

メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	585,504,448	100,312,453	111,277,045
	施設介護料収入	0	582,297,016	100,312,453	110,859,245
	介護報酬収入	0	410,405,640	68,377,748	89,765,286
	利用者負担金収入(一般)	0	171,891,376	31,934,705	21,093,959
	その他の事業収入	0	2,278,400	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	2,254,400	0	0
	その他の事業収入	0	24,000	0	0
	その他の収入	0	929,032	0	417,800
	経常経費寄附金収入	0	70,000	0	0
	受取利息配当金収入	0	2,409	0	0
	その他の収入	458,000	2,317,800	308,100	989,550
	利用者等外給食費収入	458,000	2,317,800	308,100	989,550
	事業活動収入計	458,000	587,894,657	100,620,553	112,266,595
事業活動に要する支出	人件費支出	44,477,111	316,854,752	40,117,585	54,707,696
	役員報酬支出	380,000	0	0	0
	職員給料支出	32,347,983	191,847,146	30,636,757	41,262,851
	職員賞与支出	7,017,225	34,835,262	4,181,106	5,945,902
	退職給付支出	306,125	3,907,235	339,450	438,960
	法定福利費支出	4,425,778	33,192,655	4,960,272	5,918,673
	派遣費支出	0	53,072,454	0	1,141,310
	事業費支出	0	73,302,409	11,611,330	12,099,969
	給食費支出	0	11,692,979	1,507,814	2,620,262
	保健衛生費支出	0	8,718,967	1,307,585	2,116,965
	医療費支出	0	327,575	0	44,321
	教養娯楽費支出	0	8,361,710	126,806	475,065
	水道光熱費支出	0	17,266,845	3,359,253	1,817,392
	消耗器具備品費支出	0	15,323,384	952,242	1,044,715
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	11,519,637	4,357,630	3,981,249
	葬祭費支出	0	91,312	0	0
	事務費支出	4,023,981	106,143,399	9,423,749	16,788,875
	福利厚生費支出	1,670,139	6,672,867	34,791	12,889
	旅費交通費支出	1,361,723	4,693,564	714,932	808,596
	研修研究費支出	139,801	866,502	0	6,001
	事務消耗品費支出	0	2,714,434	487,951	790,001
	燃料費支出	9,245	437,441	262,354	2,098,875
	修繕費支出	0	12,543,093	0	95,407
	通信運搬費支出	7,914	4,243,513	0	1,080
	会議費支出	667,366	127,680	0	0
	広報費支出	0	13,177,525	0	0
	業務委託費支出	0	46,151,592	7,272,862	12,613,864
	手数料支出	0	667,234	0	0
	保険料支出	0	1,969,194	128,290	69,426
	賃借料支出	0	5,806,216	0	0
	租税公課支出	10,050	109,200	0	10,000
	保守及び清掃費支出	0	5,329,806	522,569	282,736
	渉外費支出	149,743	24,368	0	0
	諸会費支出	8,000	609,170	0	0
	支払利息支出	0	10,363,614	891,003	482,047
	事業活動支出計	48,501,092	506,664,174	62,043,667	84,078,587
	事業活動資金収支差額	△ 48,043,092	81,230,483	38,576,886	28,188,008
施設整備収入	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	0	0	0
施設整備支出	設備資金借入金元金償還支出	0	31,812,000	6,192,000	3,348,000

メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
事業収入	介護保険事業収入	0	89,088,539	40,631,437	50,437,030
	施設介護料収入	0	89,088,539	40,631,437	50,437,030
	介護報酬収入	0	54,021,420	31,733,594	40,426,262
	利用者負担金収入 (一般)	0	35,067,119	8,897,843	10,010,768
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	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	397,600	297,000	185,600
	利用者等外給食費収入	0	397,600	297,000	185,600
	事業活動収入計	0	89,486,139	40,928,437	50,622,630
事業活動に要する支出	人件費支出	0	51,191,714	24,422,548	26,573,905
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	37,448,499	16,417,761	19,504,130
	職員賞与支出	0	3,447,717	2,530,647	3,791,758
	退職給付支出	0	403,000	172,700	260,400
	法定福利費支出	0	6,880,400	2,584,872	3,017,617
	派遣費支出	0	3,012,098	2,716,568	0
	事業費支出	0	6,601,700	788,735	1,254,565
	給食費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	2,160	0	0
	教養娯楽費支出	0	394,205	313,116	576,583
	水道光熱費支出	0	4,289,558	300,353	455,244
	消耗器具備品費支出	0	600,584	175,266	222,738
	保険料支出	0	257,880	0	0
	賃借料支出	0	1,057,313	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	事務費支出	0	17,273,842	10,093,258	7,249,806
	福利厚生費支出	0	36,946	0	0
	旅費交通費支出	0	674,032	230,064	248,305
	研修研究費支出	0	814	0	0
	事務消耗品費支出	0	617,692	411,793	514,755
	燃料費支出	0	158,618	713,811	713,816
	修繕費支出	0	0	30,758	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	216,000	0	0
	業務委託費支出	0	12,504,059	8,654,065	5,692,946
	手数料支出	0	1,512	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	2,256,000	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守及び清掃費支出	0	753,829	52,767	79,984
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	54,340	0	0
	支払利息支出	0	2,823,621	0	0
	事業活動支出計	0	77,890,877	35,304,541	35,078,276
	事業活動資金収支差額	0	11,595,262	5,623,896	15,544,354
施設整備	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,824,945	0	0

メドック東浦 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
事業収入	介護保険事業収入	977,250,952	0	977,250,952	
	施設介護料収入	973,625,720	0	973,625,720	
	介護報酬収入	694,729,950	0	694,729,950	
	利用者負担金収入(一般)	278,895,770	0	278,895,770	
	その他の事業収入	2,278,400	0	2,278,400	
	補助金事業収入(公費)	2,254,400	0	2,254,400	
	その他の事業収入	24,000	0	24,000	
	その他の収入	1,346,832	0	1,346,832	
	経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000	
	受取利息配当金収入	2,409	0	2,409	
	その他の収入	4,953,650	0	4,953,650	
	利用者等外給食費収入	4,953,650	0	4,953,650	
	事業活動収入計	982,277,011	0	982,277,011	
	人件費支出	558,345,311	0	558,345,311	
活動に支	役員報酬支出	380,000	0	380,000	
	職員給料支出	369,465,127	0	369,465,127	
	職員賞与支出	61,749,617	0	61,749,617	
	退職給付支出	5,827,870	0	5,827,870	
	法定福利費支出	60,980,267	0	60,980,267	
	派遣費支出	59,942,430	0	59,942,430	
	事業費支出	105,658,708	0	105,658,708	
	給食費支出	15,821,055	0	15,821,055	
	保健衛生費支出	12,143,517	0	12,143,517	
	医療費支出	374,056	0	374,056	
	教養娯楽費支出	10,247,485	0	10,247,485	
	水道光熱費支出	27,488,645	0	27,488,645	
	消耗器具備品費支出	18,318,929	0	18,318,929	
	保険料支出	257,880	0	257,880	
よる支出	賃借料支出	20,915,829	0	20,915,829	
	葬祭費支出	91,312	0	91,312	
	事務費支出	170,996,910	0	170,996,910	
	福利厚生費支出	8,427,632	0	8,427,632	
	旅費交通費支出	8,731,216	0	8,731,216	
	研修研究費支出	1,013,118	0	1,013,118	
	事務消耗品費支出	5,536,626	0	5,536,626	
	燃料費支出	4,394,160	0	4,394,160	
	修繕費支出	12,669,258	0	12,669,258	
	通信運搬費支出	4,252,507	0	4,252,507	
	会議費支出	795,046	0	795,046	
	広報費支出	13,393,525	0	13,393,525	
	業務委託費支出	92,889,388	0	92,889,388	
	手数料支出	668,746	0	668,746	
収入	保険料支出	2,166,910	0	2,166,910	
	賃借料支出	8,062,216	0	8,062,216	
	租税公課支出	129,250	0	129,250	
	保守及び清掃費支出	7,021,691	0	7,021,691	
	渉外費支出	174,111	0	174,111	
	諸会費支出	671,510	0	671,510	
	支払利息支出	14,560,285	0	14,560,285	
	事業活動支出計	849,561,214	0	849,561,214	
	事業活動資金収支差額	132,715,797	0	132,715,797	
施設整備	その他の施設整備等による収入	600,000	0	600,000	
	敷金預り金収入	600,000	0	600,000	
	施設整備等収入計	600,000	0	600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	53,176,945	0	53,176,945	

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
備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	62,569	3,471,569	203,228	36,910
	建物取得支出	62,569	468,413	68,228	36,910
	器具及び備品取得支出	0	2,652,156	135,000	0
	ソフトウェア取得支出	0	351,000	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,593,328	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	62,569	38,876,897	6,395,228	3,384,910
施設整備等資金収支差額		△ 62,569	△ 38,876,897	△ 6,395,228	△ 3,384,910
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	666,546	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	47,439,115	19,337,667	0	0
	その他の活動収入計	48,105,661	119,337,667	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	93,199,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	3,330,462	32,470,696	26,948,237
	その他の活動支出計	0	96,529,462	32,470,696	26,948,237
	その他の活動資金収支差額	48,105,661	22,808,205	△ 32,470,696	△ 26,948,237
当期資金収支差額合計		0	65,161,791	△ 289,038	△ 2,145,139
前期末支払資金残高		0	81,529,714	13,989,473	14,041,468
当期末支払資金残高		0	146,691,505	13,700,435	11,896,329

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		建 設 会 計	グ ル ー プ ホ ー ム	器 知 症 対 応 型 デ ィ サ ー ビ ス	一 般 デ ィ サ ー ビ ス
備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	259,200	0	0
	建物取得支出	0	259,200	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,746,817	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	1,200,000	0	0
	敷金預り金支出	0	1,200,000	0	0
	施設整備等支出計	0	15,030,962	0	0
施設整備等資金収支差額		0	△ 14,430,962	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	16,508,816	0	0
	その他の活動収入計	0	16,508,816	0	0
支 出	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	0	5,502,057	15,034,146
	その他の活動支出計	0	15,996,000	5,502,057	15,034,146
	その他の活動資金収支差額	0	512,816	△ 5,502,057	△ 15,034,146
当期資金収支差額合計		0	△ 2,322,884	121,839	510,208
前期末支払資金残高		0	11,442,354	4,405,875	5,454,238
当期末支払資金残高		0	9,119,470	4,527,714	5,964,446

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	4,033,476	0	4,033,476	
	建物取得支出	895,320	0	895,320	
	器具及び備品取得支出	2,787,156	0	2,787,156	
	ソフトウェア取得支出	351,000	0	351,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,340,145	0	5,340,145	
	その他の施設整備等による支出	1,200,000	0	1,200,000	
	敷金預り金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	施設整備等支出計	63,750,566	0	63,750,566	
	施設整備等資金収支差額	△ 63,150,566	0	△ 63,150,566	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	事業区分間繰入金収入	666,546	0	666,546	
	サービス区分間繰入金収入	83,285,598	83,285,598	0	
	その他の活動収入計	183,952,144	83,285,598	100,666,546	
	長期運営資金借入金元金償還支出	109,195,000	0	109,195,000	
	サービス区分間繰入金支出	83,285,598	83,285,598	0	
	その他の活動支出計	192,480,598	83,285,598	109,195,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,528,454	0	△ 8,528,454	
	当期資金収支差額合計	61,036,777	0	61,036,777	
前期末支払資金残高		130,863,122	0	130,863,122	
当期末支払資金残高		191,899,899	0	191,899,899	

メドック東浦公益 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	拠 点 区 分 合 計
		居宅介護支援事業所			
事業活動による収入支出	介護保険事業収入	28,445,686	28,445,686	0	28,445,686
	施設介護料収入	28,445,686	28,445,686	0	28,445,686
	介護報酬収入	28,445,686	28,445,686	0	28,445,686
	その他の収入	121,600	121,600	0	121,600
	利用者等外給食費収入	121,600	121,600	0	121,600
	事業活動収入計	28,567,286	28,567,286	0	28,567,286
	人件費支出	25,466,059	25,466,059	0	25,466,059
	職員給料支出	17,183,463	17,183,463	0	17,183,463
	職員賞与支出	4,848,012	4,848,012	0	4,848,012
	退職給付支出	279,000	279,000	0	279,000
	法定福利費支出	3,155,584	3,155,584	0	3,155,584
	事業費支出	109,563	109,563	0	109,563
	教養娯楽費支出	9,860	9,860	0	9,860
	水道光熱費支出	90,703	90,703	0	90,703
	消耗器具備品費支出	9,000	9,000	0	9,000
	事務費支出	193,934	193,934	0	193,934
	旅費交通費支出	164,670	164,670	0	164,670
	研修研究費支出	8,836	8,836	0	8,836
	保守及び清掃費支出	15,928	15,928	0	15,928
	諸会費支出	4,500	4,500	0	4,500
	事業活動支出計	25,769,556	25,769,556	0	25,769,556
	事業活動資金収支差額	2,797,730	2,797,730	0	2,797,730
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収入支出	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,648,286	3,648,286	0	3,648,286
	支出				
	その他の活動支出計	3,648,286	3,648,286	0	3,648,286
	その他の活動資金収支差額	△ 3,648,286	△ 3,648,286	0	△ 3,648,286
当期資金収支差額合計		△ 850,556	△ 850,556	0	△ 850,556
前期末支払資金残高		3,319,829	3,319,829	0	3,319,829
当期末支払資金残高		2,469,273	2,469,273	0	2,469,273

メドック東浦保育 資金収支明細書

(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	拠 点 区 分 合 計
		保 育 所			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	34,626,220	0	34,626,220
		その他の事業収入	34,626,220	0	34,626,220
		その他の事業収入	34,626,220	0	34,626,220
		事業活動収入計	34,626,220	0	34,626,220
	支出	事業費支出	933,636	0	933,636
		保健衛生費支出	166,000	0	166,000
		教養娯楽費支出	65,224	0	65,224
		水道光熱費支出	361,240	0	361,240
		消耗器具備品費支出	51,732	0	51,732
		賃借料支出	289,440	0	289,440
		事務費支出	32,382,824	0	32,382,824
		業務委託費支出	32,319,280	0	32,319,280
		保守及び清掃費支出	63,544	0	63,544
		事業活動支出計	33,316,460	0	33,316,460
		事業活動資金収支差額	1,309,760	0	1,309,760
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,981,740	0	2,981,740
		その他の活動収入計	2,981,740	0	2,981,740
	支出				
		その他の活動支出計	0	0	0
その他の活動資金収支差額		2,981,740	2,981,740	0	2,981,740
当期資金収支差額合計		4,291,500	4,291,500	0	4,291,500
前期末支払資金残高		174,730	174,730	0	174,730
当期末支払資金残高		4,466,230	4,466,230	0	4,466,230

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 益	介護保険事業収益	0	585,504,448	100,312,453	111,277,045
	施設介護料収益	0	582,297,016	100,312,453	110,859,245
	介護報酬収益	0	410,405,640	68,377,748	89,765,286
	利用者負担金収益(一般)	0	171,891,376	31,934,705	21,093,959
	その他の事業収益	0	2,278,400	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	2,254,400	0	0
	その他の事業収益	0	24,000	0	0
	その他の収益	0	929,032	0	417,800
	経常経費寄附金収益	0	70,000	0	0
	サービス活動収益計	0	585,574,448	100,312,453	111,277,045
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,423,111	316,209,752	40,165,585	54,830,696
	役員報酬	380,000	0	0	0
	職員給料	32,347,983	191,847,146	30,636,757	41,262,851
	職員賞与	7,017,225	34,835,262	4,181,106	5,945,902
	賞与引当金繰入	△ 54,000	△ 645,000	48,000	123,000
	退職給付費用	306,125	3,907,235	339,450	438,960
	法定福利費	4,425,778	33,192,655	4,960,272	5,918,673
	派遣費	0	53,072,454	0	1,141,310
	事業費	0	73,302,409	11,611,330	12,099,969
	給食費	0	11,692,979	1,507,814	2,620,262
	保健衛生費	0	8,718,967	1,307,585	2,116,965
	医療費	0	327,575	0	44,321
	教養娯楽費	0	8,361,710	126,806	475,065
	水道光熱費	0	17,266,845	3,359,253	1,817,392
	消耗器具備品費	0	15,323,384	952,242	1,044,715
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	11,519,637	4,357,630	3,981,249
	葬祭費	0	91,312	0	0
	事務費	4,023,981	106,143,399	9,423,749	16,788,875
	福利厚生費	1,670,139	6,672,867	34,791	12,889
	旅費交通費	1,361,723	4,693,564	714,932	808,596
	研修研究費	139,801	866,502	0	6,001
	事務消耗品費	0	2,714,434	487,951	790,001
	燃料費	9,245	437,441	262,354	2,098,875
	修繕費	0	12,543,093	0	95,407
	通信運搬費	7,914	4,243,513	0	1,080
	会議費	667,366	127,680	0	0
	広報費	0	13,177,525	0	0
	業務委託費	0	46,151,592	7,272,862	12,613,864
	手数料	0	667,234	0	0
	保険料	0	1,969,194	128,290	69,426
	賃借料	0	5,806,216	0	0
	租税公課	10,050	109,200	0	10,000
	保守及び清掃費	0	5,329,806	522,569	282,736
	渉外費	149,743	24,368	0	0
	諸会費	8,000	609,170	0	0
	減価償却費	5,595,601	62,319,225	6,782,129	5,089,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,319,849	△ 9,807,021	△ 832,792	△ 910,558
	サービス活動費用計	52,722,844	548,167,764	67,150,001	87,898,050
	サービス活動増減差額	△ 52,722,844	37,406,684	33,162,452	23,378,995
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	0	2,409	0	0
	その他のサービス活動外収益	458,000	2,317,800	308,100	989,550
	利用者等外給食収益	458,000	2,317,800	308,100	989,550

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
サ 益	介護保険事業収益	0	89,088,539	40,631,437	50,437,030
	施設介護料収益	0	89,088,539	40,631,437	50,437,030
	介護報酬収益	0	54,021,420	31,733,594	40,426,262
	利用者負担金収益 (一般)	0	35,067,119	8,897,843	10,010,768
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	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	89,088,539	40,631,437	50,437,030
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	51,185,714	24,395,548	26,519,905
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	37,448,499	16,417,761	19,504,130
	職員賞与	0	3,447,717	2,530,647	3,791,758
	賞与引当金繰入	0	△ 6,000	△ 27,000	△ 54,000
	退職給付費用	0	403,000	172,700	260,400
	法定福利費	0	6,880,400	2,584,872	3,017,617
	派遣費	0	3,012,098	2,716,568	0
	事業費	0	6,601,700	788,735	1,254,565
	給食費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	2,160	0	0
	教養娯楽費	0	394,205	313,116	576,583
	水道光熱費	0	4,289,558	300,353	455,244
	消耗器具備品費	0	600,584	175,266	222,738
	保険料	0	257,880	0	0
	賃借料	0	1,057,313	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	事務費	0	17,273,842	10,093,258	7,249,806
	福利厚生費	0	36,946	0	0
	旅費交通費	0	674,032	230,064	248,305
	研修研究費	0	814	0	0
	事務消耗品費	0	617,692	411,793	514,755
	燃料費	0	158,618	713,811	713,816
	修繕費	0	0	30,758	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	216,000	0	0
	業務委託費	0	12,504,059	8,654,065	5,692,946
	手数料	0	1,512	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	2,256,000	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守及び清掃費	0	753,829	52,767	79,984
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	54,340	0	0
	減価償却費	0	17,467,445	915,276	2,584,591
	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	91,291,069	36,110,451	37,608,867
	サービス活動増減差額	0	△ 2,202,530	4,520,986	12,828,163
サ ー ビ ス 活 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	397,600	297,000	185,600
	利用者等外給食収益	0	397,600	297,000	185,600

メドック東浦 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 成仁会

(単位: 円)

勘定科目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入				
	介護保険事業収益	977,250,952	0	977,250,952	
	施設介護料収益	973,625,720	0	973,625,720	
	介護報酬収益	694,729,950	0	694,729,950	
	利用者負担金収益 (一般)	278,895,770	0	278,895,770	
	その他の事業収益	2,278,400	0	2,278,400	
	補助金事業収益 (公費)	2,254,400	0	2,254,400	
	その他の事業収益	24,000	0	24,000	
	その他の収益	1,346,832	0	1,346,832	
	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000	
	サービス活動収益計	977,320,952	0	977,320,952	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	557,730,311	0	557,730,311	
	役員報酬	380,000	0	380,000	
	職員給料	369,465,127	0	369,465,127	
	職員賞与	61,749,617	0	61,749,617	
	賞与引当金繰入	△ 615,000	0	△ 615,000	
	退職給付費用	5,827,870	0	5,827,870	
	法定福利費	60,980,267	0	60,980,267	
	派遣費	59,942,430	0	59,942,430	
	事業費	105,658,708	0	105,658,708	
	給食費	15,821,055	0	15,821,055	
	保健衛生費	12,143,517	0	12,143,517	
	医療費	374,056	0	374,056	
	教養娯楽費	10,247,485	0	10,247,485	
	水道光熱費	27,488,645	0	27,488,645	
	消耗器具備品費	18,318,929	0	18,318,929	
	保険料	257,880	0	257,880	
	賃借料	20,915,829	0	20,915,829	
	葬祭費	91,312	0	91,312	
	事務費	170,996,910	0	170,996,910	
	福利厚生費	8,427,632	0	8,427,632	
	旅費交通費	8,731,216	0	8,731,216	
	研修研究費	1,013,118	0	1,013,118	
	事務消耗品費	5,536,626	0	5,536,626	
	燃料費	4,394,160	0	4,394,160	
	修繕費	12,669,258	0	12,669,258	
	通信運搬費	4,252,507	0	4,252,507	
	会議費	795,046	0	795,046	
	広報費	13,393,525	0	13,393,525	
	業務委託費	92,889,388	0	92,889,388	
	手数料	668,746	0	668,746	
	保険料	2,166,910	0	2,166,910	
	賃借料	8,062,216	0	8,062,216	
	租税公課	129,250	0	129,250	
	保守及び清掃費	7,021,691	0	7,021,691	
	渉外費	174,111	0	174,111	
	諸会費	671,510	0	671,510	
	減価償却費	100,753,335	0	100,753,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,190,218	0	△ 14,190,218	
	サービス活動費用計	920,949,046	0	920,949,046	
	サービス活動増減差額	56,371,906	0	56,371,906	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	2,409	0	2,409	
	その他のサービス活動外収益	4,953,650	0	4,953,650	
	利用者等外給食収益	4,953,650	0	4,953,650	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
動 外 増 減 の 部		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
	サービス活動外収益計	458,000	2,320,209	308,100	989,550
	費用				
	支払利息	0	10,363,614	891,003	482,047
	サービス活動外費用計	0	10,363,614	891,003	482,047
	サービス活動外増減差額	458,000	△ 8,043,405	△ 582,903	507,503
	経常増減差額	△ 52,264,844	29,363,279	32,579,549	23,886,498

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 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	0	397,600	297,000	185,600
	支払利息	0	2,823,621	0	0
	サービス活動外費用計	0	2,823,621	0	0
	サービス活動外増減差額	0	Δ 2,426,021	297,000	185,600
	経常増減差額	0	Δ 4,628,551	4,817,986	13,013,763

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	4,956,059	0	4,956,059	
	支払利息	14,560,285	0	14,560,285	
	サービス活動外費用計	14,560,285	0	14,560,285	
	サービス活動外増減差額	Δ 9,604,226	0	Δ 9,604,226	
経常増減差額		46,767,680	0	46,767,680	

メドック東浦公益 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	拠 点 区 分 合 計	
		居宅介護支援事業所				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	28,445,686	28,445,686	0	28,445,686
		施設介護料収益	28,445,686	28,445,686	0	28,445,686
		介護報酬収益	28,445,686	28,445,686	0	28,445,686
		サービス活動収益計	28,445,686	28,445,686	0	28,445,686
	費 用	人件費	25,355,059	25,355,059	0	25,355,059
		職員給料	17,183,463	17,183,463	0	17,183,463
		職員賞与	4,848,012	4,848,012	0	4,848,012
		賞与引当金繰入	△ 111,000	△ 111,000	0	△ 111,000
		退職給付費用	279,000	279,000	0	279,000
		法定福利費	3,155,584	3,155,584	0	3,155,584
		事業費	109,563	109,563	0	109,563
		教養娯楽費	9,860	9,860	0	9,860
		水道光熱費	90,703	90,703	0	90,703
		消耗器具備品費	9,000	9,000	0	9,000
		事務費	193,934	193,934	0	193,934
		旅費交通費	164,670	164,670	0	164,670
		研修研究費	8,836	8,836	0	8,836
		保守及び清掃費	15,928	15,928	0	15,928
		諸会費	4,500	4,500	0	4,500
		減価償却費	407,925	407,925	0	407,925
		サービス活動費用計	26,066,481	26,066,481	0	26,066,481
		サービス活動増減差額	2,379,205	2,379,205	0	2,379,205
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	121,600	121,600	0	121,600
		利用者等外給食収益	121,600	121,600	0	121,600
		サービス活動外収益計	121,600	121,600	0	121,600
	費 用					
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	121,600	121,600	0	121,600	
	経常増減差額	2,500,805	2,500,805	0	2,500,805	

メドック東浦保育 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	拠 点 区 分 合 計
		保 育 所			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	34,626,220	0	34,626,220
		その他の事業収益	34,626,220	0	34,626,220
		その他の事業収益	34,626,220	0	34,626,220
		サービス活動収益計	34,626,220	0	34,626,220
	費用	事業費	933,636	0	933,636
		保健衛生費	166,000	0	166,000
		教養娯楽費	65,224	0	65,224
		水道光熱費	361,240	0	361,240
		消耗器具備品費	51,732	0	51,732
		賃借料	289,440	0	289,440
		事務費	32,382,824	0	32,382,824
		業務委託費	32,319,280	0	32,319,280
		保守及び清掃費	63,544	0	63,544
		減価償却費	1,237,939	0	1,237,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 329,999	0	Δ 329,999
		サービス活動費用計	34,224,400	0	34,224,400
		サービス活動増減差額	401,820	0	401,820
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外増減差額	0	0	0
経常増減差額			401,820	0	401,820