

# 法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 愛光園

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1 サービス活動増減の部			
2 収 益			
3 介護保険事業収益	8,937,210	8,614,990	322,220
4 就労支援事業収益	311,754,849	258,436,113	53,318,736
5 障害福祉サービス等事業収益	1,108,546,460	1,044,082,874	64,463,586
6 経常経費寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
7 その他の収益	101,310	1,217,440	△ 1,116,130
8 サービス活動収益計(1)	1,430,839,829	1,312,351,417	118,488,412
9 費 用			
10 人件費	717,754,337	663,419,108	54,335,229
11 事業費	147,200,175	128,053,777	19,146,398
12 事務費	93,042,936	107,175,669	△ 14,132,733
13 就労支援事業費用	277,546,596	231,387,530	46,159,066
14 利用者負担軽減額	0	0	0
15 減価償却費	75,851,557	78,227,760	△ 2,376,203
16 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,582,133	△ 21,290,096	1,707,963
17 徴収不能額	0	0	0
18 徴収不能引当金繰入	1,143,114	964,543	178,571
19 その他の費用	5,077	59,064	△ 53,987
20 サービス活動費用計(2)	1,292,961,659	1,187,997,355	104,964,304
21 サービス活動増減差額(3=1-2)	137,878,170	124,354,062	13,524,108
22 サービス活動外増減の部			
23 収 益			
24 借入金利息補助金収益	0	0	0
25 受取利息配当金収益	2	0	2
26 その他のサービス活動外収益	12,222,396	9,129,441	3,092,955
27 サービス活動外収益計(4)	12,222,398	9,129,441	3,092,957
28 費 用			
29 支払利息	2,770,586	3,273,498	△ 502,912
30 その他のサービス活動外費用	68,703	0	68,703
31 サービス活動外費用計(5)	2,839,289	3,273,498	△ 434,209
32 サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,383,109	5,855,943	3,527,166
33 経常増減差額(7=3+6)	147,261,279	130,210,005	17,051,274
34 特別増減の部			
35 収 益			
36 施設整備等補助金収益	28,131,500	5,418,000	22,713,500
37 施設整備等寄附金収益	0	0	0
38 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
39 固定資産受贈額	0	0	0
40 固定資産売却益	0	93,309	△ 93,309
41 その他の特別収益	37,063,127	238,584	36,824,543
42 特別収益計(8)	65,194,627	5,749,893	59,444,734
43 費 用			
44 基本金組入額	0	0	0
45 資産評価損	0	0	0
46 固定資産売却損・処分損	17,326	2,455,636	△ 2,438,310
47 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,282,766	△ 2	1,282,764
48 国庫補助金等特別積立金積立額	28,131,500	5,418,000	22,713,500
49 災害損失	21,321,763	0	21,321,763
50 その他の特別損失	10,510,402	0	10,510,402
51 特別費用計(9)	58,698,225	7,873,634	50,824,591
52 特別増減差額(10=8-9)	6,496,402	△ 2,123,741	8,620,143
53 当期活動増減差額(11=7+10)	153,757,681	128,086,264	25,671,417
54 繰越活動増減差額の部			
55 前期繰越活動増減差額(12)	1,120,425,701	1,078,089,437	42,336,264
56 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,274,183,382	1,206,175,701	68,007,681
57 基本金取崩額(14)	0	0	0
58 その他の積立金取崩額(15)	78,499,000	0	78,499,000
59 その他の積立金積立額(16)	125,190,000	85,750,000	39,440,000
60 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,227,492,382	1,120,425,701	107,066,681