

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人崇仁会

(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	503,916,086	530,132,062	△ 26,215,976
	サービス活動収益計 (1)	503,916,086	530,132,062	△ 26,215,976
	費用			
	人件費	309,915,402	315,886,894	△ 5,971,492
	事業費	42,391,331	41,390,251	1,001,080
	事務費	98,984,327	109,442,092	△ 10,457,765
減価償却費	33,547,265	34,302,332	△ 755,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,935,157	△ 27,646,074	△ 2,289,083	
サービス活動費用計 (2)	454,903,168	473,375,495	△ 18,472,327	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,012,918	56,756,567	△ 7,743,649	
外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	130,923	143,343	△ 12,420
	受取利息配当金収益	1,679	1,227	452
	その他のサービス活動外収益	7,674,208	9,379,159	△ 1,704,951
	サービス活動外収益計 (4)	7,806,810	9,523,729	△ 1,716,919
	費用			
	支払利息	1,897,029	2,016,629	△ 119,600
その他のサービス活動外費用	3,780,345	3,583,258	197,087	
サービス活動外費用計 (5)	5,677,374	5,599,887	77,487	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,129,436	3,923,842	△ 1,794,406	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	51,142,354	60,680,409	△ 9,538,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,127,000	0	7,127,000
	特別収益計 (8)	7,127,000	0	7,127,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	411,143	0	411,143
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 411,140	0	△ 411,140	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,127,000	0	7,127,000	
特別費用計 (9)	7,127,003	0	7,127,003	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	51,142,351	60,680,409	△ 9,538,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,898,267	117,417,858	30,480,409
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	199,040,618	178,098,267	20,942,351
	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)	27,340,000	30,200,000	△ 2,860,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	171,700,618	147,898,267	23,802,351

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	479,817,797	24,098,289	0	0	503,916,086
		サービス活動収益計(1)	479,817,797	24,098,289	0	0	503,916,086
	費用	人件費	290,523,088	19,392,314	0	0	309,915,402
		事業費	40,799,659	1,591,672	0	0	42,391,331
		事務費	88,998,098	9,986,229	0	0	98,984,327
		減価償却費	32,562,923	984,342	0	0	33,547,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,153,171	△ 781,986	0	0	△ 29,935,157
		サービス活動費用計(2)	423,730,597	31,172,571	0	0	454,903,168
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	56,087,200	△ 7,074,282	0	0	49,012,918
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	130,923	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,603	76	0	0	1,679
		その他のサービス活動外収益	7,435,141	239,067	0	0	7,674,208
		サービス活動外収益計(4)	7,567,667	239,143	0	0	7,806,810
費用		支払利息	1,897,029	0	0	0	1,897,029
		その他のサービス活動外費用	3,668,778	111,567	0	0	3,780,345
	サービス活動外費用計(5)	5,565,807	111,567	0	0	5,677,374	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,001,860	127,576	0	0	2,129,436	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	58,089,060	△ 6,946,706	0	0	51,142,354	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,127,000	0	0	0	7,127,000
		事業区分間繰入金収益	0	7,555,000	0	△ 7,555,000	0
		特別収益計(8)	7,127,000	7,555,000	0	△ 7,555,000	7,127,000
	費用	固定資産売却損・処分損	54,993	356,150	0	0	411,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 54,990	△ 356,150	0	0	△ 411,140
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,127,000	0	0	0	7,127,000
費用	事業区分間繰入金費用	7,555,000	0	0	△ 7,555,000	0	
	特別費用計(9)	14,682,003	0	0	△ 7,555,000	7,127,003	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7,555,003	7,555,000	0	0	△ 3	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	50,534,057	608,294	0	0	51,142,351	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	144,257,492	3,640,775	0	0	147,898,267
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	194,791,549	4,249,069	0	0	199,040,618
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	27,340,000	0	0	0	27,340,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	167,451,549	4,249,069	0	0	171,700,618	