

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第2号の3様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	金ヶ崎保育園	東水沢保育園	たんぼぼ保育園	第二水沢保育園	障がい者支援施設静山園
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	150,026,300	129,333,943	138,291,160	145,383,320
		就労支援事業収益	0	0	0	0	1,800,510
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	231,153,894
		委託事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	11,961,911	199,003	194,003	147,003	173,688
		サービス活動収益計 (1)	11,961,911	150,225,303	129,527,946	138,438,163	145,557,008
	費	人件費	78,392,831	107,537,553	89,795,739	105,053,642	109,491,472
		事業費	0	18,554,893	16,080,416	15,565,613	21,101,715
		事務費	8,678,327	7,281,586	8,231,880	5,612,823	9,809,761
	就労支援事業費用	0	0	0	0	1,800,000	
	減価償却費	2,670,676	4,035,948	2,154,377	2,597,925	5,580,867	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,528,956	-414,926	-1,471,787	-2,840,676	
	サービス活動費用計 (2)	89,741,834	135,881,024	115,847,486	127,353,216	143,143,139	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-77,779,923	14,344,279	13,680,460	11,079,947	2,413,869	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	77,175
		受取利息配当金収益	5,448	22,432	23,139	20,183	14,070
		その他のサービス活動外収益	641,997	1,722,780	1,831,120	1,892,220	2,164,680
		サービス活動外収益計 (4)	647,445	1,745,212	1,854,259	1,912,403	2,255,925
	費	支払利息	0	0	0	86,500	255,515
		その他のサービス活動外費用	0	1,681,780	1,691,470	1,892,220	2,064,520
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,681,780	1,691,470	1,978,720	2,321,035
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	647,445	63,432	162,789	-66,317	-65,110
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-77,132,478	14,407,711	13,843,249	11,013,630	2,348,759
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,525,000
		拠点区分間繰入金収益	75,730,318	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	1,434,335	70,946	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1
		その他の特別収益	939,900	108,800	0	127,600	0
		特別収益計 (8)	76,670,218	1,543,135	70,946	1,652,600	1,050,000
費		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,608,874	5,608,874	5,608,874	4,058,874
		サービス区分間繰入金費用	0	1,434,335	70,946	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	108,800	73,850	127,600	0	
	特別費用計 (9)	0	7,152,009	5,753,670	5,736,474	4,058,874	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	76,670,218	-5,608,874	-5,682,724	-4,083,874	-3,008,874	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-462,260	8,798,837	8,160,525	6,929,756	-660,115	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,351,527	49,518,982	39,641,864	44,179,920	93,603,975
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,889,267	58,317,819	47,802,389	51,109,676	92,943,860
		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	9
		その他の積立金積立額 (16)	0	9,000,000	5,500,000	1,771,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,889,267	49,317,819	42,302,389	49,338,676	92,943,860

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第2号の3様式

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		障がい者支援施設希望の国	障がい者支援施設興築	就労継続支援B型フラーセン	就労継続支援B型フレンドワー	共同生活介護・援助とまわ寮	相談支援事業 要援会障害者相談
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	11,623,063	8,404,440	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	219,978,331	159,339,791	47,079,334	39,302,180	220,851,679	6,493,000
	委託事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	60,870	150,000	0	0	41,600	0
	サービス活動収益計 (1)	220,039,301	159,489,791	58,702,397	47,706,620	220,893,279	6,493,000
	費用						
	人件費	116,265,928	102,840,495	26,968,288	19,401,762	134,799,147	5,846,007
事業費	32,963,507	27,902,428	7,332,017	4,652,208	65,691,813	0	
事務費	10,121,821	9,222,916	2,552,759	2,537,179	8,043,452	647,301	
就労支援事業費用	0	0	11,266,600	8,287,114	0	0	
減価償却費	5,796,939	5,551,882	2,984,300	4,127,517	1,187,335	58,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,718,887	-2,661,607	-1,677,338	-1,485,782	-732,446	0	
サービス活動費用計 (2)	162,429,308	142,856,114	49,426,626	37,519,998	208,989,301	6,551,601	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,609,993	16,633,677	9,275,771	10,186,622	11,903,978	-58,601	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	33,717	25,699	9,547	7,421	8,961	308
	その他のサービス活動外収益	4,425,169	4,704,176	3,538	324,238	345,645	0
	サービス活動外収益計 (4)	4,458,886	4,729,875	13,085	331,659	354,606	308
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,718,804	2,456,160	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,718,804	2,456,160	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,740,082	2,273,715	13,085	331,659	354,606	308
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	59,350,075	18,907,392	9,288,856	10,518,281	12,258,584	-58,293	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	1,347,630	71,000	0	0	92,100	0
	特別収益計 (8)	1,347,630	71,000	0	0	92,100	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	100,000	0	0	119,533	0
	拠点区分間繰入金費用	14,242,506	9,374,506	2,707,873	2,731,873	10,914,558	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	71,000	0	0	92,100	0	
特別費用計 (9)	14,242,507	9,545,506	2,707,873	2,731,873	11,126,191	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-12,894,877	-9,474,506	-2,707,873	-2,731,873	-11,034,091	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,455,198	9,432,886	6,580,983	7,786,408	1,224,493	-58,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,551,351	86,187,153	22,477,462	24,946,429	81,881,793	502,840
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	99,006,549	95,620,039	29,058,445	32,732,837	83,106,286	444,547
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	41,570,000	5,606,000	955,000	3,574,000	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,436,549	90,014,039	28,103,445	29,158,837	83,106,286	444,547	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第2号の3様式

Page: 1-3

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		相談支援事業 障害者就業・生活	地域活動支援センターいいの家	地域高齢型特別養護老人ホーム	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	介護保険事業収益	0	0	155,245,280	155,245,280	155,245,280
		保育事業収益	0	0	0	563,034,723	563,034,723
		就労支援事業収益	0	0	0	21,828,013	864,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	37,172,750	0	961,370,959	961,370,959
		委託事業収益	6,832,000	0	0	6,832,000	6,832,000
		経常経費寄附金収益	0	0	6,000	13,082,128	13,082,128
		サービス活動収益計 (1)	6,832,000	37,172,750	155,251,280	1,721,393,103	864,000
	費	人件費	6,018,565	21,867,132	99,760,179	1,162,106,397	-16,216
		事業費	0	5,716,514	24,198,705	284,308,508	265,675
		事務費	813,646	1,422,554	5,532,438	91,648,533	982,750
	就労支援事業費用	0	0	0	21,353,714	0	
	減価償却費	4,305	1,280,867	22,457,291	74,791,551	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-4,180,826	-29,114,514	0	
	サービス活動費用計 (2)	6,836,516	30,287,067	147,767,787	1,605,094,189	1,232,209	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,516	6,885,683	7,483,493	116,298,914	-368,209	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	338,535	338,535
		受取利息配当金収益	211	8,777	3,388	209,609	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,259,448	1,027,093	23,712,855	384,425
		サービス活動外収益計 (4)	211	1,268,225	1,030,481	24,260,999	384,425
	費用	支払利息	0	0	1,818,553	2,594,528	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,800	14,434,346	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,820,353	17,028,874	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	211	1,268,225	-789,872	7,232,125	384,425
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,305	8,153,908	6,693,621	123,531,039	16,216
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	6,535,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	75,730,318	75,730,318
		サービス区分間繰入金収益	0	2,760,985	0	4,266,266	5,355,281
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0
		その他の特別収益	0	0	76,000	2,809,030	0
		特別収益計 (8)	0	2,760,985	76,000	89,340,615	81,085,599
費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0	219,534	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,363,000	0	75,730,318	75,730,318
		サービス区分間繰入金費用	0	2,760,985	0	4,266,266	5,355,281
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0
	その他の特別損失	0	0	76,000	595,350	0	
	特別費用計 (9)	0	5,123,985	76,000	80,811,469	81,085,599	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-2,363,000	0	8,529,146	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4,305	5,790,908	6,693,621	132,060,185	16,216	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	74,879	23,174,584	-10,250,233	658,918,298	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	70,574	28,965,492	-3,556,612	790,978,483	16,216
		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	2,184,000	0	81,293,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,574	26,781,492	-3,556,612	709,685,483	16,216