

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	143,036,708	147,507,080	△4,470,372
	保育事業収益	171,511,160	165,279,030	6,232,130
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	2,563,643	4,610,621	△2,046,978
	サービス活動収益計 (1)	317,211,511	317,396,731	△185,220
	費用			
	人件費	230,307,324	218,249,858	12,057,466
	事業費	35,507,046	33,745,254	1,761,792
	事務費	15,448,160	15,211,710	236,450
	減価償却費	20,840,429	21,460,684	△620,255
	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)	298,916,018	285,480,565	13,435,453
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,295,493	31,916,166	△13,620,673
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	214,369	6,060	208,309
	その他のサービス活動外収益	1,835	22,032	△20,197
	サービス活動外収益計 (4)	216,204	28,092	188,112
	費用			
	その他のサービス活動外費用	111,680	15,118	96,562
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	111,680	15,118	96,562
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	104,524	12,974	91,550
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,400,017	31,929,140	△13,529,123
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	7,622	0	7,622
	特別収益計 (8)	7,622	0	7,622
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	その他の特別損失	0	287,539	△287,539
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	287,542	△287,542
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,622	△287,542	295,164
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18,407,639	31,641,598	△13,233,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	660,363,790	608,722,192	51,641,598
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	678,771,429	640,363,790	38,407,639
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	53,000,000	20,000,000	33,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	625,771,429	660,363,790	△34,592,361