

社会福祉法人泉福祉会

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	302,241,195	306,576,577	-4,335,382
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	その他の収益	3,748,072	140,152	3,607,920
	サービス活動収益計（1）	306,049,267	306,776,729	-727,462
	費用			
	人件費	218,326,247	224,393,752	-6,067,505
	事業費	38,155,691	37,317,626	838,065
	事務費	26,458,737	23,427,654	3,031,083
	減価償却費	20,075,436	13,563,690	6,511,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,203,741	-4,284,955	-1,918,786	
徴収不能引当金繰入	33,770		33,770	
サービス活動費用計（2）	296,846,140	294,417,767	2,428,373	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,203,127	12,358,962	-3,155,835	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	142,000	178,000	-36,000
	受取利息配当金収益	5,591	18,612	-13,021
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	275,708	386,600	-110,892
	サービス活動外収益計（4）	423,299	583,212	-159,913
	費用			
	支払利息	142,800	178,500	-35,700
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	142,800	178,500	-35,700	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	280,499	404,712	-124,213	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,483,626	12,763,674	-3,280,048	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	150,000	50,000
	特別収益計（8）	200,000	650,000	-450,000
	費用			
	基本金組入額	38,764,131		38,764,131
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
	その他の特別損失	9,209,812		9,209,812
	特別費用計（9）	47,973,944	500,000	47,473,944
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-47,773,944	150,000	-47,923,944	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,290,318	12,913,674	-51,203,992	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-52,180,486	-51,094,160	-1,086,326
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-90,470,804	-38,180,486	-52,290,318
	基本金取崩額（14）	153,195,986	0	153,195,986
	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）	17,000,000	14,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	45,725,182	-52,180,486	97,905,668