

横山第1拠点区分 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

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	451,626,022	430,172,742	21,453,280
		その他の収益	2,941,599	104,850	2,836,749
		サービス活動収益計(1)	454,567,621	430,277,592	24,290,029
	費用	人件費	395,699,826	368,825,553	26,874,273
		事業費	39,088,761	38,324,369	764,392
		事務費	16,600,845	15,859,464	741,381
		減価償却費	13,579,812	13,713,642	△133,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,487,946	△8,708,141	220,195
		サービス活動費用計(2)	456,481,298	428,014,887	28,466,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,913,677	2,262,705	△4,176,382
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	967	967	0
		その他のサービス活動外収益	6,314,480	6,153,080	161,400
		サービス活動外収益計(4)	6,315,447	6,154,047	161,400
	費用	その他のサービス活動外費用	6,275,480	6,097,080	178,400
		サービス活動外費用計(5)	6,275,480	6,097,080	178,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,967	56,967	△17,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,873,710	2,319,672	△4,193,382	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,101,500	0	1,101,500
		拠点区分間繰入金収益	340,000	80,000	260,000
		拠点区分間固定資産移管収益	250,000	0	250,000
		特別収益計(8)	1,691,500	80,000	1,611,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,101,500	0	1,101,500
		拠点区分間繰入金費用	2,945,996	2,798,996	147,000
		拠点区分間固定資産移管費用	7,811	0	7,811
		特別費用計(9)	4,055,307	2,798,996	1,256,311
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,363,807	△2,718,996	355,189
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,237,517	△399,324	△3,838,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,121,079	121,520,403	△1,399,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,883,562	121,121,079	△5,237,517
	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)		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,883,562	120,121,079	△4,237,517