

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

社会福祉法人名 愛の園福祉会

（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 | 701,991,281 | 668,087,440 | 33,903,841 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,140,455 | 0 | 34,140,455 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,243,041 | 753,844 | 489,197 |
| | その他の収益 | 1,970,462 | 413,851 | 1,556,611 |
| | サービス活動収益計(1) | 739,345,239 | 669,255,135 | 70,090,104 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 560,285,607 | 512,216,909 | 48,068,698 |
| | 事業費 | 59,176,437 | 54,726,360 | 4,450,077 |
| | 事務費 | 69,406,436 | 64,358,597 | 5,047,839 |
| 減価償却費 | 56,563,776 | 55,682,781 | 880,995 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △26,667,170 | △26,351,992 | △315,178 | |
| サービス活動費用計(2) | 718,765,086 | 660,632,655 | 58,132,431 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,580,153 | 8,622,480 | 11,957,673 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 260,000 | 286,000 | △26,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,338 | 1,312 | 26 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,128,508 | 12,563,773 | △3,435,265 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,389,846 | 12,851,085 | △3,461,239 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,378,553 | 891,244 | 487,309 |
| | その他のサービス活動外費用 | 7,422,390 | 6,331,330 | 1,091,060 |
| サービス活動外費用計(5) | 8,800,943 | 7,222,574 | 1,578,369 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 588,903 | 5,628,511 | △5,039,608 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,169,056 | 14,250,991 | 6,918,065 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 128,136,000 | 0 | 128,136,000 |
| | 特別収益計(8) | 128,136,000 | 0 | 128,136,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 79,116 | △79,110 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 126,664,634 | 0 | 126,664,634 | |
| 特別費用計(9) | 126,664,640 | 79,116 | 126,585,524 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,471,360 | △79,116 | 1,550,476 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 22,640,416 | 14,171,875 | 8,468,541 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 251,172,447 | 256,060,889 | △4,888,442 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 273,812,863 | 270,232,764 | 3,580,099 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 10,400,000 | 295,000 | 10,105,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 32,646,523 | 19,355,317 | 13,291,206 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 251,566,340 | 251,172,447 | 393,893 | |