

法人単位事業活動計算書

清高福祉会

(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(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	195,272,945	167,489,182	27,783,763
サービス活動収益計(1)	195,272,945	167,489,182	27,783,763
(費用)			
人件費	127,197,445	111,220,759	15,976,686
事業費	14,798,665	9,762,779	5,035,886
事務費	32,374,226	19,029,184	13,345,042
減価償却費	21,800,040	13,145,530	8,654,510
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,693,035	△ 7,003,518	△ 7,689,517
サービス活動費用計(2)	181,477,341	146,154,734	35,322,607
サービス活動増減差額(3)=1-2	13,795,604	21,334,448	△ 7,538,844
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	453	333	120
その他のサービス活動外収益	1,761,050	1,326,750	434,300
サービス活動外収益計(4)	1,761,503	1,327,083	434,420
(費用)			
支払利息	644,154	519,069	125,085
その他のサービス活動外費用	1,761,050	1,315,750	445,300
サービス活動外費用計(5)	2,405,204	1,834,819	570,385
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 643,701	△ 507,736	△ 135,965
経常増減差額(7)=3+6	13,151,903	20,826,712	△ 7,674,809
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	265,054,750	190,621,000	74,433,750
特別収益計(8)	265,054,750	190,621,000	74,433,750
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	264,863,750	190,621,000	74,242,750
特別費用計(9)	264,863,750	190,621,000	74,242,750
特別増減差額(10)=8-9	191,000	0	191,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	13,342,903	20,826,712	△ 7,483,809
当期活動増減差額(14)=11-12-13	13,342,903	20,826,712	△ 7,483,809
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	54,406,275	38,579,563	15,826,712
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	67,749,178	59,406,275	8,342,903
その他の積立金取崩額(18)	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立金積立額(19)	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	73,749,178	54,406,275	19,342,903