

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
		サービス活動収益計 (1)	107,377,675	97,486,549	9,891,126
	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
	サービス活動費用計 (2)	99,364,863	97,629,176	1,735,687	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,012,812	△ 142,627	8,155,439	
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
		サービス活動外収益 (4)	3,098,414	3,081,132	17,282
	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	サービス活動外費用計 (5)	476,208	602,640	△ 126,432	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,622,206	2,478,892	143,314	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,635,018	2,335,865	8,299,153	
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	
		特別収益計 (8)	0	14,775,000	△ 14,775,000
	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	特別費用計 (9)	322,033	10,000,001	△ 9,677,968	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 322,033	4,774,999	△ 5,097,032	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,312,985	7,110,864	3,202,121	
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
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,052,193	56,739,216	10,312,977	