

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	児童福祉事業収益			
		保育事業収益	120,987,204	115,781,932	5,205,272
		学童事業収益	8,564,700	9,617,270	-1,052,570
		その他の収益			
	益	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	-200,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	129,651,904	125,699,202	3,952,702
	費	人件費	108,235,558	107,596,174	639,384
		事業費	8,787,603	8,640,923	146,680
		事務費	6,801,602	6,863,702	-62,100
サービス活動外増減の部	用	その他の費用			
		減価償却費	5,523,055	5,820,001	-296,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-942,402	-942,402	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	128,405,416	127,978,398	427,018
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,246,488	-2,279,196	3,525,684
	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,107	1,187	920
益	その他のサービス活動外収益	3,047,213	2,792,200	255,013	
	サービス活動外収益計(4)	3,049,320	2,793,387	255,933	
費	支払利息	689,760	797,232	-107,472	
	その他のサービス活動外費用	1,458,346	1,330,065	128,281	
	サービス活動外費用計(5)	2,148,106	2,127,297	20,809	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	901,214	666,090	235,124	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,147,702	-1,613,106	3,760,808	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	益	サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	サービス区分間繰入金費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,147,702	-1,613,106	3,760,808	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	65,686,806	70,299,912	-4,613,106
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,834,508	68,686,806	-852,298
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	3,000,000	7,000,000

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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,834,508	65,686,806	-7,852,298