

## メドック東浦 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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               | 100,000      | 652,652,902 | 105,185,641 | 83,481,921 |
|               | 施設介護料収入                | 0            | 640,712,093 | 104,954,959 | 83,250,321 |
|               | 介護報酬収入                 | 0            | 433,617,214 | 70,330,114  | 67,856,798 |
|               | 利用者負担金収入（一般）           | 0            | 207,094,879 | 34,624,845  | 15,393,523 |
|               | その他の事業収入               | 0            | 4,027,416   | 230,682     | 180,232    |
|               | 補助金事業収入（公費）            | 0            | 4,027,416   | 230,682     | 180,232    |
|               | その他の収入                 | 100,000      | 7,913,393   | 0           | 51,368     |
|               | 経常経費寄附金収入              | 50,000       | 0           | 0           | 0          |
|               | 受取利息配当金収入              | 0            | 53,650      | 0           | 0          |
|               | その他の収入                 | 327,600      | 957,600     | 93,450      | 955,150    |
| 業             | 利用者等外給食費収入             | 327,600      | 957,600     | 93,450      | 955,150    |
|               | 事業活動収入計 (1)            | 477,600      | 653,664,152 | 105,279,091 | 84,437,071 |
| 活動            | 人件費支出                  | 70,763,965   | 341,365,961 | 53,640,490  | 56,066,563 |
|               | 役員報酬支出                 | 5,765,247    | 0           | 0           | 0          |
|               | 職員給料支出                 | 51,036,936   | 257,199,218 | 40,908,989  | 44,594,478 |
|               | 職員賞与支出                 | 5,838,120    | 33,040,110  | 5,220,660   | 3,223,535  |
|               | 退職給付支出                 | 437,100      | 3,167,425   | 455,700     | 375,720    |
|               | 法定福利費支出                | 7,686,562    | 44,158,627  | 7,055,141   | 6,586,041  |
|               | 派遣費支出                  | 0            | 3,800,581   | 0           | 1,286,789  |
|               | 事業費支出                  | 0            | 68,970,857  | 7,369,944   | 12,491,756 |
|               | 給食費支出                  | 0            | 4,951,922   | 0           | 4,670,059  |
|               | 介護用品費支出                | 0            | 12,664,557  | 0           | 0          |
| 動             | 保健衛生費支出                | 0            | 3,526,076   | 0           | 0          |
|               | 医療費支出                  | 0            | 2,009,508   | 0           | 0          |
|               | 教養娯楽費支出                | 0            | 3,142,985   | 235,952     | 258,241    |
|               | 水道光熱費支出                | 0            | 24,581,746  | 4,782,365   | 2,587,298  |
|               | 消耗器具備品費支出              | 0            | 11,722,003  | 1,082,150   | 2,231,843  |
|               | 保険料支出                  | 0            | 79,015      | 0           | 0          |
|               | 賃借料支出                  | 0            | 6,293,045   | 1,269,477   | 2,744,315  |
|               | 事務費支出                  | 4,902,656    | 161,203,924 | 13,552,957  | 11,013,249 |
|               | 福利厚生費支出                | 143,058      | 6,042,100   | 693,886     | 1,023,782  |
|               | 旅費交通費支出                | 705,152      | 104,636     | 0           | 0          |
| に             | 研修研究費支出                | 10,000       | 297,734     | 1,000       | 0          |
|               | 事務消耗品費支出               | 192,089      | 2,042,236   | 602,375     | 836,870    |
|               | 燃料費支出                  | 477,321      | 519,411     | 289,278     | 1,936,813  |
|               | 修繕費支出                  | 19,890       | 7,359,110   | 0           | 634,700    |
|               | 通信運搬費支出                | 182,579      | 6,079,835   | 252         | 0          |
|               | 会議費支出                  | 272,951      | 0           | 0           | 0          |
|               | 広報費支出                  | 235,400      | 15,586,287  | 1,121,175   | 330,000    |
|               | 業務委託費支出                | 0            | 94,063,475  | 9,942,999   | 5,722,669  |
|               | 手数料支出                  | 39,230       | 11,904,993  | 331,920     | 76,362     |
|               | 保険料支出                  | 22,620       | 1,866,740   | 0           | 0          |
| よ             | 賃借料支出                  | 1,878,360    | 8,520,960   | 0           | 143,519    |
|               | 租税公課支出                 | 17,100       | 96,908      | 0           | 0          |
|               | 保守及び清掃費支出              | 0            | 5,865,424   | 570,072     | 308,434    |
|               | 渉外費支出                  | 525,631      | 194,775     | 0           | 0          |
|               | 諸会費支出                  | 110,000      | 659,300     | 0           | 0          |
|               | 雑支出                    | 71,275       | 0           | 0           | 100        |
|               | 支払利息支出                 | 0            | 5,054,598   | 162,504     | 87,912     |
|               | 事業活動支出計 (2)            | 75,666,621   | 576,595,340 | 74,725,895  | 79,659,480 |
|               | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 75,189,021 | 77,068,812  | 30,553,196  | 4,777,591  |
|               | 施設整備                   | 収入           |             |             |            |
| 施設整備等収入計 (4)  |                        | 0            | 0           | 0           | 0          |
| 設備資金借入金元金償還支出 |                        | 0            | 48,398,000  | 6,209,000   | 3,185,000  |
|               | 固定資産取得支出               | 135,800      | 5,667,217   | 358,924     | 194,179    |

## メドック東浦 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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           | 94,090,300 | 44,259,729   | 46,154,293 |            |
|             | 施設介護料収入                | 0           | 93,923,853 | 43,959,174   | 46,019,779 |            |
|             | 介護報酬収入                 | 0           | 56,596,875 | 35,971,970   | 36,976,184 |            |
|             | 利用者負担金収入（一般）           | 0           | 37,326,978 | 7,987,204    | 9,043,595  |            |
|             | その他の事業収入               | 0           | 166,447    | 276,650      | 103,945    |            |
|             | 補助金事業収入（公費）            | 0           | 166,447    | 276,650      | 103,945    |            |
|             | その他の収入                 | 0           | 0          | 23,905       | 30,569     |            |
|             | 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           | 217,000    | 166,950      | 116,200    |            |
| 事業活動収入計 (1) | 利用者等外給食費収入             | 0           | 217,000    | 166,950      | 116,200    |            |
|             | 事業活動収入計 (1)            | 0           | 94,307,300 | 44,426,679   | 46,270,493 |            |
|             | 活動支出                   | 人件費支出       | 0          | 59,221,594   | 34,732,915 | 37,944,655 |
|             |                        | 役員報酬支出      | 0          | 0            | 0          | 0          |
|             |                        | 職員給料支出      | 0          | 45,212,053   | 26,054,003 | 28,236,977 |
|             |                        | 職員賞与支出      | 0          | 5,250,810    | 2,991,420  | 2,979,335  |
|             |                        | 退職給付支出      | 0          | 539,400      | 246,450    | 246,450    |
|             |                        | 法定福利費支出     | 0          | 7,859,331    | 4,553,875  | 4,987,908  |
|             |                        | 派遣費支出       | 0          | 360,000      | 887,167    | 1,493,985  |
|             |                        | 事業費支出       | 0          | 23,553,997   | 6,376,505  | 6,489,770  |
| 給食費支出       |                        | 0           | 8,872,423  | 3,278,192    | 1,003,245  |            |
| 介護用品費支出     |                        | 0           | 360,190    | 6,094        | 29,811     |            |
| に支          | 保健衛生費支出                | 0           | 692,566    | Δ 1,072      | 0          |            |
|             | 医療費支出                  | 0           | 0          | 0            | 0          |            |
|             | 教養娯楽費支出                | 0           | 254,031    | 334,626      | 382,117    |            |
|             | 水道光熱費支出                | 0           | 7,612,782  | 533,061      | 807,942    |            |
|             | 消耗器具備品費支出              | 0           | 1,415,114  | 420,074      | 867,072    |            |
|             | 保険料支出                  | 0           | 1,475,819  | 0            | 0          |            |
|             | 賃借料支出                  | 0           | 2,871,072  | 1,805,530    | 3,399,583  |            |
|             | 事務費支出                  | 0           | 6,212,123  | 1,615,347    | 2,645,696  |            |
|             | 福利厚生費支出                | 0           | 405,170    | 281,280      | 426,831    |            |
|             | 旅費交通費支出                | 0           | 6,850      | 14,000       | 11,570     |            |
| よる          | 研修研究費支出                | 0           | 22,000     | 67,600       | 4,400      |            |
|             | 事務消耗品費支出               | 0           | 1,332,147  | 217,708      | 145,479    |            |
|             | 燃料費支出                  | 0           | 1,549      | 459,421      | 838,826    |            |
|             | 修繕費支出                  | 0           | 430,100    | 9,167        | 79,697     |            |
|             | 通信運搬費支出                | 0           | 86,797     | 36,774       | 37,683     |            |
|             | 会議費支出                  | 0           | 1,308      | 3,558        | 4,125      |            |
|             | 広報費支出                  | 0           | 1,489,620  | 0            | 0          |            |
|             | 業務委託費支出                | 0           | 677,600    | 359,598      | 191,656    |            |
|             | 手数料支出                  | 0           | 407,599    | 14,257       | 590,290    |            |
|             | 保険料支出                  | 0           | 0          | 0            | 0          |            |
| 支           | 賃借料支出                  | 0           | 457,259    | 90,814       | 221,312    |            |
|             | 租税公課支出                 | 0           | 0          | 0            | 0          |            |
|             | 保守及び清掃費支出              | 0           | 883,824    | 58,410       | 88,530     |            |
|             | 渉外費支出                  | 0           | 10,300     | 2,760        | 5,297      |            |
|             | 諸会費支出                  | 0           | 0          | 0            | 0          |            |
|             | 雑支出                    | 0           | 0          | 0            | 0          |            |
|             | 支払利息支出                 | 0           | 1,752,178  | 0            | 0          |            |
|             | 事業活動支出計 (2)            | 0           | 90,739,892 | 42,724,767   | 47,080,121 |            |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0           | 3,567,408  | 1,701,912    | Δ 809,628  |            |
|             | 収入                     |             |            |              |            |            |
| 施設整備        | 施設整備等収入計 (4)           | 0           | 0          | 0            | 0          |            |
|             | 設備資金借入金元金償還支出          | 0           | 12,304,094 | 0            | 0          |            |
|             | 固定資産取得支出               | 0           | 0          | 0            | 0          |            |

## メドック東浦 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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               | 1,025,924,786 | 0           | 1,025,924,786 |  |
|            | 施設介護料収入                | 1,012,820,179 | 0           | 1,012,820,179 |  |
|            | 介護報酬収入                 | 701,349,155   | 0           | 701,349,155   |  |
|            | 利用者負担金収入 (一般)          | 311,471,024   | 0           | 311,471,024   |  |
|            | その他の事業収入               | 4,985,372     | 0           | 4,985,372     |  |
|            | 補助金事業収入 (公費)           | 4,985,372     | 0           | 4,985,372     |  |
|            | その他の収入                 | 8,119,235     | 0           | 8,119,235     |  |
|            | 経常経費寄附金収入              | 50,000        | 0           | 50,000        |  |
|            | 受取利息配当金収入              | 53,650        | 0           | 53,650        |  |
|            | その他の収入                 | 2,833,950     | 0           | 2,833,950     |  |
|            | 利用者等外給食費収入             | 2,833,950     | 0           | 2,833,950     |  |
|            | 事業活動収入計 (1)            | 1,028,862,386 | 0           | 1,028,862,386 |  |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出                  | 653,736,143   | 0           | 653,736,143   |  |
|            | 役員報酬支出                 | 5,765,247     | 0           | 5,765,247     |  |
|            | 職員給料支出                 | 493,242,654   | 0           | 493,242,654   |  |
|            | 職員賞与支出                 | 58,543,990    | 0           | 58,543,990    |  |
|            | 退職給付支出                 | 5,468,245     | 0           | 5,468,245     |  |
|            | 法定福利費支出                | 82,887,485    | 0           | 82,887,485    |  |
|            | 派遣費支出                  | 7,828,522     | 0           | 7,828,522     |  |
|            | 事業費支出                  | 125,252,829   | 0           | 125,252,829   |  |
|            | 給食費支出                  | 22,775,841    | 0           | 22,775,841    |  |
|            | 介護用品費支出                | 13,060,652    | 0           | 13,060,652    |  |
|            | 保健衛生費支出                | 4,217,570     | 0           | 4,217,570     |  |
|            | 医療費支出                  | 2,009,508     | 0           | 2,009,508     |  |
|            | 教養娯楽費支出                | 4,607,952     | 0           | 4,607,952     |  |
|            | 水道光熱費支出                | 40,905,194    | 0           | 40,905,194    |  |
|            | 消耗器具備品費支出              | 17,738,256    | 0           | 17,738,256    |  |
|            | 保険料支出                  | 1,554,834     | 0           | 1,554,834     |  |
|            | 賃借料支出                  | 18,383,022    | 0           | 18,383,022    |  |
|            | 事務費支出                  | 201,145,952   | 0           | 201,145,952   |  |
|            | 福利厚生費支出                | 9,016,107     | 0           | 9,016,107     |  |
|            | 旅費交通費支出                | 842,208       | 0           | 842,208       |  |
|            | 研修研究費支出                | 402,734       | 0           | 402,734       |  |
|            | 事務消耗品費支出               | 5,368,904     | 0           | 5,368,904     |  |
|            | 燃料費支出                  | 4,522,619     | 0           | 4,522,619     |  |
|            | 修繕費支出                  | 8,532,664     | 0           | 8,532,664     |  |
|            | 通信運搬費支出                | 6,423,920     | 0           | 6,423,920     |  |
|            | 会議費支出                  | 281,942       | 0           | 281,942       |  |
|            | 広報費支出                  | 18,762,482    | 0           | 18,762,482    |  |
|            | 業務委託費支出                | 110,957,997   | 0           | 110,957,997   |  |
|            | 手数料支出                  | 13,364,651    | 0           | 13,364,651    |  |
|            | 保険料支出                  | 1,889,360     | 0           | 1,889,360     |  |
|            | 賃借料支出                  | 11,312,224    | 0           | 11,312,224    |  |
|            | 租税公課支出                 | 114,008       | 0           | 114,008       |  |
|            | 保守及び清掃費支出              | 7,774,694     | 0           | 7,774,694     |  |
|            | 渉外費支出                  | 738,763       | 0           | 738,763       |  |
|            | 諸会費支出                  | 769,300       | 0           | 769,300       |  |
|            | 雑支出                    | 71,375        | 0           | 71,375        |  |
|            | 支払利息支出                 | 7,057,192     | 0           | 7,057,192     |  |
|            | 事業活動支出計 (2)            | 987,192,116   | 0           | 987,192,116   |  |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 41,670,270    | 0           | 41,670,270    |  |
| 施設整備       | 収入                     |               |             |               |  |
|            | 施設整備等収入計 (4)           | 0             | 0           | 0             |  |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          | 70,096,094    | 0           | 70,096,094    |  |
| 固定資産       | 取得支出                   | 6,356,120     | 0           | 6,356,120     |  |

| 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<br>支出<br>収支                   | 支<br>出 | 建物取得支出            |            | 0          |   | 1,844,897  |             | 358,924 |            | 194,179   |           |            |           |
|                                     |        | 器具及び備品取得支出        |            | 135,800    |   |            | 1,035,600   |         | 0          |           | 0         |            |           |
|                                     |        | ソフトウェア取得支出        |            |            | 0 |            | 1,292,720   |         | 0          |           | 0         |            |           |
|                                     |        | その他の固定資産取得支出      |            |            | 0 |            | 1,494,000   |         | 0          |           | 0         |            |           |
|                                     |        | ファイナンス・リース債務の返済支出 |            |            | 0 |            | 656,642     |         | 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 (5)      |            | 135,800    |   |            | 54,721,859  |         | 6,567,924  |           | 3,379,179 |            |           |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)             |        | Δ                 |            | 135,800    | Δ |            | 54,721,859  | Δ       |            | 6,567,924 | Δ         |            | 3,379,179 |
| その他の<br>収入<br>活動<br>による<br>支出<br>収支 | 収<br>入 | 長期運営資金借入金収入       |            |            | 0 |            | 150,000,000 |         | 0          |           |           | 0          |           |
|                                     |        | 事業区分間繰入金収入        |            |            | 0 |            | 21,689,944  |         | 0          |           |           | 0          |           |
|                                     |        | サービス区分間繰入金収入      |            | 72,555,237 |   |            | 0           |         | 0          |           |           | 0          |           |
|                                     |        | その他の活動収入計 (7)     |            | 72,555,237 |   |            | 171,689,944 |         | 0          |           |           | 0          |           |
|                                     | 支<br>出 | 長期運営資金借入金元金償還支出   |            |            | 0 |            | 65,006,000  |         | 0          |           |           | 0          |           |
|                                     |        | 拠点区分間繰入金支出        |            |            | 0 |            | 5,616,184   |         | 0          |           |           | 0          |           |
|                                     |        | サービス区分間繰入金支出      |            |            | 0 |            | 48,071,075  |         | 23,988,789 |           |           | 5,089,044  |           |
|                                     |        | その他の活動支出計 (8)     |            |            | 0 |            | 118,693,259 |         | 23,988,789 |           |           | 5,089,044  |           |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)            |        |                   | 72,555,237 |            |   | 52,996,685 | Δ           |         | 23,988,789 | Δ         |           | 5,089,044  |           |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)         |        | Δ                 |            | 2,769,584  |   |            | 75,343,638  | Δ       |            | 3,517     | Δ         |            | 3,690,632 |
|                                     |        |                   |            |            |   |            |             |         |            |           |           |            |           |
| 前期末支払資金残高 (11)                      |        |                   |            | 5,204,283  |   |            | 3,831,339   |         | 14,565,280 |           |           | 12,866,463 |           |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)                 |        |                   |            | 2,434,699  |   |            | 79,174,977  |         | 14,561,763 |           |           | 9,175,831  |           |

| 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 |   |   |
| 備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>出<br>収<br>支                          | 建物取得支出            | 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               |   |   |
|                                                               | その他の固定資産取得支出      | 0       | 0             | 0                       | 0               |   |   |
|                                                               | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0       | 2,910         | 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 (5)      | 0       | 12,607,004    | 0                       | 0               |   |   |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)                                       |                   | 0       | Δ 12,607,004  | 0                       | 0               |   |   |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>入<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>出<br>収<br>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       | 7,958,588     | 0                       | 0               |   |   |
|                                                               | その他の活動収入計 (7)     | 0       | 7,958,588     | 0                       | 0               |   |   |
|                                                               | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 0       | 0             | 0                       | 0               |   |   |
|                                                               | 拠点区分間繰入金支出        | 0       | 0             | 0                       | 0               |   |   |
|                                                               | サービス区分間繰入金支出      | 0       | 0             | 1,757,958               | 1,606,959       |   |   |
|                                                               | その他の活動支出計 (8)     | 0       | 0             | 1,757,958               | 1,606,959       |   |   |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)                                      |                   | 0       | 7,958,588     | Δ 1,757,958             | Δ 1,606,959     |   |   |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)                                   |                   | 0       | Δ 1,081,008   | Δ 56,046                | Δ 2,416,587     |   |   |
| 前期末支払資金残高 (11)                                                |                   | 0       | 11,935,534    | 5,802,166               | 8,132,329       |   |   |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)                                           |                   | 0       | 10,854,526    | 5,746,120               | 5,715,742       |   |   |

| 勘 定 科 目                                                       |                             | 合 計          | 内 部 取 引 消 去 | 拠 点 区 分 合 計  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>出<br>収<br>支                          | 建物取得支出                      | 2,398,000    | 0           | 2,398,000    |  |
|                                                               | 器具及び備品取得支出                  | 1,171,400    | 0           | 1,171,400    |  |
|                                                               | ソフトウェア取得支出                  | 1,292,720    | 0           | 1,292,720    |  |
|                                                               | その他の固定資産取得支出                | 1,494,000    | 0           | 1,494,000    |  |
|                                                               | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 659,552      | 0           | 659,552      |  |
|                                                               | その他の施設整備等による支出              | 300,000      | 0           | 300,000      |  |
|                                                               | 敷金預り金支出                     | 300,000      | 0           | 300,000      |  |
|                                                               | 施設整備等支出計 (5)                | 77,411,766   | 0           | 77,411,766   |  |
|                                                               | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | Δ 77,411,766 | 0           | Δ 77,411,766 |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>入<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>出<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金収入                 | 150,000,000  | 0           | 150,000,000  |  |
|                                                               | 事業区分間繰入金収入                  | 21,689,944   | 0           | 21,689,944   |  |
|                                                               | サービス区分間繰入金収入                | 80,513,825   | 80,513,825  | 0            |  |
|                                                               | その他の活動収入計 (7)               | 252,203,769  | 80,513,825  | 171,689,944  |  |
|                                                               | 長期運営資金借入金元金償還支出             | 65,006,000   | 0           | 65,006,000   |  |
|                                                               | 拠点区分間繰入金支出                  | 5,616,184    | 0           | 5,616,184    |  |
|                                                               | サービス区分間繰入金支出                | 80,513,825   | 80,513,825  | 0            |  |
|                                                               | その他の活動支出計 (8)               | 151,136,009  | 80,513,825  | 70,622,184   |  |
|                                                               | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 101,067,760  | 0           | 101,067,760  |  |
|                                                               | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 65,326,264   | 0           | 65,326,264   |  |
|                                                               |                             |              |             |              |  |
|                                                               | 前期末支払資金残高 (11)              | 62,337,394   | 0           | 62,337,394   |  |
|                                                               | 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 127,663,658  | 0           | 127,663,658  |  |

## 倶楽部デイMEDOC 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|---------------|-------------------------|---------------------|---|------------|-------------|-------------|
|               |                         | 倶 楽 部 デ イ M E D O C |   |            |             |             |
| 事業収入          | 介護保険事業収入                | 42,158,321          |   | 42,158,321 | 0           | 42,158,321  |
|               | 施設介護料収入                 | 41,991,618          |   | 41,991,618 | 0           | 41,991,618  |
|               | 介護報酬収入                  | 33,211,122          |   | 33,211,122 | 0           | 33,211,122  |
|               | 利用者負担金収入（一般）            | 8,780,496           |   | 8,780,496  | 0           | 8,780,496   |
|               | その他の事業収入                | 145,643             |   | 145,643    | 0           | 145,643     |
|               | 補助金事業収入（公費）             | 145,643             |   | 145,643    | 0           | 145,643     |
|               | その他の収入                  | 21,060              |   | 21,060     | 0           | 21,060      |
|               | その他の収入                  | 383,250             |   | 383,250    | 0           | 383,250     |
|               | 利用者等外給食費収入              | 383,250             |   | 383,250    | 0           | 383,250     |
|               | 事業活動収入計 (1)             | 42,541,571          |   | 42,541,571 | 0           | 42,541,571  |
| 活動による収入支出     | 人件費支出                   | 32,204,757          |   | 32,204,757 | 0           | 32,204,757  |
|               | 職員給料支出                  | 24,570,318          |   | 24,570,318 | 0           | 24,570,318  |
|               | 職員賞与支出                  | 2,621,370           |   | 2,621,370  | 0           | 2,621,370   |
|               | 退職給付支出                  | 260,400             |   | 260,400    | 0           | 260,400     |
|               | 法定福利費支出                 | 4,752,669           |   | 4,752,669  | 0           | 4,752,669   |
|               | 事業費支出                   | 9,830,020           |   | 9,830,020  | 0           | 9,830,020   |
|               | 給食費支出                   | 2,570,295           |   | 2,570,295  | 0           | 2,570,295   |
|               | 教養娯楽費支出                 | 285,681             |   | 285,681    | 0           | 285,681     |
|               | 水道光熱費支出                 | 3,268               |   | 3,268      | 0           | 3,268       |
|               | 消耗器具備品費支出               | 173,077             |   | 173,077    | 0           | 173,077     |
|               | 賃借料支出                   | 6,797,699           |   | 6,797,699  | 0           | 6,797,699   |
|               | 事務費支出                   | 5,577,599           |   | 5,577,599  | 0           | 5,577,599   |
|               | 福利厚生費支出                 | 371,363             |   | 371,363    | 0           | 371,363     |
|               | 旅費交通費支出                 | 46,550              |   | 46,550     | 0           | 46,550      |
|               | 事務消耗品費支出                | 1,170,934           |   | 1,170,934  | 0           | 1,170,934   |
|               | 燃料費支出                   | 408,000             |   | 408,000    | 0           | 408,000     |
|               | 修繕費支出                   | 894,043             |   | 894,043    | 0           | 894,043     |
|               | 通信運搬費支出                 | 394,132             |   | 394,132    | 0           | 394,132     |
|               | 業務委託費支出                 | 1,386,000           |   | 1,386,000  | 0           | 1,386,000   |
|               | 手数料支出                   | 259,651             |   | 259,651    | 0           | 259,651     |
|               | 賃借料支出                   | 525,993             |   | 525,993    | 0           | 525,993     |
|               | 租税公課支出                  | 30,000              |   | 30,000     | 0           | 30,000      |
|               | 保守及び清掃費支出               | 82,513              |   | 82,513     | 0           | 82,513      |
|               | 渉外費支出                   | 8,420               |   | 8,420      | 0           | 8,420       |
|               | 事業活動支出計 (2)             | 47,612,376          |   | 47,612,376 | 0           | 47,612,376  |
|               | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | Δ 5,070,805         | Δ | 5,070,805  | 0           | Δ 5,070,805 |
| 施設整備等による収入支出  | 収入                      |                     |   |            |             |             |
|               | 施設整備等収入計 (4)            | 0                   |   | 0          | 0           | 0           |
|               | 支出                      |                     |   |            |             |             |
|               | 施設整備等支出計 (5)            | 0                   |   | 0          | 0           | 0           |
|               | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0                   |   | 0          | 0           | 0           |
| その他の活動による収入支出 | 収入                      | 5,616,184           |   | 5,616,184  | 0           | 5,616,184   |
|               | その他の活動収入計 (7)           | 5,616,184           |   | 5,616,184  | 0           | 5,616,184   |
|               | 支出                      |                     |   |            |             |             |

| 勘 定 科 目             |                             | サ ー ビ ス 区 分         | 合 計       | 内 部 取 引 消 去 | 拠 点 区 分 合 計 |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
|                     |                             | 倶 楽 部 デ イ M E D O C |           |             |             |
| 収<br>支              | その他の活動支出計 (8)               | 0                   | 0         | 0           | 0           |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 5,616,184           | 5,616,184 | 0           | 5,616,184   |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 545,379             | 545,379   | 0           | 545,379     |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 5,852,845           | 5,852,845 | 0           | 5,852,845   |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 6,398,224           | 6,398,224 | 0           | 6,398,224   |



## メドック東浦公益 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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   |             |             |             |
| 事業収入         | 介護保険事業収入                    | 32,477,448  | 32,477,448  | 0           | 32,477,448  |
|              | 施設介護料収入                     | 32,467,758  | 32,467,758  | 0           | 32,467,758  |
|              | 介護報酬収入                      | 32,467,758  | 32,467,758  | 0           | 32,467,758  |
|              | その他の収入                      | 9,690       | 9,690       | 0           | 9,690       |
|              | その他の収入                      | 37,800      | 37,800      | 0           | 37,800      |
|              | 利用者等外給食費収入                  | 37,800      | 37,800      | 0           | 37,800      |
|              | 事業活動収入計 (1)                 | 32,515,248  | 32,515,248  | 0           | 32,515,248  |
| 活動による支出      | 人件費支出                       | 22,655,563  | 22,655,563  | 0           | 22,655,563  |
|              | 職員給料支出                      | 16,450,155  | 16,450,155  | 0           | 16,450,155  |
|              | 職員賞与支出                      | 3,041,555   | 3,041,555   | 0           | 3,041,555   |
|              | 退職給付支出                      | 267,840     | 267,840     | 0           | 267,840     |
|              | 法定福利費支出                     | 2,896,013   | 2,896,013   | 0           | 2,896,013   |
|              | 事業費支出                       | 1,663,986   | 1,663,986   | 0           | 1,663,986   |
|              | 給食費支出                       | 57,200      | 57,200      | 0           | 57,200      |
|              | 教養娯楽費支出                     | 568         | 568         | 0           | 568         |
|              | 水道光熱費支出                     | 160,980     | 160,980     | 0           | 160,980     |
|              | 消耗器具備品費支出                   | 104,386     | 104,386     | 0           | 104,386     |
|              | 賃借料支出                       | 1,340,852   | 1,340,852   | 0           | 1,340,852   |
|              | 事務費支出                       | 892,021     | 892,021     | 0           | 892,021     |
|              | 福利厚生費支出                     | 275,992     | 275,992     | 0           | 275,992     |
|              | 旅費交通費支出                     | 4,520       | 4,520       | 0           | 4,520       |
|              | 研修研究費支出                     | 133,838     | 133,838     | 0           | 133,838     |
|              | 事務消耗品費支出                    | 29,909      | 29,909      | 0           | 29,909      |
|              | 燃料費支出                       | 328,814     | 328,814     | 0           | 328,814     |
|              | 修繕費支出                       | 9,166       | 9,166       | 0           | 9,166       |
|              | 通信運搬費支出                     | 39,523      | 39,523      | 0           | 39,523      |
|              | 会議費支出                       | 1,307       | 1,307       | 0           | 1,307       |
|              | 賃借料支出                       | 22,724      | 22,724      | 0           | 22,724      |
|              | 保守及び清掃費支出                   | 17,628      | 17,628      | 0           | 17,628      |
|              | 諸会費支出                       | 28,600      | 28,600      | 0           | 28,600      |
|              | 事業活動支出計 (2)                 | 25,211,570  | 25,211,570  | 0           | 25,211,570  |
|              | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 7,303,678   | 7,303,678   | 0           | 7,303,678   |
| 施設整備等による収入   |                             |             |             |             |             |
|              | 施設整備等収入計 (4)                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等による支出   |                             |             |             |             |             |
|              | 施設整備等支出計 (5)                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等資金収支差額  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動による収入  |                             |             |             |             |             |
|              | その他の活動収入計 (7)               | 0           | 0           | 0           | 0           |
|              | 事業区分間繰入金支出                  | 8,809,506   | 8,809,506   | 0           | 8,809,506   |
|              | その他の活動支出計 (8)               | 8,809,506   | 8,809,506   | 0           | 8,809,506   |
| その他の活動資金収支差額 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 8,809,506 | △ 8,809,506 | 0           | △ 8,809,506 |
|              | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 1,505,828 | △ 1,505,828 | 0           | △ 1,505,828 |

| 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   |           |             |             |
| 前期末支払資金残高 (11)      | 6,032,415   | 6,032,415 | 0           | 6,032,415   |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 4,526,587   | 4,526,587 | 0           | 4,526,587   |

## メドック東浦保育 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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        |              |             |              |
| 事業収入                | 介護保険事業収入                   | 47,719,475   | 47,719,475   | 0           | 47,719,475   |
|                     | その他の事業収入                   | 47,719,475   | 47,719,475   | 0           | 47,719,475   |
|                     | 補助金事業収入(公費)                | 2,124,000    | 2,124,000    | 0           | 2,124,000    |
|                     | その他の事業収入                   | 45,595,475   | 45,595,475   | 0           | 45,595,475   |
|                     | その他の収入                     | 206,500      | 206,500      | 0           | 206,500      |
|                     | 利用者等外給食費収入                 | 206,500      | 206,500      | 0           | 206,500      |
|                     | 事業活動収入計(1)                 | 47,925,975   | 47,925,975   | 0           | 47,925,975   |
| 活動に<br>よる<br>支出     | 人件費支出                      | 34,125,151   | 34,125,151   | 0           | 34,125,151   |
|                     | 職員給料支出                     | 22,903,637   | 22,903,637   | 0           | 22,903,637   |
|                     | 職員賞与支出                     | 7,595,120    | 7,595,120    | 0           | 7,595,120    |
|                     | 退職給付支出                     | 334,800      | 334,800      | 0           | 334,800      |
|                     | 法定福利費支出                    | 3,291,594    | 3,291,594    | 0           | 3,291,594    |
|                     | 事業費支出                      | 1,281,287    | 1,281,287    | 0           | 1,281,287    |
|                     | 保健衛生費支出                    | 92,000       | 92,000       | 0           | 92,000       |
|                     | 医療費支出                      | 15,400       | 15,400       | 0           | 15,400       |
|                     | 教養娯楽費支出                    | 44,694       | 44,694       | 0           | 44,694       |
|                     | 保育材料費支出                    | 92,892       | 92,892       | 0           | 92,892       |
|                     | 水道光熱費支出                    | 641,055      | 641,055      | 0           | 641,055      |
|                     | 消耗器具備品費支出                  | 395,246      | 395,246      | 0           | 395,246      |
|                     | 事務費支出                      | 3,107,170    | 3,107,170    | 0           | 3,107,170    |
|                     | 福利厚生費支出                    | 179,409      | 179,409      | 0           | 179,409      |
|                     | 研修研究費支出                    | 1,000        | 1,000        | 0           | 1,000        |
|                     | 事務消耗品費支出                   | 119,074      | 119,074      | 0           | 119,074      |
|                     | 修繕費支出                      | 8,800        | 8,800        | 0           | 8,800        |
|                     | 通信運搬費支出                    | 39,302       | 39,302       | 0           | 39,302       |
|                     | 業務委託費支出                    | 2,665,991    | 2,665,991    | 0           | 2,665,991    |
|                     | 手数料支出                      | 14,891       | 14,891       | 0           | 14,891       |
|                     | 保険料支出                      | 8,395        | 8,395        | 0           | 8,395        |
|                     | 保守及び清掃費支出                  | 70,308       | 70,308       | 0           | 70,308       |
|                     | 事業活動支出計(2)                 | 38,513,608   | 38,513,608   | 0           | 38,513,608   |
|                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 9,412,367    | 9,412,367    | 0           | 9,412,367    |
| 施設整備<br>等による<br>収支  | 施設整備等収入計(4)                | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                     | 固定資産取得支出                   | 202,200      | 202,200      | 0           | 202,200      |
|                     | 器具及び備品取得支出                 | 202,200      | 202,200      | 0           | 202,200      |
|                     | 施設整備等支出計(5)                | 202,200      | 202,200      | 0           | 202,200      |
|                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | Δ 202,200    | Δ 202,200    | 0           | Δ 202,200    |
| その他の<br>活動による<br>収支 | その他の活動収入計(7)               | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                     | 事業区分間繰入金支出                 | 12,880,438   | 12,880,438   | 0           | 12,880,438   |
|                     | その他の活動支出計(8)               | 12,880,438   | 12,880,438   | 0           | 12,880,438   |
|                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | Δ 12,880,438 | Δ 12,880,438 | 0           | Δ 12,880,438 |
|                     | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | Δ 3,670,271  | Δ 3,670,271  | 0           | Δ 3,670,271  |
| 前期末支払資金残高(11)       |                            | 3,749,030    | 3,749,030    | 0           | 3,749,030    |

| 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       |        |             |             |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 78,759      | 78,759 | 0           | 78,759      |

## メドック東浦 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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                          | 収<br>益           | 介護保険事業収益              |   | 100,000    |            | 652,652,902 |             | 105,185,641  |             | 83,481,921 |            |
|                            |                  | 施設介護料収益               |   | 0          |            | 640,712,093 |             | 104,954,959  |             | 83,250,321 |            |
|                            |                  | 介護報酬収益                |   | 0          |            | 433,617,214 |             | 70,330,114   |             | 67,856,798 |            |
|                            |                  | 利用者負担金収益（一般）          |   | 0          |            | 207,094,879 |             | 34,624,845   |             | 15,393,523 |            |
|                            |                  | その他の事業収益              |   | 0          |            | 4,027,416   |             | 230,682      |             | 180,232    |            |
|                            |                  | 補助金事業収益（公費）           |   | 0          |            | 4,027,416   |             | 230,682      |             | 180,232    |            |
|                            |                  | その他の収益                |   | 100,000    |            | 7,913,393   |             | 0            |             | 51,368     |            |
|                            |                  | 経常経費寄附金収益             |   | 50,000     |            | 0           |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | サービス活動収益計（1）          |   | 150,000    |            | 652,652,902 |             | 105,185,641  |             | 83,481,921 |            |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 費<br>用<br>増<br>減 | 人件費                   |   | 70,635,965 |            | 340,577,961 |             | 53,530,490   |             | 55,896,563 |            |
|                            |                  | 役員報酬                  |   | 5,765,247  |            | 0           |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | 職員給料                  |   | 51,036,936 |            | 257,199,218 |             | 40,908,989   |             | 44,594,478 |            |
|                            |                  | 職員賞与                  |   | 4,456,120  |            | 23,588,110  |             | 3,682,660    |             | 1,232,535  |            |
|                            |                  | 賞与引当金繰入               |   | 1,254,000  |            | 8,664,000   |             | 1,428,000    |             | 1,821,000  |            |
|                            |                  | 退職給付費用                |   | 437,100    |            | 3,167,425   |             | 455,700      |             | 375,720    |            |
|                            |                  | 法定福利費                 |   | 7,686,562  |            | 44,158,627  |             | 7,055,141    |             | 6,586,041  |            |
|                            |                  | 派遣費                   |   | 0          |            | 3,800,581   |             | 0            |             | 1,286,789  |            |
|                            |                  | 事業費                   |   | 0          |            | 68,970,857  |             | 7,369,944    |             | 12,491,756 |            |
|                            |                  | 給食費                   |   | 0          |            | 4,951,922   |             | 0            |             | 4,670,059  |            |
|                            |                  | 介護用品費                 |   | 0          |            | 12,664,557  |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | 保健衛生費                 |   | 0          |            | 3,526,076   |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | 医療費                   |   | 0          |            | 2,009,508   |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | 教養娯楽費                 |   | 0          |            | 3,142,985   |             | 235,952      |             | 258,241    |            |
|                            |                  | 水道光熱費                 |   | 0          |            | 24,581,746  |             | 4,782,365    |             | 2,587,298  |            |
|                            |                  | 消耗器具備品費               |   | 0          |            | 11,722,003  |             | 1,082,150    |             | 2,231,843  |            |
|                            |                  | 保険料                   |   | 0          |            | 79,015      |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | 賃借料                   |   | 0          |            | 6,293,045   |             | 1,269,477    |             | 2,744,315  |            |
|                            |                  | 事務費                   |   | 4,902,656  |            | 161,203,924 |             | 13,552,957   |             | 11,013,249 |            |
|                            |                  | 福利厚生費                 |   | 143,058    |            | 6,042,100   |             | 693,886      |             | 1,023,782  |            |
|                            |                  | 旅費交通費                 |   | 705,152    |            | 104,636     |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | 研修研究費                 |   | 10,000     |            | 297,734     |             | 1,000        |             | 0          |            |
|                            |                  | 事務消耗品費                |   | 192,089    |            | 2,042,236   |             | 602,375      |             | 836,870    |            |
|                            |                  | 燃料費                   |   | 477,321    |            | 519,411     |             | 289,278      |             | 1,936,813  |            |
|                            |                  | 修繕費                   |   | 19,890     |            | 7,359,110   |             | 0            |             | 634,700    |            |
|                            |                  | 通信運搬費                 |   | 182,579    |            | 6,079,835   |             | 252          |             | 0          |            |
|                            |                  | 会議費                   |   | 272,951    |            | 0           |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | 広報費                   |   | 235,400    |            | 15,586,287  |             | 1,121,175    |             | 330,000    |            |
|                            |                  | 業務委託費                 |   | 0          |            | 94,063,475  |             | 9,942,999    |             | 5,722,669  |            |
|                            |                  | 手数料                   |   | 39,230     |            | 11,904,993  |             | 331,920      |             | 76,362     |            |
|                            |                  | 保険料                   |   | 22,620     |            | 1,866,740   |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | 賃借料                   |   | 1,878,360  |            | 8,520,960   |             | 0            |             | 143,519    |            |
|                            |                  | 租税公課                  |   | 17,100     |            | 96,908      |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | 保守及び清掃費               |   | 0          |            | 5,865,424   |             | 570,072      |             | 308,434    |            |
|                            |                  | 渉外費                   |   | 525,631    |            | 194,775     |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | 諸会費                   |   | 110,000    |            | 659,300     |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | 雑費                    |   | 71,275     |            | 0           |             | 0            |             | 100        |            |
|                            |                  | 減価償却費                 |   | 3,818,534  |            | 59,215,331  |             | 5,527,581    |             | 4,555,269  |            |
|                            |                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ | 1,319,849  | △          | 13,572,412  | △           | 832,792      | △           | 1,155,349  |            |
|                            |                  | サービス活動費用計（2）          |   |            | 78,037,306 |             | 616,395,661 |              | 79,148,180  |            | 82,801,488 |
|                            |                  | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） |   | △          | 77,887,306 |             | 36,257,241  |              | 26,037,461  |            | 680,433    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活      | 収<br>益           | 受取利息配当金収益             |   | 0          |            | 53,650      |             | 0            |             | 0          |            |
|                            |                  | その他のサービス活動外収益         |   | 327,600    |            | 957,600     |             | 93,450       |             | 955,150    |            |
|                            |                  | 利用者等外給食収益             |   | 327,600    |            | 957,600     |             | 93,450       |             | 955,150    |            |

## メドック東浦 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>益                          | 介護保険事業収益               | 0           | 94,090,300    | 44,259,729           | 46,154,293   |
|                                 | 施設介護料収益                | 0           | 93,923,853    | 43,959,174           | 46,019,779   |
|                                 | 介護報酬収益                 | 0           | 56,596,875    | 35,971,970           | 36,976,184   |
|                                 | 利用者負担金収益 (一般)          | 0           | 37,326,978    | 7,987,204            | 9,043,595    |
|                                 | その他の事業収益               | 0           | 166,447       | 276,650              | 103,945      |
|                                 | 補助金事業収益 (公費)           | 0           | 166,447       | 276,650              | 103,945      |
|                                 | その他の収益                 | 0           | 0             | 23,905               | 30,569       |
|                                 | 経常経費寄附金収益              | 0           | 0             | 0                    | 0            |
|                                 | サービス活動収益計 (1)          | 0           | 94,090,300    | 44,259,729           | 46,154,293   |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部      | 人件費                    | 0           | 59,096,594    | 34,685,915           | 37,858,655   |
|                                 | 役員報酬                   | 0           | 0             | 0                    | 0            |
|                                 | 職員給料                   | 0           | 45,212,053    | 26,054,003           | 28,236,977   |
|                                 | 職員賞与                   | 0           | 3,841,810     | 2,320,420            | 1,810,335    |
|                                 | 賞与引当金繰入                | 0           | 1,284,000     | 624,000              | 1,083,000    |
|                                 | 退職給付費用                 | 0           | 539,400       | 246,450              | 246,450      |
|                                 | 法定福利費                  | 0           | 7,859,331     | 4,553,875            | 4,987,908    |
|                                 | 派遣費                    | 0           | 360,000       | 887,167              | 1,493,985    |
|                                 | 事業費                    | 0           | 23,553,997    | 6,376,505            | 6,489,770    |
|                                 | 給食費                    | 0           | 8,872,423     | 3,278,192            | 1,003,245    |
|                                 | 介護用品費                  | 0           | 360,190       | 6,094                | 29,811       |
|                                 | 保健衛生費                  | 0           | 692,566       | △ 1,072              | 0            |
|                                 | 医療費                    | 0           | 0             | 0                    | 0            |
|                                 | 教養娯楽費                  | 0           | 254,031       | 334,626              | 382,117      |
|                                 | 水道光熱費                  | 0           | 7,612,782     | 533,061              | 807,942      |
|                                 | 消耗器具備品費                | 0           | 1,415,114     | 420,074              | 867,072      |
|                                 | 保険料                    | 0           | 1,475,819     | 0                    | 0            |
|                                 | 賃借料                    | 0           | 2,871,072     | 1,805,530            | 3,399,583    |
|                                 | 事務費                    | 0           | 6,212,123     | 1,615,347            | 2,645,696    |
|                                 | 福利厚生費                  | 0           | 405,170       | 281,280              | 426,831      |
|                                 | 旅費交通費                  | 0           | 6,850         | 14,000               | 11,570       |
|                                 | 研修研究費                  | 0           | 22,000        | 67,600               | 4,400        |
|                                 | 事務消耗品費                 | 0           | 1,332,147     | 217,708              | 145,479      |
|                                 | 燃料費                    | 0           | 1,549         | 459,421              | 838,826      |
|                                 | 修繕費                    | 0           | 430,100       | 9,167                | 79,697       |
|                                 | 通信運搬費                  | 0           | 86,797        | 36,774               | 37,683       |
|                                 | 会議費                    | 0           | 1,308         | 3,558                | 4,125        |
|                                 | 広報費                    | 0           | 1,489,620     | 0                    | 0            |
|                                 | 業務委託費                  | 0           | 677,600       | 359,598              | 191,656      |
|                                 | 手数料                    | 0           | 407,599       | 14,257               | 590,290      |
|                                 | 保険料                    | 0           | 0             | 0                    | 0            |
|                                 | 賃借料                    | 0           | 457,259       | 90,814               | 221,312      |
|                                 | 租税公課                   | 0           | 0             | 0                    | 0            |
|                                 | 保守及び清掃費                | 0           | 883,824       | 58,410               | 88,530       |
|                                 | 渉外費                    | 0           | 10,300        | 2,760                | 5,297        |
|                                 | 諸会費                    | 0           | 0             | 0                    | 0            |
|                                 | 雑費                     | 0           | 0             | 0                    | 0            |
|                                 | 減価償却費                  | 0           | 9,049,526     | 2,072,432            | 2,802,128    |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | △ 1,336,637   | △ 327,778            | △ 84,086     |
|                                 | サービス活動費用計 (2)          | 0           | 96,575,603    | 44,422,421           | 49,712,163   |
|                                 | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0           | △ 2,485,303   | △ 162,692            | △ 3,557,870  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<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           | 217,000       | 166,950              | 116,200      |
|                                 | 利用者等外給食収益              | 0           | 217,000       | 166,950              | 116,200      |

## メドック東浦 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収<br>入 | 介護保険事業収益               | 1,025,924,786 | 0           | 1,025,924,786 |
|                                      |        | 施設介護料収益                | 1,012,820,179 | 0           | 1,012,820,179 |
|                                      |        | 介護報酬収益                 | 701,349,155   | 0           | 701,349,155   |
|                                      |        | 利用者負担金収益 (一般)          | 311,471,024   | 0           | 311,471,024   |
|                                      |        | その他の事業収益               | 4,985,372     | 0           | 4,985,372     |
|                                      | 益      | 補助金事業収益 (公費)           | 4,985,372     | 0           | 4,985,372     |
|                                      |        | その他の収益                 | 8,119,235     | 0           | 8,119,235     |
|                                      |        | 経常経費寄附金収益              | 50,000        | 0           | 50,000        |
|                                      |        | サービス活動収益計 (1)          | 1,025,974,786 | 0           | 1,025,974,786 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 費<br>用 | 人件費                    | 652,282,143   | 0           | 652,282,143   |
|                                      |        | 役員報酬                   | 5,765,247     | 0           | 5,765,247     |
|                                      |        | 職員給料                   | 493,242,654   | 0           | 493,242,654   |
|                                      |        | 職員賞与                   | 40,931,990    | 0           | 40,931,990    |
|                                      |        | 賞与引当金繰入                | 16,158,000    | 0           | 16,158,000    |
|                                      |        | 退職給付費用                 | 5,468,245     | 0           | 5,468,245     |
|                                      |        | 法定福利費                  | 82,887,485    | 0           | 82,887,485    |
|                                      |        | 派遣費                    | 7,828,522     | 0           | 7,828,522     |
|                                      |        | 事業費                    | 125,252,829   | 0           | 125,252,829   |
|                                      |        | 給食費                    | 22,775,841    | 0           | 22,775,841    |
|                                      |        | 介護用品費                  | 13,060,652    | 0           | 13,060,652    |
|                                      |        | 保健衛生費                  | 4,217,570     | 0           | 4,217,570     |
|                                      |        | 医療費                    | 2,009,508     | 0           | 2,009,508     |
|                                      |        | 教養娯楽費                  | 4,607,952     | 0           | 4,607,952     |
|                                      |        | 水道光熱費                  | 40,905,194    | 0           | 40,905,194    |
|                                      |        | 消耗器具備品費                | 17,738,256    | 0           | 17,738,256    |
|                                      |        | 保険料                    | 1,554,834     | 0           | 1,554,834     |
|                                      |        | 賃借料                    | 18,383,022    | 0           | 18,383,022    |
|                                      |        | 事務費                    | 201,145,952   | 0           | 201,145,952   |
|                                      |        | 福利厚生費                  | 9,016,107     | 0           | 9,016,107     |
|                                      |        | 旅費交通費                  | 842,208       | 0           | 842,208       |
|                                      |        | 研修研究費                  | 402,734       | 0           | 402,734       |
|                                      |        | 事務消耗品費                 | 5,368,904     | 0           | 5,368,904     |
|                                      |        | 燃料費                    | 4,522,619     | 0           | 4,522,619     |
|                                      |        | 修繕費                    | 8,532,664     | 0           | 8,532,664     |
|                                      |        | 通信運搬費                  | 6,423,920     | 0           | 6,423,920     |
|                                      |        | 会議費                    | 281,942       | 0           | 281,942       |
|                                      |        | 広報費                    | 18,762,482    | 0           | 18,762,482    |
|                                      |        | 業務委託費                  | 110,957,997   | 0           | 110,957,997   |
|                                      |        | 手数料                    | 13,364,651    | 0           | 13,364,651    |
|                                      |        | 保険料                    | 1,889,360     | 0           | 1,889,360     |
|                                      |        | 賃借料                    | 11,312,224    | 0           | 11,312,224    |
|                                      |        | 租税公課                   | 114,008       | 0           | 114,008       |
|                                      |        | 保守及び清掃費                | 7,774,694     | 0           | 7,774,694     |
|                                      |        | 渉外費                    | 738,763       | 0           | 738,763       |
|                                      |        | 諸会費                    | 769,300       | 0           | 769,300       |
|                                      |        | 雑費                     | 71,375        | 0           | 71,375        |
|                                      |        | 減価償却費                  | 87,040,801    | 0           | 87,040,801    |
|                                      |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 18,628,903  | 0           | △ 18,628,903  |
|                                      |        | サービス活動費用計 (2)          | 1,047,092,822 | 0           | 1,047,092,822 |
|                                      |        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 21,118,036  | 0           | △ 21,118,036  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収<br>入 | 受取利息配当金収益              | 53,650        | 0           | 53,650        |
|                                      |        | その他のサービス活動外収益          | 2,833,950     | 0           | 2,833,950     |
|                                      |        | 利用者等外給食収益              | 2,833,950     | 0           | 2,833,950     |

| 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 | サービス活動外収益計 (4)          | 327,600      | 1,011,250   | 93,450       | 955,150     |     |
|                            | 支払利息                    | 0            | 5,054,598   | 162,504      | 87,912      |     |
|                            | サービス活動外費用計 (5)          | 0            | 5,054,598   | 162,504      | 87,912      |     |
|                            | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 327,600      | Δ 4,043,348 | Δ 69,054     | 867,238     |     |
|                            | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | Δ 77,559,706 | 32,213,893  | 25,968,407   | 1,547,671   |     |



| 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 | サービス活動外収益計 (4)          | 0           | 217,000       | 166,950                 | 116,200         |
|                            | 支払利息                    | 0           | 1,752,178     | 0                       | 0               |
|                            | サービス活動外費用計 (5)          | 0           | 1,752,178     | 0                       | 0               |
|                            | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0           | Δ 1,535,178   | 166,950                 | 116,200         |
|                            | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 0           | Δ 4,020,481   | 4,258                   | Δ 3,441,670     |

| 勘 定 科 目                    |                         | 合 計          | 内 部 取 引 消 去 | 拠 点 区 分 合 計  |  |
|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外収益計 (4)          | 2,887,600    | 0           | 2,887,600    |  |
|                            | 支払利息                    | 7,057,192    | 0           | 7,057,192    |  |
|                            | サービス活動外費用計 (5)          | 7,057,192    | 0           | 7,057,192    |  |
|                            | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | Δ 4,169,592  | 0           | Δ 4,169,592  |  |
|                            | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | Δ 25,287,628 | 0           | Δ 25,287,628 |  |

## 倶楽部デイMEDOC 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     |                        |                       | 倶 楽 部 デ イ M E D O C |             |             |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 収<br>益                 | 介護保険事業収益              | 42,158,321          | 42,158,321  | 0           | 42,158,321  |
|                                                     |                        | 施設介護料収益               | 41,991,618          | 41,991,618  | 0           | 41,991,618  |
|                                                     |                        | 介護報酬収益                | 33,211,122          | 33,211,122  | 0           | 33,211,122  |
|                                                     |                        | 利用者負担金収益（一般）          | 8,780,496           | 8,780,496   | 0           | 8,780,496   |
|                                                     |                        | その他の事業収益              | 145,643             | 145,643     | 0           | 145,643     |
|                                                     |                        | 補助金事業収益（公費）           | 145,643             | 145,643     | 0           | 145,643     |
|                                                     |                        | その他の収益                | 21,060              | 21,060      | 0           | 21,060      |
|                                                     |                        | サービス活動収益計（1）          | 42,158,321          | 42,158,321  | 0           | 42,158,321  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 費<br>用                 | 人件費                   | 32,300,757          | 32,300,757  | 0           | 32,300,757  |
|                                                     |                        | 職員給料                  | 24,570,318          | 24,570,318  | 0           | 24,570,318  |
|                                                     |                        | 職員賞与                  | 2,051,370           | 2,051,370   | 0           | 2,051,370   |
|                                                     |                        | 賞与引当金繰入               | 666,000             | 666,000     | 0           | 666,000     |
|                                                     |                        | 退職給付費用                | 260,400             | 260,400     | 0           | 260,400     |
|                                                     |                        | 法定福利費                 | 4,752,669           | 4,752,669   | 0           | 4,752,669   |
|                                                     |                        | 事業費                   | 9,830,020           | 9,830,020   | 0           | 9,830,020   |
|                                                     |                        | 給食費                   | 2,570,295           | 2,570,295   | 0           | 2,570,295   |
|                                                     |                        | 教養娯楽費                 | 285,681             | 285,681     | 0           | 285,681     |
|                                                     |                        | 水道光熱費                 | 3,268               | 3,268       | 0           | 3,268       |
|                                                     |                        | 消耗器具備品費               | 173,077             | 173,077     | 0           | 173,077     |
|                                                     |                        | 賃借料                   | 6,797,699           | 6,797,699   | 0           | 6,797,699   |
|                                                     |                        | 事務費                   | 5,577,599           | 5,577,599   | 0           | 5,577,599   |
|                                                     |                        | 福利厚生費                 | 371,363             | 371,363     | 0           | 371,363     |
|                                                     |                        | 旅費交通費                 | 46,550              | 46,550      | 0           | 46,550      |
|                                                     |                        | 事務消耗品費                | 1,170,934           | 1,170,934   | 0           | 1,170,934   |
|                                                     |                        | 燃料費                   | 408,000             | 408,000     | 0           | 408,000     |
|                                                     |                        | 修繕費                   | 894,043             | 894,043     | 0           | 894,043     |
|                                                     |                        | 通信運搬費                 | 394,132             | 394,132     | 0           | 394,132     |
|                                                     |                        | 業務委託費                 | 1,386,000           | 1,386,000   | 0           | 1,386,000   |
|                                                     |                        | 手数料                   | 259,651             | 259,651     | 0           | 259,651     |
|                                                     |                        | 賃借料                   | 525,993             | 525,993     | 0           | 525,993     |
|                                                     |                        | 租税公課                  | 30,000              | 30,000      | 0           | 30,000      |
|                                                     |                        | 保守及び清掃費               | 82,513              | 82,513      | 0           | 82,513      |
|                                                     |                        | 渉外費                   | 8,420               | 8,420       | 0           | 8,420       |
|                                                     |                        | 減価償却費                 | 2,382,461           | 2,382,461   | 0           | 2,382,461   |
|                                                     |                        | サービス活動費用計（2）          | 50,090,837          | 50,090,837  | 0           | 50,090,837  |
|                                                     |                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | △ 7,932,516         | △ 7,932,516 | 0           | △ 7,932,516 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                 | その他のサービス活動外収益         | 383,250             | 383,250     | 0           | 383,250     |
|                                                     |                        | 利用者等外給食収益             | 383,250             | 383,250     | 0           | 383,250     |
|                                                     |                        | サービス活動外収益計（4）         | 383,250             | 383,250     | 0           | 383,250     |
|                                                     | 費<br>用                 |                       |                     |             |             |             |
|                                                     |                        | サービス活動外費用計（5）         | 0                   | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 383,250               | 383,250             | 0           | 383,250     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                                   |                        |                       | △ 7,549,266         | △ 7,549,266 | 0           | △ 7,549,266 |

## メドック東浦公益 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部      | 収<br>益                  | 介護保険事業収益               | 32,477,448  | 32,477,448 | 0      | 32,477,448  |             |
|                                           |                         | 施設介護料収益                | 32,467,758  | 32,467,758 | 0      | 32,467,758  |             |
|                                           |                         | 介護報酬収益                 | 32,467,758  | 32,467,758 | 0      | 32,467,758  |             |
|                                           |                         | その他の収益                 | 9,690       | 9,690      | 0      | 9,690       |             |
|                                           |                         | サービス活動収益計 (1)          | 32,477,448  | 32,477,448 | 0      | 32,477,448  |             |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 費<br>用                  | 人件費                    | 22,578,563  | 22,578,563 | 0      | 22,578,563  |             |
|                                           |                         | 職員給料                   | 16,450,155  | 16,450,155 | 0      | 16,450,155  |             |
|                                           |                         | 職員賞与                   | 2,235,555   | 2,235,555  | 0      | 2,235,555   |             |
|                                           |                         | 賞与引当金繰入                | 729,000     | 729,000    | 0      | 729,000     |             |
|                                           |                         | 退職給付費用                 | 267,840     | 267,840    | 0      | 267,840     |             |
|                                           |                         | 法定福利費                  | 2,896,013   | 2,896,013  | 0      | 2,896,013   |             |
|                                           |                         | 事業費                    | 1,663,986   | 1,663,986  | 0      | 1,663,986   |             |
|                                           |                         | 給食費                    | 57,200      | 57,200     | 0      | 57,200      |             |
|                                           |                         | 教養娯楽費                  | 568         | 568        | 0      | 568         |             |
|                                           |                         | 水道光熱費                  | 160,980     | 160,980    | 0      | 160,980     |             |
|                                           |                         | 消耗器具備品費                | 104,386     | 104,386    | 0      | 104,386     |             |
|                                           |                         | 賃借料                    | 1,340,852   | 1,340,852  | 0      | 1,340,852   |             |
|                                           |                         | 事務費                    | 892,021     | 892,021    | 0      | 892,021     |             |
|                                           |                         | 福利厚生費                  | 275,992     | 275,992    | 0      | 275,992     |             |
|                                           |                         | 旅費交通費                  | 4,520       | 4,520      | 0      | 4,520       |             |
|                                           |                         | 研修研究費                  | 133,838     | 133,838    | 0      | 133,838     |             |
|                                           |                         | 事務消耗品費                 | 29,909      | 29,909     | 0      | 29,909      |             |
|                                           |                         | 燃料費                    | 328,814     | 328,814    | 0      | 328,814     |             |
|                                           |                         | 修繕費                    | 9,166       | 9,166      | 0      | 9,166       |             |
|                                           |                         | 通信運搬費                  | 39,523      | 39,523     | 0      | 39,523      |             |
|                                           |                         | 会議費                    | 1,307       | 1,307      | 0      | 1,307       |             |
|                                           |                         | 賃借料                    | 22,724      | 22,724     | 0      | 22,724      |             |
|                                           |                         | 保守及び清掃費                | 17,628      | 17,628     | 0      | 17,628      |             |
|                                           |                         | 諸会費                    | 28,600      | 28,600     | 0      | 28,600      |             |
|                                           |                         | 減価償却費                  | 1,388,969   | 1,388,969  | 0      | 1,388,969   |             |
|                                           |                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | Δ 84,086    | Δ 84,086   | 0      | Δ 84,086    |             |
|                                           |                         | サービス活動費用計 (2)          | 26,439,453  | 26,439,453 | 0      | 26,439,453  |             |
|                                           |                         | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,037,995   | 6,037,995  | 0      | 6,037,995   |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部 | 収<br>益                  | その他のサービス活動外収益          | 37,800      | 37,800     | 0      | 37,800      |             |
|                                           |                         | 利用者等外給食収益              | 37,800      | 37,800     | 0      | 37,800      |             |
|                                           |                         | サービス活動外収益計 (4)         | 37,800      | 37,800     | 0      | 37,800      |             |
|                                           | 費<br>用                  |                        |             |            |        |             |             |
|                                           |                         | サービス活動外費用計 (5)         | 0           | 0          | 0      | 0           |             |
|                                           | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 37,800                 | 37,800      | 0          | 37,800 |             |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                        |                         |                        | 6,075,795   | 6,075,795  | 0      | 6,075,795   |             |

## メドック東浦保育 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部      | 収<br>益                 | 介護保険事業収益       | 47,719,475            | 47,719,475 | 0          | 47,719,475 |            |
|                                           |                        | その他の事業収益       | 47,719,475            | 47,719,475 | 0          | 47,719,475 |            |
|                                           |                        | 補助金事業収益（公費）    | 2,124,000             | 2,124,000  | 0          | 2,124,000  |            |
|                                           |                        | その他の事業収益       | 45,595,475            | 45,595,475 | 0          | 45,595,475 |            |
|                                           |                        | サービス活動収益計（1）   | 47,719,475            | 47,719,475 | 0          | 47,719,475 |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部      | 費<br>用                 | 人件費            | 34,012,151            | 34,012,151 | 0          | 34,012,151 |            |
|                                           |                        | 職員給料           | 22,903,637            | 22,903,637 | 0          | 22,903,637 |            |
|                                           |                        | 職員賞与           | 6,090,120             | 6,090,120  | 0          | 6,090,120  |            |
|                                           |                        | 賞与引当金繰入        | 1,392,000             | 1,392,000  | 0          | 1,392,000  |            |
|                                           |                        | 退職給付費用         | 334,800               | 334,800    | 0          | 334,800    |            |
|                                           |                        | 法定福利費          | 3,291,594             | 3,291,594  | 0          | 3,291,594  |            |
|                                           |                        | 事業費            | 1,281,287             | 1,281,287  | 0          | 1,281,287  |            |
|                                           |                        | 保健衛生費          | 92,000                | 92,000     | 0          | 92,000     |            |
|                                           |                        | 医療費            | 15,400                | 15,400     | 0          | 15,400     |            |
|                                           |                        | 教養娯楽費          | 44,694                | 44,694     | 0          | 44,694     |            |
|                                           |                        | 保育材料費          | 92,892                | 92,892     | 0          | 92,892     |            |
|                                           |                        | 水道光熱費          | 641,055               | 641,055    | 0          | 641,055    |            |
|                                           |                        | 消耗器具備品費        | 395,246               | 395,246    | 0          | 395,246    |            |
|                                           |                        | 事務費            | 3,107,170             | 3,107,170  | 0          | 3,107,170  |            |
|                                           |                        | 福利厚生費          | 179,409               | 179,409    | 0          | 179,409    |            |
|                                           |                        | 研修研究費          | 1,000                 | 1,000      | 0          | 1,000      |            |
|                                           |                        | 事務消耗品費         | 119,074               | 119,074    | 0          | 119,074    |            |
|                                           |                        | 修繕費            | 8,800                 | 8,800      | 0          | 8,800      |            |
|                                           |                        | 通信運搬費          | 39,302                | 39,302     | 0          | 39,302     |            |
|                                           |                        | 業務委託費          | 2,665,991             | 2,665,991  | 0          | 2,665,991  |            |
|                                           |                        | 手数料            | 14,891                | 14,891     | 0          | 14,891     |            |
|                                           |                        | 保険料            | 8,395                 | 8,395      | 0          | 8,395      |            |
|                                           |                        | 保守及び清掃費        | 70,308                | 70,308     | 0          | 70,308     |            |
|                                           |                        | 減価償却費          | 1,879,559             | 1,879,559  | 0          | 1,879,559  |            |
|                                           |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ 329,999             | Δ 329,999  | 0          | Δ 329,999  |            |
|                                           |                        |                | サービス活動費用計（2）          | 39,950,168 | 39,950,168 | 0          | 39,950,168 |
|                                           |                        |                | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 7,769,307  | 7,769,307  | 0          | 7,769,307  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部 | 収<br>益                 | その他のサービス活動外収益  | 206,500               | 206,500    | 0          | 206,500    |            |
|                                           |                        | 利用者等外給食収益      | 206,500               | 206,500    | 0          | 206,500    |            |
|                                           |                        | サービス活動外収益計（4）  | 206,500               | 206,500    | 0          | 206,500    |            |
|                                           | 費<br>用                 |                |                       |            |            |            |            |
|                                           |                        | サービス活動外費用計（5）  | 0                     | 0          | 0          | 0          |            |
|                                           | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 206,500        | 206,500               | 0          | 206,500    |            |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                         |                        |                | 7,975,807             | 7,975,807  | 0          | 7,975,807  |            |