

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 福竹会

(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	908,320,213	907,170,334	1,149,879
		老人福祉事業収益	27,152,232	22,441,949	4,710,283
		その他事業収益	31,993,000	32,651,800	△658,800
		経常経費寄附金収益	386,000	866,000	△480,000
		サービス活動収益計(1)	967,851,445	963,130,083	4,721,362
	費用	人件費	639,779,973	658,197,242	△18,417,269
		事業費	126,311,544	127,459,361	△1,147,817
		事務費	107,759,078	105,764,561	1,994,517
		利用者負担軽減額	0	36,298	△36,298
		減価償却費	80,740,982	80,043,742	697,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,665,770	△26,421,533	△244,237
	サービス活動費用計(2)	927,925,807	945,079,671	△17,153,864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,925,638	18,050,412	21,875,226	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	230,000	345,000	△115,000
		受取利息配当金収益	301,917	285,951	15,966
		その他のサービス活動外収益	3,419,221	3,165,130	254,091
		サービス活動外収益計(4)	3,951,138	3,796,081	155,057
	費用	支払利息	2,969,361	2,773,536	195,825
その他のサービス活動外費用		3,072,966	5,368,287	△2,295,321	
サービス活動外費用計(5)	6,042,327	8,141,823	△2,099,496		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,091,189	△4,345,742	2,254,553		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,834,449	13,704,670	24,129,779
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,087,000	0	5,087,000
		固定資産売却収益	3,300,000	23,080	3,276,920
		特別収益計(8)	8,387,000	23,080	8,363,920
	費用	固定資産売却損・処分損	5,006,676	112,161	4,894,515
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,267,672	0	5,267,672
特別費用計(9)	10,274,348	112,161	10,162,187		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,887,348	△89,081	△1,798,267		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			35,947,101	13,615,589	22,331,512
繰越の減部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)		818,764,505	805,148,916	13,615,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		854,711,606	818,764,505	35,947,101
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		854,711,606	818,764,505	35,947,101

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 福竹会

(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	868,745,936	39,574,277	908,320,213	0	908,320,213
		老人福祉事業収益	27,152,232	0	27,152,232	0	27,152,232
		その他事業収益	3,000	31,990,000	31,993,000	0	31,993,000
		経常経費寄附金収益	386,000	0	386,000	0	386,000
		サービス活動収益計(1)	896,287,168	71,564,277	967,851,445	0	967,851,445
	費用	人件費	588,350,303	51,429,670	639,779,973	0	639,779,973
		事業費	125,686,420	625,124	126,311,544	0	126,311,544
		事務費	94,019,340	13,739,738	107,759,078	0	107,759,078
		減価償却費	78,333,086	2,407,896	80,740,982	0	80,740,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,665,770	0	△26,665,770	0	△26,665,770
サービス活動費用計(2)	859,723,379	68,202,428	927,925,807	0	927,925,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,563,789	3,361,849	39,925,638	0	39,925,638		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	230,000	0	230,000	0	230,000
		受取利息配当金収益	301,821	96	301,917	0	301,917
		その他のサービス活動外収益	3,419,221	0	3,419,221	0	3,419,221
		サービス活動外収益計(4)	3,951,042	96	3,951,138	0	3,951,138
	費用	支払利息	2,969,361	0	2,969,361	0	2,969,361
		その他のサービス活動外費用	3,072,966	0	3,072,966	0	3,072,966
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,091,285	96	△2,091,189	0	△2,091,189		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,472,504	3,361,945	37,834,449	0	37,834,449		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,087,000	0	5,087,000	0	5,087,000
		固定資産売却収益	1,238,000	2,062,000	3,300,000	0	3,300,000
		事業区分間繰入金収益	7,133,240	0	7,133,240	7,133,240	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	78,957	78,957	78,957	0
		特別収益計(8)	13,458,240	2,140,957	15,599,197	7,212,197	8,387,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,818,153	3,188,523	5,006,676	0	5,006,676
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,267,672	0	5,267,672	0	5,267,672
		事業区分間繰入金費用	0	7,133,240	7,133,240	7,133,240	0
		事業区分間固定資産移管費用	78,957	0	78,957	78,957	0
		特別費用計(9)	7,164,782	10,321,763	17,486,545	7,212,197	10,274,348
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,293,458	△8,180,806	△1,887,348	0	△1,887,348		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,765,962	△4,818,861	35,947,101	0	35,947,101		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	757,556,169	61,208,336	818,764,505	0	818,764,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	798,322,131	56,389,475	854,711,606	0	854,711,606	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	798,322,131	56,389,475	854,711,606	0	854,711,606	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 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

社会福祉法人 福竹会

(単位：円)

勘 定 科 目			鹿兒の郷 1	鹿兒の郷 2	第二鹿兒の郷	かこがわ	鹿島の郷	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	325,447,863	0	301,031,223	74,085,025	168,181,825	868,745,936
		老人福祉事業収益	0	27,152,232	0	0	0	27,152,232
		その他事業収益	3,000	0	0	0	0	3,000
		経常経費寄附金収益	386,000	0	0	0	0	386,000
		サービス活動収益計(1)	325,836,863	27,152,232	301,031,223	74,085,025	168,181,825	896,287,168
	費用	人件費	229,655,524	11,130,783	190,784,571	51,476,964	105,302,461	588,350,303
		事業費	51,628,456	7,181,166	37,869,961	5,191,661	23,815,176	125,686,420
		事務費	34,322,264	7,321,679	30,415,826	7,807,622	14,151,949	94,019,340
		減価償却費	29,022,544	4,694,724	29,550,466	6,815,189	8,250,163	78,333,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,574,277	△2,807,423	△6,426,517	△1,152,368	△1,705,185	△26,665,770
サービス活動費用計(2)	330,054,511	27,520,929	282,194,307	70,139,068	149,814,564	859,723,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,217,648	△368,697	18,836,916	3,945,957	18,367,261	36,563,789		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	230,000	0	0	0	0	230,000
		受取利息配当金収益	300,450	16	202	105	1,048	301,821
		その他のサービス活動外収益	1,987,021	0	521,250	81,400	829,550	3,419,221
		サービス活動外収益計(4)	2,517,471	16	521,452	81,505	830,598	3,951,042
	費用	支払利息	2,969,361	0	0	0	0	2,969,361
		その他のサービス活動外費用	1,674,970	0	744,650	0	653,346	3,072,966
		サービス活動外費用計(5)	4,644,331	0	744,650	0	653,346	6,042,327
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,126,860	16	△223,198	81,505	177,252	△2,091,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,344,508	△368,681	18,613,718	4,027,462	18,544,513	34,472,504		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,642,720	517,280	927,000	0	0	5,087,000
		固定資産売却収益	0	0	0	1,238,000	0	1,238,000
		事業区分間繰入金収益	7,133,240	0	0	0	0	7,133,240
		拠点区分間繰入金収益	115,918,700	291,418	19,512,035	0	0	135,722,153
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	126,694,660	808,698	20,439,035	1,238,000	0	149,180,393
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1,818,150	2	1,818,153
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,642,720	517,280	1,107,672	0	0	5,267,672
		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	20,451,063	0	68,337,640	15,066,293	31,867,157	135,722,153
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	78,957	0	78,957		
特別費用計(9)	24,093,784	517,280	69,445,312	16,963,400	31,867,159	142,886,935		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,600,876	291,418	△49,006,277	△15,725,400	△31,867,159	6,293,458		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,256,368	△77,263	△30,392,559	△11,697,938	△13,322,646	40,765,962		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△90,671,544	67,891,085	370,737,638	181,365,023	228,233,967	757,556,169	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,584,824	67,813,822	340,345,079	169,667,085	214,911,321	798,322,131	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,584,824	67,813,822	340,345,079	169,667,085	214,911,321	798,322,131	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 福竹会

(単位：円)

勘定科目		内部取引 消去	事業区分計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	868,745,936		
		老人福祉事業収益	0	27,152,232		
		その他事業収益	0	3,000		
		経常経費寄附金収益	0	386,000		
		サービス活動収益計(1)	0	896,287,168		
	費用	人件費	0	588,350,303		
		事業費	0	125,686,420		
		事務費	0	94,019,340		
		減価償却費	0	78,333,086		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△26,665,770		
サービス活動費用計(2)	0	859,723,379				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	36,563,789			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	230,000		
		受取利息配当金収益	0	301,821		
		その他のサービス活動外収益	0	3,419,221		
		サービス活動外収益計(4)	0	3,951,042		
	費用	支払利息	0	2,969,361		
		その他のサービス活動外費用	0	3,072,966		
		サービス活動外費用計(5)	0	6,042,327		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△2,091,285			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	34,472,504			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,087,000		
		固定資産売却収益	0	1,238,000		
		事業区分間繰入金収益	0	7,133,240		
		拠点区分間繰入金収益	135,722,153	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0		
	特別収益計(8)	135,722,153	13,458,240			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,818,153		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,267,672		
		事業区分間繰入金費用	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	135,722,153	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	78,957			
特別費用計(9)	135,722,153	7,164,782				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	6,293,458			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	40,765,962			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		0	757,556,169		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	798,322,131		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	798,322,131		

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
公益事業 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

社会福祉法人 福竹会

(単位：円)

勘 定 科 目		かがわ(公 益)	合計	内部取引 消去	事業区分計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,574,277	39,574,277	0	39,574,277		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0		
		その他事業収益	31,990,000	31,990,000	0	31,990,000		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)		71,564,277	71,564,277	0	71,564,277		
	費用	人件費	51,429,670	51,429,670	0	51,429,670		
		事業費	625,124	625,124	0	625,124		
		事務費	13,739,738	13,739,738	0	13,739,738		
		減価償却費	2,407,896	2,407,896	0	2,407,896		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		68,202,428	68,202,428	0	68,202,428			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,361,849	3,361,849	0	3,361,849			
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		
		受取利息配当金収益	96	96	0	96		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)		96	96	0	96	
	費用	支払利息	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		96	96	0	96			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,361,945	3,361,945	0	3,361,945			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		
		固定資産売却収益	2,062,000	2,062,000	0	2,062,000		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	78,957	78,957	0	78,957		
	特別収益計(8)		2,140,957	2,140,957	0	2,140,957		
	費用	固定資産売却損・処分損	3,188,523	3,188,523	0	3,188,523		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金費用	7,133,240	7,133,240	0	7,133,240		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0			
特別費用計(9)		10,321,763	10,321,763	0	10,321,763			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,180,806	△8,180,806	0	△8,180,806			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,818,861	△4,818,861	0	△4,818,861			
増減の繰越部 差活動額	前期繰越活動増減差額(12)		61,208,336	61,208,336	0	61,208,336		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,389,475	56,389,475	0	56,389,475		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,389,475	56,389,475	0	56,389,475		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
鹿児の郷 1拠点区分 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

社会福祉法人 福竹会

(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	介護保険事業収益	325,447,863	332,841,029	△7,393,166
	施設介護料収益	181,691,919	185,896,653	△4,204,734
	介護報酬収益	165,729,201	170,416,456	△4,687,255
	利用者負担金収益(公費)	429,630	0	429,630
	利用者負担金収益(一般)	15,533,088	15,480,197	52,891
	居宅介護料収益	86,291,825	89,916,970	△3,625,145
	(介護報酬収益)	75,973,482	80,205,605	△4,232,123
	介護報酬収益	70,318,945	75,480,669	△5,161,724
	介護予防報酬収益	5,654,537	4,724,936	929,601
	(利用者負担金収益)	10,318,343	9,711,365	606,978
	介護負担金収益(公費)	243,341	0	243,341
	介護負担金収益(一般)	9,407,102	9,215,841	191,261
	介護予防負担金収益(公費)	9,065	0	9,065
	介護予防負担金収益(一般)	658,835	495,524	163,311
	居宅介護支援介護料収益	12,491,229	16,554,402	△4,063,173
	居宅介護支援介護料収益	12,491,229	16,554,402	△4,063,173
	利用者等利用料収益	39,549,800	35,556,570	3,993,230
	居宅介護サービス利用料収益	200	200	0
	食費収益(一般)	22,986,930	21,364,020	1,622,910
	居住費収益(一般)	16,562,670	14,192,350	2,370,320
	その他の事業収益	5,423,090	4,916,434	506,656
	補助金事業収益(公費)	647,083	52,920	594,163
	補助金事業収益(一般)	48,600	0	48,600
	市町村特別事業収益(公費)	3,052,327	3,314,531	△262,204
	受託事業収益(公費)	583,304	1,369,638	△786,334
	受託事業収益(一般)	906,000	0	906,000
	その他の事業収益	185,776	179,345	6,431
	その他事業収益	3,000	61,800	△58,800
	地域拠点収益	3,000	61,800	△58,800
	経常経費寄附金収益	386,000	866,000	△480,000
サービス活動収益計(1)	325,836,863	333,768,829	△7,931,966	
費用	人件費	229,655,524	249,321,596	△19,666,072
	職員給料	145,708,566	141,000,039	4,708,527
	職員賞与	36,403,480	32,370,152	4,033,328
	賞与引当金繰入	1,300,000	23,200,000	△21,900,000
	非常勤職員給与	16,169,397	16,810,930	△641,533
	退職給付費用	4,556,400	11,142,300	△6,585,900
	退職給付費用	1,268,400	1,158,300	110,100
	退職給付引当金繰入	3,288,000	9,984,000	△6,696,000
	法定福利費	25,517,681	24,798,175	719,506
	事業費	51,628,456	53,558,377	△1,929,921
	給食費	20,285,361	20,948,800	△663,439
	保健衛生費	8,255,322	8,096,790	158,532
	医療費	5,000	0	5,000
	被服費	1,564,188	1,603,103	△38,915
	教養娯楽費	725,008	697,607	27,401
	日用品費	35,107	26,888	8,219
	水道光熱費	17,592,295	18,992,480	△1,400,185
	消耗器具備品費	988,690	1,006,458	△17,768
	賃借料	0	16,348	△16,348
葬祭費	124,000	102,800	21,200	
車輛費	2,053,485	2,067,103	△13,618	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
鹿児の郷 1拠点区分 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

社会福祉法人 福竹会

(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	事務費	34,322,264	33,643,849	678,415
	福利厚生費	1,357,973	1,280,673	77,300
	職員被服費	398,073	136,737	261,336
	旅費交通費	339,100	303,100	36,000
	研修研究費	337,663	455,192	△117,529
	事務消耗品費	466,085	557,557	△91,472
	印刷製本費	1,025,734	566,397	459,337
	燃料費	2,842	1,377	1,465
	修繕費	2,049,844	1,493,650	556,194
	通信運搬費	1,565,567	1,639,369	△73,802
	会議費	375,198	384,768	△9,570
	広報費	510,218	567,445	△57,227
	業務委託費	15,049,539	15,124,531	△74,992
	手数料	3,759,036	5,164,471	△1,405,435
	保険料	1,387,769	1,033,762	354,007
	賃借料	370,567	517,539	△146,972
	土地・建物賃借料	1,407,500	816,678	590,822
	租税公課	166,810	98,440	68,370
	保守料	2,142,564	2,231,000	△88,436
	渉外費	127,739	156,800	△29,061
諸会費	507,650	530,650	△23,000	
雑 費	974,793	583,713	391,080	
減価償却費	29,022,544	27,741,183	1,281,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,574,277	△14,395,040	△179,237	
サービス活動費用計(2)	330,054,511	349,869,965	△19,815,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,217,648	△16,101,136	11,883,488	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	230,000	345,000	△115,000
	受取利息配当金収益	300,450	277,925	22,525
	その他のサービス活動外収益	1,987,021	1,928,430	58,591
	受入研修費収益	292,471	256,980	35,491
	利用者等外給食費収益	1,694,550	1,671,450	23,100
	サービス活動外収益計(4)	2,517,471	2,551,355	△33,884
	支払利息	2,969,361	2,773,536	195,825
	その他のサービス活動外費用	1,674,970	1,660,499	14,471
	利用者等外給食費	1,674,970	1,660,499	14,471
	サービス活動外費用計(5)	4,644,331	4,434,035	210,296
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,126,860	△1,882,680	△244,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,344,508	△17,983,816	11,639,308	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,642,720	0	3,642,720
	施設整備等補助金収益	3,642,720	0	3,642,720
	固定資産売却収益	0	23,080	△23,080
	車輛運搬具売却益	0	23,080	△23,080
	事業区分間繰入金収益	7,133,240	4,121,873	3,011,367
	拠点区分間繰入金収益	115,918,700	64,997,649	50,921,051
	特別収益計(8)	126,694,660	69,142,602	57,552,058
	固定資産売却損・処分損	1	70,908	△70,907
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	70,908	△70,908
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,642,720	0	3,642,720
	拠点区分間繰入金費用	20,451,063	27,358,662	△6,907,599
特別費用計(9)	24,093,784	27,429,570	△3,335,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,600,876	41,713,032	60,887,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,256,368	23,729,216	72,527,152	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
鹿児の郷 1拠点区分 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

社会福祉法人 福竹会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増 減 の 部 差 活 動 額	前期繰越活動増減差額(12)	△90,671,544	△114,400,760	23,729,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,584,824	△90,671,544	96,256,368
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,584,824	△90,671,544	96,256,368

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
鹿兒の郷 2拠点区分 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

社会福祉法人 福竹会

(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	老人福祉事業収益	27,152,232	22,441,949	4,710,283
		運営事業収益	9,068,462	9,608,960	△540,498
		補助金事業収益(公費)	9,068,462	9,608,960	△540,498
		その他の事業収益	18,083,770	12,832,989	5,250,781
		管理費収益	6,042,732	3,121,827	2,920,905
		その他の利用料収益	11,815,184	9,620,110	2,195,074
		事務費収益	4,433,006	3,678,905	754,101
		一般生活費収益	6,346,844	5,056,474	1,290,370
		その他利用料収益	1,035,334	884,731	150,603
		その他の事業収益	225,854	91,052	134,802
		サービス活動収益計(1)	27,152,232	22,441,949	4,710,283
	費用	人件費	11,130,783	12,124,139	△993,356
		職員給料	8,164,156	8,229,868	△65,712
		職員賞与	1,471,800	2,212,815	△741,015
		退職給付費用	44,700	89,400	△44,700
		退職給付費用	44,700	89,400	△44,700
		法定福利費	1,450,127	1,592,056	△141,929
		事業費	7,181,166	6,937,936	243,230
		給食費	2,881,139	2,283,855	597,284
		保健衛生費	315,824	260,949	54,875
		教養娯楽費	52,399	52,431	△32
		水道光熱費	3,902,032	4,293,117	△391,085
		消耗器具備品費	29,772	47,584	△17,812
		事務費	7,321,679	6,757,938	563,741
		福利厚生費	637,361	640,626	△3,265
		職員被服費	3,888	19,710	△15,822
		旅費交通費	10,670	53,930	△43,260
		研修研究費	37,620	134,745	△97,125
		事務消耗品費	1,335,282	584,580	750,702
		印刷製本費	993,277	924,893	68,384
		修繕費	1,604,668	1,688,780	△84,112
		通信運搬費	33,515	29,665	3,850
		会議費	0	3,218	△3,218
広報費		226,304	320,905	△94,601	
業務委託費		1,667,011	1,314,999	352,012	
手数料		235,336	53,428	181,908	
保険料		92,881	35,981	56,900	
賃借料		1,620	0	1,620	
土地・建物賃借料	0	390,000	△390,000		
保守料	286,566	310,608	△24,042		
諸会費	91,000	91,000	0		
雑費	64,680	160,870	△96,190		
減価償却費	4,694,724	4,571,479	123,245		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,807,423	△2,784,318	△23,105		
サービス活動費用計(2)	27,520,929	27,607,174	△86,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△368,697	△5,165,225	4,796,528		
サービス活動増減の部	収益	16	267	△251	
	サービス活動外収益計(4)	16	267	△251	
	費用	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	267	△251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△368,681	△5,164,958	4,796,277	
減特別増	収益	517,280	0	517,280	
	施設整備等補助金収益	517,280	0	517,280	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
鹿児の郷 2拠点区分 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

社会福祉法人 福竹会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の	収益				
		拠点区分間繰入金収益	291,418	5,668,982	△5,377,564
		特別収益計(8)	808,698	5,668,982	△4,860,284
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	517,280	0	517,280
	特別費用計(9)	517,280	0	517,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	291,418	5,668,982	△5,377,564	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△77,263	504,024	△581,287	
繰越の減差活動額					
		前期繰越活動増減差額(12)	67,891,085	67,387,061	504,024
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,813,822	67,891,085	△77,263
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,813,822	67,891,085	△77,263	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
第二鹿児の郷拠点区分 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

社会福祉法人 福竹会

(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	介護保険事業収益	301,031,223	304,721,155	△3,689,932
	居宅介護料収益	107,814,050	113,122,349	△5,308,299
	(介護報酬収益)	94,942,327	99,993,544	△5,051,217
	介護報酬収益	87,872,921	91,508,341	△3,635,420
	介護予防報酬収益	7,069,406	8,485,203	△1,415,797
	(利用者負担金収益)	12,871,723	13,128,805	△257,082
	介護負担金収益(公費)	31,860	0	31,860
	介護負担金収益(一般)	11,971,456	11,531,142	440,314
	介護予防負担金収益(一般)	868,407	1,597,663	△729,256
	地域密着型介護料収益	142,258,578	143,389,111	△1,130,533
	(介護報酬収益)	130,432,412	131,648,675	△1,216,263
	介護報酬収益	129,916,400	130,541,247	△624,847
	介護予防報酬収益	516,012	1,107,428	△591,416
	(利用者負担金収益)	11,826,166	11,740,436	85,730
	介護負担金収益(公費)	201,364	0	201,364
	介護負担金収益(一般)	11,566,765	11,615,287	△48,522
	介護予防負担金収益(一般)	58,037	125,149	△67,112
	利用者等利用料収益	46,918,682	44,781,590	2,137,092
	居宅介護サービス利用料収益	45,162	40,300	4,862
	食費収益(一般)	21,592,130	20,511,940	1,080,190
	居住費収益(一般)	25,281,390	24,229,350	1,052,040
	その他の事業収益	4,039,913	3,428,105	611,808
	補助金事業収益(公費)	201,597	30,240	171,357
	市町村特別事業収益(公費)	3,827,361	3,382,360	445,001
	その他の事業収益	10,955	15,505	△4,550
	サービス活動収益計(1)	301,031,223	304,721,155	△3,689,932
	人件費	190,784,571	192,381,153	△1,596,582
職員給料	112,278,736	113,631,868	△1,353,132	
職員賞与	24,407,165	25,712,314	△1,305,149	
非常勤職員給与	25,967,736	24,301,617	1,666,119	
派遣職員費	5,103,252	6,594,360	△1,491,108	
退職給付費用	2,162,100	1,483,500	678,600	
退職給付費用	2,162,100	1,483,500	678,600	
法定福利費	20,865,582	20,657,494	208,088	
事業費	37,869,961	36,804,490	1,065,471	
給食費	16,406,749	16,912,580	△505,831	
保健衛生費	7,002,884	5,185,946	1,816,938	
被服費	1,086,973	1,075,162	11,811	
教養娯楽費	870,486	838,932	31,554	
日用品費	43,458	38,706	4,752	
水道光熱費	8,622,206	8,940,009	△317,803	
燃料費	698	0	698	
消耗器具備品費	1,028,365	890,828	137,537	
葬祭費	89,000	142,600	△53,600	
車輛費	2,719,142	2,779,727	△60,585	
事務費	30,415,826	28,650,063	1,765,763	
福利厚生費	1,034,444	1,061,576	△27,132	
職員被服費	16,539	23,004	△6,465	
旅費交通費	28,140	52,510	△24,370	
研修研究費	680,072	571,807	108,265	
事務消耗品費	354,474	269,329	85,145	
印刷製本費	693,756	666,225	27,531	
修繕費	1,638,299	1,524,495	113,804	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
第二鹿児の郷拠点区分 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

社会福祉法人 福竹会

(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	費用	通信運搬費	1,033,662	965,844	67,818
		広報費	385,507	959,367	△573,860
		業務委託費	15,004,219	15,136,759	△132,540
		手数料	4,017,629	2,389,482	1,628,147
		保険料	1,582,726	1,390,851	191,875
		賃借料	271,752	264,404	7,348
		土地・建物賃借料	1,007,500	873,501	133,999
		租税公課	119,875	82,620	37,255
		保守料	2,177,836	2,189,592	△11,756
		渉外費	207,995	45,207	162,788
		諸会費	112,450	115,450	△3,000
		雑 費	48,951	68,040	△19,089
		利用者負担軽減額	0	31,762	△31,762
		減価償却費	29,550,466	29,825,997	△275,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,426,517	△6,384,622	△41,895		
サービス活動費用計(2)	282,194,307	281,308,843	885,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,836,916	23,412,312	△4,575,396	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202	2,875	△2,673
		その他のサービス活動外収益	521,250	374,000	147,250
		利用者等外給食費収益	521,250	374,000	147,250
		サービス活動外収益計(4)	521,452	376,875	144,577
	費用	その他のサービス活動外費用	744,650	3,247,654	△2,503,004
		利用者等外給食費	744,650	591,590	153,060
		雑 損失	0	2,656,064	△2,656,064
		雑 損失	0	2,656,064	△2,656,064
		雑 損失	0	2,656,064	△2,656,064
		サービス活動外費用計(5)	744,650	3,247,654	△2,503,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△223,198	△2,870,779	2,647,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,613,718	20,541,533	△1,927,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		拠点区分間繰入金収益	19,512,035	17,700,991	1,811,044
		特別収益計(8)	20,439,035	17,700,991	2,738,044
	費用	固定資産売却損・処分損	0	41,252	△41,252
		器具及び備品売却損・処分損	0	41,252	△41,252
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,107,672	0	1,107,672
		拠点区分間繰入金費用	68,337,640	55,260,912	13,076,728
		特別費用計(9)	69,445,312	55,302,164	14,143,148
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△49,006,277	△37,601,173	△11,405,104
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,392,559	△17,059,640	△13,332,919	
増減の部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	370,737,638	387,797,278	△17,059,640	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,345,079	370,737,638	△30,392,559	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,345,079	370,737,638	△30,392,559	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
かこがわ拠点区分 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

社会福祉法人 福竹会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	74,085,025	60,343,061	13,741,964
	地域密着型介護料収益	47,661,621	37,113,796	10,547,825
	(介護報酬収益)	41,985,422	32,926,419	9,059,003
	介護報酬収益	40,649,481	31,250,820	9,398,661
	介護予防報酬収益	1,335,941	1,675,599	△339,658
	(利用者負担金収益)	5,676,199	4,187,377	1,488,822
	介護負担金収益(一般)	5,521,273	3,936,891	1,584,382
	介護予防負担金収益(一般)	154,926	250,486	△95,560
	居宅介護支援介護料収益	18,726,331	17,283,315	1,443,016
	居宅介護支援介護料収益	18,726,331	17,283,315	1,443,016
	利用者等利用料収益	7,444,257	5,534,590	1,909,667
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,595	240,590	△233,995
	食費収益(一般)	4,473,049	3,246,000	1,227,049
	居住費収益(一般)	2,964,613	2,048,000	916,613
	その他の事業収益	252,816	411,360	△158,544
	受託事業収益(公費)	252,816	411,360	△158,544
	サービス活動収益計(1)	74,085,025	60,343,061	13,741,964
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,476,964	52,909,256	△1,432,292
	職員給料	35,453,470	38,374,218	△2,920,748
	職員賞与	6,798,220	6,358,785	439,435
	非常勤職員給与	1,060,743	1,968,747	△908,004
	派遣職員費	2,105,260	0	2,105,260
	退職給付費用	44,700	44,700	0
	退職給付費用	44,700	44,700	0
	法定福利費	6,014,571	6,162,806	△148,235
	事業費	5,191,661	4,737,843	453,818
	給食費	2,749,950	2,008,415	741,535
	保健衛生費	564,215	461,193	103,022
	被服費	105,735	109,878	△4,143
	教養娯楽費	78,522	122,014	△43,492
	日用品費	29,662	10,120	19,542
	水道光熱費	1,331,843	1,442,556	△110,713
	消耗器具備品費	40,057	196,554	△156,497
	車輛費	291,677	387,113	△95,436
	事務費	7,807,622	6,090,694	1,716,928
	福利厚生費	213,428	289,497	△76,069
	職員被服費	4,104	16,200	△12,096
	旅費交通費	3,248	620	2,628
	研修研究費	67,792	88,728	△20,936
	事務消耗品費	222,664	217,067	5,597
	印刷製本費	130,386	151,857	△21,471
	修繕費	116,841	282,984	△166,143
	通信運搬費	394,278	379,217	15,061
	広報費	80,588	353,219	△272,631
	業務委託費	349,380	315,900	33,480
	手数料	2,262,879	112,268	2,150,611
	保険料	421,656	497,305	△75,649
賃借料	264,283	254,597	9,686	
土地・建物賃借料	2,679,600	2,679,600	0	
租税公課	3,900	21,000	△17,100	
保守料	570,270	399,844	170,426	
渉外費	0	2,160	△2,160	
諸会費	10,000	12,000	△2,000	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
かこがわ拠点区分 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

社会福祉法人 福竹会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
動 サービス活動の増減の部	費用	雑 費	12,325	16,631	△4,306
		減価償却費	6,815,189	6,955,816	△140,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,152,368	△1,152,368	0
		サービス活動費用計(2)	70,139,068	69,541,241	597,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,945,957	△9,198,180	13,144,137	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105	1,143	△1,038
		その他のサービス活動外収益	81,400	119,500	△38,100
		受入研修費収益	6,000	0	6,000
		利用者等外給食費収益	75,400	119,500	△44,100
		サービス活動外収益計(4)	81,505	120,643	△39,138
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81,505	120,643	△39,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,027,462	△9,077,537	13,104,999	
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	1,238,000	0	1,238,000
		建物売却益	1,238,000	0	1,238,000
		拠点区分間繰入金収益	0	8,887,051	△8,887,051
		特別収益計(8)	1,238,000	8,887,051	△7,649,051
	費用	固定資産売却損・処分損	1,818,150	0	1,818,150
		建物売却損・処分損	1,818,150	0	1,818,150
		拠点区分間繰入金費用	15,066,293	0	15,066,293
		事業区分間固定資産移管費用	78,957	0	78,957
特別費用計(9)		16,963,400	0	16,963,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,725,400	8,887,051	△24,612,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,697,938	△190,486	△11,507,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,365,023	181,555,509	△190,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,667,085	181,365,023	△11,697,938
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,667,085	181,365,023	△11,697,938

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
鹿島の郷拠点区分 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

社会福祉法人 福竹会

(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	介護保険事業収益	168,181,825	171,623,458	△3,441,633
	居宅介護料収益	60,691,794	63,456,976	△2,765,182
	(介護報酬収益)	53,897,496	56,580,664	△2,683,168
	介護報酬収益	48,679,900	49,950,805	△1,270,905
	介護予防報酬収益	5,217,596	6,629,859	△1,412,263
	(利用者負担金収益)	6,794,298	6,876,312	△82,014
	介護負担金収益(一般)	6,204,436	6,129,677	74,759
	介護予防負担金収益(一般)	589,862	746,635	△156,773
	地域密着型介護料収益	58,764,413	59,039,347	△274,934
	(介護報酬収益)	52,580,887	52,914,568	△333,681
	介護報酬収益	52,580,887	52,914,568	△333,681
	(利用者負担金収益)	6,183,526	6,124,779	58,747
	介護負担金収益(一般)	6,183,526	6,124,779	58,747
	居宅介護支援介護料収益	19,092,923	19,019,564	73,359
	居宅介護支援介護料収益	19,092,923	19,019,564	73,359
	利用者等利用料収益	28,347,165	28,706,221	△359,056
	居宅介護サービス利用料収益	19,730	29,980	△10,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	214,000	215,000	△1,000
	食費収益(一般)	11,333,894	11,705,750	△371,856
	居住費収益(一般)	12,565,651	12,547,845	17,806
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	4,207,646	△4,207,646
	その他の利用料収益	4,213,890	0	4,213,890
	その他の事業収益	1,285,530	1,401,350	△115,820
	受託事業収益(公費)	1,228,220	1,398,980	△170,760
	受託事業収益(一般)	49,200	0	49,200
	その他の事業収益	8,110	2,370	5,740
	サービス活動収益計(1)	168,181,825	171,623,458	△3,441,633
	費用	人件費	105,302,461	105,101,674
職員給料		72,224,600	70,931,121	1,293,479
職員賞与		11,132,200	12,601,740	△1,469,540
非常勤職員給与		6,392,016	8,315,380	△1,923,364
派遣職員費		3,238,663	118,878	3,119,785
退職給付費用		134,100	470,100	△336,000
退職給付費用		134,100	470,100	△336,000
法定福利費		12,180,882	12,664,455	△483,573
事業費		23,815,176	24,791,615	△976,439
給食費		10,922,075	11,105,420	△183,345
介護用品費		8,762	15,978	△7,216
保健衛生費		2,031,315	2,030,980	335
被服費		5,856	3,238	2,618
教養娯楽費		623,649	613,584	10,065
日用品費		123,058	128,343	△5,285
水道光熱費		7,156,651	7,496,830	△340,179
消耗器具備品費		713,617	1,110,680	△397,063
賃借料		198,520	198,520	0
葬祭費		20,800	26,600	△5,800
車輛費		2,010,873	2,050,286	△39,413
雑費		0	11,156	△11,156
事務費		14,151,949	13,379,692	772,257
福利厚生費	747,308	826,066	△78,758	
職員被服費	11,146	32,792	△21,646	
旅費交通費	5,310	800	4,510	
研修研究費	127,253	161,302	△34,049	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
鹿島の郷拠点区分 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

社会福祉法人 福竹会

(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	費用	事務消耗品費	350,598	179,713	170,885
		印刷製本費	822,478	827,499	△5,021
		修繕費	2,202,864	1,706,319	496,545
		通信運搬費	1,088,858	1,066,303	22,555
		会議費	11,672	14,012	△2,340
		広報費	262,332	305,100	△42,768
		業務委託費	4,940,301	4,720,550	219,751
		手数料	340,665	344,192	△3,527
		保険料	1,048,816	1,073,416	△24,600
		賃借料	680,637	701,005	△20,368
		租税公課	133,700	80,400	53,300
		保守料	1,139,137	1,085,472	53,665
		諸会費	105,000	105,000	0
		雑 費	133,874	149,751	△15,877
	利用者負担軽減額	0	4,536	△4,536	
	減価償却費	8,250,163	8,388,641	△138,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,705,185	△1,705,185	0	
	サービス活動費用計(2)	149,814,564	149,960,973	△146,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,367,261	21,662,485	△3,295,224	
サービスの活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,048	2,728	△1,680
		その他のサービス活動外収益	829,550	743,200	86,350
		利用者等外給食費収益	829,550	743,200	86,350
		サービス活動外収益計(4)	830,598	745,928	84,670
	費用	その他のサービス活動外費用	653,346	460,134	193,212
		利用者等外給食費	653,346	460,134	193,212
	サービス活動外費用計(5)	653,346	460,134	193,212	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,252	285,794	△108,542	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,544,513	21,948,279	△3,403,766	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	245,759	△245,759
		特別収益計(8)	0	245,759	△245,759
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	31,867,157	14,880,858	16,986,299
	特別費用計(9)	31,867,159	14,880,859	16,986,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,867,159	△14,635,100	△17,232,059	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,322,646	7,313,179	△20,635,825	
繰越の減差活動額		前期繰越活動増減差額(12)	228,233,967	220,920,788	7,313,179
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,911,321	228,233,967	△13,322,646
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,911,321	228,233,967	△13,322,646

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
かこがわ(公益)拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	39,574,277	37,641,631	1,932,646
		居宅介護支援介護料収益	39,574,277	37,641,631	1,932,646
		介護予防支援介護料収益	39,574,277	37,641,631	1,932,646
		その他事業収益	31,990,000	32,590,000	△600,000
		地域業務推進委託収益	31,990,000	32,590,000	△600,000
		サービス活動収益計(1)	71,564,277	70,231,631	1,332,646
	費用	人件費	51,429,670	46,359,424	5,070,246
		職員給料	33,423,965	31,423,502	2,000,463
		職員賞与	8,656,205	7,058,229	1,597,976
		非常勤職員給与	2,188,088	2,150,947	37,141
		退職給付費用	816,000	0	816,000
		退職給付費用	816,000	0	816,000
		法定福利費	6,345,412	5,726,746	618,666
		事業費	625,124	629,100	△3,976
		保健衛生費	61,236	25,709	35,527
		水道光熱費	469,889	543,903	△74,014
		車輛費	93,999	59,488	34,511
		事務費	13,739,738	17,242,325	△3,502,587
		福利厚生費	259,058	237,051	22,007
		旅費交通費	8,700	6,140	2,560
		研修研究費	248,960	255,328	△6,368
		事務消耗品費	186,076	192,370	△6,294
		印刷製本費	356,965	413,882	△56,917
		修繕費	91,337	4,069	87,268
		通信運搬費	1,241,100	1,098,192	142,908
		会議費	9,363	3,410	5,953
		広報費	88,552	104,134	△15,582
		業務委託費	8,427,000	8,586,000	△159,000
		手数料	130,080	1,815,716	△1,685,636
		保険料	308,724	256,774	51,950
		賃借料	277,200	277,200	0
土地・建物賃借料		1,867,200	3,498,000	△1,630,800	
租税公課		36,000	20,000	16,000	
保守料	170,012	400,571	△230,559		
渉外費	0	1,080	△1,080		
諸会費	30,000	30,000	0		
雑費	3,411	42,408	△38,997		
減価償却費	2,407,896	2,560,626	△152,730		
サービス活動費用計(2)	68,202,428	66,791,475	1,410,953		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,361,849	3,440,156	△78,307	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	96	1,013	△917
		サービス活動外収益計(4)	96	1,013	△917
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		96	1,013	△917
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,361,945	3,441,169	△79,224	
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	2,062,000	0	2,062,000
		建物売却益	2,062,000	0	2,062,000
		事業区分間固定資産移管収益	78,957	0	78,957
		特別収益計(8)	2,140,957	0	2,140,957
	費用	固定資産売却損・処分損	3,188,523	0	3,188,523
		建物売却損・処分損	3,030,250	0	3,030,250
器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損		104,000 54,273	0 0	104,000 54,273	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 かがわ(公益)拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減特別増	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,133,240	4,121,873	3,011,367
	特別費用計(9)	10,321,763	4,121,873	6,199,890
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,180,806	△4,121,873	△4,058,933
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,818,861	△680,704	△4,138,157
増繰の減越部差活動額動	前期繰越活動増減差額(12)	61,208,336	61,889,040	△680,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,389,475	61,208,336	△4,818,861
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,389,475	61,208,336	△4,818,861