

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会

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	926,949,086	0	926,949,086
医療事業収益	57,336,778	0	57,336,778
経常経費寄附金収益	334,921	0	334,921
その他の収益	7,500	0	7,500
サービス活動収益計(1)	984,628,285	0	984,628,285
費 用			
人件費	632,235,476	0	632,235,476
事業費	214,454,209	0	214,454,209
事務費	58,843,798	0	58,843,798
利用者負担軽減額	5,402,913	0	5,402,913
減価償却費	107,926,773	0	107,926,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,322,815	0	△ 24,322,815
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)	994,540,354	0	994,540,354
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,912,069	0	△ 9,912,069
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	53,663	0	53,663
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	0	0
その他のサービス活動外収益	2,808,896	0	2,808,896
サービス活動外収益計(4)	2,862,559	0	2,862,559
費 用			
支払利息	10,274,067	0	10,274,067
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
その他のサービス活動外費用	2,263,000	0	2,263,000
サービス活動外費用計(5)	12,537,067	0	12,537,067
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,674,508	0	△ 9,674,508
経常増減差額(7=3+6)	△ 19,586,577	0	△ 19,586,577
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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	6,482	0	6,482
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	0	0	0
特別費用計(9)	6,482	0	6,482
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,482	0	△ 6,482
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 19,593,059	0	△ 19,593,059
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	556,939,379	0	556,939,379
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	537,346,320	0	537,346,320
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	522,346,320	0	522,346,320

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人くびき社会事業協会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	926,949,086	0	926,949,086	0	926,949,086
医療事業収益	0	57,336,778	57,336,778	0	57,336,778
経常経費寄附金収益	334,921	0	334,921	0	334,921
その他の収益	7,500	0	7,500	0	7,500
サービス活動収益計(1)	927,291,507	57,336,778	984,628,285	0	984,628,285
費 用					
人件費	600,962,892	31,272,584	632,235,476	0	632,235,476
事業費	192,858,666	21,625,543	214,484,209	△ 30,000	214,454,209
事務費	50,768,081	8,075,717	58,843,798	0	58,843,798
利用者負担軽減額	5,402,913	0	5,402,913	0	5,402,913
減価償却費	104,888,715	3,038,058	107,926,773	0	107,926,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,322,815	0	△ 24,322,815	0	△ 24,322,815
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	930,558,452	64,011,902	994,570,354	△ 30,000	994,540,354
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,266,945	△ 6,675,124	△ 9,942,069	30,000	△ 9,912,069
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	0	0
受取利息配当金収益	52,171	1,492	53,663	0	53,663
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,838,896	0	2,838,896	△ 30,000	2,808,896
サービス活動外収益計(4)	2,891,067	1,492	2,892,559	△ 30,000	2,862,559
費 用					
支払利息	10,274,067	0	10,274,067	0	10,274,067
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,263,000	0	2,263,000	0	2,263,000
サービス活動外費用計(5)	12,537,067	0	12,537,067	0	12,537,067
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,646,000	1,492	△ 9,644,508	△ 30,000	△ 9,674,508
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,912,945	△ 6,673,632	△ 19,586,577	0	△ 19,586,577
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人くびき社会事業協会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6,482	0	6,482	0	6,482
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	6,482	0	6,482	0	6,482
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,482	0	△ 6,482	0	△ 6,482
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,919,427	△ 6,673,632	△ 19,593,059	0	△ 19,593,059
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	567,472,727	△ 10,533,348	556,939,379	0	556,939,379
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	554,553,300	△ 17,206,980	537,346,320	0	537,346,320
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	539,553,300	△ 17,206,980	522,346,320	0	522,346,320

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	ほくら園拠点	保倉の里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	6,482	6,482	0	6,482
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	5,000,000	6,482	5,006,482	△ 5,000,000	6,482
特別増減差額(10=8-9)	5,000,000	△ 5,000,000	△ 6,482	△ 6,482	0	△ 6,482
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,007,992	△ 5,784,119	△ 5,127,316	△ 12,919,427	0	△ 12,919,427
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	62,596,786	319,704,702	185,171,239	567,472,727	0	567,472,727
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	60,588,794	313,920,583	180,043,923	554,553,300	0	554,553,300
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	60,588,794	298,920,583	180,043,923	539,553,300	0	539,553,300