

			担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鳥山保育園拠点区分 事業活動計算書（社会福祉事業）

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鳥山保育園

（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	155,191,952	160,455,607	△5,263,655
	経常経費寄附金収益	3,282,000	3,327,000	△45,000
	その他の収益	3,752,772	0	3,752,772
	サービス活動収益計(1)	162,226,724	163,782,607	△1,555,883
	費用			
	人件費	133,236,699	137,509,549	△4,272,850
	事業費	13,669,838	13,222,464	447,374
	事務費	6,489,794	6,611,613	△121,819
	減価償却費	15,122,024	15,154,564	△32,540
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	△10,137,642	△10,137,642	0
	その他の費用	235,944	0	235,944
	サービス活動費用計(2)	158,616,657	162,360,548	△3,743,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,610,067	1,422,059	2,188,008
	収益			
	受取利息配当金収益	11,155	381	10,774
	その他のサービス活動外収益	948,300	999,996	△51,696
	サービス活動外収益計(4)	959,455	1,000,377	△40,922
	費用			
	支払利息	101,720	109,021	△7,301
繰越活動増減差額の部	その他のサービス活動外費用	960,735	742,590	218,145
	サービス活動外費用計(5)	1,062,455	851,611	210,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△103,000	148,766	△251,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,507,067	1,570,825	1,936,242
	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	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,507,067	1,570,824	1,936,243
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	52,641,982	55,021,158	△2,379,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,149,049	56,591,982	△442,933
	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)	6,000,000	3,950,000	2,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,149,049	52,641,982	△2,492,933