

理事長	園長		担当者

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 ホサナ福祉会

（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	124,874,140	123,558,400	1,315,740
	サービス活動収益計(1)	124,874,140	123,558,400	1,315,740
	費用			
	人件費	97,045,980	104,394,882	△7,348,902
	事業費	13,929,586	13,152,424	777,162
	事務費	6,420,309	6,019,855	400,454
減価償却費	7,118,016	7,119,909	△1,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,134,602	△5,152,012	17,410	
サービス活動費用計(2)	119,379,289	125,535,058	△6,155,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,494,851	△1,976,658	7,471,509	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,044	988	56
	その他のサービス活動外収益	2,707,195	1,554,750	1,152,445
	サービス活動外収益計(4)	2,708,239	1,555,738	1,152,501
	費用			
	支払利息	8,790	9,696	△906
サービス活動外費用計(5)	8,790	9,696	△906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,699,449	1,546,042	1,153,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,194,300	△430,616	8,624,916	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,194,300	△430,616	8,624,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,441,076	16,371,692	△2,930,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,635,376	15,941,076	5,694,300
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,635,376	13,441,076	4,194,300