

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(社福) 松葉福祉会法人単位事業活動計算書

(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	収益	保育事業収益	224,656,762	220,420,261	4,236,501
		経常経費寄附金収益	260,000	220,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	224,916,762	220,640,261	4,276,501
	費用	人件費	175,134,161	173,011,392	2,122,769
		事業費	25,038,699	27,424,315	-2,385,616
		事務費	14,161,538	18,786,815	-4,625,277
		減価償却費	11,495,749	11,961,039	-465,290
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,400,820	-2,216,750	-184,070	
サービス活動費用計(2)	223,429,327	228,966,811	-5,537,484		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,487,435	-8,326,550	9,813,985
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,195	7,652	21,543
		その他のサービス活動外収益	2,464,509	2,449,443	15,066
		サービス活動外収益計(4)	2,493,704	2,457,095	36,609
	費用	その他のサービス活動外費用	2,049,759	2,072,307	-22,548
		サービス活動外費用計(5)	2,049,759	2,072,307	-22,548
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			443,945	384,788	59,157
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,931,380	-7,941,762	9,873,142
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,000	495,000	-95,000
		特別収益計(8)	400,000	495,000	-95,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14	-14
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-253,000	253,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	495,000	-95,000
特別費用計(9)	400,000	242,014	157,986		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	252,986	-252,986
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,931,380	-7,688,776	9,620,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,574,591	5,563,467	2,011,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,505,971	-2,125,309	11,631,280
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	11,500,000	-11,500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,100	1,800,100	200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			7,505,871	7,574,591