

社会福祉法人名 社会福祉法人 あいのかわ福祉会
 事業所名 法人本部 那須共育学園
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人あいのかわ福祉会]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,440,500	5,428,100	-987,600
		児童福祉事業収益	55,158,900	27,348,250	27,810,650
		保育事業収益	200,831,842	188,063,767	12,768,075
		就労支援事業収益	11,336,074	9,135,751	2,200,323
		障害福祉サービス等事業収益	810,274,492	796,727,006	13,547,486
		退職共済事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	1,005,000	1,490,000	-485,000
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	1,083,046,808	1,028,192,874	54,853,934	
	費用	人件費	831,221,626	803,068,332	28,153,294
		事業費	61,104,940	55,261,905	5,843,035
		事務費	23,764,920	38,795,326	-15,030,406
		就労支援事業費用	12,445,812	10,245,604	2,200,208
退職共済事業費用					
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		48,198,500	47,280,405	918,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,519,625	-21,650,656	131,031	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	955,216,173	933,000,916	22,215,257		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,830,635	95,191,958	32,638,677		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,826,753	2,295,671	1,531,082
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	10,282,790	10,438,173	-155,383	
	サービス活動外収益計(4)	14,109,543	12,733,844	1,375,699	
	費用	支払利息	268,301	304,657	-36,356
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
積立資産評価損					
その他のサービス活動外費用	9,239,860	9,260,835	-20,975		
サービス活動外費用計(5)	9,508,161	9,565,492	-57,331		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,601,382	3,168,352	1,433,030		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,432,017	98,360,310	34,071,707		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	730,000	1,274,000	-544,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	19,300,000		19,300,000
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	20,030,000	1,274,000	18,756,000	
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		6	3	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額		730,000	1,274,000	-544,000	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					

	用	拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	730,006	1,274,003	-543,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,299,994	-3	19,299,997
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,732,011	98,360,307	53,371,704
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,004,605,458	906,245,151	98,360,307
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,156,337,469	1,004,605,458	151,732,011
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	45,000,000		45,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,111,337,469	1,004,605,458	106,732,011