

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 愛誠会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[968,789,764]	[868,521,291]	[100,268,473]
	老人福祉事業収益	[84,772,097]	[27,357,554]	[57,414,543]
	保育事業収益	[160,893,178]	[161,599,976]	[706,798]
	就労支援事業収益	[14,976,727]	[15,155,771]	[179,044]
	障害福祉サービス等事業収益	[984,996,292]	[938,174,740]	[46,821,552]
	経常経費寄附金収益	[340,066]	[280,839]	[59,227]
	その他の収益	[2,524,923]	[2,347,574]	[177,349]
	サービス活動収益計(1)	2,217,293,047	2,013,437,745	203,855,302
	人件費	[1,480,601,445]	[1,338,100,852]	[142,500,593]
	事業費	[243,270,028]	[222,232,872]	[21,037,156]
事務費	[293,599,247]	[258,095,602]	[35,503,645]	
就労支援事業費用	18,812,704	19,279,351	466,647	
減価償却費	[226,412,112]	[223,251,542]	[3,160,570]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[90,698,817]	[89,541,817]	[1,157,000]	
サービス活動費用計(2)	2,171,996,719	1,971,418,402	200,578,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,296,328	42,019,343	3,276,985	
サービス活動増の部	借入金利息補助金収益	[886,611]	[967,579]	[80,968]
	受取利息配当金収益	[42,261]	[11,742]	[30,519]
	その他のサービス活動外収益	[7,425,174]	[8,421,881]	[996,707]
	サービス活動外収益計(4)	8,354,046	9,401,202	1,047,156
サービス活動減の部	支払利息	[21,089,570]	[21,543,633]	[454,063]
	その他のサービス活動外費用	[10,624,632]	[10,556,648]	[67,984]
	サービス活動外費用計(5)	31,714,202	32,100,281	386,079
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,360,156	22,699,079	661,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,936,172	19,320,264	2,615,908	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[10,517,746]	[17,356,740]	[6,838,994]
	その他の特別収益	[16,055,531]	[79,557,218]	[63,501,687]
	特別収益計(8)	26,573,277	96,913,958	70,340,681
	固定資産除却・廃棄費用	[1]	[11,886,440]	[11,886,439]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[10,517,746]	[17,356,740]	[6,838,994]
	その他の特別損失	[7,889,210]	[6,240,000]	[1,649,210]
特別費用計(9)	18,406,957	35,483,180	17,076,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,166,320	61,430,778	53,264,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,102,492	80,751,042	50,648,550	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,296,432	310,879,226	80,417,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,398,924	391,630,268	29,768,656
活動増の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[1,049,400]	[0]	[1,049,400]
	その他の積立金積立額(16)	[321,345]	[333,836]	[12,491]

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 愛誠会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,126,979	391,296,432	30,830,547