

# 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

会計区分(一般会計)

第二号第一様式

社会福祉法人 桔梗会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	361,808,308	342,413,100	19,395,208	
		老人福祉事業収益	58,884,926	56,269,974	2,614,952	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄付金収益	7,800,000	1,735,000	6,065,000	桔梗パーキング
		その他の収益	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>428,493,234</b>	<b>400,418,074</b>	<b>28,075,160</b>	
	費用	人件費	254,243,090	242,653,940	11,589,150	
		事業費(直接介護支出)	73,109,829	70,778,205	2,331,624	
		事務費(一般管理支出)	63,979,839	69,149,108	△ 5,169,269	
	減価償却費	46,092,737	117,678,165	△ 71,585,428		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (-)	△ 31,245,364	△ 45,420,722	14,175,358		
	その他費用	1,800,000	1,735,000	65,000	桔梗パーキング	
	<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>407,980,131</b>	<b>456,573,696</b>	<b>△ 48,593,565</b>		
	<b>サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>20,513,103</b>	<b>△ 56,155,622</b>	<b>76,668,725</b>		
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	840	847	△ 7	
		有価証券売却収益	0	0	0	
		収益事業収入	3,447,286	3,542,478	△ 95,192	桔梗パーキング
		雑収入	3,165,904	2,183,622	982,282	
		<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>6,614,030</b>	<b>5,726,947</b>	<b>887,083</b>	
	費用	支払利息	3,101,030	3,653,121	△ 552,091	
		有価証券売却損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	<b>3,101,030</b>	<b>3,653,121</b>	<b>△ 552,091</b>	
	<b>サービス活動外増減額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>3,513,000</b>	<b>2,073,826</b>	<b>1,439,174</b>		
	<b>経常増減差額 (7) = (3) + (6)</b>	<b>24,026,103</b>	<b>△ 54,081,796</b>	<b>78,107,899</b>		
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	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	43,727,360	73,832,389	△ 30,105,029	
		<b>特別収益計 (8)</b>	<b>43,727,360</b>	<b>73,832,389</b>	<b>△ 30,105,029</b>	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産除却損	0	0	0	廃棄
		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	43,727,360	73,832,389	△ 30,105,029	
		<b>特別費用計 (9)</b>	<b>43,727,360</b>	<b>73,832,389</b>	<b>△ 30,105,029</b>	
	<b>特別増減差額 (10) = (8) - (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)</b>	<b>24,026,103</b>	<b>△ 54,081,796</b>	<b>78,107,899</b>		
繰越活動増		前期繰越活動増減差額 (12)	317,222,302	371,304,098	△ 54,081,796	
		<b>当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)</b>	<b>341,248,405</b>	<b>317,222,302</b>	<b>24,026,103</b>	
		基本金取崩額 (+)	0	0	0	
		基本金組入額 (-)	0	0	0	

## 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

会計区分(一般会計)

第二号第一様式

社会福祉法人 桔梗会

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
増減差額の部	その他の積立金取崩額(+)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(-)			0	
	繰越活動増減差額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13) + (繰越活動増減差額)	341,248,405	317,222,302	24,026,103	