

事業活動収支計算書

(自)平成28年 4月1日 (至)平成29年 3月31日 第三号様式

会計区分(一般会計)

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 | 342,413,100 | 334,398,873 | 8,014,227 | |
| | 老人福祉事業収益 | 56,269,974 | 63,055,333 | △ 6,785,359 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄付金収益 | 1,735,000 | 6,465,000 | △ 4,730,000 | 桔梗パーキング |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 400,418,074 | 403,919,206 | △ 3,501,132 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 242,653,940 | 240,438,428 | 2,215,512 | |
| 事業費(直接介護支出) | 70,778,205 | 71,471,694 | △ 693,489 | | |
| 事務費(一般管理支出) | 69,149,108 | 64,584,413 | 4,564,695 | | |
| 減価償却費 | 117,678,165 | 41,936,643 | 75,741,522 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (-) | △ 45,420,722 | △ 35,711,184 | △ 9,709,538 | | |
| その他費用 | 1,735,000 | 1,465,000 | 270,000 | 桔梗パーキング | |
| サービス活動費用計 (2) | 456,573,696 | 384,184,994 | 72,388,702 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 56,155,622 | 19,734,212 | △ 75,889,834 | | |
| 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 | 847 | 13,114 | △ 12,267 | |
| | 有価証券売却収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収益事業収入 | 3,542,478 | 3,386,808 | 155,670 | 桔梗パーキング |
| | 雑収入 | 2,183,622 | 2,451,960 | △ 268,338 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 5,726,947 | 5,851,882 | △ 124,935 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 3,653,121 | 3,768,586 | △ 115,465 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑損失 | 0 | 610,000 | △ 610,000 | 送迎車 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 3,653,121 | 4,378,586 | △ 725,465 | | |
| サービス活動外増減額 (6) = (4) - (5) | 2,073,826 | 1,473,296 | 600,530 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 54,081,796 | 21,207,508 | △ 75,289,304 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 17,053,000 | △ 17,053,000 | 省エネ改修事業 |
| | 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 | 73,832,389 | 0 | 73,832,389 | |
| | 特別収益計 (8) | 73,832,389 | 17,053,000 | 56,779,389 | |
| | 費用 | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却損 | 0 | 4,199,884 | △ 4,199,884 | 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 | 73,832,389 | 0 | 73,832,389 | | |
| 特別費用計 (9) | 73,832,389 | 4,199,884 | 69,632,505 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 12,853,116 | △ 12,853,116 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 54,081,796 | 34,060,624 | △ 88,142,420 | | |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 371,304,098 | 335,694,150 | 35,609,948 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 317,222,302 | 369,754,774 | △ 52,532,472 | |
| | 基本金取崩額 (+) | 0 | 0 | 0 | |

事業活動収支計算書

(自)平成28年 4月1日 (至)平成29年 3月31日 第三号様式

会計区分(一般会計)

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 | 基本金組入額 (-) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(+) | 0 | 1,549,324 | △ 1,549,324 | |
| | その他の積立金取崩額(-) | | | 0 | |
| | 繰越活動増減差額 | 0 | 1,549,324 | △ 1,549,324 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (14) = (13) + (繰越活動増減差額) | 317,222,302 | 371,304,098 | △ 54,081,796 | |