

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 2

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	126,450,000	125,493,390	956,610
	サービス活動収益計(1)	126,450,000	125,493,390	956,610
	費用			
	人件費	104,376,847	96,821,460	7,555,387
	事業費	12,761,226	13,120,839	△359,613
	事務費	7,605,261	8,906,112	△1,300,851
減価償却費	2,032,747	2,987,941	△955,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,305,507	△1,432,467	126,960	
サービス活動費用計(2)	125,470,574	120,403,885	5,066,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	979,426	5,089,505	△4,110,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,138	1,137	1
	その他のサービス活動外収益	1,636,814	1,492,320	144,494
	サービス活動外収益計(4)	1,637,952	1,493,457	144,495
	費用			
	支払利息	32,340		32,340
	その他のサービス活動外費用	1,496,300	1,400,350	95,950
サービス活動外費用計(5)	1,528,640	1,400,350	128,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,312	93,107	16,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,088,738	5,182,612	△4,093,874	
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	65,856	1	65,855
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000		1,160,000
特別費用計(9)	1,225,856	1	1,225,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,225,856	△1	△1,225,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△137,118	5,182,611	△5,319,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,148,435	5,065,824	△917,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,011,317	10,248,435	△6,237,118
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	8,100,000	△8,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,011,317	4,148,435	△137,118

※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。