

法人名	社会福祉法人 愛の友協会
施設名	愛の友協会
会計単位名	社会福祉法人 愛の友協会

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)

(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	170,984,873	162,397,831	8,587,042		
	施設介護料収益	119,332,620	114,419,941	4,912,679		
	居宅介護支援介護料収益	4,164,493	3,848,680	315,813		
	利用者等利用料収益	47,487,760	44,129,210	3,358,550		
	就労支援事業収益	1,361,825	1,379,500	△17,675		
	就労支援事業収益	1,361,825	1,379,500	△17,675		
	障害福祉サービス等事業収益	344,204,948	337,549,666	6,655,282		
	自立支援給付費収益	278,616,446	274,818,296	3,798,150		
	利用者負担金収益	38,521,489	39,282,328	△760,839		
	補足給付費収益	11,409,999	11,476,269	△66,270		
	特定費用収益	14,193,014	11,272,023	2,920,991		
	その他の事業収益	1,464,000	700,750	763,250		
	その他の事業収益	2,971,000	2,881,000	90,000		
	その他の事業収益	2,971,000	2,881,000	90,000		
	経常経費寄附金収益	888,600	590,600	298,000		
	その他の収益	559,814	393,969	165,845		
	サービス活動収益計(1)	520,971,060	505,192,566	15,778,494		
	費用	人件費	348,309,007	339,454,929	8,854,078	
		役員報酬	1,440,000	1,318,000	122,000	
職員給料		198,343,318	192,499,634	5,843,684		
職員賞与		56,755,696	53,818,746	2,936,950		
非常勤職員給与		50,025,166	50,914,326	△889,160		
退職給付費用		2,085,821	1,519,800	566,021		
法定福利費		39,659,006	39,384,423	274,583		
事業費		100,133,846	94,685,401	5,448,445		
給食費		52,373,198	50,954,726	1,418,472		
介護用品費		4,085,437	3,187,211	898,226		
保健衛生費		2,964,752	3,432,897	△468,145		
被服費		3,366,206	3,386,033	△19,827		
教養娯楽費		1,462,899	1,581,734	△118,835		
日用品費		1,828,741	1,730,320	98,421		
水道光熱費		20,304,466	18,846,853	1,457,613		
燃料費		7,672,471	6,196,112	1,476,359		
消耗器具備品費		4,546,798	4,688,781	△141,983		
車輛費		503,838	293,822	210,016		
修繕費		1,025,040	386,912	638,128		
事務費		51,615,048	50,241,803	1,373,245		
福利厚生費	2,391,263	1,106,352	1,284,911			
職員被服費	410,157	350,415	59,742			
旅費交通費	97,538	48,342	49,196			
研修研究費	157,799	126,686	31,113			
事務消耗品費	2,934,196	3,152,543	△218,347			
印刷製本費		123,444	△123,444			
水道光熱費	460,565	454,367	6,198			
燃料費	126,106	127,317	△1,211			
修繕費	5,223,728	10,830,290	△5,606,562			
通信運搬費	1,761,735	1,687,704	74,031			
会議費	32,232	63,000	△30,768			
広報費	2,492,629	1,263,429	1,229,200			
業務委託費	23,201,354	23,033,161	168,193			
手数料	1,502,261	1,348,898	153,363			

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)

(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
	保険料	1,242,510	1,188,944	53,566	
	賃借料	3,292,702	1,658,896	1,633,806	
	土地・建物賃借料	95,340		95,340	
	租税公課	86,100	74,150	11,950	
	保守料	5,129,740	2,593,188	2,536,552	
	諸会費	347,500	342,451	5,049	
	雑費	629,593	668,226	△38,633	
	就労支援事業費用	1,309,615	1,426,605	△116,990	
	就労支援事業取管費	1,309,615	1,426,605	△116,990	
	減価償却費	35,210,949	39,478,710	△4,267,761	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,352,277	△15,326,642	974,365	
	その他の費用	2,742,875	2,390,625	352,250	
	退職給与引当金繰入	2,742,875	2,390,625	352,250	
	サービス活動費用計(2)	524,969,063	512,351,431	12,617,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,998,003	△7,158,865	3,160,862		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	7,826	15,652	△7,826	
	受取利息配当金収益	736,049	901,697	△165,648	
	その他のサービス活動外収益		11,400	△11,400	
	受入研修費収益		9,000	△9,000	
	利用者等外給食収益		2,400	△2,400	
	サービス活動外収益計(4)	743,875	928,749	△184,874	
	費用				
	支払利息	1,733,940	1,911,480	△177,540	
	その他のサービス活動外費用		10,080	△10,080	
利用者等外給食費		10,080	△10,080		
サービス活動外費用計(5)	1,733,940	1,921,560	△187,620		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△990,065	△992,811	2,746		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,988,068	△8,151,676	3,163,608		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	500,000	11,325,116	△10,825,116	
	施設整備等補助金収益		10,825,116	△10,825,116	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	500,000	500,000		
	施設整備等寄附金収益	500,000	1,000,000	△500,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	500,000	1,000,000	△500,000	
	固定資産売却益	124,579		124,579	
	車輛運搬具売却益	124,579		124,579	
	特別収益計(8)	1,124,579	12,325,116	△11,200,537	
	費用				
	基本金組入額	500,000	4,000,000	△3,500,000	
	固定資産売却損・処分損	8	6,798,381	△6,798,373	
	器具及び備品売却損・処分損	8	121,205	△121,197	
機械及び装置売却損・処分損		6,677,176	△6,677,176		
国庫補助金等特別積立金積立額		10,689,726	△10,689,726		
特別費用計(9)	500,008	21,488,107	△20,988,099		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	624,571	△9,162,991	9,787,562		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,363,497	△17,314,667	12,951,170		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,233,414,600	1,250,729,267	△17,314,667	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,229,051,103	1,233,414,600	△4,363,497	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,229,051,103	1,233,414,600	△4,363,497		