

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 菊池愛泉会

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	107,091,662	94,282,770	12,808,892
		サービス活動収益計(1)	107,091,662	94,282,770	12,808,892
	費用	人件費	73,192,709	65,268,909	7,923,800
		事業費	11,170,184	10,923,811	246,373
		事務費	9,621,016	11,837,148	△2,216,132
		減価償却費	3,177,351	3,012,896	164,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△247,894	△232,500	△15,394
	サービス活動費用計(2)	96,913,366	90,810,264	6,103,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,178,296	3,472,506	6,705,790	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,476	4,377	△2,901
		その他のサービス活動外収益	2,079,267	2,432,404	△353,137
		サービス活動外収益計(4)	2,080,743	2,436,781	△356,038
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,080,743	2,436,781	△356,038	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,259,039	5,909,287	6,349,752	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000
		特別収益計(8)	0	300,000	△300,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	442,700	0	442,700
		サービス区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
	特別費用計(9)	442,700	300,000	142,700	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△442,700	0	△442,700	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,816,339	5,909,287	5,907,052	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,225,111	16,570,824	△2,345,713
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,041,450	22,480,111	3,561,339
		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)	8,270,000	8,255,000	15,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	17,771,450	14,225,111	3,546,339