

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	233,133,745	217,283,416	15,850,329
	経常経費寄附金収益	117,958	360,000	-242,042
	その他の収益	0	1,287,096	-1,287,096
	サービス活動収益計（1）	233,251,703	218,930,512	14,321,191
	費用			
	人件費	180,285,222	172,221,792	8,063,430
	事業費	39,557,581	37,775,554	1,782,027
	事務費	15,048,193	13,525,110	1,523,083
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,859,081	8,041,482	-182,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,420,596	-3,503,922	83,326	
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）	239,329,481	228,060,016	11,269,465	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,077,778	-9,129,504	3,051,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,601	0	2,601
	受取利息配当金収益	0	2,568	-2,568
	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	0	0	0
	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	782,550	1,154,325	-371,775
	サービス活動外収益計（4）	785,151	1,156,893	-371,742
	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	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）	785,151	1,156,893	-371,742	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,292,627	-7,972,611	2,679,984	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	515,000	709,000	-194,000
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	515,000	709,000	-194,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	102,600	0	102,600	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	102,600	0	102,600
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	412,400	709,000	-296,600
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,880,227	-7,263,611	2,383,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,527,663	99,791,274	-2,263,611
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	92,647,436	92,527,663	119,773
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,647,436	97,527,663	-4,880,227