

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	207,799,680	197,951,750	9,847,930
	その他の収益	106,910	36,720	70,190
	サービス活動収益計(1)	207,906,590	197,988,470	9,918,120
	費用			
	人件費	150,780,683	145,594,868	5,185,815
	事業費	17,814,506	16,729,530	1,084,976
事務費	23,038,455	25,388,371	△2,349,916	
減価償却費	6,216,800	5,839,817	376,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,735,893	△2,705,265	△30,628	
サービス活動費用計(2)	195,114,551	190,847,321	4,267,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,792,039	7,141,149	5,650,890	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,728	1,629	99
	その他のサービス活動外収益	1,752,000	1,756,800	△4,800
	サービス活動外収益計(4)	1,753,728	1,758,429	△4,701
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,611,459	1,498,456	113,003	
サービス活動外費用計(5)	1,611,459	1,498,456	113,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,269	259,973	△117,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,934,308	7,401,122	5,533,186	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	490,000	490,000	
	特別収益計(8)	490,000	490,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		490,000	△490,000	
特別費用計(9)	3	490,002	△489,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,997	△2	489,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,424,305	7,401,120	6,023,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,027,017	98,125,897	△98,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,451,322	105,527,017	5,924,305
	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)	13,000,000	7,500,000	5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,451,322	98,027,017	424,305	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。