

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 社会福祉法人すみれ福祉会

（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	195,241,800	177,896,280	17,345,520
	経常経費寄附金収益	0	150,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	195,241,800	178,046,280	17,195,520
	費用			
	人件費	150,079,158	144,199,493	5,879,665
	事業費	21,623,301	20,650,376	972,925
事務費	11,307,522	8,029,610	3,277,912	
減価償却費	6,041,601	6,073,241	△31,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,469,023	△2,563,371	94,348	
サービス活動費用計(2)	186,582,559	176,389,349	10,193,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,659,241	1,656,931	7,002,310	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	71,423	83,443	△12,020
	その他のサービス活動外収益	5,256,750	2,159,740	3,097,010
	サービス活動外収益計(4)	5,328,173	2,243,183	3,084,990
	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)	5,328,173	2,243,183	3,084,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,987,414	3,900,114	10,087,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	111,000	500,000	△389,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)	3,111,000	500,000	2,611,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	111,000	500,000	△389,000	
特別費用計(9)	111,001	500,000	△388,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,999	0	2,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,987,413	3,900,114	13,087,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△19,488,898	△19,139,012	△349,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,501,485	△15,238,898	12,737,413
	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)	13,000,000	4,250,000	8,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,501,485	△19,488,898	3,987,413