

法人単位 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

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	678,999,001	671,956,287	7,042,714
	保育事業収益	148,992,300	142,109,250	6,883,050
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	828,091,301	814,165,537	13,925,764
費 用				
	人件費	566,640,905	569,649,284	△ 3,008,379
	事業費	119,058,911	112,370,778	6,688,133
	事務費	85,940,039	95,157,108	△ 9,217,069
	利用者負担軽減額	1,768,743	2,262,335	△ 493,592
	減価償却費	66,226,431	66,476,165	△ 249,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,795,246	△ 26,484,903	△ 310,343
	サービス活動費用計(2)	812,839,783	819,430,767	△ 6,590,984
	サービス活動増減差額(3=1-2)	15,251,518	△ 5,265,230	20,516,748
サービス活動外増減の部				
収 益				
	受取利息配当金収益	610	1,227	△ 617
	その他のサービス活動外収益	5,390,888	6,071,807	△ 680,919
	サービス活動外収益計(4)	5,391,498	6,073,034	△ 681,536
費 用				
	支払利息	1,137,500	1,312,500	△ 175,000
	その他のサービス活動外費用	2,785,901	2,415,853	370,048
	サービス活動外費用計(5)	3,923,401	3,728,353	195,048
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,468,097	2,344,681	△ 876,584
	経常増減差額(7=3+6)	16,719,615	△ 2,920,549	19,640,164
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,957,148	861,000	2,096,148
	固定資産売却益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	2,967,148	861,000	2,106,148
費 用				
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,957,148	861,000	2,096,148
	特別費用計(9)	2,957,156	861,000	2,096,156
	特別増減差額(10=8-9)	9,992	0	9,992
	当期活動増減差額(11=7+10)	16,729,607	△ 2,920,549	19,650,156
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	792,999,706	790,778,745	2,220,961
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	809,729,313	787,858,196	21,871,117
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,346,000	13,141,400	△ 5,795,400
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	7,999,890	110
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	809,075,313	792,999,706	16,075,607

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	636,458,494	42,540,507	678,999,001	0	678,999,001
保育事業収益	148,992,300	0	148,992,300	0	148,992,300
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)	785,550,794	42,540,507	828,091,301	0	828,091,301
費用					
人件費	532,303,914	34,336,991	566,640,905	0	566,640,905
事業費	118,004,105	1,054,806	119,058,911	0	119,058,911
事務費	77,109,762	8,830,277	85,940,039	0	85,940,039
利用者負担軽減額	1,768,743	0	1,768,743	0	1,768,743
減価償却費	66,226,431	0	66,226,431	0	66,226,431
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,795,246	0	△ 26,795,246	0	△ 26,795,246
サービス活動費用計(2)	768,617,709	44,222,074	812,839,783	0	812,839,783
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,933,085	△ 1,681,567	15,251,518	0	15,251,518
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	610	0	610	0	610
その他のサービス活動外収益	4,999,188	391,700	5,390,888	0	5,390,888
サービス活動外収益計(4)	4,999,798	391,700	5,391,498	0	5,391,498
費用					
支払利息	1,137,500	0	1,137,500	0	1,137,500
その他のサービス活動外費用	2,765,942	19,959	2,785,901	0	2,785,901
サービス活動外費用計(5)	3,903,442	19,959	3,923,401	0	3,923,401
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,096,356	371,741	1,468,097	0	1,468,097
経常増減差額(7=3+6)	18,029,441	△ 1,309,826	16,719,615	0	16,719,615
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	2,957,148	0	2,957,148	0	2,957,148
固定資産売却益	0	10,000	10,000	0	10,000
事業区分間繰入金収益	0	2,800,000	2,800,000	△ 2,800,000	0
特別収益計(8)	2,957,148	2,810,000	5,767,148	△ 2,800,000	2,967,148
費用					
固定資産売却損・処分損	7	1	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	2,957,148	0	2,957,148	0	2,957,148
事業区分間繰入金費用	2,800,000	0	2,800,000	△ 2,800,000	0
特別費用計(9)	5,757,155	1	5,757,156	△ 2,800,000	2,957,156
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,800,007	2,809,999	9,992	0	9,992
当期活動増減差額(11=7+10)	15,229,434	1,500,173	16,729,607	0	16,729,607
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	782,294,418	10,705,288	792,999,706	0	792,999,706
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	797,523,852	12,205,461	809,729,313	0	809,729,313
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,346,000	0	7,346,000	0	7,346,000
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	796,869,852	12,205,461	809,075,313	0	809,075,313

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

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
(単位：円)								
サービス活動増減の部								
収益								
	介護保険事業収益	469,931,724	35,846,140	130,680,630	0	636,458,494	0	636,458,494
	保育事業収益	0	0	0	148,992,300	148,992,300	0	148,992,300
	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)	470,031,724	35,846,140	130,680,630	148,992,300	785,550,794	0	785,550,794
費用								
	人件費	287,873,410	34,024,544	107,397,938	103,008,022	532,303,914	0	532,303,914
	事業費	72,289,106	7,239,749	22,592,596	15,882,654	118,004,105	0	118,004,105
	事務費	44,756,461	4,001,778	13,460,304	14,891,219	77,109,762	0	77,109,762
	利用者負担軽減額	1,619,552	0	149,191	0	1,768,743	0	1,768,743
	減価償却費	42,537,350	322,173	11,577,710	11,789,198	66,226,431	0	66,226,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,206,890	△ 40,099	△ 1,964,923	△ 5,583,334	△ 26,795,246	0	△ 26,795,246
	サービス活動費用計(2)	429,868,989	45,548,145	153,212,816	139,987,759	768,617,709	0	768,617,709
	サービス活動増減差額(3=1-2)	40,162,735	△ 9,702,005	△ 22,532,186	9,004,541	16,933,085	0	16,933,085
サービス活動外増減の部								
収益								
	受取利息配当金収益	300	0	0	310	610	0	610
	その他のサービス活動外収益	1,965,847	221,861	526,860	2,284,620	4,999,188	0	4,999,188
	サービス活動外収益計(4)	1,966,147	221,861	526,860	2,284,930	4,999,798	0	4,999,798
費用								
	支払利息	1,137,500	0	0	0	1,137,500	0	1,137,500
	その他のサービス活動外費用	402,746	101,639	63,209	2,198,348	2,765,942	0	2,765,942
	サービス活動外費用計(5)	1,540,246	101,639	63,209	2,198,348	3,903,442	0	3,903,442
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	425,901	120,222	463,651	86,582	1,096,356	0	1,096,356
	経常増減差額(7=3+6)	40,588,636	△ 9,581,783	△ 22,068,535	9,091,123	18,029,441	0	18,029,441

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
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	2,957,148	0	0	0	2,957,148	0	2,957,148
拠点区分間繰入金収益	0	8,500,000	8,071,000	0	16,571,000	△ 16,571,000	0
特別収益計(8)	2,957,148	8,500,000	8,071,000	0	19,528,148	△ 16,571,000	2,957,148
費用							
固定資産売却損・処分損	4	0	3	0	7	0	7
国庫補助金等特別積立金積立額	2,957,148	0	0	0	2,957,148	0	2,957,148
事業区分間繰入金費用	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
拠点区分間繰入金費用	11,275,000	0	0	5,296,000	16,571,000	△ 16,571,000	0
特別費用計(9)	17,032,152	0	3	5,296,000	22,328,155	△ 16,571,000	5,757,155
特別増減差額(10=8-9)	△ 14,075,004	8,500,000	8,070,997	△ 5,296,000	△ 2,800,007	0	△ 2,800,007
当期活動増減差額(11=7+10)	26,513,632	△ 1,081,783	△ 13,997,538	3,795,123	15,229,434	0	15,229,434
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	630,666,222	16,783,622	△ 12,708,128	147,552,702	782,294,418	0	782,294,418
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	657,179,854	15,701,839	△ 26,705,666	151,347,825	797,523,852	0	797,523,852
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)	7,346,000	0	0	0	7,346,000	0	7,346,000
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	656,525,854	15,701,839	△ 26,705,666	151,347,825	796,869,852	0	796,869,852

事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	敬愛会居宅介護 支援事業所	矢巾町地域包括 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	5,044,294	37,496,213	42,540,507	0	42,540,507
サービス活動収益計(1)	5,044,294	37,496,213	42,540,507	0	42,540,507
費用					
人件費	5,173,320	29,163,671	34,336,991	0	34,336,991
事業費	892,566	162,240	1,054,806	0	1,054,806
事務費	1,360,937	7,469,340	8,830,277	0	8,830,277
サービス活動費用計(2)	7,426,823	36,795,251	44,222,074	0	44,222,074
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,382,529	700,962	△ 1,681,567	0	△ 1,681,567
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	36,580	355,120	391,700	0	391,700
サービス活動外収益計(4)	36,580	355,120	391,700	0	391,700
費用					
その他のサービス活動外費用	15,191	4,768	19,959	0	19,959
サービス活動外費用計(5)	15,191	4,768	19,959	0	19,959
サービス活動外増減差額(6=4-5)	21,389	350,352	371,741	0	371,741
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,361,140	1,051,314	△ 1,309,826	0	△ 1,309,826
特別増減の部					
収益					
固定資産売却益	10,000	0	10,000	0	10,000
事業区分間繰入金収益	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
特別収益計(8)	2,810,000	0	2,810,000	0	2,810,000
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	2,809,999	0	2,809,999	0	2,809,999
当期活動増減差額(11=7+10)	448,859	1,051,314	1,500,173	0	1,500,173
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	861,254	9,844,034	10,705,288	0	10,705,288
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,310,113	10,895,348	12,205,461	0	12,205,461
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)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,310,113	10,895,348	12,205,461	0	12,205,461