

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 北福社会

（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			
	保育事業収益	85,071,070	77,758,415	7,312,655
	経常経費寄附金収益	47,000	30,000	17,000
	その他の収益	1,204,080	0	1,204,080
	サービス活動収益計(1)	86,322,150	77,788,415	8,533,735
	費用			
	人件費費用	62,442,916	57,016,694	5,426,222
事業費	10,267,761	9,613,057	654,704	
事務費	4,476,212	4,777,565	-301,353	
減価償却費	1,530,993	1,627,595	-96,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-807,305	-807,305	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	77,910,577	72,227,606	5,682,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,411,573	5,560,809	2,850,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,939	2,218	721
	その他のサービス活動外収益	32,000	16,000	16,000
	サービス活動外収益計(4)	34,939	18,218	16,721
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	8,409	-8,409	
サービス活動外費用計(5)	0	8,409	-8,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,939	9,809	25,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,446,512	5,570,618	2,875,894	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,446,512	5,570,618	2,875,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,125,098	8,254,480	870,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,571,610	13,825,098	3,746,512
	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)	8,200,000	4,700,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,371,610	9,125,098	246,512