社会福祉法人　翠光会

# 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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 205,233,141 | 185,905,290 | 19,327,851 |
| | | 施設型給付費収入 | 172,624,830 | 162,545,810 | 10,079,020 |
| | | 施設型給付費収入 | 158,538,130 | 149,805,030 | 8,733,100 |
| | | 利用者負担金収入 | 14,086,700 | 12,740,780 | 1,345,920 |
| | | 利用者等利用料収入 | 7,649,561 | 6,392,030 | 1,257,531 |
| | | その他の事業収入 | 24,958,750 | 16,967,450 | 7,991,300 |
| | | その他の収益 | 1,716,944 | 7,814,364 | -6,097,420 |
| | | サービス活動収益計（1） | 206,950,085 | 193,719,654 | 13,230,431 |
| | 費用 | 人件費 | 152,362,907 | 149,676,615 | 2,686,292 |
| | | 事業費 | 24,631,174 | 23,955,879 | 675,295 |
| | | 事務費 | 13,672,814 | 14,063,814 | -391,000 |
| | | 減価償却費 | 10,788,532 | 10,550,276 | 238,256 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,490,276 | -2,490,276 | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 198,965,151 | 195,756,308 | 3,208,843 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 7,984,934 | -2,036,654 | 10,021,588 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 469 | 468 | 1 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,438,540 | 1,775,230 | -336,690 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,439,009 | 1,775,698 | -336,689 |
| | 費用 | 支払利息 | 534 | 963 | -429 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 534 | 963 | -429 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 1,438,475 | 1,774,735 | -336,260 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | 9,423,409 | -261,919 | 9,685,328 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計（8） | 1,705,068 | 1,705,926 | -858 |
| | 費用 | 特別費用計（9） | 1,705,068 | 1,705,926 | -858 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | | 9,423,409 | -261,919 | 9,685,328 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 138,858,693 | 139,120,612 | -261,919 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | | 148,282,102 | 138,858,693 | 9,423,409 |
| | 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） | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | | 148,282,102 | 138,858,693 | 9,423,409 |