

			担当者

烏山保育園拠点区分 事業活動計算書（社会福祉事業）

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 烏山保育園

（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	142,480,868	144,439,459	△1,958,591
	経常経費寄附金収益	2,944,000	2,896,228	47,772
	その他の収益	1,828,930	382,810	1,446,120
	サービス活動収益計(1)	147,253,798	147,718,497	△464,699
	費用			
	人件費	126,072,743	128,330,576	△2,257,833
	事業費	13,316,851	11,751,602	1,565,249
	事務費	5,788,896	5,062,829	726,067
	減価償却費	15,318,087	15,215,969	102,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,137,642	△10,137,642	0	
その他の費用	448,780	382,810	65,970	
サービス活動費用計(2)	150,807,715	150,606,144	201,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,553,917	△2,887,647	△666,270	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	348	1,018	△670
	その他のサービス活動外収益	1,710,926	901,408	809,518
	サービス活動外収益計(4)	1,711,274	902,426	808,848
	費用			
	支払利息	122,760	129,775	△7,015
	その他のサービス活動外費用	670,632	574,867	95,765
サービス活動外費用計(5)	793,392	704,642	88,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	917,882	197,784	720,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,636,035	△2,689,863	53,828	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,636,035	△2,689,863	53,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,779,845	60,469,708	△1,689,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,143,810	57,779,845	△1,636,035
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,143,810	58,779,845	△2,636,035