

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	収益				
	084 保育事業収益	741,629,900	713,148,638	28,481,262	
	086 障害福祉サービス等事業収益	22,466,919	18,730,963	3,735,956	
	089 児童館及び指定管理事業収益	46,893,792	36,709,180	10,184,612	
	サービス活動収益計(1)	810,990,611	768,588,781	42,401,830	
	費用				
	021 人件費	600,607,959	539,801,805	60,806,154	
	022 事業費	87,008,579	90,584,544	△3,575,965	
	023 事務費	100,023,878	49,938,607	50,085,271	
	028 減価償却費	27,723,307	27,475,585	247,722	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,693,735	△12,991,129	△10,702,606		
サービス活動費用計(2)	791,669,988	694,809,412	96,860,576		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,320,623	73,779,369	△54,458,746		
サービス活動外増減の部	収益				
	091 借入金利息補助金収益	89,403	121,060	△31,657	
	093 受取利息配当金収益	54,193	46,274	7,919	
	094 その他のサービス活動外収益	17,118,760	21,795,080	△4,676,320	
	サービス活動外収益計(4)	17,262,356	21,962,414	△4,700,058	
費用					
032 支払利息	200,196	256,249	△56,053		
033 その他のサービス活動外費用	794,017	499,685	294,332		
サービス活動外費用計(5)	994,213	755,934	238,279		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,268,143	21,206,480	△4,938,337		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,588,766	94,985,849	△59,397,083		
特別増減の部	収益				
	102 施設整備等補助金収益	18,084,518	885,000	17,199,518	
	112 その他の特別収益	53,289	160,449	△107,160	
	特別収益計(8)	18,137,807	1,045,449	17,092,358	
	費用				
	042 固定資産売却損・処分損	1,266,307	1	1,266,306	
	043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△1,050,003	0	△1,050,003	
	044 国庫補助金等特別積立金積立額	18,084,518	885,000	17,199,518	
	054 その他の特別損失	53,289	160,449	△107,160	
	特別費用計(9)	18,354,111	1,045,450	17,308,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△216,304	△1	△216,303		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,372,462	94,985,848	△59,613,386		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,302,834	220,194,047	△2,891,213	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,675,296	315,179,895	△62,504,599	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 その他の積立金取崩額(15)	105,600,000	0	105,600,000	
	055 その他の積立金積立額(16)	72,212,890	97,877,061	△25,664,171	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,062,406	217,302,834	68,759,572		