

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

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 粟津温泉福祉会

（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	94,282,023	99,284,674	△5,002,651
		経常経費寄附金収益	21,000	39,000	△18,000
		その他の収益	817,937	704,279	113,658
		サービス活動収益計(1)	95,120,960	100,027,953	△4,906,993
	費用	人件費	82,672,260	81,138,384	1,533,876
		事業費	8,754,281	8,873,902	△119,621
		事務費	3,623,639	3,479,423	144,216
		減価償却費	6,223,174	5,988,969	234,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,108,096	△3,151,233	43,137
		サービス活動費用計(2)	98,165,258	96,329,445	1,835,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,044,298	3,698,508	△6,742,806	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	504	491	13
		その他のサービス活動外収益	2,620,045	1,125,633	1,494,412
		サービス活動外収益計(4)	2,620,549	1,126,124	1,494,425
	費用	その他のサービス活動外費用	1,136,975	1,125,633	11,342
		サービス活動外費用計(5)	1,136,975	1,125,633	11,342
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,483,574	491	1,483,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,560,724	3,698,999	△5,259,723	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,560,724	3,698,998	△5,259,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,754,892	39,015,138	7,739,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,194,168	42,714,136	2,480,032
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	4,040,756	1,959,244
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,194,168	46,754,892	△1,560,724