

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6年4月1日 （至）令和7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	134,318,322	131,693,835	2,624,487
	経常経費寄附金収益	1,297,663	1,300,000	-2,337
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	135,615,985	132,993,835	2,622,150
	費用			
	人件費	105,346,304	114,889,300	-9,542,996
	事業費	9,966,172	10,416,785	-450,613
	事務費	10,031,459	9,761,518	269,941
	減価償却費	3,639,094	3,737,745	-98,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	-152,961	-195,830	42,869	
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）	128,830,068	138,609,518	-9,779,450	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,785,917	-5,615,683	12,401,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,402	6,060	2,342
	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	116,408	415,964	-299,556
	サービス活動外収益計（4）	124,810	422,024	-297,214
	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
	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）	124,810	422,024	-297,214	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,910,727	-5,193,659	12,104,386	
特別増減の部	収益			
	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	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	0	0
	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	2	0	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	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）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,910,725	-5,193,659	12,104,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,307,358	39,501,017	-15,193,659
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,218,083	34,307,358	-3,089,275
	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）	21,218,083	24,307,358	-3,089,275	