

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 まどか保育園

(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	97,984,499	100,677,144	△ 2,692,645
	特別保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	97,984,499	100,677,144	△ 2,692,645
	費用			
	人件費	83,627,758	84,496,807	△ 869,049
	事業費	11,971,638	11,133,065	838,573
	事務費	2,698,773	4,547,258	△ 1,848,485
減価償却費	3,288,768	3,221,347	67,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,485,687	△ 1,453,695	△ 31,992	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	100,101,250	101,944,782	△ 1,843,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,116,751	△ 1,267,638	△ 849,113	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,216	4,416	△ 3,200
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	863,765	876,450	△ 12,685
	サービス活動外収益計(4)	864,981	880,866	△ 15,885
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,981	880,866	△ 15,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,251,770	△ 386,772	△ 864,998	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	383,900	△ 383,900	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	383,902	△ 383,899	

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 まどか保育園

(単位：円)

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3	△ 383,902	383,899
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,251,773	△ 770,674	△ 481,099
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	1,170,932	4,091,606	△ 2,920,674
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 80,841	3,320,932	△ 3,401,773
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	650,000	0	650,000
増	その他の積立金積立額 (16)	0	2,150,000	△ 2,150,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	569,159	1,170,932	△ 601,773