収益         | 0           | 0           | 0           |
|                       | その他の医療事業収益     | 0           | 0           | 0           |
|                       | 経常経費寄附金収入      | 0           | 0           | 0           |
|                       | サービス活動収益計(1)   | 151,547,599 | 151,505,821 | 41,778      |
|                       | 人件費            | 86,390,614  | 85,103,124  | 1,287,490   |
|                       | 職員給料           | 52,591,269  | 50,171,851  | 2,419,418   |
|                       | 職員賞与           | 14,625,945  | 14,476,187  | 149,758     |
|                       | 非常勤職員給与        | 5,410,533   | 7,072,765   | △ 1,662,232 |
|                       | 派遣職員費          | 3,098,713   | 3,127,389   | △ 28,676    |
| 退職給付費用                | 178,800        | 178,800     | 0           |             |
| 法定福利費                 | 10,485,354     | 10,076,132  | 409,222     |             |
| 費用                    | 事業費            | 17,183,269  | 17,608,462  | △ 425,193   |
|                       | 給食費            | 4,851,416   | 4,974,101   | △ 122,685   |
|                       | 介護用品費          | 1,989,387   | 1,858,658   | 130,729     |
|                       | 医薬品費           | 0           | 0           | 0           |
|                       | 保健衛生費          | 47,160      | 33,012      | 14,148      |
|                       | 教養娯楽費          | 1,351,025   | 1,480,089   | △ 129,064   |
|                       | 日用品費           | 615,724     | 731,217     | △ 115,493   |
|                       | 水道光熱費          | 5,599,077   | 5,991,090   | △ 392,013   |
|                       | 消耗器具備品費        | 1,022,030   | 812,335     | 209,695     |
|                       | 保険料            | 311,483     | 332,926     | △ 21,443    |
| 賃借料                   | 1,213,184      | 1,129,273   | 83,911      |             |
| 車輦費                   | 182,783        | 265,761     | △ 82,978    |             |
| 雑費                    | 0              | 0           | 0           |             |
| 事務費                   | 13,045,418     | 14,607,972  | △ 1,562,554 |             |
| 福利厚生費                 | 215,882        | 230,760     | △ 14,878    |             |
| 職員被服費                 | 74,855         | 99,383      | △ 24,528    |             |
| 旅費交通費                 | 0              | 10,598      | △ 10,598    |             |
| 研修研究費                 | 39,460         | 41,500      | △ 2,040     |             |
| 事務消耗品費                | 219,681        | 241,106     | △ 21,425    |             |
| 修繕費                   | 90,720         | 53,780      | 36,940      |             |
| 通信運搬費                 | 242,585        | 222,735     | 19,850      |             |
| 会議費                   | 0              | 0           | 0           |             |
| 広報費                   | 0              | 0           | 0           |             |
| 業務委託費                 | 10,998,505     | 12,819,792  | △ 1,821,287 |             |
| 租税公課                  | 26,300         | 18,400      | 7,900       |             |
| 保守料                   | 844,560        | 566,620     | 277,940     |             |
| 手数料                   | 283,870        | 294,298     | △ 10,428    |             |
| 渉外費                   | 0              | 0           | 0           |             |
| 諸会費                   | 9,000          | 9,000       | 0           |             |
| 雑費                    | 0              | 0           | 0           |             |
| 減価償却費                 | 13,488,094     | 14,114,507  | △ 626,413   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 2,159,574    | △ 2,159,574 | 0           |             |
| 退職給付引当金繰入             | 0              | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)          | 127,947,821    | 129,274,491 | △ 1,326,670 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,599,778     | 22,231,330  | 1,368,448   |             |

## かーさ・びあんか三国ヶ丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部                        | 借入金利息補助金収益                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他サービス活動外収益              | 889,600     | 841,200     | 48,400     |
|                                    | 受入研修費収益                   | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 889,600     | 841,200     | 48,400     |
|                                    | 雑収益                       | 0           | 0           | 0          |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 889,600     | 841,200     | 48,400     |
|                                    | 支払利息                      | 2,508,876   | 1,649,589   | 859,287    |
| 支払利息                               | 2,508,876                 | 1,649,589   | 859,287     |            |
| その他のサービス活動外支出                      | 889,600                   | 841,200     | 48,400      |            |
| 利用者等外給食費                           | 889,600                   | 841,200     | 48,400      |            |
| 雑損失                                | 0                         | 0           | 0           |            |
| サービス活動外費用計(5)                      | 3,398,476                 | 2,490,789   | 907,687     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 2,508,876               | △ 1,649,589 | △ 859,287   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 21,090,902                | 20,581,741  | 509,161     |            |
| 特別増減の部                             | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 退職給付引当金戻入                 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 退職給付引当金戻入                 | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 0           | 0           | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                         | 0           | 0           |            |
| 当期活動増減合計(11)=(7)+(10)              | 21,090,902                | 20,581,741  | 509,161     |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 143,890,621 | 123,308,880 | 20,581,741 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 164,981,523 | 143,890,621 | 21,090,902 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |             |             |            |
|                                    | 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) | 164,981,523               | 143,890,621 | 21,090,902  |            |