

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人神戸YMCA福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人神戸YMCA福祉会 |

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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) | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収 084 保育事業収益 | 827,906,642 | 800,704,743 | 27,201,899 | |
| | 益 086 障害福祉サービス等事業収益 | 23,838,266 | 22,986,707 | 851,559 | |
| | 089 児童館及び指定管理事業収益 | 201,877,456 | 179,012,813 | 22,864,643 | |
| | 092 経常経費寄附金収益 | 470,384 | 335,000 | 135,384 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,054,092,748 | 1,003,039,263 | 51,053,485 | |
| | 費 021 人件費 | 743,214,990 | 708,739,183 | 34,475,807 | |
| | 022 事業費 | 109,619,676 | 99,109,399 | 10,510,277 | |
| | 023 事務費 | 59,134,633 | 54,791,055 | 4,343,578 | |
| | 028 減価償却費 | 28,601,826 | 28,936,227 | △334,401 | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,111,062 | △13,215,294 | 104,232 | |
| サービス活動費用計(2) | 927,460,063 | 878,360,570 | 49,099,493 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 126,632,685 | 124,678,693 | 1,953,992 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 091 借入金利息補助金収益 | 64,768 | 77,077 | △12,309 | |
| | 益 093 受取利息配当金収益 | 15,525 | 31,846 | △16,321 | |
| | 094 その他のサービス活動外収益 | 24,255,616 | 20,992,738 | 3,262,878 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,335,909 | 21,101,661 | 3,234,248 | |
| | 費 032 支払利息 | 126,769 | 163,474 | △36,705 | |
| 033 その他のサービス活動外費用 | 359,271 | 262,524 | 96,747 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 486,040 | 425,998 | 60,042 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 23,849,869 | 20,675,663 | 3,174,206 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 150,482,554 | 145,354,356 | 5,128,198 | | |
| 特別増減の部 | 収 102 施設整備等補助金収益 | 1,881,000 | 677,200 | 1,203,800 | |
| | 益 112 その他の特別収益 | 1,784,881 | 92,646 | 1,692,235 | |
| | 特別収益計(8) | 3,665,881 | 769,846 | 2,896,035 | |
| | 費 042 固定資産売却損・処分損 | 264,600 | 41,477 | 223,123 | |
| | 043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | △233,336 | 0 | △233,336 | |
| | 044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,881,000 | 677,200 | 1,203,800 | |
| | 054 その他の特別損失 | 1,784,881 | 92,646 | 1,692,235 | |
| 特別費用計(9) | 3,697,145 | 811,323 | 2,885,822 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △31,264 | △41,477 | 10,213 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 150,451,290 | 145,312,879 | 5,138,411 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 298,196,359 | 286,062,406 | 12,133,953 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 448,647,649 | 431,375,285 | 17,272,364 | |
| | 113 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 114 その他の積立金取崩額(15) | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| | 055 その他の積立金積立額(16) | 154,717,299 | 133,178,926 | 21,538,373 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 393,930,350 | 298,196,359 | 95,733,991 | | |