

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛の園福祉会

(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	611,089,984	600,307,468	10,782,516
	経常経費寄附金収益	529,326	795,596	△266,270
	その他の収益	116,135	602,795	△486,660
	サービス活動収益計(1)	611,735,445	601,705,859	10,029,586
	費用			
	人件費	464,851,984	476,327,051	△11,475,067
事業費	53,876,443	51,680,932	2,195,511	
事務費	71,515,226	64,146,239	7,368,987	
減価償却費	56,404,146	56,917,066	△512,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,858,106	△27,666,488	808,382	
サービス活動費用計(2)	619,789,693	621,404,800	△1,615,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,054,248	△19,698,941	11,644,693	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	314,000	341,000	△27,000
	受取利息配当金収益	1,134	2,295	△1,161
	その他のサービス活動外収益	8,654,454	8,634,545	19,909
	サービス活動外収益計(4)	8,969,588	8,977,840	△8,252
	費用			
	支払利息	964,770	1,002,808	△38,038
その他のサービス活動外費用	6,232,720	7,138,468	△905,748	
サービス活動外費用計(5)	7,197,490	8,141,276	△943,786	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,772,098	836,564	935,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,282,150	△18,862,377	12,580,227	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,750,670	△4,750,670
	特別収益計(8)	0	4,750,670	△4,750,670
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8	△8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,750,670	△4,750,670	
特別費用計(9)	0	4,750,678	△4,750,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,282,150	△18,862,385	12,580,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,754,795	301,161,789	△26,406,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,472,645	282,299,404	△13,826,759
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,576,000	2,076,000	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	17,987,756	9,620,609	8,367,147
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,060,889	274,754,795	△18,693,906