

法人名	社会福祉法人愛光会
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	65,509,759	58,229,734	7,280,025	
	就労支援事業収益	46,823,176	54,179,640	△7,356,464	
	障害福祉サービス等事業収益	460,615,265	410,167,494	50,447,771	
	その他の事業収益	6,910,105	6,621,497	288,608	
	経常経費寄附金収益	3,049,600	5,909,160	△2,859,560	
	サービス活動収益計(1)	582,907,905	535,107,525	47,800,380	
	費用				
	人件費	396,643,001	368,176,667	28,466,334	
	事業費	61,467,997	64,497,740	△3,029,743	
事務費	48,181,505	52,456,236	△4,274,731		
就労支援事業費用	47,200,150	55,275,581	△8,075,431		
減価償却費	31,315,728	32,541,599	△1,225,871		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,156,190	△11,109,596	△46,594		
サービス活動費用計(2)	573,652,191	561,838,227	11,813,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,255,714	△26,730,702	35,986,416		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	77,798	116,198	△38,400	
	受取利息配当金収益	29,918	25,378	4,540	
	その他のサービス活動外収益	3,792,167	6,362,490	△2,570,323	
	サービス活動外収益計(4)	3,899,883	6,504,066	△2,604,183	
費用	支払利息	142,800	214,200	△71,400	
	サービス活動外費用計(5)	142,800	214,200	△71,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,757,083	6,289,866	△2,532,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,012,797	△20,440,836	33,453,633		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,965,000	8,865,000	2,100,000	
	特別収益計(8)	10,965,000	8,865,000	2,100,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,271,019		2,271,019	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000		
特別費用計(9)	4,371,019		4,371,019		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,593,981	8,865,000	△2,271,019		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,606,778	△11,575,836	31,182,614		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	670,023,541	678,299,377	△8,275,836	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	689,630,319	666,723,541	22,906,778	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	△50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		46,700,000	△46,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	689,630,319	670,023,541	19,606,778		