

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人別府永生会

(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	収入			
	児童福祉事業収益	103,995,345	90,317,749	13,677,596
	保育事業収益	219,966,660	235,861,720	△15,895,060
	その他の事業収益	2,436,000	2,436,000	0
	経常経費寄附金収益	15,000	100,000	△85,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	326,413,005	328,715,469	△2,302,464
	費用			
	人件費	232,720,957	241,264,126	△8,543,169
	事業費	29,708,167	30,737,319	△1,029,152
	事務費	24,583,859	20,497,848	4,086,011
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	21,917,564	20,542,843	1,374,721
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,729,444	△9,719,587	△9,857	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	299,201,103	303,322,549	△4,121,446	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,211,902	25,392,920	1,818,982	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,249	12,063	186
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	112,316	881,061	△768,745
	サービス活動外収益計 (4)	124,565	893,124	△768,559
	費用			
	支払利息	150,328	158,190	△7,862
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	150,328	158,190	△7,862	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△25,763	734,934	△760,697	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,186,139	26,127,854	1,058,285	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	277,400	△277,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	277,400	△277,400
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	193,603	98,948	94,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	277,400	△277,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	193,603	376,348	△182,745	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△193,603	△98,948	△94,655	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,992,536	26,028,906	963,630	
法人税、住民税及び事業税 (12)	71,000	71,000	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	26,921,536	25,957,906	963,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	157,074,275	153,516,369	3,557,906
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	183,995,811	179,474,275	4,521,536
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (18)	26,000,000	22,400,000	3,600,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	161,995,811	157,074,275	4,921,536	