

理事長		園長	担当者
			

# 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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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			
	介護保険事業収益	82,511,441	79,423,587	3,087,854
	保育事業収益	1,583,779,143	1,497,045,024	86,734,119
	経常経費寄附金収益	185,081	125,388	59,693
	サービス活動収益計(1)	1,666,475,665	1,576,593,999	89,881,666
	費用			
	人件費	1,308,714,915	1,215,630,430	93,084,485
	事業費	147,947,680	139,680,151	8,267,529
事務費	153,458,733	127,137,775	26,320,958	
減価償却費	51,330,596	49,988,018	1,342,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,546,412	△35,398,475	2,852,063	
サービス活動費用計(2)	1,628,905,512	1,497,037,899	131,867,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,570,153	79,556,100	△41,985,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	293,874	331,891	△38,017
	受取利息配当金収益	15,120	14,221	899
	その他のサービス活動外収益	23,454,864	19,368,685	4,086,179
	サービス活動外収益計(4)	23,763,858	19,714,797	4,049,061
	費用			
	支払利息	913,773	789,664	124,109
	その他のサービス活動外費用	14,835,463	12,307,880	2,527,583
サービス活動外費用計(5)	15,749,236	13,097,544	2,651,692	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,014,622	6,617,253	1,397,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,584,775	86,173,353	△40,588,578	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,288,000	3,250,000	38,000
	固定資産売却益	239,530		239,530
	特別収益計(8)	3,527,530	3,250,000	277,530
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	42,863,000	3,250,000	39,613,000	
特別費用計(9)	42,863,002	3,250,000	39,613,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,335,472	0	△39,335,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,249,303	86,173,353	△79,924,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	358,564,864	292,391,511	66,173,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,814,167	378,564,864	△13,750,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	20,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,814,167	358,564,864	△16,750,697

※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。