

社会福祉法人このしま保育園 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

(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	保育事業収益	193,030,541	185,441,335	7,589,206
		経常経費寄附金収益	235,000	235,000	0
		サービス活動収益計 (1)	193,265,541	185,676,335	7,589,206
	費	人件費	148,442,216	158,498,524	10,056,308
		事業費	8,358,090	9,809,735	1,451,645
		事務費	7,869,331	7,583,029	286,302
		減価償却費	20,128,739	20,248,259	119,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,981,983	6,938,341	43,642
		サービス活動費用計 (2)	177,816,393	189,201,206	11,384,813
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,449,148	3,524,871	18,974,019
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,879	21,822	57
		その他のサービス活動外収益	1,540,730	1,334,880	205,850
		サービス活動外収益計 (4)	1,562,609	1,356,702	205,907
	費	支払利息	278,537	357,198	78,661
		その他のサービス活動外費用	1,504,150	961,350	542,800
		サービス活動外費用計 (5)	1,782,687	1,318,548	464,139
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	220,078	38,154	258,232	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,229,070	3,486,717	18,715,787	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,657,500	2,210,000	552,500
		特別収益計 (8)	1,657,500	2,210,000	552,500
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	392,000	0	392,000
		特別費用計 (9)	392,000	0	392,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,265,500	2,210,000	944,500	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,494,570	1,276,717	17,771,287	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	157,428,013	158,704,730	1,276,717
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	173,922,583	157,428,013	16,494,570
		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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,922,583	157,428,013	6,494,570	