

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 かやの実社

（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	485,506,398	492,175,098	△6,668,700
		その他の収益	0	408,000	△408,000
		サービス活動収益計(1)	485,506,398	492,583,098	△7,076,700
	費用	人件費	364,663,322	350,281,624	14,381,698
		事業費	32,998,706	34,743,481	△1,744,775
		事務費	38,763,105	35,548,181	3,214,924
		減価償却費	34,845,619	34,663,298	182,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,342,770	△17,318,393	△24,377
サービス活動費用計(2)		453,927,982	437,918,191	16,009,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,578,416	54,664,907	△23,086,491	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	437,298	476,826	△39,528
		受取利息配当金収益	3,893	1,050	2,843
		その他のサービス活動外収益	5,941,190	5,031,100	910,090
		サービス活動外収益計(4)	6,382,381	5,508,976	873,405
	費用	支払利息	452,208	493,040	△40,832
		その他のサービス活動外費用	5,487,400	4,881,100	606,300
		サービス活動外費用計(5)	5,939,608	5,374,140	565,468
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,773	134,836	307,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,021,189	54,799,743	△22,778,554	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,981,758	719,390	1,262,368
		特別収益計(8)	1,981,758	719,390	1,262,368
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,981,758	719,390	1,262,368
		特別費用計(9)	1,981,765	719,390	1,262,375
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	0	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,021,182	54,799,743	△22,778,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,447,075	115,647,332	2,799,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,468,257	170,447,075	△19,978,818
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,157,000	0	5,157,000
	その他の積立金積立額(16)		38,000,000	52,000,000	△14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,625,257	118,447,075	△821,818