


第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 やまだ福祉文庫
区分	やまだ福祉文庫法人 計

法人単位事業活動計算書

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	障害福祉サービス等事業収益	76,001,605	74,650,099	1,351,506
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	-20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	76,031,605	74,700,099	1,331,506
	人件費	55,662,878	52,601,099	3,061,779
	事業費	15,227,888	13,889,676	1,338,212
	事務費	3,957,692	3,767,276	190,416
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,259,060	6,955,929	303,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,426,351	-4,276,166	-150,185
	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)	77,681,167	72,937,814	4,743,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,649,562	1,762,285	-3,411,847	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	22,365	37,275	-14,910
	受取利息配当金収益	37,107	53,048	-15,941
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	334,289	293,851	40,438
	サービス活動外収益計(4)	393,761	384,174	9,587
	支払利息	44,730	74,550	-29,820
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	44,730	74,550	-29,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,031	309,624	39,407	
経常		-1,300,531	2,071,909	-3,372,440
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,800,000	1,560,000	240,000
	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)	1,800,000	1,560,000	240,000
	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	1	2	-1
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	1,800,000	1,560,000	240,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,800,001	1,560,002	239,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
当季		-1,300,532	2,071,907	-3,372,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,141,856	67,069,949	2,071,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,841,324	69,141,856	-1,300,532
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,841,324	69,141,856	15,699,468	