

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あいあい福祉会

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)

(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	464,186,250	429,884,220	34,302,030	
	児童福祉事業収益	11,990,500	7,599,350	4,391,150	
	保育事業収益	134,252,510	120,941,652	13,310,858	
	経常経費寄附金収益	252,520	88,600	163,920	
	その他の収益	1,326,695		1,326,695	
	サービス活動収益計(1)	612,008,475	558,513,822	53,494,653	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	403,165,699	389,655,632	13,510,067	
	事業費	82,894,157	83,655,453	△761,296	
	事務費	47,588,857	49,491,987	△1,903,130	
	減価償却費	54,270,645	55,120,131	△849,486	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,634,193	△19,914,219	280,026	
その他の費用	1,146,147	655,706	490,441		
	サービス活動費用計(2)	569,431,312	558,664,690	10,766,622	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,577,163	△150,868	42,728,031	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	978,000	1,103,000	△125,000	
	受取利息配当金収益	5,199	14,089	△8,890	
	その他のサービス活動外収益	16,810,459	27,052,573	△10,242,114	
	サービス活動外収益計(4)	17,793,658	28,169,662	△10,376,004	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	7,987,039	7,867,377	119,662	
	その他のサービス活動外費用	3,912,050	4,394,950	△482,900	
	サービス活動外費用計(5)	11,899,089	12,262,327	△363,238	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,894,569	15,907,335	△10,012,766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,471,732	15,756,467	32,715,265	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		100,000	△100,000	
	その他の特別収益		655,706	△655,706	
		特別収益計(8)		755,706	△755,706
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	10,568	△10,567	
	国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	△100,000	
	特別費用計(9)	1	110,568	△110,567	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	645,138	△645,139	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,471,731	16,401,605	32,070,126	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	200,996,839	184,175,234	16,821,605	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,468,570	200,576,839	48,891,731	
繰越活動増減差額の部					
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	360,000	420,000	△60,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000		9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,828,570	200,996,839	39,831,731	