

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 江北会

(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	512,819,837	481,857,497	30,962,340
	サービス活動収益計 (1)	512,819,837	481,857,497	30,962,340
	費用			
	人件費	407,713,888	381,046,316	26,667,572
	事業費	44,035,606	40,275,142	3,760,464
	事務費	23,582,120	23,689,580	△107,460
	減価償却費	14,213,006	12,453,194	1,759,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,279,083	△3,912,265	△366,818
	サービス活動費用計 (2)	485,265,537	453,551,967	31,713,570
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,554,300	28,305,530	△751,230
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	152,715	53,423	99,292
	その他のサービス活動外収益	5,888,414	5,744,845	143,569
	サービス活動外収益計 (4)	6,041,129	5,798,268	242,861
	費用			
	その他のサービス活動外費用	9,950,902	9,890,709	60,193
	サービス活動外費用計 (5)	9,950,902	9,890,709	60,193
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,909,773	△4,092,441	182,668
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,644,527	24,213,089	△568,562
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,149,500	1,500,000	△350,500
	特別収益計 (8)	1,149,500	1,500,000	△350,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	6	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,149,500	1,246,801	△97,301
	特別費用計 (9)	1,149,506	1,246,807	△97,301
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6	253,193	△253,199
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,644,521	24,466,282	△821,761
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	301,019,057	305,552,775	△4,533,718
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	324,663,578	330,019,057	△5,355,479
	その他の積立金取崩額 (15)	18,480,000	0	18,480,000
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	29,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,143,578	301,019,057	17,124,521