

事業活動計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

法人名 社会福祉法人戸ノ上福祉会

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	133,056,502	135,098,872	△ 2,042,370	
		経常経費寄付金収益	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	133,056,502	135,098,872	△ 2,042,370	
	費用	人件費	108,996,721	102,052,044	6,944,677	
		事業費	13,235,295	12,641,507	593,788	
		事務費	7,557,265	9,155,131	△ 1,597,866	
		減価償却費	3,838,385	3,987,922	△ 149,537	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 558,640	△ 1,425,602	866,962	
		徴収不能額	0	0	0	
		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)		133,069,026	126,411,002	6,658,024		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,524	8,687,870	△ 8,700,394		
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	
		受取利息配当収益	27,002	2,921	24,081	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外増減計 (4)	27,002	2,921	24,081	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外増減計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		27,002	2,921	24,081	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,478	8,690,791	△ 8,676,313		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金	0	0	0	
		施設整備等寄附金	7,075,941	0	7,075,941	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	7,075,941	0	7,075,941	
	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	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計 (9)		2	0	2		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,075,939	0	7,075,939		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,090,417	8,690,791	△ 1,600,374		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		46,413,583	42,722,792	3,690,791	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		53,504,000	51,413,583	2,090,417	
	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)		8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,504,000	46,413,583	△ 909,583	