

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

社会福祉法人名 菱刈福祉会

（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	92,763,544	97,859,270	△5,095,726
		経常経費寄附金収益	0	6,061	△6,061
		サービス活動収益計(1)	92,763,544	97,865,331	△5,101,787
	費用	人件費	85,624,512	74,726,845	10,897,667
		事業費	8,702,846	9,755,448	△1,052,602
		事務費	12,800,601	10,988,253	1,812,348
		減価償却費	3,591,288	2,476,061	1,115,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,544,857	△537,427	△1,007,430
		サービス活動費用計(2)	109,174,390	97,409,180	11,765,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,410,846	456,151	△16,866,997
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,965	3,063	△1,098
		その他のサービス活動外収益	1,380,400	1,071,740	308,660
		サービス活動外収益計(4)	1,382,365	1,074,803	307,562
	費用	支払利息	18,630	0	18,630
		その他のサービス活動外費用	1,318,144	867,009	451,135
		サービス活動外費用計(5)	1,336,774	867,009	469,765
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,591	207,794	△162,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,365,255	663,945	△17,029,200	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	155,790,000	235,600	155,554,400
		固定資産受贈額	0	35,895	△35,895
		固定資産売却益	75,828	0	75,828
		特別収益計(8)	155,865,828	271,495	155,594,333
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	155,917,600	235,600	155,682,000
特別費用計(9)		155,917,600	235,602	155,681,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,751,772	35,893	△1,787,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,417,027	699,838	△17,116,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,044,439	26,344,601	13,699,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,627,412	27,044,439	△3,417,027
	その他の積立金取崩額(15)		76,730,000	13,000,000	63,730,000
	その他の積立金積立額(16)		55,000,000	0	55,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,357,412	40,044,439	5,312,973

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 **菱刈福祉会**

（単位：円）

勘定科目		法人本部	慈光保育園	勝蓮寺学童クラブ	子育て支援センター	湯之尾児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	73,937,089	4,341,930	10,819,000	3,665,525	92,763,544	0	92,763,544
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	73,937,089	4,341,930	10,819,000	3,665,525	92,763,544	0	92,763,544
	費用	人件費	225,000	72,357,769	1,325,605	8,913,182	2,802,956	85,624,512	0	85,624,512
		事業費	0	6,551,200	1,117,060	423,543	611,043	8,702,846	0	8,702,846
		事務費	94,920	9,435,867	1,619,327	1,348,904	301,583	12,800,601	0	12,800,601
		減価償却費	0	3,217,657	250,822	82,395	40,414	3,591,288	0	3,591,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,515,772	0	△8,878	△20,207	△1,544,857	0	△1,544,857
		サービス活動費用計(2)	319,920	90,046,721	4,312,814	10,759,146	3,735,789	109,174,390	0	109,174,390
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△319,920	△16,109,632	29,116	59,854	△70,264	△16,410,846	0	△16,410,846
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	1,859	49	39	8	1,965	0	1,965
		その他のサービス活動外収益	9,000	1,052,400	203,000	0	116,000	1,380,400	0	1,380,400
		サービス活動外収益計(4)	9,010	1,054,259	203,049	39	116,008	1,382,365	0	1,382,365
	費用	支払利息	0	18,630	0	0	0	18,630	0	18,630
		その他のサービス活動外費用	0	1,318,144	0	0	0	1,318,144	0	1,318,144
		サービス活動外費用計(5)	0	1,336,774	0	0	0	1,336,774	0	1,336,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,010	△282,515	203,049	39	116,008	45,591	0	45,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△310,910	△16,392,147	232,165	59,893	45,744	△16,365,255	0	△16,365,255		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	155,790,000	0	0	0	155,790,000	0	155,790,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	75,828	0	0	0	75,828	0	75,828
		拠点区分間繰入金収益	319,920	0	0	0	0	319,920	△319,920	0
		特別収益計(8)	319,920	155,865,828	0	0	0	156,185,748	△319,920	155,865,828
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	155,790,000	0	127,600	0	155,917,600	0	155,917,600
		拠点区分間繰入金費用	0	319,920	0	0	0	319,920	△319,920	0
		特別費用計(9)	0	156,109,920	0	127,600	0	156,237,520	△319,920	155,917,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	319,920	△244,092	0	△127,600	0	△51,772	0	△51,772
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,010	△16,636,239	232,165	△67,707	45,744	△16,417,027	0	△16,417,027		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,382	31,099,269	5,330,959	2,296,390	804,439	40,044,439	0	40,044,439	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,392	14,463,030	5,563,124	2,228,683	850,183	23,627,412	0	23,627,412	
	その他の積立金取崩額(15)	0	76,730,000	0	0	0	76,730,000	0	76,730,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	522,392	36,193,030	5,563,124	2,228,683	850,183	45,357,412	0	45,357,412	