

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 保育事業収益	126,945,653	123,703,504	3,242,149	
		サービス活動収益計 (1)	126,945,653	123,703,504	3,242,149
	費 用	人件費	101,916,652	94,612,776	7,303,876
		事業費	14,640,643	14,968,591	327,948
		事務費	8,091,326	8,884,376	793,050
		減価償却費	12,502,574	12,672,530	169,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,415,292	8,454,250	38,958
	サービス活動費用計 (2)	128,735,903	122,684,023	6,051,880	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,790,250	1,019,481	2,809,731	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	371	334	37	
	その他のサービス活動外収益	737,000	865,200	128,200	
		サービス活動外収益計 (4)	737,371	865,534	128,163
	費 用	支払利息	510,973	547,199	36,226
			サービス活動外費用計 (5)	510,973	547,199
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	226,398	318,335	91,937	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,563,852	1,337,816	2,901,668	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	412,000	412,000	
		特別収益計 (8)	0	412,000	412,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	1,153,620	303,620
			特別費用計 (9)	850,000	1,153,620
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	850,000	741,620	108,380	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,413,852	596,196	3,010,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,770,801	14,174,639	596,162	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,356,949	14,770,835	2,413,886	
	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)	5,000,102	34	5,000,068	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,356,847	14,770,801	7,413,954	

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	126,945,653	126,945,653	0
	サービス活動収益計 (1)	126,945,653	126,945,653	0
	費 用			
	人件費	101,916,652	101,916,652	0
	事業費	14,640,643	14,640,643	0
	事務費	8,091,326	8,091,326	0
減価償却費	12,502,574	12,502,574	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,415,292	8,415,292	0	
サービス活動費用計 (2)	128,735,903	128,735,903	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,790,250	1,790,250	0	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	371	371	0
	その他のサービス活動外収益	737,000	737,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	737,371	737,371	0
	費 用			
支払利息	510,973	510,973	0	
サービス活動外費用計 (5)	510,973	510,973	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	226,398	226,398	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,563,852	1,563,852	0	
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	850,000	0
特別費用計 (9)	850,000	850,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	850,000	850,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,413,852	2,413,852	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,770,801	14,770,801	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,356,949	12,356,949	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)	5,000,102	5,000,102	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,356,847	7,356,847	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	126,945,653		
	益	サービス活動収益計 (1)	126,945,653		
	費用	人件費	101,916,652		
		事業費	14,640,643		
		事務費	8,091,326		
		減価償却費	12,502,574		
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,415,292			
		サービス活動費用計 (2)	128,735,903		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,790,250		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	371		
	益	その他のサービス活動外収益	737,000		
		サービス活動外収益計 (4)	737,371		
	費用	支払利息	510,973		
			サービス活動外費用計 (5)	510,973	
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	226,398	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,563,852		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		
			特別費用計 (9)	850,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	850,000		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,413,852		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,770,801		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,356,949		
		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)	5,000,102		
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,356,847	