

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	131,693,835	149,745,647	-18,051,812
	経常経費寄附金収益	1,300,000	1,270,000	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	132,993,835	151,015,647	-18,021,812
	人件費	114,889,300	112,765,116	2,124,184
	事業費	10,416,785	9,335,525	1,081,260
	事務費	9,761,518	6,200,479	3,561,039
	減価償却費	3,737,745	2,851,719	886,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,830	-240,803	44,973
	費用	0	0	0
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）	138,609,518	130,912,036	7,697,482	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,615,683	20,103,611	-25,719,294	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	6,060	5,851	209
	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	415,964	727,964	-312,000
	サービス活動外収益計（4）	422,024	733,815	-311,791
	支払利息	0	0	0
サービス活動増減の部	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）	422,024	733,815	-311,791	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,193,659	20,837,426	-26,031,085	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	1,984,216	-1,984,216
	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	1,984,216	-1,984,216
	基本金組入額	0	0	0
	特別増減の部	資産評価損	0	0
固定資産売却損・処分損		0	21,602	-21,602
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
拠点区分間固定資産移管費用		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）	0	21,602	-21,602	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,962,614	-1,962,614	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,193,659	22,800,040	-27,993,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,501,017	26,700,977	12,800,040
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,307,358	49,501,017	-15,193,659
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,307,358	39,501,017	-15,193,659	