

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	478,207,568	486,099,943	△7,892,375
	保育事業収益	359,111,120	341,170,033	17,941,087
	経常経費寄附金収益	1,101,708	4,181,481	△3,079,773
	サービス活動収益計(1)	838,420,396	831,451,457	6,968,939
	費用			
	人件費	650,529,734	610,035,636	40,494,098
	事業費	98,337,924	97,755,394	582,530
	事務費	92,071,128	80,774,904	11,296,224
	利用者負担軽減額	270,920	256,188	14,732
減価償却費	66,654,388	70,253,978	△3,599,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,789,333	△34,329,115	3,539,782	
徴収不能額		5,854	△5,854	
サービス活動費用計(2)	877,074,761	824,752,839	52,321,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,654,365	6,698,618	△45,352,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	499,293	562,453	△63,160
	受取利息配当金収益	9,718	11,422	△1,704
	その他のサービス活動外収益	8,269,691	7,437,954	831,737
	サービス活動外収益計(4)	8,778,702	8,011,829	766,873
	費用			
	支払利息	2,759,039	2,830,683	△71,644
	その他のサービス活動外費用	4,730,970	6,066,090	△1,335,120
	サービス活動外費用計(5)	7,490,009	8,896,773	△1,406,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,288,693	△884,944	2,173,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,365,672	5,813,674	△43,179,346	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,100,000	6,900,000	2,200,000
	施設整備等寄附金収益	1,109,880	1,073,170	36,710
	固定資産売却益		3	△3
	特別収益計(8)	10,209,880	7,973,173	2,236,707
	費用			
	基本金組入額	1,109,880	1,073,170	36,710
	固定資産売却損・処分損	116,411	882,627	△766,216
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	6,900,000	△1,800,000
	特別費用計(9)	6,326,291	8,855,797	△2,529,506
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,883,589	△882,624	4,766,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,482,083	4,931,050	△38,413,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	372,474,572	366,843,729	5,630,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,992,489	371,774,779	△32,782,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	7,500,000	△5,500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,003,600	6,800,207	△4,796,607
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,988,889	372,474,572	△33,485,683

※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31年4月1日 (至) 令和2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	433,790,411	44,417,157		478,207,568		478,207,568
	保育事業収益	359,111,120			359,111,120		359,111,120
	経常経費寄附金収益	1,101,708			1,101,708		1,101,708
	サービス活動収益計(1)	794,003,239	44,417,157	0	838,420,396	0	838,420,396
	費用						
	人件費	611,109,284	39,420,450		650,529,734		650,529,734
	事業費	96,509,037	1,828,887		98,337,924		98,337,924
	事務費	88,348,257	3,722,871		92,071,128		92,071,128
	利用者負担軽減額	270,920			270,920		270,920
減価償却費	66,654,388			66,654,388		66,654,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,789,333			△30,789,333		△30,789,333	
サービス活動費用計(2)	832,102,553	44,972,208	0	877,074,761	0	877,074,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,099,314	△555,051	0	△38,654,365	0	△38,654,365	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	499,293			499,293		499,293
	受取利息配当金収益	9,667	51		9,718		9,718
	その他のサービス活動外収益	8,269,691			8,269,691		8,269,691
	サービス活動外収益計(4)	8,778,651	51	0	8,778,702	0	8,778,702
	費用						
	支払利息	2,759,039			2,759,039		2,759,039
その他のサービス活動外費用	4,730,970			4,730,970		4,730,970	
サービス活動外費用計(5)	7,490,009	0	0	7,490,009	0	7,490,009	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,288,642	51	0	1,288,693	0	1,288,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,810,672	△555,000	0	△37,365,672	0	△37,365,672	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,100,000			9,100,000		9,100,000
	施設整備等寄附金収益	1,109,880			1,109,880		1,109,880
	特別収益計(8)	10,209,880	0	0	10,209,880	0	10,209,880
	費用						
	基本金組入額	1,109,880			1,109,880		1,109,880
固定資産売却損・処分損	116,411			116,411		116,411	
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)	6,326,291	0	0	6,326,291	0	6,326,291	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,883,589	0	0	3,883,589	0	3,883,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,927,083	△555,000	0	△33,482,083	0	△33,482,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,243,179	2,231,393		372,474,572	0	372,474,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,316,086	1,676,393		338,992,489	0	338,992,489
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,003,600	0		2,003,600	0	2,003,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,312,496	1,676,393		338,988,889	0	338,988,889	

※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。