

# 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	89,152,093	87,701,964	1,450,129
	益	老人福祉事業収益	2,427,880	2,796,458	
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	91,579,973	90,498,422	1,081,551
	費	人件費	36,673,553	33,607,305	3,066,248
		事業費	27,994,996	28,141,949	△ 146,953
		事務費	25,950,115	26,726,947	△ 776,832
		減価償却費	16,607,196	21,887,754	△ 5,280,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,018,667	△ 10,485,720	467,053
		退職給付引当金繰入	0	0	0
<b>サービス活動費用計 (2)</b>		97,207,193	99,878,235	△ 2,671,042	
<b>サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)</b>		△ 5,627,220	△ 9,379,813	3,752,593	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	286,000	358,000	△ 72,000
	益	受取利息配当金収益	76,912	76,924	△ 12
		その他のサービス活動外収益	2,969,628	3,016,949	△ 47,321
		<b>サービス活動外収益 (4)</b>	3,332,540	3,451,873	△ 119,333
	費	支払利息	573,000	716,250	△ 143,250
		その他のサービス活動外費用	467,582	499,124	△ 31,542
		<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	1,040,582	1,215,374	△ 174,792
<b>サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)</b>		2,291,958	2,236,499	55,459	
<b>経常増減差額 (7) = (3) + (6)</b>		△ 3,335,262	△ 7,143,314	3,808,052	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,775,000	4,775,000	0
	益		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>		1,439,738	△ 2,368,314	3,808,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)		39,235,848	41,604,184	△ 2,368,336
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		40,675,586	39,235,870	1,439,716
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	修繕積立金取崩額 (15)		0	0	0
	修繕積立金積立額 (16)		22	22	0
	<b>次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)</b>		40,675,564	39,235,848	1,439,716