

横山第2拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 さがみ愛育会 認定こども園 **きらきら**

(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	263,297,694	243,895,029	19,402,665
	その他の収益	5,600	460	5,140
	サービス活動収益計 (1)	263,303,294	243,895,489	19,407,805
	費用			
	人件費	199,838,827	191,486,689	8,352,138
	事業費	23,336,088	21,084,329	2,251,759
	事務費	31,730,020	32,570,803	△840,783
	減価償却費	752,183	1,797,169	△1,044,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,444	△140,444	0
サービス活動費用計 (2)	255,516,674	246,798,546	8,718,128	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,786,620	△2,903,057	10,689,677	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,235	569	30,666
	その他のサービス活動外収益	3,026,256	3,224,050	△197,794
	サービス活動外収益計 (4)	3,057,491	3,224,619	△167,128
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,026,256	3,224,050	△197,794
サービス活動外費用計 (5)	3,026,256	3,224,050	△197,794	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31,235	569	30,666	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,817,855	△2,902,488	10,720,343	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,541,000	1,427,000	114,000
	拠点区分間固定資産移管費用	3,119,291	0	3,119,291
特別費用計 (9)	4,660,291	1,427,000	3,233,291	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,660,291	△1,427,000	△3,233,291	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,157,564	△4,329,488	7,487,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,968,211	31,297,699	△4,329,488
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,125,775	26,968,211	3,157,564
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,125,775	26,968,211	3,157,564