

法人単位事業活動計算書

(自 令和 年 月 日 (至 令和 年 月 日)

社会福祉法人 将 友 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	873,232,504	705,000,936	168,231,568
		特別保育事業収益	31,542,202	33,101,409	△ 1,559,207
		サービス活動収益計 (1)	904,774,706	738,102,345	166,672,361
	費用	人 件 費	695,704,125	521,007,823	174,696,302
		事 業 費	73,937,889	65,917,790	8,020,099
		事 務 費	70,123,913	54,084,999	16,038,914
		減価償却費	31,086,937	31,303,390	△ 216,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,388,509	△ 10,135,567	△ 252,942
		サービス活動費用計 (2)	860,464,355	662,178,435	198,285,920
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		44,310,351	75,923,910	△ 31,613,559
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	865,479	113,608	751,871
		その他のサービス活動外収益	6,259,751	5,161,406	1,098,345
		サービス活動外収益計 (4)	7,125,230	5,275,014	1,850,216
	費用	支払利息	788,973	852,358	△ 63,385
		サービス活動外費用計 (5)	788,973	852,358	△ 63,385
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,336,257	4,422,656	1,913,601
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		50,646,608	80,346,566	△ 29,699,958	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,904,000	0	6,904,000
		固定資産受贈額	642,128	279,772	362,356
		固定資産売却益	0	109,999	△ 109,999
		その他の特別収益	4,482,914	3,400,406	1,082,508
		特別収益計 (8)	12,029,042	3,790,177	8,238,865
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	△ 7
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,079,740	1,628,000	1,451,740
		その他の特別損失	2,354,000	23,052	2,330,948
		特別費用計 (9)	5,433,742	1,651,061	3,782,681
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,595,300	2,139,116	4,456,184
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		57,241,908	82,485,682	△ 25,243,774	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		518,179,466	508,893,784	9,285,682
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		575,421,374	591,379,466	△ 15,958,092
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		103,535,065	76,200,000	27,335,065
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		471,886,309	518,179,466	△ 46,293,157