

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	8,496,943	8,221,194	275,749
	保育事業収益	15,951,140	101,763,626	-85,812,486
	その他の収益	1,102	299	803
	サービス活動収益計(1)	24,449,185	109,985,119	-85,535,934
	費用			
	人件費	27,783,136	92,208,283	-64,425,147
	事業費	2,430,111	10,914,058	-8,483,947
	事務費	1,560,060	3,934,117	-2,374,057
	減価償却費	1,978,521	2,048,329	-69,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,252,582	-239,279	-1,013,303
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	32,499,246	108,865,508	-76,366,262	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,050,061	1,119,611	-9,169,672	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	208	-208
	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	156,815	925,120	-768,305
	サービス活動外収益計(4)	156,815	925,328	-768,513
	費用			
	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	3,564,506	1,885,585	1,678,921	
サービス活動外費用計(5)	3,564,506	1,885,585	1,678,921	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,407,691	-960,257	-2,447,434	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,457,752	159,354	-11,617,106	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	246,136	992,950	-746,814
	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)	246,136	992,950	-746,814
	費用			
	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	182,820	992,950	-810,130
	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)	182,820	992,950	-810,130	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	63,316	0	63,316	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,394,436	159,354	-11,553,790	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,242,369	34,083,175	-21,840,806
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	847,933	34,242,529	-33,394,596
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	880	22,000,160	-21,999,280
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,847,053	12,242,369	-7,395,316