

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 敬愛会

(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			
収 益			
介護保険事業収益	671,956,287	691,878,013	△ 19,921,726
保育事業収益	142,109,250	124,723,300	17,385,950
経常経費寄附金収益	100,000	90,000	10,000
サービス活動収益計(1)	814,165,537	816,691,313	△ 2,525,776
費 用			
人件費	569,649,284	553,719,687	15,929,597
事業費	112,370,778	113,536,857	△ 1,166,079
事務費	95,157,108	78,802,342	16,354,766
利用者負担軽減額	2,262,335	2,102,288	160,047
減価償却費	66,476,165	66,866,270	△ 390,105
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,484,903	△ 26,479,085	△ 5,818
サービス活動費用計(2)	819,430,767	788,548,359	30,882,408
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,265,230	28,142,954	△ 33,408,184
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	1,227	4,926	△ 3,699
その他のサービス活動外収益	6,071,807	5,775,560	296,247
サービス活動外収益計(4)	6,073,034	5,780,486	292,548
費 用			
支払利息	1,312,500	1,487,500	△ 175,000
その他のサービス活動外費用	2,415,853	2,314,494	101,359
サービス活動外費用計(5)	3,728,353	3,801,994	△ 73,641
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,344,681	1,978,492	366,189
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,920,549	30,121,446	△ 33,041,995
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	861,000	0	861,000
固定資産売却益	0	500,000	△ 500,000
特別収益計(8)	861,000	500,000	361,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	861,000	0	861,000
特別費用計(9)	861,000	1	860,999
特別増減差額(10=8-9)	0	499,999	△ 499,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,920,549	30,621,445	△ 33,541,994
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	790,778,745	765,179,123	25,599,622
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	787,858,196	795,800,568	△ 7,942,372
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,141,400	2,977,199	10,164,201
その他の積立金積立額(16)	7,999,890	7,999,022	868
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	792,999,706	790,778,745	2,220,961

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 敬愛会

(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	630,239,500	41,716,787	671,956,287	0	671,956,287
保育事業収益	142,109,250	0	142,109,250	0	142,109,250
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	772,448,750	41,716,787	814,165,537	0	814,165,537
費用					
人件費	535,025,795	34,623,489	569,649,284	0	569,649,284
事業費	111,616,396	754,382	112,370,778	0	112,370,778
事務費	86,983,568	8,173,540	95,157,108	0	95,157,108
利用者負担軽減額	2,262,335	0	2,262,335	0	2,262,335
減価償却費	66,457,791	18,374	66,476,165	0	66,476,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,484,903	0	△ 26,484,903	0	△ 26,484,903
サービス活動費用計(2)	775,860,982	43,569,785	819,430,767	0	819,430,767
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,412,232	△ 1,852,998	△ 5,265,230	0	△ 5,265,230
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1,227	0	1,227	0	1,227
その他のサービス活動外収益	5,059,974	1,011,833	6,071,807	0	6,071,807
サービス活動外収益計(4)	5,061,201	1,011,833	6,073,034	0	6,073,034
費用					
支払利息	1,312,500	0	1,312,500	0	1,312,500
その他のサービス活動外費用	2,343,039	72,814	2,415,853	0	2,415,853
サービス活動外費用計(5)	3,655,539	72,814	3,728,353	0	3,728,353
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,405,662	939,019	2,344,681	0	2,344,681
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,006,570	△ 913,979	△ 2,920,549	0	△ 2,920,549
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	861,000	0	861,000	0	861,000
事業区分間繰入金収益	0	2,600,000	2,600,000	△ 2,600,000	0
特別収益計(8)	861,000	2,600,000	3,461,000	△ 2,600,000	861,000
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	861,000	0	861,000	0	861,000
事業区分間繰入金費用	2,600,000	0	2,600,000	△ 2,600,000	0
特別費用計(9)	3,461,000	0	3,461,000	△ 2,600,000	861,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,600,000	2,600,000	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,606,570	1,686,021	△ 2,920,549	0	△ 2,920,549
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	781,759,478	9,019,267	790,778,745	0	790,778,745
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	777,152,908	10,705,288	787,858,196	0	787,858,196
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,141,400	0	13,141,400	0	13,141,400
その他の積立金積立額(16)	7,999,890	0	7,999,890	0	7,999,890
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	782,294,418	10,705,288	792,999,706	0	792,999,706

事業区分 事業活動内訳表
(白)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 敬愛会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	志和荘	デイサービスセンター	悠和荘	こずかた保育園	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	461,702,492	41,412,284	127,124,724	0	630,239,500	0	630,239,500
保育事業収益	0	0	0	142,109,250	142,109,250	0	142,109,250
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	461,802,492	41,412,284	127,124,724	142,109,250	772,448,750	0	772,448,750
費 用							
人件費	290,158,667	43,042,515	107,144,450	94,680,163	535,025,795	0	535,025,795
事業費	68,311,502	7,712,645	20,734,422	14,857,827	111,616,396	0	111,616,396
事務費	52,036,359	5,587,115	14,698,442	14,661,652	86,983,568	0	86,983,568
利用者負担軽減額	1,825,414	0	436,921	0	2,262,335	0	2,262,335
減価償却費	41,371,063	318,818	12,858,737	11,909,173	66,457,791	0	66,457,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,733,535	△ 40,100	△ 2,127,916	△ 5,583,352	△ 26,484,903	0	△ 26,484,903
サービス活動費用計(2)	434,969,470	56,620,993	153,745,056	130,525,463	775,860,982	0	775,860,982
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,833,022	△ 15,208,709	△ 26,620,332	11,583,787	△ 3,412,232	0	△ 3,412,232
サービス活動外増減の部							
収 益							
受取利息配当金収益	751	0	0	476	1,227	0	1,227
その他のサービス活動外収益	2,287,068	282,143	312,043	2,178,720	5,059,974	0	5,059,974
サービス活動外収益計(4)	2,287,819	282,143	312,043	2,179,196	5,061,201	0	5,061,201
費 用							
支払利息	1,312,500	0	0	0	1,312,500	0	1,312,500
その他のサービス活動外費用	436,615	119,583	70,021	1,716,820	2,343,039	0	2,343,039
サービス活動外費用計(5)	1,749,115	119,583	70,021	1,716,820	3,655,539	0	3,655,539
サービス活動外増減差額(6=4-5)	538,704	162,560	242,022	462,376	1,405,662	0	1,405,662
経常増減差額(7=3+6)	27,371,726	△ 15,046,149	△ 26,378,310	12,046,163	△ 2,006,570	0	△ 2,006,570
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	462,000	0	399,000	0	861,000	0	861,000
拠点区分間繰入金収益	0	1,059,264	1,507,896	0	2,567,160	△ 2,567,160	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	2	△ 2	0
特別収益計(8)	462,000	1,059,264	1,906,898	0	3,428,162	△ 2,567,162	861,000
費 用							
国庫補助金等特別積立金積立額	462,000	0	399,000	0	861,000	0	861,000
事業区分間繰入金費用	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
拠点区分間繰入金費用	2,567,160	0	0	0	2,567,160	△ 2,567,160	0
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	0	2	△ 2	0
特別費用計(9)	5,629,162	0	399,000	0	6,028,162	△ 2,567,162	3,461,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,167,162	1,059,264	1,507,898	0	△ 2,600,000	0	△ 2,600,000
当期活動増減差額(11=7+10)	22,204,564	△ 13,986,885	△ 24,870,412	12,046,163	△ 4,606,570	0	△ 4,606,570
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	603,320,148	30,770,507	12,162,284	135,506,539	781,759,478	0	781,759,478
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	625,524,712	16,783,622	△ 12,708,128	147,552,702	777,152,908	0	777,152,908
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,141,400	0	0	0	13,141,400	0	13,141,400
その他の積立金積立額(16)	7,999,890	0	0	0	7,999,890	0	7,999,890
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	630,666,222	16,783,622	△ 12,708,128	147,552,702	782,294,418	0	782,294,418

事業区分 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 敬愛会

事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援 事業所	地域包括支援 センター	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	5,349,271	36,367,516	41,716,787	0	41,716,787
サービス活動収益計(1)	5,349,271	36,367,516	41,716,787	0	41,716,787
費用					
人件費	6,601,324	28,022,165	34,623,489	0	34,623,489
事業費	609,993	144,389	754,382	0	754,382
事務費	1,345,087	6,828,453	8,173,540	0	8,173,540
減価償却費	18,374	0	18,374	0	18,374
サービス活動費用計(2)	8,574,778	34,995,007	43,569,785	0	43,569,785
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,225,507	1,372,509	△ 1,852,998	0	△ 1,852,998
サービス活動外増減の部					
収益					
その他のサービス活動外収益	359,470	652,363	1,011,833	0	1,011,833
サービス活動外収益計(4)	359,470	652,363	1,011,833	0	1,011,833
費用					
その他のサービス活動外費用	62,980	9,834	72,814	0	72,814
サービス活動外費用計(5)	62,980	9,834	72,814	0	72,814
サービス活動外増減差額(6=4-5)	296,490	642,529	939,019	0	939,019
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,929,017	2,015,038	△ 913,979	0	△ 913,979
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
特別収益計(8)	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 329,017	2,015,038	1,686,021	0	1,686,021
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,190,271	7,828,996	9,019,267	0	9,019,267
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	861,254	9,844,034	10,705,288	0	10,705,288
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)	861,254	9,844,034	10,705,288	0	10,705,288