

社会福祉法人このしま保育園 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

(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 | 保育事業収益 | 185,441,335 | 198,844,454 | △ 13,403,119 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 235,000 | 235,000 | 0 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 185,676,335 | 199,079,454 | △ 13,403,119 |
| | 費 | 人件費 | 158,498,524 | 164,019,189 | △ 5,520,665 |
| | | 事業費 | 9,809,735 | 9,982,234 | △ 172,499 |
| | | 事務費 | 7,583,029 | 7,968,054 | △ 385,025 |
| | | 減価償却費 | 20,248,259 | 20,472,149 | △ 223,890 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 6,938,341 | △ 7,114,370 | 176,029 | |
| 用 | サービス活動費用計(2) | 189,201,206 | 195,327,256 | △ 6,126,050 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,524,871 | 3,752,198 | △ 7,277,069 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 21,822 | 21,787 | 35 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,334,880 | 1,042,256 | 292,624 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 1,356,702 | 1,064,043 | 292,659 |
| | 費 | 支払利息 | 357,198 | 435,887 | △ 78,689 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 961,350 | 1,014,600 | △ 53,250 |
| | 用 | サービス活動外費用計(5) | 1,318,548 | 1,450,487 | △ 131,939 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 38,154 | △ 386,444 | 424,598 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 3,486,717 | 3,365,754 | △ 6,852,471 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 2,210,000 | 2,210,000 | 0 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 2,210,000 | 2,210,000 | 0 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,339,000 | △ 1,339,000 |
| | 用 | 特別費用計(9) | 0 | 1,339,000 | △ 1,339,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,210,000 | 871,000 | 1,339,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,276,717 | 4,236,754 | △ 5,513,471 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 158,704,730 | 154,467,976 | 4,236,754 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 157,428,013 | 158,704,730 | △ 1,276,717 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 27,000,000 | △ 27,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 27,000,000 | △ 27,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 157,428,013 | 158,704,730 | △ 1,276,717 |