

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉法人桜里音福社会事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	88,864,500	86,145,369	2,719,131
	障害福祉サービス等事業収益	24,510,005	28,877,470	-4,367,465
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	113,404,505	115,022,839	-1,618,334
	費用			
	人件費	100,238,587	97,412,616	2,825,971
	事業費	8,663,720	8,698,355	-34,635
	事務費	5,176,786	5,613,434	-436,648
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,159,185	5,331,617	-172,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,558,326	-1,552,015	-6,311	
徴収不能額	0	10,922	-10,922	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	117,679,952	115,514,929	2,165,023	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,275,447	-492,090	-3,783,357	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	182	210	-28
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,636,815	1,943,410	-306,595
サービス活動外収益計（4）	1,636,997	1,943,620	-306,623	
費用				
支払利息	407,389	465,856	-58,467	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	944,430	985,410	-40,980	
サービス活動外費用計（5）	1,351,819	1,451,266	-99,447	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	285,178	492,354	-207,176	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,990,269	264	-3,990,533	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	107,000	585,400	-478,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	107,000	585,400	-478,400
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5,293	21,392	-16,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	-308,247	585,400	-893,647	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-302,954	606,792	-909,746	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	409,954	-21,392	431,346	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,580,315	-21,128	-3,559,187	
繰越活動増減				
前期繰越活動増減差額（12）	16,280,791	16,301,919	-21,128	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,700,476	16,280,791	-3,580,315	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人桜里音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)
減 差 額 の 部	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,700,476	16,280,791	-3,580,315