

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	325,188,137	317,931,606	7,256,531
		保育事業収益	99,605,470	101,489,775	-1,884,305
		経常経費寄附金収益	2,271,686	3,214,400	-942,714
		サービス活動収益計(1)	427,065,293	422,635,781	4,429,512
	費用	人件費	309,010,199	290,944,875	18,065,324
		事業費	55,725,237	53,860,422	1,864,815
		事務費	16,662,757	14,503,325	2,159,432
		減価償却費	25,480,751	26,024,038	-543,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,821,454	-11,826,525	5,071
		サービス活動費用計(2)	395,057,490	373,506,135	21,551,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,007,803	49,129,646	-17,121,843	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,212	14,596	-1,384
		その他のサービス活動外収益	3,961,632	4,030,389	-68,757
		サービス活動外収益計(4)	3,974,844	4,044,985	-70,141
	費用	支払利息	167,819	198,176	-30,357
		その他のサービス活動外費用	3,500,120	3,509,930	-9,810
	サービス活動外費用計(5)	3,667,939	3,708,106	-40,167	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,905	336,879	-29,974	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,314,708	49,466,525	-17,151,817	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		1	-1
		特別収益計(8)		1	-1
	費用	固定資産売却損・処分損	4	6	-2
		特別費用計(9)	4	6	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-5	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,314,704	49,466,520	-17,151,816	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	265,346,214	295,879,706	-30,533,492
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,660,918	345,346,226	-47,685,308
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,700,000		10,700,000
		保育所人件費積立金取崩額	6,700,000		6,700,000
		保育所施設・設備積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	40,200,012	80,000,012	-39,800,000
		人件費積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		施設整備等積立金積立額	30,000,000	60,000,000	-30,000,000
		保育所人件費積立金積立額	200,000		200,000
	天心太鼓積立金積立額	4	4		
	運営寄付金積立金積立額	8	8		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,160,906	265,346,214	2,814,692	