

理事長	園長		会計	担当者	

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## ケアハウス長寿拠点区分 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 誠心福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	38,240,200	57,354,538	△19,114,338
	運営事業収益	38,240,200	57,354,538	△19,114,338
	管理費収益	△8,635,716	9,477,727	△18,113,443
	その他の利用料収益	20,945,011	21,805,031	△860,020
	補助金事業収益	25,930,905	26,071,780	△140,875
	経常経費寄附金収益		1,600,000	△1,600,000
	経常経費寄附金収益		1,600,000	△1,600,000
	法人の役職員		1,600,000	△1,600,000
サービス活動収益計(1)		38,240,200	58,954,538	△20,714,338

理事長	園長		会計	担当者	

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## ケアハウス長寿拠点区分 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 誠心福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	32,267,422	30,634,450	1,632,972
	職員給料	18,532,694	18,360,087	172,607
	職員俸給	15,948,395	16,014,600	△66,205
	職員諸手当	2,584,299	2,345,487	238,812
	職員賞与	3,232,135	2,959,262	272,873
	非常勤職員給与	5,595,740	5,521,320	74,420
	退職給付費用	715,700	637,500	78,200
	退職給付引当金繰入	447,500	414,000	33,500
	退職給付費用	268,200	223,500	44,700
	法定福利費	4,191,153	3,156,281	1,034,872
	事業費	11,264,383	12,782,408	△1,518,025
	給食費	7,895,408	8,222,686	△327,278
	保健衛生費	314,203	268,012	46,191
	教養娯楽費	385,563	409,497	△23,934
	日用品費	15,060	69,654	△54,594
	水道光熱費	2,323,751	3,458,107	△1,134,356
	燃料費		8,832	△8,832
	消耗器具備品費	269,182	52,806	216,376
	保険料	5,070	11,150	△6,080
	賃借料	11,445	19,440	△7,995
	車輛費	42,201	258,226	△216,025
	雑費	2,500	3,998	△1,498
	事務費	6,412,486	7,762,938	△1,350,452
	福利厚生費	94,207	187,242	△93,035
	職員被服費	1,762	16,611	△14,849
	旅費交通費	14,920	13,020	1,900
	研修研究費	12,000	4,000	8,000
	事務消耗品費	123,809	77,882	45,927
	印刷製本費	99,027	101,215	△2,188
	水道光熱費	596,084	865,780	△269,696
	修繕費	1,490,886	2,646,268	△1,155,382
	通信運搬費	188,291	177,587	10,704
	広報費	50,544	49,656	888
業務委託費	1,788,733	1,925,431	△136,698	
手数料	60,804	58,616	2,188	
保険料	229,214	224,370	4,844	
賃借料	879,099	869,112	9,987	
租税公課	39,500	39,600	△100	
保守料	284,400	190,620	93,780	
渉外費	329,626	186,428	143,198	
諸会費	129,580	129,500	80	
減価償却費	12,490,828	12,062,575	428,253	
減価償却費	12,490,828	12,062,575	428,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,726,514	△10,733,117	6,603	

理事長	園長		会計	担当者	

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## ケアハウス長寿拠点区分 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 誠心福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,726,514	△10,733,117	6,603
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>51,708,605</b>	<b>52,509,254</b>	<b>△800,649</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△13,468,405</b>	<b>6,445,284</b>	<b>△19,913,689</b>
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	494,178	975,000	△480,822
	借入金利息補助金収益	494,178	975,000	△480,822
	受取利息配当金収益	40	1,512	△1,472
	受取利息配当金収益	40	1,512	△1,472
	その他のサービス活動外収益	1,088,736	1,103,666	△14,930
	利用者等外給食収益	641,260	679,520	△38,260
	雑収益	447,476	424,146	23,330
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,582,954</b>	<b>2,080,178</b>	<b>△497,224</b>
	支払利息	494,178	975,000	△480,822
	支払利息	494,178	975,000	△480,822
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>494,178</b>	<b>975,000</b>	<b>△480,822</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,088,776</b>	<b>1,105,178</b>	<b>△16,402</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△12,379,629</b>	<b>7,550,462</b>	<b>△19,930,091</b>	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,147,500	10,147,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,147,500	10,147,500	
	拠点区分間繰入金収益	25,880,000		25,880,000
	拠点区分間繰入金収益	25,880,000		25,880,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>36,027,500</b>	<b>10,147,500</b>	<b>25,880,000</b>
	固定資産売却損・処分損	36,051		36,051
	器具及び備品売却損・処分損	36,051		36,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,599		△6,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,599		△6,599
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,147,500	10,147,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,147,500	10,147,500		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>10,176,952</b>	<b>10,147,500</b>	<b>29,452</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>25,850,548</b>	<b>0</b>	<b>25,850,548</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>13,470,919</b>	<b>7,550,462</b>	<b>5,920,457</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>58,312,572</b>	<b>50,762,110</b>	<b>7,550,462</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>71,783,491</b>	<b>58,312,572</b>	<b>13,470,919</b>
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>71,783,491</b>	<b>58,312,572</b>	<b>13,470,919</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。