

## 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 かきつばた福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	656,857,854	664,370,898	△	7,513,044
	障害福祉サービス等事業収益	1,604,952	1,401,291		203,661
	サービス付き高齢者住宅事業収益	18,808,353	10,949,695		7,858,658
	経常経費寄附金収益	1,265,840	353,640		912,200
	サービス活動収益計	( 678,536,999)	( 677,075,524)	(	1,461,475)
	費用				
	人件費	512,013,820	493,896,795		18,117,025
	事業費	83,224,982	82,644,028		580,954
	事務費	76,730,618	52,723,833		24,006,785
減価償却費	72,029,826	74,611,786	△	2,581,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,347,969	△ 11,347,969		0	
サービス活動費用計	( 732,651,277)	( 692,528,473)	(	40,122,804)	
サービス活動増減差額	(△ 54,114,278)	(△ 15,452,949)	(△	38,661,329)	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	13,266	73,616	△	60,350
	その他のサービス活動外収益	6,867,328	7,282,110	△	414,782
	サービス活動外収益計	( 6,880,594)	( 7,355,726)	(△	475,132)
	費用				
	支払利息	17,554,467	16,392,515		1,161,952
	その他のサービス活動外費用	0	2	△	2
	サービス活動外費用計	( 17,554,467)	( 16,392,517)	(	1,161,950)
	サービス活動外増減差額	(△ 10,673,873)	(△ 9,036,791)	(△	1,637,082)
	経常増減差額	(△ 64,788,151)	(△ 24,489,740)	(△	40,298,411)
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,292,000	0		5,292,000
	特別収益計	( 5,292,000)	( 0)	(	5,292,000)
	費用				
特別費用計	( 0)	( 0)	(	0)	
特別増減差額	( 5,292,000)	( 0)	(	5,292,000)	
当期活動増減差額	(△ 59,496,151)	(△ 24,489,740)	(△	35,006,411)	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	171,158,651	195,648,391	△	24,489,740
	当期末繰越活動増減差額	( 111,662,500)	( 171,158,651)	(△	59,496,151)
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	( 111,662,500)	( 171,158,651)	(△	59,496,151)

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 かきつばた福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
サービス	介護保険事業収益	656,857,854	0	656,857,854	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,604,952	0	1,604,952	0
	サービス付き高齢者住宅事業収益	0	18,808,353	18,808,353	0
	経常経費寄附金収益	1,265,840	0	1,265,840	0
	サービス活動収益計	( 659,728,646)	( 18,808,353)	( 678,536,999)	( 0)
活動増減の部	人件費	506,779,015	5,234,805	512,013,820	0
	事業費	72,043,030	11,181,952	83,224,982	0
	事務費	69,326,818	7,403,800	76,730,618	0
	減価償却費	64,286,177	7,743,649	72,029,826	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,468,133	△ 879,836	△ 11,347,969	0
	サービス活動費用計	( 701,966,907)	( 30,684,370)	( 732,651,277)	( 0)
	サービス活動増減差額	(△ 42,238,261)	(△ 11,876,017)	(△ 54,114,278)	( 0)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,266	0	13,266	0
	その他のサービス活動外収益	6,657,328	210,000	6,867,328	0
	サービス活動外収益計	( 6,670,594)	( 210,000)	( 6,880,594)	( 0)
費用	支払利息	16,015,363	1,539,104	17,554,467	0
	サービス活動外費用計	( 16,015,363)	( 1,539,104)	( 17,554,467)	( 0)
	サービス活動外増減差額	(△ 9,344,769)	(△ 1,329,104)	(△ 10,673,873)	( 0)
	経常増減差額	(△ 51,583,030)	(△ 13,205,121)	(△ 64,788,151)	( 0)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,292,000	0	5,292,000	0
	特別収益計	( 5,292,000)	( 0)	( 5,292,000)	( 0)
	特別費用計	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	特別増減差額	( 5,292,000)	( 0)	( 5,292,000)	( 0)
	当期活動増減差額	(△ 46,291,030)	(△ 13,205,121)	(△ 59,496,151)	( 0)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	236,702,680	△ 65,544,029	171,158,651	0
	当期末繰越活動増減差額	( 190,411,650)	(△ 78,749,150)	( 111,662,500)	( 0)
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	( 190,411,650)	(△ 78,749,150)	( 111,662,500)	( 0)

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 かきつばた福社会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
サービス 収益	介護保険事業収益	656,857,854			
	障害福祉サービス等事業収益	1,604,952			
	サービス付き高齢者住宅事業収益	18,808,353			
	経常経費寄附金収益	1,265,840			
	サービス活動収益計	( 678,536,999)			
活動 増減 の部	人件費	512,013,820			
	事業費	83,224,982			
	事務費	76,730,618			
	減価償却費	72,029,826			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,347,969			
	サービス活動費用計	( 732,651,277)			
	サービス活動増減差額	(△ 54,114,278)			
サービス 活動 外 増減 の部	受取利息配当金収益	13,266			
	その他のサービス活動外収益	6,867,328			
		サービス活動外収益計	( 6,880,594)		
	支払利息	17,554,467			
		サービス活動外費用計	( 17,554,467)		
	サービス活動外増減差額	(△ 10,673,873)			
	経常増減差額	(△ 64,788,151)			
特別 増減 の部	収益	5,292,000			
		特別収益計	( 5,292,000)		
	費用	( 0)			
		特別増減差額	( 5,292,000)		
	当期活動増減差額	(△ 59,496,151)			
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額	171,158,651			
	当期末繰越活動増減差額	( 111,662,500)			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額	( 111,662,500)			