

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 郵住協福社会

（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	383,599,520	398,848,246	△15,248,726
	経常経費寄附金収益	500,000	50,000	450,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	384,099,520	398,898,246	△14,798,726
	費用			
	人件費	316,089,804	290,595,689	25,494,115
	事業費	53,624,464	57,797,491	△4,173,027
	事務費	22,088,119	15,051,679	7,036,440
	減価償却費	8,392,981	6,925,559	1,467,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,559,066	△2,880,880	△5,678,186	
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)	391,636,302	367,489,538	24,146,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,536,782	31,408,708	△38,945,490	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,988	15,462	△12,474
	その他のサービス活動外収益	3,819,429	1,101,438	2,717,991
	サービス活動外収益計(4)	3,822,417	1,116,900	2,705,517
	費用			
	支払利息	1,856,999	1,026,000	830,999
その他のサービス活動外費用	517,711	134,306	383,405	
サービス活動外費用計(5)	2,374,710	1,160,306	1,214,404	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,447,707	△43,406	1,491,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,089,075	31,365,302	△37,454,377	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	252,272,000	20,654,000	231,618,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	14,950	△14,950
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	252,272,000	20,668,950	231,603,050
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	30	15,507,800	△15,507,770	
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	252,272,000	20,654,000	231,618,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	252,272,030	36,161,800	216,110,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30	△15,492,850	15,492,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,089,105	15,872,452	△21,961,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,695,604	234,823,152	28,872,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,606,499	250,695,604	6,910,895
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,606,499	263,695,604	5,910,895