

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	141, 247, 020	147, 298, 140	△6, 051, 120
		サービス活動収益計 (1)	141, 247, 020	147, 298, 140	△6, 051, 120
	費用	人件費	100, 844, 640	106, 846, 285	△6, 001, 645
		事業費	15, 168, 795	15, 286, 214	△117, 419
		事務費	7, 478, 561	7, 130, 010	348, 551
		減価償却費	7, 231, 026	7, 223, 745	7, 281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 047, 461	△5, 047, 461	0
		サービス活動費用計 (2)	125, 675, 561	131, 438, 793	△5, 763, 232
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15, 571, 459	15, 859, 347	△287, 888
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	267, 118	70, 387	196, 731
		その他のサービス活動外収益	1, 452, 250	1, 529, 089	△76, 839
		サービス活動外収益計 (4)	1, 719, 368	1, 599, 476	119, 892
	費用	支払利息	6, 978	7, 884	△906
		サービス活動外費用計 (5)	6, 978	7, 884	△906
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1, 712, 390	1, 591, 592	120, 798
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17, 283, 849	17, 450, 939	△167, 090
特別増減の部	収益費用	特別収益計 (8)	0	0	0
		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)		17, 283, 849	17, 450, 939	△167, 090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		22, 086, 315	17, 635, 376	4, 450, 939
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		39, 370, 164	35, 086, 315	4, 283, 849
	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)		14, 000, 000	13, 000, 000	1, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25, 370, 164	22, 086, 315	3, 283, 849