

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 大森保育園 事業活動計算表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点拠点	大森保育園拠点拠点	川西保育園拠点拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	0072 保育事業収益	0	77,066,840	54,922,460	131,989,300	0	131,989,300
	益	0088 経常経費寄附金収益	4,047	0	0	4,047	0	4,047
		0089 経常経費補助金収益	0	24,157,100	685,620	24,842,720	0	24,842,720
		サービス活動収益計(1)	4,047	101,223,940	55,608,080	156,836,067	0	156,836,067
	費用	0015 人件費	4,229,206	76,817,476	41,818,132	122,864,814	0	122,864,814
		0016 事業費	0	9,478,317	4,990,394	14,468,711	0	14,468,711
		0017 事務費	225,872	6,875,313	4,281,571	11,382,756	0	11,382,756
		0027 減価償却費	6,668	14,038,056	6,208,670	20,253,394	0	20,253,394
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,990,154	-6,067,931	-17,058,085	0	-17,058,085
		サービス活動費用計(2)	4,461,746	96,219,008	51,230,836	151,911,590	0	151,911,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,457,699	5,004,932	4,377,244	4,924,477	0	4,924,477		
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	1,917	13,416	4,205	19,538	0	19,538
	益	0098 その他のサービス活動外収益	0	1,357,200	542,680	1,899,880	0	1,899,880
		サービス活動外収益計(4)	1,917	1,370,616	546,885	1,919,418	0	1,919,418
	費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,917	1,370,616	546,885	1,919,418	0	1,919,418		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,455,782	6,375,548	4,924,129	6,843,895	0	6,843,895		
特別増減の部	取	0106 拠点区分間繰入金収益	6,997,100	0	0	6,997,100	0	6,997,100
	益	特別収益計(8)	6,997,100	0	0	6,997,100	0	6,997,100
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	5,217,100	1,780,000	6,997,100	0
	特別費用計(9)	0	5,217,100	1,780,000	6,997,100	0	6,997,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,997,100	-5,217,100	-1,780,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,541,318	1,158,448	3,144,129	6,843,895	0	6,843,895		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-36,011,859	48,175,754	3,658,398	15,822,293	0	15,822,293	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,470,541	49,334,202	6,802,527	22,666,188	0	22,666,188	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33,470,541	45,334,202	6,802,527	18,666,188	0	18,666,188	