

法人単位事業活動計算書

(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 泉福祉会

(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			
保育事業収益	114,206,891	114,009,713	197,178
経常経費寄付金収益	56,638	60,124	△3,486
サービス活動収益計(1)	114,263,529	114,069,837	193,692
費用			
人件費	81,879,039	81,884,655	△5,616
事業費	11,147,803	11,769,456	△621,653
事務費	3,689,862	4,139,289	△449,427
減価償却費	3,623,271	3,634,345	△11,074
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,003,500	△1,039,500	△964,000
サービス活動費用計(2)	98,336,475	100,388,245	△2,051,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,927,054	13,681,592	2,245,462
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,688	4,383	1,305
その他のサービス活動外収益	1,257,028	1,393,708	△136,680
サービス活動外収益計(4)	1,262,716	1,398,091	△135,375
費用			
その他のサービス活動外費用	1,247,028	1,363,708	△116,680
サービス活動外費用計(5)	1,247,028	1,363,708	△116,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,688	34,383	△18,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,942,742	13,715,975	2,226,767
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	964,000	0	964,000
特別収益計(8)	964,000	0	964,000
費用			
固定資産売却損・処分損	2	6	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	964,000	0	964,000
特別費用計(9)	964,002	6	963,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△6	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,942,740	13,715,969	2,226,771
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,773,140	9,057,171	△6,284,031
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,715,880	22,773,140	△4,057,260
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)	15,500,000	20,000,000	△4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,215,880	2,773,140	442,740