

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人相愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	4,612,636,641	4,403,053,446	209,583,195
		老人福祉事業収益	2,777,642	0	2,777,642
		不動産賃貸収入	38,146,191	29,436,000	8,710,191
	益	経常経費寄附金収益	10,000	510,000	-500,000
		サービス活動収益計	4,653,570,474	4,432,999,446	220,571,028
	費	人件費	2,165,277,434	1,894,236,646	271,040,788
		事業費	720,380,482	673,557,061	46,823,421
		事務費	396,827,756	339,828,638	56,999,118
	用	減価償却費	416,283,721	391,921,917	24,361,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-202,199,690	-195,242,666	-6,957,024
	サービス活動費用計	3,496,569,703	3,104,301,596	392,268,107	
	サービス活動増減差額	1,157,000,771	1,328,697,850	-171,697,079	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,951,802	2,893,370	2,058,432
		受取利息配当金収益	128,400	185,072	-56,672
	益	その他のサービス活動外収益	29,258,170	36,047,853	-6,789,683
		サービス活動外収益計	34,338,372	39,126,295	-4,787,923
	費用	支払利息	69,628,832	57,390,105	12,238,727
		その他のサービス活動外費用	16,577,949	27,598,464	-11,020,515
	サービス活動外費用計	86,206,781	84,988,569	1,218,212	
	サービス活動外増減差額	-51,868,409	-45,862,274	-6,006,135	
	経常増減差額	1,105,132,362	1,282,835,576	-177,703,214	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	656,886,000	525,557,000	131,329,000
	益	固定資産売却益	925,714	0	925,714
		特別収益計	657,811,714	525,557,000	132,254,714
	費用	固定資産売却損・処分損	52,437,612	9,618,368	42,819,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-188,640,002	0	-188,640,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	656,886,000	525,557,000	131,329,000
	その他の特別損失	188,640,000	0	188,640,000	
	特別費用計	709,323,610	535,175,368	174,148,242	
	特別増減差額	-51,511,896	-9,618,368	-41,893,528	
	税引前当期活動増減差額	1,053,620,466	1,273,217,208	-219,596,742	
	法人税、住民税及び事業税	0	3,704,100	-3,704,100	
	当期活動増減差額	1,053,620,466	1,269,513,108	-215,892,642	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	7,625,396,553	6,318,389,709	1,307,006,844
		当期末繰越活動増減差額	8,679,017,019	7,587,902,817	1,091,114,202
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	37,493,736	-37,493,736
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	8,679,017,019	7,625,396,553	1,053,620,466	

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人相愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	収入	4,608,118,446	4,518,195	0	4,612,636,641	0	4,612,636,641
	老人福祉事業収益	439,542	2,338,100	0	2,777,642	0	2,777,642
	不動産賃貸収入	0	0	38,146,191	38,146,191	0	38,146,191
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計	4,608,567,988	6,856,295	38,146,191	4,653,570,474	0	4,653,570,474
活動増減の部	費用	2,154,727,730	10,549,704	0	2,165,277,434	0	2,165,277,434
	事業費	687,924,402	32,456,080	0	720,380,482	0	720,380,482
	事務費	355,271,936	18,636,372	22,919,448	396,827,756	0	396,827,756
	減価償却費	406,628,071	9,655,650	0	416,283,721	0	416,283,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,481,511	-718,179	0	-202,199,690	0	-202,199,690
サービス活動費用計	3,403,070,628	70,579,627	22,919,448	3,496,569,703	0	3,496,569,703	
サービス活動増減差額	1,205,497,360	-63,723,332	15,226,743	1,157,000,771	0	1,157,000,771	
サービス活動外増減の部	収入	4,951,802	0	0	4,951,802	0	4,951,802
	受取利息配当金収益	123,987	4,413	0	128,400	0	128,400
	その他のサービス活動外収益	28,977,730	280,000	440	29,258,170	0	29,258,170
	サービス活動外収益計	34,053,519	284,413	440	34,338,372	0	34,338,372
	費用	61,428,345	1,028,348	7,172,139	69,628,832	0	69,628,832
その他のサービス活動外費用	16,451,073	126,876	0	16,577,949	0	16,577,949	
サービス活動外費用計	77,879,418	1,155,224	7,172,139	86,206,781	0	86,206,781	
サービス活動外増減差額	-43,825,899	-870,811	-7,171,699	-51,868,409	0	-51,868,409	
経常増減差額	1,161,671,461	-64,594,143	8,055,044	1,105,132,362	0	1,105,132,362	
特別増減の部	収益	556,886,000	100,000,000	0	656,886,000	0	656,886,000
	施設整備等補助金収益	925,714	0	0	925,714	0	925,714
	固定資産売却益	557,811,714	100,000,000	0	657,811,714	0	657,811,714
	特別収益計	52,437,612	0	0	52,437,612	0	52,437,612
	固定資産売却損・処分損	-188,640,002	0	0	-188,640,002	0	-188,640,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	556,886,000	100,000,000	0	656,886,000	0	656,886,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	188,640,000	0	0	188,640,000	0	188,640,000
	その他の特別損失	609,323,610	100,000,000	0	709,323,610	0	709,323,610
特別費用計	-51,511,896	0	0	-51,511,896	0	-51,511,896	
特別増減差額	1,110,159,565	-64,594,143	8,055,044	1,053,620,466	0	1,053,620,466	
当期活動増減差額	7,608,082,049	0	17,314,504	7,625,396,553	0	7,625,396,553	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,718,241,614	-64,594,143	25,369,548	8,679,017,019	0	8,679,017,019
	当期末繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,718,241,614	-64,594,143	25,369,548	8,679,017,019	0	8,679,017,019	