

社会福祉法人 柴又育心会

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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 | 233,732,960 | 242,273,002 | -8,540,042 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 233,732,960 | 242,273,002 | -8,540,042 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 181,532,167 | 186,640,867 | -5,108,700 |
| | 事業費 | 23,168,534 | 22,306,273 | 862,261 |
| | 事務費 | 11,260,152 | 12,984,309 | -1,724,157 |
| | 減価償却費 | 7,047,366 | 7,288,987 | -241,621 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,293,505 | -3,577,768 | 284,263 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 219,714,714 | 225,642,668 | -5,927,954 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 14,018,246 | 16,630,334 | -2,612,088 |
| ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 87,150 | -87,150 |
| | 受取利息配当金収益 | 17,904 | 17,802 | 102 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,078,776 | 829,823 | 2,248,953 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,096,680 | 934,775 | 2,161,905 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 87,150 | -87,150 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,185,750 | 0 | 1,185,750 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,185,750 | 87,150 | 1,098,600 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,910,930 | 847,625 | 1,063,305 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 15,929,176 | 17,477,959 | -1,548,783 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 787,425 | 4,375,000 | -3,587,575 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 787,425 | 4,375,000 | -3,587,575 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 7,596 | -7,593 |
| | 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 | 787,425 | 4,375,000 | -3,587,575 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 787,428 | 4,382,596 | -3,595,168 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -3 | -7,596 | 7,593 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 15,929,173 | 17,470,363 | -1,541,190 |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 102,175,650 | 95,205,287 | 6,970,363 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 118,104,823 | 112,675,650 | 5,429,173 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 13,200,000 | -13,200,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 14,400,000 | 23,700,000 | -9,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 103,704,823 | 102,175,650 | 1,529,173 |