

# 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の1様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

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	159,734,185	155,245,280	4,488,905
	保育事業収益	555,784,992	563,034,723	-7,249,731
	就労支援事業収益	22,124,994	21,828,013	296,981
	障害福祉サービス等事業収益	993,885,123	961,370,959	32,514,164
	委託事業収益	19,966,239	21,290,367	-1,324,128
	経常経費寄附金収益	14,856,899	13,082,128	1,774,771
	その他の収益	19,586,240	0	19,586,240
	サービス活動収益計(1)	1,785,938,672	1,735,851,470	50,087,202
	費用			
人件費	1,221,333,391	1,173,887,979	47,445,412	
事業費	274,280,829	284,308,508	-10,027,679	
事務費	116,222,384	94,218,739	22,003,645	
就労支援事業費用	22,981,467	21,353,714	1,627,753	
減価償却費	77,236,156	74,791,551	2,444,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,323,290	-29,114,514	-1,208,776	
サービス活動費用計(2)	1,681,730,937	1,619,445,977	62,284,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,207,735	116,405,493	-12,197,758	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	287,625	338,535	-50,910
	受取利息配当金収益	228,888	209,666	19,222
	その他のサービス活動外収益	20,685,922	23,712,855	-3,026,933
	サービス活動外収益計(4)	21,202,435	24,261,056	-3,058,621
	費用			
支払利息	2,355,131	2,594,528	-239,397	
その他のサービス活動外費用	15,523,614	14,434,346	1,089,268	
サービス活動外費用計(5)	17,878,745	17,028,874	849,871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,323,690	7,232,182	-3,908,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,531,425	123,637,675	-16,106,250	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,655,000	6,535,000	42,120,000
	施設整備等寄附金収益	1,188,976	0	1,188,976
	固定資産売却益	204,551	0	204,551
	その他の特別収益	1,748,660	2,809,030	-1,060,370
	特別収益計(8)	51,797,187	9,344,030	42,453,157
	費用			
	固定資産売却損・処分損	627,446	219,534	407,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-16,591	0	-16,591
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,120,000	0	42,120,000
その他の特別損失	6,340,206	595,350	5,744,856	
特別費用計(9)	49,071,061	814,884	48,256,177	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,726,126	8,529,146	-5,803,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,257,551	132,166,821	-21,909,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	710,728,691	659,854,870	50,873,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	820,986,242	792,021,691	28,964,551
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,803,000	0	10,803,000
	その他の積立金積立額(16)	60,334,000	81,293,000	-20,959,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	771,455,242	710,728,691	60,726,551	

# 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の2様式

法人名: 社会福祉法人 愛護会

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	159,734,185	0	159,734,185	0	159,734,185
	保育事業収益	555,784,992	0	555,784,992	0	555,784,992
	就労支援事業収益	22,124,994	0	22,124,994	0	22,124,994
	障害福祉サービス等事業収益	993,885,123	0	993,885,123	0	993,885,123
	委託事業収益	5,164,526	14,801,713	19,966,239	0	19,966,239
	経常経費寄附金収益	14,856,899	0	14,856,899	0	14,856,899
	その他の収益	19,586,240	0	19,586,240	0	19,586,240
	サービス活動収益計(1)	1,771,136,959	14,801,713	1,785,938,672	0	1,785,938,672
	費用					
人件費	1,209,748,276	11,585,115	1,221,333,391	0	1,221,333,391	
事業費	274,280,829	0	274,280,829	0	274,280,829	
事務費	113,251,320	2,971,064	116,222,384	0	116,222,384	
就労支援事業費用	22,981,467	0	22,981,467	0	22,981,467	
減価償却費	77,236,156	0	77,236,156	0	77,236,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,323,290	0	-30,323,290	0	-30,323,290	
サービス活動費用計(2)	1,667,174,758	14,556,179	1,681,730,937	0	1,681,730,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,962,201	245,534	104,207,735	0	104,207,735	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	287,625	0	287,625	0	287,625
	受取利息配当金収益	228,833	55	228,888	0	228,888
	その他のサービス活動外収益	20,685,922	0	20,685,922	0	20,685,922
	サービス活動外収益計(4)	21,202,380	55	21,202,435	0	21,202,435
	費用					
支払利息	2,355,131	0	2,355,131	0	2,355,131	
その他のサービス活動外費用	15,523,614	0	15,523,614	0	15,523,614	
サービス活動外費用計(5)	17,878,745	0	17,878,745	0	17,878,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,323,635	55	3,323,690	0	3,323,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,285,836	245,589	107,531,425	0	107,531,425	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	48,655,000	0	48,655,000	0	48,655,000
	施設整備等寄附金収益	1,188,976	0	1,188,976	0	1,188,976
	固定資産売却益	204,551	0	204,551	0	204,551
	その他の特別収益	1,748,660	0	1,748,660	0	1,748,660
	特別収益計(8)	51,797,187	0	51,797,187	0	51,797,187
	費用					
	固定資産売却損・処分損	627,446	0	627,446	0	627,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-16,591	0	-16,591	0	-16,591
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,120,000	0	42,120,000	0	42,120,000
その他の特別損失	6,340,206	0	6,340,206	0	6,340,206	
特別費用計(9)	49,071,061	0	49,071,061	0	49,071,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,726,126	0	2,726,126	0	2,726,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,011,962	245,589	110,257,551	0	110,257,551	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	709,685,483	1,043,208	710,728,691	0	710,728,691	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	819,697,445	1,288,797	820,986,242	0	820,986,242	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,803,000	0	10,803,000	0	10,803,000	
その他の積立金積立額(16)	60,334,000	0	60,334,000	0	60,334,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	770,166,445	1,288,797	771,455,242	0	771,455,242	