

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29年4月1日 至平成30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	取	介護保険事業収益	166,820,380	4,164,493			170,984,873	
	益	施設介護料収益	119,332,620				119,332,620	
		居宅介護支援介護料収益		4,164,493			4,164,493	
		利用者等利用料収益	47,487,760				47,487,760	
		就労支援事業収益	1,361,825				1,361,825	
		就労支援事業収益	1,361,825				1,361,825	
		障害福祉サービス等事業収益	344,204,948				344,204,948	
		自立支援給付費収益	278,616,446				278,616,446	
		利用者負担金収益	38,521,489				38,521,489	
		補足給付費収益	11,409,999				11,409,999	
		特定費用収益	14,193,014				14,193,014	
		その他の事業収益	1,464,000				1,464,000	
		その他の事業収益		631,000	2,340,000	2,971,000		2,971,000
		その他の事業収益		631,000	2,340,000	2,971,000		2,971,000
		経常経費寄附金収益	888,600			888,600		888,600
		その他の収益	558,314	1,500		559,814		559,814
	サービス活動収益計(1)	513,834,067	4,796,993	2,340,000	520,971,060		520,971,060	
費用	費	人件費	344,146,200	4,162,807			348,309,007	
	用	役員報酬	1,440,000				1,440,000	
		職員給料	195,467,128	2,876,190			198,343,318	
		職員賞与	56,480,160	275,536			56,755,696	
		非常勤職員給与	49,523,166	502,000			50,025,166	
		退職給付費用	2,085,821				2,085,821	
		法定福利費	39,149,925	509,081			39,659,006	
		事業費	100,120,000	13,846			100,133,846	
		給食費	52,359,798	13,400			52,373,198	
		介護用品費	4,085,437				4,085,437	
		保健衛生費	2,964,752				2,964,752	
		被服費	3,366,206				3,366,206	
		教養娯楽費	1,462,899				1,462,899	
	日用品費	1,828,741				1,828,741		
	水道光熱費	20,304,466				20,304,466		

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
	燃料費	7,672,471			7,672,471		7,672,471
	消耗器具備品費	4,546,352	446		4,546,798		4,546,798
	車輛費	503,838			503,838		503,838
	修繕費	1,025,040			1,025,040		1,025,040
	事務費	50,842,055	594,393	178,600	51,615,048		51,615,048
	福利厚生費	2,384,033	7,230		2,391,263		2,391,263
	職員被服費	410,157			410,157		410,157
	旅費交通費	96,198	1,340		97,538		97,538
	研修研究費	39,827	117,972		157,799		157,799
	事務消耗品費	2,832,995	101,201		2,934,196		2,934,196
	水道光熱費	460,565			460,565		460,565
	燃料費	49,317	76,789		126,106		126,106
	修繕費	5,145,588	78,140		5,223,728		5,223,728
	通信運搬費	1,708,733	53,002		1,761,735		1,761,735
	会議費	32,232			32,232		32,232
	広報費	2,469,003	23,626		2,492,629		2,492,629
	業務委託費	23,201,354			23,201,354		23,201,354
	手数料	1,336,257	4,004	162,000	1,502,261		1,502,261
	保険料	1,161,850	64,060	16,600	1,242,510		1,242,510
	賃借料	3,243,454	49,248		3,292,702		3,292,702
	土地・建物賃借料	95,340			95,340		95,340
	租税公課	78,900	7,200		86,100		86,100
	保守料	5,129,159	581		5,129,740		5,129,740
	諸会費	337,500	10,000		347,500		347,500
	雑費	629,593			629,593		629,593
	就労支援事業費用	1,309,615			1,309,615		1,309,615
	就労支援事業販管費	1,309,615			1,309,615		1,309,615
	減価償却費	33,734,880	1,278,018	198,051	35,210,949		35,210,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,352,277			△14,352,277		△14,352,277
	その他の費用	2,676,625	66,250		2,742,875		2,742,875
	退職給与引当金繰入	2,676,625	66,250		2,742,875		2,742,875
	サービス活動費用計(2)	518,477,098	6,115,314	376,651	524,969,063		524,969,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,643,031	△1,318,321	1,963,349	△3,998,003		△3,998,003
サ	借入金利息補助金収益	7,826			7,826		7,826
ー	受取利息配当金収益	736,047	2		736,049		736,049
ビ							

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
ス 活 動 外 増 減 の 部							
		サービス活動外収益計(4)	743,873	2	743,875		743,875
	費	支払利息	1,733,940		1,733,940		1,733,940
	用	サービス活動外費用計(5)	1,733,940		1,733,940		1,733,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△990,067	2	△990,065		△990,065	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,633,098	△1,318,319	1,963,349	△4,988,068		△4,988,068
特 別 増 減 の 部	取	施設整備等補助金収益	500,000		500,000		500,000
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	500,000		500,000		500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000		500,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	500,000		500,000		500,000
		固定資産売却益	124,579		124,579		124,579
		車両運搬具売却益	124,579		124,579		124,579
		事業区分間繰入金収益	4,576,970	240,755	4,817,725	△4,817,725	
		特別収益計(8)	5,701,549	240,755	5,942,304	△4,817,725	1,124,579
	費	基本金組入額	500,000		500,000		500,000
	用	固定資産売却損・処分損	8		8		8
	器具及び備品売却損・処分損	8		8		8	
	事業区分間繰入金費用	240,755	2,415,570	2,161,400	4,817,725	△4,817,725	
	特別費用計(9)	740,763	2,415,570	2,161,400	5,317,733	△4,817,725	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,960,786	△2,174,815	△2,161,400	624,571		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△672,312	△3,493,134	△198,051	△4,363,497		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,260,955,085	△25,139,558	△2,400,927	1,233,414,600	1,233,414,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,260,282,773	△28,632,692	△2,598,978	1,229,051,103	1,229,051,103
活 動 増 減 差 額 の 部		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)					
		その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,260,282,773	△28,632,692	△2,598,978	1,229,051,103		1,229,051,103