

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東西福祉会

(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	87,064,486	91,353,673	-4,289,187
	経常経費寄附金収益	619,100	0	619,100
	その他の収益	982,790	12,404	970,386
	サービス活動収益計(1)	88,666,376	91,366,077	-2,699,701
	費用			
	人件費	82,925,551	83,048,265	-122,714
	事業費	7,433,072	7,687,976	-254,904
	事務費	3,521,667	2,563,325	958,342
	減価償却費	1,665,858	1,467,750	198,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	-594,536	-594,536	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	94,951,612	94,172,780	778,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,285,236	-2,806,703	-3,478,533	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	865	847	18
	その他のサービス活動外収益	866,500	861,200	5,300
	サービス活動外収益計(4)	867,365	862,047	5,318
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,010,386	975,515	34,871	
サービス活動外費用計(5)	1,010,386	975,515	34,871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-143,021	-113,468	-29,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,428,257	-2,920,171	-3,508,086	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	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	3	0	3	
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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,428,260	-2,920,171	-3,508,089	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	-10,840,833	-11,420,662	579,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,269,093	-14,340,833	-2,928,260
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	3,500,000	2,500,000
	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)	-11,269,093	-10,840,833	-428,260	