

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 大森保育園]

第二号第一様式（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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	0072 保育事業収益		117,127,380	131,989,300	-14,861,920
		0088 経常経費寄附金収益		4,047	4,047	
		0089 経常経費補助金収益		25,211,900	24,842,720	369,180
		サービス活動収益計(1)		142,343,327	156,836,067	-14,492,740
	費用	0015 人件費		111,522,878	122,864,814	-11,341,936
		0016 事業費		13,873,883	14,468,711	-594,828
		0017 事務費		10,617,181	11,382,756	-765,575
		0027 減価償却費		20,160,085	20,253,394	-93,309
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,997,083	-17,058,085	61,002
		サービス活動費用計(2)		139,176,944	151,911,590	-12,734,646
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,166,383	4,924,477	-1,758,094
	収益	0093 受取利息配当金収益		189,721	19,538	170,183
		0098 その他のサービス活動外収益		1,232,700	1,899,880	-667,180
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)		1,422,421	1,919,418	-496,997
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,422,421	1,919,418	-496,997
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,588,804	6,843,895	-2,255,091
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		11,441,600	6,997,100	4,444,500
		特別収益計(8)		11,441,600	6,997,100	4,444,500
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		11,441,600	6,997,100	4,444,500
		特別費用計(9)		11,441,600	6,997,100	4,444,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,588,804	6,843,895	-2,255,091
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		18,666,188	15,822,293	2,843,895
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,254,992	22,666,188	588,804
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)		3,300,000	4,000,000	-700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,954,992	18,666,188	1,288,804