

# 事業活動計算書

令和 2年 4月 1日から令和 2年 4月30日まで

社会福祉法人 PCA保育園

税込  
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益				
保育事業収益 [507]	[ 0]	[ 0]	[ 2,360,000]	[ 2,360,000]
施設型給付費収 [136]	( 0)	( 0)	( 2,000,000)	( 2,000,000)
利用者負担金収 [403]	0	0	2,000,000	2,000,000
利用者利用料収 [142]	( 0)	( 0)	( 360,000)	( 360,000)
利用者利収(一) [443]	0	0	360,000	360,000
経常経費寄附収 [521]	[ 0]	[ 0]	[ 220,000]	[ 220,000]
その他の収益 [523]	[ 0]	[ 0]	[ 85,000]	[ 85,000]
サービス活動収益計(1)	0	0	2,665,000	2,665,000
費用				
事業費 [603]	[ 0]	[ 367,200]	[ 183,600]	[ 183,600]
医薬品費 [325]	0	367,200	183,600	183,600
事務費 [605]	[ 0]	[ 284,560]	[ 0]	[ 284,560]
修繕費 [387]	0	284,260	0	284,260
雑費 [415]	0	300	0	300
サービス活動費用計(2)	0	651,760	183,600	468,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	2,196,840	2,196,840
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益				
有価証券評価益 [535]	[ 0]	[ 0]	[ 7,000]	[ 7,000]
サービス活動外収益計(4)	0	0	7,000	7,000
費用				
支払利息 [631]	[ 0]	[ 600]	[ 0]	[ 600]
サービス活動外費用計(5)	0	600	0	600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	6,400	6,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	2,203,240	2,203,240
<b>特別増減の部</b>				
収益				
固定資産売却益 [559]	[ 0]	[ 0]	[ 10,000]	[ 10,000]
器具備品売却益 [271]	0	0	10,000	10,000
特別収益計(8)	0	0	10,000	10,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	10,000	10,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	2,213,240	2,213,240
法人住民事業税(12) [681]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
法人税等調整額(13) [687]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	2,213,240	2,213,240
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(15)	4,763,640	0	0	4,763,640
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,763,640	0	2,213,240	6,976,880
基本金取崩額(17) [691]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
他積立金取崩額(18) [695]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
他積立金積立額(19) [697]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,763,640	0	2,213,240	6,976,880