

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 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	483,017,196	464,186,250	18,830,946	
	児童福祉事業収益	15,918,250	11,990,500	3,927,750	
	保育事業収益	137,767,770	134,252,510	3,515,260	
	経常経費寄附金収益	217,800	252,520	△34,720	
	その他の収益	1,169,547	1,326,695	△157,148	
	サービス活動収益計(1)	638,090,563	612,008,475	26,082,088	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	421,387,898	403,165,699	18,222,199	
	事業費	89,099,651	82,894,157	6,205,494	
	事務費	50,954,042	47,588,857	3,365,185	
	減価償却費	53,151,466	54,270,645	△1,119,179	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,965,737	△19,634,193	668,456	
その他の費用	1,038,714	1,146,147	△107,433		
	サービス活動費用計(2)	596,666,034	569,431,312	27,234,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,424,529	42,577,163	△1,152,634	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	860,000	978,000	△118,000	
	受取利息配当金収益	5,953	5,199	754	
	その他のサービス活動外収益	9,895,277	16,810,459	△6,915,182	
	サービス活動外収益計(4)	10,761,230	17,793,658	△7,032,428	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	7,396,026	7,987,039	△591,013	
	その他のサービス活動外費用	3,747,400	3,912,050	△164,650	
	サービス活動外費用計(5)	11,143,426	11,899,089	△755,663	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△382,196	5,894,569	△6,276,765	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,042,333	48,471,732	△7,429,399	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	628,653	1	628,652	
	特別費用計(9)	628,653	1	628,652	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△628,653	△1	△628,652	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,413,680	48,471,731	△8,058,051	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	240,828,570	200,996,839	39,831,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,242,250	249,468,570	31,773,680	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	180,000	360,000	△180,000	
	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)	281,422,250	240,828,570	40,593,680	