

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 西牟田児童福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	67,663,030	68,384,100	△721,070
	経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
	その他の収益	49,130	55,630	△6,500
	サービス活動収益計(1)	67,712,160	68,469,730	△757,570
	費用			
	人件費	56,403,051	53,548,436	2,854,615
	事業費	6,934,650	8,384,385	△1,449,735
	事務費	2,502,209	3,113,523	△611,314
	減価償却費	6,396,054	7,166,443	△770,389
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,103,375	△1,103,375		
サービス活動費用計(2)	71,132,589	71,109,412	23,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,420,429	△2,639,682	△780,747	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	868	845	23
	その他のサービス活動外収益	2,135,950	19,500	2,116,450
	サービス活動外収益計(4)	2,136,818	20,345	2,116,473
	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)	2,136,818	20,345	2,116,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,283,611	△2,619,337	1,335,726	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		1	△1
	特別収益計(8)	0	1	△1
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,283,612	△2,619,336	1,335,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,980,366	△3,961,030	△6,019,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,263,978	△6,580,366	△4,683,612
	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)	3,450,000	3,400,000	50,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,713,978	△9,980,366	△4,733,612	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。