

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	65,376,967	60,818,995	4,557,972
	保育事業収益	278,047,998	266,865,997	11,182,001
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	343,454,965	327,684,992	15,769,973
	費用			
	人件費	252,082,527	256,750,502	△4,667,975
	事業費	32,700,215	33,506,105	△805,890
	事務費	33,762,884	27,611,216	6,151,668
	減価償却費	19,536,092	15,409,068	4,127,024
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,883,880	△6,855,953	△27,927
	サービス活動費用計(2)	331,197,838	326,420,938	4,776,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,257,127	1,264,054	10,993,073
	収益			
	受取利息配当金収益	52,696	12,745	39,951
	その他のサービス活動外収益	6,695,499	3,890,929	2,804,570
	サービス活動外収益計(4)	6,748,195	3,903,674	2,844,521
	費用			
	支払利息	10,342	11,477	△1,135
	その他のサービス活動外費用	2,829,900	3,024,200	△194,300
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,840,242	3,035,677	△195,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,907,953	867,997	3,039,956
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,165,080	2,132,051	14,033,029
	収益			
	施設整備等補助金収益		782,870	△782,870
	特別収益計(8)	0	782,870	△782,870
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		782,870	△782,870
	特別費用計(9)	3	782,872	△782,869
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,165,077	2,132,049	14,033,028
	前期繰越活動増減差額(12)	202,114,694	206,494,317	△4,379,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,279,771	208,626,366	9,653,405
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,407,958	21,500,000	15,907,958
	その他の積立金積立額(16)	56,017,722	28,011,672	28,006,050
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,670,007	202,114,694	△2,444,687

※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。