

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 下有知福社会

(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	131,876,792	137,415,008	△ 5,538,216
	サービス活動収益計 (1)	131,876,792	137,415,008	△ 5,538,216
	費用			
	人件費	102,331,698	99,976,725	2,354,973
	事業費	21,539,999	21,429,592	110,407
	事務費	6,149,081	6,040,969	108,112
減価償却費	12,489,170	13,372,156	△ 882,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,027,224	△ 5,003,891	△ 23,333	
サービス活動費用計 (2)	137,482,724	135,815,551	1,667,173	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,605,932	1,599,457	△ 7,205,389	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,274	1,727	△ 453
	その他のサービス活動外収益	1,621,500	1,579,900	41,600
	サービス活動外収益計 (4)	1,622,774	1,581,627	41,147
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,705,858	1,191,600	514,258
サービス活動外費用計 (5)	1,705,858	1,191,600	514,258	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 83,084	390,027	△ 473,111	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,689,016	1,989,484	△ 7,678,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
	その他の特別収益	71,220	635,392	△ 564,172
	特別収益計 (8)	246,220	635,392	△ 389,172
	費用			
	固定資産売却損・処分損	627,264	174,317	452,947
固定資産除却・廃棄損	627,264	174,312	452,952	
国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000	
特別費用計 (9)	802,264	174,317	627,947	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 556,044	461,075	△ 1,017,119	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,245,060	2,450,559	△ 8,695,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,097,548	97,646,989	△ 3,549,441
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87,852,488	100,097,548	△ 12,245,060
	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)	0	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,852,488	94,097,548	△ 6,245,060	