

			担当者

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

社会福祉法人名 時津こばと福祉会

（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	149,405,675	142,009,245	7,396,430
	経常経費寄附金収益	8,000	162,000	△154,000
	その他の収益	2,451,743	1,937,814	513,929
	サービス活動収益計 (1)	151,865,418	144,109,059	7,756,359
	費用			
	人件費	116,460,637	116,073,113	387,524
事業費	43,612,581	24,065,817	19,546,764	
事務費	5,764,856	4,205,904	1,558,952	
減価償却費	5,240,308	5,268,761	△28,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,122,992	△1,036,157	△86,835	
サービス活動費用計 (2)	169,955,390	148,577,438	21,377,952	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△18,089,972	△4,468,379	△13,621,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	96	195	△99
	その他のサービス活動外収益	370,792	367,000	3,792
	サービス活動外収益計 (4)	370,888	367,195	3,693
	費用			
	支払利息	380,246	87,898	292,348
その他のサービス活動外費用	318,500	305,000	13,500	
サービス活動外費用計 (5)	698,746	392,898	305,848	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△327,858	△25,703	△302,155	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△18,417,830	△4,494,082	△13,923,748	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	85,561	△85,559
国庫補助金等特別積立金積立額	2,464,000	0	2,464,000	
特別費用計 (9)	2,464,002	85,561	2,378,441	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,464,002	△85,561	△2,378,441	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△20,881,832	△4,579,643	△16,302,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△15,171,521	△17,591,878	2,420,357
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△36,053,353	△22,171,521	△13,881,832
	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,000,000	△7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△36,053,353	△15,171,521	△20,881,832