

理事長	園長		会計	担当者

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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

頁 1

法人名：社会福祉法人 東漸保育園

(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	130,479,542	130,335,586	143,956
	その他の収益		41,000	△41,000
	サービス活動収益計(1)	130,479,542	130,376,586	102,956
	費用			
	人件費	102,711,121	106,140,863	△3,429,742
	事業費	16,710,046	19,414,265	△2,704,219
事務費	10,120,705	20,032,372	△9,911,667	
減価償却費	4,923,952	4,889,342	34,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,738,884	△1,704,476	△34,408	
サービス活動費用計(2)	132,726,940	148,772,366	△16,045,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,247,398	△18,395,780	16,148,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	325,016	167,493	157,523
	その他のサービス活動外収益	1,154,205	1,440,274	△286,069
	サービス活動外収益計(4)	1,479,221	1,607,767	△128,546
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,139,205		1,139,205	
サービス活動外費用計(5)	1,139,205	0	1,139,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,016	1,607,767	△1,267,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,907,382	△16,788,013	14,880,631	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,760,000	660,000	1,100,000
	特別収益計(8)	1,760,000	660,000	1,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,000	660,000	1,100,000	
特別費用計(9)	1,760,000	660,001	1,099,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,907,382	△16,788,014	14,880,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,985,572	54,790,838	△7,805,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,078,190	38,002,824	7,075,366
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,100,000	11,000,000	△8,900,000
	その他の積立金積立額(16)	324,715	2,017,252	△1,692,537
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,853,475	46,985,572	△132,097	

※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。