

理事長			施設長

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛里巣福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	84,124,085	79,343,770	4,780,315
	児童福祉事業収益	6,378,463	5,877,950	500,513
	保育事業収益	509,681,784	442,279,054	67,402,730
	就労支援事業収益	16,937,181	13,780,442	3,156,739
	障害福祉サービス等事業収益	114,067,259	100,486,592	13,580,667
	経常経費寄附金収益	363,000	687,550	△324,550
	その他の収益	1,553,959	1,700	1,552,259
	サービス活動収益計 (1)	733,105,731	642,457,058	90,648,673
	費用			
人件費	403,031,548	354,385,231	48,646,317	
事業費	78,346,772	90,332,245	△11,985,473	
事務費	84,333,586	65,018,725	19,314,861	
就労支援事業費用	16,567,971	13,483,162	3,084,809	
利用者負担軽減額	17,450	0	17,450	
減価償却費	33,316,942	30,566,619	2,750,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,325,767	△11,377,268	△948,499	
サービス活動費用計 (2)	603,288,502	542,408,714	60,879,788	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	129,817,229	100,048,344	29,768,885	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収益	22,087	25,832	△3,745
	その他のサービス活動外収益	73,630,751	4,403,062	69,227,689
	サービス活動外収益計 (4)	73,902,838	4,428,894	69,473,944
	費用			
支払利息	2,918,353	2,739,206	179,147	
その他のサービス活動外費用	64,131,850	10,233,860	53,897,990	
サービス活動外費用計 (5)	67,050,203	12,973,066	54,077,137	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,852,635	△8,544,172	15,396,807	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	136,669,864	91,504,172	45,165,692	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,400,000	22,770,000	1,630,000
	その他の特別収益	0	44,800,444	△44,800,444
	特別収益計 (8)	24,400,000	67,570,444	△43,170,444
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,030,000	0	25,030,000
その他の特別損失	18,334,050	206,785	18,127,265	
特別費用計 (9)	43,364,053	206,785	43,157,268	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△18,964,053	67,363,659	△86,327,712	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	117,705,811	158,867,831	△41,162,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	276,518,795	127,650,964	148,867,831
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	394,224,606	286,518,795	107,705,811
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	32,000,000	10,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	362,224,606	276,518,795	85,705,811