

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

社会福祉法人やまだい福祉会

（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			
	介護保険事業収益	10,162,151	12,550,299	△ 2,388,148
	保育事業収益	269,291,080	281,359,565	△ 12,068,485
	サービス活動収益計(1)	279,453,231	293,909,864	△ 14,456,633
	費用			
	人件費	198,895,284	193,493,173	5,402,111
	事業費	28,100,080	27,863,461	236,619
	事務費	130,379,337	23,844,042	106,535,295
	減価償却費	5,936,462	5,864,294	72,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 448,080	△ 448,080	0
徴収不能額	70,400	73,625	△ 3,225	
サービス活動費用計(2)	362,933,483	250,690,515	112,242,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 83,480,252	43,219,349	△ 126,699,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	192,508	303,774	△ 111,266
	その他のサービス活動外収益	5,358,214	6,457,846	△ 1,099,632
	サービス活動外収益計(4)	5,550,722	6,761,620	△ 1,210,898
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,094,499	3,152,856	△ 58,357
サービス活動外費用計(5)	3,094,499	3,152,856	△ 58,357	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,456,223	3,608,764	△ 1,152,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 81,024,029	46,828,113	△ 127,852,142	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	79,168,000	0	79,168,000
	その他の特別収益	72,000	0	72,000
	特別収益計(8)	79,240,000	0	79,240,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
その他の特別損失	72,000	0	72,000	
特別費用計(9)	72,004	1	72,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,167,996	△ 1	79,167,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,856,033	46,828,112	△ 48,684,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,245,186	93,002,394	4,242,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,389,153	139,830,506	△ 44,441,353
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	31,052,000	0	31,052,000
	その他の積立金積立額(16)	28,501,777	42,585,320	△ 14,083,543
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,939,376	97,245,186	694,190