

メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	収	介護保険事業収入	0		381,078,856		99,240,582		96,595,721	
		施設介護料収入	0		375,787,926		99,240,582		96,519,684	
		介護報酬収入	0		276,917,668		69,369,677		80,747,636	
		利用者負担金収入（一般）	0		98,870,258		29,870,905		15,772,048	
		その他の事業収入	0		4,262,514		0		0	
		補助金事業収入	0		4,158,200		0		0	
		その他の事業収入	0		104,314		0		0	
		その他の収入	0		1,028,416		0		76,037	
	入	経常経費寄附金収入	0		750,000		0		0	
		受取利息配当金収入	0		34,962		0		0	
		その他の収入	408,250		3,425,300		465,750		831,500	
		利用者等外給食費収入	408,250		3,425,300		465,750		831,500	
	事業活動収入計			(408,250)	(385,289,118)	(99,706,332)	(97,427,221)			
活動に支える支出	動	人件費支出	43,281,214		238,543,809		38,760,917		57,486,831	
		役員報酬支出	470,000		0		0		0	
		職員給料支出	29,886,635		168,829,745		28,336,445		41,794,940	
		職員賞与支出	8,087,930		25,596,062		3,551,400		5,644,210	
		退職給付支出	279,000		2,574,465		399,900		495,690	
		法定福利費支出	4,557,649		23,635,324		6,409,011		7,463,489	
		派遣費支出	0		17,908,213		64,161		2,088,502	
		事業費支出	0		70,648,936		12,829,338		15,863,266	
	支	給食費支出	0		20,937,950		4,793,231		7,761,176	
		保健衛生費支出	0		5,159,669		848,332		1,373,454	
		医療費支出	0		186,207		718		0	
		教養娯楽費支出	0		6,177,880		90,625		787,552	
		水道光熱費支出	0		15,210,568		3,666,582		893,585	
		燃料費支出	0		1,000		0		0	
		消耗器具備品費支出	0		12,210,485		1,100,654		878,091	
		保険料支出	0		666,184		0		0	
		賃借料支出	0		9,986,607		2,329,196		4,169,408	
		葬祭費支出	0		112,386		0		0	
		事務費支出	811,329		67,214,210		2,172,310		4,065,061	
	る	福利厚生費支出	0		5,438,331		30,298		48,822	
		旅費交通費支出	811,329		5,849,383		738,478		787,301	
		研修研究費支出	0		433,770		0		57,700	
		事務消耗品費支出	0		2,401,758		537,577		870,348	
		燃料費支出	0		266,029		238,685		1,909,531	
		修繕費支出	0		5,544,729		0		70,006	
		通信運搬費支出	0		3,242,049		0		656	
		会議費支出	0		1,061,320		0		0	
		広報費支出	0		9,233,247		0		0	
		業務委託費支出	0		16,127,410		37,800		0	
		手数料支出	0		1,535,514		432		0	
	出	保険料支出	0		1,731,933		119,438		64,619	
		賃借料支出	0		6,725,977		0		0	
		租税公課支出	0		438,612		0		0	
		保守及び清掃費支出	0		4,974,908		469,602		254,078	
		渉外費支出	0		1,763,760		0		0	
		諸会費支出	0		445,480		0		2,000	
		支払利息支出	0		10,957,465		1,100,713		595,499	
		事業活動支出計			(44,092,543)	(387,364,420)	(54,863,278)	(78,010,657)		
		事業活動資金収支差額			(Δ 43,684,293)	(Δ 2,075,302)	(44,843,054)	(19,416,564)		
施設収入		入	設備資金借入金収入	0		280,000,000		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	

メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 ィ サ ー ビ ス	一 般 デ ィ サ ー ビ ス
事業収入	介護保険事業収入		0	87,380,286	33,312,324	43,833,760		
	施設介護料収入		0	87,380,286	33,312,324	43,833,760		
	介護報酬収入		0	52,054,614	27,697,228	36,197,510		
	利用者負担金収入（一般）		0	35,325,672	5,615,096	7,636,250		
	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	0	0	0		
	受取利息配当金収入		0	0	0	0		
	その他の収入		0	647,000	328,500	468,500		
	利用者等外給食費収入		0	647,000	328,500	468,500		
	事業活動収入計	(	0)	(	88,027,286)	(	33,640,824)	(
活動に支える収入	人件費支出		0	54,991,403	23,294,544	28,622,183		
	役員報酬支出		0	0	0	0		
	職員給料支出		0	37,075,596	15,697,436	21,514,653		
	職員賞与支出		0	5,879,487	2,144,999	2,353,140		
	退職給付支出		0	520,800	172,050	334,800		
	法定福利費支出		0	7,231,481	3,137,318	4,291,417		
	派遣費支出		0	4,284,039	2,142,741	128,173		
	事業費支出		0	7,126,844	793,489	1,184,249		
	給食費支出		0	1,878	0	0		
	保健衛生費支出		0	5,940	45,360	0		
	医療費支出		0	0	0	0		
	教養娯楽費支出		0	524,085	187,874	450,528		
	水道光熱費支出		0	5,164,596	361,626	548,114		
	燃料費支出		0	0	0	0		
	消耗器具備品費支出		0	418,718	198,629	185,607		
	保険料支出		0	21,490	0	0		
	賃借料支出		0	990,137	0	0		
	葬祭費支出		0	0	0	0		
	事務費支出		0	8,904,810	5,488,446	2,681,993		
	福利厚生費支出		0	8,478	0	3,988		
	旅費交通費支出		0	867,633	201,026	358,889		
	研修研究費支出		0	8,000	0	0		
	事務消耗品費支出		0	618,648	412,430	515,550		
	燃料費支出		0	170,788	768,576	768,581		
	修繕費支出		0	33,372	0	9,504		
	通信運搬費支出		0	820	0	8,865		
	会議費支出		0	17,500	0	0		
	広報費支出		0	0	0	0		
	業務委託費支出		0	5,376,039	4,053,558	936,498		
	手数料支出		0	432	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	755,100	52,856	80,118		
	渉外費支出		0	0	0	0		
	諸会費支出		0	112,000	0	0		
支払利息支出		0	3,949,433	0	0			
事業活動支出計	(	0)	(	74,972,490)	(	29,576,479)	(	32,488,425)
事業活動資金収支差額	(	0)	(	13,054,796)	(	4,064,345)	(	11,813,835)
施設収入	設備資金借入金収入		0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	300,000	0	0		
	敷金預り金収入		0	300,000	0	0		

メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	21,788,756		3,213,000						766,443,285					0
	施設介護料収入	21,788,756		0						757,863,318					0
	介護報酬収入	21,788,756		0						564,773,089					0
	利用者負担金収入 (一般)	0		0						193,090,229					0
	その他の事業収入	0		3,213,000						7,475,514					0
	補助金事業収入	0		0						4,158,200					0
	その他の事業収入	0		3,213,000						3,317,314					0
	その他の収入	0		0						1,104,453					0
	経常経費寄附金収入	0		0						750,000					0
	受取利息配当金収入	0		0						34,962					0
	その他の収入	191,250		0						6,766,050					0
	利用者等外給食費収入	191,250		0						6,766,050					0
	事業活動収入計	(21,980,006)		(3,213,000)						(773,994,297)					(0)
活動に支える支出	人件費支出	21,439,745		0						506,420,646					0
	役員報酬支出	0		0						470,000					0
	職員給料支出	14,327,276		0						357,462,726					0
	職員賞与支出	3,579,860		0						56,837,088					0
	退職給付支出	223,200		0						4,999,905					0
	法定福利費支出	3,309,409		0						60,035,098					0
	派遣費支出	0		0						26,615,829					0
	事業費支出	148,088		476,920						109,071,130					0
	給食費支出	0		0						33,494,235					0
	保健衛生費支出	0		42,000						7,474,755					0
	医療費支出	0		0						186,925					0
	教養娯楽費支出	0		0						8,218,544					0
	水道光熱費支出	109,208		434,920						26,389,199					0
	燃料費支出	0		0						1,000					0
	消耗器具備品費支出	38,880		0						15,031,064					0
	保険料支出	0		0						687,674					0
	賃借料支出	0		0						17,475,348					0
	葬祭費支出	0		0						112,386					0
	事務費支出	152,617		9,654,052						101,144,828					0
	福利厚生費支出	4,850		0						5,534,767					0
	旅費交通費支出	131,813		0						9,745,852					0
	研修研究費支出	0		0						499,470					0
	事務消耗品費支出	0		0						5,356,311					0
	燃料費支出	0		0						4,122,190					0
	修繕費支出	0		0						5,657,611					0
	通信運搬費支出	0		0						3,252,390					0
	会議費支出	0		0						1,078,820					0
	広報費支出	0		0						9,233,247					0
	業務委託費支出	0		9,590,400						36,121,705					0
	手数料支出	0		0						1,536,378					0
	保険料支出	0		0						1,915,990					0
	賃借料支出	0		0						7,661,977					0
	租税公課支出	0		0						438,612					0
	保守及び清掃費支出	15,954		63,652						6,666,268					0
	渉外費支出	0		0						1,763,760					0
	諸会費支出	0		0						559,480					0
	支払利息支出	0		0						16,603,110					0
	事業活動支出計	(21,740,450)		(10,130,972)						(733,239,714)					(0)
	事業活動資金収支差額	(239,556)		(Δ 6,917,972)						(40,754,583)					(0)
施設収入	設備資金借入金収入	0		0						280,000,000					0
	その他の施設整備等による収入	0		0						300,000					0
	敷金預り金収入	0		0						300,000					0

メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	766,443,285			
	施設介護料収入	757,863,318			
	介護報酬収入	564,773,089			
	利用者負担金収入（一般）	193,090,229			
	その他の事業収入	7,475,514			
	補助金事業収入	4,158,200			
	その他の事業収入	3,317,314			
	その他の収入	1,104,453			
	経常経費寄附金収入	750,000			
	受取利息配当金収入	34,962			
	その他の収入	6,766,050			
	利用者等外給食費収入	6,766,050			
	事業活動収入計	(773,994,297)			
活動に支える支出	人件費支出	506,420,646			
	役員報酬支出	470,000			
	職員給料支出	357,462,726			
	職員賞与支出	56,837,088			
	退職給付支出	4,999,905			
	法定福利費支出	60,035,098			
	派遣費支出	26,615,829			
	事業費支出	109,071,130			
	給食費支出	33,494,235			
	保健衛生費支出	7,474,755			
	医療費支出	186,925			
	教養娯楽費支出	8,218,544			
	水道光熱費支出	26,389,199			
	燃料費支出	1,000			
	消耗器具備品費支出	15,031,064			
	保険料支出	687,674			
	賃借料支出	17,475,348			
	葬祭費支出	112,386			
	事務費支出	101,144,828			
	福利厚生費支出	5,534,767			
	旅費交通費支出	9,745,852			
	研修研究費支出	499,470			
	事務消耗品費支出	5,356,311			
	燃料費支出	4,122,190			
	修繕費支出	5,657,611			
	通信運搬費支出	3,252,390			
	会議費支出	1,078,820			
	広報費支出	9,233,247			
	業務委託費支出	36,121,705			
	手数料支出	1,536,378			
	保険料支出	1,915,990			
	賃借料支出	7,661,977			
	租税公課支出	438,612			
	保守及び清掃費支出	6,666,268			
	渉外費支出	1,763,760			
	諸会費支出	559,480			
	支払利息支出	16,603,110			
	事業活動支出計	(733,239,714)			
	事業活動資金収支差額	(40,754,583)			
施設収入	設備資金借入金収入	280,000,000			
	その他の施設整備等による収入	300,000			
	敷金預り金収入	300,000			

メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	
設 整 備 等 支 に よ る 出 収 支	施設整備等収入計	(0)	(280,000,000)	(0)	(0)	
	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	329,714,458	226,800	0	
	器具及び備品取得支出	0	3,862,494	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	1,533,600	226,800	0	
	建設仮勘定取得支出	0	324,318,364	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,846,411	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)	(364,372,869)	(6,418,800)	(3,348,000)	
施設整備等資金収支差額		(0)	(Δ 84,372,869)	(Δ 6,418,800)	(Δ 3,348,000)	
そ の 他 の 活 動 支 に よ る 出 収 支	サービス区分間繰入金収入	43,684,293	13,495,108	0	0	
	その他の活動収入計	(43,684,293)	(13,495,108)	(0)	(0)	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	83,438,000	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	20,000	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	40,101,115	14,721,764	
	その他の活動支出計	(0)	(83,458,000)	(40,101,115)	(14,721,764)	
	その他の活動資金収支差額	(43,684,293)	(Δ 69,962,892)	(Δ 40,101,115)	(Δ 14,721,764)	
当期資金収支差額合計		(0)	(Δ 156,411,063)	(Δ 1,676,861)	(1,346,800)	
前期末支払資金残高		0	223,681,313	15,434,559	11,940,559	
当期末支払資金残高		(0)	(67,270,250)	(13,757,698)	(13,287,359)	

メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	
設 整 備 等 支 に よ る 出 収 支	施設整備等収入計	(0)	(300,000)	(0)	(0)	
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,790,267	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,651,791	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	300,000	0	0	
	敷金預り金支出	0	300,000	0	0	
	施設整備等支出計	(0)	(7,742,058)	(0)	(0)	
	施設整備等資金収支差額	(0)	(Δ 7,442,058)	(0)	(0)	
そ の 他 の 活 動 支 に よ る 出 収 支	サービス区分間繰入金収入	0	8,225,161	0	0	
	その他の活動収入計	(0)	(8,225,161)	(0)	(0)	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	15,996,000	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	5,203,639	11,944,285	
	その他の活動支出計	(0)	(15,996,000)	(5,203,639)	(11,944,285)	
	その他の活動資金収支差額	(0)	(Δ 7,770,839)	(Δ 5,203,639)	(Δ 11,944,285)	
	当期資金収支差額合計	(0)	(Δ 2,158,101)	(Δ 1,139,294)	(Δ 130,450)	
	前期末支払資金残高	0	13,229,885	5,426,702	5,582,733	
	当期末支払資金残高	(0)	(11,071,784)	(4,287,408)	(5,452,283)	

メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		
設 整 備 等 支 に よ る 出 収 支	施設整備等収入計	(0)	(0)	(280,300,000)	(0)
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	47,142,267	0
	固定資産取得支出	0	0	329,941,258	0
	器具及び備品取得支出	0	0	3,862,494	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	1,760,400	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	324,318,364	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,498,202	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	300,000	0
	敷金預り金支出	0	0	300,000	0
	施設整備等支出計	(0)	(0)	(381,881,727)	(0)
	施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(Δ 101,581,727)	(0)
そ の 他 の 活 動 支 に よ る 出 収 支	サービス区分間繰入金収入	0	6,917,972	72,322,534	72,322,534
	その他の活動収入計	(0)	(6,917,972)	(72,322,534)	(72,322,534)
そ の 他 の 活 動 支 に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	99,434,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	20,000	0
	サービス区分間繰入金支出	351,731	0	72,322,534	72,322,534
	その他の活動支出計	(351,731)	(0)	(171,776,534)	(72,322,534)
	その他の活動資金収支差額	(Δ 351,731)	(6,917,972)	(Δ 99,454,000)	(0)
当期資金収支差額合計		(Δ 112,175)	(0)	(Δ 160,281,144)	(0)
前期末支払資金残高		2,454,455	0	277,750,206	0
当期末支払資金残高		(2,342,280)	(0)	(117,469,062)	(0)

メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			
設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計	(280,300,000)			
	設備資金借入金元金償還支出	47,142,267			
	固定資産取得支出	329,941,258			
	器具及び備品取得支出	3,862,494			
	ソフトウェア取得支出	1,760,400			
	建設仮勘定取得支出	324,318,364			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,498,202			
	その他の施設整備等による支出	300,000			
	敷金預り金支出	300,000			
	施設整備等支出計	(381,881,727)			
	施設整備等資金収支差額	(Δ 101,581,727)			
そ の 他 の 収 入	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	(0)			
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	99,434,000			
	投資有価証券取得支出	20,000			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	(99,454,000)			
	その他の活動資金収支差額	(Δ 99,454,000)			
当期資金収支差額合計		(Δ 160,281,144)			
前期末支払資金残高		277,750,206			
当期末支払資金残高		(117,469,062)			

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
サ 益	収 益	介護保険事業収益	1,080,000		390,678,856		101,400,582	97,395,721
		施設介護料収益	0		375,787,926		99,240,582	96,519,684
		介護報酬収益	0		276,917,668		69,369,677	80,747,636
		利用者負担金収益（一般）	0		98,870,258		29,870,905	15,772,048
		その他の事業収益	0		4,262,514	0		0
		補助金事業収益	0		4,158,200	0		0
		その他の事業収益	0		104,314	0		0
		その他の収益	1,080,000		10,628,416	2,160,000		876,037
		経常経費寄附金収益	0		750,000	0		0
		サービス活動収益計	(1,080,000)	(391,428,856)	(101,400,582)	(97,395,721)		
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	45,303,214		244,945,809		39,647,917	58,897,831
		役員報酬	470,000		0	0		0
		職員給料	29,886,635		168,829,745	28,336,445		41,794,940
		職員賞与	8,087,930		25,596,062	3,551,400		5,644,210
		賞与引当金繰入	2,022,000		6,402,000	887,000		1,411,000
		退職給付費用	279,000		2,574,465	399,900		495,690
		法定福利費	4,557,649		23,635,324	6,409,011		7,463,489
		派遣費	0		17,908,213	64,161		2,088,502
		事業費	0		70,648,936	12,829,338		15,863,266
		給食費	0		20,937,950	4,793,231		7,761,176
		保健衛生費	0		5,159,669	848,332		1,373,454
		医療費	0		186,207	718		0
		教養娯楽費	0		6,177,880	90,625		787,552
		水道光熱費	0		15,210,568	3,666,582		893,585
		燃料費	0		1,000	0		0
		消耗器具備品費	0		12,210,485	1,100,654		878,091
		保険料	0		666,184	0		0
		賃借料	0		9,986,607	2,329,196		4,169,408
		葬祭費	0		112,386	0		0
		事務費	811,329		67,214,210	2,172,310		4,065,061
		福利厚生費	0		5,438,331	30,298		48,822
		旅費交通費	811,329		5,849,383	738,478		787,301
		研修研究費	0		433,770	0		57,700
		事務消耗品費	0		2,401,758	537,577		870,348
		燃料費	0		266,029	238,685		1,909,531
		修繕費	0		5,544,729	0		70,006
		通信運搬費	0		3,242,049	0		656
		会議費	0		1,061,320	0		0
		広報費	0		9,233,247	0		0
		業務委託費	0		16,127,410	37,800		0
		手数料	0		1,535,514	432		0
		保険料	0		1,731,933	119,438		64,619
		賃借料	0		6,725,977	0		0
		租税公課	0		438,612	0		0
		保守及び清掃費	0		4,974,908	469,602		254,078
		渉外費	0		1,763,760	0		0
		諸会費	0		445,480	0		2,000
		減価償却費	6,501,624		35,521,095	5,880,036		3,379,668
		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		(51,296,318)	(410,930,701)	(59,839,752)	(81,467,152)	
		サービス活動増減差額		(△ 50,216,318)	(△ 19,501,845)	(41,560,830)	(15,928,569)	
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	0		34,962	0	0	
		その他のサービス活動外収益	408,250		3,425,300	465,750	831,500	
		利用者等外給食収益	408,250		3,425,300	465,750	831,500	

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	87,380,286	33,312,324	43,833,760																								
		施設介護料収益	0	87,380,286	33,312,324	43,833,760																								
		介護報酬収益	0	52,054,614	27,697,228	36,197,510																								
		利用者負担金収益（一般）	0	35,325,672	5,615,096	7,636,250																								
		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	0	0	0																								
		サービス活動収益計	(0)	(87,380,286)	(33,312,324)	(43,833,760)																								
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	0	56,460,403	23,830,544	29,210,183																								
		役員報酬	0	0	0	0																								
		職員給料	0	37,075,596	15,697,436	21,514,653																								
		職員賞与	0	5,879,487	2,144,999	2,353,140																								
		賞与引当金繰入	0	1,469,000	536,000	588,000																								
		退職給付費用	0	520,800	172,050	334,800																								
		法定福利費	0	7,231,481	3,137,318	4,291,417																								
		派遣費	0	4,284,039	2,142,741	128,173																								
		事業費	0	7,126,844	793,489	1,184,249																								
		給食費	0	1,878	0	0																								
		保健衛生費	0	5,940	45,360	0																								
		医療費	0	0	0	0																								
		教養娯楽費	0	524,085	187,874	450,528																								
		水道光熱費	0	5,164,596	361,626	548,114																								
		燃料費	0	0	0	0																								
		消耗器具備品費	0	418,718	198,629	185,607																								
		保険料	0	21,490	0	0																								
		賃借料	0	990,137	0	0																								
		葬祭費	0	0	0	0																								
		事務費	0	8,904,810	5,488,446	2,681,993																								
		福利厚生費	0	8,478	0	3,988																								
		旅費交通費	0	867,633	201,026	358,889																								
		研修研究費	0	8,000	0	0																								
		事務消耗品費	0	618,648	412,430	515,550																								
		燃料費	0	170,788	768,576	768,581																								
		修繕費	0	33,372	0	9,504																								
		通信運搬費	0	820	0	8,865																								
		会議費	0	17,500	0	0																								
		広報費	0	0	0	0																								
		業務委託費	0	5,376,039	4,053,558	936,498																								
		手数料	0	432	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	755,100	52,856	80,118																								
		渉外費	0	0	0	0																								
諸会費	0	112,000	0	0																										
減価償却費	0	17,548,308	915,276	3,231,013																										
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 1,237,632	Δ 82,366	0																										
サービス活動費用計		(0)	(88,802,733)	(30,945,389)	(36,307,438)																									
サービス活動増減差額		(0)	(Δ 1,422,447)	(2,366,935)	(7,526,322)																									
サ ー ビ ス の 部	収 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	647,000	328,500	468,500																								
		利用者等外給食収益	0	647,000	328,500	468,500																								

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 益	収 益	介護保険事業収益	21,788,756		3,213,000			780,083,285	0
		施設介護料収益	21,788,756		0			757,863,318	0
		介護報酬収益	21,788,756		0			564,773,089	0
		利用者負担金収益 (一般)	0		0			193,090,229	0
		その他の事業収益	0		3,213,000			7,475,514	0
		補助金事業収益	0		0			4,158,200	0
		その他の事業収益	0		3,213,000			3,317,314	0
		その他の収益	0		0			14,744,453	0
		経常経費寄附金収益	0		0			750,000	0
		サービス活動収益計	(21,788,756)		(3,213,000)		(780,833,285)	(0)	
ビ ス 活 動 の 部	費 用 増 減	人件費	22,334,745		0			520,630,646	0
		役員報酬	0		0			470,000	0
		職員給料	14,327,276		0			357,462,726	0
		職員賞与	3,579,860		0			56,837,088	0
		賞与引当金繰入	895,000		0			14,210,000	0
		退職給付費用	223,200		0			4,999,905	0
		法定福利費	3,309,409		0			60,035,098	0
		派遣費	0		0			26,615,829	0
		事業費	148,088		476,920			109,071,130	0
		給食費	0		0			33,494,235	0
		保健衛生費	0		42,000			7,474,755	0
		医療費	0		0			186,925	0
		教養娯楽費	0		0			8,218,544	0
		水道光熱費	109,208		434,920			26,389,199	0
		燃料費	0		0			1,000	0
		消耗器具備品費	38,880		0			15,031,064	0
		保険料	0		0			687,674	0
		賃借料	0		0			17,475,348	0
		葬祭費	0		0			112,386	0
		事務費	152,617		9,654,052			101,144,828	0
		福利厚生費	4,850		0			5,534,767	0
		旅費交通費	131,813		0			9,745,852	0
		研修研究費	0		0			499,470	0
		事務消耗品費	0		0			5,356,311	0
		燃料費	0		0			4,122,190	0
		修繕費	0		0			5,657,611	0
		通信運搬費	0		0			3,252,390	0
		会議費	0		0			1,078,820	0
		広報費	0		0			9,233,247	0
		業務委託費	0		9,590,400			36,121,705	0
		手数料	0		0			1,536,378	0
		保険料	0		0			1,915,990	0
		賃借料	0		0			7,661,977	0
		租税公課	0		0			438,612	0
		保守及び清掃費	15,954		63,652			6,666,268	0
		渉外費	0		0			1,763,760	0
		諸会費	0		0			559,480	0
		減価償却費	407,925		1,232,980			74,617,925	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	(23,043,375)		(11,033,953)		(793,666,811)	(0)	
		サービス活動増減差額	(Δ 1,254,619)		(Δ 7,820,953)		(Δ 12,833,526)	(0)	
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	0		0		34,962	0	
		その他のサービス活動外収益	191,250		0		6,766,050	0	
		利用者等外給食収益	191,250		0		6,766,050	0	

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	介護保険事業収益	780,083,285		
		施設介護料収益	757,863,318		
		介護報酬収益	564,773,089		
		利用者負担金収益 (一般)	193,090,229		
		その他の事業収益	7,475,514		
		補助金事業収益	4,158,200		
		その他の事業収益	3,317,314		
		その他の収益	14,744,453		
		経常経費寄附金収益	750,000		
		サービス活動収益計	(780,833,285)		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	520,630,646		
		役員報酬	470,000		
		職員給料	357,462,726		
		職員賞与	56,837,088		
		賞与引当金繰入	14,210,000		
		退職給付費用	4,999,905		
		法定福利費	60,035,098		
		派遣費	26,615,829		
		事業費	109,071,130		
		給食費	33,494,235		
		保健衛生費	7,474,755		
		医療費	186,925		
		教養娯楽費	8,218,544		
		水道光熱費	26,389,199		
		燃料費	1,000		
		消耗器具備品費	15,031,064		
		保険料	687,674		
		賃借料	17,475,348		
		葬祭費	112,386		
		事務費	101,144,828		
		福利厚生費	5,534,767		
		旅費交通費	9,745,852		
		研修研究費	499,470		
		事務消耗品費	5,356,311		
		燃料費	4,122,190		
		修繕費	5,657,611		
		通信運搬費	3,252,390		
		会議費	1,078,820		
		広報費	9,233,247		
		業務委託費	36,121,705		
		手数料	1,536,378		
		保険料	1,915,990		
		賃借料	7,661,977		
		租税公課	438,612		
		保守及び清掃費	6,666,268		
		渉外費	1,763,760		
		諸会費	559,480		
		減価償却費	74,617,925		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,797,718		
		サービス活動費用計	(793,666,811)		
		サービス活動増減差額	(Δ 12,833,526)		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	受取利息配当金収益	34,962		
		その他のサービス活動外収益	6,766,050		
		利用者等外給食収益	6,766,050		

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	
活動外増減の部						
	サービス活動外収益計	(408,250)	(3,460,262)	(465,750)	(831,500)	
	支払利息	0	10,957,465	1,100,713	595,499	
	サービス活動外費用計	(0)	(10,957,465)	(1,100,713)	(595,499)	
	サービス活動外増減差額	(408,250)	(Δ 7,497,203)	(Δ 634,963)	(236,001)	
経常増減差額		(Δ 49,808,068)	(Δ 26,999,048)	(40,925,867)	(16,164,570)	

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	
活動外増減の部						
	サービス活動外収益計	(0)	(647, 000)	(328, 500)	(468, 500)	
	支払利息	0	3, 949, 433	0	0	
	サービス活動外費用計	(0)	(3, 949, 433)	(0)	(0)	
	サービス活動外増減差額	(0)	(Δ 3, 302, 433)	(328, 500)	(468, 500)	
経常増減差額		(0)	(Δ 4, 724, 880)	(2, 695, 435)	(7, 994, 822)	

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		
活動外増減の部					
	サービス活動外収益計	(191, 250)	(0)	(6, 801, 012)	(0)
	支払利息	0	0	16, 603, 110	0
	サービス活動外費用計	(0)	(0)	(16, 603, 110)	(0)
	サービス活動外増減差額	(191, 250)	(0)	(Δ 9, 802, 098)	(0)
経常増減差額		(Δ 1, 063, 369)	(Δ 7, 820, 953)	(Δ 22, 635, 624)	(0)

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			
活動外増減の部					
	サービス活動外収益計	(6,801,012)			
	支払利息	16,603,110			
	サービス活動外費用計	(16,603,110)			
	サービス活動外増減差額	(Δ 9,802,098)			
経常増減差額		(Δ 22,635,624)			