

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

社会福祉法人やまだい福祉会

（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	介護保険事業収益	943,124	1,455,163	△ 512,039
		保育事業収益	293,844,276	302,565,219	△ 8,720,943
		その他の収益	6,000	0	6,000
		サービス活動収益計(1)	294,793,400	304,020,382	△ 9,226,982
	費用	人件費	240,197,065	227,688,337	12,508,728
		事業費	27,480,397	27,782,797	△ 302,400
		事務費	25,300,745	21,242,282	4,058,463
		減価償却費	6,441,997	5,732,923	709,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 448,080	△ 448,080	0
		徴収不能額	18,964	0	18,964
サービス活動費用計(2)	298,991,088	281,998,259	16,992,829		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,197,688	22,022,123	△ 26,219,811	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	176,437	178,982	△ 2,545
		その他のサービス活動外収益	5,169,947	5,180,430	△ 10,483
		サービス活動外収益計(4)	5,346,384	5,359,412	△ 13,028
	費用	その他のサービス活動外費用	3,241,420	3,241,078	342
		サービス活動外費用計(5)	3,241,420	3,241,078	342
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,104,964	2,118,334	△ 13,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,092,724	24,140,457	△ 26,233,181	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	205,918	244,078	△ 38,160
		特別収益計(8)	205,918	244,078	△ 38,160
	費用	固定資産売却損・処分損	2	224,019	△ 224,017
		その他の特別損失	151,198	244,078	△ 92,880
		特別費用計(9)	151,200	468,097	△ 316,897
特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,718	△ 224,019	278,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,038,006	23,916,438	△ 25,954,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,318,969	132,404,271	3,914,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,280,963	156,320,709	△ 22,039,746
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,280,000	0	5,280,000
	その他の積立金積立額(16)		14,001,951	20,001,740	△ 5,999,789
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,559,012	136,318,969	△ 10,759,957