

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	449,667,206	396,253,920	53,413,286
	益	経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000
		サービス活動収益計 (1)	449,667,206	396,453,920	53,213,286
	費用	人件費	264,105,425	256,506,694	7,598,731
		事業費	70,831,175	59,512,384	11,318,791
		事務費	47,664,231	48,877,818	△1,213,587
		減価償却費	42,362,732	42,154,414	208,318
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,029,743	△18,220,333	190,590	
	サービス活動費用計 (2)	406,933,820	388,830,977	18,102,843	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,733,386	7,622,943	35,110,443	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,119	9,308	811
	益	その他のサービス活動外収益	6,253,418	5,430,542	822,876
		サービス活動外収益計 (4)	6,263,537	5,439,850	823,687
	費用	その他のサービス活動外費用	1,086,222	703,884	382,338
		サービス活動外費用計 (5)	1,086,222	703,884	382,338
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,177,315	4,735,966	441,349	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,910,701	12,358,909	35,551,792	
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	1	2	△1
		特別費用計 (9)	1	2	△1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△2	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,910,700	12,358,907	35,551,793	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	520,408,197	543,049,290	△22,641,093
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	568,318,897	555,408,197	12,910,700
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	45,000,000	△45,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	568,318,897	520,408,197	47,910,700	

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		本部	認定こども園平岡南保 育園	認定こども園東加古川 保育園	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	155,611,896	178,336,055	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	155,611,896	178,336,055	
	費 用	人件費	0	80,595,974	107,896,997
		事業費	0	25,217,987	28,347,859
		事務費	753,907	17,227,509	15,286,921
		減価償却費	0	7,004,033	25,847,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△756,915	△14,973,483
サービス活動費用計 (2)	753,907	129,288,588	162,405,953		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△753,907	26,323,308	15,930,102		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,148	3,543	3,368	
	益 その他のサービス活動外収益	0	1,596,574	2,452,714	
	サービス活動外収益計 (4)	2,148	1,600,117	2,456,082	
	費 用	0	0	444,848	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	444,848	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,148	1,600,117	2,011,234		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△751,759	27,923,425	17,941,336		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△751,759	27,923,425	17,941,336		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	255,900,376	37,860,643	164,053,548	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	255,148,617	65,784,068	181,994,884	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,148,617	65,784,068	181,994,884	

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		認定子ども園つつじ野 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	115,719,255	449,667,206	0
	益	サービス活動収益計 (1)	115,719,255	449,667,206	0
	費用	人件費	75,612,454	264,105,425	0
		事業費	17,265,329	70,831,175	0
		事務費	14,395,894	47,664,231	0
		減価償却費	9,511,040	42,362,732	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,299,345	△18,029,743	△0
費用計 (2)	114,485,372	406,933,820	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,233,883	42,733,386	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,060	10,119	0
	益	その他のサービス活動外収益	2,204,130	6,253,418	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,205,190	6,263,537	0
	費用	その他のサービス活動外費用	641,374	1,086,222	0
		サービス活動外費用計 (5)	641,374	1,086,222	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,563,816	5,177,315	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,797,699	47,910,701	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	1	1	0
		特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,797,698	47,910,700	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	62,593,630	520,408,197	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	65,391,328	568,318,897	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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,391,328	568,318,897	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	449,667,206	
	益	サービス活動収益計 (1)	449,667,206	
	費用	人件費	264,105,425	
		事業費	70,831,175	
		事務費	47,664,231	
		減価償却費	42,362,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,029,743		
	サービス活動費用計 (2)	406,933,820		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,733,386		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,119	
	益	その他のサービス活動外収益	6,253,418	
		サービス活動外収益計 (4)	6,263,537	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,086,222	
		サービス活動外費用計 (5)	1,086,222	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,177,315	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,910,701		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	
	益	固定資産売却損・処分損	1	
	費用	特別費用計 (9)	1	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,910,700		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	520,408,197	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	568,318,897	
		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)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	568,318,897	