

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)    |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |              |              |              |
| 収 益                        |              |              |              |
| 介護保険事業収益                   | 923,139,344  | 929,545,750  | △ 6,406,406  |
| 医療事業収益                     | 56,009,335   | 57,379,535   | △ 1,370,200  |
| 経常経費寄附金収益                  | 170,000      | 730,000      | △ 560,000    |
| その他の収益                     | 0            | 0            | 0            |
| サービス活動収益計(1)               | 979,318,679  | 987,655,285  | △ 8,336,606  |
| 費 用                        |              |              |              |
| 人件費                        | 662,321,587  | 636,298,196  | 26,023,391   |
| 事業費                        | 185,165,775  | 192,753,676  | △ 7,587,901  |
| 事務費                        | 54,051,776   | 55,160,759   | △ 1,108,983  |
| 利用者負担軽減額                   | 5,231,103    | 5,349,234    | △ 118,131    |
| 減価償却費                      | 110,565,185  | 110,224,205  | 340,980      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 22,786,623 | △ 23,375,676 | 589,053      |
| 徴収不能額                      | 23,483       | 0            | 23,483       |
| 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)               | 994,572,286  | 976,410,394  | 18,161,892   |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | △ 15,253,607 | 11,244,891   | △ 26,498,498 |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |              |              |              |
| 収 益                        |              |              |              |
| 借入金利息補助金収益                 | 0            | 0            | 0            |
| 受取利息配当金収益                  | 9,985        | 34,691       | △ 24,706     |
| 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              | 739,212      | 723,230      | 15,982       |
| サービス活動外収益計(4)              | 749,197      | 757,921      | △ 8,724      |
| 費 用                        |              |              |              |
| 支払利息                       | 8,367,475    | 9,365,663    | △ 998,188    |
| 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              | 11,500       | 10,000       | 1,500        |
| サービス活動外費用計(5)              | 8,378,975    | 9,375,663    | △ 996,688    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | △ 7,629,778  | △ 8,617,742  | 987,964      |
| 経常増減差額(7=3+6)              | △ 22,883,385 | 2,627,149    | △ 25,510,534 |
| <b>特別増減の部</b>              |              |              |              |
| 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                    | 852,542      | 199,999      | 652,543      |
| その他の特別収益                   | 0            | 500,000      | △ 500,000    |
| 特別収益計(8)                   | 852,542      | 699,999      | 152,543      |
| 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            | 7            | △ 1          |
| 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            | 7            | △ 1          |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 852,536      | 699,992      | 152,544      |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | △ 22,030,849 | 3,327,141    | △ 25,357,990 |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |              |              |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 515,673,461  | 522,346,320  | △ 6,672,859  |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 493,642,612  | 525,673,461  | △ 32,030,849 |
| 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)             | 0            | 10,000,000   | △ 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 493,642,612  | 515,673,461  | △ 22,030,849 |

# 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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         |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>  |              |             |              |        |              |
| 収 益                |              |             |              |        |              |
| 介護保険事業収益           | 923,139,344  | 0           | 923,139,344  | 0      | 923,139,344  |
| 医療事業収益             | 0            | 56,009,335  | 56,009,335   | 0      | 56,009,335   |
| 経常経費寄附金収益          | 170,000      | 0           | 170,000      | 0      | 170,000      |
| その他の収益             | 0            | 0           | 0            | 0      | 0            |
| サービス活動収益計(1)       | 923,309,344  | 56,009,335  | 979,318,679  | 0      | 979,318,679  |
| 費 用                |              |             |              |        |              |
| 人件費                | 634,690,542  | 27,631,045  | 662,321,587  | 0      | 662,321,587  |
| 事業費                | 167,581,123  | 17,584,652  | 185,165,775  | 0      | 185,165,775  |
| 事務費                | 44,245,318   | 9,806,458   | 54,051,776   | 0      | 54,051,776   |
| 利用者負担軽減額           | 5,231,103    | 0           | 5,231,103    | 0      | 5,231,103    |
| 減価償却費              | 107,163,122  | 3,402,063   | 110,565,185  | 0      | 110,565,185  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 22,786,623 | 0           | △ 22,786,623 | 0      | △ 22,786,623 |
| 徴収不能額              | 23,483       | 0           | 23,483       | 0      | 23,483       |
| 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)       | 936,148,068  | 58,424,218  | 994,572,286  | 0      | 994,572,286  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | △ 12,838,724 | △ 2,414,883 | △ 15,253,607 | 0      | △ 15,253,607 |
| <b>サービス活動外増減の部</b> |              |             |              |        |              |
| 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          | 9,941        | 44          | 9,985        | 0      | 9,985        |
| 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      | 579,212      | 160,000     | 739,212      | 0      | 739,212      |
| サービス活動外収益計(4)      | 589,153      | 160,044     | 749,197      | 0      | 749,197      |
| 費 用                |              |             |              |        |              |
| 支払利息               | 8,367,475    | 0           | 8,367,475    | 0      | 8,367,475    |
| 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      | 11,500       | 0           | 11,500       | 0      | 11,500       |
| サービス活動外費用計(5)      | 8,378,975    | 0           | 8,378,975    | 0      | 8,378,975    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 7,789,822  | 160,044     | △ 7,629,778  | 0      | △ 7,629,778  |
| 経常増減差額(7=3+6)      | △ 20,628,546 | △ 2,254,839 | △ 22,883,385 | 0      | △ 22,883,385 |
| <b>特別増減の部</b>      |              |             |              |        |              |
| 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            |

## 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

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         |
|----------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------|--------------|
| 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                    | 852,542      | 0            |  | 852,542      | 0      | 852,542      |
| 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)                   | 852,542      | 0            |  | 852,542      | 0      | 852,542      |
| 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            | 0            |  | 6            | 0      | 6            |
| 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            | 0            |  | 6            | 0      | 6            |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 852,536      | 0            |  | 852,536      | 0      | 852,536      |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | △ 19,776,010 | △ 2,254,839  |  | △ 22,030,849 | 0      | △ 22,030,849 |
| 繰越活動増減差額の部                 |              |              |  |              |        |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 536,292,521  | △ 20,619,060 |  | 515,673,461  | 0      | 515,673,461  |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 516,516,511  | △ 22,873,899 |  | 493,642,612  | 0      | 493,642,612  |
| 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)             | 0            | 0            |  | 0            | 0      | 0            |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 516,516,511  | △ 22,873,899 |  | 493,642,612  | 0      | 493,642,612  |

事業区分 事業活動内訳表

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1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       |
|--------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| サービス活動増減の部         |           |              |             |              |        |              |
| 収益                 |           |              |             |              |        |              |
| 介護保険事業収益           | 0         | 466,626,213  | 456,513,131 | 923,139,344  | 0      | 923,139,344  |
| 経常経費寄附金収益          | 0         | 100,000      | 70,000      | 170,000      | 0      | 170,000      |
| その他の収益             | 0         | 0            | 0           | 0            | 0      | 0            |
| サービス活動収益計(1)       | 0         | 466,726,213  | 456,583,131 | 923,309,344  | 0      | 923,309,344  |
| 費用                 |           |              |             |              |        |              |
| 人件費                | 90,000    | 335,458,229  | 299,142,313 | 634,690,542  | 0      | 634,690,542  |
| 事業費                | 0         | 81,356,184   | 86,224,939  | 167,581,123  | 0      | 167,581,123  |
| 事務費                | 504,347   | 22,271,027   | 21,469,944  | 44,245,318   | 0      | 44,245,318   |
| 利用者負担軽減額           | 0         | 880,416      | 4,350,687   | 5,231,103    | 0      | 5,231,103    |
| 減価償却費              | 0         | 54,627,947   | 52,535,175  | 107,163,122  | 0      | 107,163,122  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0         | △ 13,266,532 | △ 9,520,091 | △ 22,786,623 | 0      | △ 22,786,623 |
| 徴収不能額              | 0         | 0            | 23,483      | 23,483       | 0      | 23,483       |
| 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)       | 594,347   | 481,327,271  | 454,226,450 | 936,148,068  | 0      | 936,148,068  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | △ 594,347 | △ 14,601,058 | 2,356,681   | △ 12,838,724 | 0      | △ 12,838,724 |
| 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          | 879       | 8,330        | 732         | 9,941        | 0      | 9,941        |
| 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     | 43,150       | 528,562     | 579,212      | 0      | 579,212      |
| サービス活動外収益計(4)      | 8,379     | 51,480       | 529,294     | 589,153      | 0      | 589,153      |
| 費用                 |           |              |             |              |        |              |
| 支払利息               | 0         | 2,428,439    | 5,939,036   | 8,367,475    | 0      | 8,367,475    |
| 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         | 11,500       | 0           | 11,500       | 0      | 11,500       |
| サービス活動外費用計(5)      | 0         | 2,439,939    | 5,939,036   | 8,378,975    | 0      | 8,378,975    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 8,379     | △ 2,388,459  | △ 5,409,742 | △ 7,789,822  | 0      | △ 7,789,822  |
| 経常増減差額(7=3+6)      | △ 585,968 | △ 16,989,517 | △ 3,053,061 | △ 20,628,546 | 0      | △ 20,628,546 |
| 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            |

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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            | 852,542     | 852,542      | 0           | 852,542      |
| 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                 | 1,000,000  | 0            | 0           | 1,000,000    | △ 1,000,000 | 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)                   | 1,000,000  | 0            | 852,542     | 1,852,542    | △ 1,000,000 | 852,542      |
| 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           | 6            | 0           | 6            |
| 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          | 0            | 1,000,000   | 1,000,000    | △ 1,000,000 | 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          | 0            | 1,000,006   | 1,000,006    | △ 1,000,000 | 6            |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 1,000,000  | 0            | △ 147,464   | 852,536      | 0           | 852,536      |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 414,032    | △ 16,989,517 | △ 3,200,525 | △ 19,776,010 | 0           | △ 19,776,010 |
| 繰越活動増減差額の部                 |            |              |             |              |             |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 60,455,242 | 298,722,585  | 177,114,694 | 536,292,521  | 0           | 536,292,521  |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 60,869,274 | 281,733,068  | 173,914,169 | 516,516,511  | 0           | 516,516,511  |
| 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          | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 60,869,274 | 281,733,068  | 173,914,169 | 516,516,511  | 0           | 516,516,511  |