

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	児童福祉事業収益			
	益	保育事業収益	194,757,955	182,505,800	12,252,155
		補助金事業収益	1,546,200	1,722,000	-175,800
		経常経費寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
		サービス活動収益計(1)	196,304,155	187,227,800	9,076,355
	費	人件費	167,138,285	162,608,324	4,529,961
		事業費	16,634,526	17,303,219	-668,693
事務費		9,741,683	8,326,728	1,414,955	
減価償却費		9,978,065	9,578,419	399,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,694,983	-3,694,983		
サービス活動費用計(2)	199,797,576	194,121,707	5,675,869		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,493,421	-6,893,907	3,400,486	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
	益	受取利息配当金収益	1,743	1,447	296
		その他のサービス活動外収益	2,673,450	2,640,000	33,450
		サービス活動外収益計(4)	2,675,193	2,641,447	33,746
	費	支払利息			
雑損失		17,601		17,601	
サービス活動外費用計(5)	17,601		17,601		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,657,592	2,641,447	16,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-835,829	-4,252,460	3,416,631	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
	益	施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
		退職給与引当金戻入益	96,600		96,600
		特別収益計(8)	7,096,600		7,096,600
費	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
サービス区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000		
特別費用計(9)	7,000,000		7,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		96,600		96,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-739,229	-4,252,460	3,513,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,095,213	35,347,673	-4,252,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,355,984	31,095,213	-739,229
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,355,984	31,095,213	-739,229