

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

法人名：社会福祉法人 洛北わらべ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	150,131,232	142,215,549	7,915,683
	益	サービス活動収益計	150,131,232	142,215,549	7,915,683
	費	人件費	108,396,576	107,757,203	639,373
		事業費	10,682,346	10,415,474	266,872
		事務費	9,174,499	7,787,152	1,387,347
		減価償却費	12,865,829	13,345,478	△ 479,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,461,967	△ 5,480,655	18,688
用	サービス活動費用計	135,657,283	133,824,652	1,832,631	
	サービス活動増減差額	14,473,949	8,390,897	6,083,052	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	755,000	821,664	△ 66,664
	益	受取利息配当金収益	262,869	96,359	166,510
		その他のサービス活動外収益	2,428,093	3,276,332	△ 848,239
		サービス活動外収益計	3,445,962	4,194,355	△ 748,393
	費	支払利息	755,000	821,991	△ 66,991
		その他のサービス活動外費用	2,519,800	2,022,400	497,400
		サービス活動外費用計	3,274,800	2,844,391	430,409
	サービス活動外増減差額	171,162	1,349,964	△ 1,178,802	
経常増減差額		14,645,111	9,740,861	4,904,250	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,570,500	2,899,000	△ 328,500
	益	特別収益計	2,570,500	2,899,000	△ 328,500
	費	固定資産売却損・処分損	3	306,008	△ 306,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0	△ 212,500	212,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,423,000	1,369,000	54,000
		特別費用計	1,423,003	1,462,508	△ 39,505
	特別増減差額	1,147,497	1,436,492	△ 288,995	
当期活動増減差額		15,792,608	11,177,353	4,615,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		39,504,196	38,326,843	1,177,353
	当期末繰越活動増減差額		55,296,804	49,504,196	5,792,608
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		14,360,000	10,000,000	4,360,000
	次期繰越活動増減差額		40,936,804	39,504,196	1,432,608