

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

社会福祉法人名 鳥山保育園

（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	150,175,703	154,660,070	△4,484,367
	経常経費寄附金収益	2,327,000	2,348,000	△21,000
	その他の収益	0	343,028	△343,028
	サービス活動収益計(1)	152,502,703	157,351,098	△4,848,395
	費用			
	人件費	130,373,661	131,981,335	△1,607,674
	事業費	13,016,321	13,544,983	△528,662
	事務費	6,644,449	7,553,521	△909,072
	減価償却費	14,843,896	3,036,839	11,807,057
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,014,630	1,028,130	△11,042,760	
その他の費用	0	343,028	△343,028	
サービス活動費用計(2)	154,863,697	157,487,836	△2,624,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,360,994	△136,738	△2,224,256	
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	1,156	112,482	△111,326
	その他のサービス活動外収益	642,720	212,520	430,200
	サービス活動外収益計(4)	643,876	325,002	318,874
	費用			
	支払利息	138,470	92,821	45,649
その他のサービス活動外費用	523,318	78,828	444,490	
サービス活動外費用計(5)	661,788	171,649	490,139	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,912	153,353	△171,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,378,906	16,615	△2,395,521	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,508,000	212,361,000	#####
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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
	特別収益計(8)	6,508,000	212,361,000	#####
	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	2	15,982,263	△15,982,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△10,272,196	10,272,196	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,508,000	212,361,000	#####	
災害損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,508,002	218,071,067	#####	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,998	△5,710,067	6,710,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,378,908	△5,693,452	4,314,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,329,896	16,023,348	41,306,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,950,988	10,329,896	45,621,092
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,518,720	50,000,000	△44,481,280
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,469,708	57,329,896	3,139,812	