

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(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 介護保険事業収益	687,695,344	630,763,555	56,931,789	
	益 サービス活動収益計 (1)	687,695,344	630,763,555	56,931,789	
	費 用	人件費	393,956,585	363,235,775	30,720,810
		事業費	142,864,600	134,773,534	8,091,066
		事務費	58,481,796	47,632,025	10,849,771
		減価償却費	50,845,811	51,674,290	828,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,391,390	6,391,390	0
サービス活動費用計 (2)	639,757,402	590,924,234	48,833,168		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,937,942	39,839,321	8,098,621		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,640	501	2,139	
	益 その他のサービス活動外収益	1,950,996	1,327,877	623,119	
	サービス活動外収益計 (4)	1,953,636	1,328,378	625,258	
	費 用 支払利息	3,474,307	3,625,235	150,928	
	サービス活動外費用計 (5)	3,474,307	3,625,235	150,928	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,520,671	2,296,857	776,186		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,417,271	37,542,464	8,874,807		
特別増減の部	収 固定資産受贈額	1,800,000	0	1,800,000	
	益 特別収益計 (8)	1,800,000	0	1,800,000	
	費 用	基本金組入額	1,800,000	0	1,800,000
		固定資産売却損・処分損	0	112,902	112,902
	特別費用計 (9)	1,800,000	112,902	1,687,098	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	112,902	112,902		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,417,271	37,429,562	8,987,709		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	330,246,463	292,816,901	37,429,562	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	376,663,734	330,246,463	46,417,271	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	376,663,734	330,246,463	46,417,271		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位：円)

勘定科目		田沢の郷	駒草の郷	ひだまり・ひなた
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	514,465,692	137,508,776	35,720,876
	サービス活動収益計 (1)	514,465,692	137,508,776	35,720,876
	費 用			
	人件費	290,104,265	79,888,189	23,964,131
	事業費	111,088,469	26,227,730	5,548,401
事務費	43,362,820	10,125,615	4,993,361	
減価償却費	32,083,890	15,385,374	3,376,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,375,391	3,015,999	0	
サービス活動費用計 (2)	473,264,053	128,610,909	37,882,440	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,201,639	8,897,867	2,161,564	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,640	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,869,956	81,040	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,872,596	81,040	0
	費 用			
	支払利息	2,338,524	1,135,783	0
サービス活動外費用計 (5)	2,338,524	1,135,783	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	465,928	1,054,743	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,735,711	7,843,124	2,161,564	
特別増減の部	収 益			
	固定資産受贈額	0	0	1,800,000
	拠点区分間繰入金収益	160,523,592	126,294,114	89,177,930
	特別収益計 (8)	160,523,592	126,294,114	90,977,930
	費 用			
基本金組入額	0	0	1,800,000	
拠点区分間繰入金費用	215,472,044	136,716,096	23,807,496	
特別費用計 (9)	215,472,044	136,716,096	25,607,496	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	54,948,452	10,421,982	65,370,434	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,212,741	2,578,858	63,208,870	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	341,133,379	10,886,916	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	326,920,638	13,465,774	63,208,870
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,920,638	13,465,774	63,208,870

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位: 円)

勘定科目		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	0	687,695,344	
		サービス活動収益計 (1)	0	687,695,344	
	費用	人件費	393,956,585	0	393,956,585
		事業費	142,864,600	0	142,864,600
		事務費	58,481,796	0	58,481,796
		減価償却費	50,845,811	0	50,845,811
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,391,390	0	6,391,390	
	サービス活動費用計 (2)	639,757,402	0	639,757,402	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,937,942	0	47,937,942	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,640	
		その他のサービス活動外収益	0	1,950,996	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,953,636	
	費用	支払利息	3,474,307	0	3,474,307
		サービス活動外費用計 (5)	3,474,307	0	3,474,307
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,520,671	0	1,520,671	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,417,271	0	46,417,271	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,800,000	
		拠点区分間繰入金収益	375,995,636	0	
		特別収益計 (8)	375,995,636	375,995,636	
	費用	基本金組入額	1,800,000	0	
拠点区分間繰入金費用		375,995,636	375,995,636		
特別費用計 (9)		377,795,636	375,995,636		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,417,271	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	330,246,463	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	376,663,734	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	376,663,734	0	