

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	118,943,730	126,450,000	△7,506,270
		サービス活動収益計(1)	118,943,730	126,450,000	△7,506,270
	費用	人件費	103,709,114	104,376,847	△667,733
		事業費	13,033,750	12,761,226	272,524
		事務費	5,364,098	7,605,261	△2,241,163
		減価償却費	2,618,102	2,032,747	585,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,362,552	△1,305,507	△57,045
	サービス活動費用計(2)	123,362,512	125,470,574	△2,108,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,418,782	979,426	△5,398,208	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	242	1,138	△896
		その他のサービス活動外収益	1,587,116	1,636,814	△49,698
		サービス活動外収益計(4)	1,587,358	1,637,952	△50,594
	費用	支払利息	64,680	32,340	32,340
		その他のサービス活動外費用	1,470,400	1,496,300	△25,900
		サービス活動外費用計(5)	1,535,080	1,528,640	6,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,278	109,312	△57,034	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,366,504	1,088,738	△5,455,242	
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	△65,856
		国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	1,160,000	△500,000
		特別費用計(9)	660,000	1,225,856	△565,856
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△660,000	△1,225,856	565,856	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,026,504	△137,118	△4,889,386	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,011,317	4,148,435	△137,118
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,015,187	4,011,317	△5,026,504
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,500,000	0	5,500,000
		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)	4,484,813	4,011,317	473,496	

※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。