

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 新潟保育園

(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	120,300,343	118,943,730	1,356,613
	サービス活動収益計(1)	120,300,343	118,943,730	1,356,613
	費用			
	人件費	99,657,297	103,709,114	△4,051,817
	事業費	12,844,395	13,033,750	△189,355
	事務費	6,704,632	5,364,098	1,340,534
減価償却費	2,488,026	2,618,102	△130,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,269,437	△1,362,552	93,115	
サービス活動費用計(2)	120,424,913	123,362,512	△2,937,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△124,570	△4,418,782	4,294,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	226	242	△16
	その他のサービス活動外収益	1,668,696	1,587,116	81,580
	サービス活動外収益計(4)	1,668,922	1,587,358	81,564
	費用			
	支払利息	64,680	64,680	
	その他のサービス活動外費用	1,519,050	1,470,400	48,650
サービス活動外費用計(5)	1,583,730	1,535,080	48,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,192	52,278	32,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,378	△4,366,504	4,327,126	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	133,000	660,000	△527,000	
特別費用計(9)	133,003	660,000	△526,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△133,003	△660,000	526,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△172,381	△5,026,504	4,854,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,484,813	4,011,317	473,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,312,432	△1,015,187	5,327,619
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	5,500,000	△3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,312,432	4,484,813	△172,381	

※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。