社会福祉法人名　社会福祉法人北中央福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	157,669,363	146,278,030	11,391,333
		その他の収益	155,474		155,474
		サービス活動収益計(1)	157,824,837	146,278,030	11,546,807
	費用	人件費	99,602,880	96,791,773	2,811,107
		事業費	16,577,560	22,156,767	-5,579,207
		事務費	16,819,395	13,833,083	2,986,312
		減価償却費	7,508,785	7,136,289	372,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,814,552	-4,884,856	70,304
		その他の費用	155,474		155,474
		サービス活動費用計(2)	135,849,542	135,033,056	816,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,975,295	11,244,974	10,730,321
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	82,000	99,000	-17,000
		受取利息配当金収益	1,358	1,605	-247
		その他のサービス活動外収益	837,610	456,190	381,420
		サービス活動外収益計(4)	920,968	556,795	364,173
	費用	支払利息	165,600	198,720	-33,120
		サービス活動外費用計(5)	165,600	198,720	-33,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		755,368	358,075	397,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,730,663	11,603,049	11,127,614
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		295,000	-295,000
		固定資産売却益		20,369	-20,369
		特別収益計(8)		315,369	-315,369
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		295,000	-295,000
		特別費用計(9)		295,000	-295,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			20,369	-20,369
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,730,663	11,623,418	11,107,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,765,149	-1,858,269	11,623,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,495,812	9,765,149	22,730,663
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000		23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,495,812	9,765,149	-269,337