

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

社会福祉法人ちぐさの森

(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	340,088,515	339,816,615	271,900
		経常経費寄附金収益	110,000	50,000	60,000
		サービス活動収益計 (1)	340,198,515	339,866,615	331,900
	費				
	用				
		人件費	245,874,327	247,404,335 Δ	1,530,008
		事業費	33,491,643	30,630,179	2,861,464
		事務費	24,972,316	25,665,586 Δ	693,270
	減価償却費	15,984,786	16,148,595 Δ	163,809	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,878,854 Δ	5,992,513 Δ	113,659	
	徴収不能額	4,000	0	4,000	
	サービス活動費用計 (2)	314,448,218	313,856,182	592,036	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,750,297	26,010,433 Δ	260,136	
サ外増減の活部動	収				
	益				
		受取利息配当金収益	6,338	4,622	1,716
		その他のサービス活動外収益	4,091,462	4,384,457 Δ	292,995
		サービス活動外収益計 (4)	4,097,800	4,389,079 Δ	291,279
	費				
用					
	支払利息	669,715	749,615 Δ	79,900	
	その他のサービス活動外費用	3,631,551	4,482,776 Δ	851,225	
	サービス活動外費用計 (5)	4,301,266	5,232,391 Δ	931,125	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	203,466 Δ	843,312	639,846	
⑦	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,546,831	25,167,121	379,710	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	500,000	185,000	315,000
		その他の特別収益	0	186,720 Δ	186,720
		特別収益計 (8)	500,000	371,720	128,280
	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	185,000	315,000
		その他の特別損失	0	186,720 Δ	186,720
	特別費用計 (9)	500,000	371,721	128,279	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1	1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,546,831	25,167,120	379,711	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	23,254,168	19,155,726	4,098,442
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,800,999	44,322,846	4,478,153
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	6,934,681 Δ	6,934,681
		その他の積立金積立額 (16)	30,005,366	28,003,359	2,002,007
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,795,633	23,254,168 Δ	4,458,535	