

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第三様式
(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		おおのだい	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	218,672,985		218,672,985	218,672,985
		その他の収益	56,800		56,800	56,800
		サービス活動収益計(1)	218,729,785	0	218,729,785	218,729,785
	費用	人件費	163,824,809		163,824,809	163,824,809
		事業費	17,596,080		17,596,080	17,596,080
		事務費	24,214,723	182,852	24,397,575	24,397,575
		減価償却費	6,317,982		6,317,982	6,317,982
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,735,893		△2,735,893	△2,735,893	
	サービス活動費用計(2)	209,217,701	182,852	209,400,553	209,400,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,512,084	△182,852	9,329,232	9,329,232	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,051	688	1,739	1,739
		その他のサービス活動外収益	2,170,350		2,170,350	2,170,350
		サービス活動外収益計(4)	2,171,401	688	2,172,089	2,172,089
	費用	その他のサービス活動外費用	1,641,601		1,641,601	1,641,601
		サービス活動外費用計(5)	1,641,601	0	1,641,601	1,641,601
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529,800	688	530,488	530,488
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,041,884	△182,164	9,859,720	9,859,720	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		300,000	300,000	△300,000
		特別収益計(8)	0	300,000	300,000	△300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000	△300,000
		特別費用計(9)	300,000	0	300,000	△300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	300,000	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,741,884	117,836	9,859,720	9,859,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,973,871	477,451	98,451,322	0	98,451,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,715,755	595,287	108,311,042	0	108,311,042
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,715,755	595,287	97,311,042	0	97,311,042

※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。