

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 杉の子会

(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	93,250,750	88,857,341	4,393,409
	益	サービス活動収益計(1)	93,250,750	88,857,341	4,393,409
	費用	人件費	74,320,629	68,858,375	5,462,254
		事業費	7,923,345	7,850,669	72,676
		事務費	6,118,088	5,316,968	801,120
		減価償却費	3,528,191	3,735,535	△207,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,430,844	△1,396,794	△34,050
費用計(2)	90,459,409	84,364,753	6,094,656		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,791,341	4,492,588	△1,701,247	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,939	7,777	162
	益	その他のサービス活動外収益	1,125,920	1,117,052	8,868
		サービス活動外収益計(4)	1,133,859	1,124,829	9,030
	費用	その他のサービス活動外費用	1,079,700	1,037,400	42,300
		サービス活動外費用計(5)	1,079,700	1,037,400	42,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,159	87,429	△33,270	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,845,500	4,580,017	△1,734,517	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	244,679	△244,679
	益	特別収益計(8)	0	244,679	△244,679
	費用	固定資産売却損・処分損	8	2	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	244,679	△244,679
		特別費用計(9)	8	244,681	△244,673
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△2	△6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,845,492	4,580,015	△1,734,523	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,718,515	36,387,500	△3,668,985
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,564,007	40,967,515	△5,403,508
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,945,000	3,751,000	△806,000
		その他の積立金積立額(16)	1,400,000	12,000,000	△10,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,109,007	32,718,515	4,390,492