

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 香月福祉会

(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	保育事業収益	147,825,753	141,892,595	5,933,158
	益	サービス活動収益計(1)	147,825,753	141,892,595	5,933,158
	費用	人件費	118,072,302	112,648,282	5,424,020
		事業費	18,938,124	16,858,736	2,079,388
		事務費	6,002,123	5,725,706	276,417
		減価償却費	7,206,803	8,087,849	△ 881,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,638,698	△ 3,557,566	△ 2,081,132
サービス活動費用計(2)	144,580,654	139,763,007	4,817,647		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,245,099	2,129,588	1,115,511	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	262	239	23
	益	その他のサービス活動外収益	100,750	106,000	△ 5,250
		サービス活動外収益計(4)	101,012	106,239	△ 5,227
	費用	支払利息	24,521	0	24,521
		その他のサービス活動外費用	300	0	300
	サービス活動外費用計(5)	24,821	0	24,821	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		76,191	106,239	△ 30,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,321,290	2,235,827	1,085,463	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	14,540,000	555,413	13,984,587
	益	特別収益計(8)	14,540,000	555,413	13,984,587
	費用	固定資産売却損・処分損	1,559,364	2	1,559,362
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,540,000	555,413	13,984,587
	特別費用計(9)	16,099,364	555,415	15,543,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,559,364	△ 2	△ 1,559,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,761,926	2,235,825	△ 473,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,283,757	83,547,932	△ 1,264,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,045,683	85,783,757	△ 1,738,074
	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)		4,000,000	3,500,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,045,683	82,283,757	△ 2,238,074	