

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

社会福祉法人名 総社保育園

（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	介護保険事業収益	146,848,672	149,512,390	△2,663,718
		保育事業収益	158,356,685	151,287,680	7,069,005
		経常経費寄附金収益	0	2,000	△2,000
		その他の収益	7,777,537	2,784,297	4,993,240
		サービス活動収益計(1)	312,982,894	303,586,367	9,396,527
	費用	人件費	214,886,105	220,802,917	△5,916,812
		事業費	34,090,697	32,040,414	2,050,283
		事務費	18,856,976	14,237,416	4,619,560
		減価償却費	20,136,186	20,139,365	△3,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,186,941	△3,475,294	288,353
サービス活動費用計(2)	284,783,023	283,744,818	1,038,205		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,199,871	19,841,549	8,358,322	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,357	8,008	△3,651
		サービス活動外収益計(4)	4,357	8,008	△3,651
	費用	その他のサービス活動外費用	8,879	10,337	△1,458
		サービス活動外費用計(5)	8,879	10,337	△1,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,522	△2,329	△2,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,195,349	19,839,220	8,356,129	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	191,812	△191,812
		特別収益計(8)	0	191,812	△191,812
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	270,000	△270,000
		特別費用計(9)	2	270,004	△270,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△78,192	78,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,195,347	19,761,028	8,434,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		595,526,845	585,765,817	9,761,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		623,722,192	605,526,845	18,195,347
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	20,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		608,722,192	595,526,845	13,195,347	