社会福祉法人名　梨の木福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 235,631,490 | 233,630,077 | 2,001,413 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| | | その他の収益 | 4,240 | 109,300 | △105,060 |
| | | サービス活動収益計(1) | 235,685,730 | 233,799,377 | 1,886,353 |
| | 費用 | 人件費 | 188,904,012 | 184,495,204 | 4,408,808 |
| | | 事業費 | 22,166,658 | 22,966,505 | △799,847 |
| | | 事務費 | 8,305,676 | 9,868,128 | △1,562,452 |
| | | 減価償却費 | 19,569,809 | 19,463,783 | 106,026 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,111,854 | △5,111,854 | 0 |
| | | 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) | 233,834,301 | 231,681,766 | 2,152,535 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,851,429 | 2,117,611 | △266,182 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 311,670 | 334,686 | △23,016 |
| | | 受取利息配当金収益 | 24,864 | 34,168 | △9,304 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産評価益 | 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 | 3,221,296 | 2,930,735 | 290,561 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,557,830 | 3,299,589 | 258,241 |
| | 費用 | 支払利息 | 480,829 | 516,337 | △35,508 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産評価損 | 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 |
| | | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,039,850 | 2,888,700 | 151,150 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,520,679 | 3,405,037 | 115,642 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 37,151 | △105,448 | 142,599 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,888,580 | 2,012,163 | △123,583 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| | | 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) | 396,000 | 396,000 | 0 |
| | 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 | 3 | 132,946 | △132,943 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 3 | 132,946 | △132,943 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 395,997 | 263,054 | 132,943 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 2,284,577 | 2,275,217 | 9,360 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 76,897,226 | 75,018,009 | 1,879,217 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 79,181,803 | 77,293,226 | 1,888,577 |
| | 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) | | 3,896,000 | 396,000 | 3,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 75,285,803 | 76,897,226 | △1,611,423 |