

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

社会福祉法人 愛日会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	328,719,127	313,126,654	15,592,473
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	796,688	3,351,574	△ 2,554,886
	サービス活動収益計(1)	329,515,815	316,478,228	13,037,587
	費用			
	人件費	282,727,978	316,968,522	△ 34,240,544
	事業費	59,642,290	57,594,346	2,047,944
	事務費	39,740,714	36,505,925	3,234,789
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,953,442	43,318,459	△ 1,365,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,672,555	△ 21,514,949	△ 157,606	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	305,600	183,554	122,046	
サービス活動費用計(2)	402,697,469	433,055,857	△ 30,358,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 73,181,654	△ 116,577,629	43,395,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,768	44,341	△ 28,573
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	732,982	695,483	37,499
	サービス活動外収益計(4)	748,750	739,824	8,926
	費用			
支払利息	26,400	52,800	△ 26,400	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	607,364	659,021	△ 51,657	
サービス活動外費用計(5)	633,764	711,821	△ 78,057	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,986	28,003	86,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 73,066,668	△ 116,549,626	43,482,958	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,607,000	0	2,607,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1	0	1
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,607,001	0	2,607,001
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,607,000	0	2,607,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,035,680	20,060	1,015,620	
特別費用計(9)	3,642,683	20,060	3,622,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,035,682	△ 20,060	△ 1,015,622	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,102,350	△ 116,569,686	42,467,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,416,006	133,985,692	△ 56,569,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,313,656	17,416,006	△ 14,102,350
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,313,656	77,416,006	△ 24,102,350	