

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	140,485,074	143,036,708	△2,551,634
		保育事業収益	183,664,868	171,511,160	12,153,708
		経常経費寄附金収益	2,000	100,000	△98,000
		その他の収益	7,533,025	2,563,643	4,969,382
		サービス活動収益計 (1)	331,684,967	317,211,511	14,473,456
	費用	人件費	250,027,898	230,307,324	19,720,574
		事業費	35,608,331	35,507,046	101,285
		事務費	17,302,971	15,448,160	1,854,811
		減価償却費	19,922,637	20,840,429	△917,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,179,425	△3,186,941	7,516
		サービス活動費用計 (2)	319,682,412	298,916,018	20,766,394
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,002,555	18,295,493	△6,292,938
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	742,646	214,369	528,277
		その他のサービス活動外収益	37,903	1,835	36,068
		サービス活動外収益計 (4)	780,549	216,204	564,345
	費用	その他のサービス活動外費用	60,021	111,680	△51,659
		サービス活動外費用計 (5)	60,021	111,680	△51,659
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	720,528	104,524	616,004
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,723,083	18,400,017	△5,676,934	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	7,622	△7,622
		特別収益計 (8)	0	7,622	△7,622
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	7,622	△7,623
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,723,082	18,407,639	△5,684,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		625,771,429	660,363,790	△34,592,361
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		638,494,511	678,771,429	△40,276,918
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,600,000	0	5,600,000
	その他の積立金積立額 (16)		30,000,000	53,000,000	△23,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		614,094,511	625,771,429	△11,676,918