

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

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	182,589,829	4,129,040		186,718,869		186,718,869
	就労支援事業収益	1,576,051			1,576,051		1,576,051
	障害福祉サービス等事業収益	346,814,941			346,814,941		346,814,941
	その他の事業収益		1,037,886	2,202,345	3,240,231		3,240,231
	〇〇収益		1,500		1,500		1,500
	経常経費寄附金収益	463,478	2,456		465,934		465,934
	その他の収益	294,430			294,430		294,430
	サービス活動収益計(1)	531,738,729	5,170,882	2,202,345	539,111,956		539,111,956
	費用						
人件費	338,232,310	5,557,480		343,789,790		343,789,790	
事業費	100,238,032	13,388		100,251,420		100,251,420	
事務費	49,647,609	654,051	428,219	50,729,879		50,729,879	
就労支援事業費用	1,655,684			1,655,684		1,655,684	
減価償却費	38,182,276	1,731,315	198,051	40,111,642		40,111,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,903,556			△14,903,556		△14,903,556	
その他の費用	2,236,125	70,500		2,306,625		2,306,625	
サービス活動費用計(2)	515,288,480	8,026,734	626,270	523,941,484		523,941,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,450,249	△2,855,852	1,576,075	15,170,472		15,170,472	
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			23,478		23,478
	受取利息配当金収益	332,096	214		332,310		332,310
	サービス活動外収益計(4)	355,574	214		355,788		355,788
	費用						
支払利息	2,148,855			2,148,855		2,148,855	
その他のサービス活動外費用	6,720			6,720		6,720	
サービス活動外費用計(5)	2,155,575			2,155,575		2,155,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,800,001	214		△1,799,787		△1,799,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,650,248	△2,855,638	1,576,075	13,370,685		13,370,685	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	500,000			500,000		500,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	事業区分間繰入金収益	12,106,701	8,531,832		20,638,533	△20,638,533	3,000,000
	特別収益計(8)	15,606,701	8,531,832		24,138,533	△20,638,533	3,500,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	28			28		28	
事業区分間繰入金費用	18,531,832	262,575	1,844,126	20,638,533	△20,638,533		
特別費用計(9)	18,531,860	262,575	1,844,126	20,638,561	△20,638,533	28	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,925,159	8,269,257	△1,844,126	3,499,972		3,499,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,725,089	5,413,619	△268,051	16,870,657		16,870,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,262,779,295	△26,985,860	△1,934,825	1,233,858,610		1,233,858,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,274,504,384	△21,572,241	△2,202,876	1,250,729,267		1,250,729,267
	基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)							
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)	1,274,504,384	△21,572,241	△2,202,876	1,250,729,267		1,250,729,267	