

社会福祉事業・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			
	児童福祉事業収益	80,928,390	79,700,340	1,228,050
	経常経費寄附金収益	2,276,330	189,000	2,087,330
	サービス活動収益計(1)	83,204,720	79,889,340	3,315,380
	費用			
	人件費	63,576,858	68,915,787	△5,338,929
	事業費	3,451,304	3,644,012	△192,708
	事務費	5,557,797	4,148,982	1,408,815
	減価償却費	11,185,540	10,792,289	393,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,512,538	△7,512,538	0
サービス活動費用計(2)	76,258,961	79,988,532	△3,729,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,945,759	△99,192	7,044,951	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	875	223	652
	その他のサービス活動外収益	22,000	12,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	22,875	12,223	10,652
	費用			
	支払利息	428,853	449,290	△20,437
サービス活動外費用計(5)	428,853	449,290	△20,437	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△405,978	△437,067	31,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,539,781	△536,259	7,076,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,894,000	1,706,000	2,188,000
	固定資産受贈額	1,761,480	0	1,761,480
	その他の特別収益	96,600	55,200	41,400
	特別収益計(8)	5,752,080	1,761,200	3,990,880
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,894,000	1,706,000	2,188,000
	その他の特別損失	96,600	55,200	41,400
	特別費用計(9)	3,990,600	1,761,200	2,229,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,761,480	0	1,761,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,301,261	△536,259	8,837,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,171,707	△1,635,448	△2,536,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,129,554	△2,171,707	6,301,261
	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)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△870,446	△4,171,707	3,301,261	