

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	197,951,750		197,951,750		197,951,750
	その他の収益	36,720		36,720		36,720
	サービス活動収益計(1)	197,988,470	0	197,988,470	0	197,988,470
	費用					
	人件費	145,594,868		145,594,868		145,594,868
	事業費	16,698,930	30,600	16,729,530		16,729,530
事務費	25,245,934	142,437	25,388,371		25,388,371	
減価償却費	5,839,817		5,839,817		5,839,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,705,265		△2,705,265		△2,705,265	
サービス活動費用計(2)	190,674,284	173,037	190,847,321	0	190,847,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,314,186	△173,037	7,141,149	0	7,141,149	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	943	686	1,629		1,629
	その他のサービス活動外収益	1,756,800		1,756,800		1,756,800
	サービス活動外収益計(4)	1,757,743	686	1,758,429	0	1,758,429
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,498,456		1,498,456		1,498,456	
サービス活動外費用計(5)	1,498,456	0	1,498,456	0	1,498,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,287	686	259,973	0	259,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,573,473	△172,351	7,401,122	0	7,401,122	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	490,000		490,000		490,000
	拠点区分間繰入金収益		300,000	300,000	△300,000	
	特別収益計(8)	490,000	300,000	790,000	△300,000	490,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	490,000		490,000		490,000	
拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000	△300,000		
特別費用計(9)	790,002	0	790,002	△300,000	490,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,002	300,000	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,273,471	127,649	7,401,120	0	7,401,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,899,701	226,196	98,125,897	0	98,125,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,173,172	353,845	105,527,017	0	105,527,017
	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)	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,673,172	353,845	98,027,017	0	98,027,017	

※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。