

法人名 社会福祉法人平野福祉会

第2号第1様式 (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	672,437,262	667,985,647	4,451,615
		経常経費寄附金収益	955,000	0	955,000
		その他の収益	2,181,220	0	2,181,220
		サービス活動収益計(1)	675,573,482	667,985,647	7,587,835
	費用	人件費	533,045,775	514,633,719	18,412,056
		事業費	65,803,848	65,591,630	212,218
		事務費	37,140,592	30,802,599	6,337,993
		減価償却費	27,945,207	27,575,847	369,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,865,869	△7,749,160	△1,116,709
		サービス活動費用計(2)	655,069,553	630,854,635	24,214,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,503,929	37,131,012	△16,627,083	
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	173,966	196,928	△22,962
		受取利息配当金収益	246,404	23,550	222,854
		その他のサービス活動外収益	5,863,706	5,473,041	390,665
		サービス活動外収益計(4)	6,284,076	5,693,519	590,557
	費用	支払利息	173,966	196,928	△22,962
		その他のサービス活動外費用	4,647,770	2,974,709	1,673,061
		サービス活動外費用計(5)	4,821,736	3,171,637	1,650,099
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,462,340	2,521,882	△1,059,542	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,966,269	39,652,894	△17,686,625	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	352,552	24,325,000	△23,972,448
		特別収益計(8)	352,552	24,325,000	△23,972,448
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	352,552	24,325,000	△23,972,448
		特別費用計(9)	352,555	24,325,000	△23,972,445
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,966,266	39,652,894	△17,686,628	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,313,698	172,660,804	17,652,894
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,279,964	212,313,698	△33,734
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	32,000,000	△26,000,000
		その他の積立金積立額(16)	29,000,000	54,000,000	△25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,279,964	190,313,698	△1,033,734