

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	495,477,107	485,377,813	10,099,294	
	保育事業収益	329,550,118	335,798,462	△6,248,344	
	経常経費寄附金収益	3,216,563	1,406,092	1,810,471	
	サービス活動収益計(1)	828,243,788	822,582,367	5,661,421	
	費用				
	人件費	612,252,769	578,555,455	33,697,314	
	事業費	94,816,734	95,871,238	△1,054,504	
	事務費	77,096,474	70,282,706	6,813,768	
	利用者負担軽減額	220,363	273,787	△53,424	
減価償却費	68,881,550	67,067,651	1,813,899		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,271,609	△33,957,485	△314,124		
徴収不能額	11,230	750,254	△739,024		
サービス活動費用計(2)	819,007,511	778,843,606	40,163,905		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,236,277	43,738,761	△34,502,484	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	625,613	684,415	△58,802	
	受取利息配当金収益	8,355	20,447	△12,092	
	その他のサービス活動外収益	9,962,698	5,822,855	4,139,843	
	サービス活動外収益計(4)	10,596,666	6,527,717	4,068,949	
	費用				
支払利息	3,214,714	3,726,923	△512,209		
その他のサービス活動外費用	5,563,110	4,808,090	755,020		
サービス活動外費用計(5)	8,777,824	8,535,013	242,811		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,818,842	△2,007,296	3,826,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,055,119	41,731,465	△30,676,346	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,100,000	4,877,000	223,000	
	施設整備等寄附金収益	2,024,544	525,232	1,499,312	
	特別収益計(8)	7,124,544	5,402,232	1,722,312	
	費用				
	基本金組入額	2,024,544	525,232	1,499,312	
固定資産売却損・処分損	10	1	9		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	6,877,000	△1,777,000		
特別費用計(9)	7,124,554	7,402,233	△277,679		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10	△2,000,001	1,999,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,055,109	39,731,464	△28,676,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		359,388,843	322,257,379	37,131,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		370,443,952	361,988,843	8,455,109
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,600,223	8,600,000	2,000,223	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		366,843,729	359,388,843	7,454,886	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹友会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	451,983,448	43,493,659		495,477,107		495,477,107
	保育事業収益	329,550,118			329,550,118		329,550,118
	経常経費寄附金収益	3,216,563			3,216,563		3,216,563
	サービス活動収益計(1)	784,750,129	43,493,659	0	828,243,788	0	828,243,788
	費用						
	人件費	574,210,396	38,042,373		612,252,769		612,252,769
	事業費	92,765,225	2,051,509		94,816,734		94,816,734
	事務費	73,481,008	3,615,466		77,096,474		77,096,474
	利用者負担軽減額	220,363			220,363		220,363
減価償却費	68,881,550			68,881,550		68,881,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,271,609			△34,271,609		△34,271,609	
徴収不能額	11,230			11,230		11,230	
サービス活動費用計(2)	775,298,163	43,709,348	0	819,007,511	0	819,007,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,451,966	△215,689	0	9,236,277	0	9,236,277	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	625,613			625,613		625,613
	受取利息配当金収益	8,277	78		8,355		8,355
	その他のサービス活動外収益	9,409,898	552,800		9,962,698		9,962,698
	サービス活動外収益計(4)	10,043,788	552,878	0	10,596,666	0	10,596,666
	費用						
支払利息	3,214,714			3,214,714		3,214,714	
その他のサービス活動外費用	5,563,110			5,563,110		5,563,110	
サービス活動外費用計(5)	8,777,824	0	0	8,777,824	0	8,777,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,265,964	552,878	0	1,818,842	0	1,818,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,717,930	337,189	0	11,055,119	0	11,055,119	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,100,000			5,100,000		5,100,000
	施設整備等寄附金収益	2,024,544			2,024,544		2,024,544
	特別収益計(8)	7,124,544	0	0	7,124,544	0	7,124,544
	費用						
	基本金組入額	2,024,544			2,024,544		2,024,544
固定資産売却損・処分損	10			10		10	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000			5,100,000		5,100,000	
特別費用計(9)	7,124,554	0	0	7,124,554	0	7,124,554	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	0	0	△10	0	△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,717,920	337,189	0	11,055,109	0	11,055,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,512,333	1,876,510		359,388,843	0	359,388,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,230,253	2,213,699		370,443,952	0	370,443,952
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,600,223			10,600,223	0	10,600,223
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,630,030	2,213,699		366,843,729	0	366,843,729

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。