

法人単位 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

理事長	事務局長			担当者

法人名	社会福祉法人道心
-----	----------

第2号第1様式 (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	756,242,769	740,456,221	15,786,548
		経常経費寄附金収益	41,646	513,400	△471,754
		サービス活動収益計(1)	756,284,415	740,969,621	15,314,794
	費用	人件費	510,728,185	483,102,058	27,626,127
		事業費	90,822,571	89,079,567	1,743,004
		事務費	54,804,243	54,583,420	220,823
		減価償却費	42,090,884	36,484,064	5,606,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,584,250	△14,195,549	△1,388,701
		サービス活動費用計(2)	682,861,633	649,053,560	33,808,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,422,782	91,916,061	△18,493,279
サービス活動増減以外の部	収益	借入金利息補助金収益	1,728,975	1,800,891	△71,916
		受取利息配当金収益	10,799	20,525	△9,726
		その他のサービス活動外収益	7,362,994	6,610,958	752,036
		サービス活動外収益計(4)	9,102,768	8,432,374	670,394
	費用	支払利息	1,834,751	2,453,411	△618,660
その他のサービス活動外費用		6,067,982	5,917,107	150,875	
サービス活動外費用計(5)		7,902,733	8,370,518	△467,785	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,200,035	61,856	1,138,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,622,817	91,977,917	△17,355,100	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	318,974,000	11,804,000	307,170,000
		その他の特別収益	0	13,833	△13,833
		特別収益計(8)	318,974,000	11,817,833	307,156,167
	費用	固定資産売却損・処分損	1,364,992	0	1,364,992
		国庫補助金等特別積立金積立額	318,978,592	11,804,000	307,174,592
		特別費用計(9)	320,343,584	11,804,000	308,539,584
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,369,584	13,833	△1,383,417
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,253,233	91,991,750	△18,738,517	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		656,564,403	558,572,653	97,991,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		729,817,636	650,564,403	79,253,233
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		60,000,000	6,000,000	54,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		789,817,636	656,564,403	133,253,233