

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 社会福祉法人檜葉福祉会

		勘定科目	当年度決算 A	前年度決算 B	増減 A-B
サービス収益	収	保育事業収益	172,231,339	189,197,481	▲ 16,966,142
		経常経費寄附金収益	470,938	63,000	407,938
		その他の収益	2,899,389	4,620,432	▲ 1,721,043
		返贈給与引当戻入収益			
		サービス活動収益計(1)	175,601,666	193,880,913	▲ 18,279,247
活動増減の部	費	人件費	136,237,240	136,056,683	180,557
		事業費	31,827,248	32,973,908	▲ 1,146,660
		事務費	12,929,842	16,129,525	▲ 3,199,683
		減価償却費	4,197,533	4,782,873	▲ 585,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,054,294	▲ 1,110,238	55,944
		その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	184,137,589	188,832,751	▲ 4,695,162	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 8,535,903	5,048,162	▲ 13,584,065	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	81,326	39,274	42,052
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	81,326	39,274	42,052
費	支払利息				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	81,326	39,274	42,052	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 8,454,577	5,087,436	▲ 13,542,013	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益		200,000	▲ 200,000
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		200,000	▲ 200,000	
費	基本命組入額				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	拠点区分間繰入金		200,000	▲ 200,000	
	特別費用計(9)		200,000	▲ 200,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額(11) = 7 + (10)	▲ 8,454,577	5,087,436	▲ 13,542,013	
繰越差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	2,420,990	7,333,554	▲ 4,912,564
	越	当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12	▲ 6,033,587	12,420,990	▲ 18,454,577
	差	基本金取崩額(14)			
	額	その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	▲ 10,000,000
	次期繰越活動収支差額(17) = (13) - (14) + (15) - (16)	▲ 6,033,587	2,420,990	▲ 8,454,577	