

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 北福祉会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	保育事業収益	90,602,810	85,071,070	5,531,740
		経常経費寄附金収益	50,000	47,000	3,000
		その他の収益	0	1,204,080	-1,204,080
		サービス活動収益計(1)	90,652,810	86,322,150	4,330,660
	費	人件費費用	59,371,728	62,442,916	-3,071,188
		事業費	10,454,158	10,267,761	186,397
		事務費	3,880,529	4,476,212	-595,683
	減価償却費	1,672,461	1,530,993	141,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-1,205,680	-807,305	-398,375	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	74,173,196	77,910,577	-3,737,381	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,479,614	8,411,573	8,068,041	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,469	2,939	530
		その他のサービス活動外収益	45,790	32,000	13,790
		サービス活動外収益計(4)	49,259	34,939	14,320
	費	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,259	34,939	14,320	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,528,873	8,446,512	8,082,361	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,435,000	0	2,435,000
		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)	2,435,000	0	2,435,000
	費	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	2,435,000	0	2,435,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,435,000	0	2,435,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,528,873	8,446,512	8,082,361	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,371,610	9,125,098	246,512
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,900,483	17,571,610	8,328,873
		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)	15,000,000	8,200,000	6,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,900,483	9,371,610	1,528,873