

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 洛北わらべ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	142,215,549	138,345,406	3,870,143
	益	サービス活動収益計	142,215,549	138,345,406	3,870,143
	費	人件費	107,757,203	111,636,059	△ 3,878,856
		事業費	10,415,474	9,202,193	1,213,281
		事務費	7,787,152	7,999,707	△ 212,555
		減価償却費	13,345,478	13,942,805	△ 597,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,480,655	△ 5,590,729	110,074
	用	サービス活動費用計	133,824,652	137,190,035	△ 3,365,383
	サービス活動増減差額	8,390,897	1,155,371	7,235,526	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	821,664	877,399	△ 55,735
	益	受取利息配当金収益	96,359	96,358	1
		その他のサービス活動外収益	3,276,332	2,993,060	283,272
		サービス活動外収益計	4,194,355	3,966,817	227,538
	費	支払利息	821,991	877,399	△ 55,408
		その他のサービス活動外費用	2,022,400	1,993,960	28,440
		サービス活動外費用計	2,844,391	2,871,359	△ 26,968
		サービス活動外増減差額	1,349,964	1,095,458	254,506
経常増減差額		9,740,861	2,250,829	7,490,032	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,899,000	659,000	2,240,000
	益	特別収益計	2,899,000	659,000	2,240,000
	費	固定資産売却損・処分損	306,008	132,108	173,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	△ 212,500	△ 35,754	△ 176,746
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,369,000	659,000	710,000
	用	特別費用計	1,462,508	755,354	707,154
	特別増減差額	1,436,492	△ 96,354	1,532,846	
当期活動増減差額		11,177,353	2,154,475	9,022,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		38,326,843	36,172,368	2,154,475
	当期末繰越活動増減差額		49,504,196	38,326,843	11,177,353
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額		39,504,196	38,326,843	1,177,353