

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人ゆずの木会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)

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	0072 保育事業収益	116,921,928	124,353,385	-7,431,457
	益	5541 経常経費寄附金収益	844,000	744,000	100,000
		0090 その他の収益	44,027	38,121	5,906
		サービス活動収益計(1)	117,809,955	125,135,506	-7,325,551
	費用	0015 人件費	101,181,315	103,266,663	-2,085,348
		0016 事業費	15,174,937	15,000,003	174,934
0017 事務費		8,385,799	7,659,184	726,615	
4451 減価償却費		5,885,853	6,043,799	-157,946	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,921,191	-2,873,859	-47,332	
	サービス活動費用計(2)	127,706,713	129,095,790	-1,389,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,896,758	-3,960,284	-5,936,474	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	2,117	2,120	-3
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,114,481	2,176,140	-61,659
		サービス活動外収益計(4)	2,116,598	2,178,260	-61,662
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,114,481	2,127,140	-12,659
		サービス活動外費用計(5)	2,114,481	2,127,140	-12,659
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,117	51,120	-49,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,894,641	-3,909,164	-5,985,477	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		485,871	-485,871
	益	特別収益計(8)		485,871	-485,871
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	14	
	費用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		485,871	-485,871
		特別費用計(9)	14	485,871	-485,857
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14		-14	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,894,655	-3,909,164	-5,985,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,890,302	48,799,466	-3,909,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,995,647	44,890,302	-9,894,655
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,300,000		5,300,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,295,647	44,890,302	-4,594,655