

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	児童福祉事業収益	0		0
	放課後児童健全育成事業	5,159,521		5,159,521
	保育事業収益	121,485,208	124,941,951	-3,456,743
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0	26,231,111	-26,231,111
	サービス活動収益計（1）	126,644,729	151,173,062	-24,528,333
	人件費	102,074,929	99,232,510	2,842,419
	事業費	12,463,957	13,508,309	-1,044,352
	事務費	8,470,987	9,103,997	-633,010
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	3,953,052	5,569,242	-1,616,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	780,568	430,454	350,114
	貸倒損失額	0		0
貸倒引当金繰入	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	127,743,493	127,844,512	-101,019	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,098,764	23,328,550	-24,427,314	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,098,764	23,328,550	-24,427,314	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	積み立て預金積立額	0	0	0
	その他の特別収益	12,000	0	12,000
	特別収益計（8）	12,000	0	12,000
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	8	-7
	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	849,380	0	849,380
	災害損失	0	0	0
	積み立て預金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	104,000	0	104,000
	特別費用計（9）	953,381	8	953,373
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-941,381	-8	-941,373
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,040,145	23,328,542	-25,368,687	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	25,461,092	27,502,753	-2,041,661
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,420,947	50,831,295	-27,410,348
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,420,947	50,831,295	-27,410,348	