

			担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	150,082,470	155,191,952	△ 5,109,482
		経常経費寄附金収益	2,258,000	3,282,000	△ 1,024,000
		その他の収益	2,388,249	3,752,772	△ 1,364,523
		サービス活動収益計 (1)	154,728,719	162,226,724	△ 7,498,005
	費用	人件費	131,552,205	133,236,699	△ 1,684,494
		事業費	12,279,972	13,669,838	△ 1,389,866
		事務費	6,533,767	6,489,794	43,973
		減価償却費	14,696,241	15,122,024	△ 425,783
		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	439,245	235,944	203,301
サービス活動費用計 (2)		155,363,788	158,616,657	△ 3,252,869	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 635,069	3,610,067	△ 4,245,136	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	76,810	11,155	65,655
		その他のサービス活動外収益	1,324,024	948,300	375,724
		サービス活動外収益計 (4)	1,400,834	959,455	441,379
	費用	支払利息	94,704	101,720	△ 7,016
		その他のサービス活動外費用	1,018,410	960,735	57,675
		サービス活動外費用計 (5)	1,113,114	1,062,455	50,659
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		287,720	△ 103,000	390,720
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 347,349	3,507,067	△ 3,854,416	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 347,349	3,507,067	△ 3,854,416	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		50,149,049	52,641,982	△ 2,492,933
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		49,801,700	56,149,049	△ 6,347,349
	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)		2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		47,801,700	50,149,049	△ 2,347,349