

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）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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	80,515,460	88,864,500	-8,349,040
	障害福祉サービス等事業収益	28,306,185	24,510,005	3,796,180
	経常経費寄附金収益	700,000	30,000	670,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	109,521,645	113,404,505	-3,882,860
	費用			
	人件費	96,437,020	100,238,587	-3,801,567
	事業費	8,477,246	8,663,720	-186,474
	事務費	5,977,999	5,176,786	801,213
減価償却費	4,885,244	5,159,185	-273,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,436,565	-1,558,326	121,761	
徴収不能額	0	0	0	
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）	114,340,944	117,679,952	-3,339,008	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,819,299	-4,275,447	-543,852	
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	143	182	-39
	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	1,328,407	1,636,815	-308,408
サービス活動外収益計（4）	1,328,550	1,636,997	-308,447	
費用				
支払利息	349,826	407,389	-57,563	
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	770,540	944,430	-173,890	
サービス活動外費用計（5）	1,120,366	1,351,819	-231,453	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	208,184	285,178	-76,994	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,611,115	-3,990,269	-620,846	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	137,280	107,000	30,280
	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）	137,280	107,000	30,280
	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	0	5,293	-5,293	
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	137,280	-308,247	445,527	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	137,280	-302,954	440,234	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	409,954	-409,954	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,611,115	-3,580,315	-1,030,800	
繰越活動増減差				
前期繰越活動増減差額（12）	12,700,476	16,280,791	-3,580,315	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,089,361	12,700,476	-4,611,115	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	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社会事業活動計算書

（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)
額の部	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）	8,089,361	12,700,476	-4,611,115