

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
	サービス活動収益計(1)	502,605,579	496,161,927	6,443,652
	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
サービス活動費用計(2)	482,212,225	453,236,092	28,976,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,393,354	42,925,835	△22,532,481	
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
	サービス活動外収益計(4)	6,001,852	10,662,580	△4,660,728
	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
	サービス活動外費用計(5)	5,874,888	5,786,920	87,968
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,964	4,875,660	△4,748,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,520,318	47,801,495	△27,281,177	
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
	特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	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	
特別費用計(9)	6,871,000	2	6,870,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,871,000	△2	△2,870,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,649,318	47,801,493	△30,152,175	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	117,531,114	118,529,621	△998,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,180,432	166,331,114	△31,150,682
	その他の積立金取崩額(15)	6,895,350	0	6,895,350
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	48,800,000	△21,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,075,782	117,531,114	△2,455,332	