

## 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

社会福祉法人 まどか保育園

(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	101,035,128	105,417,580	△ 4,382,452
	特別保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	101,035,128	105,417,580	△ 4,382,452
	費用			
	人件費	82,395,531	83,055,778	△ 660,247
	事業費	11,293,269	10,754,127	539,142
	事務費	4,098,914	3,762,400	336,514
減価償却費	3,259,508	2,870,678	388,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,412,002	△ 1,304,042	△ 107,960	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	99,635,220	99,138,941	496,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,399,908	6,278,639	△ 4,878,731	
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	5,444	4,817	627
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	870,165	916,201	△ 46,036
	サービス活動外収益計(4)	875,609	921,018	△ 45,409
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	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)	875,609	921,018	△ 45,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,275,517	7,199,657	△ 4,924,140	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	5,264,875	4,626	5,260,249
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,264,875	4,626	5,260,249
	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	3	163,625	△ 163,622	
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	705,980	0	705,980	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	5,264,875	4,626	5,260,249	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,970,858	168,251	5,802,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 705,983	△ 163,625	△ 542,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,569,534	7,036,032	△ 5,466,498	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,772,072	3,236,040	△ 463,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,341,606	10,272,072	△ 5,930,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,250,000	8,500,000	△ 6,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,091,606	2,772,072	1,319,534	