

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ももの会

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		545,569,322	533,448,951	12,120,371
経常経費寄附金収益		173,942	261,633	△ 87,691
その他の収益		71,989	882,927	△ 810,938
サービス活動収益計(1)		545,815,253	534,593,511	11,221,742
費 用				
人件費		466,088,895	419,942,350	46,146,545
事業費		50,253,597	46,252,367	4,001,230
事務費		58,216,113	52,969,298	5,246,815
減価償却費		49,326,191	52,551,060	△ 3,224,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	19,613,249	△ 23,287,023	3,673,774
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		6,183	860,835	△ 854,652
サービス活動費用計(2)		604,277,730	549,288,887	54,988,843
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	58,462,477	△ 14,695,376	△ 43,767,101
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	71,070	△ 71,070
受取利息配当金収益		14,948	15,824	△ 876
その他のサービス活動外収益		6,998,595	7,312,070	△ 313,475
サービス活動外収益計(4)		7,013,543	7,398,964	△ 385,421
費 用				
支払利息		2,197,542	2,267,856	△ 70,314
その他のサービス活動外費用		5,739,125	5,355,500	383,625
サービス活動外費用計(5)		7,936,667	7,623,356	313,311
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	923,124	△ 224,392	△ 698,732
経常増減差額(7=3+6)	△	59,385,601	△ 14,919,768	△ 44,465,833
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		1,170,000	4,170,000	△ 3,000,000
固定資産売却益		299,999	0	299,999
その他の特別収益		29,588,978	49,674	29,539,304
特別収益計(8)		31,058,977	4,219,674	26,839,303
費 用				
固定資産売却損・処分損		253,804	700,446	△ 446,642
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	2	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,170,000	4,170,000	△ 3,000,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		6,340,708	119,121	6,221,587
特別費用計(9)		7,764,510	4,989,566	2,774,944
特別増減差額(10=8-9)		23,294,467	△ 769,892	24,064,359
当期活動増減差額(11=7+10)	△	36,091,134	△ 15,689,660	△ 20,401,474
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		626,603,674	773,293,334	△ 146,689,660
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		590,512,540	757,603,674	△ 167,091,134
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		108,933,000	0	108,933,000
その他の積立金積立額(16)		0	131,000,000	△ 131,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		699,445,540	626,603,674	72,841,866