

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	91,272,440	92,940,244	-1,667,804
	保育事業収益	428,140,861	423,694,283	4,446,578
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	519,463,301	516,684,527	2,778,774
	費用			
	人件費	430,631,636	418,124,034	12,507,602
	事業費	59,740,763	59,297,407	443,356
	事務費	25,013,686	26,524,875	-1,511,189
	減価償却費	17,472,718	17,166,034	306,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-7,741,519	0	
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)	525,117,284	513,370,831	11,746,453	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,653,983	3,313,696	-8,967,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	908,767	995,661	-86,894
	受取利息配当金収益	3,052	2,884	168
	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	5,920,947	5,160,526	760,421
	サービス活動外収益計(4)	6,832,766	6,159,071	673,695
	費用			
	支払利息	1,062,747	1,168,150	-105,403
	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	8,511	0	8,511
サービス活動外費用計(5)	1,071,258	1,168,150	-96,892	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,761,508	4,990,921	770,587	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	107,525	8,304,617	-8,197,092	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
	特別収益計(8)	9,146,808	9,146,808	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808	9,146,808	0	
特別費用計(9)	9,146,810	9,146,808	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	107,523	8,304,617	-8,197,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,764,971	130,090,354	1,674,617
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	131,872,494	138,394,971	-6,522,477
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	400,000	1,400,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	8,030,000	-7,030,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,272,494	131,764,971	-492,477	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	児童福祉事業収益	91,272,440		91,272,440		91,272,440	
	益	保育事業収益	428,140,861		428,140,861		428,140,861	
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000	
		サービス活動収益計（1）	519,463,301	0	0	519,463,301	0	519,463,301
	費	人件費	430,631,636		430,631,636		430,631,636	
	用	事業費	59,740,763		59,740,763		59,740,763	
		事務費	25,013,686		25,013,686		25,013,686	
		減価償却費	17,472,718		17,472,718		17,472,718	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519		-7,741,519		-7,741,519	
		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）	525,117,284	0	0	525,117,284	0	525,117,284	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,653,983	0	0	-5,653,983	0	-5,653,983	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	908,767		908,767		908,767	
	益	受取利息配当金収益	3,052		3,052		3,052	
		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	5,920,947		5,920,947		5,920,947	
		サービス活動外収益計（4）	6,832,766	0	0	6,832,766	0	6,832,766
	費	支払利息	1,062,747		1,062,747		1,062,747	
	用	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	8,511		8,511		8,511	
		サービス活動外費用計（5）	1,071,258	0	0	1,071,258	0	1,071,258
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,761,508	0	0	5,761,508	0	5,761,508
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	107,525	0	0	107,525	0	107,525	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	9,146,808		9,146,808		9,146,808	
	益	特別収益計（8）	9,146,808	0	0	9,146,808	0	9,146,808
	費	固定資産売却損・処分損	2		2		2	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808		9,146,808		9,146,808	
		特別費用計（9）	9,146,810	0	0	9,146,810	0	9,146,810
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	107,523	0	0	107,523	0	107,523
		前期繰越活動増減差額（12）	131,764,971		131,764,971		131,764,971	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	131,872,494	0	0	131,872,494	0	131,872,494
		基本金取崩額（14）	0		0		0	
	その他の積立金取崩額（15）	400,000		400,000		400,000		
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	131,272,494	0	0	131,272,494	0	131,272,494	