

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	収益			
	保育事業収益	178,509,686	182,125,093	△3,615,407
	経常経費寄附金収益	103,716	147,694	△43,978
	サービス活動収益計(1)	178,613,402	182,272,787	△3,659,385
	費用			
	人件費	153,750,612	154,610,970	△860,358
	事業費	18,970,394	21,035,754	△2,065,360
事務費	15,554,445	13,721,281	1,833,164	
減価償却費	8,023,597	8,750,055	△726,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,345,190	△3,687,423	342,233	
サービス活動費用計(2)	192,953,858	194,430,637	△1,476,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,340,456	△12,157,850	△2,182,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,139	6,873	△734
	その他のサービス活動外収益	1,257,882	810,233	447,649
	サービス活動外収益計(4)	1,264,021	817,106	446,915
	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)	1,264,021	817,106	446,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,076,435	△11,340,744	△1,735,691	
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	3	5	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	484,440	681,890	△197,450	
特別費用計(9)	484,443	681,895	△197,452	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△484,443	△681,895	197,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,560,878	△12,022,639	△1,538,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,039,632	62,062,271	△4,022,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,478,754	50,039,632	△5,560,878
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,478,754	58,039,632	△6,560,878

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		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	178,509,686	178,509,686	0	
	経常経費寄附金収益	103,716	103,716	0	
	サービス活動収益計 (1)	178,613,402	178,613,402	0	
	費用				
	人件費	153,750,612	153,750,612	0	
	事業費	18,970,394	18,970,394	0	
	事務費	15,554,445	15,554,445	0	
	減価償却費	8,023,597	8,023,597	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,345,190	△3,345,190	△0	
サービス活動費用計 (2)	192,953,858	192,953,858	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,340,456	△14,340,456	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,139	6,139	0	
	その他のサービス活動外収益	1,257,882	1,257,882	0	
	サービス活動外収益計 (4)	1,264,021	1,264,021	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)	1,264,021	1,264,021	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,076,435	△13,076,435	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		3	3	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		484,440	484,440	0	
特別費用計 (9)	484,443	484,443	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△484,443	△484,443	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,560,878	△13,560,878	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,039,632	58,039,632	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,478,754	44,478,754	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	8,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,478,754	51,478,754	0	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	178,509,686	
		経常経費寄附金収益	103,716	
		サービス活動収益計 (1)	178,613,402	
	費	人件費	153,750,612	
		事業費	18,970,394	
		事務費	15,554,445	
	減価償却費	8,023,597		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,345,190		
	サービス活動費用計 (2)	192,953,858		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,340,456		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,139	
		その他のサービス活動外収益	1,257,882	
		サービス活動外収益計 (4)	1,264,021	
	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)	1,264,021	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,076,435		
特別増減の部	収			
		特別収益計 (8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	484,440	
		特別費用計 (9)	484,443	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△484,443		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,560,878		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	58,039,632	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,478,754	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,478,754	

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		みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	84,216,479	94,293,207	178,509,686
	経常経費寄附金収益	56,716	47,000	103,716
	サービス活動収益計 (1)	84,273,195	94,340,207	178,613,402
	費用			
	人件費	72,694,258	81,056,354	153,750,612
事業費	10,403,940	8,566,454	18,970,394	
事務費	9,075,020	6,479,425	15,554,445	
減価償却費	4,263,492	3,760,105	8,023,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△622,890	△2,722,300	△3,345,190	
サービス活動費用計 (2)	95,813,820	97,140,038	192,953,858	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,540,625	△2,799,831	△14,340,456	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,907	232	6,139
	その他のサービス活動外収益	1,242,420	15,462	1,257,882
	サービス活動外収益計 (4)	1,248,327	15,694	1,264,021
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)	1,248,327	15,694	1,264,021	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,292,298	△2,784,137	△13,076,435	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	51,624	0	51,624
	特別収益計 (8)	51,624	0	51,624
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	484,440	0	484,440
拠点区分間繰入金費用	0	51,624	51,624	
特別費用計 (9)	484,442	51,625	536,067	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△432,818	△51,625	△484,443	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,725,116	△2,835,762	△13,560,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,934,556	13,105,076	58,039,632
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,209,440	10,269,314	44,478,754
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,209,440	10,269,314	51,478,754	

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	178,509,686	
	経常経費寄附金収益	0	103,716	
	サービス活動収益計 (1)	0	178,613,402	
	費用			
	人件費	0	153,750,612	
	事業費	0	18,970,394	
事務費	0	15,554,445		
減価償却費	0	8,023,597		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,345,190		
サービス活動費用計 (2)	0	192,953,858		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△14,340,456		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	6,139	
	その他のサービス活動外収益	0	1,257,882	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,264,021	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,264,021		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△13,076,435		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△51,624	0	
	特別収益計 (8)	△51,624	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	484,440	
拠点区分間繰入金費用	△51,624	0		
特別費用計 (9)	△51,624	484,443		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△484,443		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△13,560,878		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	58,039,632	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	44,478,754	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	51,478,754	