社会福祉法人名　社会福祉法人諸富福祉会
事業所名　　あかつき保育園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	120,981,001	116,008,190	4,972,811
		サービス活動収益計(1)	120,981,001	116,008,190	4,972,811
	費用	人件費	89,230,201	88,515,253	714,948
		事業費	13,976,758	13,526,369	450,389
		事務費	6,832,665	6,731,450	101,215
		減価償却費	11,823,525	11,719,555	103,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,835,740	-3,835,740	
		サービス活動費用計(2)	118,027,409	116,656,887	1,370,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,953,592	-648,697	3,602,289
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,624	3,264	-1,640
		雑収益	1,288,619	200,000	1,088,619
		サービス活動外収益計(4)	1,290,243	203,264	1,086,979
	費用	支払利息	373,978	401,269	-27,291
		サービス活動外費用計(5)	373,978	401,269	-27,291
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		916,265	-198,005	1,114,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,869,857	-846,702	4,716,559
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		100,000	-100,000
		特別収益計(8)		100,000	-100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用		100,000	-100,000
		特別費用計(9)	1	100,000	-99,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,869,856	-846,702	4,716,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,621,859	88,468,561	-846,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,491,715	87,621,859	3,869,856
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000		11,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額		11,000,000		11,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,491,715	87,621,859	8,869,856