

横山第1拠点区分 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

社会福祉法人名 さがみ愛育会 認定こども園 すこやか

(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	430,172,742	434,082,661	△3,909,919
	経常経費寄附金収益	0	300	△300
	その他の収益	104,850	25,257	79,593
	サービス活動収益計(1)	430,277,592	434,408,218	△3,830,626
	費用			
	人件費	368,825,553	366,916,292	1,909,261
	事業費	38,324,369	39,022,731	△698,362
	事務費	15,859,464	15,869,067	△9,603
	減価償却費	13,713,642	12,384,712	1,328,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,708,141	△8,708,938	797
	サービス活動費用計(2)	428,014,887	425,483,864	2,531,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,262,705	8,624,354	△6,361,649
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	17,422	△17,422
	受取利息配当金収益	967	2,664	△1,697
	その他のサービス活動外収益	6,153,080	6,244,020	△90,940
	サービス活動外収益計(4)	6,154,047	6,264,106	△110,059
	費用			
	支払利息	0	17,422	△17,422
	その他のサービス活動外費用	6,097,080	6,213,020	△115,940
サービス活動外費用計(5)	6,097,080	6,230,442	△133,362	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,967	33,664	23,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,319,672	8,658,018	△6,338,346	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,562,700	△5,562,700
	拠点区分間繰入金収益	80,000	0	80,000
	特別収益計(8)	80,000	5,562,700	△5,482,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,562,700	△5,562,700
	拠点区分間繰入金費用	2,798,996	2,615,710	183,286
	特別費用計(9)	2,798,996	8,178,414	△5,379,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,718,996	△2,615,714	△103,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△399,324	6,042,304	△6,441,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,520,403	118,478,099	3,042,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,121,079	124,520,403	△3,399,324
	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)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,121,079	121,520,403	△1,399,324