

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30年4月1日 至平成31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
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	407,698,728	75,318,468			483,017,196		483,017,196
	児童福祉事業収益				15,918,250	15,918,250		15,918,250
	保育事業収益			137,767,770		137,767,770		137,767,770
	経常経費寄附金収益	197,800		20,000		217,800		217,800
	その他の収益	1,169,547				1,169,547		1,169,547
	サービス活動収益計(1)	409,066,075	75,318,468	137,787,770	15,918,250	638,090,563		638,090,563
	費用							
	人件費	263,022,220	48,451,606	102,569,703	7,344,369	421,387,898		421,387,898
	事業費	54,104,338	10,443,332	21,418,214	3,133,767	89,099,651		89,099,651
	事務費	29,958,273	14,881,749	5,268,533	845,487	50,954,042		50,954,042
	減価償却費	44,844,122	752,535	6,687,537	867,272	53,151,466		53,151,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,805,194	△712,038	△3,448,505		△18,965,737		△18,965,737
	その他の費用	1,038,714				1,038,714		1,038,714
	サービス活動費用計(2)	378,162,473	73,817,184	132,495,482	12,190,895	596,666,034		596,666,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,903,602	1,501,284	5,292,288	3,727,355	41,424,529		41,424,529
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	846,000		14,000		860,000		860,000
	受取利息配当金収益	1,846	261	3,815	31	5,953		5,953
	その他のサービス活動外収益	9,227,857	471,400	196,020		9,895,277		9,895,277
	サービス活動外収益計(4)	10,075,703	471,661	213,835	31	10,761,230		10,761,230
	費用							
	支払利息	7,204,003		52,207	139,816	7,396,026		7,396,026
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	3,364,000	383,400			3,747,400		3,747,400
	サービス活動外費用計(5)	10,568,003	383,400	52,207	139,816	11,143,426		11,143,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△492,300	88,261	161,628	△139,785	△382,196		△382,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,411,302	1,589,545	5,453,916	3,587,570	41,042,333		41,042,333