

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 新潟保育園

(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	126,320,167	120,300,343	6,019,824
		サービス活動収益計(1)	126,320,167	120,300,343	6,019,824
	費用	人件費	95,679,386	99,657,297	△3,977,911
		事業費	12,282,836	12,844,395	△561,559
		事務費	6,042,282	6,704,632	△662,350
		減価償却費	2,463,510	2,488,026	△24,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,266,690	△1,269,437	2,747
	サービス活動費用計(2)	115,201,324	120,424,913	△5,223,589	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,118,843	△124,570	11,243,413	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	226	226	
		その他のサービス活動外収益	1,543,790	1,668,696	△124,906
		サービス活動外収益計(4)	1,544,016	1,668,922	△124,906
	費用	支払利息	64,680	64,680	
		その他のサービス活動外費用	1,454,400	1,519,050	△64,650
		サービス活動外費用計(5)	1,519,080	1,583,730	△64,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,936	85,192	△60,256	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,143,779	△39,378	11,183,157	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	133,000	27,000
		特別費用計(9)	160,000	133,003	26,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,000	△133,003	△26,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,983,779	△172,381	11,156,160	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	4,312,432	4,484,813	△172,381	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,296,211	4,312,432	10,983,779	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,200,000	2,000,000	9,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,096,211	4,312,432	△216,221	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。