

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 香月福祉会

(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	保育事業収益	141,892,595	134,892,360	7,000,235
	益	サービス活動収益計(1)	141,892,595	134,892,360	7,000,235
	費用	人件費	112,648,282	115,281,067	△ 2,632,785
		事業費	16,858,736	16,955,325	△ 96,589
		事務費	5,725,706	6,422,251	△ 696,545
		減価償却費	8,087,849	8,769,297	△ 681,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,557,566	△ 3,461,457	△ 96,109
サービス活動費用計(2)	139,763,007	143,966,483	△ 4,203,476		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,129,588	△ 9,074,123	11,203,711	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	239	359	△ 120
	益	その他のサービス活動外収益	106,000	82,590	23,410
	サービス活動外収益計(4)		106,239	82,949	23,290
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		106,239	82,949	23,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,235,827	△ 8,991,174	11,227,001	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	555,413	1,478,804	△ 923,391
	益	特別収益計(8)	555,413	1,478,804	△ 923,391
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	555,413	1,478,804	△ 923,391
	特別費用計(9)		555,415	1,478,806	△ 923,391
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,235,825	△ 8,991,176	11,227,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,547,932	83,039,108	508,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,783,757	74,047,932	11,735,825
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	500,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,283,757	83,547,932	△ 1,264,175