

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 高田保育園

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	90,629,000	68,043,060	22,585,940
	経常経費寄附金収益	50,000	199,288	-149,288
	その他の収益	949,600	0	949,600
	サービス活動収益計(1)	91,628,600	68,242,348	23,386,252
	費 用			
	人件費費用	68,328,269	56,575,261	11,753,008
事業費	8,298,563	8,289,782	8,781	
事務費	6,841,823	3,867,597	2,974,226	
減価償却費	1,758,477	1,888,089	-129,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-1,084,042	-328,773	-755,269	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	84,143,090	70,291,956	13,851,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,485,510	-2,049,608	9,535,118	
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	25,903	5,850	20,053
	その他のサービス活動外収益	24,000	16,000	8,000
	サービス活動外収益計(4)	49,903	21,850	28,053
	費 用			
	支払利息	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,903	21,850	28,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,535,413	-2,027,758	9,563,171	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	固定資産受贈増	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)	900,000	0	900,000
	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	0	0	
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	900,000	0	900,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	900,000	0	900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,535,413	-2,027,758	9,563,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,460,664	21,788,422	-1,327,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,996,077	19,760,664	8,235,413
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	700,000	-700,000
	その他の積立金積立額(16)	4,020,000	0	4,020,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,976,077	20,460,664	3,515,413