

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 恵の実

（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 | 116,891,363 | 125,307,984 | △8,416,621 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 74,932,699 | 80,091,312 | △5,158,613 |
| | | 公益事業収益 | 8,265,203 | 9,513,570 | △1,248,367 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 203,000 | 148,910 | 54,090 |
| | | その他の収益 | 660,429 | 108,000 | 552,429 |
| | サービス活動収益計(1) | | 200,952,694 | 215,169,776 | △14,217,082 |
| | 費用 | 人件費 | 155,600,102 | 158,120,356 | △2,520,254 |
| | | 事業費 | 16,012,974 | 17,080,686 | △1,067,712 |
| | | 事務費 | 12,280,892 | 13,420,971 | △1,140,079 |
| | | 減価償却費 | 14,546,847 | 14,687,891 | △141,044 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △4,384,077 | △4,295,967 | △88,110 | |
| サービス活動費用計(2) | | 194,056,738 | 199,013,937 | △4,957,199 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,895,956 | 16,155,839 | △9,259,883 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,679 | 1,615 | 64 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,599,497 | 3,449,048 | 150,449 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,601,176 | 3,450,663 | 150,513 |
| | 費用 | 支払利息 | 241,943 | 294,866 | △52,923 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,473,937 | 3,204,468 | 269,469 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,715,880 | 3,499,334 | 216,546 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △114,704 | △48,671 | △66,033 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,781,252 | 16,107,168 | △9,325,916 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 922,780 | 410,000 | 512,780 |
| | | 固定資産受贈額 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,022,780 | 410,000 | 612,780 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 35,004 | △35,003 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 922,780 | 410,000 | 512,780 |
| | | 特別費用計(9) | 922,781 | 445,004 | 477,777 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 99,999 | △35,004 | 135,003 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,881,251 | 16,072,164 | △9,190,913 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 106,475,041 | 93,402,877 | 13,072,164 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 113,356,292 | 109,475,041 | 3,881,251 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,300,000 | 4,000,000 | △700,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 114,056,292 | 106,475,041 | 7,581,251 | |