

# 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号の1様式

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	155,245,280	0	155,245,280
	保育事業収益	563,034,723	0	563,034,723
	就労支援事業収益	21,828,013	0	21,828,013
	障害福祉サービス等事業収益	961,370,959	0	961,370,959
	委託事業収益	21,290,367	0	21,290,367
	経常経費寄附金収益	13,082,128	0	13,082,128
	サービス活動収益計 (1)	1,735,851,470	0	1,735,851,470
	費用			
	人件費	1,173,887,979	0	1,173,887,979
事業費	284,308,508	0	284,308,508	
事務費	94,218,739	0	94,218,739	
就労支援事業費用	21,353,714	0	21,353,714	
減価償却費	74,791,551	0	74,791,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,114,514	0	-29,114,514	
サービス活動費用計 (2)	1,619,445,977	0	1,619,445,977	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	116,405,493	0	116,405,493	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	338,535	0	338,535
	受取利息配当金収益	209,666	0	209,666
	その他のサービス活動外収益	23,712,855	0	23,712,855
	サービス活動外収益計 (4)	24,261,056	0	24,261,056
	費用			
	支払利息	2,594,528	0	2,594,528
	その他のサービス活動外費用	14,434,346	0	14,434,346
	サービス活動外費用計 (5)	17,028,874	0	17,028,874
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,232,182	0	7,232,182
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	123,637,675	0	123,637,675	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,535,000	0	6,535,000
	その他の特別収益	2,809,030	0	2,809,030
	特別収益計 (8)	9,344,030	0	9,344,030
	費用			
	固定資産売却損・処分損	219,534	0	219,534
	その他の特別損失	595,350	0	595,350
	特別費用計 (9)	814,884	0	814,884
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,529,146	0	8,529,146
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	132,166,821	0	132,166,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	659,854,870	0	659,854,870
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	792,021,691	0	792,021,691
	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)	81,293,000	0	81,293,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	710,728,691	0	710,728,691

# 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2様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(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	介護保険事業収益	155,245,280	0	155,245,280	0	155,245,280	
		保育事業収益	563,034,723	0	563,034,723	0	563,034,723	
		就労支援事業収益	21,828,013	0	21,828,013	864,000	20,964,013	
		障害福祉サービス等事業収益	961,370,959	0	961,370,959	0	961,370,959	
		委託事業収益	6,832,000	14,458,367	21,290,367	0	21,290,367	
		経常経費寄附金収益	13,082,128	0	13,082,128	0	13,082,128	
		サービス活動収益計 (1)	1,721,393,103	14,458,367	1,735,851,470	864,000	1,734,987,470	
		費	人件費	1,162,106,397	11,781,582	1,173,887,979	0	1,173,887,979
			事業費	284,308,508	0	284,308,508	265,675	284,042,833
			事務費	91,648,533	2,570,206	94,218,739	982,750	93,235,989
		就労支援事業費用	21,353,714	0	21,353,714	0	21,353,714	
		減価償却費	74,791,551	0	74,791,551	0	74,791,551	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,114,514	0	-29,114,514	0	-29,114,514	
		サービス活動費用計 (2)	1,605,094,189	14,351,788	1,619,445,977	1,248,425	1,618,197,552	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	116,298,914	106,579	116,405,493	-384,425	116,789,918	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	338,535	0	338,535	0	338,535	
		受取利息配当金収益	209,609	57	209,666	0	209,666	
		その他のサービス活動外収益	23,712,855	0	23,712,855	384,425	23,328,430	
		サービス活動外収益計 (4)	24,260,999	57	24,261,056	384,425	23,876,631	
		費	支払利息	2,594,528	0	2,594,528	0	2,594,528
			その他のサービス活動外費用	14,434,346	0	14,434,346	0	14,434,346
			サービス活動外費用計 (5)	17,028,874	0	17,028,874	0	17,028,874
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,232,125	57	7,232,182	384,425	6,847,757
			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	123,531,039	106,636	123,637,675	0	123,637,675
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,535,000	0	6,535,000	0	6,535,000
		サービス区分間繰入金収益	4,266,266	0	4,266,266	5,355,281	-1,089,015	
		その他の特別収益	2,809,030	0	2,809,030	0	2,809,030	
		特別収益計 (8)	13,610,296	0	13,610,296	5,355,281	8,255,015	
		費	固定資産売却損・処分損	219,534	0	219,534	0	219,534
			サービス区分間繰入金費用	4,266,266	0	4,266,266	5,355,281	-1,089,015
			その他の特別損失	595,350	0	595,350	0	595,350
			特別費用計 (9)	5,081,150	0	5,081,150	5,355,281	-274,131
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,529,146	0	8,529,146	0	8,529,146
			当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	132,060,185	106,636	132,166,821	0	132,166,821
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	658,918,298	936,572	659,854,870	0	659,854,870	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	790,978,483	1,043,208	792,021,691	0	792,021,691	
		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)	81,293,000	0	81,293,000	0	81,293,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	709,685,483	1,043,208	710,728,691	0	710,728,691	