

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 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	453,240,313	430,229,315	23,010,998
	サービス活動収益計(1)	453,240,313	430,229,315	23,010,998
	費用			
	人件費	384,682,230	368,785,993	15,896,237
	事業費	37,984,999	39,695,675	△1,710,676
	事務費	17,837,188	20,163,738	△2,326,550
	減価償却費	14,429,038	14,346,762	82,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,824,286	△3,765,425	△58,861	
サービス活動費用計(2)	451,109,169	439,226,743	11,882,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,131,144	△8,997,428	11,128,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,100	21,922	9,178
	その他のサービス活動外収益	5,293,008	5,621,916	△328,908
	サービス活動外収益計(4)	5,324,108	5,643,838	△319,730
	費用			
	その他のサービス活動外費用	8,860,327	8,750,940	109,387
サービス活動外費用計(5)	8,860,327	8,750,940	109,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,536,219	△3,107,102	△429,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,405,075	△12,104,530	10,699,455	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,951,000	0	1,951,000
	特別収益計(8)	1,951,000	0	1,951,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	254,115	6	254,109
国庫補助金等特別積立金積立額	1,317,800	0	1,317,800	
特別費用計(9)	1,571,915	6	1,571,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	379,085	△6	379,091	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,025,990	△12,104,536	11,078,546	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	322,578,765	334,683,301	△12,104,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,552,775	322,578,765	△1,025,990
	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)	16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,552,775	322,578,765	△17,025,990