

## 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 喜入保育園

(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   | 保育事業収益             | 103,697,040  | 109,112,080 | △ 5,415,040  |
|                            |   | 経常経費寄附金収益          | 89,200       | 50,000      | 39,200       |
|                            | 益   | その他の収益             | 0            | 0           | 0            |
|                            |   | サービス活動収益計 (1)      | 103,786,240  | 109,162,080 | △ 5,375,840  |
|                            | 費   | 人件費                | 85,010,811   | 84,907,878  | 102,933      |
|                            |   | 事業費                | 8,537,132    | 9,843,630   | △ 1,306,498  |
|                            |   | 事務費                | 6,101,203    | 4,964,845   | 1,136,358    |
|                            |   | 減価償却費              | 1,545,236    | 1,800,816   | △ 255,580    |
|                            | 用   | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 493,310    | △ 540,342   | 47,032       |
|                            |   | その他の費用             | 0            | 0           | 0            |
|                            | サービス活動費用計 (2)                               | 100,701,072        | 100,976,827  | △ 275,755   |              |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 3,085,168          | 8,185,253    | △ 5,100,085 |              |
| サービス活動外増減の部                | 収   | 受取利息配当金収益          | 44,424       | 51,806      | △ 7,382      |
|                            | 益   | その他のサービス活動外収益      | 866,048      | 1,018,677   | △ 152,629    |
|                            |   | サービス活動外収益計 (4)     | 910,472      | 1,070,483   | △ 160,011    |
|                            | 費   | 支払利息               | 0            | 0           | 0            |
|                            | 用   | その他のサービス活動外費用      | 866,048      | 954,180     | △ 88,132     |
|                            |   | サービス活動外費用計 (5)     | 866,048      | 954,180     | △ 88,132     |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 44,424             | 116,303      | △ 71,879    |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |   | 3,129,592          | 8,301,556    | △ 5,171,964 |              |
| 特別増減の部                     | 収   | 施設整備等補助金収益         | 67,561,000   | 0           | 67,561,000   |
|                            |   | 施設整備等寄附金収益         | 0            | 0           | 0            |
|                            | 益   | 固定資産受贈額            | 0            | 0           | 0            |
|                            |   | その他の特別収益           | 0            | 0           | 0            |
|                            |   | 特別収益計 (8)          | 67,561,000   | 0           | 67,561,000   |
|                            | 費   | 基本金組入額             | 0            | 21,000,000  | △ 21,000,000 |
|                            |   | 固定資産売却損・処分損        | 5,764,013    | 0           | 5,764,013    |
|                            |   | 国庫補助等特別積立金取崩額(除去等) | △ 2,729,000  | 0           | △ 2,729,000  |
|                            | 用   | 国庫補助等特別積立金積立金積立額   | 67,561,000   | 0           | 67,561,000   |
|                            |   | 特別費用計 (9)          | 70,596,013   | 21,000,000  | 49,596,013   |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 3,035,013        | △ 21,000,000 | 17,964,987  |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |   | 94,579             | △ 12,698,444 | 12,793,023  |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                    | 12,799,136   | 31,497,580  | △ 18,698,444 |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                    | 12,893,715   | 18,799,136  | △ 5,905,421  |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                    | 0            | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                    | 80,000,000   | 0           | 80,000,000   |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                    | 0            | 6,000,000   | △ 6,000,000  |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                    | 92,893,715   | 12,799,136  | 80,094,579   |