

事業活動計算書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5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	95,020,341	89,454,100	5,566,241
		老人福祉事業収益	2,466,208	2,523,250	
	益	経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	97,486,549	91,977,350	5,509,199
	費	人件費	34,272,064	36,303,233	△ 2,031,169
		事業費	32,172,091	29,403,474	2,768,617
		事務費	26,173,061	26,145,642	27,419
		減価償却費	14,473,177	15,103,982	△ 630,805
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,461,217	△ 9,751,492	290,275
		退職給付引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	97,629,176	97,204,839	424,337	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 142,627	△ 5,227,489	5,084,862	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	71,000	143,000	△ 72,000
		受取利息配当金収益	36,034	21,896	14,138
	益	その他のサービス活動外収益	2,974,098	3,207,536	△ 233,438
		サービス活動外収益 (4)	3,081,132	3,372,432	△ 291,300
	費	支払利息	143,250	286,500	△ 143,250
		その他のサービス活動外費用	459,390	483,230	△ 23,840
	用	サービス活動外費用計 (5)	602,640	769,730	△ 167,090
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,478,492	2,602,702	△ 124,210	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,335,865	△ 2,624,787	4,960,652	
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	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		その他の特別収益	0	223,200	
		特別収益計 (8)	14,775,000	4,775,000	10,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	用	サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	特別費用計 (9)	10,000,001	0	10,000,001	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,774,999	4,775,000	△ 1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,110,864	2,373,413	4,737,451	
繰越活動増減差額の部		前期繰越増減差額 (12)	49,628,361	45,989,970	3,638,391
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,739,225	48,363,383	8,375,842
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		修繕積立金取崩額 (15)	0	1,265,000	△ 1,265,000
		修繕積立金積立額 (16)	9	22	△ 13
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,739,216	49,628,361	7,110,855