

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

法人名：社会福祉法人 協愛福祉会

（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	873,611,061	830,192,846	43,418,215
	障害福祉サービス等事業収益	8,502,340	0	8,502,340
	サービス活動収益計 (1)	882,113,401	830,192,846	51,920,555
	費用			
	人件費	649,401,687	624,327,836	25,073,851
	事業費	85,955,761	83,752,232	2,203,529
	事務費	95,791,607	95,630,147	161,460
	減価償却費	67,893,619	67,502,281	391,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,593,085	△ 43,376,655	△ 216,430
サービス活動費用計 (2)	855,449,589	827,835,841	27,613,748	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,663,812	2,357,005	24,306,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,740	1,609	131
	その他のサービス活動外収益	23,813,586	21,673,266	2,140,320
	サービス活動外収益計 (4)	23,815,326	21,674,875	2,140,451
	費用			
	支払利息	2,370,480	2,572,203	△ 201,723
	その他のサービス活動外費用	9,259,909	9,667,500	△ 407,591
	サービス活動外費用計 (5)	11,630,389	12,239,703	△ 609,314
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,184,937	9,435,172	2,749,765
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,848,749	11,792,177	27,056,572
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,348,176	0	1,348,176
	特別収益計 (8)	1,348,176	0	1,348,176
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	246,624	△ 246,623
国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,176	0	1,348,176	
特別費用計 (9)	1,348,177	246,624	1,101,553	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 246,624	246,623	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,848,748	11,545,553	27,303,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	264,849,478	255,607,841	9,241,637
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	303,698,226	267,153,394	36,544,832
	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)	18,000,000	6,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,698,226	261,153,394	24,544,832