第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人　愛誠会　　（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	[1,045,787,764]	[1,012,575,257]	[33,212,507]
		老人福祉事業収益	[105,572,217]	[101,586,638]	[3,985,579]
		保育事業収益	[346,719,357]	[295,845,193]	[50,874,164]
		就労支援事業収益	[8,749,943]	[9,915,673]	[△ 1,165,730]
		障害福祉サービス等事業収益	[1,128,155,642]	[1,043,272,506]	[84,883,136]
		経常経費寄附金収益	[847,000]	[70,000]	[777,000]
		その他の収益	[1,307,966]	[2,200,576]	[△ 892,610]
		サービス活動収益計(1)	2,637,139,889	2,465,465,843	171,674,046
	費用	人件費	[1,691,365,193]	[1,656,361,695]	[35,003,498]
		事業費	[280,066,378]	[272,483,462]	[7,582,916]
		事務費	[364,676,109]	[320,691,664]	[43,984,445]
		就労支援事業費用	11,443,686	11,885,428	△ 441,742
		利用者負担軽減額	[0]	[303,400]	[△ 303,400]
		減価償却費	[217,095,231]	[226,482,492]	[△ 9,387,261]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 88,271,231]	[△ 96,415,354]	[8,144,123]
		徴収不能額	[0]	[249,166]	[△ 249,166]
		サービス活動費用計(2)	2,476,375,366	2,392,041,953	84,333,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		160,764,523	73,423,890	87,340,633
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[600,111]	[711,381]	[△ 111,270]
		受取利息配当金収益	[6,866]	[5,881]	[985]
		その他のサービス活動外収益	[15,954,892]	[12,225,044]	[3,729,848]
		サービス活動外収益計(4)	16,561,869	12,942,306	3,619,563
	費用	支払利息	[16,524,878]	[17,678,837]	[△ 1,153,959]
		その他のサービス活動外費用	[10,205,083]	[7,735,829]	[2,469,254]
		サービス活動外費用計(5)	26,729,961	25,414,666	1,315,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 10,168,092	△ 12,472,360	2,304,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)			150,596,431	60,951,530	89,644,901
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[35,098,755]	[28,080,218]	[7,018,537]
		その他の特別収益	[17,494,719]	[40,040,465]	[△ 22,545,746]
		特別収益計(8)	52,593,474	68,120,683	△ 15,527,209
	費用	固定資産除却・廃棄費用	[5]	[4,615,077]	[△ 4,615,072]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[35,186,059]	[28,080,218]	[7,105,841]
		その他の特別損失	[160,000]	[1,087,000]	[△ 927,000]
		特別費用計(9)	35,346,064	33,782,295	1,563,769
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,247,410	34,338,388	△ 17,090,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			167,843,841	95,289,918	72,553,923
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		662,962,361	568,795,323	94,167,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		830,806,202	664,085,241	166,720,961
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人　愛誠会　　（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[1,778,892]	[0]	[1,778,892]
	その他の積立金積立額(16)	[22,480,464]	[1,122,880]	[21,357,584]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	810,104,630	662,962,361	147,142,269