

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 下鍋倉保育所

(単位：円)

勘定科目		本部	下鍋倉保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	130,727,710	130,727,710	0	130,727,710
	その他の収益	0	231,100	231,100	0	231,100
	サービス活動収益計(1)	0	130,958,810	130,958,810	0	130,958,810
	費用					
	人件費	148,000	116,331,870	116,479,870	0	116,479,870
	事業費	0	13,185,277	13,185,277	0	13,185,277
	事務費	55,598	4,484,269	4,539,867	0	4,539,867
	減価償却費	0	4,028,780	4,028,780	0	4,028,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,894,718	-1,894,718	0	-1,894,718
サービス活動費用計(2)	203,598	136,135,478	136,339,076	0	136,339,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-203,598	-5,176,668	-5,380,266	0	-5,380,266	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,010	65,948	83,958	0	83,958
	その他のサービス活動外収益	23,000	1,161,700	1,184,700	0	1,184,700
	サービス活動外収益計(4)	41,010	1,227,648	1,268,658	0	1,268,658
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,010	1,227,648	1,268,658	0	1,268,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-162,588	-3,949,020	-4,111,608	0	-4,111,608	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-162,588	-3,949,020	-4,111,608	0	-4,111,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,962,746	-2,812,348	150,398	0	150,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,800,158	-6,761,368	-3,961,210	0	-3,961,210
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,050,000	7,050,000	0	7,050,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,070,280	5,070,280	0	5,070,280
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,800,158	-4,781,648	-1,981,490	0	-1,981,490