

事業活動計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	131,056,490	133,056,502	△ 2,000,012	
		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)	131,056,490	133,056,502	△ 2,000,012	
	費用	人件費	120,029,240	108,996,721	11,032,519	
		事業費	12,172,356	13,235,295	△ 1,062,939	
		事務費	8,083,675	7,557,265	526,410	
		減価償却費	2,402,897	3,838,385	△ 1,435,488	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,818	△ 558,640	511,822	
		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)		142,641,350	133,069,026	9,572,324		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 11,584,860	△ 12,524	△ 11,572,336		
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	300,835	27,002	273,833	
		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)	300,835	27,002	273,833	
	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)		300,835	27,002	273,833	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 11,284,025	14,478	△ 11,298,503		
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	0	7,075,941	△ 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)	0	7,075,941	△ 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	2	0	
		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	2	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	7,075,939	△ 7,075,941		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 11,284,027	7,090,417	△ 18,374,444		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		45,504,000	46,413,583	△ 909,583	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,219,973	53,504,000	△ 19,284,027	
	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)		2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,219,973	45,504,000	△ 13,284,027	