

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 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	124,781,893	124,781,893	0	124,781,893
		その他の収益	0	192,500	192,500	0	192,500
		サービス活動収益計(1)	0	124,974,393	124,974,393	0	124,974,393
	費用	人件費	145,000	116,689,027	116,834,027	0	116,834,027
		事業費	0	12,918,657	12,918,657	0	12,918,657
		事務費	52,753	4,471,144	4,523,897	0	4,523,897
		減価償却費	0	3,061,623	3,061,623	0	3,061,623
		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)	197,753	135,245,733	135,443,486	0	135,443,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-197,753	-10,271,340	-10,469,093	0	-10,469,093
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,016	65,849	83,865	0	83,865
		その他のサービス活動外収益	23,000	991,500	1,014,500	0	1,014,500
		サービス活動外収益計(4)	41,016	1,057,349	1,098,365	0	1,098,365
	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)		41,016	1,057,349	1,098,365	0	1,098,365
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-156,737	-9,213,991	-9,370,728	0	-9,370,728	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		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)		-156,737	-9,213,991	-9,370,728	0	-9,370,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,800,158	-4,781,648	-1,981,490	0	-1,981,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,643,421	-13,995,639	-11,352,218	0	-11,352,218
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,501,769	9,501,769	0	9,501,769
	その他の積立金積立額(16)		0	940,670	940,670	0	940,670
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,643,421	-5,434,540	-2,791,119	0	-2,791,119