

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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	486,099,943	495,477,107	△9,377,164	
	保育事業収益	341,170,033	329,550,118	11,619,915	
	経常経費寄附金収益	4,181,481	3,216,563	964,918	
	サービス活動収益計(1)	831,451,457	828,243,788	3,207,669	
	費用				
	人件費	610,035,636	612,252,769	△2,217,133	
	事業費	97,755,394	94,816,734	2,938,660	
	事務費	80,774,904	77,096,474	3,678,430	
	利用者負担軽減額	256,188	220,363	35,825	
減価償却費	70,253,978	68,881,550	1,372,428		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,329,115	△34,271,609	△57,506		
徴収不能額	5,854	11,230	△5,376		
サービス活動費用計(2)	824,752,839	819,007,511	5,745,328		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,698,618	9,236,277	△2,537,659	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	562,453	625,613	△63,160	
	受取利息配当金収益	11,422	8,355	3,067	
	その他のサービス活動外収益	7,437,954	9,962,698	△2,524,744	
	サービス活動外収益計(4)	8,011,829	10,596,666	△2,584,837	
	費用				
支払利息	2,830,683	3,214,714	△384,031		
その他のサービス活動外費用	6,066,090	5,563,110	502,980		
サービス活動外費用計(5)	8,896,773	8,777,824	118,949		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△884,944	1,818,842	△2,703,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,813,674	11,055,119	△5,241,445	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,900,000	5,100,000	1,800,000	
	施設整備等寄附金収益	1,073,170	2,024,544	△951,374	
	固定資産売却益	3		3	
	特別収益計(8)	7,973,173	7,124,544	848,629	
	費用				
	基本金組入額	1,073,170	2,024,544	△951,374	
固定資産売却損・処分損	882,627	10	882,617		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,900,000	5,100,000	1,800,000		
特別費用計(9)	8,855,797	7,124,554	1,731,243		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△882,624	△10	△882,614	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,931,050	11,055,109	△6,124,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		366,843,729	359,388,843	7,454,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		371,774,779	370,443,952	1,330,827
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,500,000	7,000,000	500,000
	その他の積立金積立額(16)		6,800,207	10,600,223	△3,800,016
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		372,474,572	366,843,729	5,630,843	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	441,934,277	44,165,666		486,099,943		486,099,943
	保育事業収益	341,170,033			341,170,033		341,170,033
	経常経費寄附金収益	4,181,481			4,181,481		4,181,481
	サービス活動収益計(1)	787,285,791	44,165,666	0	831,451,457	0	831,451,457
	費用						
	人件費	572,061,098	37,974,538		610,035,636		610,035,636
	事業費	95,695,128	2,060,266		97,755,394		97,755,394
	事務費	76,659,066	4,115,838		80,774,904		80,774,904
	利用者負担軽減額	255,188			255,188		255,188
減価償却費	70,253,978			70,253,978		70,253,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,329,115			△34,329,115		△34,329,115	
徴収不能額	542	5,312		5,854		5,854	
サービス活動費用計(2)	780,596,885	44,155,954	0	824,752,839	0	824,752,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,688,906	9,712	0	6,698,618	0	6,698,618	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	562,453			562,453		562,453
	受取利息配当金収益	11,290	132		11,422		11,422
	その他のサービス活動外収益	7,023,234	414,720		7,437,954		7,437,954
	サービス活動外収益計(4)	7,596,977	414,852	0	8,011,829	0	8,011,829
	費用						
支払利息	2,830,683			2,830,683		2,830,683	
その他のサービス活動外費用	5,659,220	406,870		6,066,090		6,066,090	
サービス活動外費用計(5)	8,489,903	406,870	0	8,896,773	0	8,896,773	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△892,926	7,982	0	△884,944	0	△884,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,795,980	17,694	0	5,813,674	0	5,813,674	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,900,000			6,900,000		6,900,000
	施設整備等寄附金収益	1,073,170			1,073,170		1,073,170
	固定資産売却益	3			3		3
	特別収益計(8)	7,973,173	0	0	7,973,173	0	7,973,173
	費用						
基本金組入額	1,073,170			1,073,170		1,073,170	
固定資産売却損・処分損	882,627			882,627		882,627	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,900,000			6,900,000		6,900,000	
特別費用計(9)	8,855,797	0	0	8,855,797	0	8,855,797	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△882,624	0	0	△882,624	0	△882,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,913,356	17,694	0	4,931,050	0	4,931,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,630,030	2,213,699		366,843,729	0	366,843,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,543,386	2,231,393		371,774,779	0	371,774,779
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	0		7,500,000	0	7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	6,800,207	0		6,800,207	0	6,800,207
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,243,179	2,231,393		372,474,572	0	372,474,572	

※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。