

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 那の津会

(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	424,918,868	364,496,018	60,422,850
	経常経費寄附金収益	919,670	552,133	367,537
	サービス活動収益計(1)	425,838,538	365,048,151	60,790,387
	費用			
	人件費	296,783,081	264,901,510	31,881,571
	事業費	35,202,782	41,054,238	△5,851,456
	事務費	35,657,681	33,496,437	2,161,244
	減価償却費	19,781,202	18,293,213	1,487,989
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,823,256	△12,841,480	△981,776
サービス活動費用計(2)	373,601,490	344,903,918	28,697,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,237,048	20,144,233	32,092,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	867,065	497,325	369,740
	その他のサービス活動外収益	9,211,692	6,342,354	2,869,338
	サービス活動外収益計(4)	10,078,757	6,839,679	3,239,078
	費用			
	支払利息	167,262	180,006	△12,744
その他のサービス活動外費用	3,136,269	3,022,821	113,448	
サービス活動外費用計(5)	3,303,531	3,202,827	100,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,775,226	3,636,852	3,138,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,012,274	23,781,085	35,231,189	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,631,000	23,440,000	△16,809,000
	特別収益計(8)	6,631,000	23,440,000	△16,809,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,503	1	82,502
国庫補助金等特別積立金積立額	6,631,000	23,440,000	△16,809,000	
特別費用計(9)	6,713,503	23,440,001	△16,726,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△82,503	△1	△82,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,929,771	23,781,084	35,148,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,569,324	235,788,240	26,781,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,499,095	259,569,324	61,929,771
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	3,000,000	27,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	331,499,095	262,569,324	68,929,771

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。