

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	250,747,641	199,219,750	51,527,891
	経常経費寄附金収益	975,000	1,175,000	-200,000
	その他の収益	41,173	249,445	-208,272
	サービス活動収益計（1）	251,763,814	200,644,195	51,119,619
	費用			
	人件費	142,018,515	140,768,665	1,249,850
	事業費	42,866,185	43,521,637	-655,452
	事務費	11,627,491	4,841,044	6,786,447
	減価償却費	14,113,574	11,566,332	2,547,242
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,188,415	-2,339,969	-848,446	
その他の費用	40,170	0	40,170	
サービス活動費用計（2）	207,477,520	198,357,709	9,119,811	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,286,294	2,286,486	41,999,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,966	831	2,135
	その他のサービス活動外収益	870,005	654,365	215,640
	サービス活動外収益計（4）	872,971	655,196	217,775
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	797,160	404,920	392,240
	サービス活動外費用計（5）	797,160	404,920	392,240
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	75,811	250,276	-174,465
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,362,105	2,536,762	41,825,343	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	22,142,000	-22,142,000
	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）	0	22,142,000	-22,142,000
	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	184,406	0	184,406	
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	22,142,000	-22,142,000	
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）	184,406	22,142,000	-21,957,594	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-184,406	0	-184,406	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,177,699	2,536,762	41,640,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,763,594	-49,892,196	37,128,602
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,414,105	-47,355,434	78,769,539
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	886,555	34,841,285	-33,954,730
	その他の積立金積立額（16）	36,250,000	0	36,250,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,949,340	-12,514,149	8,564,809	