

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
	サービス活動収益計(1)	487,436,108	485,506,398	1,929,710
	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	
サービス活動費用計(2)	460,630,796	453,927,982	6,702,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,805,312	31,578,416	△4,773,104	
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
	サービス活動外収益計(4)	6,510,298	6,382,381	127,917
	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
サービス活動外費用計(5)	6,314,540	5,939,608	374,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,758	442,773	△247,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,001,070	32,021,189	△5,020,119	
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
	特別収益計(8)	0	1,981,758	△1,981,758
	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	
特別費用計(9)	0	1,981,765	△1,981,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,001,070	32,021,182	△5,020,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,625,257	118,447,075	△821,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,626,327	150,468,257	△5,841,930
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	708,400	5,157,000	△4,448,600
	その他の積立金積立額(16)	27,200,000	38,000,000	△10,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,134,727	117,625,257	509,470