

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和 05年04月01日 (至)令和 06年03月31日

社会福祉法人 山室山福祉会

(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	233,509,716	217,901,123	15,608,593
経常経費寄附金収益	15,160	7,678	7,482
サービス活動収益計(1)	233,524,876	217,908,801	15,616,075
費用			
人件費	178,626,951	172,195,114	6,431,837
事業費	21,458,213	20,523,601	934,612
事務費	6,364,024	5,479,088	884,936
減価償却費	25,093,391	26,801,380	△1,707,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,412,067	△23,358,082	8,946,015
サービス活動費用計(2)	217,130,512	201,641,101	15,489,411
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,394,364	16,267,700	126,664
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3	13,070	△13,067
その他のサービス活動外収益	2,256,689	2,375,371	△118,682
サービス活動外収益計(4)	2,256,692	2,388,441	△131,749
費用			
支払利息	674,682	876,857	△202,175
その他のサービス活動外費用	2,119,231	2,060,082	59,149
サービス活動外費用計(5)	2,793,913	2,936,939	△143,026
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△537,221	△548,498	11,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,857,143	15,719,202	137,941
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	8,298,000	△8,298,000
特別収益計(8)	0	8,298,000	△8,298,000
費用			
固定資産売却損・処分損	2	37,824,090	△37,824,088
特別費用計(9)	2	37,824,090	△37,824,088
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△29,526,090	29,526,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,857,141	△13,806,888	29,664,029
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	79,511,877	123,318,765	△43,806,888
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,369,018	109,511,877	△14,142,859
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)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,369,018	79,511,877	△4,142,859