

# 法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第一様式

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	167,686,634	159,679,507	8,007,127
	保育事業収益	567,518,557	566,516,577	1,001,980
	就労支援事業収益	25,713,380	23,713,958	1,999,422
	障害福祉サービス等事業収益	1,010,117,184	986,182,127	23,935,057
	委託事業収益	20,614,707	20,475,297	139,410
	経常経費寄附金収益	12,329,975	12,475,096	-145,121
	その他の収益	17,636,000	5,131,180	12,504,820
	サービス活動収益計(1)	1,821,616,437	1,774,173,742	47,442,695
	費用			
人件費	1,226,364,010	1,201,189,048	25,174,962	
事業費	285,698,764	272,070,916	13,627,848	
事務費	135,274,925	141,351,701	-6,076,776	
就労支援事業費用	26,838,424	24,200,630	2,637,794	
減価償却費	85,002,183	85,574,500	-572,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,788,798	-34,968,773	179,975	
徴収不能額	46,220	0	46,220	
サービス活動費用計(2)	1,724,435,728	1,689,418,022	35,017,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,180,709	84,755,720	12,424,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	185,805	236,715	-50,910
	受取利息配当金収益	184,547	251,330	-66,783
	その他のサービス活動外収益	17,396,619	17,108,044	288,575
	サービス活動外収益計(4)	17,766,971	17,596,089	170,882
	費用			
	支払利息	2,395,754	2,188,705	207,049
	その他のサービス活動外費用	10,646,734	12,168,811	-1,522,077
	サービス活動外費用計(5)	13,042,488	14,357,516	-1,315,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,724,483	3,238,573	1,485,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,905,192	87,994,293	13,910,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,496,000	16,060,000	-1,564,000
	固定資産受贈額	0	102,924	-102,924
	固定資産売却益	0	342,947	-342,947
	その他の特別収益	1,324,474	11,351,774	-10,027,300
	特別収益計(8)	15,820,474	27,857,645	-12,037,171
	費用			
	固定資産売却損・処分損	345,409	16,389	329,020
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,961,000	9,525,000	-1,564,000
	その他の特別損失	1,324,474	759,734	564,740
特別費用計(9)	9,630,883	10,301,123	-670,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,189,591	17,556,522	-11,366,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,094,783	105,550,815	2,543,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	809,579,057	771,455,242	38,123,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	917,673,840	877,006,057	40,667,783
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,241,000	4,510,000	5,731,000
	その他の積立金積立額(16)	161,637,000	71,937,000	89,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	766,277,840	809,579,057	-43,301,217

# 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第二様式

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	167,686,634	0	167,686,634	0	167,686,634	
	保育事業収益	567,518,557	0	567,518,557	0	567,518,557	
	就労支援事業収益	25,713,380	0	25,713,380	0	25,713,380	
	障害福祉サービス等事業収益	1,010,117,184	0	1,010,117,184	0	1,010,117,184	
	委託事業収益	4,123,018	16,491,689	20,614,707	0	20,614,707	
	経常経費寄附金収益	12,329,975	0	12,329,975	0	12,329,975	
	その他の収益	17,636,000	0	17,636,000	0	17,636,000	
	サービス活動収益計(1)	1,805,124,748	16,491,689	1,821,616,437	0	1,821,616,437	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	1,213,670,756	12,693,254	1,226,364,010	0	1,226,364,010	
	事業費	285,698,764	0	285,698,764	0	285,698,764	
	事務費	131,404,907	3,870,018	135,274,925	0	135,274,925	
	就労支援事業費用	26,838,424	0	26,838,424	0	26,838,424	
	減価償却費	85,002,183	0	85,002,183	0	85,002,183	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,788,798	0	-34,788,798	0	-34,788,798	
	徴収不能額	46,220	0	46,220	0	46,220	
	サービス活動費用計(2)	1,707,872,456	16,563,272	1,724,435,728	0	1,724,435,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,252,292	-71,583	97,180,709	0	97,180,709	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	185,805	0	185,805	0	185,805	
	受取利息配当金収益	184,544	3	184,547	0	184,547	
	その他のサービス活動外収益	17,396,619	0	17,396,619	0	17,396,619	
		サービス活動外収益計(4)	17,766,968	3	17,766,971	0	17,766,971
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	2,395,754	0	2,395,754	0	2,395,754	
	その他のサービス活動外費用	10,646,734	0	10,646,734	0	10,646,734	
	サービス活動外費用計(5)	13,042,488	0	13,042,488	0	13,042,488	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,724,480	3	4,724,483	0	4,724,483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,976,772	-71,580	101,905,192	0	101,905,192	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	14,496,000	0	14,496,000	0	14,496,000	
	その他の特別収益	1,324,474	0	1,324,474	0	1,324,474	
		特別収益計(8)	15,820,474	0	15,820,474	0	15,820,474
	費用						
	固定資産売却損・処分損	345,409	0	345,409	0	345,409	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,961,000	0	7,961,000	0	7,961,000		
その他の特別損失	1,324,474	0	1,324,474	0	1,324,474		
	特別費用計(9)	9,630,883	0	9,630,883	0	9,630,883	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,189,591	0	6,189,591	0	6,189,591	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,166,363	-71,580	108,094,783	0	108,094,783	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	807,836,478	1,742,579	809,579,057	0	809,579,057	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	916,002,841	1,670,999	917,673,840	0	917,673,840	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,241,000	0	10,241,000	0	10,241,000	
	その他の積立金積立額(16)	161,637,000	0	161,637,000	0	161,637,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	764,606,841	1,670,999	766,277,840	0	766,277,840	