社会福祉法人名　梨の木福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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	227,482,266	227,838,614	△356,348
		経常経費寄附金収益	116,000	81,000	35,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	227,598,266	227,919,614	△321,348
	費用	人件費	179,037,113	175,479,155	3,557,958
		事業費	22,827,440	23,646,373	△818,933
		事務費	9,322,014	13,508,386	△4,186,372
		減価償却費	20,979,833	17,719,004	3,260,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,111,854	△5,111,854	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	227,054,546	225,241,064	1,813,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		543,720	2,678,550	△2,134,830
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	357,702	380,718	△23,016
		受取利息配当金収益	90,174	39,530	50,644
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,902,400	2,920,250	△17,850
		サービス活動外収益計(4)	3,350,276	3,340,498	9,778
	費用	支払利息	551,845	587,353	△35,508
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,865,400	2,883,550	△18,150
		サービス活動外費用計(5)	3,417,245	3,470,903	△53,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△66,969	△130,405	63,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)			476,751	2,548,145	△2,071,394
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	396,000	396,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	8,726,400	0	8,726,400
		特別収益計(8)	9,122,400	396,000	8,726,400
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1	4	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,122,399	395,996	8,726,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,599,150	2,944,141	6,655,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,814,859	63,266,718	△451,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,414,009	66,210,859	6,203,150
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		396,000	3,396,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,018,009	62,814,859	12,203,150