

			担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

烏山保育園拠点区分 事業活動計算書（社会福祉事業）

（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 烏山保育園

（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	160,455,607	150,582,045	9,873,562
	経常経費寄附金収益	3,327,000	1,285,000	2,042,000
	その他の収益	0	3,228,340	△3,228,340
	サービス活動収益計(1)	163,782,607	155,095,385	8,687,222
	費用			
	人件費	137,509,549	130,854,129	6,655,420
	事業費	13,222,464	12,838,362	384,102
	事務費	6,611,613	6,197,418	414,195
	減価償却費	15,154,564	15,158,562	△3,998
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,137,642	△10,137,642	0
	その他の費用	0	497,590	△497,590
	サービス活動費用計(2)	162,360,548	155,408,419	6,952,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,422,059	△313,034	1,735,093
	収益			
	受取利息配当金収益	381	352	29
	その他のサービス活動外収益	999,996	810,828	189,168
	サービス活動外収益計(4)	1,000,377	811,180	189,197
	費用			
	支払利息	109,021	115,748	△6,727
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	742,590	645,048	97,542
	サービス活動外費用計(5)	851,611	760,796	90,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,766	50,384	98,382
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,570,825	△262,650	1,833,475
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	特別費用計(9)	1	2	△1
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,570,824	△262,652	1,833,476
	前期繰越活動増減差額(12)	55,021,158	56,143,810	△1,122,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,591,982	55,881,158	710,824
	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)	3,950,000	860,000	3,090,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,641,982	55,021,158	△2,379,176