

社会福祉事業 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)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	208,814,081	220,301,058	△ 11,486,977
		サービス活動収益計(1)	208,814,081	229,301,058	△ 20,486,977
	費用	人件費	176,902,526	194,030,782	△ 17,128,256
		事業費	24,028,833	25,927,937	△ 1,899,104
		事務費	11,540,287	7,576,034	3,964,253
		減価償却費	17,036,657	17,479,791	△ 443,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,047,305	△ 8,807,386	△ 239,919
		徴収不能額	3,610	0	3,610
		サービス活動費用計(2)	220,464,608	236,206,158	△ 15,741,550
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,650,527	△ 6,905,100	△ 4,745,427
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	43,149	0	43,149
		受取利息配当金収益	383	398	△ 15
		その他のサービス活動外収益	1,869,136	3,924,448	△ 2,055,312
		受入研修費収益	61,110	0	61,110
		利用者等外給食収益	1,777,350	0	1,777,350
		雑収益	30,676	0	30,676
		サービス活動外収益計(4)	1,912,668	3,924,846	△ 2,012,178
	費用	支払利息	90,931	165,762	△ 74,831
		その他のサービス活動外費用	7,147	0	7,147
		雑損失	7,147	0	7,147
	サービス活動外費用計(5)	98,078	165,762	△ 67,684	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,814,590	3,759,084	△ 1,944,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,835,937	△ 3,146,016	△ 6,689,921	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,619,900	1,341,000	1,278,900
		施設整備等補助金収益	2,619,900	0	2,619,900
		拠点区分間繰入金収益	6,850,560	0	6,850,560
		固定資産売却益	0	△ 7,000	7,000
		特別収益計(8)	9,470,460	1,334,000	8,136,460
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,408,900	0	2,408,900
拠点区分間繰入金費用		6,850,560	0	6,850,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	295,820	△ 295,820	
	特別費用計(9)	9,259,460	295,820	8,963,640	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,000	1,038,180	△ 827,180	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,624,937	△ 2,107,836	△ 7,517,101
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	257,568,119	259,675,955	△ 2,107,836
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,943,182	257,568,119	△ 9,624,937
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,943,182	257,568,119	△ 9,624,937