

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 まどか保育園

(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	105,417,580	100,807,710	4,609,870
	特別保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	105,417,580	100,807,710	4,609,870
	費用			
	人件費	83,055,778	85,643,972	△ 2,588,194
	事業費	10,754,127	10,742,104	12,023
	事務費	3,762,400	3,281,836	480,564
減価償却費	2,870,678	3,175,466	△ 304,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,304,042	△ 1,304,042	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	99,138,941	101,539,336	△ 2,400,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,278,639	△ 731,626	7,010,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,817	11,070	△ 6,253
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	916,201	1,029,680	△ 113,479
	サービス活動外収益計(4)	921,018	1,040,750	△ 119,732
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	921,018	1,040,750	△ 119,732	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,199,657	309,124	6,890,533	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	4,626	10,397	△ 5,771
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,626	10,397	△ 5,771
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	163,625	2	163,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	4,626	10,397	△ 5,771	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	168,251	10,399	157,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 163,625	△ 2	△ 163,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,036,032	309,122	6,726,910	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	3,236,040	2,926,918	309,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,272,072	3,236,040	7,036,032
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,772,072	3,236,040	△ 463,968	