

法人単位事業活動計算書

4

(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 社会福祉法人 えのき会

(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 保育事業収益	136,054,709	134,378,785	1,675,924	
	益 サービス活動収益計 (1)	136,054,709	134,378,785	1,675,924	
	費 用	人件費	93,043,139	93,646,578	△603,439
		事業費	16,825,730	16,556,385	269,345
		事務費	13,683,235	13,996,491	△313,256
		減価償却費	5,173,529	4,909,414	264,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△553,431	△553,431	△0
サービス活動費用計 (2)	128,172,202	128,555,437	△383,235		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,882,507	5,823,348	2,059,159		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,349	3,424	1,925	
	益 その他のサービス活動外収益	3,336,860	725,540	2,611,320	
	サービス活動外収益計 (4)	3,342,209	728,964	2,613,245	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,342,209	728,964	2,613,245		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,224,716	6,552,312	4,672,404		
特別増減の部	収 固定資産売却益	0	29,999	△29,999	
	益 特別収益計 (8)	0	29,999	△29,999	
	費用 固定資産売却損・処分損	327,369	0	327,369	
	特別費用計 (9)	327,369	0	327,369	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△327,369	29,999	△357,368		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,897,347	6,582,311	4,315,036		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	89,758,635	78,176,324	11,582,311	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,655,982	84,758,635	15,897,347	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,655,982	89,758,635	897,347	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

5

社会福祉法人名 社会福祉法人 えのき会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	136,054,709	136,054,709	0
	益	サービス活動収益計 (1)	136,054,709	136,054,709	0
	費用	人件費	93,043,139	93,043,139	0
		事業費	16,825,730	16,825,730	0
		事務費	13,683,235	13,683,235	0
		減価償却費	5,173,529	5,173,529	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△553,431	△553,431	△0
	サービス活動費用計 (2)	128,172,202	128,172,202	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,882,507	7,882,507	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,349	5,349	0
	益	その他のサービス活動外収益	3,336,860	3,336,860	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,342,209	3,342,209	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,342,209	3,342,209	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,224,716	11,224,716	0	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	327,369	327,369	0
		特別費用計 (9)	327,369	327,369	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△327,369	△327,369	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,897,347	10,897,347	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	89,758,635	89,758,635	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,655,982	100,655,982	0
		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)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,655,982	90,655,982	0	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

6

社会福祉法人名 社会福祉法人 えのき会

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	136,054,709		
	益	サービス活動収益計 (1)	136,054,709		
	費用	人件費	93,043,139		
		事業費	16,825,730		
		事務費	13,683,235		
		減価償却費	5,173,529		
費用計 (2)	128,172,202				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,882,507			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,349		
	益	その他のサービス活動外収益	3,336,860		
		サービス活動外収益計 (4)	3,342,209		
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,342,209		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,224,716			
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	327,369		
		特別費用計 (9)	327,369		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△327,369		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,897,347			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	89,758,635		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,655,982		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,655,982			