

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 友愛福祉会

(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	収益	保育事業収益	134,602,520	128,963,025	5,639,495
		サービス活動収益計(1)	134,602,520	128,963,025	5,639,495
	費用	人件費	104,083,062	97,495,365	6,587,697
		事業費	16,983,781	18,643,153	△1,659,372
		事務費	5,552,422	4,710,159	842,263
		減価償却費	8,028,450	7,996,703	31,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,874,670	△4,874,670	0
		サービス活動費用計(2)	129,773,045	123,970,710	5,802,335
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,829,475	4,992,315	△162,840
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121,430	100,914	20,516
		その他のサービス活動外収益	1,942,690	1,879,791	62,899
		サービス活動外収益計(4)	2,064,120	1,980,705	83,415
	費用	支払利息	192,000	216,000	△24,000
		その他のサービス活動外費用	1,812,000	0	1,812,000
		サービス活動外費用計(5)	2,004,000	216,000	1,788,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,120	1,764,705	△1,704,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,889,595	6,757,020	△1,867,425
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	39,052	1	39,051
		特別費用計(9)	39,052	1	39,051
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,052	△1	△39,051
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,850,543	6,757,019	△1,906,476
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		84,063,232	86,666,213	△2,602,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,913,775	93,423,232	△4,509,457
	その他の積立金取崩額 (15)		1,684,190	1,430,000	254,190
	その他の積立金積立額 (16)		9,532,000	10,790,000	△1,258,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,065,965	84,063,232	△2,997,267