

社会福祉事業区分 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3様式

法人名: 社会福祉法人 愛護会

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	第二東水沢保育園	障がい者支援施設静山園	障がい者支援施設希望の園	障がい者支援施設興郷塾	就労継続支援B型フラワーセンターあいご	就労継続支援B型フレンドワークさくらかわ	共同生活援助(グループホーム)	相談支援事業愛護会障害者相談支援センター	相談支援事業障害者就業・生活支援センター生活支援等事	地域活動支援センターいこいの家	生活介護事業所ときわ寮	地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,679,507	159,679,507	0	159,679,507
	保育事業収益	0	152,399,130	123,664,520	139,788,700	150,664,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,516,577	0	566,516,577
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,449,520	0	0	14,433,481	8,219,387	0	0	0	0	0	0	0	24,102,388	388,430	23,713,958
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	218,125,439	227,968,457	156,360,751	45,883,528	41,299,510	242,273,892	10,642,880	0	16,956,730	26,670,940	0	0	986,182,127	0	986,182,127
	委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,000	0	0	0	0	4,709,000	0	4,709,000
	経常経費寄附金収益	11,572,284	90,000	65,000	47,736	70,000	3,000	0	0	0	7,076	300,000	0	0	0	0	320,000	0	12,475,096	0	12,475,096
	その他の収益	0	0	0	0	0	4,704,230	0	0	0	0	0	0	0	0	426,950	0	0	5,131,180	0	5,131,180
	サービス活動収益計(1)	11,572,284	152,489,130	123,729,520	139,836,436	150,734,227	224,282,189	227,968,457	156,360,751	60,317,009	49,525,973	242,573,892	10,642,880	4,709,000	16,956,730	27,097,890	159,999,507	1,758,795,875	388,430	1,758,407,445	
	費用																				
人件費	81,028,702	106,320,480	88,781,237	99,331,721	113,078,426	127,523,885	128,106,180	103,375,899	33,331,784	24,964,644	140,971,146	9,065,404	3,648,267	11,473,967	19,375,142	98,464,772	1,188,841,656	0	1,188,841,656		
事業費	0	18,521,590	15,434,855	17,400,935	19,976,482	43,772,425	33,606,000	32,618,314	7,302,201	4,458,876	47,390,125	0	0	3,252,090	3,325,581	25,189,302	272,248,776	177,860	272,070,916		
事務費	9,415,179	7,635,731	7,949,726	5,707,472	8,936,755	29,784,174	10,077,918	8,863,559	3,476,463	4,622,656	30,786,009	1,103,562	1,060,858	1,261,193	1,503,931	6,600,170	138,785,356	398,830	138,386,526		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,539,399	0	0	14,440,566	8,220,665	0	0	0	0	0	0	0	24,200,630	0	24,200,630	
減価償却費	1,425,108	3,862,287	3,118,807	2,707,833	5,436,905	21,955,693	7,724,381	6,556,942	3,393,489	3,695,945	245,900	47,460	4,304	51,056	1,365,139	23,983,251	85,574,500	0	85,574,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,453,303	-99,889	-1,471,787	-2,742,676	-14,772,185	-2,718,887	-3,171,112	-1,167,833	-1,485,782	0	0	0	0	-760,814	-5,124,505	-34,968,773	0	-34,968,773		
サービス活動費用計(2)	91,868,989	134,886,785	115,184,736	123,676,174	144,685,892	209,803,391	176,795,592	148,243,602	60,776,670	44,477,004	219,393,180	10,216,426	4,713,429	16,038,306	24,808,979	149,112,990	1,674,682,145	576,690	1,674,105,455		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-80,296,705	17,602,345	8,544,784	16,160,262	6,048,335	14,478,798	51,172,865	8,117,149	-459,661	5,048,969	23,180,712	426,454	-4,429	918,424	2,288,911	10,886,517	84,113,730	-188,260	84,301,990		
サービス活動外増減の部	収益																				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	62,475	174,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,715	0	236,715
	受取利息配当金収益	7,371	14,437	25,495	23,013	14,172	32,565	57,162	32,786	10,201	10,111	10,875	326	125	6,779	1,006	4,854	251,278	0	251,278	
	その他のサービス活動外収益	194,745	1,821,340	1,715,090	1,936,580	2,125,220	1,782,605	2,211,110	3,519,926	0	42,572	397,151	0	0	368,015	619,300	562,650	17,296,304	188,260	17,108,044	
	サービス活動外収益計(4)	202,116	1,835,777	1,740,585	1,959,593	2,201,867	1,989,410	2,268,272	3,552,712	10,201	52,683	408,026	326	125	374,794	620,306	567,504	17,784,297	188,260	17,596,037	
	費用																				
	支払利息	0	0	0	17,300	207,655	288,640	0	0	0	0	0	0	0	0	56,958	1,618,152	2,188,705	0	2,188,705	
	その他のサービス活動外費用	1,480,285	1,781,340	1,643,940	1,877,580	2,104,220	661,343	1,455,820	1,162,983	0	0	0	0	0	0	0	1,300	12,168,811	0	12,168,811	
	サービス活動外費用計(5)	1,480,285	1,781,340	1,643,940	1,894,880	2,311,875	949,983	1,455,820	1,162,983	0	0	0	0	0	0	56,958	1,619,452	14,357,516	0	14,357,516	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,278,169	54,437	96,645	64,713	-110,008	1,039,427	812,452	2,389,729	10,201	52,683	408,026	326	125	374,794	563,348	-1,051,948	3,426,781	188,260	3,238,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-81,574,874	17,656,782	8,641,429	16,224,975	5,938,327	15,518,225	51,985,317	10,506,878	-449,460	5,101,652	23,588,738	426,780	-4,304	1,293,218	2,852,259	9,834,569	87,540,511	0	87,540,511		
特別増減の部	収益																				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,525,000	1,050,000	5,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	16,060,000	0	16,060,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,924	0	0	0	0	0	0	102,924	0	102,924	
	固定資産売却益	0	279,999	0	0	0	52,149	0	0	10,799	0	0	0	0	0	0	0	342,947	0	342,947	
	拠点区分間繰入金収益	81,884,174	742,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,626,513	82,626,513	0	
	その他の特別収益	0	206,500	18,900	80,380	943,550	0	9,567,910	105,538	0	0	73,950	0	0	0	0	355,046	11,351,774	0	11,351,774	
	特別収益計(8)	81,884,174	1,228,838	18,900	1,605,380	1,993,550	5,537,149	9,567,910	105,538	10,799	102,924	73,950	0	0	0	8,000,000	355,046	110,484,158	82,626,513	27,857,645	
	費用																				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	11,340	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5,044	0	16,389	0	16,389	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	9,525,000	0	9,525,000	
拠点区分間繰入金費用	0	5,549,874	5,661,874	6,504,213	4,606,874	13,572,506	26,923,506	11,757,506	1,158,873	3,906,873	1,907,558	0	0	1,000,000	0	76,856	82,626,513	82,626,513	0		
その他の特別損失	0	206,500	18,900	25,950	47,800	0	0	105,538	0	0	0	0	0	0	0	355,046	759,734	0	759,734		
特別費用計(9)	1	5,756,375	5,680,774	6,541,503	4,654,674	15,097,507	26,923,506	11,863,046	1,158,873	3,906,873	1,907,558	0	0	1,000,000	8,005,044	431,902	92,927,636	82,626,513	10,301,123		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,884,173	-4,527,537	-5,661,874	-4,936,123	-2,661,124	-9,560,358	-17,355,596	-11,757,508	-1,148,074	-3,803,949	-1,833,608	0	0	-1,000,000	-5,044	-76,856	17,556,522	0	17,556,522		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	309,299	13,129,245	2,979,555	11,288,852	3,277,203	5,957,867	34,629,721	-1,250,630	-1,597,534	1,297,703	21,755,130	426,780	-4,304	293,218	2,847,215	9,757,713	105,097,033	0	105,097,033		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,119,591	46,684,284	39,746,390	51,236,281	95,269,951	177,199,684	82,705,032	102,031,185	24,382,428	32,071,138	43,102,965	749,466	66,269	26,447,125	38,627,788	3,726,868	770,166,445	0	770,166,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,428,890	59,813,529	42,725,945	62,525,133	98,547,154	183,157,551	117,334,753	100,780,555	22,784,894	33,368,841	64,858,095	1,176,246	61,965	26,740,343	41,475,003	13,484,581	875,263,478	0	875,263,478	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	2,560,000	0	0	0	0	0	0	0	4,510,000	0	4,510,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,500,000	6,500,000	10,600,000	0	0	24,723,000	0	0	1,000,000	18,614,000	0	0	0	0	0	71,937,000	0	71,937,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,428,890	49,313,529	36,225,945	51,925,133	98,547,154	183,157,551	92,611,753	102,730,555	25,344,894	32,368,841	46,244,095	1,176,246	61,965	26,740,343	41,475,003	13,484,581	807,836,478	0	807,836,478		