

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 泉福祉会

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（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<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収益                        |             |             |              |
|   | 保育事業収益                    | 91,477,040  | 91,647,770  | -170,730     |
|   | 経常経費寄附金収益                 | 48,000      | 57,000      | -9,000       |
|   | その他の収益                    | 0           | 0           | 0            |
|   | サービス活動収益計(1)              | 91,525,040  | 91,704,770  | -179,730     |
|   | 費用                        |             |             |              |
|   | 人件費費用                     | 73,941,603  | 74,288,238  | -346,635     |
|   | 事業費                       | 8,814,143   | 8,621,393   | 192,750      |
|   | 事務費                       | 5,077,785   | 5,195,061   | -117,276     |
|   | 減価償却費                     | 6,554,910   | 6,562,054   | -7,144       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)                            | -896,821                  | -896,821    | 0           |              |
| 徴収不能額   | 0                         | 0           | 0           |              |
| 徴収不能引当金繰入                                       | 0                         | 0           | 0           |              |
| その他の費用  | 0                         | 0           | 0           |              |
| サービス活動費用計(2)                                    | 93,491,620                | 93,769,925  | -278,305    |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                           | -1,966,580                | -2,065,155  | 98,575      |              |
| サー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                        |             |             |              |
|   | 借入金利息補助金収益                | 430,339     | 458,028     | -27,689      |
|   | 受取利息配当金収益                 | 1,282       | 1,297       | -15          |
|   | 有価証券評価益                   | 0           | 0           | 0            |
|   | 有価証券売却益                   | 0           | 0           | 0            |
|   | 投資有価証券評価益                 | 0           | 0           | 0            |
|   | 投資有価証券売却益                 | 0           | 0           | 0            |
|   | その他のサービス活動外収益             | 1,009,800   | 943,600     | 66,200       |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 1,441,421   | 1,402,925   | 38,496       |
|   | 費用                        |             |             |              |
| 支払利息  | 430,339                   | 458,028     | -27,689     |              |
| 有価証券評価損   | 0                         | 0           | 0           |              |
| 有価証券売却損   | 0                         | 0           | 0           |              |
| 投資有価証券評価損                                       | 0                         | 0           | 0           |              |
| 投資有価証券売却損                                       | 0                         | 0           | 0           |              |
| その他のサービス活動外費用                                   | 986,800                   | 915,600     | 71,200      |              |
| サービス活動外費用計(5)                                   | 1,417,139                 | 1,373,628   | 43,511      |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                          | 24,282                    | 29,297      | -5,015      |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                               | -1,942,298                | -2,035,858  | 93,560      |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                      | 収益                        |             |             |              |
|   | 施設整備等補助金収益                | 0           | 0           | 0            |
|   | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0            |
|   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0           | 0           | 0            |
|   | 固定資産受贈増                   | 0           | 0           | 0            |
|   | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0            |
|   | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0            |
|   | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 0            |
|   | 費用                        |             |             |              |
|   | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0            |
| 資産評価損   | 0                         | 0           | 0           |              |
| 固定資産売却損・処分損                                     | 0                         | 0           | 0           |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                             | 0                         | 0           | 0           |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                                  | 0                         | 0           | 0           |              |
| 災害損失  | 0                         | 0           | 0           |              |
| その他の特別損失  | 0                         | 0           | 0           |              |
| 特別費用計(9)  | 0                         | 0           | 0           |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                              | 0                         | 0           | 0           |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                           | -1,942,298                | -2,035,858  | 93,560      |              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部  | 前期繰越活動増減差額(12)            | 135,774,639 | 136,710,497 | -935,858     |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 133,832,341 | 134,674,639 | -842,298     |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0            |
|   | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 1,100,000   | -1,100,000   |
|   | 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)              | 133,832,341               | 135,774,639 | -1,942,298  |              |