

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 葛原会

（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	137,146,632	141,403,036	△4,256,404
		その他の収益	0	196,228	△196,228
		サービス活動収益計(1)	137,146,632	141,599,264	△4,452,632
	費用	人件費	112,526,844	113,800,099	△1,273,255
		事業費	17,826,478	18,789,643	△963,165
		事務費	8,506,366	9,096,409	△590,043
		減価償却費	5,553,328	5,394,212	159,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△296,860	△206,957	△89,903
		サービス活動費用計(2)	144,116,156	146,873,406	△2,757,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,969,524	△5,274,142	△1,695,382
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,915	2,745	1,170
		その他のサービス活動外収益	1,585,516	1,065,020	520,496
		サービス活動外収益計(4)	1,589,431	1,067,765	521,666
	費用	その他のサービス活動外費用	824,117	962,550	△138,433
		サービス活動外費用計(5)	824,117	962,550	△138,433
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		765,314	105,215	660,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,204,210	△5,168,927	△1,035,283	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,000	0	240,000
		特別収益計(8)	240,000	0	240,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	500,000	△260,000
	特別費用計(9)		240,000	500,001	△260,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△500,001	500,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,204,210	△5,668,928	△535,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,533,250	27,802,178	△4,268,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,329,040	22,133,250	△4,804,210
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,300,000	2,400,000	6,900,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,629,040	23,533,250	2,095,790