

理事長	責任者	担当者	

# 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 小森野福祉会

（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	133,047,070	122,656,610	10,390,460
		その他の収益	1,130,230	1,083,000	47,230
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>134,177,300</b>	<b>123,739,610</b>	<b>10,437,690</b>
	費用	人件費	101,383,927	87,269,661	14,114,266
		事業費	14,990,795	16,534,497	-1,543,702
		事務費	10,265,293	9,200,819	1,064,474
		減価償却費	8,172,456	8,205,192	-32,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,175,485	-4,171,032	-4,453
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>130,636,986</b>	<b>117,039,137</b>	<b>13,597,849</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>3,540,314</b>	<b>6,700,473</b>	<b>-3,160,159</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	212	131	81
		その他のサービス活動外収益	22,000	449,900	-427,900
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>22,212</b>	<b>450,031</b>	<b>-427,819</b>
	費用	支払利息	1,325,984	1,377,232	-51,248
		その他のサービス活動外費用	266,494	0	266,494
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,592,478</b>	<b>1,377,232</b>	<b>215,246</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-1,570,266</b>	<b>-927,201</b>	<b>-643,065</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>1,970,048</b>	<b>5,773,272</b>	<b>-3,803,224</b>	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	4	-1
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	320,000	0	320,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>320,003</b>	<b>4</b>	<b>319,999</b>
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-320,003</b>	<b>-4</b>	<b>-319,999</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>1,650,045</b>	<b>5,773,268</b>	<b>-4,123,223</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>21,683,707</b>	<b>15,910,439</b>	<b>5,773,268</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>23,333,752</b>	<b>21,683,707</b>	<b>1,650,045</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>23,333,752</b>	<b>21,683,707</b>	<b>1,650,045</b>