

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	児童福祉事業収益	341,552,910	285,668,203	55,884,707
	保育事業収益	136,309,110	126,801,423	9,507,687
	経常経費寄附金収益	960,000	320,000	640,000
	生計困難者に対する相談事業収入	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	478,822,020	412,789,626	66,032,394
	人件費	313,581,275	302,747,943	10,833,332
	事業費	40,284,773	36,983,158	3,301,615
	事務費	35,999,101	26,209,301	9,789,800
	減価償却費	31,837,282	24,729,290	7,107,992
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,697,035	-8,442,511	-6,254,524	
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）	407,005,396	382,227,181	24,778,215	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,816,624	30,562,445	41,254,179	
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	175,503	175,575	-72
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	1,843,194	2,386,521	-543,327
	サービス活動外収益計（4）	2,018,697	2,562,096	-543,399
	支払利息	0	24,194	-24,194
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	24,194	-24,194	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,018,697	2,537,902	-519,205	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	73,835,321	33,100,347	40,734,974	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	785,000	208,910,000	-208,125,000
	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	1,179,405	-1,179,405
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	785,000	210,089,405	-209,304,405
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	20,132,648	-20,132,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-729,675	729,675
国庫補助金等特別積立金積立額	785,000	208,910,000	-208,125,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	785,004	228,312,973	-227,527,969	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-18,223,568	18,223,564	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	73,835,317	14,876,779	58,958,538	
前期繰越活動増減差額（12）	610,804,954	581,330,239	29,474,715	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	684,640,271	596,207,018	88,433,253	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,125,000	44,598,000	-39,473,000	
その他の積立金積立額（16）	80,000,064	30,000,064	50,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	609,765,207	610,804,954	-1,039,747	