

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	173,082,680	165,801,920	7,280,760
		サービス活動収益計(1)	173,082,680	165,801,920	7,280,760
	費用	人件費	112,058,828	107,724,225	4,334,603
		事業費	16,145,785	15,087,267	1,058,518
		事務費	5,689,448	5,524,421	165,027
		減価償却費	7,516,136	7,876,048	△359,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,713,603	△2,680,319	△33,284
		サービス活動費用計(2)	138,696,594	133,531,642	5,164,952
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,386,086	32,270,278	2,115,808
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,702	15,467
		その他のサービス活動外収益	3,408,394	3,270,568	137,826
		サービス活動外収益計(4)	3,415,096	3,286,035	129,061
費用		支払利息		640	△640
		その他のサービス活動外費用	2,006,936	1,956,394	50,542
		サービス活動外費用計(5)	2,006,936	1,957,034	49,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,408,160	1,329,001	79,159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,794,246	33,599,279	2,194,967	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000
		特別収益計(8)		500,000	△500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
		特別費用計(9)		500,000	△500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,794,246	33,599,279	2,194,967	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,587,751	120,988,472	△6,400,721
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,381,997	154,587,751	△4,205,754
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	37,000,000	40,000,000	△3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,381,997	114,587,751	△1,205,754

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	収	法人本部	青峰保育園	合 計				
活動増減の部	益	保育事業収益		173,082,680	173,082,680		173,082,680	
		サービス活動収益計(1)		173,082,680	173,082,680		173,082,680	
	費	用	人件費	30,942	112,027,886	112,058,828		112,058,828
			事業費		16,145,785	16,145,785		16,145,785
			事務費	251,473	5,437,975	5,689,448		5,689,448
			減価償却費		7,516,136	7,516,136		7,516,136
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,713,603	△2,713,603		△2,713,603
		サービス活動費用計(2)	282,415	138,414,179	138,696,594		138,696,594	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△282,415	34,668,501	34,386,086		34,386,086	
	活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	100	6,602	6,702		6,702
		その他のサービス活動外収益	30,000	3,378,394	3,408,394		3,408,394	
		サービス活動外収益計(4)	30,100	3,384,996	3,415,096		3,415,096	
費		用	その他のサービス活動外費用		2,006,936	2,006,936		2,006,936
			サービス活動外費用計(5)		2,006,936	2,006,936		2,006,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,100	1,378,060	1,408,160		1,408,160		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△252,315	36,046,561	35,794,246		35,794,246		
特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	279,446		279,446	△279,446		
		特別収益計(8)	279,446		279,446	△279,446		
	費	用	拠点区分間繰入金費用		279,446	279,446	△279,446	
			特別費用計(9)		279,446	279,446	△279,446	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,446	△279,446	279,446	△279,446			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,131	35,767,115	35,794,246		35,794,246		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△704,141	115,291,892	114,587,751		114,587,751	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△677,010	151,059,007	150,381,997		150,381,997	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)		37,000,000	37,000,000		37,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△677,010	114,059,007	113,381,997		113,381,997		