

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 高田保育園

（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	収益	保育事業収益	82,592,690	90,629,000	-8,036,310
		経常経費寄附金収益	956,172	50,000	906,172
		その他の収益	0	949,600	-949,600
		サービス活動収益計(1)	83,548,862	91,628,600	-8,079,738
	費用	人件費費用	66,462,728	68,328,269	-1,865,541
		事業費	8,419,283	8,298,563	120,720
		事務費	9,134,139	6,915,323	2,218,816
		減価償却費	2,072,350	1,758,477	313,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-331,098	-1,084,042	752,944
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	85,757,402	84,216,590	1,540,812	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,208,540	7,412,010	-9,620,550	
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	6,606	25,903	-19,297
		その他のサービス活動外収益	3,215,000	24,000	3,191,000
		サービス活動外収益計(4)	3,221,606	49,903	3,171,703
	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)	3,221,606	49,903	3,171,703
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,013,066	7,461,913	-6,448,847
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	900,000
固定資産受贈増			129,400	0	129,400
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)	129,400	900,000	-770,600
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	20,932	0	20,932
		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	0	900,000	-900,000
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	20,932	900,000	-879,068	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,468	0	108,468	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,121,534	7,461,913	-6,340,379	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,976,077	20,534,164	3,441,913
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,097,611	27,996,077	-2,898,466
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	4,020,000	-4,020,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,097,611	23,976,077	1,121,534