

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28年4月1日 至平成29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	158,549,151	3,848,680		162,397,831		162,397,831
	介護保険事業収益	1,379,500			1,379,500		1,379,500
	就労支援事業収益	337,549,666			337,549,666		337,549,666
	障害福祉サービス等事業収益		616,000	2,265,000	2,881,000		2,881,000
	その他の事業収益	590,600			590,600		590,600
	経常経費寄附金収益	393,469	500		393,969		393,969
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	498,462,386	4,465,180	2,265,000	505,192,566		505,192,566
	費用	333,697,128	5,757,801		339,454,929		339,454,929
	人件費	94,672,207	13,194		94,685,401		94,685,401
事業費	49,031,304	635,045	575,454	50,241,803		50,241,803	
事務費	1,426,605			1,426,605		1,426,605	
就労支援事業費用	37,741,986	1,538,673	198,051	39,478,710		39,478,710	
減価償却費	△15,326,642			△15,326,642		△15,326,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,390,625	74,250		2,390,625		2,390,625	
その他の費用	503,558,963	8,018,963	773,505	512,351,431		512,351,431	
サービス活動費用計(2)	△5,096,577	△3,553,783	1,491,495	△7,158,865		△7,158,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							
サービス活動外増減の部	収益	15,652	4		15,652		15,652
	借入金利息補助金収益	901,693			901,693		901,693
	受取利息配当金収益	11,400			11,400		11,400
	その他のサービス活動外収益	928,745	4		928,749		928,749
	サービス活動外収益計(4)						
費用	1,911,480			1,911,480		1,911,480	
支払利息	10,080			10,080		10,080	
その他のサービス活動外費用	1,921,560			1,921,560		1,921,560	
サービス活動外費用計(5)	△992,815	4		△992,811		△992,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,089,392	△3,553,779	1,491,495	△8,151,676		△8,151,676	
特別増減の部	収益	11,325,116			11,325,116		11,325,116
	施設整備等補助金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,919,640	216,556		2,136,196	△2,136,196	
	事業区分間繰入金収益	14,244,756	216,556		14,461,312	△2,136,196	12,325,116
	特別収益計(8)						
	費用	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	基本金組入額	6,798,381			6,798,381		6,798,381
	固定資産売却損・処分損	10,689,726			10,689,726		10,689,726
	国庫補助金等特別積立金積立額	216,556	230,094	1,689,546	2,136,196	△2,136,196	
	事業区分間繰入金費用	21,704,663	230,094	1,689,546	23,624,303	△2,136,196	21,488,107
特別費用計(9)	△7,459,907	△13,538	△1,689,546	△9,162,991		△9,162,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,549,299	△3,567,317	△198,051	△17,314,667		△17,314,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,274,504,384	△21,572,241	△2,202,876	1,250,729,267		1,250,729,267
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,260,955,085	△25,139,558	△2,400,927	1,233,414,600		1,233,414,600
	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)	1,260,955,085	△25,139,558	△2,400,927	1,233,414,600		1,233,414,600	