

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	204,953,131	178,509,686	26,443,445
	経常経費寄附金収益	87,178	103,716	△16,538
	サービス活動収益計(1)	205,040,309	178,613,402	26,426,907
	費用			
	人件費	172,893,152	153,750,612	19,142,540
	事業費	20,459,085	18,970,394	1,488,691
	事務費	17,997,349	15,554,445	2,442,904
	減価償却費	7,651,600	8,023,597	△371,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,291,508	△3,345,190	53,682
サービス活動費用計(2)	215,709,678	192,953,858	22,755,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,669,369	△14,340,456	3,671,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,528	6,139	△4,611
	その他のサービス活動外収益	833,230	1,257,882	△424,652
	サービス活動外収益計(4)	834,758	1,264,021	△429,263
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	834,758	1,264,021	△429,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,834,611	△13,076,435	3,241,824	
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	3	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	4,244,050	484,440	3,759,610	
特別費用計(9)	4,244,050	484,443	3,759,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,244,050	△484,443	△3,759,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,078,661	△13,560,878	△517,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,478,754	58,039,632	△6,560,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,400,093	44,478,754	△7,078,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	15,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,400,093	51,478,754	2,921,339

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	204,953,131	204,953,131	0
	経常経費寄附金収益	87,178	87,178	0
	サービス活動収益計 (1)	205,040,309	205,040,309	0
	費用			
	人件費	172,893,152	172,893,152	0
	事業費	20,459,085	20,459,085	0
	事務費	17,997,349	17,997,349	0
	減価償却費	7,651,600	7,651,600	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,291,508	△3,291,508	△0
サービス活動費用計 (2)	215,709,678	215,709,678	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,669,369	△10,669,369	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,528	1,528	0
	その他のサービス活動外収益	833,230	833,230	0
	サービス活動外収益計 (4)	834,758	834,758	0
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	834,758	834,758	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,834,611	△9,834,611	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	4,244,050	4,244,050	0
特別費用計 (9)	4,244,050	4,244,050	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,244,050	△4,244,050	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,078,661	△14,078,661	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,478,754	51,478,754	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,400,093	37,400,093	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	17,000,000	17,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,400,093	54,400,093	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	204,953,131	
	益	経常経費寄附金収益	87,178	
		サービス活動収益計 (1)	205,040,309	
	費	人件費	172,893,152	
	用	事業費	20,459,085	
		事務費	17,997,349	
		減価償却費	7,651,600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,291,508	
		サービス活動費用計 (2)	215,709,678	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,669,369	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,528	
	益	その他のサービス活動外収益	833,230	
		サービス活動外収益計 (4)	834,758	
	費			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	834,758	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,834,611	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,244,050	
	用	特別費用計 (9)	4,244,050	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,244,050	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,078,661	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	51,478,754	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,400,093	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	17,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,400,093	

社会福祉事業区分 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		みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	子育て支援センター	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	100,387,269	87,035,933	9,925,929
	益	経常経費寄附金収益	54,178	33,000	0
		サービス活動収益計 (1)	100,441,447	87,068,933	9,925,929
	費用	人件費	84,965,496	72,616,576	8,282,882
		事業費	10,838,918	9,440,441	144,154
		事務費	8,824,755	7,045,807	1,584,415
		減価償却費	4,154,340	3,497,260	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△639,455	△2,652,053	△0
		サービス活動費用計 (2)	108,144,054	89,948,031	10,011,451
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,702,607	△2,879,098	△85,522
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,403	112	13
	益	その他のサービス活動外収益	823,230	10,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	824,633	10,112	13
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	824,633	10,112	13	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,877,974	△2,868,986	△85,509	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	50,232	0	0
	益	特別収益計 (8)	50,232	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,452,050	792,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	50,206	26
		特別費用計 (9)	3,452,050	842,206	26
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,401,818	△842,206	△26	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,279,792	△3,711,192	△85,535	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,209,440	10,269,314	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,929,648	6,558,122	△85,535
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	7,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,929,648	13,558,122	△85,535

社会福祉事業区分 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		子育て利用者支援事業	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	7,604,000	204,953,131	0
	経常経費寄附金収益	0	87,178	0
	サービス活動収益計 (1)	7,604,000	205,040,309	0
	費用			
	人件費	7,028,198	172,893,152	0
	事業費	35,572	20,459,085	0
	事務費	542,372	17,997,349	0
	減価償却費	0	7,651,600	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,291,508	△0
サービス活動費用計 (2)	7,606,142	215,709,678	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,142	△10,669,369	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1,528	0
	その他のサービス活動外収益	0	833,230	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	834,758	0
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	834,758	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,142	△9,834,611	0	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	50,232	△50,232
	特別収益計 (8)	0	50,232	△50,232
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,244,050	0
拠点区分間繰入金費用	0	50,232	△50,232	
特別費用計 (9)	0	4,294,282	△50,232	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△4,244,050	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,142	△14,078,661	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	51,478,754	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△2,142	37,400,093	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	17,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,142	54,400,093	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	204,953,131	
	益	経常経費寄附金収益	87,178	
		サービス活動収益計 (1)	205,040,309	
	費用	人件費	172,893,152	
		事業費	20,459,085	
		事務費	17,997,349	
		減価償却費	7,651,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,291,508		
	サービス活動費用計 (2)	215,709,678		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,669,369		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,528	
	益	その他のサービス活動外収益	833,230	
		サービス活動外収益計 (4)	834,758	
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	834,758		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,834,611		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,244,050	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	4,244,050	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,244,050		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,078,661		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	51,478,754	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,400,093	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	17,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,400,093	