

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 恵愛福祉事業団

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	243,842,578	255,999,903	△12,157,325	
	保育事業収益	183,711,405	185,396,229	△1,684,824	
	就労支援事業収益	6,243,696	5,435,317	808,379	
	障害福祉サービス等事業収益	542,679,883	535,721,967	6,957,916	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,417,696	3,791,576	△1,373,880	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	978,895,258	986,344,992	△7,449,734	
	費用				
	人件費	683,240,256	648,383,794	34,856,462	
	事業費	127,111,936	127,853,510	△741,574	
	事務費	48,053,743	57,073,239	△9,019,496	
就労支援事業費用	6,634,605	5,685,430	949,175		
引当金繰入	5,380,170	5,040,044	340,126		
授産事業費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	58,759,859	37,504,967	21,254,892		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,524,866	△27,371,460	△6,153,406		
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	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	895,655,703	854,169,524	41,486,179		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,239,555	132,175,468	△48,935,913		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	87,951	93,931	△5,980	
	受取利息配当金収益	12,815	11,764	1,051	
	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	20,312,937	17,803,827	2,509,110	
	サービス活動外収益計(4)	20,413,703	17,909,522	2,504,181	
	費用				
	支払利息	105,542	112,718	△7,176	
	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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	105,542	112,718	△7,176		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,308,161	17,796,804	2,511,357		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,547,716	149,972,272	△46,424,556		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	123,958,000	△123,958,000	
	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	0	0	0	
	固定資産売却益	0	200,000	△200,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	124,158,000	△124,158,000	
	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	0	13,138,103	△13,138,103	
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	0	132,020,190	△132,020,190		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	145,158,293	△145,158,293		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△21,000,293	21,000,293		
当期活動増減差額(11)	103,547,716	128,971,979	△25,424,263		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	732,540,429	633,568,450	98,971,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	836,088,145	762,540,429	73,547,716	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他積立金繰入額(16)	15,000,000	30,000,000	△15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	841,088,145	732,540,429	108,547,716	