

# 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
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	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
		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
<b>サービス活動費用計 (2)</b>		99,878,235	100,772,679	△ 894,444	
<b>サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)</b>		△ 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
		<b>サービス活動外収益 (4)</b>	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
		<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	1,215,374	1,395,413	△ 180,039
<b>サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)</b>		2,236,499	2,083,029	153,470	
<b>経常増減差額 (7) = (3) + (6)</b>		△ 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
		<b>特別収益計 (8)</b>	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
		<b>特別費用計 (9)</b>	0	0	0
<b>特別増減差額 (10) = (8) - (9)</b>		4,775,000	4,775,000	0	
<b>当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)</b>		△ 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
	<b>次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)</b>		39,235,848	41,604,184	△ 2,368,336