

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 青少年福祉センター

| 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 | | | |
| 児童福祉事業収益 | 558,859,876 | 549,548,965 | 9,310,911 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 林間寮事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 19,315,316 | 20,497,439 | △ 1,182,123 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 578,175,192 | 570,046,404 | 8,128,788 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 418,798,277 | 406,340,370 | 12,457,907 |
| 事業費 | 72,964,232 | 63,936,754 | 9,027,478 |
| 事務費 | 64,825,548 | 65,752,038 | △ 926,490 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 40,912,904 | 41,036,284 | △ 123,380 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 20,763,546 | △ 20,998,052 | 234,506 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 22,881 | △ 22,881 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 576,737,415 | 556,090,275 | 20,647,140 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 1,437,777 | 13,956,129 | △ 12,518,352 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 356,976 | 419,848 | △ 62,872 |
| 受取利息配当金収益 | 99,993 | 109,404 | △ 9,411 |
| その他のサービス活動外収益 | 11,176,295 | 14,845,665 | △ 3,669,370 |
| サービス活動外収益計(4) | 11,633,264 | 15,374,917 | △ 3,741,653 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 1,167,246 | 1,187,628 | △ 20,382 |
| その他のサービス活動外費用 | 7,134,688 | 6,778,544 | 356,144 |
| サービス活動外費用計(5) | 8,301,934 | 7,966,172 | 335,762 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 3,331,330 | 7,408,745 | △ 4,077,415 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 4,769,107 | 21,364,874 | △ 16,595,767 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,433,000 | 0 | 2,433,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 9,582,314 | 0 | 9,582,314 |
| 特別収益計(8) | 12,143,314 | 0 | 12,143,314 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 7 | 1,142,526 | △ 1,142,519 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 2 | 0 | △ 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,433,000 | 0 | 2,433,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 1,823,125 | 10,317,861 | △ 8,494,736 |
| 特別費用計(9) | 4,256,130 | 11,460,387 | △ 7,204,257 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 7,887,184 | △ 11,460,387 | 19,347,571 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 12,656,291 | 9,904,487 | 2,751,804 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 194,073,607 | 189,753,387 | 4,320,220 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 206,729,898 | 199,657,874 | 7,072,024 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 6,162,800 | 7,675,016 | △ 1,512,216 |
| その他の積立金積立額(16) | 10,501,291 | 13,259,283 | △ 2,757,992 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 202,391,407 | 194,073,607 | 8,317,800 |