

## メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘定科目       |              | サ     | ー           | ビ           | ス            | 区          | 分            |        |             |
|------------|--------------|-------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
|            |              | 法     | 人           | 本           | 部            | メドック東浦入所   | ショートステイ      | デイサービス |             |
| 事業収入       | 介護保険事業収入     |       | 0           | 377,577,309 | 100,114,983  | 89,949,858 |              |        |             |
|            | 施設介護料収入      |       | 0           | 375,371,949 | 100,114,983  | 89,937,498 |              |        |             |
|            | 介護報酬収入       |       | 0           | 279,447,849 | 70,009,761   | 75,604,024 |              |        |             |
|            | 利用者負担金収入（一般） |       | 0           | 95,924,100  | 30,105,222   | 14,333,474 |              |        |             |
|            | その他の事業収入     |       | 0           | 400,958     | 0            | 0          |              |        |             |
|            | 補助金事業収入      |       | 0           | 336,958     | 0            | 0          |              |        |             |
|            | その他の事業収入     |       | 0           | 64,000      | 0            | 0          |              |        |             |
|            | その他の収入       |       | 0           | 1,804,402   | 0            | 12,360     |              |        |             |
|            | 経常経費寄附金収入    |       | 0           | 250,000     | 0            | 0          |              |        |             |
|            | 受取利息配当金収入    |       | 0           | 22,949      | 0            | 0          |              |        |             |
|            | その他の収入       |       | 963,500     | 4,382,450   | 232,750      | 545,250    |              |        |             |
|            | 利用者等外給食費収入   |       | 963,500     | 4,382,450   | 232,750      | 545,250    |              |        |             |
|            | 事業活動収入計      | (     | 963,500)    | (           | 382,232,708) | (          | 100,347,733) | (      | 90,495,108) |
|            | 活動に支える収入     | 人件費支出 |             | 86,974,022  | 303,534,776  | 16,420,491 | 40,723,000   |        |             |
| 役員報酬支出     |              |       | 0           | 420,000     | 0            | 0          |              |        |             |
| 職員給料支出     |              |       | 62,244,244  | 205,477,632 | 11,503,512   | 27,463,495 |              |        |             |
| 職員賞与支出     |              |       | 15,485,108  | 45,912,712  | 2,633,910    | 5,420,520  |              |        |             |
| 退職給付支出     |              |       | 655,650     | 3,128,526   | 167,400      | 493,985    |              |        |             |
| 法定福利費支出    |              |       | 8,589,020   | 35,783,532  | 2,115,669    | 4,854,970  |              |        |             |
| 派遣費支出      |              |       | 0           | 12,812,374  | 0            | 2,490,030  |              |        |             |
| 事業費支出      |              |       | 0           | 68,139,238  | 11,381,284   | 15,836,958 |              |        |             |
| 給食費支出      |              |       | 0           | 18,620,770  | 4,767,211    | 7,848,162  |              |        |             |
| 保健衛生費支出    |              |       | 0           | 6,461,326   | 784,548      | 1,270,188  |              |        |             |
| 医療費支出      |              |       | 0           | 213,741     | 0            | 0          |              |        |             |
| 教養娯楽費支出    |              |       | 0           | 5,362,672   | 103,212      | 698,420    |              |        |             |
| 水道光熱費支出    |              |       | 0           | 16,563,833  | 3,208,773    | 1,735,987  |              |        |             |
| 消耗器具備品費支出  |              |       | 0           | 12,169,561  | 547,197      | 540,636    |              |        |             |
| 保険料支出      |              |       | 0           | 0           | 0            | 0          |              |        |             |
| 賃借料支出      |              |       | 0           | 8,576,958   | 1,970,343    | 3,733,565  |              |        |             |
| 葬祭費支出      |              |       | 0           | 170,377     | 0            | 10,000     |              |        |             |
| 事務費支出      |              |       | 0           | 55,210,077  | 1,772,689    | 3,837,544  |              |        |             |
| 福利厚生費支出    |              |       | 0           | 4,587,434   | 66,010       | 58,113     |              |        |             |
| 旅費交通費支出    |              |       | 0           | 1,758,662   | 0            | 4,240      |              |        |             |
| 研修研究費支出    |              |       | 0           | 748,456     | 0            | 88,580     |              |        |             |
| 事務消耗品費支出   |              |       | 0           | 2,747,074   | 512,480      | 829,717    |              |        |             |
| 燃料費支出      |              |       | 0           | 261,879     | 259,092      | 2,072,794  |              |        |             |
| 修繕費支出      |              |       | 0           | 7,138,368   | 0            | 0          |              |        |             |
| 通信運搬費支出    |              |       | 0           | 3,063,235   | 0            | 29,090     |              |        |             |
| 会議費支出      |              |       | 0           | 784,339     | 10,000       | 0          |              |        |             |
| 広報費支出      |              |       | 0           | 5,437,665   | 0            | 0          |              |        |             |
| 業務委託費支出    |              |       | 0           | 14,684,773  | 0            | 255,000    |              |        |             |
| 手数料支出      |              |       | 0           | 1,067,273   | 972          | 0          |              |        |             |
| 保険料支出      |              |       | 0           | 1,701,178   | 88,447       | 47,875     |              |        |             |
| 賃借料支出      |              |       | 0           | 5,699,779   | 0            | 0          |              |        |             |
| 租税公課支出     |              |       | 0           | 693,600     | 0            | 0          |              |        |             |
| 保守及び清掃費支出  |              |       | 0           | 4,408,812   | 835,688      | 452,135    |              |        |             |
| 渉外費支出      |              |       | 0           | 10,000      | 0            | 0          |              |        |             |
| 諸会費支出      |              |       | 0           | 399,550     | 0            | 0          |              |        |             |
| 雑支出        |              |       | 0           | 18,000      | 0            | 0          |              |        |             |
| 支払利息支出     |              |       | 0           | 11,415,649  | 1,246,345    | 674,287    |              |        |             |
| その他の支出     |              |       | 0           | 200,000     | 0            | 0          |              |        |             |
| 雑支出        |              |       | 0           | 200,000     | 0            | 0          |              |        |             |
| 事業活動支出計    |              | (     | 86,974,022) | (           | 438,499,740) | (          | 30,820,809)  | (      | 61,071,789) |
| 事業活動資金収支差額 |              | (Δ    | 86,010,522) | (Δ          | 56,267,032)  | (          | 69,526,924)  | (      | 29,423,319) |
| 固定資産売却収入   |              | 0     | 1,373,090   | 0           | 0            |            |              |        |             |

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位：円)

| 勘定科目       |              | サ　　ー　　ビ　　ス　　区　　分 |                |                |                |
|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |              | 建設会計             | グループホーム        | 認知症対応型デイサービス   | 一般デイサービス       |
| 事業収入       | 介護保険事業収入     | 0                | 84,819,481     | 23,993,951     | 34,860,635     |
|            | 施設介護料収入      | 0                | 84,819,481     | 23,993,951     | 34,860,635     |
|            | 介護報酬収入       | 0                | 50,326,135     | 20,181,275     | 29,557,458     |
|            | 利用者負担金収入（一般） | 0                | 34,493,346     | 3,812,676      | 5,303,177      |
|            | その他の事業収入     | 0                | 0              | 0              | 0              |
|            | 補助金事業収入      | 0                | 0              | 0              | 0              |
|            | その他の事業収入     | 0                | 0              | 0              | 0              |
|            | その他の収入       | 0                | 0              | 0              | 0              |
|            | 経常経費寄附金収入    | 0                | 180,000        | 0              | 0              |
|            | 受取利息配当金収入    | 0                | 0              | 0              | 0              |
|            | その他の収入       | 0                | 201,750        | 0              | 0              |
|            | 利用者等外給食費収入   | 0                | 201,750        | 0              | 0              |
|            | 事業活動収入計      | ( 0 )            | ( 85,201,231 ) | ( 23,993,951 ) | ( 34,860,635 ) |
|            | 活動に要する支出     | 人件費支出            | 0              | 23,463,065     | 2,012,877      |
| 役員報酬支出     |              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 職員給料支出     |              | 0                | 11,081,801     | 0              | 0              |
| 職員賞与支出     |              | 0                | 2,013,870      | 0              | 0              |
| 退職給付支出     |              | 0                | 162,750        | 0              | 0              |
| 法定福利費支出    |              | 0                | 1,812,886      | 0              | 0              |
| 派遣費支出      |              | 0                | 8,391,758      | 2,012,877      | 0              |
| 事業費支出      |              | 0                | 8,340,391      | 716,848        | 1,255,225      |
| 給食費支出      |              | 0                | 34,378         | 10,485         | 4,376          |
| 保健衛生費支出    |              | 0                | 3,600          | 0              | 0              |
| 医療費支出      |              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 教養娯楽費支出    |              | 0                | 558,097        | 186,755        | 348,880        |
| 水道光熱費支出    |              | 0                | 5,128,204      | 358,779        | 543,797        |
| 消耗器具備品費支出  |              | 0                | 1,217,060      | 160,829        | 358,172        |
| 保険料支出      |              | 0                | 257,880        | 0              | 0              |
| 賃借料支出      |              | 0                | 1,133,172      | 0              | 0              |
| 葬祭費支出      |              | 0                | 8,000          | 0              | 0              |
| 事務費支出      |              | 0                | 12,672,710     | 1,771,227      | 2,265,362      |
| 福利厚生費支出    |              | 0                | 330,482        | 3,423          | 0              |
| 旅費交通費支出    |              | 0                | 32,294         | 1,000          | 13,491         |
| 研修研究費支出    |              | 0                | 78,000         | 0              | 0              |
| 事務消耗品費支出   |              | 0                | 1,078,212      | 550,953        | 688,711        |
| 燃料費支出      |              | 0                | 142,686        | 642,096        | 642,107        |
| 修繕費支出      |              | 0                | 276,364        | 0              | 0              |
| 通信運搬費支出    |              | 0                | 1,732          | 0              | 840            |
| 会議費支出      |              | 0                | 3,240          | 2,160          | 0              |
| 広報費支出      |              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 業務委託費支出    |              | 0                | 9,068,517      | 521,160        | 843,765        |
| 手数料支出      |              | 0                | 1,173          | 0              | 0              |
| 保険料支出      |              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 賃借料支出      |              | 0                | 936,000        | 0              | 0              |
| 租税公課支出     |              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 保守及び清掃費支出  |              | 0                | 720,510        | 50,435         | 76,448         |
| 渉外費支出      |              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 諸会費支出      | 0            | 3,500            | 0              | 0              |                |
| 雑支出        | 0            | 0                | 0              | 0              |                |
| 支払利息支出     | 0            | 3,026,920        | 0              | 0              |                |
| その他の支出     | 0            | 0                | 0              | 0              |                |
| 雑支出        | 0            | 0                | 0              | 0              |                |
| 事業活動支出計    | ( 0 )        | ( 47,503,086 )   | ( 4,500,952 )  | ( 3,520,587 )  |                |
| 事業活動資金収支差額 | ( 0 )        | ( 37,698,145 )   | ( 19,492,999 ) | ( 31,340,048 ) |                |
| 固定資産売却収入   | 0            | 0                | 0              | 0              |                |

## メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘定科目     |              | サ ー ビ ス 区 分 |               | 合 計           | 内 部 取 引 消 去    |      |
|----------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------|
|          |              | 居宅介護支援事業所   | 託 児 所         |               |                |      |
| 事業収入     | 介護保険事業収入     | 14,508,367  | 3,126,500     | 728,951,084   | 0              |      |
|          | 施設介護料収入      | 14,508,367  | 0             | 723,606,864   | 0              |      |
|          | 介護報酬収入       | 14,508,367  | 0             | 539,634,869   | 0              |      |
|          | 利用者負担金収入（一般） | 0           | 0             | 183,971,995   | 0              |      |
|          | その他の事業収入     | 0           | 3,126,500     | 3,527,458     | 0              |      |
|          | 補助金事業収入      | 0           | 139,000       | 475,958       | 0              |      |
|          | その他の事業収入     | 0           | 2,987,500     | 3,051,500     | 0              |      |
|          | その他の収入       | 0           | 0             | 1,816,762     | 0              |      |
|          | 経常経費寄附金収入    | 0           | 0             | 430,000       | 0              |      |
|          | 受取利息配当金収入    | 0           | 0             | 22,949        | 0              |      |
|          | その他の収入       | 0           | 0             | 6,325,700     | 0              |      |
|          | 利用者等外給食費収入   | 0           | 0             | 6,325,700     | 0              |      |
|          | 事業活動収入計      |             | ( 14,508,367) | ( 3,126,500)  | ( 735,729,733) | ( 0) |
| 活動に支える収入 | 人件費支出        | 0           | 0             | 473,128,231   | 0              |      |
|          | 役員報酬支出       | 0           | 0             | 420,000       | 0              |      |
|          | 職員給料支出       | 0           | 0             | 317,770,684   | 0              |      |
|          | 職員賞与支出       | 0           | 0             | 71,466,120    | 0              |      |
|          | 退職給付支出       | 0           | 0             | 4,608,311     | 0              |      |
|          | 法定福利費支出      | 0           | 0             | 53,156,077    | 0              |      |
|          | 派遣費支出        | 0           | 0             | 25,707,039    | 0              |      |
|          | 事業費支出        | 108,349     | 1,076,341     | 106,854,634   | 0              |      |
|          | 給食費支出        | 0           | 0             | 31,285,382    | 0              |      |
|          | 保健衛生費支出      | 0           | 52,000        | 8,571,662     | 0              |      |
|          | 医療費支出        | 0           | 0             | 213,741       | 0              |      |
|          | 教養娯楽費支出      | 0           | 0             | 7,258,036     | 0              |      |
|          | 水道光熱費支出      | 108,349     | 431,496       | 28,079,218    | 0              |      |
|          | 消耗器具備品費支出    | 0           | 592,845       | 15,586,300    | 0              |      |
|          | 保険料支出        | 0           | 0             | 257,880       | 0              |      |
|          | 賃借料支出        | 0           | 0             | 15,414,038    | 0              |      |
|          | 葬祭費支出        | 0           | 0             | 188,377       | 0              |      |
|          | 事務費支出        | 15,224      | 9,651,123     | 87,195,956    | 0              |      |
|          | 福利厚生費支出      | 0           | 0             | 5,045,462     | 0              |      |
|          | 旅費交通費支出      | 0           | 0             | 1,809,687     | 0              |      |
|          | 研修研究費支出      | 0           | 0             | 915,036       | 0              |      |
|          | 事務消耗品費支出     | 0           | 0             | 6,407,147     | 0              |      |
|          | 燃料費支出        | 0           | 0             | 4,020,654     | 0              |      |
|          | 修繕費支出        | 0           | 0             | 7,414,732     | 0              |      |
|          | 通信運搬費支出      | 0           | 0             | 3,094,897     | 0              |      |
|          | 会議費支出        | 0           | 0             | 799,739       | 0              |      |
|          | 広報費支出        | 0           | 0             | 5,437,665     | 0              |      |
|          | 業務委託費支出      | 0           | 9,590,400     | 34,963,615    | 0              |      |
|          | 手数料支出        | 0           | 0             | 1,069,418     | 0              |      |
|          | 保険料支出        | 0           | 0             | 1,837,500     | 0              |      |
|          | 賃借料支出        | 0           | 0             | 6,635,779     | 0              |      |
|          | 租税公課支出       | 0           | 0             | 693,600       | 0              |      |
|          | 保守及び清掃費支出    | 15,224      | 60,723        | 6,619,975     | 0              |      |
|          | 渉外費支出        | 0           | 0             | 10,000        | 0              |      |
|          | 諸会費支出        | 0           | 0             | 403,050       | 0              |      |
|          | 雑支出          | 0           | 0             | 18,000        | 0              |      |
|          | 支払利息支出       | 0           | 0             | 16,363,201    | 0              |      |
|          | その他の支出       | 0           | 0             | 200,000       | 0              |      |
|          | 雑支出          | 0           | 0             | 200,000       | 0              |      |
|          | 事業活動支出計      |             | ( 123,573)    | ( 10,727,464) | ( 683,742,022) | ( 0) |
|          | 事業活動資金収支差額   |             | ( 14,384,794) | (Δ 7,600,964) | ( 51,987,711)  | ( 0) |
|          |              | 固定資産売却収入    | 0             | 0             | 1,373,090      | 0    |

## メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目  |              | 拠 点 区 分 合 計    |  |  |  |
|----------|--------------|----------------|--|--|--|
| 事業収入     | 介護保険事業収入     | 728,951,084    |  |  |  |
|          | 施設介護料収入      | 723,606,864    |  |  |  |
|          | 介護報酬収入       | 539,634,869    |  |  |  |
|          | 利用者負担金収入(一般) | 183,971,995    |  |  |  |
|          | その他の事業収入     | 3,527,458      |  |  |  |
|          | 補助金事業収入      | 475,958        |  |  |  |
|          | その他の事業収入     | 3,051,500      |  |  |  |
|          | その他の収入       | 1,816,762      |  |  |  |
|          | 経常経費寄附金収入    | 430,000        |  |  |  |
|          | 受取利息配当金収入    | 22,949         |  |  |  |
|          | その他の収入       | 6,325,700      |  |  |  |
|          | 利用者等外給食費収入   | 6,325,700      |  |  |  |
|          | 事業活動収入計      | ( 735,729,733) |  |  |  |
| 活動に要する支出 | 人件費支出        | 473,128,231    |  |  |  |
|          | 役員報酬支出       | 420,000        |  |  |  |
|          | 職員給料支出       | 317,770,684    |  |  |  |
|          | 職員賞与支出       | 71,466,120     |  |  |  |
|          | 退職給付支出       | 4,608,311      |  |  |  |
|          | 法定福利費支出      | 53,156,077     |  |  |  |
|          | 派遣費支出        | 25,707,039     |  |  |  |
|          | 事業費支出        | 106,854,634    |  |  |  |
|          | 給食費支出        | 31,285,382     |  |  |  |
|          | 保健衛生費支出      | 8,571,662      |  |  |  |
|          | 医療費支出        | 213,741        |  |  |  |
|          | 教養娯楽費支出      | 7,258,036      |  |  |  |
|          | 水道光熱費支出      | 28,079,218     |  |  |  |
|          | 消耗器具備品費支出    | 15,586,300     |  |  |  |
|          | 保険料支出        | 257,880        |  |  |  |
|          | 賃借料支出        | 15,414,038     |  |  |  |
|          | 葬祭費支出        | 188,377        |  |  |  |
|          | 事務費支出        | 87,195,956     |  |  |  |
|          | 福利厚生費支出      | 5,045,462      |  |  |  |
|          | 旅費交通費支出      | 1,809,687      |  |  |  |
|          | 研修研究費支出      | 915,036        |  |  |  |
|          | 事務消耗品費支出     | 6,407,147      |  |  |  |
|          | 燃料費支出        | 4,020,654      |  |  |  |
|          | 修繕費支出        | 7,414,732      |  |  |  |
|          | 通信運搬費支出      | 3,094,897      |  |  |  |
|          | 会議費支出        | 799,739        |  |  |  |
|          | 広報費支出        | 5,437,665      |  |  |  |
|          | 業務委託費支出      | 34,963,615     |  |  |  |
|          | 手数料支出        | 1,069,418      |  |  |  |
|          | 保険料支出        | 1,837,500      |  |  |  |
|          | 賃借料支出        | 6,635,779      |  |  |  |
|          | 租税公課支出       | 693,600        |  |  |  |
|          | 保守及び清掃費支出    | 6,619,975      |  |  |  |
|          | 渉外費支出        | 10,000         |  |  |  |
|          | 諸会費支出        | 403,050        |  |  |  |
|          | 雑支出          | 18,000         |  |  |  |
|          | 支払利息支出       | 16,363,201     |  |  |  |
|          | その他の支出       | 200,000        |  |  |  |
|          | 雑支出          | 200,000        |  |  |  |
|          | 事業活動支出計      | ( 683,742,022) |  |  |  |
|          | 事業活動資金収支差額   | ( 51,987,711)  |  |  |  |
|          | 固定資産売却収入     | 1,373,090      |  |  |  |

# メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目      |                 |                   | サ           | ー           | ビ            | ス            | 区           | 分            |             |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|              |                 |                   | 法           | 人           | 本            | 部            | メドック東浦入所    | ショ ー ト ス テ イ | デ イ サ ー ビ ス |             |
| 施設整備等による収支   | 収 入             | 車輛運搬具売却収入         | 0           |             |              |              | 1,373,090   | 0            | 0           |             |
|              |                 | その他の施設整備等による収入    | 0           |             |              |              | 0           | 0            | 0           |             |
|              |                 | 敷金預り金収入           | 0           |             |              |              | 0           | 0            | 0           |             |
|              |                 | 施設整備等収入計          | (           | 0)          | (            | 1,373,090)   | (           | 0)           | (           | 0)          |
|              | 支 出             | 設備資金借入金元金償還支出     | 0           |             |              |              | 31,812,000  | 6,192,000    | 3,348,000   |             |
|              |                 | 固定資産取得支出          | 0           |             |              |              | 944,040     | 540,000      | 0           |             |
|              |                 | 建物取得支出            | 0           |             |              |              | 0           | 0            | 0           |             |
|              |                 | 構築物取得支出           | 0           |             |              |              | 0           | 540,000      | 0           |             |
|              |                 | 車輛運搬具取得支出         | 0           |             |              |              | 0           | 0            | 0           |             |
|              |                 | 器具及び備品取得支出        | 0           |             |              |              | 944,040     | 0            | 0           |             |
|              |                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0           |             |              |              | 2,767,907   | 0            | 0           |             |
|              |                 | その他の施設整備等による支出    | 0           |             |              |              | 0           | 0            | 0           |             |
|              |                 | 敷金預り金支出           | 0           |             |              |              | 0           | 0            | 0           |             |
|              |                 | 施設整備等支出計          | (           | 0)          | (            | 35,523,947)  | (           | 6,732,000)   | (           | 3,348,000)  |
|              |                 | 施設整備等資金収支差額       | (           | 0)          | (Δ           | 34,150,857)  | (Δ          | 6,732,000)   | (Δ          | 3,348,000)  |
|              |                 | その他の活動による収支       | 収 入         | 長期運営資金借入金収入 | 0            |              |             |              | 210,000,000 | 0           |
| サービス区分間繰入金収入 | 86,010,522      |                   |             |             |              |              | 91,560,983  | 0            | 0           |             |
| 支 出          | その他の活動収入計       |                   | (           | 86,010,522) | (            | 301,560,983) | (           | 0)           | (           | 0)          |
|              | 長期運営資金借入金元金償還支出 |                   | 0           |             |              |              | 81,352,000  | 0            | 0           |             |
|              | サービス区分間繰入金支出    |                   | 0           |             |              |              | 0           | 60,869,351   | 27,359,586  |             |
|              | その他の活動支出計       |                   | (           | 0)          | (            | 81,352,000)  | (           | 60,869,351)  | (           | 27,359,586) |
| その他の活動資金収支差額 |                 | (                 | 86,010,522) | (           | 220,208,983) | (Δ           | 60,869,351) | (Δ           | 27,359,586) |             |
| 当期資金収支差額合計   |                 |                   | (           | 0)          | (            | 129,791,094) | (           | 1,925,573)   | (Δ          | 1,284,267)  |
| 前期末支払資金残高    |                 |                   | 0           |             |              |              | 43,890,219  | 13,508,986   | 13,224,826  |             |
| 当期末支払資金残高    |                 |                   | (           | 0)          | (            | 173,681,313) | (           | 15,434,559)  | (           | 11,940,559) |

# メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目      |     |                   | サ  | ー           | ビ           | ス           | 区             | 分                       |                 |             |
|--------------|-----|-------------------|----|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|
|              |     |                   | 建  | 設           | 会           | 計           | グ ル ー プ ホ ー ム | 認 知 症 対 応 型 デ イ サ ー ビ ス | 一 般 デ イ サ ー ビ ス |             |
| 施設整備等による収支   | 収 入 | 車輛運搬具売却収入         | 0  |             | 0           |             | 0             |                         | 0               |             |
|              |     | その他の施設整備等による収入    | 0  |             | 600,000     |             | 0             |                         | 0               |             |
|              |     | 敷金預り金収入           | 0  |             | 600,000     |             | 0             |                         | 0               |             |
|              |     | 施設整備等収入計          | (  | 0)          | (           | 600,000)    | (             | 0)                      | (               | 0)          |
|              | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出     | 0  |             | 478,875     |             | 0             |                         | 0               |             |
|              |     | 固定資産取得支出          | 0  |             | 16,573,285  |             | 937,206       |                         | 8,418,886       |             |
|              |     | 建物取得支出            | 0  |             | 14,915,305  |             | 937,206       |                         | 1,420,486       |             |
|              |     | 構築物取得支出           | 0  |             | 935,460     |             | 0             |                         | 0               |             |
|              |     | 車輛運搬具取得支出         | 0  |             | 0           |             | 0             |                         | 0               |             |
|              |     | 器具及び備品取得支出        | 0  |             | 722,520     |             | 0             |                         | 6,998,400       |             |
|              |     | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0  |             | 1,606,235   |             | 0             |                         | 0               |             |
|              |     | その他の施設整備等による支出    | 0  |             | 1,500,000   |             | 0             |                         | 0               |             |
|              |     | 敷金預り金支出           | 0  |             | 1,500,000   |             | 0             |                         | 0               |             |
|              |     | 施設整備等支出計          | (  | 0)          | (           | 20,158,395) | (             | 937,206)                | (               | 8,418,886)  |
| 施設整備等資金収支差額  | (   | 0)                | (Δ | 19,558,395) | (Δ          | 937,206)    | (Δ            | 8,418,886)              |                 |             |
| その他の活動による収支  | 収 入 | 長期運営資金借入金収入       | 0  |             | 0           |             | 0             |                         | 0               |             |
|              |     | サービス区分間繰入金収入      | 0  |             | 0           |             | 0             |                         | 0               |             |
|              | 支 出 | その他の活動収入計         | (  | 0)          | (           | 0)          | (             | 0)                      | (               | 0)          |
|              |     | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 0  |             | 15,996,000  |             | 0             |                         | 0               |             |
|              |     | サービス区分間繰入金支出      | 0  |             | 42,424,601  |             | 16,631,680    |                         | 17,338,429      |             |
|              |     | その他の活動支出計         | (  | 0)          | (           | 58,420,601) | (             | 16,631,680)             | (               | 17,338,429) |
| その他の活動資金収支差額 |     | (                 | 0) | (Δ          | 58,420,601) | (Δ          | 16,631,680)   | (Δ                      | 17,338,429)     |             |
| 当期資金収支差額合計   |     |                   | (  | 0)          | (Δ          | 40,280,851) | (             | 1,924,113)              | (               | 5,582,733)  |
| 前期末支払資金残高    |     |                   | 0  |             | 53,510,736  |             | 3,502,589     |                         | 0               |             |
| 当期末支払資金残高    |     |                   | (  | 0)          | (           | 13,229,885) | (             | 5,426,702)              | (               | 5,582,733)  |

# メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目     |                   | サ ー ビ ス 区 分    | 合 計           | 内 部 取 引 消 去    |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
|             |                   | 居宅介護支援事業所      | 託 児 所         |                |
| 施設整備等による収支  | 収 入               |                |               |                |
|             | 車輜運搬具売却収入         | 0              | 0             | 1,373,090      |
|             | その他の施設整備等による収入    | 0              | 0             | 600,000        |
|             | 敷金預り金収入           | 0              | 0             | 600,000        |
|             | 施設整備等収入計          | ( 0)           | ( 0)          | ( 1,973,090)   |
|             | 設備資金借入金元金償還支出     | 0              | 0             | 41,830,875     |
|             | 固定資産取得支出          | 1,139,797      | 1,252,639     | 29,805,853     |
|             | 建物取得支出            | 283,049        | 1,126,954     | 18,683,000     |
|             | 構築物取得支出           | 0              | 0             | 1,475,460      |
|             | 車輜運搬具取得支出         | 856,748        | 0             | 856,748        |
|             | 器具及び備品取得支出        | 0              | 125,685       | 8,790,645      |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0              | 0             | 4,374,142      |
|             | その他の施設整備等による支出    | 0              | 0             | 1,500,000      |
|             | 敷金預り金支出           | 0              | 0             | 1,500,000      |
|             | 施設整備等支出計          | ( 1,139,797)   | ( 1,252,639)  | ( 77,510,870)  |
|             | 施設整備等資金収支差額       | (Δ 1,139,797)  | (Δ 1,252,639) | (Δ 75,537,780) |
| その他の活動による収支 | 収 入               |                |               |                |
|             | 長期運営資金借入金収入       | 0              | 0             | 210,000,000    |
|             | サービス区分間繰入金収入      | 0              | 0             | 177,571,505    |
|             | その他の活動収入計         | ( 0)           | ( 0)          | ( 387,571,505) |
|             | 支出                |                |               |                |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 0              | 0             | 97,348,000     |
|             | サービス区分間繰入金支出      | 12,578,461     | 369,397       | 177,571,505    |
|             | その他の活動支出計         | ( 12,578,461)  | ( 369,397)    | ( 274,919,505) |
|             | その他の活動資金収支差額      | (Δ 12,578,461) | (Δ 369,397)   | ( 112,652,000) |
| 当期資金収支差額合計  |                   | ( 666,536)     | (Δ 9,223,000) | ( 89,101,931)  |
| 前期末支払資金残高   |                   | 1,787,919      | 9,223,000     | 138,648,275    |
| 当期末支払資金残高   |                   | ( 2,454,455)   | ( 0)          | ( 227,750,206) |

# メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目     |              | 拠 点 区 分 合 計       |                  |  |
|-------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 施設整備等による収支  | 収 入          | 車輜運搬具売却収入         | 1, 373, 090      |  |
|             |              | その他の施設整備等による収入    | 600, 000         |  |
|             |              | 敷金預り金収入           | 600, 000         |  |
|             |              | 施設整備等収入計          | ( 1, 973, 090)   |  |
|             | 支 出          | 設備資金借入金元金償還支出     | 41, 830, 875     |  |
|             |              | 固定資産取得支出          | 29, 805, 853     |  |
|             |              | 建物取得支出            | 18, 683, 000     |  |
|             |              | 構築物取得支出           | 1, 475, 460      |  |
|             |              | 車輜運搬具取得支出         | 856, 748         |  |
|             |              | 器具及び備品取得支出        | 8, 790, 645      |  |
|             |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4, 374, 142      |  |
|             |              | その他の施設整備等による支出    | 1, 500, 000      |  |
|             |              | 敷金預り金支出           | 1, 500, 000      |  |
|             |              | 施設整備等支出計          | ( 77, 510, 870)  |  |
|             | 施設整備等資金収支差額  | (Δ 75, 537, 780)  |                  |  |
| その他の活動による収支 | 収 入          | 長期運営資金借入金収入       | 210, 000, 000    |  |
|             |              | サービス区分間繰入金収入      | 0                |  |
|             |              | その他の活動収入計         | ( 210, 000, 000) |  |
|             | 支 出          | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 97, 348, 000     |  |
|             |              | サービス区分間繰入金支出      | 0                |  |
|             |              | その他の活動支出計         | ( 97, 348, 000)  |  |
|             | その他の活動資金収支差額 | ( 112, 652, 000)  |                  |  |
| 当期資金収支差額合計  |              | ( 89, 101, 931)   |                  |  |
| 前期末支払資金残高   |              | 138, 648, 275     |                  |  |
| 当期末支払資金残高   |              | ( 227, 750, 206)  |                  |  |

## メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目                              |        |                | サ | ー          | ビ           | ス            | 区            | 分            |             |             |             |
|--------------------------------------|--------|----------------|---|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      |        |                | 法 | 人          | 本           | 部            | メドック東浦入所     | ショ ー ト ス テ イ | デ イ サ ー ビ ス |             |             |
| サ<br>益                               | 収      | 介護保険事業収益       |   | 0          | 377,577,309 | 100,114,983  | 89,949,858   |              |             |             |             |
|                                      |        | 施設介護料収益        |   | 0          | 375,371,949 | 100,114,983  | 89,937,498   |              |             |             |             |
|                                      |        | 介護報酬収益         |   | 0          | 279,447,849 | 70,009,761   | 75,604,024   |              |             |             |             |
|                                      |        | 利用者負担金収益（一般）   |   | 0          | 95,924,100  | 30,105,222   | 14,333,474   |              |             |             |             |
|                                      |        | その他の事業収益       |   | 0          | 400,958     | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 補助金事業収益        |   | 0          | 336,958     | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | その他の事業収益       |   | 0          | 64,000      | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | その他の収益         |   | 0          | 1,804,402   | 0            | 12,360       |              |             |             |             |
|                                      |        | 経常経費寄附金収益      |   | 0          | 250,000     | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | サービス活動収益計      | ( | 0)         | (           | 377,827,309) | (            | 100,114,983) | (           | 89,949,858) |             |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用 | 人件費            |   | 86,974,022 | 303,534,776 | 16,420,491   | 40,723,000   |              |             |             |             |
|                                      |        | 役員報酬           |   | 0          | 420,000     | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 職員給料           |   | 62,244,244 | 205,477,632 | 11,503,512   | 27,463,495   |              |             |             |             |
|                                      |        | 職員賞与           |   | 15,485,108 | 45,912,712  | 2,633,910    | 5,420,520    |              |             |             |             |
|                                      |        | 退職給付費用         |   | 655,650    | 3,128,526   | 167,400      | 493,985      |              |             |             |             |
|                                      |        | 法定福利費          |   | 8,589,020  | 35,783,532  | 2,115,669    | 4,854,970    |              |             |             |             |
|                                      |        | 派遣費            |   | 0          | 12,812,374  | 0            | 2,490,030    |              |             |             |             |
|                                      |        | 事業費            |   | 0          | 68,139,238  | 11,381,284   | 15,836,958   |              |             |             |             |
|                                      |        | 給食費            |   | 0          | 18,620,770  | 4,767,211    | 7,848,162    |              |             |             |             |
|                                      |        | 保健衛生費          |   | 0          | 6,461,326   | 784,548      | 1,270,188    |              |             |             |             |
|                                      |        | 医療費            |   | 0          | 213,741     | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 教養娯楽費          |   | 0          | 5,362,672   | 103,212      | 698,420      |              |             |             |             |
|                                      |        | 水道光熱費          |   | 0          | 16,563,833  | 3,208,773    | 1,735,987    |              |             |             |             |
|                                      |        | 消耗器具備品費        |   | 0          | 12,169,561  | 547,197      | 540,636      |              |             |             |             |
|                                      |        | 保険料            |   | 0          | 0           | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 賃借料            |   | 0          | 8,576,958   | 1,970,343    | 3,733,565    |              |             |             |             |
|                                      |        | 葬祭費            |   | 0          | 170,377     | 0            | 10,000       |              |             |             |             |
|                                      |        | 事務費            |   | 0          | 55,210,077  | 1,772,689    | 3,837,544    |              |             |             |             |
|                                      |        | 福利厚生費          |   | 0          | 4,587,434   | 66,010       | 58,113       |              |             |             |             |
|                                      |        | 旅費交通費          |   | 0          | 1,758,662   | 0            | 4,240        |              |             |             |             |
|                                      |        | 研修研究費          |   | 0          | 748,456     | 0            | 88,580       |              |             |             |             |
|                                      |        | 事務消耗品費         |   | 0          | 2,747,074   | 512,480      | 829,717      |              |             |             |             |
|                                      |        | 燃料費            |   | 0          | 261,879     | 259,092      | 2,072,794    |              |             |             |             |
|                                      |        | 修繕費            |   | 0          | 7,138,368   | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 通信運搬費          |   | 0          | 3,063,235   | 0            | 29,090       |              |             |             |             |
|                                      |        | 会議費            |   | 0          | 784,339     | 10,000       | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 広報費            |   | 0          | 5,437,665   | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 業務委託費          |   | 0          | 14,684,773  | 0            | 255,000      |              |             |             |             |
|                                      |        | 手数料            |   | 0          | 1,067,273   | 972          | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 保険料            |   | 0          | 1,701,178   | 88,447       | 47,875       |              |             |             |             |
|                                      |        | 賃借料            |   | 0          | 5,699,779   | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 租税公課           |   | 0          | 693,600     | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 保守及び清掃費        |   | 0          | 4,408,812   | 835,688      | 452,135      |              |             |             |             |
|                                      |        | 渉外費            |   | 0          | 10,000      | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 諸会費            |   | 0          | 399,550     | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 雑費             |   | 0          | 18,000      | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | 減価償却費          |   | 6,549,063  | 35,368,987  | 5,870,701    | 3,395,581    |              |             |             |             |
|                                      |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ | 1,319,849  | △           | 7,399,349    | △            | 689,849      | △           | 738,674     |             |
|                                      |        | サービス活動費用計      |   | (          | 92,203,236) | (            | 454,853,729) | (            | 34,755,316) | (           | 63,054,409) |
|                                      |        | サービス活動増減差額     |   | (△         | 92,203,236) | (△           | 77,026,420)  | (            | 65,359,667) | (           | 26,895,449) |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活                | 収<br>益 | 受取利息配当金収益      |   | 0          | 22,949      | 0            | 0            |              |             |             |             |
|                                      |        | その他のサービス活動外収益  |   | 963,500    | 4,382,450   | 232,750      | 545,250      |              |             |             |             |
|                                      |        | 利用者等外給食収益      |   | 963,500    | 4,382,450   | 232,750      | 545,250      |              |             |             |             |
|                                      |        | サービス活動外収益計     | ( | 963,500)   | (           | 4,405,399)   | (            | 232,750)     | (           | 545,250)    |             |

## メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目                    |        |                | サ    | ー             | ビ             | ス             | 区             | 分                       |
|----------------------------|--------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                            |        |                | 建    | 設             | 会             | 計             | グ ル ー プ ホ ー ム | 認 知 症 対 応 型 デ イ サ ー ビ ス |
| サ<br>益                     | 収      | 介護保険事業収益       | 0    |               | 84,819,481    | 23,993,951    |               | 34,860,635              |
|                            |        | 施設介護料収益        | 0    |               | 84,819,481    | 23,993,951    |               | 34,860,635              |
|                            |        | 介護報酬収益         | 0    |               | 50,326,135    | 20,181,275    |               | 29,557,458              |
|                            |        | 利用者負担金収益（一般）   | 0    |               | 34,493,346    | 3,812,676     |               | 5,303,177               |
|                            |        | その他の事業収益       | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 補助金事業収益        | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | その他の事業収益       | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | その他の収益         | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 経常経費寄附金収益      | 0    |               | 180,000       | 0             |               | 0                       |
|                            |        | サービス活動収益計      | ( 0) | ( 84,999,481) | ( 23,993,951) | ( 34,860,635) |               |                         |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 費<br>用 | 人件費            | 0    |               | 23,463,065    | 2,012,877     |               | 0                       |
|                            |        | 役員報酬           | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 職員給料           | 0    |               | 11,081,801    | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 職員賞与           | 0    |               | 2,013,870     | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 退職給付費用         | 0    |               | 162,750       | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 法定福利費          | 0    |               | 1,812,886     | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 派遣費            | 0    |               | 8,391,758     | 2,012,877     |               | 0                       |
|                            |        | 事業費            | 0    |               | 8,340,391     | 716,848       |               | 1,255,225               |
|                            |        | 給食費            | 0    |               | 34,378        | 10,485        |               | 4,376                   |
|                            |        | 保健衛生費          | 0    |               | 3,600         | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 医療費            | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 教養娯楽費          | 0    |               | 558,097       | 186,755       |               | 348,880                 |
|                            |        | 水道光熱費          | 0    |               | 5,128,204     | 358,779       |               | 543,797                 |
|                            |        | 消耗器具備品費        | 0    |               | 1,217,060     | 160,829       |               | 358,172                 |
|                            |        | 保険料            | 0    |               | 257,880       | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 賃借料            | 0    |               | 1,133,172     | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 葬祭費            | 0    |               | 8,000         | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 事務費            | 0    |               | 12,672,710    | 1,771,227     |               | 2,265,362               |
|                            |        | 福利厚生費          | 0    |               | 330,482       | 3,423         |               | 0                       |
|                            |        | 旅費交通費          | 0    |               | 32,294        | 1,000         |               | 13,491                  |
|                            |        | 研修研究費          | 0    |               | 78,000        | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 事務消耗品費         | 0    |               | 1,078,212     | 550,953       |               | 688,711                 |
|                            |        | 燃料費            | 0    |               | 142,686       | 642,096       |               | 642,107                 |
|                            |        | 修繕費            | 0    |               | 276,364       | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 通信運搬費          | 0    |               | 1,732         | 0             |               | 840                     |
|                            |        | 会議費            | 0    |               | 3,240         | 2,160         |               | 0                       |
|                            |        | 広報費            | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 業務委託費          | 0    |               | 9,068,517     | 521,160       |               | 843,765                 |
|                            |        | 手数料            | 0    |               | 1,173         | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 保険料            | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 賃借料            | 0    |               | 936,000       | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 租税公課           | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 保守及び清掃費        | 0    |               | 720,510       | 50,435        |               | 76,448                  |
|                            |        | 渉外費            | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 諸会費            | 0    |               | 3,500         | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 雑費             | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 減価償却費          | 0    |               | 17,450,270    | 915,276       |               | 2,712,973               |
|                            |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0    | △             | 1,237,632     | △ 82,366      |               | 0                       |
|                            |        | サービス活動費用計      |      |               | ( 0)          | ( 60,688,804) | ( 5,333,862)  | ( 6,233,560)            |
|                            |        | サービス活動増減差額     |      |               | ( 0)          | ( 24,310,677) | ( 18,660,089) | ( 28,627,075)           |
| サ<br>ビ<br>ス<br>活           | 収<br>益 | 受取利息配当金収益      | 0    |               | 0             | 0             |               | 0                       |
|                            |        | その他のサービス活動外収益  | 0    |               | 201,750       | 0             |               | 0                       |
|                            |        | 利用者等外給食収益      | 0    |               | 201,750       | 0             |               | 0                       |
|                            |        | サービス活動外収益計     | ( 0) | ( 201,750)    | ( 0)          | ( 0)          |               |                         |

## メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘定科目                       |        | サービス区分         |              | 合計           | 内部取引消去        |               |     |
|----------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|
|                            |        | 居宅介護支援事業所      | 託児所          |              |               |               |     |
| サ<br>益                     | 収      | 介護保険事業収益       | 14,508,367   | 3,126,500    | 728,951,084   | 0             |     |
|                            |        | 施設介護料収益        | 14,508,367   | 0            | 723,606,864   | 0             |     |
|                            |        | 介護報酬収益         | 14,508,367   | 0            | 539,634,869   | 0             |     |
|                            |        | 利用者負担金収益（一般）   | 0            | 0            | 183,971,995   | 0             |     |
|                            |        | その他の事業収益       | 0            | 3,126,500    | 3,527,458     | 0             |     |
|                            |        | 補助金事業収益        | 0            | 139,000      | 475,958       | 0             |     |
|                            |        | その他の事業収益       | 0            | 2,987,500    | 3,051,500     | 0             |     |
|                            |        | その他の収益         | 0            | 0            | 1,816,762     | 0             |     |
|                            |        | 経常経費寄附金収益      | 0            | 0            | 430,000       | 0             |     |
|                            |        | サービス活動収益計      | (14,508,367) | (3,126,500)  | (729,381,084) | (0)           |     |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 費<br>用 | 人件費            | 0            | 0            | 473,128,231   | 0             |     |
|                            |        | 役員報酬           | 0            | 0            | 420,000       | 0             |     |
|                            |        | 職員給料           | 0            | 0            | 317,770,684   | 0             |     |
|                            |        | 職員賞与           | 0            | 0            | 71,466,120    | 0             |     |
|                            |        | 退職給付費用         | 0            | 0            | 4,608,311     | 0             |     |
|                            |        | 法定福利費          | 0            | 0            | 53,156,077    | 0             |     |
|                            |        | 派遣費            | 0            | 0            | 25,707,039    | 0             |     |
|                            |        | 事業費            | 108,349      | 1,076,341    | 106,854,634   | 0             |     |
|                            |        | 給食費            | 0            | 0            | 31,285,382    | 0             |     |
|                            |        | 保健衛生費          | 0            | 52,000       | 8,571,662     | 0             |     |
|                            |        | 医療費            | 0            | 0            | 213,741       | 0             |     |
|                            |        | 教養娯楽費          | 0            | 0            | 7,258,036     | 0             |     |
|                            |        | 水道光熱費          | 108,349      | 431,496      | 28,079,218    | 0             |     |
|                            |        | 消耗器具備品費        | 0            | 592,845      | 15,586,300    | 0             |     |
|                            |        | 保険料            | 0            | 0            | 257,880       | 0             |     |
|                            |        | 賃借料            | 0            | 0            | 15,414,038    | 0             |     |
|                            |        | 葬祭費            | 0            | 0            | 188,377       | 0             |     |
|                            |        | 事務費            | 15,224       | 9,651,123    | 87,195,956    | 0             |     |
|                            |        | 福利厚生費          | 0            | 0            | 5,045,462     | 0             |     |
|                            |        | 旅費交通費          | 0            | 0            | 1,809,687     | 0             |     |
|                            |        | 研修研究費          | 0            | 0            | 915,036       | 0             |     |
|                            |        | 事務消耗品費         | 0            | 0            | 6,407,147     | 0             |     |
|                            |        | 燃料費            | 0            | 0            | 4,020,654     | 0             |     |
|                            |        | 修繕費            | 0            | 0            | 7,414,732     | 0             |     |
|                            |        | 通信運搬費          | 0            | 0            | 3,094,897     | 0             |     |
|                            |        | 会議費            | 0            | 0            | 799,739       | 0             |     |
|                            |        | 広報費            | 0            | 0            | 5,437,665     | 0             |     |
|                            |        | 業務委託費          | 0            | 9,590,400    | 34,963,615    | 0             |     |
|                            |        | 手数料            | 0            | 0            | 1,069,418     | 0             |     |
|                            |        | 保険料            | 0            | 0            | 1,837,500     | 0             |     |
|                            |        | 賃借料            | 0            | 0            | 6,635,779     | 0             |     |
|                            |        | 租税公課           | 0            | 0            | 693,600       | 0             |     |
|                            |        | 保守及び清掃費        | 15,224       | 60,723       | 6,619,975     | 0             |     |
|                            |        | 渉外費            | 0            | 0            | 10,000        | 0             |     |
|                            |        | 諸会費            | 0            | 0            | 403,050       | 0             |     |
|                            |        | 雑費             | 0            | 0            | 18,000        | 0             |     |
|                            |        | 減価償却費          | 372,156      | 1,232,980    | 73,867,987    | 0             |     |
|                            |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0            | Δ 329,999    | Δ 11,797,718  | 0             |     |
|                            |        |                | サービス活動費用計    | (495,729)    | (11,630,445)  | (729,249,090) | (0) |
|                            |        |                | サービス活動増減差額   | (14,012,638) | (Δ 8,503,945) | (131,994)     | (0) |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活      | 収<br>益 | 受取利息配当金収益      | 0            | 0            | 22,949        | 0             |     |
|                            |        | その他のサービス活動外収益  | 0            | 0            | 6,325,700     | 0             |     |
|                            |        | 利用者等外給食収益      | 0            | 0            | 6,325,700     | 0             |     |
|                            |        | サービス活動外収益計     | (0)          | (0)          | (6,348,649)   | (0)           |     |

## メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目                              |    | 拠 点 区 分 合 計    |                |  |  |
|--------------------------------------|----|----------------|----------------|--|--|
| サ<br>益                               | 収入 | 介護保険事業収益       | 728,951,084    |  |  |
|                                      |    | 施設介護料収益        | 723,606,864    |  |  |
|                                      |    | 介護報酬収益         | 539,634,869    |  |  |
|                                      |    | 利用者負担金収益 (一般)  | 183,971,995    |  |  |
|                                      |    | その他の事業収益       | 3,527,458      |  |  |
|                                      |    | 補助金事業収益        | 475,958        |  |  |
|                                      |    | その他の事業収益       | 3,051,500      |  |  |
|                                      |    | その他の収益         | 1,816,762      |  |  |
|                                      |    | 経常経費寄附金収益      | 430,000        |  |  |
|                                      |    | サービス活動収益計      | ( 729,381,084) |  |  |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費用 | 人件費            | 473,128,231    |  |  |
|                                      |    | 役員報酬           | 420,000        |  |  |
|                                      |    | 職員給料           | 317,770,684    |  |  |
|                                      |    | 職員賞与           | 71,466,120     |  |  |
|                                      |    | 退職給付費用         | 4,608,311      |  |  |
|                                      |    | 法定福利費          | 53,156,077     |  |  |
|                                      |    | 派遣費            | 25,707,039     |  |  |
|                                      |    | 事業費            | 106,854,634    |  |  |
|                                      |    | 給食費            | 31,285,382     |  |  |
|                                      |    | 保健衛生費          | 8,571,662      |  |  |
|                                      |    | 医療費            | 213,741        |  |  |
|                                      |    | 教養娯楽費          | 7,258,036      |  |  |
|                                      |    | 水道光熱費          | 28,079,218     |  |  |
|                                      |    | 消耗器具備品費        | 15,586,300     |  |  |
|                                      |    | 保険料            | 257,880        |  |  |
|                                      |    | 賃借料            | 15,414,038     |  |  |
|                                      |    | 葬祭費            | 188,377        |  |  |
|                                      |    | 事務費            | 87,195,956     |  |  |
|                                      |    | 福利厚生費          | 5,045,462      |  |  |
|                                      |    | 旅費交通費          | 1,809,687      |  |  |
|                                      |    | 研修研究費          | 915,036        |  |  |
|                                      |    | 事務消耗品費         | 6,407,147      |  |  |
|                                      |    | 燃料費            | 4,020,654      |  |  |
|                                      |    | 修繕費            | 7,414,732      |  |  |
|                                      |    | 通信運搬費          | 3,094,897      |  |  |
|                                      |    | 会議費            | 799,739        |  |  |
|                                      |    | 広報費            | 5,437,665      |  |  |
|                                      |    | 業務委託費          | 34,963,615     |  |  |
|                                      |    | 手数料            | 1,069,418      |  |  |
|                                      |    | 保険料            | 1,837,500      |  |  |
|                                      |    | 賃借料            | 6,635,779      |  |  |
|                                      |    | 租税公課           | 693,600        |  |  |
|                                      |    | 保守及び清掃費        | 6,619,975      |  |  |
|                                      |    | 渉外費            | 10,000         |  |  |
|                                      |    | 諸会費            | 403,050        |  |  |
|                                      |    | 雑費             | 18,000         |  |  |
|                                      |    | 減価償却費          | 73,867,987     |  |  |
|                                      |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 11,797,718   |  |  |
|                                      |    | サービス活動費用計      | ( 729,249,090) |  |  |
|                                      |    | サービス活動増減差額     | ( 131,994)     |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活                | 収入 | 受取利息配当金収益      | 22,949         |  |  |
|                                      |    | その他のサービス活動外収益  | 6,325,700      |  |  |
|                                      |    | 利用者等外給食収益      | 6,325,700      |  |  |
|                                      |    | サービス活動外収益計     | ( 6,348,649)   |  |  |

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会 (単位： 円)

| 勘 定 科 目                    |               | サ              | ー              | ビ             | ス             | 区 分 |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
|                            |               | 法 人 本 部        | メドック東浦入所       | ショ ー ト ス テ イ  | デ イ サ ー ビ ス   |     |
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 支払利息          | 0              | 11,415,649     | 1,246,345     | 674,287       |     |
|                            | その他のサービス活動外費用 | 0              | 200,000        | 0             | 0             |     |
|                            | 雑損失           | 0              | 200,000        | 0             | 0             |     |
|                            | サービス活動外費用計    | ( 0)           | ( 11,615,649)  | ( 1,246,345)  | ( 674,287)    |     |
|                            | サービス活動外増減差額   | ( 963,500)     | (Δ 7,210,250)  | (Δ 1,013,595) | (Δ 129,037)   |     |
| 経常増減差額                     |               | (Δ 91,239,736) | (Δ 84,236,670) | ( 64,346,072) | ( 26,766,412) |     |

# メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目                    |               | サ       | ー             | ビ                       | ス               | 区 分 |
|----------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------|-----------------|-----|
|                            |               | 建 設 会 計 | グ ル ー プ ホ ー ム | 認 知 症 対 応 型 デ イ サ ー ビ ス | 一 般 デ イ サ ー ビ ス |     |
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 支払利息          | 0       | 3,026,920     | 0                       | 0               |     |
|                            | その他のサービス活動外費用 | 0       | 0             | 0                       | 0               |     |
|                            | 雑損失           | 0       | 0             | 0                       | 0               |     |
|                            | サービス活動外費用計    | ( 0)    | ( 3,026,920)  | ( 0)                    | ( 0)            |     |
|                            | サービス活動外増減差額   | ( 0)    | (Δ 2,825,170) | ( 0)                    | ( 0)            |     |
| 経常増減差額                     |               | ( 0)    | ( 21,485,507) | ( 18,660,089)           | ( 28,627,075)   |     |

# メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目                    |               | サ ー ビ ス 区 分   |               | 合 計            | 内 部 取 引 消 去 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
|                            |               | 居宅介護支援事業所     | 託 児 所         |                |             |
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 支払利息          | 0             | 0             | 16,363,201     | 0           |
|                            | その他のサービス活動外費用 | 0             | 0             | 200,000        | 0           |
|                            | 雑損失           | 0             | 0             | 200,000        | 0           |
|                            | サービス活動外費用計    | ( 0)          | ( 0)          | ( 16,563,201)  | ( 0)        |
|                            | サービス活動外増減差額   | ( 0)          | ( 0)          | (Δ 10,214,552) | ( 0)        |
| 経常増減差額                     |               | ( 14,012,638) | (Δ 8,503,945) | (Δ 10,082,558) | ( 0)        |

# メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目                    |               | 拠 点 区 分 合 計    |  |  |  |
|----------------------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 支払利息          | 16,363,201     |  |  |  |
|                            | その他のサービス活動外費用 | 200,000        |  |  |  |
|                            | 雑損失           | 200,000        |  |  |  |
|                            | サービス活動外費用計    | ( 16,563,201)  |  |  |  |
|                            | サービス活動外増減差額   | (Δ 10,214,552) |  |  |  |
| 経常増減差額                     |               | (Δ 10,082,558) |  |  |  |