

法人名	社会福祉法人 愛の友協会
施設名	愛の友協会
会計単位名	社会福祉法人 愛の友協会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	186,718,869	154,346,263	32,372,606	
	就労支援事業収益	1,576,051		1,576,051	
	障害福祉サービス等事業収益	346,814,941	393,339,306	△46,524,365	
	その他の事業収益	3,240,231		3,240,231	
	〇〇収益	1,500		1,500	
	経常経費寄附金収益	465,934	302,800	163,134	
	その他の収益	294,430	1,672,327	△1,377,897	
	サービス活動収益計(1)	539,111,956	549,660,696	△10,548,740	
	費用				
	人件費	343,789,790	344,050,421	△260,631	
	事業費	100,251,420	109,443,086	△9,191,666	
	事務費	50,729,879	50,036,718	693,161	
	就労支援事業費用	1,655,684	1,427,950	227,734	
減価償却費	40,111,642	33,989,817	6,121,825		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,903,556		△14,903,556		
その他の費用	2,306,625	2,130,000	176,625		
サービス活動費用計(2)	523,941,484	541,077,992	△17,136,508		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,170,472	8,582,704	6,587,768		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	23,478	110,537	△87,059	
	受取利息配当金収益	332,310	212,458	119,852	
	サービス活動外収益計(4)	355,788	322,995	32,793	
	費用				
	支払利息	2,148,855	2,519,887	△371,032	
その他のサービス活動外費用	6,720		6,720		
サービス活動外費用計(5)	2,155,575	2,519,887	△364,312		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,799,787	△2,196,892	397,105		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,370,685	6,385,812	6,984,873		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	500,000	167,000	333,000	
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		500,000	△500,000	
	その他の特別収益		310,250	△310,250	
	特別収益計(8)	3,500,000	977,250	2,522,750	
	費用				
固定資産売却損・処分損	28	1,031,770	△1,031,742		
特別費用計(9)	28	1,031,770	△1,031,742		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,499,972	△54,520	3,554,492		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,870,657	6,331,292	10,539,365		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,233,858,610	1,217,754,743	16,103,867	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,250,729,267	1,224,086,035	26,643,232	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		14,405,228	△14,405,228	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,250,729,267	1,238,491,263	12,238,004	