

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	87,701,964	89,240,140	△ 1,538,176	
	益	老人福祉事業収益	2,796,458	2,838,917		
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000	
		サービス活動収益計 (1)	90,498,422	92,179,057	△ 1,680,635	
	費	人件費	33,607,305	35,512,393	△ 1,905,088	
		事業費	28,141,949	28,469,161	△ 327,212	
		事務費	26,726,947	26,947,333	△ 220,386	
		減価償却費	21,887,754	21,917,639	△ 29,885	
		用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,485,720	△ 12,073,847	1,588,127
			退職給付引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計 (2)			99,878,235	100,772,679	△ 894,444	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 9,379,813	△ 8,593,622	△ 786,191		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	358,000	429,000	△ 71,000	
	益	受取利息配当金収益	76,924	76,929	△ 5	
		その他のサービス活動外収益	3,016,949	2,972,513	44,436	
		サービス活動外収益 (4)	3,451,873	3,478,442	△ 26,569	
	費	支払利息	716,250	859,500	△ 143,250	
		その他のサービス活動外費用	499,124	535,913	△ 36,789	
		サービス活動外費用計 (5)	1,215,374	1,395,413	△ 180,039	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,236,499	2,083,029	153,470		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 7,143,314	△ 6,510,593	△ 632,721		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,775,000	4,775,000	0	
			0	0	0	
		特別収益計 (8)	4,775,000	4,775,000	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計 (9)		0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,775,000	4,775,000	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,368,314	△ 1,735,593	△ 632,721		
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)		41,604,184	41,663,654	△ 59,470	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		39,235,870	39,928,061	△ 692,191	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	修繕積立金取崩額 (15)		0	1,676,160	△ 1,676,160	
	修繕積立金積立額 (16)		22	37	△ 15	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		39,235,848	41,604,184	△ 2,368,336	