

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 山王保育園

（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				
	保育事業収益	142,567,551	153,325,040	△ 10,757,489
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	142,567,551	153,325,040	△ 10,757,489
費 用				
	人件費	111,316,992	110,845,069	471,923
	事業費	15,110,381	16,582,818	△ 1,472,437
	事務費	11,460,607	10,268,047	1,192,560
	減価償却費	6,895,447	7,507,291	△ 611,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,167,786	△ 2,222,364	54,578
	サービス活動費用計(2)	142,615,641	142,980,861	△ 365,220
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 48,090	10,344,179	△ 10,392,269
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,787	7,782	△ 5,995
	その他のサービス活動外収益	3,063,828	2,354,653	709,175
	サービス活動外収益計(4)	3,065,615	2,362,435	703,180
費 用				
	支払利息	156,000	180,000	△ 24,000
	その他のサービス活動外費用	2,661,080	1,696,500	964,580
	サービス活動外費用計(5)	2,817,080	1,876,500	940,580
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	248,535	485,935	△ 237,400
	経常増減差額(7=3+6)	200,445	10,830,114	△ 10,629,669
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	500,000	0	500,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	200,445	10,830,114	△ 10,629,669
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	45,481,994	47,651,880	△ 2,169,886
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	45,682,439	58,481,994	△ 12,799,555
	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)	2,000,000	13,000,000	△ 11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	43,682,439	45,481,994	△ 1,799,555