

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

社会福祉法人愛心会

(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	3,114,762,407	3,069,170,547	45,591,860
老人福祉事業収益	58,345,706	56,672,203	1,673,503
医療事業収益	14,075,699	14,346,637	△ 270,938
経常経費寄附金収益	1,490,000	123,000	1,367,000
サービス活動収益計(1)	3,188,673,812	3,140,312,387	48,361,425
費用			
人件費	2,068,240,932	1,944,733,956	123,506,976
事業費	386,026,669	379,388,999	6,637,670
事務費	152,344,245	162,048,347	△ 9,704,102
利用者負担軽減額	1,063,488	924,293	139,195
減価償却費	232,245,365	193,390,049	38,855,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,224,551	△ 38,018,876	△ 3,205,675
サービス活動費用計(2)	2,798,696,148	2,642,466,768	156,229,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	389,977,664	497,845,619	△ 107,867,955
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	170,283	219,937	△ 49,654
その他のサービス活動外収益	4,222,942	7,108,930	△ 2,885,988
サービス活動外収益計(4)	4,393,225	7,328,867	△ 2,935,642
費用			
支払利息	306,647	329,288	△ 22,641
その他のサービス活動外費用	1,812,586	0	1,812,586
サービス活動外費用計(5)	2,119,233	329,288	1,789,945
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,273,992	6,999,579	△ 4,725,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)	392,251,656	504,845,198	△ 112,593,542
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	44,396,950	15,930,000	28,466,950
施設整備等寄附金収益	0	40,000	△ 40,000
固定資産売却益	0	1,257,044	△ 1,257,044
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)	44,396,950	17,227,044	27,169,906
費用			
固定資産除却損・処分損	238,517,094	7	238,517,087
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,707,108	0	△ 30,707,108
国庫補助金等特別積立金積立額	54,106,720	15,930,000	38,176,720
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9)	261,916,706	15,930,007	245,986,699
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 217,519,756	1,297,037	△ 218,816,793
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,731,900	506,142,235	△ 331,410,335
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,731,940,898	6,225,798,663	506,142,235
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,906,672,798	6,731,940,898	174,731,900
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,903,672,798	6,731,940,898	171,731,900