

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 新潟保育園

(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	125,493,390	103,401,777	22,091,613
		サービス活動収益計(1)	125,493,390	103,401,777	22,091,613
	費用	人件費	96,821,460	84,391,197	12,430,263
		事業費	13,120,839	12,962,863	157,976
		事務費	8,906,112	5,989,869	2,916,243
		減価償却費	2,987,941	2,940,289	47,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,432,467	△1,462,300	29,833
		サービス活動費用計(2)	120,403,885	104,821,918	15,581,967
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,089,505	△1,420,141	6,509,646
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,137	1,137
		その他のサービス活動外収益	1,492,320	1,265,590	226,730
		サービス活動外収益計(4)	1,493,457	1,266,727	226,730
費用		その他のサービス活動外費用	1,400,350	1,168,350	232,000
		サービス活動外費用計(5)	1,400,350	1,168,350	232,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,107	98,377	△5,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,182,612	△1,321,764	6,504,376	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,182,611	△1,321,765	6,504,376	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,065,824	3,887,589	1,178,235
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,248,435	2,565,824	7,682,611
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	3,250,000	△1,250,000
		その他の積立金積立額(16)	8,100,000	750,000	7,350,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,148,435	5,065,824	△917,389

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。