

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 社会福祉法人砥用福祉会

（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	収益			
	保育事業収益	90,418,756	89,151,263	1,267,493
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	595,005	469,447	125,558
	サービス活動収益計(1)	91,013,761	89,620,710	1,393,051
	費用			
	人件費	79,342,981	75,046,048	4,296,933
	事業費	9,617,634	9,171,050	446,584
	事務費	7,179,755	5,605,453	1,574,302
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,182,767	2,257,756	△74,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△672,174	△627,734	△44,440	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	97,650,963	91,452,573	6,198,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,637,202	△1,831,863	△4,805,339	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	739	853	△114
	その他のサービス活動外収益	1,711,453	1,379,304	332,149
	サービス活動外収益計(4)	1,712,192	1,380,157	332,035
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,148,510	1,077,700	70,810
	サービス活動外費用計(5)	1,148,510	1,077,700	70,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	563,682	302,457	261,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,073,520	△1,529,406	△4,544,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	369,600	264,000	105,600
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	369,600	264,000	105,600
	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	2	△2	
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	369,600	264,000	105,600	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	369,600	264,002	105,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,073,520	△1,529,408	△4,544,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,624	909,032	△529,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,693,896	△620,376	△5,073,520
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	1,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,306,104	379,624	926,480	