

## 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

社会福祉法人名 かやの実社

(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	484,800,088	485,506,398	△706,310
	その他の収益	2,636,020	0	2,636,020
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>487,436,108</b>	<b>485,506,398</b>	<b>1,929,710</b>
	費用			
	人件費	376,126,614	364,663,322	11,463,292
	事業費	32,204,449	32,998,706	△794,257
	事務費	34,604,548	38,763,105	△4,158,557
減価償却費	35,401,277	34,845,619	555,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,706,092	△17,342,770	△363,322	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>460,630,796</b>	<b>453,927,982</b>	<b>6,702,814</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>26,805,312</b>	<b>31,578,416</b>	<b>△4,773,104</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	397,770	437,298	△39,528
	受取利息配当金収益	2,968	3,893	△925
	その他のサービス活動外収益	6,109,560	5,941,190	168,370
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>6,510,298</b>	<b>6,382,381</b>	<b>127,917</b>
	費用			
	支払利息	411,380	452,208	△40,828
	その他のサービス活動外費用	5,903,160	5,487,400	415,760
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>6,314,540</b>	<b>5,939,608</b>	<b>374,932</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>195,758</b>	<b>442,773</b>	<b>△247,015</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>27,001,070</b>	<b>32,021,189</b>	<b>△5,020,119</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,981,758	△1,981,758
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>1,981,758</b>	<b>△1,981,758</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,981,758	△1,981,758	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>1,981,765</b>	<b>△1,981,765</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>△7</b>	<b>7</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>27,001,070</b>	<b>32,021,182</b>	<b>△5,020,112</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>117,625,257</b>	<b>118,447,075</b>	<b>△821,818</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>144,626,327</b>	<b>150,468,257</b>	<b>△5,841,930</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>708,400</b>	<b>5,157,000</b>	<b>△4,448,600</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>27,200,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>△10,800,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>118,134,727</b>	<b>117,625,257</b>	<b>509,470</b>