

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 護汝会

（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	310,855,307	312,702,880	△1,847,573
	経常経費寄附金収益	0	90,000	△90,000
	サービス活動収益計(1)	310,855,307	312,792,880	△1,937,573
	費用			
	人件費	216,967,727	215,321,191	1,646,536
	事業費	33,771,417	38,773,225	△5,001,808
	事務費	28,096,032	27,815,954	280,078
	減価償却費	28,192,383	28,533,255	△340,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,264,541	△14,302,717	38,176
サービス活動費用計(2)	292,763,018	296,140,908	△3,377,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,092,289	16,651,972	1,440,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,173	6,093	80
	その他のサービス活動外収益	3,759,479	3,177,032	582,447
	サービス活動外収益計(4)	3,765,652	3,183,125	582,527
	費用			
	支払利息	1,874,029	1,950,151	△76,122
	その他のサービス活動外費用	2,586,300	2,528,500	57,800
サービス活動外費用計(5)	4,460,329	4,478,651	△18,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△694,677	△1,295,526	600,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,397,612	15,356,446	2,041,166	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	743,664	167,800	575,864
	特別収益計(8)	743,664	167,800	575,864
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
特別費用計(9)	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	743,658	167,800	575,858	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,141,270	15,524,246	2,617,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,858,925	119,334,679	9,524,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,000,195	134,858,925	12,141,270
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,511,747	0	7,511,747
	その他の積立金積立額(16)	8,600,000	6,000,000	2,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,911,942	128,858,925	17,053,017