

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	収益			
	保育事業収益	133,225,040	136,246,530	△3,021,490
	サービス活動収益計(1)	133,225,040	136,246,530	△3,021,490
	費用			
	人件費	111,132,322	113,590,244	△2,457,922
	事業費	12,026,485	11,689,137	337,348
	事務費	15,829,537	5,241,675	10,587,862
	減価償却費	5,885,624	6,284,296	△398,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,000	△128,250	108,250
	サービス活動費用計(2)	144,853,968	136,677,102	8,176,866
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,628,928	△430,572	△11,198,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	373,046	3,325,417	△2,952,371
	その他のサービス活動外収益	173,733	207,062	△33,329
	サービス活動外収益計(4)	546,779	3,532,479	△2,985,700
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,779	3,532,479	△2,985,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,082,149	3,101,907	△14,184,056	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11		11
特別費用計(9)	11		11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11		△11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,082,160	3,101,907	△14,184,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,391,713	166,789,806	1,601,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,309,553	169,891,713	△12,582,160
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,825,430		10,825,430
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,134,983	168,391,713	△256,730

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	わかみず保育園	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		133,225,040	133,225,040		133,225,040
	サービス活動収益計(1)		133,225,040	133,225,040		133,225,040
	費用					
	人件費	94,000	111,038,322	111,132,322		111,132,322
	事業費		12,026,485	12,026,485		12,026,485
	事務費	803,274	15,026,263	15,829,537		15,829,537
	減価償却費		5,885,624	5,885,624		5,885,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,000	△20,000		△20,000
	サービス活動費用計(2)	897,274	143,956,694	144,853,968		144,853,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△897,274	△10,731,654	△11,628,928		△11,628,928	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		141,737	141,737		141,737
	その他のサービス活動外収益		173,733	173,733		173,733
	サービス活動外収益計(4)		315,470	315,470		315,470
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		315,470	315,470		315,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△581,804	△10,500,345	△11,082,149		△11,082,149
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益			231,309		△231,309
	特別収益計(8)			231,309		△231,309
	費用					
	固定資産売却損・処分損			11		11
	拠点区分間繰入金費用			231,309		△231,309
特別費用計(9)			231,320		△231,309	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		231,309	△231,320	△11		△11
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△350,495	△10,731,665	△11,082,160		△11,082,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,911,947	129,479,766		168,391,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,561,452	118,748,101		157,309,553
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			10,825,430		10,825,430
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,561,452	129,573,531		168,134,983