

みょうとくこども園拠点区分 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 妙徳福祉会

（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	165,526,217	148,790,987	16,735,230
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	165,526,217	148,790,987	16,735,230
	費用			
	人件費	112,816,588	104,989,875	7,826,713
	事業費	22,798,732	23,178,417	△379,685
	事務費	12,967,867	14,568,860	△1,600,993
	減価償却費	6,075,947	5,879,934	196,013
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,434,924	△2,657,674	222,750	
サービス活動費用計(2)	152,224,210	145,959,412	6,264,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,302,007	2,831,575	10,470,432	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,716	1,743	△27
	その他のサービス活動外収益	1,022,797	1,048,525	△25,728
	サービス活動外収益計(4)	1,024,513	1,050,268	△25,755
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	788,970	855,130	△66,160
	サービス活動外費用計(5)	788,970	855,130	△66,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,543	195,138	40,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,537,550	3,026,713	10,510,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,032,595	0	1,032,595
	特別収益計(8)	1,032,595	0	1,032,595
	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	0	4	△4
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	4	△4	

特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,032,595	△4	1,032,599
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,570,145	3,026,709	11,543,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,632,191	59,605,482	5,026,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,202,336	62,632,191	16,570,145
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,202,336	64,632,191	△429,855