

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 伸和福祉会

(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 | 270,367,551 | 268,737,616 | 1,629,935 |
| | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | その他の収益 | 890,626 | 820,261 | 70,365 |
| | サービス活動収益計(1) | 271,558,177 | 269,857,877 | 1,700,300 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 216,083,365 | 210,798,264 | 5,285,101 |
| | 事業費 | 26,578,064 | 28,034,724 | -1,456,660 |
| | 事務費 | 10,802,323 | 10,628,074 | 174,249 |
| | 減価償却費 | 9,276,192 | 8,930,294 | 345,898 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,294,477 | -5,226,810 | -67,667 | |
| サービス活動費用計(2) | 257,445,467 | 253,164,546 | 4,280,921 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,112,710 | 16,693,331 | -2,580,621 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,583 | 2,447 | 136 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,563,070 | 3,563,435 | -365 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,565,653 | 3,565,882 | -229 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,404,070 | 3,466,435 | -62,365 |
| サービス活動外費用計(5) | 3,404,070 | 3,466,435 | -62,365 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 161,583 | 99,447 | 62,136 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,274,293 | 16,792,778 | -2,518,485 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 557,000 | -557,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 557,000 | -557,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 20,121 | 0 | 20,121 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 557,000 | -557,000 | |
| 特別費用計(9) | 20,121 | 557,000 | -536,879 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -20,121 | 0 | -20,121 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,254,172 | 16,792,778 | -2,538,606 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -7,687,245 | -6,980,023 | -707,222 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,566,927 | 9,812,755 | -3,245,828 |
| | 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) | 12,500,000 | 17,500,000 | -5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -5,933,073 | -7,687,245 | 1,754,172 |