

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 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

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益			0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	介護負担金収益（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収益			0	
	利用者等利用料収益			0	
	その他の事業収益			0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	措置事業収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	事業費収益			0	
	その他の事業収益			0	
	運営事業収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	生活費収益			0	
	管理費収益			0	
	その他の利用料収益			0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	184,320	1,258,120	-1,073,800	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	184,320	1,258,120	-1,073,800	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	20,417,488	15,633,111	4,784,377
		役員報酬	1,440,000		1,440,000
職員給料		9,915,370	10,402,718	-487,348	
職員賞与		2,291,000	2,720,900	-429,900	
非常勤職員給与		4,075,532	300,000	3,775,532	
退職給付費用		89,400	89,400	0	
法定福利費		2,606,186	2,120,093	486,093	
事業費		0	0	0	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
保健衛生費				0	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費				0	
賃借料				0	
葬祭費				0	
車輛費				0	
雑費				0	
事務費		14,525,011	13,418,763	1,106,248	
福利厚生費				0	
旅費交通費		73,458	117,620	-44,162	
研修研究費		107,920	86,316	21,604	
事務消耗品費		80,777	122,787	-42,010	
印刷製本費		63,720		63,720	
水道光熱費		56,900	101,875	-44,975	
燃料費				0	
修繕費				0	
通信運搬費		2,022,236	2,002,498	19,738	
会議費		824,906	398,657	426,249	
広報費		6,000	13,800	-7,800	
業務委託費	607,152	905,556	-298,404		
手数料	138,120	139,212	-1,092		
保険料	3,642,424	1,827,815	1,814,609		
賃借料	1,703,788	1,059,180	644,608		
土地・建物賃借料	2,067,884	3,067,884	-1,000,000		
租税公課	218,600		218,600		
保守料	1,800,758	1,816,291	-15,533		
渉外費	79,400	20,000	59,400		
諸会費	168,000	173,000	-5,000		
雑費	862,968	1,566,272	-703,304		
減価償却費	55,259	20,000	35,259		

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計 (2)	34,997,758	29,071,874	5,925,884
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-34,813,438	-27,813,754	-6,999,684
サービス活動の増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,188	7,395	-6,207
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	848,568	391,412	457,156
	サービス活動外収益計 (4)	849,756	398,807	450,949
	支払利息	5,767,923	6,253,504	-485,581
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計 (5)	5,767,923	6,253,504	-485,581	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,918,167	-5,854,697	936,530	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-39,731,605	-33,668,451	-6,063,154	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	47,000,000	63,000,000	-16,000,000
	特別収益計 (8)	47,000,000	63,000,000	-16,000,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	12,180,000	12,180,000	0
	特別費用計 (9)	12,180,000	12,180,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	34,820,000	50,820,000	-16,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,911,605	17,151,549	-22,063,154	
前期繰越活動増減差額 (12)	-228,425,329	-245,576,878	17,151,549	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-233,336,934	-228,425,329	-4,911,605	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)			0	
その他の積立金積立額 (16)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-233,336,934	-228,425,329	-4,911,605	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

慈母園 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

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	172,878,223	172,303,487	574,736
	措置事業収益	172,878,223	172,303,487	574,736
	事務費収益	142,324,754	140,775,298	1,549,456
	事業費収益	30,237,402	31,528,189	-1,290,787
	その他の事業収益	316,067		316,067
	運営事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	90,000	3,075,000	-2,985,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	172,968,223	175,378,487	-2,410,264
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,482,655	90,530,543
役員報酬				0
職員給料		46,536,455	48,402,862	-1,866,407
職員賞与		10,580,310	12,487,150	-1,906,840
非常勤職員給与		20,888,675	16,610,595	4,278,080
退職給付費用		581,100	670,500	-89,400
法定福利費		11,896,115	12,359,436	-463,321
事業費		34,745,000	35,159,092	-414,092
給食費		17,017,878	16,954,008	63,870
介護用品費		488,860	561,165	-72,305
医薬品費		60,918	8,370	52,548
保健衛生費		920,639	1,137,676	-217,037
医療費				0
被服費		9,240	58,104	-48,864
教養娯楽費		1,333,494	2,030,026	-696,532
日用品費				0
本人支給金		1,639,943	1,339,064	300,879
水道光熱費		6,242,598	6,308,066	-65,468
燃料費		1,879,423	1,707,834	171,589
消耗器具備品費		2,266,917	2,124,829	142,088
賃借料		2,562,286	2,661,600	-99,314
葬祭費				0
車輛費		322,804	250,415	72,389
雑費			17,935	-17,935
事務費		35,138,595	34,675,766	462,829
福利厚生費		208,500	184,178	24,322
旅費交通費		442,678	399,223	43,455
研修研究費		373,528	636,842	-263,314
事務消耗品費		224,774	269,952	-45,178
印刷製本費		188,398	150,416	37,982
水道光熱費		623,216	623,712	-496
燃料費		12,699	12,698	1
修繕費		2,887,388	449,952	2,437,436
通信運搬費		1,252,936	1,145,946	106,990
会議費		163,293	115,727	47,566
広報費		252,720	350,443	-97,723
業務委託費	17,910,097	19,732,542	-1,822,445	
手数料	56,472	66,464	-9,992	
保険料	656,088	713,178	-57,090	
賃借料	3,790,912	4,016,844	-225,932	
土地・建物賃借料	2,332,800	2,289,600	43,200	
租税公課			0	
保守料	2,749,980	2,587,620	162,360	
渉外費	40,000	50,000	-10,000	
諸会費	316,600	322,600	-6,000	
雑費	655,516	557,829	97,687	
減価償却費	11,354,646	11,272,908	81,738	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,690,202	-3,690,202	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	168,030,694	167,948,107	82,587
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,937,529	7,430,380	-2,492,851
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	290	632	-342
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	183,189	139,215	43,974
	サービス活動外収益計(4)	183,479	139,847	43,632
	支払利息	128,318	197,600	-69,282
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計(5)	128,318	197,600	-69,282	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	55,161	-57,753	112,914	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,992,690	7,372,627	-2,379,937	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,992,690	7,372,627	-2,379,937	
前期繰越活動増減差額(12)	-3,069,178	-10,441,805	7,372,627	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,923,512	-3,069,178	4,992,690	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,923,512	-3,069,178	4,992,690	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 五色園 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

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	181,577,636	177,025,436	4,552,200
	措置事業収益	181,577,636	177,025,436	4,552,200
	事務費収益	143,185,287	139,268,242	3,917,045
	事業費収益	36,889,709	36,561,214	328,495
	その他の事業収益	1,502,640	1,195,980	306,660
	運営事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	320,000	904,000	-584,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	181,897,636	177,929,436	3,968,200	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,628,951	107,848,686	-11,219,735
	役員報酬			0
	職員給料	40,068,289	49,264,529	-9,196,240
	職員賞与	8,428,500	11,546,200	-3,117,700
	非常勤職員給与	34,245,195	32,128,862	2,116,333
	退職給付費用	670,500	759,900	-89,400
	法定福利費	13,216,467	14,149,195	-932,728
	事業費	45,104,515	44,835,979	268,536
	給食費	18,192,484	19,131,484	-939,000
	介護用品費	132,793	150,562	-17,769
	医薬品費	130,594	37,558	93,036
	保健衛生費	921,375	1,129,028	-207,653
	医療費			0
	被服費	155,174	36,792	118,382
	教養娯楽費	1,320,635	1,690,169	-369,534
	日用品費		58,200	-58,200
	本人支給金	808,135	582,213	225,922
	水道光熱費	11,254,143	11,581,682	-327,539
	燃料費	2,355,034	344,034	2,011,000
	消耗器具備品費	1,987,808	1,378,000	609,808
	賃借料	7,468,394	8,322,702	-854,308
	葬祭費			0
	車輛費	367,586	379,175	-11,589
	雑費	10,360	14,380	-4,020
	事務費	22,062,729	14,833,320	7,229,409
	福利厚生費	1,087,911	863,902	224,009
	旅費交通費	706,168	750,954	-44,786
	研修研究費	447,454	425,568	21,886
	事務消耗品費	350,785	101,833	248,952
	印刷製本費	122,400	357,224	-234,824
	水道光熱費	1,095,555	1,069,074	26,481
	燃料費	158,861	1,906	156,955
	修繕費	7,786,489	1,805,741	5,980,748
	通信運搬費	1,149,942	1,077,449	72,493
	会議費	68,152	108,511	-40,359
	広報費	469,687	367,243	102,444
	業務委託費	2,981,523	1,681,118	1,300,405
手数料	42,352	27,592	14,760	
保険料	695,144	678,172	16,972	
賃借料	2,194,765	2,053,951	140,814	
土地・建物賃借料		10,000	-10,000	
租税公課			0	
保守料	1,983,942	2,619,096	-635,154	
渉外費	5,000	10,000	-5,000	
諸会費	384,000	378,740	5,260	
雑費	332,599	445,246	-112,647	
減価償却費	16,595,732	16,614,988	-19,256	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,353,833	-3,353,833	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	177,038,094	180,779,140	-3,741,046
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,859,542	-2,849,704	7,709,246
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,003	2,523	-1,520
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	902,751	1,645,164	-742,413
	サービス活動外収益計(4)	903,754	1,647,687	-743,933
	支払利息	3,137,611	3,674,763	-537,152
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計(5)	3,137,611	3,674,763	-537,152	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,233,857	-2,027,076	-206,781	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,625,685	-4,876,780	7,502,465	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,625,685	-4,876,780	7,502,465	
前期繰越活動増減差額(12)	231,600,979	236,477,759	-4,876,780	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	234,226,664	231,600,979	2,625,685	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	234,226,664	231,600,979	2,625,685	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 明日香園 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

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	障害福祉サービス等事業収益	330,326,154	329,714,907	611,247
	自立支援給付費収益	283,445,328	283,141,050	304,278
	介護給付費収益	282,927,094	281,941,945	985,149
	計画相談支援給付費収益	518,234	1,199,105	-680,871
	利用者負担金収益	38,087,545	37,966,799	120,746
	補足給付費収益	8,540,491	8,501,358	39,133
	特定費用収益	252,790	98,900	153,890
その他の事業収益		6,800	-6,800	
経常経費寄附金収益		2,000,000	-2,000,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	330,326,154	331,714,907	-1,388,753	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	158,334,510	150,837,673	7,496,837
	役員報酬			0
	職員給料	79,196,307	76,368,910	2,827,397
	職員賞与	16,465,100	18,474,400	-2,009,300
	非常勤職員給与	39,855,395	33,738,995	6,116,400
	退職給付費用	1,519,800	1,296,300	223,500
	法定福利費	21,297,908	20,959,068	338,840
	事業費	60,743,441	56,018,617	4,724,824
	給食費	24,653,254	24,430,573	222,681
	介護用品費	69,057		69,057
	医薬品費	182,538	210,717	-28,179
	保健衛生費	933,588	951,746	-18,158
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,393,703	750,204	643,499
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,239,028	16,154,986	3,084,042
	燃料費	2,757,624	2,559,775	197,849
	消耗器具備品費	4,738,418	4,311,266	427,152
	賃借料	6,210,405	6,070,957	139,448
	葬祭費			0
	車輛費	565,826	578,393	-12,567
	雑費			0
	事務費	57,024,602	65,650,682	-8,626,080
	福利厚生費	388,596	319,000	69,596
	旅費交通費	297,110	176,120	120,990
	研修研究費	418,124	421,892	-3,768
	事務消耗品費	351,720	114,398	237,322
	印刷製本費	197,861	223,784	-25,923
	水道光熱費	264,000	264,000	0
	燃料費	24,000	24,000	0
	修繕費	8,115,745	3,304,062	4,811,683
	通信運搬費	398,392	338,001	60,391
	会議費	11,826	4,180	7,646
	広報費	411,579	540,921	-129,342
業務委託費	38,412,443	52,554,599	-14,142,156	
手数料	69,002	51,298	17,704	
保険料	1,001,668	894,672	106,996	
賃借料	3,623,838	3,407,976	215,862	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	2,637,228	2,432,676	204,552	
渉外費	62,616		62,616	
諸会費	64,000	182,000	-118,000	
雑費	274,854	397,103	-122,249	
減価償却費	19,308,354	19,729,129	-420,775	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,364,048	-18,378,319	14,271
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	277,046,859	273,857,782	3,189,077
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	53,279,295	57,857,125	-4,577,830
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,074	3,935	-2,861
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,439,639	413,461	1,026,178
	サービス活動外収益計(4)	1,440,713	417,396	1,023,317
	支払利息	269,245		269,245
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計(5)	269,245	0	269,245	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,171,468	417,396	754,072	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	54,450,763	58,274,521	-3,823,758	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益		70,000	-70,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	70,000	-70,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	37,000,000	50,000,000	-13,000,000
	特別費用計(9)	37,000,000	50,000,001	-13,000,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-37,000,000	-49,930,001	12,930,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,450,763	8,344,520	9,106,243	
前期繰越活動増減差額(12)	274,033,652	273,190,417	843,235	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	291,484,415	281,534,937	9,949,478	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)		7,501,285	-7,501,285	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	291,484,415	274,033,652	17,450,763	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光明園 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

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	259,742,734	234,218,718	25,524,016
	施設介護料収益	157,707,400	148,145,690	9,561,710
	居宅介護料収益	70,516,309	56,033,270	14,483,039
	介護報酬収益	62,015,415	50,207,946	11,807,469
	介護負担金収益（一般）	8,500,894	5,825,324	2,675,570
	居宅介護支援介護料収益	3,378,675	4,061,720	-683,045
	利用者等利用料収益	28,026,090	25,899,670	2,126,420
	その他の事業収益	114,260	78,368	35,892
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	259,742,734	234,218,718	25,524,016
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,202,325	137,410,712
役員報酬				0
職員給料		65,838,995	55,721,507	10,117,488
職員賞与		11,034,100	12,430,500	-1,396,400
非常勤職員給与		47,206,247	50,407,955	-3,201,708
退職給付費用		1,877,400	1,743,300	134,100
法定福利費		18,245,583	17,107,450	1,138,133
事業費		48,427,435	45,005,997	3,421,438
給食費		21,277,523	19,092,865	2,184,658
介護用品費		3,564,420	2,902,678	661,742
医薬品費		615,966	734,292	-118,326
保健衛生費		572,957	444,484	128,473
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費		1,026,480	1,162,013	-135,533
日用品費				0
本人支給金				0
水道光熱費		8,762,393	8,298,644	463,749
燃料費		1,613,945	1,484,453	129,492
消耗器具備品費		2,836,031	3,268,116	-432,085
賃借料		6,241,086	6,038,306	202,780
葬祭費				0
車輛費		1,906,614	1,576,946	329,668
雑費		10,020	3,200	6,820
事務費		46,529,177	40,481,758	6,047,419
福利厚生費		382,370	365,500	16,870
旅費交通費		56,876	100,560	-43,684
研修研究費		861,984	868,122	-6,138
事務消耗品費		526,010	198,832	327,178
印刷製本費		328,641	375,928	-47,287
水道光熱費		122,000	132,000	-10,000
燃料費		12,000	12,000	0
修繕費		5,465,108	2,290,809	3,174,299
通信運搬費		531,483	532,941	-1,458
会議費		11,131	16,822	-5,691
広報費		711,279	1,034,964	-323,685
業務委託費		26,789,230	24,003,230	2,786,000
手数料	274,403	216,030	58,373	
保険料	1,237,828	1,426,702	-188,874	
賃借料	2,696,670	2,665,165	31,505	
土地・建物賃借料	1,883,680	1,851,760	31,920	
租税公課			0	
保守料	4,036,706	3,827,616	209,090	
渉外費	10,000	30,000	-20,000	
諸会費	163,400	143,900	19,500	
雑費	428,378	388,877	39,501	
減価償却費	13,024,314	12,933,480	90,834	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,847,974	-6,807,141	-40,833
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	245,335,277	229,024,806	16,310,471
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,407,457	5,193,912	9,213,545
サービス活動の増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	97	142	-45
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	554,846	448,209	106,637
	サービス活動外収益計(4)	554,943	448,351	106,592
	支払利息	24,598	13,955	10,643
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計(5)	24,598	13,955	10,643	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	530,345	434,396	95,949	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,937,802	5,628,308	9,309,494	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	2,450,000		2,450,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	15,000,000	5,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	17,450,000	5,000,000	12,450,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用	15,000,000	5,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
	特別費用計(9)	25,000,000	18,000,000	7,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,550,000	-13,000,000	5,450,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,387,802	-7,371,692	14,759,494	
前期繰越活動増減差額(12)	-81,165,710	-73,794,018	-7,371,692	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-73,777,908	-81,165,710	7,387,802	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-73,777,908	-81,165,710	7,387,802	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二慈母園 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

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	242,977,010	245,925,493	-2,948,483
	施設介護料収益	162,332,965	163,204,019	-871,054
	居宅介護料収益	48,591,219	48,466,174	125,045
	介護報酬収益	41,561,823	42,258,505	-696,682
	介護負担金収益（一般）	7,029,396	6,207,669	821,727
	居宅介護支援介護料収益	4,881,834	4,635,581	246,253
	利用者等利用料収益	26,712,918	29,473,379	-2,760,461
	その他の事業収益	458,074	146,340	311,734
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	243,077,010	245,925,493	-2,848,483	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	149,443,117	148,835,203	607,914
	役員報酬			0
	職員給料	67,595,431	61,684,886	5,910,545
	職員賞与	12,334,610	14,239,110	-1,904,500
	非常勤職員給与	50,235,820	53,875,589	-3,639,769
	退職給付費用	1,966,800	1,743,300	223,500
	法定福利費	17,310,456	17,292,318	18,138
	事業費	47,943,666	49,210,939	-1,267,273
	給食費	17,984,945	18,434,996	-450,051
	介護用品費	3,279,827	3,413,624	-133,797
	医薬品費	320,778	269,106	51,672
	保健衛生費	405,098	319,570	85,528
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	696,821	828,998	-132,177
	日用品費		324	-324
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,044,848	13,735,578	309,270
	燃料費	3,144,819	3,248,320	-103,501
	消耗器具備品費	3,208,665	3,071,235	137,430
	賃借料	4,118,817	5,119,531	-1,000,714
	葬祭費			0
	車輛費	738,548	769,657	-31,109
	雑費	500		500
	事務費	52,426,721	45,728,082	6,698,639
	福利厚生費	521,613	510,414	11,199
	旅費交通費	805,879	263,580	542,299
	研修研究費	989,175	446,766	542,409
	事務消耗品費	348,712	196,154	152,558
	印刷製本費	636,266	645,910	-9,644
	水道光熱費	132,000	132,000	0
	燃料費	12,000	12,000	0
	修繕費	3,565,125	3,315,980	249,145
通信運搬費	1,029,427	1,105,996	-76,569	
会議費	894		894	
広報費	618,272	770,071	-151,799	
業務委託費	32,297,068	25,854,900	6,442,168	
手数料	71,804	95,820	-24,016	
保険料	1,479,245	1,791,168	-311,923	
賃借料	4,518,981	5,052,857	-533,876	
土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0	
租税公課			0	
保守料	2,862,287	2,823,091	39,196	
渉外費	3,000		3,000	
諸会費	251,900	238,900	13,000	
雑費	243,073	432,475	-189,402	
減価償却費	27,496,141	27,606,885	-110,744	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,583,284	-13,583,284	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	263,726,361	257,797,825	5,928,536
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,649,351	-11,872,332	-8,777,019
サービス活動の増減の部	借入金利息補助金収益	456,645	488,878	-32,233
	受取利息配当金収益	84	96	-12
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	484,106	318,401	165,705
	サービス活動外収益計(4)	940,835	807,375	133,460
	支払利息	1,896,623	2,510,356	-613,733
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計(5)	1,896,623	2,510,356	-613,733	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-955,788	-1,702,981	747,193	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,605,139	-13,575,313	-8,029,826	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,800,000	-300,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,500,000	1,800,000	-300,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	1,800,000	-300,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,500,000	1,800,000	-300,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,605,139	-13,575,313	-8,029,826	
前期繰越活動増減差額(12)	227,182,363	240,757,676	-13,575,313	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	205,577,224	227,182,363	-21,605,139	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	205,577,224	227,182,363	-21,605,139	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス第二慈母園 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

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	66,059,152	61,794,609	4,264,543
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	66,059,152	61,794,609	4,264,543
	事務費収益	10,202,483	9,401,400	801,083
	生活費収益	21,910,920	20,549,383	1,361,537
	管理費収益	10,129,200	9,735,900	393,300
	その他の利用料収益	3,413,549	3,196,926	216,623
	補助金事業収益（公費）	20,403,000	18,911,000	1,492,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	66,059,152	61,794,609	4,264,543	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,072,943	19,158,316	-85,373
	役員報酬			0
	職員給料	10,097,571	9,648,381	449,190
	職員賞与	2,034,090	2,732,390	-698,300
	非常勤職員給与	4,778,520	4,614,005	164,515
	退職給付費用	89,400	89,400	0
	法定福利費	2,073,362	2,074,140	-778
	事業費	23,462,270	21,951,012	1,511,258
	給食費	12,013,440	10,626,531	1,386,909
	介護用品費			0
	医薬品費	13,220	13,220	0
	保健衛生費	17,882	7,344	10,538
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	107,621	190,155	-82,534
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,569,034	8,379,482	189,552
	燃料費	1,952,476	1,986,260	-33,784
	消耗器具備品費	399,272	267,085	132,187
	賃借料	389,325	473,194	-83,869
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費		7,741	-7,741
	事務費	17,685,799	18,771,617	-1,085,818
	福利厚生費	50,325	51,875	-1,550
	旅費交通費	102,300	6,530	95,770
	研修研究費	82,300	45,000	37,300
	事務消耗品費	216		216
	印刷製本費	6,480	564,840	-558,360
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	燃料費	12,000	12,000	0
	修繕費	1,944,906	2,622,646	-677,740
	通信運搬費	3,012	12,709	-9,697
	会議費			0
	広報費	71,280		71,280
	業務委託費	13,548,963	13,467,624	81,339
	手数料	16,524	20,628	-4,104
	保険料	637,340	667,224	-29,884
	賃借料	483,840	521,280	-37,440
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	522,913	589,461	-66,548	
渉外費			0	
諸会費	78,300	69,800	8,500	
雑費	5,100		5,100	
減価償却費	15,254,029	15,165,325	88,704	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,018,174	-8,018,174	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	67,456,867	67,028,096	428,771
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,397,715	-5,233,487	3,835,772
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	214,891	300,848	-85,957
	受取利息配当金収益	149	247	-98
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	177,110	115,600	61,510
	サービス活動外収益計(4)	392,150	416,695	-24,545
	支払利息	961,940	1,265,842	-303,902
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用			0
	サービス活動外費用計(5)	961,940	1,265,842	-303,902
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-569,790	-849,147	279,357
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,967,505	-6,082,634	4,115,129
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	12,180,000	12,180,000	0
	特別収益計(8)	12,180,000	12,180,000	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,180,000	12,180,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,212,495	6,097,366	4,115,129
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,422,299	139,324,933	6,097,366
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	155,634,794	145,422,299	10,212,495
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,634,794	145,422,299	10,212,495