

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	530,588,935	504,868,918	25,720,017
	保育事業収益	454,875,284	440,463,245	14,412,039
	障害福祉サービス等事業収益	125,361,918	129,235,458	-3,873,540
	経常経費寄附金収益	5,401,884	5,117,230	284,654
	その他の収益	4,486,180	4,173,557	312,623
	サービス活動収益計（１）	1,120,714,201	1,083,858,408	36,855,793
	費用			
	人件費	821,316,334	801,444,576	19,871,758
	事業費	94,242,401	98,147,473	-3,905,072
	事務費	88,731,623	68,538,725	20,192,898
	減価償却費	47,533,420	48,772,806	-1,239,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,814,507	-27,070,180	1,255,673
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,026,009,271	989,833,400	36,175,871
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	94,704,930	94,025,008	679,922
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	786,000	875,000	-89,000
	受取利息配当金収益	1,345,039	1,923,081	-578,042
	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	9,628,908	8,704,173	924,735
	サービス活動外収益計（４）	11,759,947	11,502,254	257,693
	費用			
	支払利息	1,969,321	2,259,265	-289,944
	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	5,488,471	13,310,856	-7,822,385
	サービス活動外費用計（５）	7,457,792	15,570,121	-8,112,329
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,302,155	-4,067,867	8,370,022
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		99,007,085	89,957,141	9,049,944
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,822,200	10,049,000	773,200
	固定資産受贈額	0	1,709,000	-1,709,000
	固定資産売却益	0	359,261	-359,261
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	10,822,200	12,117,261	-1,295,061
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	400,547	-400,543
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,822,200	10,049,000	773,200
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	10,822,204	10,449,547	372,657
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4	1,667,714	-1,667,718
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		99,007,081	91,624,855	7,382,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	599,887,316	588,058,203	11,829,113
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	698,894,397	679,683,058	19,211,339
	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）	67,000,000	79,795,742	-12,795,742
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	631,894,397	599,887,316	32,007,081