社会福祉法人名　社会福祉法人ポッポ保育協会

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	117,983,381	123,846,588	△5,863,207
		サービス活動収益計(1)	117,983,381	123,846,588	△5,863,207
	費用	人件費	104,929,157	106,355,945	△1,426,788
		事業費	13,213,859	12,984,114	229,745
		事務費	5,669,056	5,672,970	△3,914
		減価償却費	14,056,992	14,793,778	△736,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,441,051	△9,925,305	484,254
		サービス活動費用計(2)	128,428,013	129,881,502	△1,453,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△10,444,632	△6,034,914	△4,409,718
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,568	93,005	△7,437
		受取利息配当金収益	3,773	4,707	△934
		その他のサービス活動外収益	1,472,618	1,806,550	△333,932
		サービス活動外収益計(4)	1,561,959	1,904,262	△342,303
	費用	支払利息	177,836	193,310	△15,474
		その他のサービス活動外費用	1,080,000	1,116,000	△36,000
		サービス活動外費用計(5)	1,257,836	1,309,310	△51,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		304,123	594,952	△290,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,140,509	△5,439,962	△4,700,547
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,764,000	4,764,000	0
		特別収益計(8)	4,764,000	4,764,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,764,000	4,764,000	0
		特別費用計(9)	4,764,000	4,764,000	0
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,140,509	△5,439,962	△4,700,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,191,454	15,621,696	4,569,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,050,945	10,181,734	△130,789
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,014,216	△10,014,216
	その他の積立金積立額(16)		1,136	4,496	△3,360
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		10,049,809	20,191,454	△10,141,645