

令和6年度光星子どもの家福祉会 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

(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	323,546,218	301,657,075	21,889,143
	経常経費寄附金収益	1,863,902	178,470	1,685,432
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	325,410,120	301,835,545	23,574,575
	費用			
	人件費	276,110,823	249,277,601	26,833,222
	事業費	26,589,852	24,397,280	2,192,572
	事務費	31,913,039	25,276,823	6,636,216
	減価償却費	12,888,311	12,806,708	81,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,233,011	△ 5,117,694	△ 115,317
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	342,269,014	306,640,718	35,628,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,858,894	△ 4,805,173	△ 12,053,721
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	57,534	1,520	56,014
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	502,680	5,438,001	△ 4,935,321
	サービス活動外収益計(4)	560,214	5,439,521	△ 4,879,307
	費用			
	支払利息	139,469	0	139,469
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	139,469	0	139,469
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,745	5,439,521	△ 5,018,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,438,149	634,348	△ 17,072,497
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	774,000	△ 774,000
	施設整備等寄附金収益	320,000	9,418,108	△ 9,098,108
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	320,000	10,192,108	△ 9,872,108
	費用			
	基本金組入額	320,000	9,418,108	△ 9,098,108
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	22	△ 22
	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	774,000	△ 774,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	320,000	10,192,130	△ 9,872,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 22	22
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,438,149	634,326	△ 17,072,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,570,310	56,935,984	7,634,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,132,161	57,570,310	△ 9,438,149
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,132,161	64,570,310	△ 6,438,149