

法人名	社会福祉法人 双惠会
拠点区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護 老人ホーム めぐみ苑	ショートステイ めぐみ苑	めぐみ苑 デイサービス センター	めぐみ苑 居宅介護 支援事業所	高砂市地域包括 支援協力センター めぐみ苑	ケアハウス めぐみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部										
収益	0	198,699,342	47,622,561	70,671,695	25,018,878	720,000	0	342,732,476	0	342,732,476
介護保険事業収益	0	158,084,432	0	0	0	0	0	158,084,432	0	158,084,432
施設介護料収益	0	141,413,522	0	0	0	0	0	141,413,522	0	141,413,522
介護報酬収益	0	664,195	0	0	0	0	0	664,195	0	664,195
利用者負担金収益(公費)	0	16,006,715	0	0	0	0	0	16,006,715	0	16,006,715
利用者負担金収益(一般)	0	0	38,283,918	59,449,092	0	0	0	97,733,010	0	97,733,010
居宅介護料収益	0	0	34,385,202	53,141,468	0	0	0	87,526,670	0	87,526,670
(介護報酬収益)	0	0	34,102,140	53,141,468	0	0	0	87,243,608	0	87,243,608
介護報酬収益	0	0	283,062	0	0	0	0	283,062	0	283,062
介護予防報酬収益	0	0	3,898,716	6,307,624	0	0	0	10,206,340	0	10,206,340
(利用者負担金収益)	0	0	224,518	487,628	0	0	0	712,146	0	712,146
介護負担金収益(公費)	0	0	3,642,735	5,819,996	0	0	0	9,462,731	0	9,462,731
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	31,463	0	0	0	0	31,463	0	31,463
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	24,943,278	0	0	24,943,278	0	24,943,278
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,993,078	0	0	21,993,078	0	21,993,078
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	2,950,200	0	0	2,950,200	0	2,950,200
介護予防支援介護料収益	0	0	0	5,756,797	0	0	0	5,756,797	0	5,756,797
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	5,079,415	0	0	0	5,079,415	0	5,079,415
事業費収益	0	0	0	88,632	0	0	0	88,632	0	88,632
事業負担金収益(公費)	0	0	0	588,750	0	0	0	588,750	0	588,750
事業負担金収益(一般)	0	40,557,850	9,338,643	5,465,806	0	0	0	55,362,299	0	55,362,299
利用者等利用料収益	0	774,870	0	0	0	0	0	774,870	0	774,870
施設サービス利用料収益	0	0	101,570	748,075	0	0	0	849,645	0	849,645
居宅介護サービス利用料収益	0	237,808	0	0	0	0	0	237,808	0	237,808
食費収益(公費)	0	13,015,562	4,014,910	4,031,925	0	0	0	21,062,397	0	21,062,397
食費収益(一般)	0	10,763,970	1,524,710	0	0	0	0	12,288,680	0	12,288,680
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	10,012,650	2,637,900	0	0	0	0	12,650,550	0	12,650,550
居住費収益(一般)	0	5,752,990	1,039,270	0	0	0	0	6,792,260	0	6,792,260
居住費収益(特定)	0	0	0	642,885	0	0	0	642,885	0	642,885
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	20,283	42,921	0	0	0	63,204	0	63,204
その他の利用料収益	0	57,060	0	0	75,600	720,000	0	852,660	0	852,660
その他の事業収益	0	52,200	0	0	0	0	0	52,200	0	52,200
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	4,860	0	0	75,600	720,000	0	800,460	0	800,460
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	44,529,745	44,529,745	0	44,529,745
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	44,529,745	44,529,745	0	44,529,745
管理費収益	0	0	0	0	0	0	6,447,886	6,447,886	0	6,447,886
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	22,921,179	22,921,179	0	22,921,179
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	15,160,680	15,160,680	0	15,160,680
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	64,200,000	710,400	0	0	0	0	10,000	64,920,400	0	64,920,400
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	64,200,000	199,409,742	47,622,561	70,671,695	25,018,878	720,000	44,539,745	452,182,621	0	452,182,621

# 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護 老人ホーム めぐみ苑	ショートステイ めぐみ苑	めぐみ苑 デイサービス センター	めぐみ苑 居宅介護 支援事業所	高砂市地域包括 支援協力センター めぐみ苑	ケアハウス めぐみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用										
人件費	1,000,556	153,578,177	27,077,004	58,638,333	22,392,031	1,705,560	18,378,197	282,769,858	0	282,769,858
役員報酬	1,000,556	0	0	0	0	0	0	1,000,556	0	1,000,556
職員給料	0	70,372,114	15,549,249	29,031,534	12,243,934	1,195,301	9,871,095	138,263,227	0	138,263,227
職員賞与	0	15,759,057	3,772,372	6,039,315	2,236,288	49,696	1,603,748	29,460,476	0	29,460,476
賞与引当金繰入	0	6,253,049	1,490,270	2,545,349	1,295,752	0	997,542	12,581,962	0	12,581,962
非常勤職員給与	0	28,316,470	0	10,330,340	2,036,191	82,834	2,116,033	42,881,868	0	42,881,868
派遣職員費	0	12,853,278	453,345	2,466,169	302,236	0	604,465	16,679,493	0	16,679,493
退職給付費用	0	3,670,278	2,543,560	1,314,129	1,474,444	25,000	886,450	9,913,861	0	9,913,861
法定福利費	0	16,353,931	3,268,208	6,911,497	2,803,186	352,729	2,298,864	31,988,415	0	31,988,415
事業費	113,140	28,499,861	14,261,507	14,773,389	1,932,320	3,785	10,485,096	70,069,098	0	70,069,098
給食費	0	11,025,909	5,000,654	3,278,272	0	0	5,415,418	24,720,253	0	24,720,253
介護用品費	0	3,754,484	3,751,342	1,646,694	0	0	0	9,152,520	0	9,152,520
保健衛生費	0	1,416,310	319,821	475,700	19,460	0	236,422	2,467,713	0	2,467,713
医療費	0	820	0	700	0	0	0	1,520	0	1,520
被服費	0	1,530,759	832,046	0	0	0	0	2,362,805	0	2,362,805
教養娯楽費	0	1,188,178	205,477	1,447,435	0	0	466,710	3,307,800	0	3,307,800
教養娯楽費	0	1,188,178	205,477	1,447,435	0	0	466,710	3,307,800	0	3,307,800
日用品費	0	61,209	0	0	0	0	0	61,209	0	61,209
水道光熱費	0	6,069,294	2,601,124	4,332,322	1,734,085	0	3,468,171	18,204,996	0	18,204,996
水道光熱費	0	6,069,294	2,601,124	4,332,322	1,734,085	0	3,468,171	18,204,996	0	18,204,996
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	2,327,280	1,235,142	825,944	0	0	466,229	4,854,595	0	4,854,595
保険料	113,140	701,718	152,408	903,059	25,193	3,785	154,406	2,053,709	0	2,053,709
保険料	113,140	701,718	152,408	903,059	25,193	3,785	154,406	2,053,709	0	2,053,709
賃借料	0	158,952	16,630	241,513	4,390	0	223,793	645,278	0	645,278
賃借料	0	158,952	16,630	241,513	4,390	0	223,793	645,278	0	645,278
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	2,138	0	0	0	0	0	2,138	0	2,138
車輛費	0	258,058	146,863	1,621,750	149,192	0	53,947	2,229,810	0	2,229,810
雑費	0	4,752	0	0	0	0	0	4,752	0	4,752
事務費	411,573	25,153,226	8,123,863	10,081,885	1,976,443	9,000	8,292,120	54,048,110	0	54,048,110
福利厚生費	166,586	1,517,924	211,661	429,172	78,441	7,000	88,873	2,499,657	0	2,499,657
職員被服費	0	169,556	0	0	0	0	0	169,556	0	169,556
旅費交通費	550	377,290	1,050	0	600	0	5,060	384,550	0	384,550
研修研究費	0	124,488	0	33,674	124,340	0	11,020	293,522	0	293,522
研修研究費	0	124,488	0	33,674	124,340	0	11,020	293,522	0	293,522
事務消耗品費	10,024	562,445	255,113	268,100	280,572	2,000	229,645	1,607,899	0	1,607,899
印刷製本費	0	171,499	48,937	39,149	26,436	0	39,151	325,172	0	325,172
修繕費	0	2,360,900	611,913	468,142	135,357	0	490,127	4,066,439	0	4,066,439
修繕費	0	2,360,900	611,913	468,142	135,357	0	490,127	4,066,439	0	4,066,439
通信運搬費	12,922	888,583	194,853	426,233	249,827	0	248,650	2,021,068	0	2,021,068
通信運搬費	12,922	888,583	194,853	426,233	249,827	0	248,650	2,021,068	0	2,021,068
会議費	30,349	0	0	0	0	0	0	30,349	0	30,349
広報費	129,600	213,511	13,475	66,442	0	0	13,475	436,503	0	436,503
業務委託費	0	12,766,088	6,204,114	6,553,334	698,454	0	6,553,334	32,775,324	0	32,775,324
手数料	15,336	168,008	34,380	898,904	6,336	0	39,194	1,162,158	0	1,162,158
土地・建物賃借料	0	3,888,000	0	0	0	0	0	3,888,000	0	3,888,000
租税公課	0	27,235	0	10,600	0	0	0	37,835	0	37,835
保守料	0	1,506,019	548,367	857,135	376,080	0	563,591	3,851,192	0	3,851,192
渉外費	46,206	81,480	0	0	0	0	10,000	137,686	0	137,686
渉外費	46,206	81,480	0	0	0	0	10,000	137,686	0	137,686
諸会費	0	114,200	0	22,000	0	0	0	136,200	0	136,200
雑費	0	216,000	0	9,000	0	0	0	225,000	0	225,000
利用者負担軽減額	0	204,169	0	0	0	0	0	204,169	0	204,169

## 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護 老人ホーム めぐみ苑	ショートステイ めぐみ苑	めぐみ苑 デイサービス センター	めぐみ苑 居宅介護 支援事業所	高砂市地域包括 支援協力センター めぐみ苑	ケアハウス めぐみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	1,205,094	16,194,304	7,437,978	7,053,116	763,331	0	7,907,737	40,561,560	0	40,561,560
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,947,987	△4,340,617	△1,639,205	△351,649	0	△4,266,441	△19,545,899	0	△19,545,899
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,730,363	214,681,750	52,559,735	88,907,518	26,712,476	1,718,345	40,796,709	428,106,896	0	428,106,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,469,637	△15,272,008	△4,937,174	△18,235,823	△1,693,598	△998,345	3,743,036	24,075,725	0	24,075,725
取										
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	7,340,604	600	454	0	0	0	400	7,342,058	0	7,342,058
その他のサービス活動外収益	1,279,320	612,038	174,442	236,680	72,690	769,422	149,267	3,293,859	0	3,293,859
受入研修費収益	0	15,000	0	0	6,000	0	0	21,000	0	21,000
利用者等外給食費収益	0	316,590	26,510	207,380	66,690	22,220	134,960	774,350	0	774,350
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,279,320	280,448	147,932	29,300	0	747,202	14,307	2,498,509	0	2,498,509
雑収益	1,279,320	280,448	147,932	29,300	0	747,202	14,307	2,498,509	0	2,498,509
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	8,619,924	612,638	174,896	236,680	72,690	769,422	149,667	10,635,917	0	10,635,917
費										
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	821,233	40,321	306,034	97,902	31,873	453,224	1,750,587	0	1,750,587
利用者等外給食費	0	466,169	40,321	306,034	97,902	31,873	453,224	1,395,523	0	1,395,523
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	355,064	0	0	0	0	0	355,064	0	355,064
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	821,233	40,321	306,034	97,902	31,873	453,224	1,750,587	0	1,750,587
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,619,924	△208,595	134,575	△69,354	△25,212	737,549	△303,557	8,885,330	0	8,885,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,089,561	△15,480,603	△4,802,599	△18,305,177	△1,718,810	△260,796	3,439,479	32,961,055	0	32,961,055

法人名	社会福祉法人 双惠会
会計単位名	社会福祉法人 双惠会

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	342,732,476	357,702,708	△14,970,232	
	老人福祉事業収益	44,529,745	44,588,268	△58,523	
	経常経費寄附金収益	64,920,400	54,712,000	10,208,400	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	452,182,621	457,002,976	△4,820,355	
	費用				
	人件費	282,769,858	286,586,634	△3,816,776	
	事業費	70,069,098	71,822,446	△1,753,348	
	事務費	54,048,110	50,640,038	3,408,072	
利用者負担軽減額	204,169	209,848	△5,679		
減価償却費	40,561,560	41,736,992	△1,175,432		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,545,899	△20,347,383	801,484		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	428,106,896	430,648,575	△2,541,679		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,075,725	26,354,401	△2,278,676		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	7,342,058	1,451,909	5,890,149	
	その他のサービス活動外収益	3,293,859	7,911,256	△4,617,397	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	5,229,090	△5,229,090	
	サービス活動外収益計(4)	10,635,917	14,592,255	△3,956,338	
	費用				
支払利息	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,750,587	1,616,979	133,608		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,750,587	1,616,979	133,608		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,885,330	12,975,276	△4,089,946		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,961,055	39,329,677	△6,368,622		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	1,693,800	△1,693,800	
	固定資産売却益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	1,693,800	△1,693,800	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	4	0	4		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	3,347,325	0	3,347,325		
特別費用計(9)	3,347,329	0	3,347,329		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,347,329	1,693,800	△5,041,129		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,613,726	41,023,477	△11,409,751		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	410,537,300	369,513,823	41,023,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,151,026	410,537,300	29,613,726	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	430,151,026	410,537,300	19,613,726		