

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホーム みず和の郷	グループホーム だんらん笹谷	あいあい保育園	あいあい 放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	収益							
	介護保険事業収益	377,983,015	86,203,235			464,186,250		464,186,250
	児童福祉事業収益				11,990,500	11,990,500		11,990,500
	保育事業収益			134,252,510		134,252,510		134,252,510
	経常経費寄附金収益	232,520		20,000		252,520		252,520
	その他の収益	1,326,695				1,326,695		1,326,695
	サービス活動収益計(1)	379,542,230	86,203,235	134,272,510	11,990,500	612,008,475		612,008,475
増減の部	費用							
	人件費	253,745,986	51,031,159	91,770,247	6,618,307	403,165,699		403,165,699
	事業費	50,536,219	10,906,635	19,104,315	2,346,988	82,894,157		82,894,157
	事務費	28,219,092	14,462,007	4,584,353	323,405	47,588,857		47,588,857
	減価償却費	45,916,244	829,460	6,657,669	867,272	54,270,645		54,270,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,378,479	△788,960	△3,466,754		△19,634,193		△19,634,193
	その他の費用	1,146,147				1,146,147		1,146,147
	サービス活動費用計(2)	364,185,209	76,440,301	118,649,830	10,155,972	569,431,312		569,431,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,357,021	9,762,934	15,622,680	1,834,528	42,577,163		42,577,163
サービス活動外	収益							
	借入金利息補助金収益	950,000		28,000		978,000		978,000
	受取利息配当金収益	1,914	201	3,071	13	5,199		5,199
	その他のサービス活動外収益	13,245,988	3,382,400	182,071		16,810,459		16,810,459
	サービス活動外収益計(4)	14,197,902	3,382,601	213,142	13	17,793,658		17,793,658
増減の部	費用							
	支払利息	7,717,271		124,956	144,812	7,987,039		7,987,039
	その他のサービス活動外費用	3,426,650	485,400			3,912,050		3,912,050
	サービス活動外費用計(5)	11,143,921	485,400	124,956	144,812	11,899,089		11,899,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,053,981	2,897,201	88,186	△144,799	5,894,569		5,894,569
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,411,002	12,660,135	15,710,866	1,689,729	48,471,732		48,471,732