

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) | 備考 |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 会費収益 | 49,546,043 | 50,106,658 | △560,615 | |
| | 分担金収益 | 1,182,000 | 1,151,000 | 31,000 | |
| | 寄附金収益 | 633,252 | 10,619,632 | △9,986,380 | R4大口寄附 |
| | 経常経費補助金収益 | 92,902,802 | 89,343,750 | 3,559,052 | 市事業補助金増 4,000千円 |
| | 受託金収益 | 502,190,700 | 519,935,900 | △17,745,200 | R4受託終了 地域子育て支援 ことばの教室 さざんか第2クラブ |
| | 事業収益 | 2,914,174 | 4,085,384 | △1,171,210 | さざんか第2クラブ 会費収入減 |
| | 負担金収益 | 37,100 | 32,000 | 5,100 | |
| | 生活困難者総合相談・生活支援事業収益 | 0 | 76,592 | △76,592 | |
| | その他の収益 | 5,208,700 | 14,142,400 | △8,933,700 | 退職手当積立基金 預け金差益減 R4 2名、R5 1名 |
| | サービス活動収益計(1) | 654,614,771 | 689,493,316 | △34,878,545 | |
| | 人件費 | 429,300,545 | 419,963,506 | 9,337,039 | R4児童館職員欠員 11,356千円 |
| | 事業費 | 130,847,008 | 133,725,388 | △2,878,380 | 放課後クラブ館外活動費 助成金新設 2,132千円 R4さざんか第2クラブ終了 業務委託費△3,689千円 放課後クラブ業務委託費 △2,073千円 |
| | 事務費 | 39,911,994 | 39,853,965 | 58,029 | |
| | 返還金費用 | 10,228,945 | 9,392,812 | 836,133 | |
| 助成金費用 | 49,203,118 | 49,231,093 | △27,975 | | |
| 基金組入額 | 20,151 | 15,452,134 | △15,431,983 | R4土地売却代金組入れ | |
| 減価償却費 | 3,701,849 | 4,206,258 | △504,409 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △30,400 | △38,001 | 7,601 | | |
| サービス活動費用計(2) | 663,183,210 | 671,787,155 | △8,603,945 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △8,568,439 | 17,706,161 | △26,274,600 | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 1,232,804 | 472,649 | 760,155 | | |
| その他のサービス活動外収益 | 192,896 | 365,037 | △172,141 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,425,700 | 837,686 | 588,014 | | |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 220,616 | 246,045 | △25,429 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 10,110 | 6,742 | 3,368 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 230,726 | 252,787 | △22,061 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,194,974 | 584,899 | 610,075 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △7,373,465 | 18,291,060 | △25,664,525 | | |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 費用 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2,395,103 | △2,395,103 | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 2,395,103 | △2,395,103 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △2,395,103 | 2,395,103 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △7,373,465 | 15,895,957 | △23,269,422 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 3,350,000 | △3,350,000 | | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △7,373,465 | 12,545,957 | △19,919,422 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 115,063,413 | 100,956,195 | 14,107,218 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 107,689,948 | 113,502,152 | △5,812,204 | | |
| 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| 基金取崩額(18) | 2,051,833 | 1,561,349 | 490,484 | | |
| その他の積立金取崩額(19) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額(20) | 88 | 88 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 109,741,693 | 115,063,413 | △5,321,720 | | |