

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 大野台保育園

(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	197,951,750	196,774,270	1,177,480
	その他の収益	36,720	218,897	△182,177
	サービス活動収益計(1)	197,988,470	196,993,167	995,303
	費用			
	人件費	145,594,868	151,448,164	△5,853,296
	事業費	16,729,530	16,301,298	428,232
	事務費	25,388,371	19,939,630	5,448,741
	減価償却費	5,839,817	5,566,762	273,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,705,265	△2,613,393	△91,872
サービス活動費用計(2)	190,847,321	190,642,461	204,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,141,149	6,350,706	790,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,629	5,990	△4,361
	その他のサービス活動外収益	1,756,800	1,759,500	△2,700
	サービス活動外収益計(4)	1,758,429	1,765,490	△7,061
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,498,456	1,515,870	△17,414
サービス活動外費用計(5)	1,498,456	1,515,870	△17,414	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,973	249,620	10,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,401,122	6,600,326	800,796	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	490,000		490,000
	特別収益計(8)	490,000	0	490,000
	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積立額	490,000		490,000	
特別費用計(9)	490,002	0	490,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,401,120	6,600,326	800,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,125,897	99,525,571	△1,399,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,527,017	106,125,897	△598,880
	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)	7,500,000	8,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,027,017	98,125,897	△98,880

※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。