

サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	合 計	本 部	慈 母 園	五 色 園	
				措置費	計画相談
介護保険収益	505,656,544				
施設介護料収益	319,141,430				
居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,681,202				
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,089,861				
利用者等利用料収益	55,224,984				
居宅介護支援介護料収益	9,229,091				
その他の事業収益	2,289,976				
措置費収入	357,329,112	172,514,698	172,514,698	184,814,414	
事務費収益	287,487,582	141,747,172	141,747,172	145,740,410	
事業費収益	68,744,860	30,740,856	30,740,856	38,004,004	
補助金収益					
その他の事業収益	1,096,670	26,670	26,670	1,070,000	
ケアハウス利用料収益	66,860,913				
事務費収益	9,993,103				
生活費収益	22,314,963				
管理費収益	10,342,093				
その他利用料収益	3,346,754				
補助金収益	20,864,000				
障害福祉サービス等事業収益	334,709,175				1,515,350
介護給付費収益	284,788,567				
計画相談支援給付	2,458,296				
利用者負担金収益	39,284,426				
細足給付費収益	8,058,486				
特定費用収益	119,400				
その他の事業収益					
その他の収益					
経常経費寄付金収益	4,979,463	240,719	3,415,000	300,000	
サービス活動収益計①	1,269,535,207	240,719	175,929,698	185,114,414	1,515,350
人件費支出	688,142,053	27,056,127	90,775,328	95,513,156	783,144
役員報酬	2,332,480	2,332,480			
職員給与	305,047,582	11,112,440	43,570,639	36,883,592	302,420
職員賞与	71,522,800	2,626,000	11,241,000	8,675,863	71,137
非常勤職員給与	215,981,367	7,566,868	23,115,112	37,477,762	307,292
退職給付費用	7,120,000		578,500	573,795	4,705
法定福利費	85,207,824	3,418,339	12,270,077	11,902,144	97,590
その他の人件費	930,000				
事業費支出	267,545,725		34,496,981	48,783,407	
給食費	112,303,246		16,313,051	18,505,661	
介護用品費	7,632,078		387,229	81,250	
医薬品費	1,037,689		36,694	21,011	
保健衛生費	4,142,590		1,168,451	1,079,546	
医療費					
被服費	64,800			64,800	
教養娯楽費	6,897,921		1,846,963	1,574,963	
日用品費	62,001			60,770	
本人支給金	1,796,603		1,466,603	330,000	
水道光熱費	65,581,624		6,067,899	12,267,143	
燃料費	13,839,232		1,694,616	2,443,758	
消耗器具備費	20,358,264		2,788,730	3,734,632	
賃借料	30,061,942		2,338,660	8,175,978	
葬祭費					
車両費	3,767,735		388,085	443,895	
雑費					
事務費支出	238,783,417	9,654,209	34,085,577	21,694,749	177,892
福利厚生費	3,578,774	22,500	425,829	1,193,443	9,786
旅費交通費	2,802,862	21,704	384,998	595,755	4,885
研修研究費	1,719,855	73,910	237,832	100,277	823
事務消耗品費	1,412,687	169,289	238,267	298,635	2,449
印刷製本費	2,277,929	2,160	422,997	671,996	5,510
水道光熱費	2,583,671	50,796	633,216	1,261,317	10,342
燃料費	245,576		12,000	172,164	1,412
修繕費	24,972,739		1,250,798	6,407,829	52,540
通信運搬費	6,776,846	1,981,930	1,295,007	1,188,441	9,745
会議費	519,652	365,234	112,994	16,168	133
広報費	3,957,277	3,000	572,400	555,605	4,556
業務委託費	127,165,209	340,324	17,590,705	1,993,714	16,348

総括事業活動収支計算内訳書【2】

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

サービス活動増減の部	合計	本部	慈母園	五色園	
				措置費	計画相談
手数料	3,738,837	126,738	67,492	719,616	5,901
保険料	7,609,196	1,267,223	722,253	691,320	5,669
賃借料	19,760,496	2,213,173	4,087,957	1,999,085	16,392
土地・建物賃借料	6,340,564	84,084	2,332,800		
租税公課	354,700	354,700			
保守料	17,469,088	1,806,722	2,722,464	2,847,889	23,351
渉外費	168,500	23,500	70,000	15,671	129
諸会費	2,005,440	188,000	362,600	464,927	3,813
雑費	3,323,519	559,222	542,968	500,897	4,108
その他の費用					
減価償却費	105,336,334	91,471	11,615,006	16,911,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,193,176		-3,690,202	-3,353,833	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動増減の部	1,248,614,353	36,801,807	167,282,690	179,549,004	961,036
サービス活動増減差額 ③=①-②	20,920,854	-36,561,088	8,647,008	5,565,410	554,314
収入	386,803				
受取利息補助金収益	3,824	1,209	275	951	
有価証券評価益					
有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益 ④	10,882,261	7,214,871	147,417	1,068,603	
サービス活動外収益計 ④	11,272,888	7,216,080	147,692	1,069,554	
支払利息	11,263,719	5,550,082	94,425	3,224,328	
有価証券評価損					
有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計 ⑤	11,263,719	5,550,082	94,425	3,224,328	
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	9,169	1,665,998	53,267	-2,154,774	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	20,930,023	-34,895,090	8,700,275	3,410,636	554,314
特別増減の部					
施設整備等補助金収益					
施設整備等寄付金収益					
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益					
固定資産受贈額					
固定資産売却益					
拠点区分間繰入金収益	80,500,000	72,500,000			
サービス区分間繰入金収益	1,900,000				
拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計 ⑧	82,400,000	72,500,000			
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産除売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額	6		3		
国庫補助金等特別積立金積立額					
拠点区分間繰入金費用	80,500,000	8,000,000			
サービス区分間繰入金費用	1,900,000				
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
特別費用計 ⑨	82,400,006	8,000,000	3		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	-6	64,500,000	-3		
当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩	20,930,017	29,604,910	8,700,272	3,410,636	554,314
繰越活動増減差額 ⑫	581,731,767	-233,336,934	1,923,512	234,226,664	
当期繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	602,661,784	-203,732,024	10,623,784	237,637,300	554,314
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	2,700,000				
次期繰越活動増減差額 ⑰					
繰越活動収支差額の部	599,961,784	-203,732,024	10,623,784	237,637,300	554,314
繰越活動収支差額の部					
⑰-⑭-⑮-⑯					

サ	明日香園			光明園		陽明荘	
	施設入所支援	計画相談	特別養護	短期入所	デイサービス	在宅介護支援	老人居宅介護
介護保険収益			179,911,100	27,049,586	52,425,660	2,540,794	1,368,121
施設介護料収益			157,140,868				
居宅介護料収益(介護報酬収益)				20,012,489	44,310,944		
居宅介護料収益(利用者負担金収益)				3,613,597	4,890,316		
利用者等利用料収益			22,083,374	3,320,230	3,224,400		
居宅介護支援介護料収益							
その他の事業収益			686,858	103,270		2,534,476	1,364,719
措置費収入						6,318	3,402
事務費収益							
事業費収益							
補助金収益							
その他の事業収益							
ケアハウス利用料収益							
事務費収益							
生活費収益							
管理費収益							
その他利用料収益							
補助金収益		942,946					
障害福祉サービス等事業収益							
介護給付費収益	332,250,879	942,946					
計画相談支援給付	284,788,567	942,946					
利用者負担金収益	39,284,426						
細足給付費収益	8,058,486						
特定費用収益	119,400						
その他の収益							
その他の収益							
経常経費寄付金収益							
サービス活動収益計①	332,250,879	942,946	179,911,100	27,049,586	52,425,660	2,540,794	1,368,121
人件費支出	164,979,244	468,216	99,675,659	14,986,211	20,871,795	2,450,260	1,319,373
役員報酬							
職員給与	80,002,672	227,051	45,560,808	6,850,056	4,688,944	1,759,388	947,364
職員費与	18,585,255	52,745	10,414,485	1,565,815	1,227,700	234,000	126,000
非常勤職員給与	43,286,670	122,849	29,946,861	4,502,503	12,632,143		
退職給付費用	1,464,345	4,155	1,586,039	238,461	44,500	86,775	46,725
法定福利費	21,640,302	61,416	12,167,466	1,829,376	2,278,508	370,097	199,284
その他の人件費							
事業費支出	61,429,712		37,380,988	5,620,226	7,523,591		
給食費	25,380,617		15,728,276	2,364,742	3,832,650		
介護用品費			3,172,804	477,031	78,538		
医薬品費	188,714		346,063	52,031			
保健衛生費	987,665		372,064	55,940	40,160		
医療費							
被服費							
教養娯楽費	726,071		1,301,959	195,750	36,057		
日用品費							
本人支給金							
水道光熱費	16,415,412		6,810,330	1,023,932	1,346,060		
燃料費	2,524,041		1,656,927	249,119	340,454		
消耗器具備費	5,670,831		2,787,053	419,033	291,174		
賃借料	8,792,814		4,955,772	745,099	542,625		
葬祭費							
車両費	743,547		249,740	37,549	1,015,873		
雑費							
事務費支出	55,902,190	158,643	35,277,832	5,304,022	9,058,066	163,191	87,875
福利厚生費	627,764	1,781	347,819	52,295	97,010		
旅費交通費	283,586	804	699,065	105,105			
研修研究費	191,756	544	782,741	117,686			
事務消耗品費	238,005	675	128,817	19,368	31,024	143	77
印刷製本費	231,484	656	294,072	44,214	78,882		
水道光熱費	243,310	690	114,747	17,253			
燃料費	23,933	67	10,431	1,569			
修繕費	8,333,554	23,651	398,697	59,945	147,277		
通信運搬費	395,309	1,121	468,009	70,366	127,603		
会議費	9,902	28	4,868	732	1,187		
広報費	792,128	2,248	819,736	123,248	496,404		
業務委託費	36,483,864	103,543	22,822,416	3,431,344	4,305,062	2,674	1,441

総括事業活動収支計算内訳書【4】

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

	明日香園		光明園		陽明荘	
	施設入所支援	計画相談	特別養護	短期入所	デイサービス	在宅介護支援
手数料	134,206	380	1,181,452	177,631	318,633	9,569
保険料	986,555	2,799	656,815	98,752	533,023	46,038
賃借料	3,713,565	10,539	2,132,838	320,672	220,240	92,300
土地・建物賃借料			139,088	20,912	1,723,680	
租税公課						
保守料	2,556,820	7,256	3,051,595	458,807	887,870	
渉外費	59,033	167				
諸会費	294,166	834	305,472	45,928		
雑費	303,250	860	919,154	138,195	90,171	
その他の費用						
減価償却費	19,567,827		9,870,685	1,484,055	3,147,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,364,048		-1,488,260	-223,760	-2,642,281	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
サービス活動増減の部	283,514,925	626,859	180,716,904	27,170,754	37,958,780	1,407,248
サービス活動増減差額 ③=①-②	48,735,954	316,087	-805,804	-121,168	14,466,880	-72,657
借入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益	1,089		41	7	21	2
有価証券評価益						
有価証券売却益	575,706		1,164,232	175,042	62,000	
その他のサービス活動外収益	576,795		1,164,273	175,049	62,021	
サービス活動外収益計 ④	269,351		131,480	19,769		
支払利息						
有価証券評価損	269,351		131,480	19,769		
有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計 ⑤	269,351		131,480	19,769		
サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤	307,444		1,032,793	155,280	62,021	3
サービス活動増減差額 ⑦=③+⑥	49,043,398	316,087	226,989	34,112	14,528,901	-72,654
経常収支差額						
施設整備等補助金収益						
施設整備等寄付金収益						
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益						
固定資産受贈額						
固定資産売却益						
拠点区分間繰入金収益						
サービス区分間繰入金収益						
拠点区分間固定資産移管収益						
サービス区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益						
特別収益計 ⑧						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産除売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
拠点区分間繰入金費用	50,000,000		6,519,756	980,244	15,000,000	
サービス区分間繰入金費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
サービス区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
会計基準移行に伴う過年度修正額						
特別費用計 ⑨	50,000,000		6,519,757	980,245	15,000,001	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	-50,000,000		-6,519,757	-980,245	-15,000,001	
当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩	-956,602	316,087	-6,292,768	-946,133	-471,100	-39,125
前期繰越活動増減差額 ⑫	291,825,869	-341,454	-79,427,609	-5,525,145	10,758,880	145,588
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	290,869,267	-25,367	-85,720,377	-6,471,278	10,287,780	106,463
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	2,700,000					
次期繰越活動増減差額 ⑰						
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮-⑯	288,169,267	-25,367	-85,720,377	-6,471,278	10,287,780	106,463

総括事業活動収支計算内訳書【5】

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

サ ビ ス	第二慈母園					介護 訪問介護	介護 訪問介護
	特別養護	短期入所	デイサービス	在宅介護支援	老人居宅介護		
介護保険収益	186,227,247	22,460,792	15,586,728	3,601,884	1,774,064	12,710,568	
施設介護料収益	162,000,562						
居宅介護料収益(介護報酬収益)		15,986,632	13,143,023			11,228,114	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,552,189	1,551,305			1,482,454	
利用者等利用料収益	22,938,033	2,766,547	892,400				
居宅介護支援介護料収益				3,571,030	1,758,866		
その他の事業収益	1,288,652	155,424		30,854	15,198		
措置費収入							
事務費収益							
事業費収益							
補助金収益							
その他の事業収益							
ケアハウス利用料収益							
事務費収益							66,860,913
生活費収益							9,993,103
管理費収益							22,314,963
その他利用料収益							10,342,093
補助金収益							3,346,754
							20,864,000
障害福祉サービス等事業収益							
介護給付費収益							
計画相談支援給付							
利用者負担金収益							
細足給付費収益							
特定費用収益							
その他の事業収益							
その他の収益							
経常経費寄付金収益	913,559	110,185					
サービス活動収益計①	187,140,806	22,570,977	15,586,728	3,601,884	1,774,064	12,710,568	66,860,913
人件費支出	108,537,691	13,090,690	12,646,415	4,471,675	2,202,468	11,854,530	16,460,071
役員報酬							
職員給与	46,828,201	5,647,931	3,794,878	2,955,382	1,455,636	4,371,532	8,088,648
職員賞与	10,029,228	1,209,622	939,700	789,260	388,740	967,270	2,378,980
非常勤職員給与	36,029,971	4,345,560	6,996,028			5,515,352	4,136,396
退職給付費用	1,866,394	225,106	133,500	29,815	14,685	44,500	178,000
法定福利費	12,953,992	1,562,376	782,309	697,218	343,407	955,876	1,678,047
その他の人件費	829,905	100,095					
事業費支出	39,134,581	4,720,012	4,907,607			111,622	23,436,998
給食費	15,152,885	1,827,584	855,871				12,341,909
介護用品費	3,065,497	369,729					
医薬品費	339,061	40,895					
保健衛生費	371,764	44,839	2,224				13,220
医療費							19,937
被服費							
教養娯楽費	801,291	96,644	27,057				291,166
日用品費			1,231				
本人支給金							
水道光熱費	9,654,946	1,164,480	2,628,341				8,203,081
燃料費	2,175,797	262,422	641,923				1,850,175
消耗器具備費	3,821,843	460,952	8,401			13,908	361,707
賃借料	3,500,683	422,216	232,292				355,803
葬祭費							
車両費	250,814	30,251	510,267			97,714	
雑費							
事務費支出	40,761,157	4,916,196	3,442,036	79,218	39,022	237,279	17,744,263
福利厚生費	530,512	63,985	78,200	6,549	3,226	78,200	39,875
旅費交通費	613,121	73,949		6,143	3,027		10,720
研修研究費	143,034	17,252		14,070	6,930		33,000
事務消耗品費	255,359	30,799					
印刷製本費	467,707	56,411	1,620				
水道光熱費	117,793	14,207					120,000
燃料費	10,708	1,292					12,000
修繕費	5,605,018	676,019	238,504			1,875	1,777,032
通信運搬費	1,075,967	129,773	7,708			3,100	3,587
会議費	7,501	905					
広報費	524,671	63,281					
業務委託費	21,210,037	2,558,134	2,089,464	35,029	17,254	4,115	14,159,741

サービス活動増減の部	第二慈母園				ケアハウス
	特別養護	短期入所	デイサービス	在宅介護支援	
手数料	648,067	78,164	98,150	15,768	92,417
保険料	1,583,047	190,931	59,092	1,659	57,572
賃借料	3,363,848	405,713	693,834		
土地・建物賃借料	1,820,437	219,563			
租税公課					
保守料	2,321,716	280,022	172,280		332,296
渉外費					
諸会費	229,250	27,650			82,800
雑費	233,364	28,146	3,184		
その他の費用					
減価償却費	23,576,308	2,843,529	776,281		15,452,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,674,256	-1,408,028	-330,334		-8,018,174
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計②	200,335,481	24,162,399	21,442,005	4,550,893	12,203,431
サービス活動増減差額③=①-②	-13,194,675	-1,591,422	-5,855,277	-949,009	507,137
借入金利息補助金収益	230,114	27,755	8	3	128,934
受取利息配当金収益	45	6			8
有価証券評価益					
有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益	312,313	37,669	21,318		
サービス活動外収益計④	542,472	65,430	21,326	3	103,090
支払利息	1,163,569	140,338			232,179
有価証券評価損					
有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計⑤	1,163,569	140,338			670,377
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-621,097	-74,908	21,326	3	670,377
経常収支差額⑦=③+⑥	-13,815,772	-1,666,330	-5,833,951	-949,006	-438,198
施設整備等補助金収益					
施設整備等寄付金収益					
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益					
固定資産受贈額					
固定資産売却益					
拠点区分間繰入金収益					
サービス区分間繰入金収益	178,474	21,526	500,000	960,000	8,000,000
拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計⑧	178,474	21,526	500,000	960,000	8,000,000
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産除売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
特別費用計⑨					1,900,000
特別増減差額⑩=⑧-⑨	178,474	21,526	500,000	960,000	8,000,000
当期活動増減差額合計⑪=⑦+⑩	-13,637,298	-1,644,804	-5,333,951	10,994	-1,392,855
前期繰越活動増減差額⑫					9,347,519
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	187,125,458	20,728,669	-3,350,260	9,217,157	155,634,794
基本金取崩額⑭	173,488,160	19,083,865	-8,684,211	9,228,151	164,982,313
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					
繰越活動収支差額の部	173,488,160	19,083,865	-8,684,211	9,228,151	164,982,313
＝⑬+⑰-⑯					