

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)ともいき会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
(平成 31年度)

(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	131,645,451	125,614,545	6,030,906
		障害福祉サービス等事業収益	513,450,240	492,939,816	20,510,424
		経常経費寄附金収益	9,040,830	974,880	8,065,950
		サービス活動収益計(1)	654,136,521	619,529,241	34,607,280
	費 用	人件費	479,369,717	472,399,558	6,970,159
		事業費	60,995,736	59,079,020	1,916,716
		事務費	98,921,654	94,437,273	4,484,381
		減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	42,727,439	42,901,563	△ 174,124
		徴収不能額	33,609	0	33,609
		徴収不能引当金繰入	0	33,610	△ 33,610
サービス活動費用計(2)	656,781,920	644,337,614	12,444,306		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,645,399	△ 24,808,373	22,162,974	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,296	21,261	△ 1,965
		その他のサービス活動外収益	5,822,293	4,170,483	1,651,810
	サービス活動外収益計(4)		5,841,589	4,191,744	1,649,845
	費 用	支払利息	809,361	658,966	150,395
		その他のサービス活動外費用	1,773,030	1,606,390	166,640
サービス活動外費用計(5)		2,582,391	2,265,356	317,035	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,259,198	1,926,388	1,332,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		613,799	△ 22,881,985	23,495,784	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,510,000	0	5,510,000
		固定資産売却益	449,999	0	449,999
		その他の特別収益	121,579	0	121,579
	特別収益計(8)		6,081,578	0	6,081,578
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	203,701	△ 203,700
国庫補助金等特別積立金積立額		5,510,000	0	5,510,000	
特別費用計(9)		5,510,001	203,701	5,306,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		571,577	△ 203,701	775,278	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,185,376	△ 23,085,686	24,271,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,888,775	252,974,461	△ 23,085,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,074,151	229,888,775	1,185,376
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		227,074,151	229,888,775	△ 2,814,624	