

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

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	195,372,202	185,309,250	10,062,952
		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	60,387,960	59,840,958	547,002
		経常経費寄附金収益	14,000	50,000	△ 36,000
	サービス活動収益計 (1)		256,014,162	245,440,208	10,573,954
	費 用	人件費	178,022,471	186,438,253	△ 8,415,782
事業費		23,800,348	22,525,817	1,274,531	
事務費		13,110,374	11,442,407	1,667,967	
減価償却費		14,083,126	13,593,879	489,247	
サービス活動費用計 (2)		229,016,319	234,000,356	△ 4,984,037	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,997,843	11,439,852	15,557,991	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	119,997	131,291	△ 11,294
		受取利息配当金収益	962	860	102
		その他のサービス活動外収益	3,793,170	3,926,992	△ 133,822
	サービス活動外収益計 (4)		3,914,129	4,059,143	△ 145,014
	費 用	支払利息	716,831	784,878	△ 68,047
サービス活動外費用計 (5)		716,831	784,878	△ 68,047	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,197,298	3,274,265	△ 76,967	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		30,195,141	14,714,117	15,481,024	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	170,500	140,000	30,500
		特別収益計 (8)		170,500	140,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 5,422,207	△ 5,422,207	△ 0
		特別費用計 (9)		△ 5,422,207	△ 5,422,207
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,592,707	5,562,207	30,500	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		35,787,848	20,276,324	15,511,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		69,003,021	48,726,697	20,276,324
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		104,790,869	69,003,021	35,787,848
	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)		3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,290,869	69,003,021	32,287,848