

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)			24,104,397	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	