

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

社会福祉法人別府永生会

(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	収入			
	児童福祉事業収益	101,450,955	100,704,431	746,524
	保育事業収益	220,370,070	208,942,509	11,427,561
	その他事業収益	2,436,000	2,436,000	0
	経常経費寄附金収益	0	268,480	△ 268,480
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	324,257,025	312,351,420	11,905,605
	費用			
	人件費	234,855,910	231,762,628	3,093,282
	事業費	29,933,080	30,126,103	△ 193,023
	事務費	21,017,301	22,170,462	△ 1,153,161
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,472,244	21,638,685	△ 166,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,793,372	10,304,482	△ 511,110	
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)	297,485,163	295,393,396	2,091,767	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,771,862	16,958,024	9,813,838	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	26,451	29,906	△ 3,455
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	684,235	288,119	396,116
	サービス活動外収益計 (4)	710,686	318,025	392,661
	費用			
	支払利息	267,516	291,384	△ 23,868
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	267,516	291,384	△ 23,868	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	443,170	26,641	416,529	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,215,032	16,984,665	10,230,367	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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	43,737	1	43,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	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)	43,737	1	43,736	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 43,737	1	△ 43,736	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,171,295	16,984,664	10,186,631	
法人税、住民税及び事業税 (12)	71,000	71,000	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	27,100,295	16,913,664	10,186,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	129,766,674	125,353,010	4,413,664
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	156,866,969	142,266,674	14,600,295
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額 (18)	18,500,000	17,500,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	138,366,969	129,766,674	8,600,295	