

# 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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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	192,955,105	180,116,784	12,838,321
		サービス活動収益計(1)	<b>192,955,105</b>	<b>180,116,784</b>	<b>12,838,321</b>
	費用	人件費	143,694,828	136,589,037	7,105,791
		事業費	19,007,701	19,879,930	△872,229
		事務費	18,565,539	15,834,111	2,731,428
		減価償却費	7,846,088	7,921,257	△75,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,887,186	△4,881,187	△5,999
	サービス活動費用計(2)	<b>184,226,970</b>	<b>175,343,148</b>	<b>8,883,822</b>	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>8,728,135</b>	<b>4,773,636</b>	<b>3,954,499</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,741	6,721	20
		その他のサービス活動外収益	1,768,724	2,498,151	△729,427
		サービス活動外収益計(4)	<b>1,775,465</b>	<b>2,504,872</b>	<b>△729,407</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	1,145,516	1,136,940	8,576
		サービス活動外費用計(5)	<b>1,145,516</b>	<b>1,136,940</b>	<b>8,576</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>629,949</b>	<b>1,367,932</b>	<b>△737,983</b>	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>9,358,084</b>	<b>6,141,568</b>	<b>3,216,516</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	685,000	40,000	645,000
		特別収益計(8)	<b>685,000</b>	<b>40,000</b>	<b>645,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△685,000		△685,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	685,000	40,000	645,000
	特別費用計(9)	<b>2</b>	<b>40,000</b>	<b>△39,998</b>	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>684,998</b>	<b>0</b>	<b>684,998</b>	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>10,043,082</b>	<b>6,141,568</b>	<b>3,901,514</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	<b>117,753,929</b>	<b>117,612,361</b>	<b>141,568</b>
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>127,797,011</b>	<b>123,753,929</b>	<b>4,043,082</b>
		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)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>117,797,011</b>	<b>117,753,929</b>	<b>43,082</b>	

※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。