

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第三様式  
(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                               |                           | おおのだい              | 本部                 | 合計                 | 内部取引消去             | 事業区分合計             |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                    | 保育事業収益                    | 196,774,270        |                    | 196,774,270        |                    | 196,774,270        |
|                                    | その他の収益                    | 218,897            |                    | 218,897            |                    | 218,897            |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | <b>196,993,167</b> | <b>0</b>           | <b>196,993,167</b> | <b>0</b>           | <b>196,993,167</b> |
|                                    | 費用                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                    | 人件費                       | 151,448,164        |                    | 151,448,164        |                    | 151,448,164        |
|                                    | 事業費                       | 16,301,298         |                    | 16,301,298         |                    | 16,301,298         |
| 事務費                                | 19,830,259                | 109,371            | 19,939,630         |                    | 19,939,630         |                    |
| 減価償却費                              | 5,566,762                 |                    | 5,566,762          |                    | 5,566,762          |                    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △2,613,393                |                    | △2,613,393         |                    | △2,613,393         |                    |
| サービス活動費用計(2)                       | <b>190,533,090</b>        | <b>109,371</b>     | <b>190,642,461</b> | <b>0</b>           | <b>190,642,461</b> |                    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | <b>6,460,077</b>          | <b>△109,371</b>    | <b>6,350,706</b>   | <b>0</b>           | <b>6,350,706</b>   |                    |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 2,558              | 3,432              | 5,990              |                    | 5,990              |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,759,500          |                    | 1,759,500          |                    | 1,759,500          |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | <b>1,762,058</b>   | <b>3,432</b>       | <b>1,765,490</b>   | <b>0</b>           | <b>1,765,490</b>   |
|                                    | 費用                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,515,870                 |                    | 1,515,870          |                    | 1,515,870          |                    |
| サービス活動外費用計(5)                      | <b>1,515,870</b>          | <b>0</b>           | <b>1,515,870</b>   | <b>0</b>           | <b>1,515,870</b>   |                    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | <b>246,188</b>            | <b>3,432</b>       | <b>249,620</b>     | <b>0</b>           | <b>249,620</b>     |                    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | <b>6,706,265</b>          | <b>△105,939</b>    | <b>6,600,326</b>   | <b>0</b>           | <b>6,600,326</b>   |                    |
| 特別増減の部                             | 収益                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |                    | 60,000             | 60,000             | △60,000            |                    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | <b>0</b>           | <b>60,000</b>      | <b>60,000</b>      | <b>△60,000</b>     | <b>0</b>           |
| 費用                                 |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 60,000                    |                    | 60,000             | △60,000            |                    |                    |
| 特別費用計(9)                           | <b>60,000</b>             | <b>0</b>           | <b>60,000</b>      | <b>△60,000</b>     | <b>0</b>           |                    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | <b>△60,000</b>            | <b>60,000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | <b>6,646,265</b>          | <b>△45,939</b>     | <b>6,600,326</b>   | <b>0</b>           | <b>6,600,326</b>   |                    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 99,253,436         | 272,135            | 99,525,571         | 0                  | 99,525,571         |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | <b>105,899,701</b> | <b>226,196</b>     | <b>106,125,897</b> | <b>0</b>           | <b>106,125,897</b> |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 8,000,000          | 0                  | 8,000,000          | 0                  | 8,000,000          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | <b>97,899,701</b>         | <b>226,196</b>     | <b>98,125,897</b>  | <b>0</b>           | <b>98,125,897</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。