

法人単位 事業活動計算書 第二号 第一様式 (単位:円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 社会福祉法人樹々福祉会

		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	379,064,702	386,707,709	▲ 7,643,007
		経常経費寄附金収益	1,035,869	483,984	551,885
		退職給与引当戻入収益			
		サービス活動収益計(1)	380,100,571	387,191,693	▲ 7,091,122
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	316,612,410	317,628,029	▲ 1,015,619
		事業費	30,167,138	26,673,563	3,493,575
		事務費	17,863,908	27,620,186	▲ 9,756,278
		減価償却費	10,410,439	11,902,336	▲ 1,491,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,339,967	▲ 2,687,850	1,347,883
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	373,713,928	381,136,264	▲ 7,422,336
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,386,643	6,055,429	331,214
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	17,231	31,330	▲ 14,099
		その他のサービス活	1,354,428	285,527	1,068,901
		サービス活動外収益計(4)	1,371,659	316,857	1,054,802
サ ー ビ ス 活 動 外	費 用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,371,659	316,857	1,054,802
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,758,302	6,372,286	1,386,016
特 別 増 減 差 額 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	696,000		696,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	696,000		696,000
特 別 増 減 差 額 の 部	費 用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,149,000		1,149,000
		特別費用計(9)	1,149,004	3	1,149,001
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 453,004	▲ 3	▲ 453,001
		当期活動増減差額(11) = 7 + (10)	7,305,298	6,372,283	933,015
繰 上 げ 差 額 の 部	増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 88,225,228	▲ 74,597,511	▲ 13,627,717
		当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12	▲ 80,919,930	▲ 68,225,228	▲ 12,694,702
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	20,000,000	▲ 16,000,000
		次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 84,919,930	▲ 88,225,228	3,305,298