

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	207,799,680		207,799,680		207,799,680
	その他の収益	106,910		106,910		106,910
	サービス活動収益計(1)	207,906,590	0	207,906,590	0	207,906,590
	費用					
	人件費	150,780,683		150,780,683		150,780,683
	事業費	17,814,506		17,814,506		17,814,506
事務費	22,861,373	177,082	23,038,455		23,038,455	
減価償却費	6,216,800		6,216,800		6,216,800	
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)	194,937,469	177,082	195,114,551	0	195,114,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,969,121	△177,082	12,792,039	0	12,792,039	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,040	688	1,728		1,728
	その他のサービス活動外収益	1,752,000		1,752,000		1,752,000
	サービス活動外収益計(4)	1,753,040	688	1,753,728	0	1,753,728
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,611,459		1,611,459		1,611,459	
サービス活動外費用計(5)	1,611,459	0	1,611,459	0	1,611,459	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,581	688	142,269	0	142,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,110,702	△176,394	12,934,308	0	12,934,308	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	490,000		490,000		490,000
	拠点区分間繰入金収益		300,000	300,000	△300,000	
	特別収益計(8)	490,000	300,000	790,000	△300,000	490,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	3		3		3	
拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000	△300,000		
特別費用計(9)	300,003	0	300,003	△300,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,997	300,000	489,997	0	489,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,300,699	123,606	13,424,305	0	13,424,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,673,172	353,845	98,027,017	0	98,027,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,973,871	477,451	111,451,322	0	111,451,322
	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)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,973,871	477,451	98,451,322	0	98,451,322	

※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。