社会福祉法人名　社会福祉法人　たんぽぽ福祉会
事業所名　　ほしか保育園

令和 6年 3月31日

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

（単位：円）

		大	中	小	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			91,137,160	108,026,930	-16,889,770
		経常経費寄附金収益			100,000	100,000	
		サービス活動収益計(1)			91,237,160	108,126,930	-16,889,770
	費用	人件費			79,448,739	82,713,976	-3,265,237
		事業費			10,053,531	11,726,867	-1,673,336
		事務費			4,079,229	3,681,024	398,205
		減価償却費			5,761,466	5,803,501	-42,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,448,873	-1,382,982	-65,891
		サービス活動費用計(2)			97,894,092	102,542,386	-4,648,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-6,656,932	5,584,544	-12,241,476
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,219	1,835	384
		その他のサービス活動外収益			1,249,850	1,405,446	-155,596
		サービス活動外収益計(4)			1,252,069	1,407,281	-155,212
	費用	その他のサービス活動外費用			1,099,850	1,245,700	-145,850
		サービス活動外費用計(5)			1,099,850	1,245,700	-145,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				152,219	161,581	-9,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-6,504,713	5,746,125	-12,250,838
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			45,460,710	700,000	44,760,710
		特別収益計(8)			45,460,710	700,000	44,760,710
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			45,460,710	700,000	44,760,710
		特別費用計(9)			45,460,710	700,000	44,760,710
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-6,504,713	5,746,125	-12,250,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				14,180,926	16,434,801	-2,253,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				7,676,213	22,180,926	-14,504,713
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				27,000,000		27,000,000
	その他の積立金積立額(17)				15,500,000	8,000,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				19,176,213	14,180,926	4,995,287