

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 高田保育園

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(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	90,280,097	84,057,013	6,223,084
	経常経費寄附金収益	80,000	30,000	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	90,360,097	84,087,013	6,273,084
	費 用			
	人件費費用	70,760,499	67,141,845	3,618,654
事業費	9,871,304	7,609,717	2,261,587	
事務費	4,949,952	4,612,889	337,063	
減価償却費	3,298,505	3,123,357	175,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-846,628	-331,098	-515,530	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	88,033,632	82,156,710	5,876,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,326,465	1,930,303	396,162	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,841	5,679	-3,838
	その他のサービス活動外収益	238,120	700	237,420
	サービス活動外収益計(4)	239,961	6,379	233,582
	費 用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	820	700	120	
サービス活動外費用計(5)	820	700	120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239,141	5,679	233,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,565,606	1,935,982	629,624	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	695,000	0	695,000
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	695,000	0	695,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	14,531	-14,531
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	695,000	0	695,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	695,000	14,531	680,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-14,531	14,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,565,606	1,921,451	644,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,019,062	25,097,611	1,921,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,584,668	27,019,062	2,565,606
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,584,668	27,019,062	-2,434,394