

社会福祉法人光星子どもの家福祉会 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

(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	292,092,642	290,178,141	1,914,501
	経常経費寄附金収益	323,000	1,843,455	△ 1,520,455
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	292,415,642	292,021,596	394,046
	費用			
	人件費	249,787,380	249,680,775	106,605
	事業費	25,619,553	25,396,752	222,801
	事務費	12,046,912	17,207,696	△ 5,160,784
	減価償却費	12,063,318	12,436,215	△ 372,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,432,674	△ 5,736,130	303,456	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	294,084,489	298,985,308	△ 4,900,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,668,847	△ 6,963,712	5,294,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,539	1,568	△ 29
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,335,740	5,001,575	1,334,165
	サービス活動外収益計(4)	6,337,279	5,003,143	1,334,136
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	6,337,279	5,003,143	1,334,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,668,432	△ 1,960,569	6,629,001	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,563,000	1,518,000	1,045,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,563,000	1,518,000	1,045,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,563,000	1,518,000	1,045,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,563,000	1,518,000	1,045,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,668,432	△ 1,960,569	6,629,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,267,552	54,228,121	△ 1,960,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,935,984	52,267,552	4,668,432
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,935,984	52,267,552	4,668,432	