

# 社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

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 設山園	障がい者支援施設 設希望の園	障がい者支援施設 設興郷塾	就労継続支援B型 フラワーセンター あいこ	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 生活支援等事業	地域活動支援センター いこいの家	生活介護事業所と きわ奈	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	167,686,634	167,686,634	0	167,686,634
	保育事業収益	0	145,213,260	124,337,996	144,659,590	153,307,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,518,557	0	567,518,557
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,635,780	0	0	17,060,310	7,404,340	0	0	0	0	0	0	0	26,100,430	387,050	25,713,380
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	217,101,301	217,811,005	170,283,722	49,612,925	41,400,560	242,292,041	10,159,110	0	15,269,170	46,187,350	0	0	1,010,117,184	0	1,010,117,184
	委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,018	0	0	0	0	4,123,018	0	4,123,018
	経常経費寄附金収益	10,861,975	90,000	40,000	40,000	60,000	1,098,000	100,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,000	12,329,975	0	12,329,975
	その他の収益	2,215,114	307,154	0	31,936	0	4,891,440	0	0	0	0	5,145,382	0	0	0	0	5,044,974	0	17,636,000	0	17,636,000
サービス活動収益計(1)	13,077,089	145,610,414	124,377,996	144,731,526	153,367,711	224,726,521	217,911,005	170,283,722	66,673,235	48,804,900	247,467,423	10,159,110	4,123,018	15,269,170	51,232,324	167,696,634	1,805,511,798	387,050	1,805,124,748		
費用																					
人件費	81,494,965	101,221,263	92,406,349	101,465,260	118,267,326	129,395,746	122,320,841	110,070,975	32,159,672	26,791,813	143,884,168	9,438,300	3,026,315	10,376,064	28,198,418	103,153,281	1,213,670,756	0	1,213,670,756		
事業費	0	22,838,067	16,094,799	19,479,557	19,418,746	43,270,249	36,195,759	32,929,356	6,981,576	4,738,757	48,329,411	0	0	3,030,437	4,574,808	28,017,654	285,899,176	200,412	285,698,764		
事務費	9,943,052	7,235,642	6,977,636	5,802,336	8,571,982	26,024,745	10,453,378	7,741,942	2,597,782	4,583,820	30,594,405	1,212,309	1,126,717	1,214,661	1,418,398	6,252,540	131,751,345	346,438	131,404,907		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,763,775	0	0	17,239,040	7,835,609	0	0	0	0	0	0	0	26,838,424	0	26,838,424	
減価償却費	1,504,062	4,039,196	1,054,808	2,656,912	5,423,464	22,204,661	7,574,112	6,677,263	3,378,216	4,149,333	151,544	47,460	0	0	2,584,810	23,556,342	85,002,183	0	85,002,183		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,471,635	-18,332	-1,490,119	-2,761,008	-14,920,449	-2,534,851	-3,171,112	-1,097,583	-1,485,782	0	0	0	0	-902,658	-4,935,269	-34,788,798	0	-34,788,798		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,220	46,220	0	46,220		
サービス活動費用計(2)	92,942,079	133,862,533	116,515,260	127,913,946	148,920,510	207,738,727	174,009,239	154,248,424	61,258,703	46,613,550	222,959,528	10,698,069	4,153,032	14,621,162	35,873,776	156,090,768	1,708,419,306	546,850	1,707,872,456		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-79,864,990	11,747,881	7,862,736	16,817,580	4,447,201	16,987,794	43,901,766	16,035,298	5,414,532	2,191,350	24,507,895	-538,959	-30,014	648,008	15,358,548	11,605,866	97,092,492	-159,800	97,252,292		
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	55,125	130,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,805	0	185,805	
	受取利息配当金収益	1,416	11,925	23,726	20,281	10,214	20,413	49,154	19,060	7,927	7,029	8,706	22	14	3,896	193	568	184,544	0	184,544	
	その他のサービス活動外収益	1,510,795	1,668,510	1,727,410	1,896,180	2,083,120	1,900,695	2,005,725	3,327,732	0	49,844	0	0	30,000	558,838	720,709	76,861	17,556,419	159,800	17,396,619	
	サービス活動外収益計(4)	1,512,211	1,680,435	1,751,136	1,916,461	2,148,459	2,051,788	2,054,879	3,346,792	7,927	56,873	8,706	22	30,014	562,734	720,902	77,429	17,926,768	159,800	17,766,968	
費用																					
支払利息	0	0	0	0	183,225	216,480	0	0	0	0	0	0	0	0	516,868	1,479,181	2,395,754	0	2,395,754		
その他のサービス活動外費用	0	1,628,510	1,646,410	1,818,180	2,044,120	764,188	1,557,954	1,187,372	0	0	0	0	0	0	0	0	10,646,734	0	10,646,734		
サービス活動外費用計(5)	0	1,628,510	1,646,410	1,818,180	2,227,345	980,668	1,557,954	1,187,372	0	0	0	0	0	0	516,868	1,479,181	13,042,488	0	13,042,488		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,512,211	51,925	104,726	98,281	-78,886	1,071,120	496,925	2,159,420	7,927	56,873	8,706	22	30,014	562,734	204,034	-1,401,752	4,884,280	159,800	4,724,480		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,352,779	11,799,806	7,967,462	16,915,861	4,368,315	18,058,914	44,398,691	18,194,718	5,422,459	2,248,223	24,516,601	-538,937	0	1,210,742	15,562,582	10,204,114	101,976,772	0	101,976,772		
特別増減の部	収益																				
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	4,661,000	2,625,000	2,150,000	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,496,000	0	14,496,000	
	拠点区分間繰入金収益	79,271,610	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,571,610	79,571,610	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	
	その他の特別収益	0	616,562	189,966	183,068	56,764	106,546	0	119,754	0	0	0	0	0	0	51,814	0	1,324,474	0	1,324,474	
	特別収益計(8)	79,271,610	1,716,562	4,850,966	2,808,068	2,241,764	4,066,546	0	419,754	0	0	0	0	0	51,814	0	95,427,084	79,606,610	15,820,474		
	費用																				
	固定資産売却損・処分損	0	3	5	320,668	1	3,675	21,055	1	0	0	0	0	0	1	0	0	345,409	0	345,409	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	4,661,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,961,000	0	7,961,000		
拠点区分間繰入金費用	0	6,228,670	5,973,986	6,190,618	5,902,514	7,855,506	27,582,506	4,571,379	0	2,771,873	12,494,558	0	0	0	0	0	79,571,610	79,571,610	0		
拠点区分間固定資産移管費用	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0		
その他の特別損失	0	616,562	189,966	183,068	56,764	106,546	0	119,754	0	0	0	0	0	0	51,814	0	1,324,474	0	1,324,474		
特別費用計(9)	35,000	7,945,235	10,824,957	7,794,354	7,059,279	7,965,727	27,603,561	4,691,134	0	2,771,873	12,494,558	0	1	0	51,814	0	89,237,493	79,606,610	9,630,883		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,236,610	-6,228,673	-5,973,991	-4,986,286	-4,817,515	-3,899,181	-27,603,561	-4,271,380	0	-2,771,873	-12,494,558	0	-1	0	0	0	6,189,591	0	6,189,591		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	883,831	5,571,133	1,993,471	11,929,575	-449,200	14,159,733	16,795,130	13,923,338	5,422,459	-523,650	12,022,043	-538,937	-1	1,210,742	15,562,582	10,204,114	108,166,363	0	108,166,363		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,312,721	54,884,662	38,219,416	63,854,708	98,097,954	197,317,284	109,406,883	116,653,893	30,767,353	31,845,191	58,266,138	637,309	61,964	27,951,085	57,037,585	23,688,695	916,002,841	0	916,002,841	
	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	3,000,000	0	0	0	0	0	0	7,241,000	0	0	0	0	0	0	10,241,000	0	10,241,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	17,200,000	5,000,000	21,700,000	9,600,000	9,941,000	10,617,000	7,475,000	15,000,000	1,200,000	5,571,000	0	0	22,000,000	4,333,000	32,000,000	161,637,000	0	161,637,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,312,721	37,684,662	36,219,416	42,154,708	88,497,954	187,376,284	98,789,883	109,178,893	15,767,353	37,886,191	52,695,138	637,309	61,964	5,951,085	52,704,585	-8,311,305	764,606,841	0	764,606,841		