

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	396,253,920	397,582,584	△1,328,664
	益	経常経費寄附金収益	200,000	130,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	396,453,920	397,712,584	△1,258,664
	費用	人件費	256,506,694	249,510,076	6,996,618
		事業費	59,512,384	62,961,515	△3,449,131
		事務費	48,877,818	68,389,798	△19,511,980
		減価償却費	42,154,414	40,215,130	1,939,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,220,333	△18,220,333	△0
		サービス活動費用計(2)	388,830,977	402,856,186	△14,025,209
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,622,943	△5,143,602	12,766,545
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,308	35,769	△26,461
	益	その他のサービス活動外収益	5,430,542	7,251,700	△1,821,158
		サービス活動外収益計(4)	5,439,850	7,287,469	△1,847,619
	費用	その他のサービス活動外費用	703,884	927,744	△223,860
		サービス活動外費用計(5)	703,884	927,744	△223,860
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,735,966	6,359,725	△1,623,759
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,358,909	1,216,123	11,142,786	
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	2	2	0
		特別費用計(9)	2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,358,907	1,216,121	11,142,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	543,049,290	481,133,169	61,916,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	555,408,197	482,349,290	73,058,907	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	80,700,000	△70,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	20,000,000	25,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,408,197	543,049,290	△22,641,093

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	平岡南保育園	東加古川保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	131,828,100	163,240,550
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	サービス活動収益計 (1)	0	131,928,100	163,340,550
	費用			
	人件費	143,000	74,178,871	105,091,473
	事業費	0	20,730,336	23,530,652
	事務費	947,061	17,003,835	15,336,223
	減価償却費	0	6,816,608	25,887,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△756,915	△15,101,613
サービス活動費用計 (2)	1,090,061	117,972,735	154,744,577	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,090,061	13,955,365	8,595,973	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,102	3,098	2,892
	その他のサービス活動外収益	0	1,345,644	2,094,464
	サービス活動外収益計 (4)	2,102	1,348,742	2,097,356
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	149,172	64,752	
サービス活動外費用計 (5)	0	149,172	64,752	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,102	1,199,570	2,032,604	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,087,959	15,154,935	10,628,577	
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	0
特別費用計 (9)	0	2	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,087,959	15,154,933	10,628,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	256,988,335	42,705,710	178,424,971
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	255,900,376	57,860,643	189,053,548
	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)	0	20,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,900,376	37,860,643	164,053,548

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		つつじ野保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	101,185,270	396,253,920	0
	益	経常経費寄附金収益	0	200,000	0
		サービス活動収益計 (1)	101,185,270	396,453,920	0
	費用	人件費	77,093,350	256,506,694	0
		事業費	15,251,396	59,512,384	0
		事務費	15,590,699	48,877,818	0
		減価償却費	9,449,964	42,154,414	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,361,805	△18,220,333	△0
		サービス活動費用計 (2)	115,023,604	388,830,977	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,838,334	7,622,943	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,216	9,308	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,990,434	5,430,542	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,991,650	5,439,850	0
	費用	その他のサービス活動外費用	489,960	703,884	0
		サービス活動外費用計 (5)	489,960	703,884	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,501,690	4,735,966	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,336,644	12,358,909	0	
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	0
		特別費用計 (9)	0	2	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,336,644	12,358,907	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	64,930,274	543,049,290	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,593,630	555,408,197	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	10,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	45,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,593,630	520,408,197	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	396,253,920	
	益	経常経費寄附金収益	200,000	
		サービス活動収益計 (1)	396,453,920	
	費用	人件費	256,506,694	
		事業費	59,512,384	
		事務費	48,877,818	
減価償却費		42,154,414		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,220,333		
	サービス活動費用計 (2)	388,830,977		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,622,943		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,308	
	益	その他のサービス活動外収益	5,430,542	
		サービス活動外収益計 (4)	5,439,850	
	費用	その他のサービス活動外費用	703,884	
		サービス活動外費用計 (5)	703,884	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,735,966		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,358,909		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		特別費用計 (9)	2	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,358,907		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	543,049,290	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	555,408,197	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	45,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,408,197	