

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

(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	103,913,700	107,355,920	△ 3,442,220
	経常経費寄附金収益	100,000	1,150,570	-1,050,570
	サービス活動収益計(1)	104,013,700	108,506,490	-4,492,790
	費用			
	人件費	84,924,791	90,559,806	-5,635,015
	事業費	9,155,267	9,510,066	-354,799
	事務費	8,261,086	8,810,126	-549,040
	減価償却費	2,781,031	2,503,877	277,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-526,444	-368,882	-157,562
サービス活動費用計(2)	104,595,731	111,014,993	-6,419,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-582,031	-2,508,503	1,926,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,813	5,568	-755
	その他のサービス活動外収益	2,013,857	1,375,397	638,460
	サービス活動外収益計(4)	2,018,670	1,380,965	637,705
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,221,188	1,283,695	-62,507
サービス活動外費用計(5)	1,221,188	1,283,695	-62,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	797,482	97,270	700,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	215,451	-2,411,233	2,626,684	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	1,426,986	0	1,426,986	
特別費用計(9)	1,426,994	0	1,426,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,426,994	0	-1,426,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,211,543	-2,411,233	1,199,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,683,692	-18,772,459	88,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,895,235	-21,183,692	1,288,457
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,700,000	2,500,000	-800,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,195,235	-18,683,692	488,457

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	しらかば保育園	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	0	103,913,700	103,913,700	0	103,913,700
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	0	104,013,700	104,013,700	0	104,013,700
	費用					
	人件費	0	84,924,791	84,924,791	0	84,924,791
	事業費	0	9,155,267	9,155,267	0	9,155,267
事務費	3,640	8,257,446	8,261,086	0	8,261,086	
減価償却費	0	2,781,031	2,781,031	0	2,781,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-526,444	-526,444	0	-526,444	
サービス活動費用計(2)	3,640	104,592,091	104,595,731	0	104,595,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,640	-578,391	-582,031	0	-582,031	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	602	4,211	4,813	0	4,813
	その他のサービス活動外収益	0	2,013,857	2,013,857	0	2,013,857
	サービス活動外収益計(4)	602	2,018,068	2,018,670	0	2,018,670
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	1,221,188	1,221,188	0	1,221,188	
サービス活動外費用計(5)	0	1,221,188	1,221,188	0	1,221,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	602	796,880	797,482	0	797,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,038	218,489	215,451	0	215,451	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,802	0	1,802	-1,802	0
	特別収益計(8)	1,802	0	1,802	-1,802	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	8	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,426,986	1,426,986	0	1,426,986	
拠点区分間繰入金費用	0	1,802	1,802	-1,802	0	
特別費用計(9)	0	1,428,796	1,428,796	-1,802	1,426,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,802	-1,428,796	-1,426,994	0	-1,426,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,236	-1,210,307	-1,211,543	0	-1,211,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,271	-18,712,963	-18,683,692	0	-18,683,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,035	-19,923,270	-19,895,235	0	-19,895,235
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,035	-18,223,270	-18,195,235	0	-18,195,235	