

### 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 こひつじ福祉会

（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	148,312,227	161,540,193	△13,227,966
	サービス活動収益計(1)	148,312,227	161,540,193	△13,227,966
	費用			
	人件費	124,472,882	121,852,851	2,620,031
	事業費	15,681,164	16,154,080	△472,916
	事務費	6,760,153	7,592,095	△831,942
	減価償却費	13,672,765	13,568,938	103,827
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,180,159	△8,510,669	△669,490	
サービス活動費用計(2)	151,406,805	150,657,295	749,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,094,578	10,882,898	△13,977,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,559	86,267	△18,708
	その他のサービス活動外収益	2,227,538	2,316,476	△88,938
	サービス活動外収益計(4)	2,295,097	2,402,743	△107,646
	費用			
	支払利息	407,263	470,788	△63,525
サービス活動外費用計(5)	407,263	470,788	△63,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,887,834	1,931,955	△44,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,206,744	12,814,853	△14,021,597	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,308,000	361,000	947,000
	特別収益計(8)	1,308,000	361,000	947,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,308,000	361,000	947,000
特別費用計(9)	1,308,002	361,003	946,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,206,746	12,814,850	△14,021,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,837,959	61,023,109	10,814,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,631,213	73,837,959	△3,206,746
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,800,000	0	3,800,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,431,213	71,837,959	2,593,254