

法人単位事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 (至 令和5年3月31日

社会福祉法人 末広保育園

(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	195,790,356	191,844,613	3,945,743
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	195,800,356	191,854,613	3,945,743
	費用			
	人件費	140,243,642	135,681,453	4,562,189
	事業費	19,561,035	18,924,492	636,543
事務費	9,270,226	9,053,772	216,454	
減価償却費	4,643,076	3,108,254	1,534,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,638,229	605,106	1,033,123	
サービス活動費用計(2)	172,079,750	166,162,865	5,916,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,720,606	25,691,748	1,971,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,159	42,059	24,900
	その他のサービス活動外収益	2,497,616	1,862,750	634,866
	サービス活動外収益計(4)	2,514,775	1,904,809	609,966
費用				
その他のサービス活動外費用	1,753,450	1,825,703	72,253	
サービス活動外費用計(5)	1,753,450	1,825,703	72,253	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	761,325	79,106	682,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,481,931	25,770,854	1,288,923	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,535	16,056	13,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,999	0	1,999
国庫補助金等特別積立金積立額	377,000	68,000	309,000	
特別費用計(9)	377,536	84,056	293,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	377,536	84,056	293,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,104,395	25,686,798	1,582,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,105,315	58,418,517	686,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,209,710	84,105,315	895,605
	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)	20,000,000	25,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	63,209,710	59,105,315	4,104,395	