

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 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	83,629,620	59,300,590	142,930,210	0	142,930,210
	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	23,172,352	3,472,344	26,644,696	0	26,644,696
		サービス活動収益計(1)	4,047	106,801,972	62,772,934	169,578,953	0	169,578,953
	費用	0015 人件費	4,271,298	80,559,927	48,683,954	133,515,179	0	133,515,179
		0016 事業費	0	10,354,148	6,092,546	16,446,694	0	16,446,694
		0017 事務費	240,926	6,163,610	4,851,781	11,256,317	0	11,256,317
		0027 減価償却費	0	14,489,125	6,208,671	20,697,796	0	20,697,796
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,225,679	-6,067,931	-17,293,610	0	-17,293,610
		サービス活動費用計(2)	4,512,224	100,341,131	59,769,021	164,622,376	0	164,622,376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,508,177	6,460,841	3,003,913	4,956,577	0	4,956,577		
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	10	1,175	86	1,271	0	1,271
	益	0098 その他のサービス活動外収益	0	976,320	3,678,456	4,654,776	0	4,654,776
		サービス活動外収益計(4)	10	977,495	3,678,542	4,656,047	0	4,656,047
	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)	10	977,495	3,678,542	4,656,047	0	4,656,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,508,167	7,438,336	6,682,455	9,612,624	0	9,612,624	
特別増減の部	取	0106 拠点区分間繰入金収益	6,983,000	0	0	6,983,000	0	6,983,000
	益	特別収益計(8)	6,983,000	0	0	6,983,000	0	6,983,000
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0
	増減	0047 拠点区分間繰入金費用	0	4,724,000	2,259,000	6,983,000	0	6,983,000
		特別費用計(9)	0	4,724,000	2,259,000	6,983,000	0	6,983,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,983,000	-4,724,000	-2,259,000	-2	0	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,474,833	2,714,334	4,423,455	9,612,622	0	9,612,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-38,486,692	49,961,420	3,634,943	15,109,671	0	15,109,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-36,011,859	52,675,754	8,058,398	24,722,293	0	24,722,293
	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	4,500,000	4,400,000	8,900,000	0	8,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-36,011,859	48,175,754	3,658,398	15,822,293	0	15,822,293