

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 五和会

（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	172,128,622	149,060,642	23,067,980
		サービス活動収益計(1)	172,128,622	149,060,642	23,067,980
	費用	人件費	117,898,594	126,082,711	△8,184,117
		事業費	37,413,203	25,354,440	12,058,763
		事務費	9,532,283	10,526,719	△994,436
		減価償却費	4,605,182	4,509,441	95,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,085,373	△2,085,373	0
		サービス活動費用計(2)	167,363,889	164,387,938	2,975,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,764,733	△15,327,296	20,092,029	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147	99	48
		その他のサービス活動外収益	1,965,526	1,865,493	100,033
		サービス活動外収益計(4)	1,965,673	1,865,592	100,081
	費用	支払利息	118,946	18,631	100,315
		その他のサービス活動外費用	1,780,500	1,790,000	△9,500
		サービス活動外費用計(5)	1,899,446	1,808,631	90,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,227	56,961	9,266	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,830,960	△15,270,335	20,101,295	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,830,960	△15,270,335	20,101,295	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,397,862	29,668,197	△9,270,335
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,228,822	14,397,862	10,830,960
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
		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)	25,228,822	20,397,862	4,830,960