社会福祉法人名　梨の木福祉会

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）2020年 4月 1日（至）2021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	233,630,077	227,482,266	6,147,811
		経常経費寄附金収益	60,000	116,000	△56,000
		その他の収益	109,300	0	109,300
		サービス活動収益計(1)	233,799,377	227,598,266	6,201,111
	費用	人件費	184,495,204	179,037,113	5,458,091
		事業費	22,966,505	22,827,440	139,065
		事務費	9,868,128	9,322,014	546,114
		減価償却費	19,463,783	20,979,833	△1,516,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,111,854	△5,111,854	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	231,681,766	227,054,546	4,627,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,117,611	543,720	1,573,891
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	334,686	357,702	△23,016
		受取利息配当金収益	34,168	90,174	△56,006
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,930,735	2,902,400	28,335
		サービス活動外収益計(4)	3,299,589	3,350,276	△50,687
	費用	支払利息	516,337	551,845	△35,508
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,888,700	2,865,400	23,300
		サービス活動外費用計(5)	3,405,037	3,417,245	△12,208
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△105,448	△66,969	△38,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,012,163	476,751	1,535,412
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	396,000	396,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	8,726,400	△8,726,400
		特別収益計(8)	396,000	9,122,400	△8,726,400
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	132,946	1	132,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	132,946	1	132,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		263,054	9,122,399	△8,859,345
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,275,217	9,599,150	△7,323,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,018,009	62,814,859	12,203,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,293,226	72,414,009	4,879,217
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		396,000	396,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,897,226	75,018,009	1,879,217