

法人単位 事業活動計算書

(自)令和 7年4月1日 (至)令和 8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	169,711,180	167,801,954	1,909,226
	益	サービス活動収益計	169,711,180	167,801,954	1,909,226
	費	人件費	121,306,657	121,600,915	△ 294,258
		事業費	11,810,380	11,951,070	△ 140,690
		事務費	10,043,589	9,506,781	536,808
		減価償却費	13,546,128	12,852,060	694,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,948,031	△ 5,771,329	△ 176,702
用	サービス活動費用計	150,758,723	150,139,497	619,226	
	サービス活動増減差額	18,952,457	17,662,457	1,290,000	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	701,914	697,325	4,589
	益	受取利息配当金収益	715,580	571,676	143,904
		その他のサービス活動外収益	2,690,847	2,827,414	△ 136,567
		サービス活動外収益計	4,108,341	4,096,415	11,926
	費	支払利息	701,914	697,325	4,589
		その他のサービス活動外費用	2,083,600	2,090,600	△ 7,000
		サービス活動外費用計	2,785,514	2,787,925	△ 2,411
	サービス活動外増減差額	1,322,827	1,308,490	14,337	
	経常増減差額	20,275,284	18,970,947	1,304,337	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,187,000	3,866,573	△ 1,679,573
	益	特別収益計	2,187,000	3,866,573	△ 1,679,573
	費	固定資産売却損・処分損	7	1	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,422,000	2,719,073	△ 1,297,073
	用	特別費用計	1,422,007	2,719,074	△ 1,297,067
	特別増減差額	764,993	1,147,499	△ 382,506	
	当期活動増減差額	21,040,277	20,118,446	921,831	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	45,415,250	40,936,804	4,478,446
		当期末繰越活動増減差額	66,455,527	61,055,250	5,400,277
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	7,000,000	3,360,000	3,640,000
		その他の積立金積立額	21,000,000	19,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額	52,455,527	45,415,250	7,040,277