

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	159,679,507	159,734,185	-54,678
		保育事業収益	566,516,577	555,784,992	10,731,585
		就労支援事業収益	23,713,958	22,825,694	888,264
		障害福祉サービス等事業収益	986,182,127	993,885,123	-7,702,996
		委託事業収益	20,475,297	19,966,239	509,058
		経常経費寄附金収益	12,475,096	14,856,899	-2,381,803
		その他の収益	5,131,180	19,586,240	-14,455,060
		サービス活動収益計(1)	1,774,173,742	1,786,639,372	-12,465,630
	費用	人件費	1,201,189,048	1,221,333,391	-20,144,343
		事業費	272,070,916	274,570,799	-2,499,883
事務費		141,351,701	116,948,194	24,403,507	
就労支援事業費用		24,200,630	22,981,467	1,219,163	
減価償却費		85,574,500	77,236,156	8,338,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,968,773	-30,323,290	-4,645,483	
サービス活動費用計(2)		1,689,418,022	1,682,746,717	6,671,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,755,720	103,892,655	-19,136,935		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	236,715	287,625	-50,910
		受取利息配当金収益	251,330	228,888	22,442
		その他のサービス活動外収益	17,108,044	21,001,002	-3,892,958
		サービス活動外収益計(4)	17,596,089	21,517,515	-3,921,426
	費用	支払利息	2,188,705	2,355,131	-166,426
		その他のサービス活動外費用	12,168,811	15,523,614	-3,354,803
サービス活動外費用計(5)	14,357,516	17,878,745	-3,521,229		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,238,573	3,638,770	-400,197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,994,293	107,531,425	-19,537,132	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,060,000	48,655,000	-32,595,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,188,976	-1,188,976
		固定資産受贈額	102,924	0	102,924
		固定資産売却益	342,947	204,551	138,396
		その他の特別収益	11,351,774	1,748,660	9,603,114
		特別収益計(8)	27,857,645	51,797,187	-23,939,542
	費用	固定資産売却損・処分損	16,389	627,446	-611,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-16,591	16,591
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,525,000	42,120,000	-32,595,000
		その他の特別損失	759,734	6,340,206	-5,580,472
特別費用計(9)	10,301,123	49,071,061	-38,769,938		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,556,522	2,726,126	14,830,396		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		105,550,815	110,257,551	-4,706,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		771,455,242	710,728,691	60,726,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		877,006,057	820,986,242	56,019,815
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,510,000	10,803,000	-6,293,000
	その他の積立金積立額(16)		71,937,000	60,334,000	11,603,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		809,579,057	771,455,242	38,123,815

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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		社会福祉事業	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	159,679,507	0	159,679,507	0	159,679,507
	保育事業収益	566,516,577	0	566,516,577	0	566,516,577
	就労支援事業収益	23,713,958	0	23,713,958	0	23,713,958
	障害福祉サービス等事業収益	986,182,127	0	986,182,127	0	986,182,127
	委託事業収益	4,709,000	15,766,297	20,475,297	0	20,475,297
	経常経費寄附金収益	12,475,096	0	12,475,096	0	12,475,096
	その他の収益	5,131,180	0	5,131,180	0	5,131,180
	サービス活動収益計(1)	1,758,407,445	15,766,297	1,774,173,742	0	1,774,173,742
	費用					
人件費	1,188,841,656	12,347,392	1,201,189,048	0	1,201,189,048	
事業費	272,070,916	0	272,070,916	0	272,070,916	
事務費	138,386,526	2,965,175	141,351,701	0	141,351,701	
就労支援事業費用	24,200,630	0	24,200,630	0	24,200,630	
減価償却費	85,574,500	0	85,574,500	0	85,574,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,968,773	0	-34,968,773	0	-34,968,773	
サービス活動費用計(2)	1,674,105,455	15,312,567	1,689,418,022	0	1,689,418,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,301,990	453,730	84,755,720	0	84,755,720	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	236,715	0	236,715	0	236,715
	受取利息配当金収益	251,278	52	251,330	0	251,330
	その他のサービス活動外収益	17,108,044	0	17,108,044	0	17,108,044
	サービス活動外収益計(4)	17,596,037	52	17,596,089	0	17,596,089
	費用					
	支払利息	2,188,705	0	2,188,705	0	2,188,705
	その他のサービス活動外費用	12,168,811	0	12,168,811	0	12,168,811
	サービス活動外費用計(5)	14,357,516	0	14,357,516	0	14,357,516
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,238,521	52	3,238,573	0	3,238,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,540,511	453,782	87,994,293	0	87,994,293	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	16,060,000	0	16,060,000	0	16,060,000
	固定資産受贈額	102,924	0	102,924	0	102,924
	固定資産売却益	342,947	0	342,947	0	342,947
	その他の特別収益	11,351,774	0	11,351,774	0	11,351,774
	特別収益計(8)	27,857,645	0	27,857,645	0	27,857,645
	費用					
	固定資産売却損・処分損	16,389	0	16,389	0	16,389
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,525,000	0	9,525,000	0	9,525,000
	その他の特別損失	759,734	0	759,734	0	759,734
特別費用計(9)	10,301,123	0	10,301,123	0	10,301,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,556,522	0	17,556,522	0	17,556,522	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,097,033	453,782	105,550,815	0	105,550,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	770,166,445	1,288,797	771,455,242	0	771,455,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	875,263,478	1,742,579	877,006,057	0	877,006,057
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,510,000	0	4,510,000	0	4,510,000
	その他の積立金積立額(16)	71,937,000	0	71,937,000	0	71,937,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	807,836,478	1,742,579	809,579,057	0	809,579,057	