

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 13

法人名：社会福祉法人 愛隣団

(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			
	児童福祉事業収益	60,818,995	55,040,996	5,777,999
	保育事業収益	266,865,997	250,970,993	15,895,004
	サービス活動収益計(1)	327,684,992	306,011,989	21,673,003
	費用			
	人件費	256,750,502	247,703,714	9,046,788
	事業費	33,506,105	33,897,867	△391,762
	事務費	27,611,216	25,531,694	2,079,522
	減価償却費	15,409,068	14,947,453	461,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,855,953	△6,786,021	△69,932
	サービス活動費用計(2)	326,420,938	315,294,707	11,126,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,264,054	△9,282,718	10,546,772
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,745	12,620	125
	その他のサービス活動外収益	3,890,929	3,993,326	△102,397
	サービス活動外収益計(4)	3,903,674	4,005,946	△102,272
	費用			
	支払利息	11,477	12,610	△1,133
	その他のサービス活動外費用	3,024,200	3,177,000	△152,800
	サービス活動外費用計(5)	3,035,677	3,189,610	△153,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	867,997	816,336	51,661
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,132,051	△8,466,382	10,598,433
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	782,870		782,870
	特別収益計(8)	782,870	0	782,870
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	782,870		782,870
	特別費用計(9)	782,872	0	782,872
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,132,049	△8,466,382	10,598,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,494,317	196,472,262	10,022,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,626,366	188,005,880	20,620,486
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,500,000	18,500,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	28,011,672	11,563	28,000,109
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,114,694	206,494,317	△4,379,623

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。