

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	新宿成子坂愛育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	234,055,072	234,055,072
	サービス活動収益計 (1)	0	234,055,072	234,055,072
	費用			
	人件費	0	197,506,200	197,506,200
	事業費	0	19,826,311	19,826,311
	事務費	440	24,966,612	24,967,052
減価償却費	0	2,865,622	2,865,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△691,630	△691,630	
サービス活動費用計 (2)	440	244,462,115	244,462,555	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△440	△10,407,043	△10,407,483	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	648	942	1,590
	その他のサービス活動外収益	0	5,747,610	5,747,610
	サービス活動外収益計 (4)	648	5,748,552	5,749,200
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,431,530	2,431,530	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,431,530	2,431,530	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	648	3,317,022	3,317,670	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	208	△7,090,021	△7,089,813	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	208	△7,090,021	△7,089,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,325,863	2,731,035	7,056,898
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,326,071	△4,358,986	△32,915
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,326,071	△4,358,986	△32,915