

理事長	園長	担当者

## 法人単位事業活動計算書

（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 愛和福祉会

（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	174,505,642	196,631,610	△22,125,968
	經常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	174,505,642	196,631,610	△22,125,968
	費用			
	人件費	131,082,268	160,467,642	△29,385,374
事業費	19,945,116	20,545,229	△600,113	
事務費	7,992,964	8,116,465	△123,501	
減価償却費	13,774,557	14,051,731	△277,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,798,317	△8,798,317	0	
サービス活動費用計(2)	163,996,588	194,382,750	△30,386,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,509,054	2,248,860	8,260,194
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	811	750	61
	その他のサービス活動外収益	1,978,470	2,240,546	△262,076
	サービス活動外収益計(4)	1,979,281	2,241,296	△262,015
	費用			
	支払利息	174,815	187,414	△12,599
	その他のサービス活動外費用	1,926,360	2,242,412	△316,052
サービス活動外費用計(5)	2,101,175	2,429,826	△328,651	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△121,894	△188,530	66,636
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	10,387,160	2,060,330	8,326,830
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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)	0	0	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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	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)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,387,160	2,060,330	8,326,830
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	57,135,697	65,075,367	△7,939,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,522,857	67,135,697	387,160
	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)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,522,857	57,135,697	5,387,160