

## 令和5年度 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 水東福祉会

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	130,140,100	123,665,010	6,475,090
		特別保育事業収益	4,529,548	6,171,544	△ 1,641,996
		サービス活動収益計(1)	134,669,648	129,836,554	4,833,094
	費用	人件費	108,912,522	102,270,525	6,641,997
		賞与引当金繰入	5,437,200	5,350,476	86,724
		事業費	14,458,738	15,222,620	△ 763,882
		事務費	19,932,536	15,229,217	4,703,319
		減価償却費	6,172,838	6,135,902	36,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,288,161	△ 3,199,452	△ 88,709
		サービス活動費用計(2)	146,188,473	135,658,812	10,529,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,518,825	△ 5,822,258	△ 5,696,567	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	368	378	△ 10
		その他のサービス活動外収益	1,759,660	1,693,992	65,668
		サービス活動外収益計(4)	1,760,028	1,694,370	65,658
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760,028	1,694,370	65,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,758,797	△ 4,127,888	△ 5,630,909	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,378,000	0	9,378,000
		特別収益計(8)	9,378,000	0	9,378,000
	費用	固定資産売却損・処分損	89,708	0	89,708
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,086,372	1,500,000	2,586,372
		特別費用計(9)	4,176,080	1,500,000	2,676,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,201,920	△ 1,500,000	6,701,920	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,556,877	△ 5,627,888	1,071,011	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	32,017,725	32,445,613	△ 427,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,460,848	26,817,725	643,123
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	5,200,000	800,000
		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)	33,460,848	32,017,725	1,443,123