

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 日昇会

（単位：円）

勘定科目	法人本部 拠点区分	ぼっぼ保育園 拠点区分	ぼっぼ学童教室 拠点区分	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	175,783,017	15,787,394	191,570,411	0	191,570,411
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	175,783,017	15,787,394	191,570,411	0	191,570,411
費 用						
人件費	7,200,000	117,097,779	9,441,941	133,739,720	0	133,739,720
事業費	0	16,453,572	970,364	17,423,936	0	17,423,936
事務費	243,756	8,377,017	554,292	9,175,065	0	9,175,065
減価償却費	0	7,635,694	193,103	7,828,797	0	7,828,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,793,373	△ 268,882	△ 3,062,255	0	△ 3,062,255
サービス活動費用計(2)	7,443,756	146,770,689	10,890,818	165,105,263	0	165,105,263
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,443,756	29,012,328	4,896,576	26,465,148	0	26,465,148
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	0	0	0
受取利息配当金収益	3	1,529	185	1,717	0	1,717
その他のサービス活動外収益	0	1,100,410	61,858	1,162,268	0	1,162,268
サービス活動外収益計(4)	3	1,101,939	62,043	1,163,985	0	1,163,985
費 用						
支払利息	0	129,706	0	129,706	0	129,706
その他のサービス活動外費用	0	1,776,242	76,970	1,853,212	0	1,853,212
サービス活動外費用計(5)	0	1,905,948	76,970	1,982,918	0	1,982,918
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3	△ 804,009	△ 14,927	△ 818,933	0	△ 818,933
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,443,753	28,208,319	4,881,649	25,646,215	0	25,646,215
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	400,000	400,000	0	400,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,443,756	0	0	7,443,756	△ 7,443,756	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	7,443,756	0	400,000	7,843,756	△ 7,443,756	400,000
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	50,606	0	50,606	0	50,606
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	400,000	400,000	0	400,000
拠点区分間繰入金費用	0	7,443,756	0	7,443,756	△ 7,443,756	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	7,494,362	400,000	7,894,362	△ 7,443,756	450,606
特別増減差額(10=8-9)	7,443,756	△ 7,494,362	0	△ 50,606	0	△ 50,606
当期活動増減差額(11=7+10)	3	20,713,957	4,881,649	25,595,609	0	25,595,609
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,891	51,781,593	14,590,487	66,326,189	0	66,326,189
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 45,888	72,495,550	19,472,136	91,921,798	0	91,921,798
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 45,888	104,495,550	14,672,136	119,121,798	0	119,121,798