

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 葛原会

(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	141,403,036	160,749,869	△19,346,833	
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の収益	196,228	268,610	△72,382	
	サービス活動収益計(1)	141,599,264	162,018,479	△20,419,215	
	費用				
	人件費	113,800,099	111,424,979	2,375,120	
	事業費	18,789,643	21,295,503	△2,505,860	
	事務費	9,096,409	9,600,808	△504,399	
	減価償却費	5,394,212	5,764,085	△369,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△206,957	△200,000	△6,957		
サービス活動費用計(2)	146,873,406	147,885,375	△1,011,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,274,142	14,133,104	△19,407,246		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,745	3,431	△686	
	その他のサービス活動外収益	1,065,020	1,084,530	△19,510	
	サービス活動外収益計(4)	1,067,765	1,087,961	△20,196	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	962,550	1,211,415	△248,865	
サービス活動外費用計(5)	962,550	1,211,415	△248,865		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,215	△123,454	228,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,168,927	14,009,650	△19,178,577	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
特別費用計(9)	500,001	2	499,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,001	△2	△499,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,668,928	14,009,648	△19,678,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,802,178	31,792,530	△3,990,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,133,250	45,802,178	△23,668,928
	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	18,000,000	△17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,133,250	27,802,178	△6,668,928