

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	[8,243,325]	[5,899,147]	[2,344,178]
	保育事業収益	[4,846,992]	[4,667,707]	[179,285]
	就労支援事業収益	[1,106,092]	[840,328]	[265,764]
	障害福祉サービス等事業収益	[137,076,871]	[132,045,482]	[5,031,389]
	こども食堂事業収益	[116,181]	[274,030]	[△ 157,849]
	経常経費寄附金収益	[5,048,898]	[383,030]	[4,665,868]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[156,438,359]	[144,109,724]	[12,328,635]
	人件費	[113,405,855]	[103,082,258]	[10,323,597]
	事業費	[14,821,678]	[10,617,360]	[4,204,318]
事務費	[11,060,743]	[13,677,156]	[△ 2,616,413]	
就労支援事業費用	[1,423,300]	[1,564,403]	[△ 141,103]	
減価償却費	[5,154,152]	[4,026,563]	[1,127,589]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,354,808]	[△ 393,945]	[△ 960,863]	
サービス活動費用計(2)	[144,510,920]	[132,573,795]	[11,937,125]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,927,439]	[11,535,929]	[391,510]	
サービス活動増外の部	受取利息配当金収益	[19,731]	[13,525]	[6,206]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[796,580]	[757,189]	[39,391]
サービス活動外収益計(4)	[816,311]	[770,714]	[45,597]	
サービス活動増減の部	支払利息	[46,850]	[68,902]	[△ 22,052]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[206,713]	[237,212]	[△ 30,499]
サービス活動外費用計(5)	[253,563]	[306,114]	[△ 52,551]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[562,748]	[464,600]	[98,148]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,490,187]	[12,000,529]	[489,658]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[50,318,043]	[△ 50,318,043]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[15,974,022]	[△ 15,974,022]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[66,292,065]	[△ 66,292,065]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[15,974,022]	[△ 15,974,022]
	固定資産売却損・処分損	[174,555]	[4,310,352]	[△ 4,135,797]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 1,850,970]	[1,850,970]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[50,318,043]	[△ 50,318,043]
	特別費用計(9)	[174,555]	[68,751,447]	[△ 68,576,892]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 174,555]	[△ 2,459,382]	[2,284,827]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[12,315,632]	[9,541,147]	[2,774,485]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[169,447,271]	[167,906,124]	[1,541,147]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[181,762,903]	[177,447,271]	[4,315,632]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]
	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[8,000,000]	[△ 6,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,962,903	169,447,271	12,515,632	