

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	314,382,912	260,358,664	54,024,248
	経常経費寄附金収益	8,072,908	2,141,000	5,931,908
	その他の収益	531,170	1,391,292	△ 860,122
	サービス活動収益計(1)	322,986,990	263,890,956	59,096,034
	費用			
	人件費	156,809,769	157,341,166	△ 531,397
	事業費	49,968,299	58,657,947	△ 8,689,648
	事務費	11,266,574	12,540,778	△ 1,274,204
	減価償却費	18,007,518	15,762,045	2,245,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,404,943	△ 6,643,798	△ 1,761,145	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	227,647,217	237,658,138	△ 10,010,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,339,773	26,232,818	69,106,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,535	2,912	△ 377
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,534,830	2,291,678	243,152
サービス活動外収益計(4)	2,537,365	2,294,590	242,775	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	22,056,020	△ 22,056,020	
サービス活動外費用計(5)	0	22,056,020	△ 22,056,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,537,365	△ 19,761,430	22,298,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,877,138	6,471,388	91,405,750	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	49,668,000	38,425,000	11,243,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	49,668,000	38,425,000	11,243,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	13	△ 12	
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	0	38,425,000	△ 38,425,000	
特別費用計(9)	1	38,425,013	△ 38,425,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,667,999	△ 13	49,668,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,545,137	6,471,375	141,073,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,909,638	345,463,236	26,446,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,454,775	351,934,611	167,520,164
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	26,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,293,544	6,024,973	1,268,571
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	548,161,231	371,909,638	176,251,593	