社会福祉法人興望館

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	児童福祉事業収益	287, 101, 554	276, 790, 609	10, 310, 945
		保育事業収益	335, 838, 954	327, 594, 408	8, 244, 546
		経常経費寄附金収益	10, 031, 059	8, 602, 660	1, 428, 399
		その他の収益	1, 365, 300	23, 840	1, 341, 460
		サービス活動収益計（１）	634, 336, 867	613, 011, 517	21, 325, 350
	費用	人件費	484, 081, 947	497, 669, 746	-13, 587, 799
		事業費	73, 032, 804	64, 781, 428	8, 251, 376
		事務費	46, 082, 104	38, 239, 753	7, 842, 351
		減価償却費	47, 012, 240	46, 338, 349	673, 891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15, 807, 162	-16, 609, 887	802, 725
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	634, 401, 933	630, 419, 389	3, 982, 544
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-65, 066	-17, 407, 872	17, 342, 806
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	484, 470	620, 940	-136, 470
		受取利息配当金収益	10, 156	10, 427	-271
		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	30, 165, 095	28, 962, 607	1, 202, 488
		サービス活動外収益計（４）	30, 659, 721	29, 593, 974	1, 065, 747
	費用	支払利息	597, 948	665, 778	-67, 830
		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	10, 963, 836	8, 683, 968	2, 279, 868
		サービス活動外費用計（５）	11, 561, 784	9, 349, 746	2, 212, 038
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		19, 097, 937	20, 244, 228	-1, 146, 291
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19, 032, 871	2, 836, 356	16, 196, 515
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	14, 785, 168	-14, 785, 168
		特別収益計（８）	0	14, 785, 168	-14, 785, 168
	費用	固定資産売却損･処分損	62, 703	200, 112	-137, 409
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	875, 079	14, 785, 168	-13, 910, 089
		特別費用計（９）	937, 782	14, 985, 280	-14, 047, 498
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-937, 782	-200, 112	-737, 670
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			18, 095, 089	2, 636, 244	15, 458, 845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		430, 471, 715	445, 835, 471	-15, 363, 756
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		448, 566, 804	448, 471, 715	95, 089
	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）		0	18, 000, 000	-18, 000, 000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		448, 566, 804	430, 471, 715	18, 095, 089