

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

第二号第一様式

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	保育事業収益	433,893,920	422,599,235	11,294,685	
	益	経常経費寄附金収益	46,400	58,000 Δ	11,600	
		サービス活動収益計 (1)	433,940,320	422,657,235	11,283,085	
	費	人件費	352,264,965	323,984,032	28,280,933	
		事業費	55,795,364	55,988,911 Δ	193,547	
		事務費	20,273,148	22,613,905 Δ	2,340,757	
		減価償却費	36,280,144	21,178,052	15,102,092	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,194,993 Δ	8,815,239 Δ	6,379,754	
		サービス活動費用計 (2)	449,418,628	414,949,661	34,468,967	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,478,308	7,707,574 Δ	23,185,882	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	180,815	176,061	4,754	
	益	受取利息配当金収益	10,582	12,184 Δ	1,602	
		その他のサービス活動外収益	4,994,050	4,520,770	473,280	
		サービス活動外収益計 (4)	5,185,447	4,709,015	476,432	
	費用	支払利息	328,756	320,760	7,996	
		サービス活動外費用計 (5)	328,756	320,760	7,996	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,856,691	4,388,255	468,436	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,621,617	12,095,829 Δ	22,717,446	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,250,000	285,016,000 Δ	281,766,000
		益	特別収益計 (8)	3,250,000	285,016,000 Δ	281,766,000
費用		固定資産売却損・処分損	1	52,104,463 Δ	52,104,462	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	47,151,505	47,151,505	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	285,016,000 Δ	281,766,000	
		特別費用計 (9)	3,250,001	289,968,958 Δ	286,718,957	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1 Δ	4,952,958	4,952,957	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 10,621,618	7,142,871 Δ	17,764,489	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	184,734,638	115,591,767	69,142,871
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	174,113,020	122,734,638	51,378,382
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	82,000,000 Δ	82,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	20,000,000 Δ	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159,113,020	184,734,638 Δ	25,621,618	