

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

社会福祉法人名 美多弥福祉会

（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               | 268,651,621        | 260,676,126        | 7,975,495          |
|                              |   | 経常経費寄附金収益            | 10,000             | 0                  | 10,000             |
|                              |   | <b>サービス活動収益計(1)</b>  | <b>268,661,621</b> | <b>260,676,126</b> | <b>7,985,495</b>   |
|                              | 費用  | 人件費                  | 170,578,894        | 175,401,750        | △4,822,856         |
|                              |   | 事業費                  | 35,708,507         | 43,184,272         | △7,475,765         |
|                              |   | 事務費                  | 37,589,791         | 42,559,087         | △4,969,296         |
|                              |   | 減価償却費                | 14,929,866         | 14,465,310         | 464,556            |
|                              |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △4,667,920         | △4,777,132         | 109,212            |
|                              |   | <b>サービス活動費用計(2)</b>  | <b>254,139,138</b> | <b>270,833,287</b> | <b>△16,694,149</b> |
|                              | <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>              |                      | <b>14,522,483</b>  | <b>△10,157,161</b> | <b>24,679,644</b>  |
| サービス活動外増減の部                  | 収益  | 借入金利息補助金収益           | 23,000             | 26,000             | △3,000             |
|                              |   | 受取利息配当金収益            | 180                | 133                | 47                 |
|                              |   | その他のサービス活動外収益        | 3,847,917          | 3,545,640          | 302,277            |
|                              |   | <b>サービス活動外収益計(4)</b> | <b>3,871,097</b>   | <b>3,571,773</b>   | <b>299,324</b>     |
|                              | 費用  | 支払利息                 | 664,766            | 627,827            | 36,939             |
|                              |   | その他のサービス活動外費用        | 2,527,280          | 2,355,942          | 171,338            |
|                              |   | <b>サービス活動外費用計(5)</b> | <b>3,192,046</b>   | <b>2,983,769</b>   | <b>208,277</b>     |
|                              | <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>             |                      | <b>679,051</b>     | <b>588,004</b>     | <b>91,047</b>      |
|                              | <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>                  |                      | <b>15,201,534</b>  | <b>△9,569,157</b>  | <b>24,770,691</b>  |
|                              | 特別増減の部                                    | 収益                   | 特別収益計(8)           | 0                  | 0                  |
| 特別費用計(9)                     |   |                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>    |   | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b> |   | <b>15,201,534</b>    | <b>△9,569,157</b>  | <b>24,770,691</b>  |                    |
| 繰越活動増減差額の部                   | 前期繰越活動増減差額(12)                            |                      | 69,995,864         | 77,565,021         | △7,569,157         |
|                              | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>          |                      | <b>85,197,398</b>  | <b>67,995,864</b>  | <b>17,201,534</b>  |
|                              | 基本金取崩額(14)                                |                      | 0                  | 0                  | 0                  |
|                              | その他の積立金取崩額(15)                            |                      | 0                  | 2,000,000          | △2,000,000         |
|                              | その他の積立金積立額(16)                            |                      | 0                  | 0                  | 0                  |
|                              | <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> |                      | <b>85,197,398</b>  | <b>69,995,864</b>  | <b>15,201,534</b>  |