

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	収益	介護保険事業収益	575,304,443	566,778,834	8,525,609
		老人福祉事業収益	70,649,424	69,504,570	1,144,854
		障害福祉サービス等事業収益	5,296,479	5,050,638	245,841
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)		651,350,346	641,434,042	9,916,304
	費用	人件費	456,998,657	453,180,158	3,818,499
		事業費	94,720,122	103,172,803	△ 8,452,681
		事務費	60,831,354	135,322,909	△ 74,491,555
		利用者負担軽減額	1,440,169	1,340,368	99,801
		減価償却費	64,143,513	67,687,923	△ 3,544,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,700,829	△ 29,291,541	13,590,712		
サービス活動費用計(2)		662,432,986	731,412,620	△ 68,979,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,082,640	△ 89,978,578	78,895,938	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		288,437	△ 288,437
		受取利息配当金収益	5,464	26,788	△ 21,324
		その他のサービス活動外収益	3,132,469	3,297,191	△ 164,722
	サービス活動外収益計(4)		3,137,933	3,612,416	△ 474,483
	費用	支払利息	1,477,121	2,197,799	△ 720,678
		その他のサービス活動外費用	318,766		318,766
	サービス活動外費用計(5)		1,795,887	2,197,799	△ 401,912
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,342,046	1,414,617	△ 72,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,740,594	△ 88,563,961	78,823,367	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 11,728,333		△ 11,728,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
特別費用計(9)		△ 10,801,333	0	△ 10,801,333	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,728,333	0	11,728,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,987,739	△ 88,563,961	90,551,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		610,420,564	698,984,525	△ 88,563,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		612,408,303	610,420,564	1,987,739
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		612,408,303	610,420,564	1,987,739	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式

(第二十三条第四項関係)

頁 1

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位：円)

勘定科目		月限愛心の丘	月限愛心の丘ケ ア ハウス月限一番	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	575,304,443			575,304,443		575,304,443
		老人福祉事業収益		70,649,424		70,649,424		70,649,424
		障害福祉サービス等事業収益	5,296,479			5,296,479		5,296,479
		経常経費寄附金収益			100,000	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)		580,600,922	70,649,424	100,000	651,350,346	0	651,350,346
	費用	人件費	417,266,138	23,512,733	16,219,786	456,998,657		456,998,657
		事業費	73,333,695	21,386,427		94,720,122		94,720,122
事務費		44,588,063	11,938,540	4,304,751	60,831,354		60,831,354	
利用者負担軽減額		1,440,169			1,440,169		1,440,169	
減価償却費		48,073,596	9,784,549	6,285,368	64,143,513		64,143,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,700,829			△ 15,700,829		△ 15,700,829	
サービス活動費用計(2)		569,000,832	66,622,249	26,809,905	662,432,986	0	662,432,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,600,090	4,027,175	△ 26,709,905	△ 11,082,640	0	△ 11,082,640	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,027	356	4,081	5,464		5,464
		その他のサービス活動外収益	2,066,962	1,062,507	3,000	3,132,469		3,132,469
		サービス活動外収益計(4)	2,067,989	1,062,863	7,081	3,137,933	0	3,137,933
	費用	支払利息	730,000		747,121	1,477,121		1,477,121
		その他のサービス活動外費用	318,766			318,766		318,766
		サービス活動外費用計(5)	1,048,766	0	747,121	1,795,887	0	1,795,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,019,223	1,062,863	△ 740,040	1,342,046	0	1,342,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,619,313	5,090,038	△ 27,449,945	△ 9,740,594	0	△ 9,740,594	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000			927,000		927,000
		拠点区分間繰入金収益	14,326,038		47,599,357	61,925,395	△ 61,925,395	
		特別収益計(8)	15,253,038	0	47,599,357	62,852,395	△ 61,925,395	927,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,313,280	△ 7,415,053		△ 11,728,333		△ 11,728,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000			927,000		927,000
		拠点区分間繰入金費用	47,599,357	13,000,000	1,326,038	61,925,395	△ 61,925,395	
特別費用計(9)		44,213,077	5,584,947	1,326,038	51,124,062	△ 61,925,395	△ 10,801,333	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 28,960,039	△ 5,584,947	46,273,319	11,728,333	0	11,728,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,340,726	△ 494,909	18,823,374	1,987,739	0	1,987,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		542,910,162	67,776,263	△ 265,861	610,420,564	0	610,420,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		526,569,436	67,281,354	18,557,513	612,408,303	0	612,408,303
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		526,569,436	67,281,354	18,557,513	612,408,303	0	612,408,303

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

月隈愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	575,304,443	566,778,834	8,525,609
	施設介護料収益	248,608,248	247,734,305	873,943
	介護報酬収益	223,898,607	223,633,929	264,678
	利用者負担金収益(公費)		2,241	△ 2,241
	利用者負担金収益(一般)	24,709,641	24,098,135	611,506
	居宅介護料収益	112,267,561	104,447,807	7,819,754
	(介護報酬収益)	100,564,966	94,381,387	6,183,579
	介護報酬収益	88,255,755	81,060,924	7,194,831
	介護予防報酬収益	12,309,211	13,320,463	△ 1,011,252
	(利用者負担金収益)	11,702,595	10,066,420	1,636,175
	介護負担金収益(一般)	10,437,713	8,737,276	1,700,437
	介護予防負担金収益(一般)	1,264,882	1,329,144	△ 64,262
	地域密着型介護料収益	88,430,114	89,091,547	△ 661,433
	(介護報酬収益)	81,682,703	81,763,954	△ 81,251
	介護報酬収益	81,682,703	81,763,954	△ 81,251
	(利用者負担金収益)	6,747,411	7,327,593	△ 580,182
	介護負担金収益(一般)	6,747,411	7,327,593	△ 580,182
	居宅介護支援介護料収益	7,956,623	8,856,280	△ 899,657
	居宅介護支援介護料収益	7,956,623	8,856,280	△ 899,657
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	320,614		320,614
	事業費収益	293,045		293,045
	事業負担金収益(一般)	27,569		27,569
	利用者等利用料収益	115,508,296	115,113,419	394,877
	施設サービス利用料収益	1,179,500	1,161,850	17,650
	地域密着型介護サービス利用料収益	180,650	188,000	△ 7,350
	食費収益(公費)	18,157,771	17,157,383	1,000,388
	食費収益(一般)	30,382,629	32,122,625	△ 1,739,996
	居住費収益(公費)	19,975,710	16,277,660	3,698,050
	居住費収益(一般)	44,397,222	46,871,195	△ 2,473,973
	その他の利用料収益	1,234,814	1,334,706	△ 99,892
	その他の事業収益	2,212,987	1,535,476	677,511
	補助金事業収益	1,046,615		1,046,615
受託事業収益	1,166,372	1,535,476	△ 369,104	
障害福祉サービス等事業収益	5,296,479	5,050,638	245,841	
自立支援給付費収益	5,282,979	4,942,542	340,437	
介護給付費収益	5,282,979	4,942,542	340,437	
利用者負担金収益	13,500	108,096	△ 94,596	
	サービス活動収益計(1)	580,600,922	571,829,472	8,771,450

月隈愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

頁 2

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	人件費	417,266,138	417,561,012	△ 294,874
	職員給料	328,533,578	315,254,282	13,279,296
	職員俸給	290,929,251	279,866,959	11,062,292
	職員諸手当	37,604,327	35,387,323	2,217,004
	職員賞与	7,700,000	8,810,000	△ 1,110,000
	非常勤職員給与	19,063,685	22,111,824	△ 3,048,139
	派遣職員費	8,561,533	20,227,319	△ 11,665,786
	退職給付費用	2,037,350	2,692,550	△ 655,200
	退職給付費用	2,037,350	2,692,550	△ 655,200
	法定福利費	51,369,992	48,465,037	2,904,955
	事業費	73,333,695	78,474,137	△ 5,140,442
	給食費	28,550,462	28,897,282	△ 346,820
	介護用品費	7,473,153	7,193,164	279,989
	医薬品費	416,111	461,935	△ 45,824
	診療・療養等材料費	1,528,076	1,346,195	181,881
	保健衛生費	317,950	377,149	△ 59,199
	教養娯楽費	2,343,661	2,237,706	105,955
	日用品費	1,382,750	1,501,151	△ 118,401
	水道光熱費	23,745,882	25,096,051	△ 1,350,169
	消耗器具備品費	3,013,328	5,985,091	△ 2,971,763
	保険料	310,413	353,333	△ 42,920
	賃借料	3,059,452	3,056,892	2,560
	車輛費	1,188,532	1,947,117	△ 758,585
	雑費	3,925	21,071	△ 17,146
	事務費	44,588,063	44,349,682	238,381
	福利厚生費	2,945,090	2,818,295	126,795
	職員被服費	151,239	725,945	△ 574,706
	旅費交通費	1,075,596	895,212	180,384
	研修研究費	2,755,003	1,105,370	1,649,633
	事務消耗品費	2,106,974	2,265,570	△ 158,596
	印刷製本費	1,015,853	1,100,028	△ 84,175
	水道光熱費	1,933,891	2,008,330	△ 74,439
	修繕費	2,105,954	3,090,271	△ 984,317
	通信運搬費	1,737,119	2,124,143	△ 387,024
	会議費	21,046	47,902	△ 26,856
	広報費	185,000	47,000	138,000
	業務委託費	20,145,508	19,901,441	244,067
	手数料	182,609	175,522	7,087
	保険料	1,011,570	941,022	70,548
	賃借料	2,672,488	2,621,114	51,374
	租税公課	195,850	279,000	△ 83,150
	保守料	1,840,147	2,377,512	△ 537,365
	渉外費	188,002	215,437	△ 27,435
	諸会費	763,616	827,706	△ 64,090
	雑費	1,555,508	782,862	772,646
利用者負担軽減額	1,440,169	1,340,368	99,801	
利用者負担軽減額	1,440,169	1,340,368	99,801	
減価償却費	48,073,596	52,135,373	△ 4,061,777	
減価償却費	48,073,596	52,135,373	△ 4,061,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,700,829	△ 21,443,184	5,742,355	

月限愛心の丘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

頁 3

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,700,829	△ 21,443,184	5,742,355	
	サービス活動費用計(2)	569,000,832	572,417,388	△ 3,416,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,600,090	△ 587,916	12,188,006	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		177,187	△ 177,187
		借入金利息補助金収益		177,187	△ 177,187
		受取利息配当金収益	1,027	14,974	△ 13,947
		受取利息配当金収益	1,027	14,974	△ 13,947
		その他のサービス活動外収益	2,066,962	2,150,520	△ 83,558
		受入研修費収益	371,000	310,000	61,000
		利用者等外給食収益	303,050	247,950	55,100
		雑収益	1,392,912	1,592,570	△ 199,658
	サービス活動外収益計(4)		2,067,989	2,342,681	△ 274,692
	費用	支払利息	730,000	1,053,187	△ 323,187
		支払利息	730,000	1,053,187	△ 323,187
		その他のサービス活動外費用	318,766		318,766
		利用者等外給食費	318,766		318,766
	サービス活動外費用計(5)		1,048,766	1,053,187	△ 4,421
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,019,223	1,289,494	△ 270,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,619,313	701,578	11,917,735	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		拠点区分間繰入金収益	14,326,038	5,294,630	9,031,408
		拠点区分間繰入金収益	14,326,038	5,294,630	9,031,408
	特別収益計(8)		15,253,038	5,294,630	9,958,408
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,313,280		△ 4,313,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,313,280		△ 4,313,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		拠点区分間繰入金費用	47,599,357	93,892,501	△ 46,293,144
拠点区分間繰入金費用		47,599,357	93,892,501	△ 46,293,144	
特別費用計(9)		44,213,077	93,892,501	△ 49,679,424	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 28,960,039	△ 88,597,871	59,637,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,340,726	△ 87,896,293	71,555,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		542,910,162	630,806,455	△ 87,896,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		526,569,436	542,910,162	△ 16,340,726
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		526,569,436	542,910,162	△ 16,340,726

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

月隈愛心の丘ケアハウス月隈一番館拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 4

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	老人福祉事業収益	70,649,424	69,504,570	1,144,854
	運営事業収益	70,649,424	69,504,570	1,144,854
	管理費収益	6,794,384	12,957,206	△ 6,162,822
	その他の利用料収益	37,716,040	38,529,364	△ 813,324
	補助金事業収益	26,139,000	18,018,000	8,121,000
	サービス活動収益計(1)	70,649,424	69,504,570	1,144,854

月限愛心の丘ケアハウス月限一番館拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 5

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	費用			
	人件費	23,512,733	23,443,823	68,910
	職員給料	14,213,600	14,052,313	161,287
	職員俸給	12,776,000	12,546,000	230,000
	職員諸手当	1,437,600	1,506,313	△ 68,713
	職員賞与		240,000	△ 240,000
	非常勤職員給与	6,663,807	6,507,076	156,731
	退職給付費用	89,400	89,400	
	退職給付費用	89,400	89,400	
	法定福利費	2,545,926	2,555,034	△ 9,108
	事業費	21,386,427	24,698,666	△ 3,312,239
	給食費	10,216,441	11,125,239	△ 908,798
	医薬品費	864		864
	保健衛生費	412,164	339,696	72,468
	教養娯楽費	650,525	632,283	18,242
	日用品費	526,254	508,317	17,937
	水道光熱費	8,615,230	9,096,759	△ 481,529
	消耗器具備品費	663,828	2,721,516	△ 2,057,688
	保険料	120,717	137,407	△ 16,690
	車両費	119,048	131,449	△ 12,401
	雑費	61,356	6,000	55,356
	事務費	11,938,540	12,373,060	△ 434,520
	福利厚生費	135,825	136,899	△ 1,074
	職員被服費	7,283	39,915	△ 32,632
	旅費交通費	18,590	28,550	△ 9,960
	研修研究費	65,320	55,640	9,680
	事務消耗品費	119,077	211,682	△ 92,605
	印刷製本費	77,808	77,279	529
	水道光熱費	549,908	580,644	△ 30,736
	修繕費	798,606	241,032	557,574
	通信運搬費	110,744	142,237	△ 31,493
	業務委託費	9,430,433	9,646,864	△ 216,431
	手数料	37,396	34,250	3,146
	保険料	35,796	40,838	△ 5,042
	賃借料	41,872	39,834	2,038
	租税公課	51,700	51,700	
	保守料	352,080	552,571	△ 200,491
	渉外費	22,500	10,000	12,500
	諸会費	73,000	111,000	△ 38,000
	雑費	10,602	372,125	△ 361,523
減価償却費	9,784,549	10,284,611	△ 500,062	
減価償却費	9,784,549	10,284,611	△ 500,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,848,357	7,848,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,848,357	7,848,357	
サービス活動費用計(2)	66,622,249	62,951,803	3,670,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,027,175	6,552,767	△ 2,525,592	

月隈愛心の丘ケアハウス月隈一番館拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 6

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		111,250	△ 111,250
		借入金利息補助金収益		111,250	△ 111,250
		受取利息配当金収益	356	4,734	△ 4,378
		受取利息配当金収益	356	4,734	△ 4,378
		その他のサービス活動外収益	1,062,507	1,092,465	△ 29,958
		利用者等外給食収益		950	△ 950
		雑収益	1,062,507	1,091,515	△ 29,008
	サービス活動外収益計(4)		1,062,863	1,208,449	△ 145,586
	費用	支払利息		111,250	△ 111,250
		支払利息		111,250	△ 111,250
サービス活動外費用計(5)		0	111,250	△ 111,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,062,863	1,097,199	△ 34,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,090,038	7,649,966	△ 2,559,928	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		642,501	△ 642,501
		拠点区分間繰入金収益		642,501	△ 642,501
		特別収益計(8)		0	642,501
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,415,053		△ 7,415,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,415,053		△ 7,415,053
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000	30,204,313	△ 17,204,313
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000	30,204,313	△ 17,204,313
特別費用計(9)		5,584,947	30,204,313	△ 24,619,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,584,947	△ 29,561,812	23,976,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 494,909	△ 21,911,846	21,416,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,776,263	89,688,109	△ 21,911,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,281,354	67,776,263	△ 494,909
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,281,354	67,776,263	△ 494,909	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

頁 7

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	經常経費寄附金収益	100,000	100,000		
	經常経費寄附金収益	100,000	100,000		
	サービス活動収益計(1)	100,000	100,000	0	
サービス活動増減の部	人件費	16,219,786	12,175,323	4,044,463	
	役員報酬	11,262,000	8,812,800	2,449,200	
	退職給付費用	4,392,882	3,362,523	1,030,359	
	退職給付引当金繰入	4,392,882	3,362,523	1,030,359	
	法定福利費	564,904		564,904	
	事務費	4,304,751	78,600,167	△ 74,295,416	
	福利厚生費	50,000		50,000	
	職員被服費	96,022		96,022	
	旅費交通費	434,000	416,400	17,600	
	研修研究費	107,814	87,400	20,414	
	事務消耗品費	13,772	324	13,448	
	印刷製本費	123,495	75,174	48,321	
	水道光熱費	223,379	224,663	△ 1,284	
	修繕費		74,638,928	△ 74,638,928	
	通信運搬費	152,732	154,993	△ 2,261	
	会議費	210,045	158,549	51,496	
	業務委託費	89,768	149,368	△ 59,600	
	手数料	14,904	13,506	1,398	
	保険料		20,840	△ 20,840	
	土地・建物賃借料	2,631,200	2,602,000	29,200	
	渉外費	27,303	22,456	4,847	
	諸会費	58,800	8,800	50,000	
	雑費	71,517	26,766	44,751	
減価償却費	6,285,368	5,267,939	1,017,429		
減価償却費	6,285,368	5,267,939	1,017,429		
	サービス活動費用計(2)	26,809,905	96,043,429	△ 69,233,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,709,905	△ 95,943,429	69,233,524	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,081	7,080	△ 2,999	
	受取利息配当金収益	4,081	7,080	△ 2,999	
	その他のサービス活動外収益	3,000	54,206	△ 51,206	
	雑収益	3,000	54,206	△ 51,206	
	サービス活動外収益計(4)	7,081	61,286	△ 54,205	
費用					
支払利息	747,121	1,033,362	△ 286,241		
支払利息	747,121	1,033,362	△ 286,241		
	サービス活動外費用計(5)	747,121	1,033,362	△ 286,241	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 740,040	△ 972,076	232,036	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,449,945	△ 96,915,505	69,465,560	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	47,599,357	123,250,000	△ 75,650,643	
	拠点区分間繰入金収益	47,599,357	123,250,000	△ 75,650,643	
		特別収益計(8)	47,599,357	123,250,000	△ 75,650,643
	費用				
拠点区分間繰入金費用	1,326,038	5,090,317	△ 3,764,279		
拠点区分間繰入金費用	1,326,038	5,090,317	△ 3,764,279		
	特別費用計(9)	1,326,038	5,090,317	△ 3,764,279	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,273,319	118,159,683	△ 71,886,364	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,823,374	21,244,178	△ 2,420,804	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

頁 8

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 265,861	△ 21,510,039	21,244,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,557,513	△ 265,861	18,823,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,557,513	△ 265,861	18,823,374

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。