

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

社会福祉法人まこと保育園

(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			
	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益	123,895,352	105,030,439	18,864,913
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	123,895,352	105,030,439	18,864,913
	費用			
	人件費	86,547,832	78,356,375	8,191,457
	事業費	9,318,895	9,268,640	50,255
	事務費	6,416,678	5,174,115	1,242,563
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	8,448,262	8,305,149	143,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,993,015	△ 3,951,765	△ 41,250	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	106,738,652	97,152,514	9,586,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,156,700	7,877,925	9,278,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	170,000	180,000	△ 10,000
	受取利息配当金収益	1,235	4,487	△ 3,252
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	900,900	777,340	123,560
	サービス活動外収益計(4)	1,072,135	961,827	110,308
	費用			
	支払利息	199,863	211,203	△ 11,340
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	28,400	8,300	20,100	
サービス活動外費用計(5)	228,263	219,503	8,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,872	742,324	101,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,000,572	8,620,249	9,380,323	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	495,000		495,000
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	495,000	0	495,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損			0	
固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	495,000		495,000	

	災害損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	495,000	0	495,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,000,572	8,620,249	9,380,323
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	76,883,121	74,262,872	2,620,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,883,693	82,883,121	12,000,572
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,883,693	76,883,121	6,000,572