

事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人くびき社会事業協会

(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			
取 益			
介護保険事業収益	929,545,750	926,949,086	2,596,664
医療事業収益	57,379,535	57,336,778	42,757
経常経費寄附金収益	730,000	334,921	395,079
その他の収益	0	7,500	△ 7,500
サービス活動収益計(1)	987,655,285	984,628,285	3,027,000
費 用			
人件費	636,298,196	632,235,476	4,062,720
事業費	192,753,676	214,454,209	△ 21,700,533
事務費	55,160,759	58,843,798	△ 3,683,039
利用者負担軽減額	5,349,234	5,402,913	△ 53,679
減価償却費	110,224,205	107,926,773	2,297,432
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,375,676	△ 24,322,815	947,139
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)	976,410,394	994,540,354	△ 18,129,960
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,244,891	△ 9,912,069	21,156,960
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	34,691	53,663	△ 18,972
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	723,230	2,808,896	△ 2,085,666
サービス活動外収益計(4)	757,921	2,862,559	△ 2,104,638
費 用			
支払利息	9,365,663	10,274,067	△ 908,404
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	10,000	2,263,000	△ 2,253,000
サービス活動外費用計(5)	9,375,663	12,537,067	△ 3,161,404
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 8,617,742	△ 9,674,508	1,056,766
経常増減差額(7=3+6)	2,627,149	△ 19,586,577	22,213,726
特別増減の部			
取 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	199,999	0	199,999
その他の特別収益	500,000	0	500,000
特別収益計(8)	699,999	0	699,999
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	7	6,482	△ 6,475
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)	7	6,482	△ 6,475
特別増減差額(10=8-9)	699,992	△ 6,482	706,474
当期活動増減差額(11=7+10)	3,327,141	△ 19,593,059	22,920,200
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	522,346,320	556,939,379	△ 34,593,059
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	525,673,461	537,346,320	△ 11,672,859
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)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	515,673,461	522,346,320	△ 6,672,859

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人くびき社会事業協会

(単位：円)

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	929,545,750	0	929,545,750	0	929,545,750
医療事業収益	0	57,379,535	57,379,535	0	57,379,535
経常経費寄附金収益	730,000	0	730,000	0	730,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	930,275,750	57,379,535	987,655,285	0	987,655,285
費用					
人件費	605,125,256	31,172,940	636,298,196	0	636,298,196
事業費	174,097,925	18,655,751	192,753,676	0	192,753,676
事務費	47,351,743	7,809,016	55,160,759	0	55,160,759
利用者負担軽減額	5,349,234	0	5,349,234	0	5,349,234
減価償却費	107,069,480	3,154,725	110,224,205	0	110,224,205
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,375,676	0	△ 23,375,676	0	△ 23,375,676
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)	915,617,962	60,792,432	976,410,394	0	976,410,394
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,657,788	△ 3,412,897	11,244,891	0	11,244,891
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	33,874	817	34,691	0	34,691
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	723,230	0	723,230	0	723,230
サービス活動外収益計(4)	757,104	817	757,921	0	757,921
費用					
支払利息	9,365,663	0	9,365,663	0	9,365,663
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	10,000	0	10,000	0	10,000
サービス活動外費用計(5)	9,375,663	0	9,375,663	0	9,375,663
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 8,618,559	817	△ 8,617,742	0	△ 8,617,742
経常増減差額(7=3+6)	6,039,229	△ 3,412,080	2,627,149	0	2,627,149
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
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	199,999	0	199,999	0	199,999
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	500,000	0	500,000	0	500,000
特別収益計(8)	699,999	0	699,999	0	699,999
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	7	0	7	0	7
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)	7	0	7	0	7
特別増減差額(10=8-9)	699,992	0	699,992	0	699,992
当期活動増減差額(11=7+10)	6,739,221	△ 3,412,080	3,327,141	0	3,327,141
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	539,553,300	△ 17,206,980	522,346,320	0	522,346,320
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	546,292,521	△ 20,619,060	525,673,461	0	525,673,461
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)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	536,292,521	△ 20,619,060	515,673,461	0	515,673,461

事業区分 事業活動内訳表
 (白)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

(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
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	479,740,446	449,805,304	929,545,750	0	929,545,750
経常経費寄附金収益	0	580,000	150,000	730,000	0	730,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	480,320,446	449,955,304	930,275,750	0	930,275,750
費 用						
人件費	100,000	315,017,898	290,007,358	605,125,256	0	605,125,256
事業費	0	86,030,416	88,067,509	174,097,925	0	174,097,925
事務費	1,157,225	24,301,137	21,893,381	47,351,743	0	47,351,743
利用者負担軽減額	0	970,394	4,378,840	5,349,234	0	5,349,234
減価償却費	0	54,981,637	52,087,843	107,069,480	0	107,069,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,855,585	△ 9,520,091	△ 23,375,676	0	△ 23,375,676
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,257,225	467,445,897	446,914,840	915,617,962	0	915,617,962
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,257,225	12,874,549	3,040,464	14,657,788	0	14,657,788
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	0
受取利息配当金収益	4,173	23,335	6,366	33,874	0	33,874
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,500	25,368	690,362	723,230	0	723,230
サービス活動外収益計(4)	11,673	48,703	696,728	757,104	0	757,104
費 用						
支払利息	0	2,699,242	6,666,421	9,365,663	0	9,365,663
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	10,000	0	10,000	0	10,000
サービス活動外費用計(5)	0	2,709,242	6,666,421	9,375,663	0	9,375,663
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,673	△ 2,660,539	△ 5,969,693	△ 8,618,559	0	△ 8,618,559
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,245,552	10,214,010	△ 2,929,229	6,039,229	0	6,039,229
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	199,999	0	199,999	0	199,999
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	1,112,000	0	0	1,112,000	△ 1,112,000	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	500,000	0	500,000	0	500,000
特別収益計(8)	1,112,000	699,999	0	1,811,999	△ 1,112,000	699,999
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	7	0	7	0	7
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	1,112,000	0	1,112,000	△ 1,112,000	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	1,112,007	0	1,112,007	△ 1,112,000	7
特別増減差額(10=8-9)	1,112,000	△ 412,008	0	699,992	0	699,992
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 133,552	9,802,002	△ 2,929,229	6,739,221	0	6,739,221
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	60,588,794	298,920,583	180,043,923	539,553,300	0	539,553,300
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	60,455,242	308,722,585	177,114,694	546,292,521	0	546,292,521
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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	60,455,242	298,722,585	177,114,694	536,292,521	0	536,292,521