

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 愛隣会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目  |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増 減 (A)-(B)  |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動   | 収 介護保険事業収益                         | 465,185,387   | 470,210,091   | △5,024,704   |
|  | 老人福祉事業収益                           | 454,784,609   | 446,440,235   | 8,344,374    |
|  | 児童福祉事業収益                           | 407,308,947   | 390,591,983   | 16,716,964   |
|  | 保育事業収益                             | 522,025,271   | 501,528,772   | 20,496,499   |
|  | 益 障害福祉サービス等事業収益                    | 661,819,221   | 653,982,414   | 7,836,807    |
|  | 自立支援センター事業収益                       | 33,721,151    | 33,685,999    | 35,152       |
|  | 経常経費寄附金収益                          | 18,996,067    | 17,742,555    | 1,253,512    |
|  | その他の収益                             | 265,888       | 1,221,836     | △955,948     |
|  | サービス活動収益計(1)                       | 2,564,106,541 | 2,515,403,885 | 48,702,656   |
| 増<br>減<br>の<br>用<br>部  | 費 人件費                              | 1,857,748,246 | 1,890,671,358 | △32,923,112  |
|  | 事業費                                | 379,572,584   | 383,427,972   | △3,855,388   |
|  | 事務費                                | 185,174,181   | 201,935,293   | △16,761,112  |
|  | 減価償却費                              | 113,815,709   | 109,512,994   | 4,302,715    |
|  | (国庫補助金等特別積立金取崩額)                   | △45,103,624   | △47,110,674   | 2,007,050    |
|  | サービス活動費用計(2)                       | 2,491,207,096 | 2,538,436,943 | △47,229,847  |
|  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 72,899,445    | △23,033,058   | 95,932,503   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                | 収 借入金利息補助金収益                       | 167,620       | 210,800       | △43,180      |
|  | 受取利息配当金収益                          | 14,350        | 15,030        | △680         |
|  | 益 その他のサービス活動外収益                    | 32,462,481    | 33,899,341    | △1,436,860   |
|  | サービス活動外収益計(4)                      | 32,644,451    | 34,125,171    | △1,480,720   |
| 費<br>支<br>払<br>利<br>息<br>の<br>部                                    | 支払利息                               | 167,620       | 210,800       | △43,180      |
|  | その他のサービス活動外費用                      | 17,242,578    | 17,638,485    | △395,907     |
|  | サービス活動外費用計(5)                      | 17,410,198    | 17,849,285    | △439,087     |
|  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 15,234,253    | 16,275,886    | △1,041,633   |
|  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 88,133,698    | △6,757,172    | 94,890,870   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部   | 収 施設整備等補助金収益                       | 21,693,478    | 10,400,000    | 11,293,478   |
|  | 施設整備等寄附金収益                         | 0             | 300,000       | △300,000     |
|  | 益 固定資産売却益                          | 13,729        | 0             | 13,729       |
|  | その他の特別収益                           | 0             | 54,212,208    | △54,212,208  |
|  | 特別収益計(8)                           | 21,707,207    | 64,912,208    | △43,205,001  |
| 費<br>固<br>定<br>資<br>産<br>売<br>却<br>損<br>・<br>処<br>分<br>損<br>の<br>部 | 固定資産売却損・処分損                        | 314,215       | 74,179        | 240,036      |
|  | (国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))              | 0             | △1            | 1            |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 21,693,478    | 10,800,000    | 10,893,478   |
|  | その他の特別損失                           | 0             | 154,422,659   | △154,422,659 |
|  | 特別費用計(9)                           | 22,007,693    | 165,296,837   | △143,289,144 |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △300,486      | △100,384,629  | 100,084,143  |
|  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 87,833,212    | △107,141,801  | 194,975,013  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差                                    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,305,952,384 | 1,407,127,185 | △101,174,801 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,393,785,596 | 1,299,985,384 | 93,800,212   |
|  | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0            |
|  | その他の積立金取崩額(15)                     | 37,000,000    | 73,000,000    | △36,000,000  |
|  | その他の積立金積立額(16)                     | 67,500,000    | 67,033,000    | 467,000      |
|  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,363,285,596 | 1,305,952,384 | 57,333,212   |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 愛隣会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(単位：円)

|             | 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 (A)-(B) |
|-------------|---------|----------|----------|-------------|
| 額<br>の<br>部 |         |          |          |             |