

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

（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			
	児童福祉事業収益	249,194,458	240,313,226	8,881,232
	経常経費寄附金収益	5,582,000	562,000	5,020,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	254,776,458	240,875,226	13,901,232
	費用			
	人件費	170,420,329	175,500,138	-5,079,809
	事業費	34,185,579	34,414,017	-228,438
	事務費	10,831,616	10,461,606	370,010
	減価償却費	21,384,830	21,199,544	185,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,598,553	-9,560,470	-38,083
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動外増減の部	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	180,400	306,275	-125,875
	サービス活動費用計（２）	227,404,201	232,321,110	-4,916,909
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,372,257	8,554,116	18,818,141
	収益			
	受取利息配当金収益	3,495	3,377	118
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,153,653	3,533,337	-2,379,684
	サービス活動外収益計（４）	1,157,148	3,536,714	-2,379,566
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,157,148	3,536,714	-2,379,566
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		28,529,405	12,090,830	16,438,575
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,000,000	0	8,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（８）	8,000,000	0	8,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	105,774	-105,769
	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	8,000,000	0	8,000,000
	その他の特別損失	70,000	0	70,000
	特別費用計（９）	8,070,005	105,774	7,964,231
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-70,005	-105,774	35,769
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		28,459,400	11,985,056	16,474,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	177,469,039	179,803,983	-2,334,944
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	205,928,439	191,789,039	14,139,400
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	9,700,000	0	9,700,000
	その他の積立金積立額（１６）	34,000,000	14,320,000	19,680,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	181,628,439	177,469,039	4,159,400