

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人大森保育園事業活動計算書

（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		本部拠点拠点	大森保育園拠点拠点	川西保育園拠点拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	0072 保育事業収益	0	78,891,840	58,246,460	137,138,300	0	137,138,300
	益	0088 経常経費寄附金収益	4,047	0	0	4,047	0	4,047
		0089 経常経費補助金収益	0	23,072,620	5,856,080	28,928,700	0	28,928,700
		サービス活動収益計(1)	4,047	101,964,460	64,102,540	166,071,047	0	166,071,047
	費	0015 人件費	3,870,790	78,466,432	51,149,192	133,486,414	0	133,486,414
	増	0016 事業費	0	10,096,293	6,550,642	16,646,935	0	16,646,935
	減	0017 事務費	293,807	6,131,926	3,513,660	9,939,393	0	9,939,393
	の	0027 減価償却費	0	14,519,226	6,160,725	20,679,951	0	20,679,951
	部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,247,062	-6,020,084	-17,267,146	0	-17,267,146
		サービス活動費用計(2)	4,164,597	97,966,815	61,354,135	163,485,547	0	163,485,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,160,550	3,997,645	2,748,405	2,585,500	0	2,585,500	
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	8	1,083	49	1,140	0	1,140
	益	0098 その他のサービス活動外収益	0	1,422,752	661,080	2,083,832	0	2,083,832
		サービス活動外収益計(4)	8	1,423,835	661,129	2,084,972	0	2,084,972
	費							
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	1,423,835	661,129	2,084,972	0	2,084,972	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,160,542	5,421,480	3,409,534	4,670,472	0	4,670,472	
特別増減の部	取	0106 拠点区分間繰入金収益	4,264,000	6,000,000	7,078,264	17,342,264	0	17,342,264
	益	0111 その他の特別収益	1,078,264	0	221,702	1,299,966	0	1,299,966
		特別収益計(8)	5,342,264	6,000,000	7,299,966	18,642,230	0	18,642,230
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	4	0	4	0	4
	増	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	382,000	382,000	0	382,000
	減	0047 拠点区分間繰入金費用	1,078,264	9,381,500	6,882,500	17,342,264	0	17,342,264
	の	0052 その他の特別損失	0	0	1,299,966	1,299,966	0	1,299,966
	部	特別費用計(9)	1,078,264	9,381,504	8,564,466	19,024,234	0	19,024,234
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,264,000	-3,381,504	-1,264,500	-382,004	0	-382,004
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,458	2,039,976	2,145,034	4,288,468	0	4,288,468
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	-38,590,150	50,921,444	2,789,909	15,121,203	0	15,121,203
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-38,486,692	52,961,420	4,934,943	19,409,671	0	19,409,671
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	1,300,000	4,300,000	0	4,300,000
	減							
差	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-38,486,692	49,961,420	3,634,943	15,109,671	0	15,109,671	