

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入			
	介護保険事業収益	[ 1,070,536,894]	[ 1,045,787,764]	[ 24,749,130]
	老人福祉事業収益	[ 105,862,979]	[ 105,572,217]	[ 290,762]
	保育事業収益	[ 342,211,676]	[ 346,719,357]	[△ 4,507,681]
	就労支援事業収益	[ 9,819,991]	[ 8,749,943]	[ 1,070,048]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 1,147,783,386]	[ 1,128,155,642]	[ 19,627,744]
	経常経費寄附金収益	[ 559,100]	[ 847,000]	[△ 287,900]
	その他の収益	[ 1,481,236]	[ 1,307,966]	[ 173,270]
	サービス活動収益計(1)	2,678,255,262	2,637,139,889	41,115,373
	費用			
人件費	[ 1,775,852,250]	[ 1,691,365,193]	[ 84,487,057]	
事業費	[ 289,269,661]	[ 280,066,378]	[ 9,203,283]	
事務費	[ 399,713,183]	[ 364,676,109]	[ 35,037,074]	
就労支援事業費用	12,138,182	11,443,686	694,496	
減価償却費	[ 213,409,613]	[ 217,095,231]	[△ 3,685,618]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 84,149,641]	[△ 88,271,231]	[ 4,121,590]	
サービス活動費用計(2)	2,606,233,248	2,476,375,366	129,857,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,022,014	160,764,523	△ 88,742,509	
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	[ 523,118]	[ 600,111]	[△ 76,993]
	受取利息配当金収益	[ 7,818]	[ 6,866]	[ 952]
	その他のサービス活動外収益	[ 19,777,516]	[ 15,954,892]	[ 3,822,624]
サービス活動外収益計(4)	20,308,452	16,561,869	3,746,583	
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	[ 18,003,983]	[ 16,524,878]	[ 1,479,105]
	その他のサービス活動外費用	[ 12,712,510]	[ 10,205,083]	[ 2,507,427]
サービス活動外費用計(5)	30,716,493	26,729,961	3,986,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,408,041	△ 10,168,092	△ 239,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,613,973	150,596,431	△ 88,982,458	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	[ 650,329,000]	[ 35,098,755]	[ 615,230,245]
	その他の特別収益	[ 18,164,824]	[ 17,494,719]	[ 670,105]
	特別収益計(8)	668,493,824	52,593,474	615,900,350
	費用			
	固定資産除却・廃棄費用	[ 3]	[ 5]	[△ 2]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 650,329,000]	[ 35,186,059]	[ 615,142,941]	
その他の特別損失	[ 2,210,879]	[ 160,000]	[ 2,050,879]	
特別費用計(9)	652,539,882	35,346,064	617,193,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,953,942	17,247,410	△ 1,293,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,567,915	167,843,841	△ 90,275,926	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	810,104,630	662,962,361	147,142,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	887,672,545	830,806,202	56,866,343
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 13,998,793]	[ 1,778,892]	[ 12,219,901]
	その他の積立金積立額(16)	[ 11,800,000]	[ 22,480,464]	[△ 10,680,464]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	889,871,338	810,104,630	79,766,708