

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	166,510,056
		経常経費寄附金収益	2,170,680
		サービス活動収益計(1)	168,680,736
	費用	人件費	125,278,795
		事業費	22,408,758
		事務費	13,373,668
		減価償却費	9,892,533
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,182,298	
サービス活動費用計(2)	164,771,456		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,909,280	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	198,000
		受取利息配当金収益	16,817
		その他のサービス活動外収益	197,630
		サービス活動外収益計(4)	412,447
	費用	支払利息	198,000
		サービス活動外費用計(5)	198,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		214,447	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,123,727	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,024,240
		施設整備等寄附金収益	4,715,407
		固定資産売却益	0
		特別収益計(8)	6,739,647
	費用	基本金組入額	4,715,407
		固定資産売却損・処分損	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金特別積立金積立額	1,195,700
その他の特別損失		0	
特別費用計(9)	5,911,110		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		828,537	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,952,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-20,020,780
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-15,068,516
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		3,190,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-18,258,516