

# 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	89,454,100	90,617,526	△ 1,163,426
		老人福祉事業収益	2,523,250	2,852,235	
	益	経常経費寄附金収益	0	0	0
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	91,977,350	93,469,761	△ 1,492,411
	費	人件費	36,303,233	35,401,313	901,920
		事業費	29,403,474	28,671,048	732,426
		事務費	26,145,642	25,260,624	885,018
		減価償却費	15,103,982	16,074,900	△ 970,918
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,751,492	△ 9,690,588	△ 60,904
		退職給付引当金繰入	0	0	0
	<b>サービス活動費用計 (2)</b>	97,204,839	95,717,297	1,487,542	
	<b>サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)</b>	△ 5,227,489	△ 2,247,536	△ 2,979,953	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	143,000	214,000	△ 71,000
		受取利息配当金収益	21,896	49,457	△ 27,561
	益	その他のサービス活動外収益	3,207,536	3,464,786	△ 257,250
		<b>サービス活動外収益 (4)</b>	3,372,432	3,728,243	△ 355,811
	費	支払利息	286,500	429,750	△ 143,250
		その他のサービス活動外費用	483,230	511,529	△ 28,299
	用	<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	769,730	941,279	△ 171,549
	<b>サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)</b>	2,602,702	2,786,964	△ 184,262	
	<b>経常増減差額 (7) = (3) + (6)</b>	△ 2,624,787	539,428	△ 3,164,215	
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	その他の特別収益	223,200	0	223,200
		<b>特別収益計 (8)</b>	4,998,200	4,775,000	223,200
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	用	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>	4,998,200	4,775,000	223,200	
	<b>当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)</b>	2,373,413	5,314,428	△ 2,941,015	
繰越活動増減差額の部		前期繰越増減差額 (12)	45,989,970	40,675,564	5,314,406
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,363,383	45,989,992	2,373,391
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		修繕積立金取崩額 (15)	1,265,000	0	1,265,000
		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>	49,628,361	45,989,970	3,638,391	