

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益			
	保育事業収益	216,944,630	213,924,800	3,019,830
	経常経費寄附金収益	51,102	247,111	196,009
	サービス活動収益計 (1)	216,995,732	214,171,911	2,823,821
	費用			
	人件費	164,581,981	164,475,853	106,128
	事業費	29,670,653	27,263,515	2,407,138
	事務費	4,515,899	4,283,346	232,553
	減価償却費	18,121,781	17,889,350	232,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,216,906	9,027,945	188,961
サービス活動費用計 (2)	207,673,408	204,884,119	2,789,289	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,322,324	9,287,792	34,532	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,821	1,952	131
	その他のサービス活動外収益	2,942,577	2,103,083	839,494
	サービス活動外収益計 (4)	2,944,398	2,105,035	839,363
	費用			
	支払利息	332,982	345,258	12,276
サービス活動外費用計 (5)	332,982	345,258	12,276	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,611,416	1,759,777	851,639	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,933,740	11,047,569	886,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,758,000	0	3,758,000
	特別収益計 (8)	3,758,000	0	3,758,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,758,000	0	3,758,000	
特別費用計 (9)	3,758,000	1	3,757,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,933,740	11,047,568	886,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,680,836	75,634,798	1,046,038
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,614,576	86,682,366	1,932,210
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	8,501,369	10,001,530	1,500,161
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,113,207	76,680,836	3,432,371

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	216,944,630	216,944,630	0
	経常経費寄附金収益	51,102	51,102	0
	サービス活動収益計 (1)	216,995,732	216,995,732	0
	費用			
	人件費	164,581,981	164,581,981	0
	事業費	29,670,653	29,670,653	0
	事務費	4,515,899	4,515,899	0
	減価償却費	18,121,781	18,121,781	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,216,906	9,216,906	0
サービス活動費用計 (2)	207,673,408	207,673,408	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,322,324	9,322,324	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,821	1,821	0
	その他のサービス活動外収益	2,942,577	2,942,577	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,944,398	2,944,398	0
	費用			
	支払利息	332,982	332,982	0
サービス活動外費用計 (5)	332,982	332,982	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,611,416	2,611,416	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,933,740	11,933,740	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,758,000	3,758,000	0
	特別収益計 (8)	3,758,000	3,758,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,758,000	3,758,000	0	
特別費用計 (9)	3,758,000	3,758,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,933,740	11,933,740	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,680,836	76,680,836	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,614,576	88,614,576	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	8,501,369	8,501,369	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,113,207	80,113,207	0

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	216,944,630	
	益	経常経費寄附金収益	51,102	
		サービス活動収益計 (1)	216,995,732	
	費	人件費	164,581,981	
	用	事業費	29,670,653	
		事務費	4,515,899	
		減価償却費	18,121,781	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,216,906	
		サービス活動費用計 (2)	207,673,408	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,322,324	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,821	
	益	その他のサービス活動外収益	2,942,577	
		サービス活動外収益計 (4)	2,944,398	
	費	支払利息	332,982	
	用			
		サービス活動外費用計 (5)	332,982	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,611,416	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,933,740	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,758,000	
	益			
		特別収益計 (8)	3,758,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,758,000	
用				
		特別費用計 (9)	3,758,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,933,740	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	76,680,836	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,614,576	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	8,501,369	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,113,207	