

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 峰陽会

(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	422,599,235	431,497,355	△ 8,898,120
	経常経費寄附金収益	58,000	55,000	3,000
	サービス活動収益計 (1)	422,657,235	431,552,355	△ 8,895,120
	費用			
	人件費	323,984,032	311,572,789	12,411,243
	事業費	55,988,911	47,944,548	8,044,363
	事務費	22,613,905	19,985,396	2,628,509
	減価償却費	21,178,052	16,924,730	4,253,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,815,239	10,500,171	1,684,932
サービス活動費用計 (2)	414,949,661	385,927,292	29,022,369	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,707,574	45,625,063	△ 37,917,489	
サ外増減の活動部	収益			
	借入金利息補助金収益	176,061	161,766	14,295
	受取利息配当金収益	12,184	11,240	944
	その他のサービス活動外収益	4,520,770	4,231,080	289,690
	サービス活動外収益計 (4)	4,709,015	4,404,086	304,929
	費用			
支払利息	320,760	294,120	26,640	
サービス活動外費用計 (5)	320,760	294,120	26,640	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,388,255	4,109,966	278,289	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,095,829	49,735,029	△ 37,639,200	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	285,016,000	0	285,016,000
	特別収益計 (8)	285,016,000	0	285,016,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	52,104,463	5,422,036	46,682,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	47,151,505	0	47,151,505
国庫補助金等特別積立金積立額	285,016,000	0	285,016,000	
特別費用計 (9)	289,968,958	5,422,036	284,546,922	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,952,958	5,422,036	△ 469,078	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,142,871	44,312,993	△ 37,170,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,591,767	131,278,774	△ 15,687,007
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	122,734,638	175,591,767	△ 52,857,129
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	82,000,000	0	82,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	60,000,000	△ 40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,734,638	115,591,767	69,142,871