

# 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 泉福社会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	90,572,190	91,477,040	-904,850
		経常経費寄附金収益	57,000	48,000	9,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	90,629,190	91,525,040	-895,850
	費	人件費費用	71,124,001	73,941,603	-2,817,602
		事業費	8,380,052	8,814,143	-434,091
		事務費	5,148,310	5,077,785	70,525
		減価償却費	6,548,898	6,554,910	-6,012
		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
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	90,304,440	93,491,620	-3,187,180	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	324,750	-1,966,580	2,291,330	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	402,648	430,339	-27,691
		受取利息配当金収益	979	1,282	-303
		有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,058,500	1,009,800	48,700
		サービス活動外収益計(4)	1,462,127	1,441,421	20,706
	費	支払利息	402,648	430,339	-27,691
		有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,030,500	986,800	43,700
	サービス活動外費用計(5)	1,433,148	1,417,139	16,009	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,979	24,282	4,697	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	353,729	-1,942,298	2,296,027	
特別増減の部	収	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	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	
	その他の特別損出	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)	353,729	-1,942,298	2,296,027	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	133,832,341	135,774,639	-1,942,298
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,186,070	133,832,341	353,729
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	133,186,070	133,832,341	-646,271