

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	0259 会費収益	49,161,702	49,546,043	△384,341	
	0260 分担金収益	1,222,000	1,182,000	40,000	
	0261 寄附金収益	709,484	633,252	76,232	
	0262 経常経費補助金収益	92,248,000	92,902,802	△654,802	
	0267 受託金収益	531,202,400	502,190,700	29,011,700	児童館管理運営事業 20,859千円 放課後児童クラブ事業 4,133千円
	0276 事業収益	3,153,552	2,914,174	239,378	自立支援事業利用料 253千円
	0277 負担金収益	40,600	37,100	3,500	
	0324 生活困難者総合相談・生活支援事業収益	25,356	0	25,356	
	0090 その他の収益	0	5,208,700	△5,208,700	退職手当積立基金預け金差益
	サービス活動収益計(1)	677,763,094	654,614,771	23,148,323	
	0015 人件費	448,010,419	429,300,545	18,709,874	児童館職員給料・賞与 ・社保 13,320千円 地域支え合い推進員給料 2,756千円
	0016 事業費	135,316,395	130,847,008	4,469,387	児童クラブ活動交付金 4,350千円
	0017 事務費	45,820,332	39,911,994	5,908,338	児童館・児童クラブPC入替 4,950千円
	0328 返還金費用	2,497,948	10,228,945	△7,730,997	特例貸付事業 △6,130千円
	0281 分担金費用	20,000	0	20,000	
	0282 助成金費用	47,865,150	49,203,118	△1,337,968	自治会型体験事業 △1,372千円
	0286 基金組入額	151	20,151	△20,000	
	0027 減価償却費	2,471,718	3,701,849	△1,230,131	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,400	△30,400	0	
	サービス活動費用計(2)	681,971,713	663,183,210	18,788,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,208,619	△8,568,439	4,359,820	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,481,823	1,232,804	249,019	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,653,502	192,896	3,460,606	法人税還付金 1,990千円
	サービス活動外収益計(4)	5,135,325	1,425,700	3,709,625	
	0033 支払利息	150,187	220,616	△70,429	
	0038 その他のサービス活動外費用	4,871	10,110	△5,239	
	サービス活動外費用計(5)	155,058	230,726	△75,668	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,980,267	1,194,974	3,785,293	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	771,648	△7,373,465	8,145,113	
	特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	275,096	0	275,096	
	0052 その他の特別損失	50	0	50	
	特別費用計(9)	275,146	0	275,146	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△275,146	0	△275,146	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	496,502	△7,373,465	7,869,967	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	496,502	△7,373,465	7,869,967	
	前期繰越活動増減差額(15)	109,741,693	115,063,413	△5,321,720	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	110,238,195	107,689,948	2,548,247	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	2,143,975	2,051,833	92,142	
	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)	112,382,082	109,741,693	2,640,389	