

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

社会福祉法人 神戸保育会

（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	保育事業収益	742,324,870	638,966,443	103,358,427	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	623,102	103,858	519,244	
	サービス活動収益計（1）	742,947,972	639,070,301	103,877,671	
	人件費	541,611,732	456,061,352	85,550,380	
	事業費	67,018,237	61,185,994	5,832,243	
	事務費	72,688,873	79,187,593	-6,498,720	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	27,131,027	24,989,644	2,141,383	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,341,232	-12,829,103	487,871
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	696,108,637	608,595,480	87,513,157	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,839,335	30,474,821	16,364,514	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	662,531	595,550	66,981	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	11,537,355	366,720	11,170,635	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	6,656,125	9,557,660	-2,901,535	
	サービス活動外収益計（4）	18,856,011	10,519,930	8,336,081	
費用	支払利息	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	6,145,195	7,119,420	-974,225	
	サービス活動外費用計（5）	6,145,195	7,119,420	-974,225	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,710,816	3,400,510	9,310,306	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,550,151	33,875,331	25,674,820	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,698,000	0	1,698,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	69,996	-69,996	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	1,698,000	69,996	1,628,004
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,698,000	0	1,698,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計（9）	1,698,008	0	1,698,008	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	69,996	-70,004	
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	59,550,143	33,945,327	25,604,816	

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

社会福祉法人 神戸保育会

（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)
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0
法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	59,550,143	33,945,327	25,604,816
前期繰越活動増減差額（15）	214,772,546	211,827,219	2,945,327
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	274,322,689	245,772,546	28,550,143
基本金取崩額（17）	0	0	0
その他の積立金取崩額（18）	96,000,000	8,000,000	88,000,000
その他の積立金積立額（19）	56,000,000	39,000,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	314,322,689	214,772,546	99,550,143