

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 下有知福祉会

(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	149,369,001	142,439,197	6,929,804
	サービス活動収益計 (1)	149,369,001	142,439,197	6,929,804
	費用 人件費	95,383,592	96,884,966	△ 1,501,374
	事業費	24,850,052	23,495,958	1,354,094
	事務費	7,826,349	6,969,450	856,899
	減価償却費	11,346,932	13,092,500	△ 1,745,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,939,711	△ 5,189,464	1,249,753
	サービス活動費用計 (2)	135,467,214	135,253,410	213,804
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,901,787	7,185,787	6,716,000
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	159,788	19,102	140,686
	その他のサービス活動外収益	1,387,783	1,603,400	△ 215,617
	サービス活動外収益計 (4)	1,547,571	1,622,502	△ 74,931
	費用 その他のサービス活動外費用	1,305,450	1,347,000	△ 41,550
	サービス活動外費用計 (5)	1,305,450	1,347,000	△ 41,550
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	242,121	275,502	△ 33,381
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,143,908	7,461,289	6,682,619
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	3,453,226	6,600,000	△ 3,146,774
	その他の特別収益	0	588	△ 588
	特別収益計 (8)	3,453,226	6,600,588	△ 3,147,362
	費用 固定資産売却損・処分損	0	103,680	△ 103,680
	固定資産除却・廃棄損	0	103,680	△ 103,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 908,824	△ 294,360	△ 614,464
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,362,050	6,894,360	△ 2,532,310
	特別費用計 (9)	3,453,226	6,703,680	△ 3,250,454
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 103,092	103,092
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,143,908	7,358,197	6,785,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	93,208,461	87,852,488	5,355,973
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	107,352,369	95,210,685	12,141,684
	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	2,002,224	△ 2,002,224
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,352,369	93,208,461	14,143,908