

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	414,933,370	411,933,155	3,000,215
	経常経費寄附金収益		83,200	△83,200
	その他の収益	497,737	1,674,919	△1,177,182
	サービス活動収益計(1)	415,431,107	413,691,274	1,739,833
	費用			
	人件費	298,874,760	273,238,735	25,636,025
事業費	38,310,023	36,120,675	2,189,348	
事務費	102,925,764	99,842,265	3,083,499	
減価償却費	13,351,569	14,370,787	△1,019,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,781,052	△4,478,421	697,369	
その他の費用	491,806	354,903	136,903	
サービス活動費用計(2)	450,172,870	419,448,944	30,723,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,741,763	△5,757,670	△28,984,093	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	108,000	132,000	△24,000
	受取利息配当金収益	8,220	8,030	190
	その他のサービス活動外収益	12,141,102	7,245,806	4,895,296
	サービス活動外収益計(4)	12,257,322	7,385,836	4,871,486
	費用			
	支払利息	108,000	132,000	△24,000
その他のサービス活動外費用		1,010,625	△1,010,625	
サービス活動外費用計(5)	108,000	1,142,625	△1,034,625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,149,322	6,243,211	5,906,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,592,441	485,541	△23,077,982	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,750,000	1,750,000	
	特別収益計(8)	1,750,000	1,750,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	163,331	873,182	△709,851
国庫補助金等特別積立金積立額	3,284,786	2,410,000	874,786	
特別費用計(9)	3,448,117	3,283,182	164,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,698,117	△1,533,182	△164,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,290,558	△1,047,641	△23,242,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,801,603	97,179,244	△2,377,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,511,045	96,131,603	△25,620,558
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,525,179	670,000	14,855,179
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,036,224	94,801,603	△8,765,379

※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。