

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 下有知福祉会

(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	保育事業収益	126,171,160	114,876,602	11,294,558
		サービス活動収益計 (1)	126,171,160	114,876,602	11,294,558
	費用	人件費	89,413,893	94,876,771	△ 5,462,878
		事業費	19,191,685	21,657,667	△ 2,465,982
		事務費	5,306,513	6,604,289	△ 1,297,776
		減価償却費	12,977,697	11,869,845	1,107,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,200,301	△ 5,169,406	30,895
		サービス活動費用計 (2)	121,689,487	129,839,166	△ 8,149,679
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,481,673	△ 14,962,564	19,444,237
	サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	83,106	27,539
		その他のサービス活動外収益	400,662	5,871,250	△ 5,470,588
		サービス活動外収益計 (4)	483,768	5,898,789	△ 5,415,021
費用		その他のサービス活動外費用	96,435	418,087	△ 321,652
		サービス活動外費用計 (5)	96,435	418,087	△ 321,652
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	387,333	5,480,702	△ 5,093,369
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,869,006	△ 9,481,862	14,350,868	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	129,000	930,000	△ 801,000
		固定資産売却益	339,999	0	339,999
		その他の特別収益	0	8,824,199	△ 8,824,199
		特別収益計 (8)	468,999	9,754,199	△ 9,285,200
	費用	固定資産売却損・処分損	2	226,612	△ 226,610
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,000	930,000	△ 801,000
	特別費用計 (9)	129,002	1,156,612	△ 1,027,610	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	339,997	8,597,587	△ 8,257,590	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,209,003	△ 884,275	6,093,278	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	86,558,825	87,443,100	△ 884,275
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,767,828	86,558,825	5,209,003
		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)	2,081,431	0	2,081,431
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,686,397	86,558,825	3,127,572