

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	84,902,284	82,830,169	2,072,115
	経常経費寄附金収益	353,747	100,000	253,747
	サービス活動収益計(1)	85,256,031	82,930,169	2,325,862
	費用			
	人件費	60,143,465	57,378,374	2,765,091
	事業費	2,727,464	2,863,018	△135,554
	事務費	6,022,943	6,273,106	△250,163
	減価償却費	10,968,010	11,669,527	△701,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,512,538	△7,512,538	0
サービス活動費用計(2)	72,349,344	70,671,487	1,677,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,906,687	12,258,682	648,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	627	537	90
	その他のサービス活動外収益	26,400	17,000	9,400
	サービス活動外収益計(4)	27,027	17,537	9,490
	費用			
支払利息	329,166	354,090	△24,924	
サービス活動外費用計(5)	329,166	354,090	△24,924	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△302,139	△336,553	34,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,604,548	11,922,129	682,419	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,894,000	3,894,000	0
	その他の特別収益	3,800	0	3,800
	特別収益計(8)	3,897,800	3,894,000	3,800
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,894,000	3,894,000	0	
その他の特別損失	3,800	0	3,800	
特別費用計(9)	3,897,800	3,894,000	3,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,604,548	11,922,129	682,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,519,445	8,597,316	1,922,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,123,993	20,519,445	2,604,548
	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)	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,123,993	10,519,445	3,604,548