

横山第2拠点区分 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 さがみ愛育会 認定こども園 きらきら

（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	239,092,544	236,512,054	2,580,490
	その他の収益	0	40,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)	239,092,544	236,552,054	2,540,490
	費用			
	人件費	182,758,908	182,022,473	736,435
	事業費	21,782,669	22,076,170	△293,501
	事務費	32,087,076	32,055,693	31,383
	減価償却費	2,715,578	3,101,671	△386,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,656	△277,049	198,393
サービス活動費用計(2)	239,265,575	238,978,958	286,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△173,031	△2,426,904	2,253,873	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	650	712	△62
	その他のサービス活動外収益	3,121,700	3,135,500	△13,800
	サービス活動外収益計(4)	3,122,350	3,136,212	△13,862
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,106,700	3,135,500	△28,800
サービス活動外費用計(5)	3,106,700	3,135,500	△28,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,650	712	14,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△157,381	△2,426,192	2,268,811
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,101,500	0	1,101,500
	拠点区分間固定資産移管収益	7,811	0	7,811
	特別収益計(8)	1,109,311	0	1,109,311
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,101,500	0	1,101,500
拠点区分間繰入金費用	1,772,000	1,498,000	274,000	
特別費用計(9)	2,873,501	1,498,000	1,375,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,764,190	△1,498,000	△266,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,921,571	△3,924,192	2,002,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,219,270	37,143,462	△3,924,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,297,699	33,219,270	△1,921,571
	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)	31,297,699	33,219,270	△1,921,571