

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	32,274,407	40,318,066	-8,043,659
	保育事業収益	170,521,482	150,116,650	20,404,832
	経常経費寄附金収益	530,000	30,000	500,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	203,325,889	190,464,716	12,861,173
	費用			
	人件費	159,844,190	163,519,218	-3,675,028
	事業費	19,544,823	18,146,012	1,398,811
	事務費	13,190,697	15,501,892	-2,311,195
	減価償却費	4,862,652	4,390,487	472,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,525,360	-1,335,373	-189,987
	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）	195,917,002	200,222,236	-4,305,234	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,408,887	-9,757,520	17,166,407	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,195	12,105	-1,910
	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	1,666,150	2,406,013	-739,863
	サービス活動外収益計（4）	1,676,345	2,418,118	-741,773
	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	1,238,000	1,294,000	-56,000	
サービス活動外費用計（5）	1,238,000	1,294,000	-56,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	438,345	1,124,118	-685,773	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,847,232	-8,633,402	16,480,634	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,021,400	4,395,000	-3,373,600
	特別収益計（8）	1,021,400	4,395,000	-3,373,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	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	1,021,400	4,395,000	-3,373,600	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,021,404	4,395,002	-3,373,598	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-2	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,847,228	-8,633,404	16,480,632	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	43,530,974	39,664,426	3,866,548
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,378,202	31,031,022	20,347,180
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	20,000,000	-16,000,000
	その他の積立金積立額（16）	8,000,048	7,500,048	500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	47,378,154	43,530,974	3,847,180	