

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

社会福祉法人名 愛の園福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	マリヤこども園	幕張海浜こども園	第2幕張海浜保育園	幕張海浜キッズ	緑が丘こひつじ保育園
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	173, 111, 358	253, 424, 223	95, 759, 639	14, 799, 400	130, 992, 820
	経常経費寄附金収益	0	252, 560	447, 529	0	0	53, 755
	その他の収益	0	0	413, 851	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	173, 363, 918	254, 285, 603	95, 759, 639	14, 799, 400	131, 046, 575
	費用						
	人件費	17, 756, 640	131, 224, 297	189, 220, 887	68, 607, 627	7, 559, 260	97, 848, 198
	事業費	0	15, 533, 370	19, 956, 342	6, 087, 960	1, 735, 990	11, 412, 698
	事務費	4, 344, 782	14, 679, 218	14, 280, 591	13, 134, 809	578, 516	17, 340, 681
	減価償却費	54, 260	20, 323, 582	19, 701, 040	2, 094, 004	179, 067	13, 330, 828
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7, 981, 215	△8, 498, 370	△1, 007, 166	△134, 812	△8, 730, 429	
サービス活動費用計(2)	22, 155, 682	173, 779, 252	234, 660, 490	88, 917, 234	9, 918, 021	131, 201, 976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22, 155, 682	△415, 334	19, 625, 113	6, 842, 405	4, 881, 379	△155, 401	
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	286, 000	0	0	0
	受取利息配当金収益	15	247	569	179	196	106
	その他のサービス活動外収益	11, 000	2, 840, 433	3, 733, 316	1, 062, 257	0	4, 916, 767
	サービス活動外収益計(4)	11, 015	2, 840, 680	4, 019, 885	1, 062, 436	196	4, 916, 873
	費用						
	支払利息	0	256, 387	575, 223	0	0	59, 634
	その他のサービス活動外費用	0	1, 931, 340	2, 314, 280	925, 790	0	1, 159, 920
サービス活動外費用計(5)	0	2, 187, 727	2, 889, 503	925, 790	0	1, 219, 554	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11, 015	652, 953	1, 130, 382	136, 646	196	3, 697, 319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22, 144, 667	237, 619	20, 755, 495	6, 979, 051	4, 881, 575	3, 541, 918	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	20, 671, 846	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	20, 671, 846	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	7	8	0	79, 101	0
拠点区分間繰入金費用	0	2, 647, 680	13, 491, 654	1, 743, 639	0	2, 788, 873	
特別費用計(9)	0	2, 647, 687	13, 491, 662	1, 743, 639	79, 101	2, 788, 873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20, 671, 846	△2, 647, 687	△13, 491, 662	△1, 743, 639	△79, 101	△2, 788, 873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1, 472, 821	△2, 410, 068	7, 263, 833	5, 235, 412	4, 802, 474	753, 045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	824, 189	101, 675, 981	87, 604, 688	24, 232, 811	△158, 007	41, 881, 227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△648, 632	99, 265, 913	94, 868, 521	29, 468, 223	4, 644, 467	42, 634, 272
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	295, 000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2, 500, 000	8, 000, 000	5, 000, 000	3, 855, 317	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△648, 632	97, 060, 913	86, 868, 521	24, 468, 223	789, 150	42, 634, 272