

法人名	社会福祉法人 福竹会
会計単位名	社会福祉法人 福竹会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	895,499,893	908,320,213	△12,820,320	
	老人福祉事業収益	27,164,012	27,152,232	11,780	
	その他事業収益	32,732,000	31,993,000	739,000	
	経常経費寄附金収益	911,000	386,000	525,000	
	サービス活動収益計(1)	956,306,905	967,851,445	△11,544,540	
	費用				
	人件費	655,480,299	639,779,973	15,700,326	
	事業費	124,075,833	126,311,544	△2,235,711	
	事務費	116,474,482	107,759,078	8,715,404	
減価償却費	78,663,541	80,740,982	△2,077,441		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,008,104	△26,665,770	657,666		
サービス活動費用計(2)	948,686,051	927,925,807	20,760,244		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,620,854	39,925,638	△32,304,784		
サービス活動外の部	収益				
	借入金利息補助金収益	115,000	230,000	△115,000	
	受取利息配当金収益	213,926	301,917	△87,991	
	その他のサービス活動外収益	3,854,085	3,419,221	434,864	
	サービス活動外収益計(4)	4,183,011	3,951,138	231,873	
	費用				
支払利息	2,341,614	2,969,361	△627,747		
その他のサービス活動外費用	3,091,802	3,072,966	18,836		
サービス活動外費用計(5)	5,433,416	6,042,327	△608,911		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,250,405	△2,091,189	840,784		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,370,449	37,834,449	△31,464,000		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	79,000	5,087,000	△5,008,000	
	固定資産売却収益		3,300,000	△3,300,000	
	事業区分間固定資産移管収益		78,957	△78,957	
	事業区分間繰入金収益	1,706,984	7,133,240	△5,426,256	
	拠点区分間繰入金収益	88,566,007	135,722,153	△47,156,146	
	サービス区分間繰入金収益	25,932,871	26,255,712	△322,841	
	その他の特別収益		800,000	△800,000	
	特別収益計(8)	116,284,862	178,377,062	△62,092,200	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	5,006,676	△5,006,673	
	国庫補助金等特別積立金積立額	79,000	5,267,672	△5,188,672	
	事業区分間固定資産移管費用		78,957	△78,957	
	事業区分間繰入金費用	1,706,984	7,133,240	△5,426,256	
拠点区分間繰入金費用	88,566,007	135,722,153	△47,156,146		
サービス区分間繰入金費用	25,932,871	26,255,712	△322,841		
その他の特別損失		800,000	△800,000		
特別費用計(9)	116,284,865	180,264,410	△63,979,545		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1,887,348	1,887,345		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,370,446	35,947,101	△29,576,655		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	854,711,606	818,764,505	35,947,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	861,082,052	854,711,606	6,370,446	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	861,082,052	854,711,606	6,370,446		

法人名	社会福祉法人 福竹会
会計単位名	社会福祉法人 福竹会

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	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	853,542,146	41,957,747	895,499,893		895,499,893
	老人福祉事業収益	27,164,012		27,164,012		27,164,012
	その他事業収益	42,000	32,690,000	32,732,000		32,732,000
	経常経費寄附金収益	911,000		911,000		911,000
	サービス活動収益計(1)	881,659,158	74,647,747	956,306,905		956,306,905
	費用					
	人件費	598,882,731	56,597,568	655,480,299		655,480,299
	事業費	123,450,928	624,905	124,075,833		124,075,833
	事務費	100,505,006	15,969,476	116,474,482		116,474,482
	減価償却費	76,213,885	2,449,656	78,663,541		78,663,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,008,104		△26,008,104		△26,008,104
	サービス活動費用計(2)	873,044,446	75,641,605	948,686,051		948,686,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,614,712	△993,858	7,620,854		7,620,854
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	115,000		115,000		115,000
	受取利息配当金収益	213,853	73	213,926		213,926
	その他のサービス活動外収益	3,854,085		3,854,085		3,854,085
	サービス活動外収益計(4)	4,182,938	73	4,183,011		4,183,011
	費用					
	支払利息	2,341,614		2,341,614		2,341,614
	その他のサービス活動外費用	3,091,802		3,091,802		3,091,802
	サービス活動外費用計(5)	5,433,416		5,433,416		5,433,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,250,478	73	△1,250,405		△1,250,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,364,234	△993,785	6,370,449		6,370,449	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	79,000		79,000		79,000
	事業区分間繰入金収益		1,706,984	1,706,984	△1,706,984	
	拠点区分間繰入金収益	88,566,007		88,566,007	△88,566,007	
	サービス区分間繰入金収益	25,932,871		25,932,871	△25,932,871	
	特別収益計(8)	114,577,878	1,706,984	116,284,862	△116,205,862	79,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	79,000		79,000		79,000
	事業区分間繰入金費用	1,706,984		1,706,984	△1,706,984	
	拠点区分間繰入金費用	88,566,007		88,566,007	△88,566,007	
	サービス区分間繰入金費用	25,932,871		25,932,871	△25,932,871	
特別費用計(9)	116,284,865		116,284,865	△116,205,862	79,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,706,987	1,706,984	△3		△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,657,247	713,199	6,370,446		6,370,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	798,322,131	56,389,475	854,711,606		854,711,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	803,979,378	57,102,674	861,082,052		861,082,052
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	803,979,378	57,102,674	861,082,052		861,082,052	

法人名	社会福祉法人 福竹会
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目	鹿児島1	鹿児島2	第二鹿児島	かこがわ	鹿島の郷	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	326,397,991		295,891,981	73,741,581	157,510,593	853,542,146		853,542,146
介護保険事業収益								
老人福祉事業収益		27,164,012				27,164,012		27,164,012
その他事業収益	42,000					42,000		42,000
経常経費寄附金収益	331,000		530,000	50,000		911,000		911,000
サービス活動収益計(1)	326,770,991	27,164,012	296,421,981	73,791,581	157,510,593	881,659,158		881,659,158
費用	224,358,541	11,946,243	200,513,723	57,698,738	104,365,486	598,882,731		598,882,731
人件費	49,943,490	7,247,449	37,907,799	5,362,251	22,989,939	123,450,928		123,450,928
事務費	33,569,040	7,434,498	34,076,262	9,214,510	16,210,696	100,505,006		100,505,006
減価償却費	27,919,789	4,570,575	28,451,192	6,745,019	8,527,310	76,213,885		76,213,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,012,618	△2,614,852	△6,523,081	△1,152,368	△1,705,185	△26,008,104		△26,008,104
サービス活動費用計(2)	321,778,242	28,583,913	294,425,895	77,868,150	150,388,246	873,044,446		873,044,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,992,749	△1,419,901	1,996,086	△4,076,569	7,122,347	8,614,712		8,614,712
サービス活動外増減の部								
収益	115,000					115,000		115,000
借入金利息補助金収益	213,115	12	176	69	481	213,853		213,853
受取利息配当金収益	2,413,885	1,900	538,650	111,150	788,500	3,854,085		3,854,085
その他のサービス活動外収益								
サービス活動外収益計(4)	2,742,000	1,912	538,826	111,219	788,981	4,182,938		4,182,938
費用	2,341,614					2,341,614		2,341,614
支払利息	1,726,055		715,857		649,890	3,091,802		3,091,802
その他のサービス活動外費用	4,067,669		715,857		649,890	5,433,416		5,433,416
サービス活動外費用計(5)	△1,325,669	1,912	△177,031	111,219	139,091	△1,250,478		△1,250,478
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,667,080	△1,417,989	1,819,055	△3,965,350	7,261,438	7,364,234		7,364,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,000					79,000		79,000
特別増減の部								
収益	59,444,369		16,251,262	5,011,413	7,858,963	88,566,007	△88,566,007	
施設整備等補助金収益	17,377,855		8,555,016			25,932,871	△25,932,871	
拠点区分間繰入金収益	76,901,224		24,806,278	5,011,413	7,858,963	114,577,878	△114,498,878	79,000
サービス区分間繰入金収益								
特別収益計(8)	1		2			3		3
費用	79,000					79,000		79,000
固定資産売却損・処分損	1,706,984					1,706,984		1,706,984
国庫補助金等特別積立金積立額	21,466,781	2,409,565	35,013,435	6,215,487	23,460,739	88,566,007	△88,566,007	
事業区分間繰入金費用	17,377,855		8,555,016			25,932,871	△25,932,871	
拠点区分間繰入金費用	17,377,855		8,555,016			25,932,871	△25,932,871	
サービス区分間繰入金費用	40,630,621	2,409,565	43,568,453	6,215,487	23,460,739	116,284,865	△114,498,878	1,785,987
特別費用計(9)	36,270,603	△2,409,565	△18,762,175	△1,204,074	△15,601,776	△1,706,987		△1,706,987
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,937,683	△3,827,554	△16,943,120	△5,169,424	△8,340,338	5,657,247		5,657,247
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,584,824	67,813,822	340,345,079	169,667,085	214,911,321	798,322,131		798,322,131
前期繰越活動増減差額(12)	45,522,507	63,986,268	323,401,959	164,497,661	206,570,983	803,979,378		803,979,378
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)								
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,522,507	63,986,268	323,401,959	164,497,661	206,570,983	803,979,378		803,979,378

法人名	社会福祉法人 福竹会
事業区分	公益事業

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)

(単位:円)

勘定科目		かがわ(公益)	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	41,957,747	41,957,747		41,957,747
	その他事業収益	32,690,000	32,690,000		32,690,000
	サービス活動収益計(1)	74,647,747	74,647,747		74,647,747
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	56,597,568	56,597,568		56,597,568
	事業費	624,905	624,905		624,905
	事務費	15,969,476	15,969,476		15,969,476
	減価償却費	2,449,656	2,449,656		2,449,656
	サービス活動費用計(2)	75,641,605	75,641,605		75,641,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△993,858	△993,858		△993,858
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73	73		73
	サービス活動外収益計(4)	73	73		73
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73	73		73
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△993,785	△993,785		△993,785
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,706,984	1,706,984		1,706,984
	特別収益計(8)	1,706,984	1,706,984		1,706,984
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,706,984	1,706,984		1,706,984
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	713,199	713,199		713,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,389,475	56,389,475		56,389,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,102,674	57,102,674		57,102,674
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,102,674	57,102,674		57,102,674

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	鹿児の郷 1

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	326,397,991	325,447,863	950,128	
	施設介護料収益	183,119,945	181,691,919	1,428,026	
	介護報酬収益	167,131,171	165,729,201	1,401,970	
	利用者負担金収益(公費)	268,222	429,630	△161,408	
	利用者負担金収益(一般)	15,720,552	15,533,088	187,464	
	居宅介護料収益	77,841,982	86,291,825	△8,449,843	
	(介護報酬収益)	68,572,165	75,973,482	△7,401,317	
	介護報酬収益	68,230,301	70,318,945	△2,088,644	
	介護予防報酬収益	341,864	5,654,537	△5,312,673	
	(利用者負担金収益)	9,269,817	10,318,343	△1,048,526	
	介護負担金収益(公費)	233,554	243,341	△9,787	
	介護負担金収益(一般)	8,773,372	9,407,102	△633,730	
	介護予防負担金収益(公費)		9,065	△9,065	
	介護予防負担金収益(一般)	262,891	658,835	△395,944	
	居宅介護支援介護料収益	15,190,625	12,491,229	2,699,396	
	居宅介護支援介護料収益	15,190,625	12,491,229	2,699,396	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,835,091		6,835,091	
	事業費収益	6,139,233		6,139,233	
	事業負担金収益(公費)	14,762		14,762	
	事業負担金収益(一般)	681,096		681,096	
	利用者等利用料収益	38,160,938	39,549,800	△1,388,862	
	居宅介護サービス利用料収益	15,638	200	15,438	
	食費収益(一般)	21,562,130	22,986,930	△1,424,800	
	居住費収益(一般)	16,583,170	16,562,670	20,500	
	その他の事業収益	5,249,410	5,423,090	△173,680	
	補助金事業収益(公費)	42,898	647,083	△604,185	
	補助金事業収益(一般)	24,000	48,600	△24,600	
	市町村特別事業収益(公費)	3,631,299	3,052,327	578,972	
	受託事業収益(公費)	411,360	583,304	△171,944	
	受託事業収益(一般)	993,000	906,000	87,000	
	その他の事業収益	146,853	185,776	△38,923	
	その他事業収益	42,000	3,000	39,000	
地域サポート事業収益	42,000	3,000	39,000		
経常経費寄附金収益	331,000	386,000	△55,000		
サービス活動収益計(1)	326,770,991	325,836,863	934,128		
費用	人件費	224,358,541	229,655,524	△5,296,983	
	職員給料	141,732,486	145,708,566	△3,976,080	
	職員賞与	37,771,296	36,403,480	1,367,816	
	賞与引当金繰入	1,300,000	1,300,000		
	非常勤職員給与	15,659,846	16,169,397	△509,551	
	派遣職員費	878,445		878,445	
	退職給付費用	2,572,500	4,556,400	△1,983,900	
	退職給付費用	880,500	1,268,400	△387,900	
	退職給付引当金繰入	1,692,000	3,288,000	△1,596,000	
	法定福利費	24,443,968	25,517,681	△1,073,713	
	事業費	49,943,490	51,628,456	△1,684,966	
	給食費	20,315,507	20,285,361	30,146	
	介護用品費	233,474		233,474	
	保健衛生費	8,753,501	8,255,322	498,179	
	医療費		5,000	△5,000	
	被服費	1,483,027	1,564,188	△81,161	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	教養娯楽費	879,202	725,008	154,194	
	日用品費	8,991	35,107	△26,116	
	水道光熱費	15,569,312	17,592,295	△2,022,983	
	消耗器具備品費	865,615	988,690	△123,075	
	葬祭費	104,800	124,000	△19,200	
	車輛費	1,730,061	2,053,485	△323,424	
	事務費	33,569,040	34,322,264	△753,224	
	福利厚生費	1,571,598	1,357,973	213,625	
	職員被服費	153,585	398,073	△244,488	
	旅費交通費	169,470	339,100	△169,630	
	研修研究費	693,796	337,663	356,133	
	事務消耗品費	1,149,339	466,085	683,254	
	印刷製本費	605,076	1,025,734	△420,658	
	燃料費		2,842	△2,842	
	修繕費	758,890	2,049,844	△1,290,954	
	通信運搬費	1,530,649	1,565,567	△34,918	
	会議費	325,656	375,198	△49,542	
	広報費	796,117	510,218	285,899	
	業務委託費	15,337,046	15,049,539	287,507	
	手数料	3,353,080	3,759,036	△405,956	
	保険料	1,064,519	1,387,769	△323,250	
	賃借料	264,246	370,567	△106,321	
	土地・建物賃借料	1,800,010	1,407,500	392,510	
	租税公課	99,485	166,810	△67,325	
	保守料	2,208,320	2,142,564	65,756	
	渉外費	101,600	127,739	△26,139	
	諸会費	612,650	507,650	105,000	
	雑費	973,908	974,793	△885	
	減価償却費	27,919,789	29,022,544	△1,102,755	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,012,618	△14,574,277	561,659	
	サービス活動費用計(2)	321,778,242	330,054,511	△8,276,269	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,992,749	△4,217,648	9,210,397	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	115,000	230,000	△115,000	
	受取利息配当金収益	213,115	300,450	△87,335	
	その他のサービス活動外収益	2,413,885	1,987,021	426,864	
	受入研修費収益	280,585	292,471	△11,886	
	利用者等外給食費収益	1,693,300	1,694,550	△1,250	
	雑収益	440,000		440,000	
	雑収益	440,000		440,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,742,000	2,517,471	224,529	
	支払利息	2,341,614	2,969,361	△627,747	
	その他のサービス活動外費用	1,726,055	1,674,970	51,085	
	利用者等外給食費	1,726,055	1,674,970	51,085	
	サービス活動外費用計(5)	4,067,669	4,644,331	△576,662	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,325,669	△2,126,860	801,191	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,667,080	△6,344,508	10,011,588	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	79,000	3,642,720	△3,563,720	
	施設整備等補助金収益	79,000	3,642,720	△3,563,720	
	事業区分間繰入金収益		7,133,240	△7,133,240	
	拠点区分間繰入金収益	59,444,369	115,918,700	△56,474,331	
	サービス区分間繰入金収益	17,377,855	21,318,545	△3,940,690	
	特別収益計(8)	76,901,224	148,013,205	△71,111,981	
費用	固定資産売却損・処分損	1	1		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	79,000	3,642,720	△3,563,720	
	事業区分間繰入金費用	1,706,984		1,706,984	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金費用	21,466,781	20,451,063	1,015,718	
	サービス区分間繰入金費用	17,377,855	21,318,545	△3,940,690	
	特別費用計(9)	40,630,621	45,412,329	△4,781,708	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,270,603	102,600,876	△66,330,273	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,937,683	96,256,368	△56,318,685	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,584,824	△90,671,544	96,256,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,522,507	5,584,824	39,937,683	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
減価償却積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,522,507	5,584,824	39,937,683	

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	鹿児の郷 2

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	老人福祉事業収益	27,164,012	27,152,232	11,780	
	運営事業収益	10,562,416	9,068,462	1,493,954	
	補助金事業収益(公費)	10,562,416	9,068,462	1,493,954	
	その他の事業収益	16,601,596	18,083,770	△1,482,174	
	管理費収益	4,584,367	6,042,732	△1,458,365	
	その他の利用料収益	11,779,939	11,815,184	△35,245	
	事務費収益	4,279,000	4,433,006	△154,006	
	一般生活費収益	6,420,502	6,346,844	73,658	
	その他利用料収益	1,080,437	1,035,334	45,103	
その他の事業収益	237,290	225,854	11,436		
サービス活動収益計(1)		27,164,012	27,152,232	11,780	
サービス活動	費用				
	人件費	11,946,243	11,130,783	815,460	
	職員給料	8,222,963	8,164,156	58,807	
	職員賞与	2,087,600	1,471,800	615,800	
	退職給付費用	44,500	44,700	△200	
	退職給付費用	44,500	44,700	△200	
	法定福利費	1,591,180	1,450,127	141,053	
	事業費	7,247,449	7,181,166	66,283	
	給食費	2,980,759	2,881,139	99,620	
	保健衛生費	636,410	315,824	320,586	
	教養娯楽費	38,790	52,399	△13,609	
	水道光熱費	3,489,518	3,902,032	△412,514	
	消耗器具備品費	101,972	29,772	72,200	
	事務費	7,434,498	7,321,679	112,819	
	福利厚生費	329,313	637,361	△308,048	
	職員被服費	14,363	3,888	10,475	
	旅費交通費	21,960	10,670	11,290	
	研修研究費	39,880	37,620	2,260	
	事務消耗品費	475,133	1,335,282	△860,149	
	印刷製本費	873,019	993,277	△120,258	
	修繕費	1,745,413	1,604,668	140,745	
	通信運搬費	10,398	33,515	△23,117	
	広報費	271,801	226,304	45,497	
	業務委託費	1,706,012	1,667,011	39,001	
	手数料	3,480	235,336	△231,856	
	保険料	64,431	92,881	△28,450	
	賃借料	1,620	1,620		
	租税公課	16,000		16,000	
	保守料	523,368	286,566	236,802	
	諸会費	31,000	91,000	△60,000	
	雑費	1,307,307	64,680	1,242,627	
	減価償却費	4,570,575	4,694,724	△124,149	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,614,852	△2,807,423	192,571	
サービス活動費用計(2)		28,583,913	27,520,929	1,062,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,419,901	△368,697	△1,051,204	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	12	16	△4	
	その他のサービス活動外収益	1,900		1,900	
	利用者等外給食費収益	1,900		1,900	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	1,912	16	1,896	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,912	16	1,896	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,417,989	△368,681	△1,049,308	
特 別 増 減 の 部	取 益				
	施設整備等補助金収益		517,280	△517,280	
	施設整備等補助金収益		517,280	△517,280	
	拠点区分間繰入金収益		291,418	△291,418	
	特別収益計(8)		808,698	△808,698	
	費 用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		517,280	△517,280	
拠点区分間繰入金費用	2,409,565		2,409,565		
	特別費用計(9)	2,409,565	517,280	1,892,285	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,409,565	291,418	△2,700,983	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,827,554	△77,263	△3,750,291	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	67,813,822	67,891,085	△77,263	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,986,268	67,813,822	△3,827,554	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
減価償却積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,986,268	67,813,822	△3,827,554	

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	第二鹿児の郷

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	295,891,981	301,031,223	△5,139,242	
	居宅介護料収益	92,271,539	107,814,050	△15,542,511	
	(介護報酬収益)	80,771,028	94,942,327	△14,171,299	
	介護報酬収益	79,818,415	87,872,921	△8,054,506	
	介護予防報酬収益	952,613	7,069,406	△6,116,793	
	(利用者負担金収益)	11,500,511	12,871,723	△1,371,212	
	介護負担金収益(公費)		31,860	△31,860	
	介護負担金収益(一般)	11,375,056	11,971,456	△596,400	
	介護予防負担金収益(一般)	125,455	868,407	△742,952	
	地域密着型介護料収益	145,833,364	142,258,578	3,574,786	
	(介護報酬収益)	133,548,929	130,432,412	3,116,517	
	介護報酬収益	132,938,677	129,916,400	3,022,277	
	介護予防報酬収益	610,252	516,012	94,240	
	(利用者負担金収益)	12,284,435	11,826,166	458,269	
	介護負担金収益(公費)	115,304	201,364	△86,060	
	介護負担金収益(一般)	12,100,117	11,566,765	533,352	
	介護予防負担金収益(一般)	69,014	58,037	10,977	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,996,421		4,996,421	
	事業費収益	4,438,665		4,438,665	
	事業負担金収益(一般)	557,756		557,756	
	利用者等利用料収益	47,437,712	46,918,682	519,030	
	居宅介護サービス利用料収益	17,792	45,162	△27,370	
	食費収益(一般)	21,785,390	21,592,130	193,260	
	居住費収益(一般)	25,634,530	25,281,390	353,140	
	その他の事業収益	5,352,945	4,039,913	1,313,032	
	補助金事業収益(公費)	821,110	201,597	619,513	
	市町村特別事業収益(公費)	4,414,728	3,827,361	587,367	
	その他の事業収益	117,107	10,955	106,152	
	経常経費寄附金収益	530,000		530,000	
サービス活動収益計(1)	296,421,981	301,031,223	△4,609,242		
費用	人件費	200,513,723	190,784,571	9,729,152	
	職員給料	122,791,726	112,278,736	10,512,990	
	職員賞与	30,265,863	24,407,165	5,858,698	
	非常勤職員給与	15,658,109	25,967,736	△10,309,627	
	派遣職員費	6,081,999	5,103,252	978,747	
	退職給付費用	2,593,500	2,162,100	431,400	
	退職給付費用	2,593,500	2,162,100	431,400	
	法定福利費	23,122,526	20,865,582	2,256,944	
	事業費	37,907,799	37,869,961	37,838	
	給食費	16,355,573	16,406,749	△51,176	
	保健衛生費	6,602,610	7,002,884	△400,274	
	医療費	5,320		5,320	
	被服費	1,113,135	1,086,973	26,162	
	教養娯楽費	985,168	870,486	114,682	
	日用品費	28,147	43,458	△15,311	
	水道光熱費	9,095,648	8,622,206	473,442	
	燃料費		698	△698	
	消耗器具備品費	1,261,977	1,028,365	233,612	
	葬祭費	105,728	89,000	16,728	
	車輛費	2,354,493	2,719,142	△364,649	
	事務費	34,076,262	30,415,826	3,660,436	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	福利厚生費	1,157,720	1,034,444	123,276	
	職員被服費	16,359	16,539	△180	
	旅費交通費	440,019	28,140	411,879	
	研修研究費	703,548	680,072	23,476	
	事務消耗品費	723,748	354,474	369,274	
	印刷製本費	590,316	693,756	△103,440	
	水道光熱費	100,000		100,000	
	燃料費	1,420		1,420	
	修繕費	1,878,142	1,638,299	239,843	
	通信運搬費	999,989	1,033,662	△33,673	
	広報費	352,876	385,507	△32,631	
	業務委託費	14,677,877	15,004,219	△326,342	
	手数料	7,086,225	4,017,629	3,068,596	
	保険料	1,339,696	1,582,726	△243,030	
	賃借料	282,204	271,752	10,452	
	土地・建物賃借料	935,000	1,007,500	△72,500	
	租税公課	73,000	119,875	△46,875	
	保守料	2,151,792	2,177,836	△26,044	
	渉外費	261,752	207,995	53,757	
	諸会費	112,450	112,450		
	雑費	192,129	48,951	143,178	
	減価償却費	28,451,192	29,550,466	△1,099,274	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,523,081	△6,426,517	△96,564	
	サービス活動費用計(2)	294,425,895	282,194,307	12,231,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,996,086	18,836,916	△16,840,830	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	176	202	△26	
	その他のサービス活動外収益	538,650	521,250	17,400	
	利用者等外給食費収益	538,650	521,250	17,400	
	サービス活動外収益計(4)	538,826	521,452	17,374	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	715,857	744,650	△28,793	
	利用者等外給食費	715,857	744,650	△28,793	
	サービス活動外費用計(5)	715,857	744,650	△28,793	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△177,031	△223,198	46,167	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,819,055	18,613,718	△16,794,663	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		927,000	△927,000	
	施設整備等補助金収益		927,000	△927,000	
	拠点区分間繰入金収益	16,251,262	19,512,035	△3,260,773	
	サービス区分間繰入金収益	8,555,016	4,854,341	3,700,675	
	特別収益計(8)	24,806,278	25,293,376	△487,098	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,107,672	△1,107,672	
	拠点区分間繰入金費用	35,013,435	68,337,640	△33,324,205	
	サービス区分間繰入金費用	8,555,016	4,854,341	3,700,675	
	特別費用計(9)	43,568,453	74,299,653	△30,731,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,762,175	△49,006,277	30,244,102	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,943,120	△30,392,559	13,449,439	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	340,345,079	370,737,638	△30,392,559	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,401,959	340,345,079	△16,943,120	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
移行時特別積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,401,959	340,345,079	△16,943,120	

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	かこがわ

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取				
	益				
	介護保険事業収益	73,741,581	74,085,025	△343,444	
	地域密着型介護料収益	46,156,319	47,661,621	△1,505,302	
	(介護報酬収益)	40,383,156	41,985,422	△1,602,266	
	介護報酬収益	39,184,767	40,649,481	△1,464,714	
	介護予防報酬収益	1,198,389	1,335,941	△137,552	
	(利用者負担金収益)	5,773,163	5,676,199	96,964	
	介護負担金収益(一般)	5,627,613	5,521,273	106,340	
	介護予防負担金収益(一般)	145,550	154,926	△9,376	
	居宅介護支援介護料収益	19,278,348	18,726,331	552,017	
	居宅介護支援介護料収益	19,278,348	18,726,331	552,017	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,400		16,400	
	事業費収益	16,400		16,400	
	利用者等利用料収益	8,056,550	7,444,257	612,293	
	地域密着型介護サービス利用料収益		6,595	△6,595	
	食費収益(一般)	4,430,000	4,473,049	△43,049	
	居住費収益(一般)	3,626,550	2,964,613	661,937	
	その他の事業収益	233,964	252,816	△18,852	
	受託事業収益(公費)	215,964	252,816	△36,852	
受託事業収益(一般)	18,000		18,000		
経常経費寄附金収益	50,000		50,000		
サービス活動収益計(1)		73,791,581	74,085,025	△293,444	
費用	人件費	57,698,738	51,476,964	6,221,774	
	職員給料	36,415,664	35,453,470	962,194	
	職員賞与	9,486,631	6,798,220	2,688,411	
	非常勤職員給与	1,677,492	1,060,743	616,749	
	派遣職員費	2,972,340	2,105,260	867,080	
	退職給付費用	44,500	44,700	△200	
	退職給付費用	44,500	44,700	△200	
	法定福利費	7,102,111	6,014,571	1,087,540	
	事業費	5,362,251	5,191,661	170,590	
	給食費	2,637,215	2,749,950	△112,735	
	保健衛生費	655,284	564,215	91,069	
	被服費	111,058	105,735	5,323	
	教養娯楽費	146,896	78,522	68,374	
	日用品費	17,610	29,662	△12,052	
	水道光熱費	1,461,667	1,331,843	129,824	
	消耗器具備品費	41,003	40,057	946	
	葬祭費	2,916		2,916	
	車輛費	288,602	291,677	△3,075	
	事務費	9,214,510	7,807,622	1,406,888	
	福利厚生費	291,958	213,428	78,530	
	職員被服費		4,104	△4,104	
	旅費交通費	15,340	3,248	12,092	
	研修研究費	79,010	67,792	11,218	
	事務消耗品費	163,180	222,664	△59,484	
	印刷製本費	96,449	130,386	△33,937	
	修繕費	337,284	116,841	220,443	
	通信運搬費	389,673	394,278	△4,605	
	広報費	124,278	80,588	43,690	
	業務委託費	389,448	349,380	40,068	
	手数料	3,356,222	2,262,879	1,093,343	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	保険料	416,697	421,656	△4,959		
	賃借料	311,191	264,283	46,908		
	土地・建物賃借料	2,496,000	2,679,600	△183,600		
	租税公課	34,300	3,900	30,400		
	保守料	534,946	570,270	△35,324		
	諸会費	10,000	10,000			
	雑費	168,534	12,325	156,209		
	減価償却費	6,745,019	6,815,189	△70,170		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,152,368	△1,152,368			
	サービス活動費用計(2)	77,868,150	70,139,068	7,729,082		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,076,569	3,945,957	△8,022,526		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	69	105	△36		
	その他のサービス活動外収益	111,150	81,400	29,750		
	受入研修費収益	3,000	6,000	△3,000		
	利用者等外給食費収益	108,150	75,400	32,750		
サービス活動外収益計(4)		111,219	81,505	29,714		
減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		111,219	81,505	29,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,965,350	4,027,462	△7,992,812		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却収益		1,238,000	△1,238,000		
	建物売却益		1,238,000	△1,238,000		
	拠点区分間繰入金収益	5,011,413		5,011,413		
	特別収益計(8)		5,011,413	1,238,000	3,773,413	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,818,150	△1,818,150	
		建物売却損・処分損		1,818,150	△1,818,150	
		事業区分間固定資産移管費用		78,957	△78,957	
		拠点区分間繰入金費用	6,215,487	15,066,293	△8,850,806	
		特別費用計(9)		6,215,487	16,963,400	△10,747,913
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,204,074	△15,725,400	14,521,326		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,169,424	△11,697,938	6,528,514		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		169,667,085	181,365,023	△11,697,938	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,497,661	169,667,085	△5,169,424	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	減価償却積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	減価償却積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,497,661	169,667,085	△5,169,424		

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	鹿島の郷

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	157,510,593	168,181,825	△10,671,232	
	居宅介護料収益	53,876,040	60,691,794	△6,815,754	
	(介護報酬収益)	48,204,240	53,897,496	△5,693,256	
	介護報酬収益	45,721,669	48,679,900	△2,958,231	
	介護予防報酬収益	2,482,571	5,217,596	△2,735,025	
	(利用者負担金収益)	5,671,800	6,794,298	△1,122,498	
	介護負担金収益(一般)	5,418,438	6,204,436	△785,998	
	介護予防負担金収益(一般)	253,362	589,862	△336,500	
	地域密着型介護料収益	59,755,164	58,764,413	990,751	
	(介護報酬収益)	53,453,901	52,580,887	873,014	
	介護報酬収益	53,453,901	52,580,887	873,014	
	(利用者負担金収益)	6,301,263	6,183,526	117,737	
	介護負担金収益(一般)	6,301,263	6,183,526	117,737	
	居宅介護支援介護料収益	11,895,499	19,092,923	△7,197,424	
	居宅介護支援介護料収益	11,895,499	19,092,923	△7,197,424	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,711,446		2,711,446	
	事業費収益	2,360,277		2,360,277	
	事業負担金収益(一般)	351,169		351,169	
	利用者等利用料収益	27,867,164	28,347,165	△480,001	
	居宅介護サービス利用料収益	21,170	19,730	1,440	
	地域密着型介護サービス利用料収益	215,000	214,000	1,000	
	食費収益(一般)	10,915,600	11,333,894	△418,294	
	居住費収益(一般)	12,587,818	12,565,651	22,167	
	その他の利用料収益	4,127,576	4,213,890	△86,314	
	その他の事業収益	1,405,280	1,285,530	119,750	
	補助金事業収益(公費)	500,000		500,000	
	受託事業収益(公費)	692,680	1,228,220	△535,540	
	受託事業収益(一般)	186,760	49,200	137,560	
	その他の事業収益	25,840	8,110	17,730	
	サービス活動収益計(1)		157,510,593	168,181,825	△10,671,232
費用	人件費	104,365,486	105,302,461	△936,975	
	職員給料	68,983,666	72,224,600	△3,240,934	
	職員賞与	14,884,747	11,132,200	3,752,547	
	非常勤職員給与	5,444,029	6,392,016	△947,987	
	派遣職員費	832,013	3,238,663	△2,406,650	
	退職給付費用	1,477,500	134,100	1,343,400	
	退職給付費用	1,477,500	134,100	1,343,400	
	法定福利費	12,743,531	12,180,882	562,649	
	事業費	22,989,939	23,815,176	△825,237	
	給食費	10,202,166	10,922,075	△719,909	
	介護用品費	17,375	8,762	8,613	
	保健衛生費	2,079,002	2,031,315	47,687	
	被服費	7,891	5,856	2,035	
	教養娯楽費	596,893	623,649	△26,756	
	日用品費	107,456	123,058	△15,602	
	水道光熱費	7,618,841	7,156,651	462,190	
	消耗器具備品費	685,235	713,617	△28,382	
	賃借料	150,050	198,520	△48,470	
	葬祭費		20,800	△20,800	
	車輛費	1,525,030	2,010,873	△485,843	
	事務費	16,210,696	14,151,949	2,058,747	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	福利厚生費	1,022,417	747,308	275,109	
	職員被服費	55,710	11,146	44,564	
	旅費交通費		5,310	△5,310	
	研修研究費	119,814	127,253	△7,439	
	事務消耗品費	174,469	350,598	△176,129	
	印刷製本費	542,945	822,478	△279,533	
	修繕費	1,494,825	2,202,864	△708,039	
	通信運搬費	1,045,107	1,088,858	△43,751	
	会議費	7,520	11,672	△4,152	
	広報費	106,812	262,332	△155,520	
	業務委託費	5,776,042	4,940,301	835,741	
	手数料	3,005,025	340,665	2,664,360	
	保険料	907,007	1,048,816	△141,809	
	賃借料	372,915	680,637	△307,722	
	租税公課	70,000	133,700	△63,700	
	保守料	1,049,976	1,139,137	△89,161	
	諸会費	159,000	105,000	54,000	
	雑費	301,112	133,874	167,238	
	減価償却費	8,527,310	8,250,163	277,147	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,705,185	△1,705,185		
	サービス活動費用計(2)	150,388,246	149,814,564	573,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,122,347	18,367,261	△11,244,914	
サ	受取利息配当金収益	481	1,048	△567	
ー	その他のサービス活動外収益	788,500	829,550	△41,050	
ビ	受入研修費収益	3,000		3,000	
ス	利用者等外給食費収益	785,500	829,550	△44,050	
活	サービス活動外収益計(4)	788,981	830,598	△41,617	
動	その他のサービス活動外費用	649,890	653,346	△3,456	
外	利用者等外給食費	649,890	653,346	△3,456	
増	サービス活動外費用計(5)	649,890	653,346	△3,456	
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,091	177,252	△38,161	
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,261,438	18,544,513	△11,283,075	
部	拠点区分間繰入金収益	7,858,963		7,858,963	
特	サービス区分間繰入金収益		82,826	△82,826	
別	その他の特別収益		800,000	△800,000	
増	長期預り金受入収入		800,000	△800,000	
減	特別収益計(8)	7,858,963	882,826	6,976,137	
の	固定資産売却損・処分損		2	△2	
部	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
費	拠点区分間繰入金費用	23,460,739	31,867,157	△8,406,418	
用	サービス区分間繰入金費用		82,826	△82,826	
	その他の特別損失		800,000	△800,000	
	長期預り金返還支出		800,000	△800,000	
	特別費用計(9)	23,460,739	32,749,985	△9,289,246	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,601,776	△31,867,159	16,265,383	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,340,338	△13,322,646	4,982,308	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	214,911,321	228,233,967	△13,322,646	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,570,983	214,911,321	△8,340,338	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	人件費積立金取崩額				
減	修繕積立金取崩額				
差	備品等購入積立金取崩額				
額	施設整備等積立金取崩額				

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	減価償却積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
移行時特別積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,570,983	214,911,321	△8,340,338	

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	かがほっ(公益)

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	41,957,747	39,574,277	2,383,470	
	居宅介護支援介護料収益	24,743,094	39,574,277	△14,831,183	
	介護予防支援介護料収益	24,743,094	39,574,277	△14,831,183	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,214,653		17,214,653	
	事業費収益	17,214,653		17,214,653	
	その他事業収益	32,690,000	31,990,000	700,000	
	地域業務推進委託事業収益	32,690,000	31,990,000	700,000	
	サービス活動収益計(1)	74,647,747	71,564,277	3,083,470	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	56,597,568	51,429,670	5,167,898	
	職員給料	36,874,055	33,423,965	3,450,090	
	職員賞与	9,008,050	8,656,205	351,845	
	非常勤職員給与	2,631,151	2,188,088	443,063	
	退職給付費用	1,116,000	816,000	300,000	
	退職給付費用	1,116,000	816,000	300,000	
	法定福利費	6,968,312	6,345,412	622,900	
	事業費	624,905	625,124	△219	
	保健衛生費	89,584	61,236	28,348	
	水道光熱費	464,036	469,889	△5,853	
	車輛費	71,285	93,999	△22,714	
	事務費	15,969,476	13,739,738	2,229,738	
	福利厚生費	301,897	259,058	42,839	
	旅費交通費	4,920	8,700	△3,780	
	研修研究費	93,446	248,960	△155,514	
	事務消耗品費	79,230	186,076	△106,846	
	印刷製本費	641,967	356,965	285,002	
	修繕費	80,140	91,337	△11,197	
	通信運搬費	1,375,391	1,241,100	134,291	
	会議費	5,879	9,363	△3,484	
	広報費	146,482	88,552	57,930	
	業務委託費	9,486,000	8,427,000	1,059,000	
	手数料	957,780	130,080	827,700	
	保険料	292,344	308,724	△16,380	
	賃借料	277,200	277,200		
	土地・建物賃借料	1,694,400	1,867,200	△172,800	
	租税公課	20,000	36,000	△16,000	
	保守料	479,400	170,012	309,388	
	諸会費	30,000	30,000		
	雑費	3,000	3,411	△411	
	減価償却費	2,449,656	2,407,896	41,760	
		サービス活動費用計(2)	75,641,605	68,202,428	7,439,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△993,858	3,361,849	△4,355,707	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73	96	△23	
		サービス活動外収益計(4)	73	96	△23
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73	96	△23	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△993,785	3,361,945	△4,355,730	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	固定資産売却収益		2,062,000	△2,062,000	
	建物売却益		2,062,000	△2,062,000	
	事業区分間固定資産移管収益		78,957	△78,957	
	事業区分間繰入金収益	1,706,984		1,706,984	
	特別収益計(8)	1,706,984	2,140,957	△433,973	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		3,188,523	△3,188,523	
	建物売却損・処分損		3,030,250	△3,030,250	
	器具及び備品売却損・処分損		104,000	△104,000	
その他の固定資産売却損・処分損		54,273	△54,273		
事業区分間繰入金費用		7,133,240	△7,133,240		
特別費用計(9)		10,321,763	△10,321,763		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,706,984	△8,180,806	9,887,790		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	713,199	△4,818,861	5,532,060		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	56,389,475	61,208,336	△4,818,861		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,102,674	56,389,475	713,199		
活動増減の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
人件費積立金取崩額					
修繕積立金取崩額					
備品等購入積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額					
減価償却積立金取崩額					
設備等整備積立金取崩額					
移行時特別積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
減価償却積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,102,674	56,389,475	713,199		