

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 かやの実社

（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	502,363,079	495,445,053	6,918,026
	その他の収益	242,500	716,874	△474,374
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>502,605,579</b>	<b>496,161,927</b>	<b>6,443,652</b>
	費用			
	人件費	387,527,595	372,056,374	15,471,221
	事業費	36,039,768	36,857,404	△817,636
	事務費	46,992,150	30,361,810	16,630,340
	減価償却費	31,669,616	31,666,596	3,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,016,904	△17,706,092	△2,310,812
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>482,212,225</b>	<b>453,236,092</b>	<b>28,976,133</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,393,354</b>	<b>42,925,835</b>	<b>△22,532,481</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	289,068	242,741	46,327
	受取利息配当金収益	1,114	1,179	△65
	その他のサービス活動外収益	5,711,670	10,418,660	△4,706,990
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>6,001,852</b>	<b>10,662,580</b>	<b>△4,660,728</b>
	費用			
	支払利息	288,888	329,720	△40,832
	その他のサービス活動外費用	5,586,000	5,457,200	128,800
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>5,874,888</b>	<b>5,786,920</b>	<b>87,968</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>126,964</b>	<b>4,875,660</b>	<b>△4,748,696</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>20,520,318</b>	<b>47,801,495</b>	<b>△27,281,177</b>
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
その他の特別損失	2,871,000	0	2,871,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>6,871,000</b>	<b>2</b>	<b>6,870,998</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△2,871,000</b>	<b>△2</b>	<b>△2,870,998</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>17,649,318</b>	<b>47,801,493</b>	<b>△30,152,175</b>
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>117,531,114</b>	<b>118,529,621</b>	<b>△998,507</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>135,180,432</b>	<b>166,331,114</b>	<b>△31,150,682</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>6,895,350</b>	<b>0</b>	<b>6,895,350</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>27,000,000</b>	<b>48,800,000</b>	<b>△21,800,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>115,075,782</b>	<b>117,531,114</b>	<b>△2,455,332</b>