

社会福祉法人名 社会福祉法人 同愛会
 事業所名 法人本部 ライキ園
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 同愛会]

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	803,306,397	803,147,616	158,781
		児童福祉事業収益	22,862,000	22,788,700	73,300
		保育事業収益	162,751,310	170,739,774	-7,988,464
		就労支援事業収益	4,110,323	3,214,193	896,130
		障害福祉サービス等事業収益	932,419,969	912,013,513	20,406,456
		退職共済事業収益			
		その他の収益		346,090	-346,090
		経常経費寄附金収益	200,000	2,465,000	-2,265,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	1,925,649,999	1,914,714,886	10,935,113
	費用	人件費	1,507,175,991	1,484,959,458	22,216,533
		事業費	152,540,282	122,332,159	30,208,123
		事務費	66,312,432	90,308,452	-23,996,020
		就労支援事業費用	4,370,443	3,529,553	840,890
		退職共済事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額	2,663,235	2,330,813	332,422
		減価償却費	111,564,510	108,385,781	3,178,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,300,862	-50,975,323	1,674,461
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)	1,795,326,031	1,760,870,893	34,455,138		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,323,968	153,843,993	-23,520,025		
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	5,749,850	3,518,355	2,231,495
		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	22,828,524	21,088,187	1,740,337
		サービス活動外収益計(4)	28,578,374	24,606,542	3,971,832
	費用	支払利息	711,908	742,080	-30,172
		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	13,186,620	11,731,970	1,454,650
		サービス活動外費用計(5)	13,898,528	12,474,050	1,424,478
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,679,846	12,132,492	2,547,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,003,814	165,976,485	-20,972,671		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,119,000	1,366,000	38,753,000
		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	1,500,000		1,500,000
		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)	41,619,000	1,366,000	40,253,000	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	13	18	-5	
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	40,119,000	1,366,000	38,753,000		
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			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	40,119,013	1,366,018	38,752,995
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499,987	-18	1,500,005
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,503,801	165,976,467	-19,472,666
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,142,039,575	1,972,063,108	169,976,467
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,288,543,376	2,138,039,575	150,503,801
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	-30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	26,000,000	-23,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,285,543,376	2,142,039,575	143,503,801