

# 事業活動計算書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6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	98,877,675	95,020,341	3,857,334
		老人福祉事業収益	8,500,000	2,466,208	
	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>	<b>107,377,675</b>	<b>97,486,549</b>	<b>9,891,126</b>
	費	人件費	36,269,102	34,272,064	1,997,038
		事業費	31,582,039	32,172,091	△ 590,052
		事務費	25,273,391	26,173,061	△ 899,670
		減価償却費	15,678,906	14,473,177	1,205,729
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,438,575	△ 9,461,217	22,642
		退職給付引当金繰入	0	0	0
	<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>99,364,863</b>	<b>97,629,176</b>	<b>1,735,687</b>	
	<b>サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>8,012,812</b>	<b>△ 142,627</b>	<b>8,155,439</b>	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	71,000	△ 71,000
		受取利息配当金収益	1,029	36,034	△ 35,005
	益	その他のサービス活動外収益	3,097,385	2,974,098	123,287
		<b>サービス活動外収益 (4)</b>	<b>3,098,414</b>	<b>3,081,132</b>	<b>17,282</b>
	費	支払利息	0	143,250	△ 143,250
		その他のサービス活動外費用	476,208	459,390	16,818
用	<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	<b>476,208</b>	<b>602,640</b>	<b>△ 126,432</b>	
	<b>サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>2,622,206</b>	<b>2,478,892</b>	<b>143,314</b>	
	<b>経常増減差額 (7) = (3) + (6)</b>	<b>10,635,018</b>	<b>2,335,865</b>	<b>8,299,153</b>	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,775,000	△ 4,775,000
	益	サービス区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		その他の特別収益	0	0	
		<b>特別収益計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>14,775,000</b>	<b>△ 14,775,000</b>
	費	固定資産売却損・処分損	322,033	1	322,032
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
用	<b>特別費用計 (9)</b>	<b>322,033</b>	<b>10,000,001</b>	<b>△ 9,677,968</b>	
	<b>特別増減差額 (10) = (8) - (9)</b>	<b>△ 322,033</b>	<b>4,774,999</b>	<b>△ 5,097,032</b>	
	<b>当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)</b>	<b>10,312,985</b>	<b>7,110,864</b>	<b>3,202,121</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越増減差額 (12)	56,739,216	49,628,361	7,110,855
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,052,201	56,739,225	10,312,976
		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)	8	9	△ 1
	<b>次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)</b>	<b>67,052,193</b>	<b>56,739,216</b>	<b>10,312,977</b>	