

# 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		法人本部	白石中央保育園	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	0	236,834,290	236,834,290	0	236,834,290	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	2,353,160	2,353,160	0	2,353,160	
		0	239,187,450	239,187,450	0	239,187,450	
	費	0	175,240,278	175,240,278	0	175,240,278	
		0	23,491,464	23,491,464	0	23,491,464	
		268,450	7,416,867	7,685,317	0	7,685,317	
		0	10,711,056	10,711,056	0	10,711,056	
		0	△ 5,972,092	△ 5,972,092	0	△ 5,972,092	
用	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
	268,450	210,887,573	211,156,023	0	211,156,023		
	△ 268,450	28,299,877	28,031,427	0	28,031,427		
サービス活動外増減の部	収	0	0	0	0	0	
		1	655	656	0	656	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		1	655	656	0	656	
費	0	5,357	5,357	0	5,357		
	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
	0	5,357	5,357	0	5,357		
	1	△ 4,702	△ 4,701	0	△ 4,701		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 268,449	28,295,175	28,026,726	0	28,026,726	
特別増減の部	収	0	1,161,000	1,161,000	0	1,161,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		400,000	0	400,000	△ 400,000	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		400,000	1,161,000	1,561,000	△ 400,000	1,161,000	
	費	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0		
	0	1,161,000	1,161,000	0	1,161,000		
	0	0	0	0	0		
	0	400,000	400,000	△ 400,000	0		
	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		

	特別費用計(9)	0	1,561,000	1,561,000	△ 400,000	1,161,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△ 400,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,551	27,895,175	28,026,726	0	28,026,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,004	94,234,129	94,235,133	0	94,235,133	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,555	122,129,304	122,261,859	0	122,261,859	
	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)	132,555	122,129,304	122,261,859	0	122,261,859	

# 白石中央保育園拠点区分 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	236,834,290	216,577,200	20,257,090
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	1,000	△ 1,000
		その他の収益	2,353,160	117,120	2,236,040
		サービス活動収益計(1)	239,187,450	216,695,320	22,492,130
	費用	人件費	175,240,278	174,201,578	1,038,700
		事業費	23,491,464	19,646,013	3,845,451
		事務費	7,416,867	7,394,609	22,258
		減価償却費	10,711,056	10,226,274	484,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,972,092	△ 5,942,245	△ 29,847
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	210,887,573	205,526,229	5,361,344	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,299,877	11,169,091	17,130,786	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	655	414	241
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	655	414	241	
費用	支払利息	5,357	6,017	△ 660	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	5,357	6,017	△ 660	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,702	△ 5,603	901	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,295,175	11,163,488	17,131,687	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,161,000	0	1,161,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	84,740,727	△ 84,740,727
	特別収益計(8)	1,161,000	84,740,727	△ 83,579,727	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,161,000	0	1,161,000	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	400,000	1,670,083	△ 1,270,083	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,561,000	1,670,086	△ 109,086	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 400,000	83,070,641	△ 83,470,641
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,895,175	94,234,129	△ 66,338,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,234,129	0	94,234,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,129,304	94,234,129	27,895,175
	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)	122,129,304	94,234,129	27,895,175

# 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	236,834,290	216,577,200	20,257,090
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	2,000	△ 2,000
		その他の収益	2,353,160	117,120	2,236,040
		サービス活動収益計(1)	239,187,450	216,696,320	22,491,130
	費用	人件費	175,240,278	174,201,578	1,038,700
		事業費	23,491,464	19,646,013	3,845,451
		事務費	7,685,317	9,064,692	△ 1,379,375
		減価償却費	10,711,056	10,226,274	484,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,972,092	△ 5,942,245	△ 29,847
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	211,156,023	207,196,312	3,959,711		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,031,427	9,500,008	18,531,419	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	656	418	238
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	656	418	238
	費用	支払利息	5,357	6,017	△ 660
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
基本金評価損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	5,357	6,017	△ 660		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,701	△ 5,599	898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,026,726	9,494,409	18,532,317	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,161,000	0	1,161,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	84,740,727	△ 84,740,727
	特別収益計(8)	1,161,000	84,740,727	△ 83,579,727	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,161,000	0	1,161,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,161,000	3	1,160,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	84,740,724	△ 84,740,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,026,726	94,235,133	△ 66,208,407	
前期繰越活動増減差額(12)		94,235,133	0	94,235,133	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,261,859	94,235,133	28,026,726	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	122,261,859	94,235,133	28,026,726

# 法人本部拠点区分 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	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	1,000	△ 1,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	1,000	△ 1,000
	費 用	人件費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		事務費	268,450	1,670,083	△ 1,401,633
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	268,450	1,670,083	△ 1,401,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 268,450	△ 1,669,083	1,400,633		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1	4	△ 3
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1	4	△ 3	
費 用	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本金評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	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	4	△ 3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 268,449	△ 1,669,079	1,400,630		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	400,000	1,670,083	△ 1,270,083
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	400,000	1,670,083	△ 1,270,083	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
増 減	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	1,670,083	△ 1,270,083
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,551	1,004	130,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,004	0	1,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,555	1,004	131,551
	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)	132,555	1,004	131,551