

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 くもぎ福祉会

（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	111,446,354	106,491,327	4,955,027
		サービス活動収益計(1)	111,446,354	106,491,327	4,955,027
	費用	人件費	91,955,348	92,392,267	△436,919
		事業費	9,936,893	9,378,492	558,401
		事務費	6,710,367	6,049,563	660,804
		減価償却費	1,257,263	1,287,886	△30,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△463,214	△525,336	62,122
		サービス活動費用計(2)	109,396,657	108,582,872	813,785
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,049,697	△2,091,545	4,141,242	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	181	189	△8
		その他のサービス活動外収益	1,090,800	1,234,107	△143,307
		サービス活動外収益計(4)	1,090,981	1,234,296	△143,315
	費用	その他のサービス活動外費用	1,090,800	1,187,760	△96,960
		サービス活動外費用計(5)	1,090,800	1,187,760	△96,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181	46,536	△46,355	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,049,878	△2,045,009	4,094,887	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	420,000	0	420,000
		特別費用計(9)	420,003	2	420,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△420,003	△2	△420,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,629,875	△2,045,011	3,674,886	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,626,891	4,171,902	△1,545,011
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,256,766	2,126,891	2,129,875
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	561,000	500,000	61,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,817,766	2,626,891	190,875