

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 Δ	5,462,878
		事業費	19,191,685	21,657,667 Δ	2,465,982
		事務費	5,306,513	6,604,289 Δ	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 Δ	5,169,406 Δ	30,895
		サービス活動費用計 (2)	121,689,487	129,839,166 Δ	8,149,679
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,481,673 Δ	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	55,567	
	その他のサービス活動外収益	400,662	5,871,250 Δ	5,470,588	
	サービス活動外収益計 (4)	483,768	5,898,789 Δ	5,415,021	
	費用	その他のサービス活動外費用	96,435	418,087 Δ	321,652
		サービス活動外費用計 (5)	96,435	418,087 Δ	321,652
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	387,333	5,480,702 Δ	5,093,369		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,869,006 Δ	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 Δ	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 Δ	8,824,199	
	特別収益計 (8)	468,999	9,754,199 Δ	9,285,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	226,612 Δ	226,610
国庫補助金等特別積立金積立額		129,000	930,000 Δ	801,000	
特別費用計 (9)		129,002	1,156,612 Δ	1,027,610	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	339,997	8,597,587 Δ	8,257,590		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,209,003 Δ	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 Δ	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	