

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	125,450,700	137,631,640	-12,180,940
		経常経費寄附金収益	22,000	18,000	4,000
		サービス活動収益計(1)	125,472,700	137,649,640	-12,176,940
	費用	人件費	110,292,695	114,571,287	-4,278,592
		事業費	10,889,395	12,367,170	-1,477,775
		事務費	3,341,110	3,747,239	-406,129
		減価償却費	7,104,357	7,230,734	-126,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,053,140	-3,108,140	55,000
		サービス活動費用計(2)	128,574,417	134,808,290	-6,233,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,101,717	2,841,350	-5,943,067
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	193	175	18
		その他のサービス活動外収益	1,188,542	1,196,963	-8,421
		サービス活動外収益計(4)	1,188,735	1,197,138	-8,403
	費用	支払利息	94,587	102,847	-8,260
		その他のサービス活動外費用	1,023,060	1,024,740	-1,680
		サービス活動外費用計(5)	1,117,647	1,127,587	-9,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		71,088	69,551	1,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,030,629	2,910,901	-5,941,530	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用	特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,030,631	2,910,901	-5,941,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,297,853	50,386,952	2,910,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,267,222	53,297,853	-3,030,631
	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)		50,267,222	53,297,853	-3,030,631

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		本部拠点	松栄保育園拠点	合計	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	125,450,700	125,450,700	0	125,450,700
	経常経費寄附金収益	0	22,000	22,000	0	22,000
	サービス活動収益計(1)	0	125,472,700	125,472,700	0	125,472,700
	費用					
	人件費	0	110,292,695	110,292,695	0	110,292,695
	事業費	0	10,889,395	10,889,395	0	10,889,395
	事務費	1,000	3,340,110	3,341,110	0	3,341,110
	減価償却費	0	7,104,357	7,104,357	0	7,104,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,053,140	-3,053,140	0	-3,053,140
サービス活動費用計(2)	1,000	128,573,417	128,574,417	0	128,574,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,000	-3,100,717	-3,101,717	0	-3,101,717	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4	189	193	0	193
	その他のサービス活動外収益	0	1,188,542	1,188,542	0	1,188,542
	サービス活動外収益計(4)	4	1,188,731	1,188,735	0	1,188,735
	費用					
	支払利息	0	94,587	94,587	0	94,587
	その他のサービス活動外費用	0	1,023,060	1,023,060	0	1,023,060
	サービス活動外費用計(5)	0	1,117,647	1,117,647	0	1,117,647
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	71,084	71,088	0	71,088
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-996	-3,029,633	-3,030,629	0	-3,030,629
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
特別費用計(9)	0	2	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-996	-3,029,635	-3,030,631	0	-3,030,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,294	52,784,559	53,297,853	0	53,297,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,298	49,754,924	50,267,222	0	50,267,222
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	512,298	49,754,924	50,267,222	0	50,267,222

本部拠点区分 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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	1,000	11,120	-10,120
		通信運搬費	0	1,930	-1,930
		会議費	0	8,640	-8,640
		手数料	1,000	550	450
	サービス活動費用計(2)	1,000	11,120	-10,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,000	-11,120	10,120	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	4	4	0
		受取利息配当金収益	4	4	0
		サービス活動外収益計(4)	4	4	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)	4	4	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-996	-11,116	10,120	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	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)		-996	-11,116	10,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		513,294	524,410	-11,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		512,298	513,294	-996
	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)		512,298	513,294	-996

松栄保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	189	171	18
		受取利息配当金収益	189	171	18
		その他のサービス活動外収益	1,188,542	1,196,963	-8,421
		受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,023,060	1,024,740	-1,680
		雑収益	155,482	142,223	13,259
		サービス活動外収益計(4)	1,188,731	1,197,134	-8,403
	費 用	支払利息	94,587	102,847	-8,260
		支払利息	94,587	102,847	-8,260
		その他のサービス活動外費用	1,023,060	1,024,740	-1,680
利用者等外給食費		1,023,060	1,024,740	-1,680	
	サービス活動外費用計(5)	1,117,647	1,127,587	-9,940	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,084	69,547	1,537	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,029,633	2,922,017	-5,951,650	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,029,635	2,922,017	-5,951,652	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,784,559	49,862,542	2,922,017
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,754,924	52,784,559	-3,029,635
		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)	49,754,924	52,784,559	-3,029,635