

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 下鍋倉保育所

(単位：円)

勘定科目		本部	下鍋倉保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス	収益						
	保育事業収益	0	120,734,290	120,734,290	0	120,734,290	
	その他の収益	0	162,000	162,000	0	162,000	
	サービス活動収益計(1)	0	120,896,290	120,896,290	0	120,896,290	
活動増減の部	費用	人件費	170,000	107,419,770	107,589,770	0	107,589,770
		事業費	0	12,463,780	12,463,780	0	12,463,780
		事務費	45,004	4,051,494	4,096,498	0	4,096,498
		減価償却費	0	3,060,944	3,060,944	0	3,060,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,894,718	-1,894,718	0	-1,894,718
		サービス活動費用計(2)	215,004	125,101,270	125,316,274	0	125,316,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-215,004	-4,204,980	-4,419,984	0	-4,419,984	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,028	33,477	80,505	0	80,505
		その他のサービス活動外収益	3,000	1,154,203	1,157,203	0	1,157,203
		サービス活動外収益計(4)	50,028	1,187,680	1,237,708	0	1,237,708
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,028	1,187,680	1,237,708	0	1,237,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-164,976	-3,017,300	-3,182,276	0	-3,182,276	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-164,976	-3,017,300	-3,182,276	0	-3,182,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,643,421	-5,434,540	-2,791,119	0	-2,791,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,478,445	-8,451,840	-5,973,395	0	-5,973,395
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,970,986	14,440,000	17,410,986	0	17,410,986
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	12,380,176	15,380,176	0	15,380,176
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,449,431	-6,392,016	-3,942,585	0	-3,942,585	