

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28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 ー ビ ス 活 動	収 介護保険事業収益	470,210,091	469,539,117	670,974
	老人福祉事業収益	446,440,235	448,230,274	△1,790,039
	児童福祉事業収益	390,591,983	375,202,162	15,389,821
	保育事業収益	501,528,772	466,452,007	35,076,765
	益 障害福祉サービス等事業収益	653,982,414	673,763,517	△19,781,103
	自立支援センター事業収益	33,685,999	34,135,289	△449,290
	経常経費寄附金収益	17,742,555	13,371,395	4,371,160
	その他の収益	1,221,836	8,087,932	△6,866,096
	サービス活動収益計(1)	2,515,403,885	2,488,781,693	26,622,192
	増 減 の 部	費 人件費	1,890,671,358	1,764,115,734
事業費		383,427,972	384,483,416	△1,055,444
事務費		201,935,293	192,765,550	9,169,743
減価償却費		109,512,994	106,545,251	2,967,743
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		△47,110,674	△44,570,070	△2,540,604
徴収不能額		0	53,942	△53,942
サービス活動費用計(2)		2,538,436,943	2,403,393,823	135,043,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,033,058	85,387,870	△108,420,928	
サ ー ビ ス 活 動	収 借入金利息補助金収益	210,800	253,980	△43,180
	受取利息配当金収益	15,030	230,313	△215,283
	益 その他のサービス活動外収益	33,899,341	42,541,116	△8,641,775
	サービス活動外収益計(4)	34,125,171	43,025,409	△8,900,238
増 減 の 部	費 支払利息	210,800	253,980	△43,180
	その他のサービス活動外費用	17,638,485	18,223,940	△585,455
	サービス活動外費用計(5)	17,849,285	18,477,920	△628,635
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,275,886	24,547,489	△8,271,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,757,172	109,935,359	△116,692,531	
特 別	収 施設整備等補助金収益	10,400,000	10,900,397	△500,397
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	益 その他の特別収益	54,212,208	520,713,341	△466,501,133
	特別収益計(8)	64,912,208	531,613,738	△466,701,530
増 減 の 部	費 固定資産売却損・処分損	74,179	62	74,117
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△1	0	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,800,000	10,604,357	195,643
	その他の特別損失	154,422,659	204,405,193	△49,982,534
	特別費用計(9)	165,296,837	215,009,612	△49,712,775
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,384,629	316,604,126	△416,988,755	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△107,141,801	426,539,485	△533,681,286	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△107,141,801	426,539,485	△533,681,286	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(15)	1,407,127,185	1,059,587,700	347,539,485
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,299,985,384	1,486,127,185	△186,141,801
	基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	73,000,000	15,000,000	58,000,000	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28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)
増	その他の積立金積立額(19)	67,033,000	94,000,000	△26,967,000
減	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,305,952,384	1,407,127,185	△101,174,801
差				
額				
の				
部				