

理事長	園長	担当者

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 ホサナ福祉会

（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	123,558,400	123,653,410	△95,010
	サービス活動収益計(1)	123,558,400	123,653,410	△95,010
	費用			
	人件費	104,394,882	99,055,800	5,339,082
	事業費	13,152,424	12,595,956	556,468
	事務費	6,019,855	6,159,386	△139,531
減価償却費	7,119,909	7,033,764	86,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,152,012	△5,203,270	51,258	
サービス活動費用計(2)	125,535,058	119,641,636	5,893,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,976,658	4,011,774	△5,988,432	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	988	954	34
	その他のサービス活動外収益	1,554,750	1,623,250	△68,500
	サービス活動外収益計(4)	1,555,738	1,624,204	△68,466
	費用			
支払利息	9,696	10,602	△906	
サービス活動外費用計(5)	9,696	10,602	△906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,546,042	1,613,602	△67,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△430,616	5,625,376	△6,055,992	
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)	△430,616	5,625,376	△6,055,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,371,692	12,736,059	3,635,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,941,076	18,361,435	△2,420,359
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,010,257	△2,010,257
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,441,076	16,371,692	△2,930,616