

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 愛光会

(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			
児童福祉事業収益	73,287,802	74,200,674	△ 912,872
就労支援事業収益	4,331,455	4,576,239	△ 244,784
障害福祉サービス等事業収益	31,105,346	29,735,470	1,369,876
子どもの居場所作り事業収益	104,400	85,900	18,500
経常経費寄附金収益	1,099,956	1,265,900	△ 165,944
サービス活動収益計(1)	109,928,959	109,864,183	64,776
費用			
人件費	82,721,154	80,678,719	2,042,435
事業費	5,092,609	3,558,860	1,533,749
事務費	9,244,462	13,381,550	△ 4,137,088
就労支援事業費用	4,331,455	4,576,239	△ 244,784
減価償却費	22,793,670	22,431,687	361,983
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,161,509	△ 10,593,301	△ 568,208
サービス活動費用計(2)	113,021,841	114,033,754	△ 1,011,913
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,092,882	△ 4,169,571	1,076,689
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	808	677	131
その他のサービス活動外収益	348,800	110,300	238,500
サービス活動外収益計(4)	349,608	110,977	238,631
費用			
支払利息	363,297	384,721	△ 21,424
サービス活動外費用計(5)	363,297	384,721	△ 21,424
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,689	△ 273,744	260,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,106,571	△ 4,443,315	1,336,744
特別増減の部			
収益			
過年度損益修正益	△ 2,775,520	2,775,520	△ 5,551,040
施設整備等補助金収益	500,000	9,451,143	△ 8,951,143
拠点区分間繰入金収益	0	2,400,000	△ 2,400,000
サービス区分間繰入金収益	3,065,814	3,358,733	△ 292,919
拠点区分間固定資産移管収益	0	400,000	△ 400,000
その他の特別収益	4,040,520	0	4,040,520
特別収益計(8)	4,830,814	18,385,396	△ 13,554,582
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,085,610	11,676,663	△ 9,591,053
拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	△ 2,400,000
サービス区分間繰入金費用	3,065,814	3,358,733	△ 292,919
拠点区分間固定資産移管費用	0	397,601	△ 397,601
特別費用計(9)	5,151,424	17,832,997	△ 12,681,573
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 320,610	552,399	△ 873,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,427,181	△ 3,890,916	463,735
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	46,460,880	60,936,796	△ 14,475,916
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,033,699	57,045,880	△ 14,012,181
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	12,500,000	2,915,000	9,585,000
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	13,500,000	△ 7,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,533,699	46,460,880	3,072,819