

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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	保育事業収益	84,057,013	82,592,690	1,464,323	
		経常経費寄附金収益	30,000	956,172	-926,172	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	84,087,013	83,548,862	538,151	
	費	人件費費用	67,141,845	66,462,728	679,117	
		事業費	7,609,717	8,419,283	-809,566	
		事務費	4,612,889	9,134,139	-4,521,250	
用		減価償却費	3,123,357	2,072,350	1,051,007	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-331,098	-331,098	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	82,156,710	85,757,402	-3,600,692	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,930,303	-2,208,540	4,138,843	
	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	5,679	6,606	-927	
		その他のサービス活動外収益	700	3,215,000	-3,214,300	
		サービス活動外収益計(4)	6,379	3,221,606	-3,215,227	
費		支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	700	0	700	
	サービス活動外費用計(5)	700	0	700		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,679	3,221,606	-3,215,927		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,935,982	1,013,066	922,916		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		固定資産受贈増	0	129,400	-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)	0	129,400	-129,400	
	費		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	14,531	20,932	-6,401
		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	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	14,531	20,932	-6,401		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,531	108,468	-122,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,921,451	1,121,534	799,917		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,097,611	23,976,077	1,121,534	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,019,062	25,097,611	1,921,451	
		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	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,019,062	25,097,611	1,921,451	