

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 末広保育園

(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 | 保育事業収益 | 202,063,842 | 195,790,356 | 6,273,486 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 202,073,842 | 195,800,356 | 6,273,486 | | |
| | 費 用 | 人件費 | 152,892,364 | 140,243,642 | 12,648,722 | | |
| | | 事業費 | 20,465,813 | 19,561,035 | 904,778 | | |
| | | 事務費 | 10,818,059 | 9,270,226 | 1,547,833 | | |
| | | 減価償却費 | 4,740,996 | 4,643,076 | 97,920 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 1,679,506 | 1,638,229 | 41,277 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 187,237,726 | 172,079,750 | 15,157,976 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 14,836,116 | 23,720,606 | 8,884,490 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 19,079 | 17,159 | 1,920 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,767,321 | 2,497,616 | 730,295 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 1,786,400 | 2,514,775 | 728,375 | |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | | 1,698,334 | 1,753,450 | 55,116 | |
| サービス活動外費用計(5) | | | 1,698,334 | 1,753,450 | 55,116 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 88,066 | 761,325 | 673,259 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 14,924,182 | 24,481,931 | 9,557,749 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 85,507 | 2,535 | 82,972 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 0 | 1,999 | 1,999 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 500,000 | 377,000 | 123,000 | | |
| | 特別費用計(9) | | | 585,507 | 377,536 | 207,971 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 585,507 | 377,536 | 207,971 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 14,338,675 | 24,104,395 | 9,765,720 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 63,209,710 | 59,105,315 | 4,104,395 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 77,548,385 | 83,209,710 | 5,661,325 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 13,000,000 | 20,000,000 | 7,000,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | | | 64,548,385 | 63,209,710 | 1,338,675 | | |