

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 あいち

(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	[1,051,926,072]	[1,002,651,599]	[49,274,473]
保育事業収益	[519,600]	[582,000]	[△ 62,400]
不動産賃貸事業収益	[1,203,000]	[0]	[1,203,000]
経常経費寄附金収益	[191,000]	[1,520,000]	[△ 1,329,000]
サービス活動収益計(1)	1,053,839,672	1,004,753,599	49,086,073
費用			
人件費	[590,283,409]	[602,884,001]	[△ 12,600,592]
事業費	[134,752,491]	[134,918,254]	[△ 165,763]
事務費	[154,391,204]	[149,735,935]	[4,655,269]
利用者負担軽減額	[185,438]	[519,723]	[△ 334,285]
減価償却費	[91,775,831]	[98,599,587]	[△ 6,823,756]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,974,617]	[△ 23,904,356]	[1,929,739]
サービス活動費用計(2)	949,413,756	962,753,144	△ 13,339,388
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,425,916	42,000,455	62,425,461
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[1,533]	[1,108]	[425]
サービス活動外収益計(4)	1,533	1,108	425
費用			
支払利息	[10,055,076]	[10,759,747]	[△ 704,671]
サービス活動外費用計(5)	10,055,076	10,759,747	△ 704,671
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,053,543	△ 10,758,639	705,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,372,373	31,241,816	63,130,557
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
その他の特別収益	[3,577,236]	[0]	[3,577,236]
特別収益計(8)	3,577,236	0	3,577,236
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失	[0]	[3,565,000]	[△ 3,565,000]
特別費用計(9)	0	3,565,000	△ 3,565,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,577,236	△ 3,565,000	7,142,236
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,949,609	27,676,816	70,272,793
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 37,457,503]	[△ 65,134,319]	[27,676,816]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,492,106	△ 37,457,503	97,949,609
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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,492,106	△ 37,457,503	97,949,609

事業活動内訳表

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	収益事業		
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	[1,051,926,072]	[0]		[1,051,926,072]
保育事業収益	[519,600]	[0]		[519,600]
不動産賃貸事業収益	[0]	[1,203,000]		[1,203,000]
経常経費寄附金収益	[191,000]	[0]		[191,000]
サービス活動収益計(1)	1,052,636,672	1,203,000	0	1,053,839,672
費用				0
人件費	[590,283,409]	[0]		[590,283,409]
事業費	[134,752,491]	[0]		[134,752,491]
事務費	[154,391,204]	[0]		[154,391,204]
利用者負担軽減額	[185,438]	[0]		[185,438]
減価償却費	[91,775,831]	[0]		[91,775,831]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,974,617]	[0]		[△ 21,974,617]
サービス活動費用計(2)	949,413,756	0	0	949,413,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,222,916	1,203,000	0	104,425,916
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[1,533]	[0]		[1,533]
サービス活動外収益計(4)	1,533	0	0	1,533
費用				
支払利息	[10,055,076]	[0]		[10,055,076]
サービス活動外費用計(5)	10,055,076	0	0	10,055,076
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,053,543	0	0	△ 10,053,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,169,373	1,203,000	0	94,372,373
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	[1,203,000]	[0]	△ 1,203,000	[0]
その他の特別収益	[3,577,236]	[0]		[3,577,236]
特別収益計(8)	4,780,236	0	△ 1,203,000	3,577,236
費用				
事業区分間繰入金費用□	[0]	[1,203,000]	△ 1,203,000	[0]
特別費用計(9)	0	1,203,000	△ 1,203,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,780,236	△ 1,203,000	0	3,577,236
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,949,609	0	0	97,949,609
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 37,457,503]	[0]		[△ 37,457,503]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,492,106	0	0	60,492,106
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)	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,492,106	0	0	60,492,106

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	本部	大喜	幸田	保育所		
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	[0]	[512,813,008]	[539,113,064]	[0]		[1,051,926,072]
保育事業収益	[0]	[0]	[519,600]	[0]		[519,600]
経常経費寄附金収益	[0]	[141,000]	[50,000]	[0]		[191,000]
サービス活動収益計(1)	0	512,954,008	539,682,664	0	0	1,052,636,672
費用						0
人件費	[277,151]	[271,460,854]	[318,545,404]	[0]		[590,283,409]
業務費	[0]	[65,205,237]	[69,460,590]	[86,664]		[134,752,491]
事務費	[38,038]	[90,333,861]	[63,371,183]	[648,122]		[154,391,204]
利用者負担軽減額	[0]	[185,438]	[0]	[0]		[185,438]
減価償却費	[0]	[43,792,777]	[46,866,434]	[1,116,620]		[91,775,831]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[Δ 13,710,834]	[Δ 8,180,592]	[Δ 83,191]		[Δ 21,974,617]
サービス活動費用計(2)	315,189	457,267,333	490,063,019	1,768,215	0	949,413,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 315,189	55,686,675	49,619,645	Δ 1,768,215	0	103,222,916
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	[93]	[430]	[986]	[24]		[1,533]
サービス活動外収益計(4)	93	430	986	24	0	1,533
費用						
支払利息	[0]	[2,589,234]	[7,413,981]	[51,861]		[10,055,076]
サービス活動外費用計(5)	0	2,589,234	7,413,981	51,861	0	10,055,076
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93	Δ 2,588,804	Δ 7,412,995	Δ 51,837	0	Δ 10,053,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 315,096	53,097,871	42,206,650	Δ 1,820,052	0	93,169,373
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	[0]	[1,203,000]	[0]	[0]		[1,203,000]
拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[15,036,370]	Δ 15,036,370	[0]
その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[3,577,236]		[3,577,236]
特別収益計(8)	0	1,203,000	0	18,613,606	Δ 15,036,370	4,780,236
費用						
拠点区分間繰入金費用口	[0]	[15,036,370]	[0]	[0]	Δ 15,036,370	[3,910,000]
特別費用計(9)	0	15,036,370	0	0	Δ 15,036,370	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	Δ 13,833,370	0	18,613,606	0	4,780,236
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 315,096	39,264,501	42,206,650	16,793,554	0	97,949,609
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	[2,399,500]	[90,771,691]	[Δ 113,835,140]	[Δ 16,793,554]		[Δ 37,457,503]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,084,404	130,036,192	Δ 71,628,490	0	0	60,492,106
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,084,404	130,036,192	Δ 71,628,490	0	0	60,492,106