

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萌美の会

(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	保育事業収益	155,384,091	155,438,510	△54,419
	益	経常経費寄附金収益	50,000	20,000	30,000
		サービス活動収益計 (1)	155,434,091	155,458,510	△24,419
	費用	人件費	102,725,101	101,350,791	1,374,310
		事業費	17,380,700	16,598,314	782,386
		事務費	5,935,475	6,835,552	△900,077
		減価償却費	16,514,088	16,599,381	△85,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,131,031	△5,722,290	△408,741
		その他の費用	803,600	800,400	3,200
		サービス活動費用計 (2)	137,227,933	136,462,148	765,785
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,206,158	18,996,362	△790,204	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	13,842	15,720	△1,878
	益	受取利息配当金収益	3,901	3,641	260
		その他のサービス活動外収益	2,302,385	1,727,810	574,575
		サービス活動外収益計 (4)	2,320,128	1,747,171	572,957
	費用	支払利息	27,685	31,440	△3,755
		その他のサービス活動外費用	1,549,225	1,653,150	△103,925
	サービス活動外費用計 (5)	1,576,910	1,684,590	△107,680	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	743,218	62,581	680,637	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,949,376	19,058,943	△109,567	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,712,000	0	1,712,000
	益	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
		特別収益計 (8)	2,212,000	500,000	1,712,000
	費用	基本金組入額	500,000	500,000	0
		固定資産売却損・処分損	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,712,000	0	1,712,000
	特別費用計 (9)	2,212,010	500,000	1,712,010	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10	0	△10	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,949,366	19,058,943	△109,577	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	132,091,780	130,072,854	2,018,926
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	151,041,146	149,131,797	1,909,349
		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)	20,250,039	17,040,017	3,210,022
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,791,107	132,091,780	△1,300,673