

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 総社保育園

(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 | 介護保険事業収益 | 147,507,080 | 146,848,672 | 658,408 |
| | | 保育事業収益 | 165,279,030 | 158,356,685 | 6,922,345 |
| | | その他の収益 | 4,610,621 | 7,777,537 | △3,166,916 |
| | | サービス活動収益計(1) | 317,396,731 | 312,982,894 | 4,413,837 |
| | 費用 | 人件費 | 218,249,858 | 214,886,105 | 3,363,753 |
| | | 事業費 | 33,745,254 | 34,090,697 | △345,443 |
| | | 事務費 | 15,211,710 | 18,856,976 | △3,645,266 |
| | | 減価償却費 | 21,460,684 | 20,136,186 | 1,324,498 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,186,941 | △3,186,941 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 285,480,565 | 284,783,023 | 697,542 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 31,916,166 | 28,199,871 | 3,716,295 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 6,060 | 4,357 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 22,032 | 0 | 22,032 |
| サービス活動外収益計(4) | | | 28,092 | 4,357 | 23,735 |
| 費用 | | その他のサービス活動外費用 | 15,118 | 8,879 | 6,239 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 15,118 | 8,879 | 6,239 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 12,974 | △4,522 | 17,496 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 31,929,140 | 28,195,349 | 3,733,791 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 287,539 | 0 | 287,539 |
| | | 特別費用計(9) | 287,542 | 2 | 287,540 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △287,542 | △2 | △287,540 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 31,641,598 | 28,195,347 | 3,446,251 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 608,722,192 | 595,526,845 | 13,195,347 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 640,363,790 | 623,722,192 | 16,641,598 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 660,363,790 | 608,722,192 | 51,641,598 |