

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2年4月1日 至 令和3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	800,704,743	741,629,900	59,074,843	
	086 障害福祉サービス等事業収益	22,986,707	22,466,919	519,788	
	089 児童館及び指定管理事業収益	179,012,813	46,893,792	132,119,021	
	092 経常経費寄附金収益	335,000	0	335,000	
	サービス活動収益計(1)	1,003,039,263	810,990,611	192,048,652	
	費用				
	021 人件費	708,739,183	600,607,959	108,131,224	
	022 事業費	99,109,399	87,008,579	12,100,820	
	023 事務費	54,791,055	100,023,878	△45,232,823	
	028 減価償却費	28,936,227	27,723,307	1,212,920	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,215,294	△23,693,735	10,478,441		
サービス活動費用計(2)	878,360,570	791,669,988	86,690,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,678,693	19,320,623	105,358,070		
サービス活動外増減の部	収益				
	091 借入金利息補助金収益	77,077	89,403	△12,326	
	093 受取利息配当金収益	31,846	54,193	△22,347	
	094 その他のサービス活動外収益	20,992,738	17,118,760	3,873,978	
	サービス活動外収益計(4)	21,101,661	17,262,356	3,839,305	
	費用				
	032 支払利息	163,474	200,196	△36,722	
	033 その他のサービス活動外費用	262,524	794,017	△531,493	
	サービス活動外費用計(5)	425,998	994,213	△568,215	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,675,663	16,268,143	4,407,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,354,356	35,588,766	109,765,590		
特別増減の部	収益				
	102 施設整備等補助金収益	677,200	18,084,518	△17,407,318	
	112 その他の特別収益	92,646	53,289	39,357	
	特別収益計(8)	769,846	18,137,807	△17,367,961	
	費用				
	042 固定資産売却損・処分損	41,477	1,266,307	△1,224,830	
	043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△1,050,003	1,050,003	
044 国庫補助金等特別積立金積立額	677,200	18,084,518	△17,407,318		
054 その他の特別損失	92,646	53,289	39,357		
特別費用計(9)	811,323	18,354,111	△17,542,788		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,477	△216,304	174,827		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,312,879	35,372,462	109,940,417		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,062,406	217,302,834	68,759,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,375,285	252,675,296	178,699,989	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 その他の積立金取崩額(15)	0	105,600,000	△105,600,000	
	055 その他の積立金積立額(16)	133,178,926	72,212,890	60,966,036	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,196,359	286,062,406	12,133,953	