

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 愛江会

第二号の一様式

(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	ケアハウス収益	89,240,140	87,684,617	1,555,523
	益	老人福祉事業収益	2,838,917	2,597,810	
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計 (1)	92,179,057	90,282,427	1,896,630
	費	人件費	35,512,393	35,104,582	407,811
		事業費	28,469,161	27,508,923	960,238
		事務費	26,947,333	25,266,854	1,680,479
		減価償却費	21,917,639	21,868,518	49,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,073,847	△ 14,250,228	2,176,381
		退職給付引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		100,772,679	95,498,649	5,274,030	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,593,622	△ 5,216,222	△ 3,377,400	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	429,000	501,000	△ 72,000
	益	受取利息配当金収益	76,929	77,085	△ 156
		その他のサービス活動外収益	2,972,513	3,279,889	△ 307,376
		サービス活動外収益 (4)	3,478,442	3,857,974	△ 379,532
	費	支払利息	859,500	1,002,750	△ 143,250
		その他のサービス活動外費用	535,913	486,414	49,499
		サービス活動外費用計 (5)	1,395,413	1,489,164	△ 93,751
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,083,029	2,368,810	△ 285,781	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,510,593	△ 2,847,412	△ 3,663,181	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,775,000	6,865,000	△ 2,090,000
			0	0	0
		特別収益計 (8)	4,775,000	6,865,000	△ 2,090,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,090,000	△ 2,090,000
		特別費用計 (9)	0	2,090,004	△ 2,090,004
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,775,000	4,774,996	4	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,735,593	1,927,584	△ 3,663,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)		41,663,654	39,736,135	1,927,519
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		39,928,061	41,663,719	△ 1,735,658
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	修繕積立金取崩額 (15)		1,676,160	0	1,676,160
	修繕積立金積立額 (16)		37	65	△ 28
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		41,604,184	41,663,654	△ 59,470