

法人単位事業活動計算書

(自) 2022(令和4)年4月1日 (至) 2023(令和5)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	260,358,664	228,923,685	31,434,979
	経常経費寄附金収益	2,141,000	4,099,000	△ 1,958,000
	その他の収益	1,391,292	1,067,619	323,673
	サービス活動収益計(1)	263,890,956	234,090,304	29,800,652
	費用			
	人件費	157,341,166	135,965,046	21,376,120
	事業費	58,657,947	56,624,027	2,033,920
	事務費	12,540,778	10,040,857	2,499,921
	減価償却費	15,762,045	13,291,332	2,470,713
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,643,798	△ 5,220,360	△ 1,423,438	
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)	237,658,138	210,700,902	26,957,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,232,818	23,389,402	2,843,416	
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	2,912	3,409	△ 497
	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	2,291,678	2,059,975	231,703
	サービス活動外収益計(4)	2,294,590	2,063,384	231,206
	費用			
	支払利息	0	0	0
	基本金評価損	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	22,056,020	0	22,056,020	
サービス活動外費用計(5)	22,056,020	0	22,056,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,761,430	2,063,384	△ 21,824,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,471,388	25,452,786	△ 18,981,398	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,425,000	37,900,000	525,000
	施設整備等寄付金収益	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)	38,425,000	37,900,000	525,000
	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	13	3	10	
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	38,425,000	37,900,000	525,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	38,425,013	37,900,003	525,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13	△ 3	△ 10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,471,375	25,452,783	△ 18,981,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	345,463,236	325,015,322	20,447,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,934,611	350,468,105	1,466,506
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000	0	26,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,024,973	5,004,869	1,020,104
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,909,638	345,463,236	26,446,402	