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）2022年 4月 1日（至）2023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	243,368,255	235,631,490	7,736,765
		経常経費寄附金収益	55,000	50,000	5,000
		その他の収益	15,740	4,240	11,500
		サービス活動収益計(1)	243,438,995	235,685,730	7,753,265
	費用	人件費	195,947,843	188,904,012	7,043,831
		事業費	25,329,672	22,166,658	3,163,014
		事務費	10,331,169	8,305,676	2,025,493
		減価償却費	19,487,080	19,569,809	△82,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,311,137	△5,111,854	△199,283
		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)	245,784,627	233,834,301	11,950,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,345,632	1,851,429	△4,197,061
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	288,654	311,670	△23,016
		受取利息配当金収益	39,390	24,864	14,526
		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	3,204,250	3,221,296	△17,046
		サービス活動外収益計(4)	3,532,294	3,557,830	△25,536
	費用	支払利息	445,321	480,829	△35,508
		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	2,967,250	3,039,850	△72,600
		サービス活動外費用計(5)	3,412,571	3,520,679	△108,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		119,723	37,151	82,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,225,909	1,888,580	△4,114,489
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,353,000	396,000	2,957,000
		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)	3,353,000	396,000	2,957,000
	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	1	3	△2
		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	2,957,000	0	2,957,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	2,957,001	3	2,956,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		395,999	395,997	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,829,910	2,284,577	△4,114,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,285,803	76,897,226	△1,611,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,455,893	79,181,803	△5,725,910
	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)		396,000	3,896,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,059,893	75,285,803	△2,225,910