

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人百合愛会

(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	185,309,250	188,468,982	△ 3,159,732
		その他の事業収益	240,000	240,000	0
		市立病院内保育所受託事業収益	59,840,958	57,301,080	2,539,878
		経常経費寄附金収益	50,000	389,000	△ 339,000
	サービス活動収益計(1)		245,440,208	246,399,062	△ 958,854
	費用	人件費	186,438,253	186,491,427	△ 53,174
		事業費	22,525,817	27,237,750	△ 4,711,933
		事務費	11,442,407	12,636,664	△ 1,194,257
		減価償却費	13,593,879	13,357,705	236,174
	サービス活動費用計(2)		234,000,356	239,723,546	△ 5,723,190
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,439,852	6,675,516	4,764,336	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	131,291	112,512	18,779
		受取利息配当金収益	860	586	274
		その他のサービス活動外収益	3,926,992	5,134,421	△ 1,207,429
		サービス活動外収益計(4)	4,059,143	5,247,519	△ 1,188,376
	費用	支払利息	784,878	640,209	144,669
		サービス活動外費用計(5)	784,878	640,209	144,669
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,274,265	4,607,310	△ 1,333,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,714,117	11,282,826	3,431,291	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	246,464,000	△ 246,464,000
		固定資産受贈額	140,000	324,000	△ 184,000
		特別収益計(8)	140,000	246,788,000	△ 246,648,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8,160,531	△ 8,160,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,422,207	△ 5,422,207	△ 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	246,464,000	△ 246,464,000
特別費用計(9)		△ 5,422,207	249,202,324	△ 254,624,531	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,562,207	△ 2,414,324	7,976,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,276,324	8,868,502	11,407,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,726,697	39,858,195	8,868,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,003,021	48,726,697	20,276,324
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,003,021	48,726,697	20,276,324