

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	
	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		