

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 高田保育園

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（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	93,478,111	91,715,668	1,762,443
	経常経費寄附金収益	40,000	55,000	-15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	93,518,111	91,770,668	1,747,443
	費用			
	人件費費用	79,295,754	75,321,701	3,974,053
事業費	9,672,621	8,742,931	929,690	
事務費	5,159,230	6,345,719	-1,186,489	
減価償却費	2,819,910	2,870,107	-50,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-336,971	-364,304	27,333	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	96,610,544	92,916,154	3,694,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,092,433	-1,145,486	-1,946,947	
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	11,407	1,737	9,670
	その他のサービス活動外収益	31,230	24,000	7,230
	サービス活動外収益計(4)	42,637	25,737	16,900
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,637	25,737	16,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,049,796	-1,119,749	-1,930,047	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	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)	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	87,123	241,910	-154,787
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	87,123	241,910	-154,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-87,123	-241,910	154,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,136,919	-1,361,659	-1,775,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,223,009	24,584,668	-1,361,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,086,090	23,223,009	-3,136,919
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,086,090	23,223,009	-3,136,919