

令和4年度 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 渡保育園

(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	98,541,180	97,146,440	1,394,740
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計(1)	98,571,180	97,176,440	1,394,740
	費用			
	人件費	79,503,952	82,218,439	△2,714,487
	事業費	9,779,651	9,573,100	206,551
	事務費	4,167,689	3,902,316	265,373
	減価償却費	8,007,972	7,864,277	143,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,632,570	△2,467,002	△165,568
サービス活動費用計(2)	98,826,694	101,091,130	△2,264,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△255,514	△3,914,690	3,659,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,473	2,804	△331
	その他のサービス活動外収益	1,282,450	1,359,750	△77,300
	サービス活動外収益計(4)	1,284,923	1,362,554	△77,631
	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)	1,284,923	1,362,554	△77,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,029,409	△2,552,136	3,581,545	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,070,000	△1,070,000
	特別収益計(8)	0	1,070,000	△1,070,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	627,000	1,070,000	△443,000	
特別費用計(9)	627,002	1,070,001	△442,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△627,002	△1	△627,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,407	△2,552,137	2,954,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,876,251	54,428,388	△2,552,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,278,658	51,876,251	402,407
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	0	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,778,658	51,876,251	△3,097,593