

			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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	150,582,045	142,480,868	8,101,177
	経常経費寄附金収益	1,285,000	2,944,000	△1,659,000
	その他の収益	3,228,340	1,828,930	1,399,410
	サービス活動収益計(1)	155,095,385	147,253,798	7,841,587
	費用			
	人件費	130,854,129	126,072,743	4,781,386
	事業費	12,838,362	13,316,851	△478,489
	事務費	6,197,418	5,788,896	408,522
	減価償却費	15,158,562	15,318,087	△159,525
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	497,590	448,780	48,810	
サービス活動費用計(2)	155,408,419	150,807,715	4,600,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△313,034	△3,553,917	3,240,883	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	352	348	4
	その他のサービス活動外収益	810,828	1,710,926	△900,098
	サービス活動外収益計(4)	811,180	1,711,274	△900,094
	費用			
	支払利息	115,748	122,760	△7,012
その他のサービス活動外費用	645,048	670,632	△25,584	
サービス活動外費用計(5)	760,796	793,392	△32,596	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,384	917,882	△867,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△262,650	△2,636,035	2,373,385	
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	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△262,652	△2,636,035	2,373,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,143,810	58,779,845	△2,636,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,881,158	56,143,810	△262,652
	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)	860,000	0	860,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,021,158	56,143,810	△1,122,652	