

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 まどか保育園

(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	100,677,144	101,035,128	△ 357,984
	特別保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	100,677,144	101,035,128	△ 357,984
	費用			
	人件費	84,496,807	82,395,531	2,101,276
	事業費	11,133,065	11,293,269	△ 160,204
	事務費	4,547,258	4,098,914	448,344
減価償却費	3,221,347	3,259,508	△ 38,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,453,695	△ 1,412,002	△ 41,693	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	101,944,782	99,635,220	2,309,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,267,638	1,399,908	△ 2,667,546	
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	0
	受取利息配当金収益	4,416	5,444	△ 1,028
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	876,450	870,165	6,285
	サービス活動外収益計(4)	880,866	875,609	5,257
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,866	875,609	5,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 386,772	2,275,517	△ 2,662,289	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	5,264,875	△ 5,264,875
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	5,264,875	△ 5,264,875
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	383,900	705,980	△ 322,080	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	5,264,875	△ 5,264,875	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	383,902	5,970,858	△ 5,586,956	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 383,902	△ 705,983	322,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 770,674	1,569,534	△ 2,340,208	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	4,091,606	2,772,072	1,319,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,320,932	4,341,606	△ 1,020,674
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,150,000	2,250,000	△ 100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,170,932	4,091,606	△ 2,920,674	