

## 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			
	児童福祉事業収益	11,230,415		11,230,415
	保育事業収益	395,056,707	370,801,335	24,255,372
	経常経費寄附金収益	210,119	133,949	76,170
	サービス活動収益計(1)	406,497,241	370,935,284	35,561,957
	費用			
	人件費	280,270,353	277,354,556	2,915,797
事業費	29,268,608	29,805,671	△537,063	
事務費	62,906,573	62,672,308	234,265	
減価償却費	47,657,195	46,594,820	1,062,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,795,192	△14,600,968	△194,224	
サービス活動費用計(2)	405,307,537	401,826,387	3,481,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,189,704	△30,891,103	32,080,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,093	6,060	33
	その他のサービス活動外収益	4,410,963	3,912,399	498,564
	サービス活動外収益計(4)	4,417,056	3,918,459	498,597
	費用			
	支払利息	2,213,883	2,059,800	154,083
	その他のサービス活動外費用	3,091,897	3,051,589	40,308
サービス活動外費用計(5)	5,305,780	5,111,389	194,391	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△888,724	△1,192,930	304,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	300,980	△32,084,033	32,385,013	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,926,313	1,000,000	926,313
	固定資産売却益		25,488	△25,488
	その他の特別収益	12,718,280		12,718,280
	特別収益計(8)	14,644,593	1,025,488	13,619,105
	費用			
	固定資産売却損・処分損		25,488	△25,488
国庫補助金等特別積立金積立額	1,926,313	1,000,000	926,313	
その他の特別損失	665,328		665,328	
特別費用計(9)	2,591,641	1,025,488	1,566,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,052,952	0	12,052,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,353,932	△32,084,033	44,437,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△38,451,773	△6,367,740	△32,084,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,097,841	△38,451,773	12,353,932
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,097,841	△38,451,773	12,353,932

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		第一仏光こども園	宝塚仏光保育園	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										
	児童福祉事業収益		11,230,415	11,230,415		11,230,415					
	保育事業収益	194,905,200	200,151,507	395,056,707		395,056,707					
	経常経費寄附金収益	210,119		210,119		210,119					
	サービス活動収益計(1)	195,115,319	211,381,922	406,497,241		406,497,241					
	費用										
	人件費	115,938,567	164,331,786	280,270,353		280,270,353					
	事業費	11,130,896	18,137,712	29,268,608		29,268,608					
	事務費	22,024,656	40,881,917	62,906,573		62,906,573					
	減価償却費	21,879,287	25,777,908	47,657,195		47,657,195					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,145,961	△5,649,231	△14,795,192		△14,795,192						
サービス活動費用計(2)	161,827,445	243,480,092	405,307,537		405,307,537						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,287,874	△32,098,170	1,189,704		1,189,704						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	6,083	10	6,093		6,093					
	その他のサービス活動外収益	1,831,538	2,579,425	4,410,963		4,410,963					
	サービス活動外収益計(4)	1,837,621	2,579,435	4,417,056		4,417,056					
	費用										
	支払利息	1,256,046	957,837	2,213,883		2,213,883					
	その他のサービス活動外費用	1,422,005	1,669,892	3,091,897		3,091,897					
	サービス活動外費用計(5)	2,678,051	2,627,729	5,305,780		5,305,780					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△840,430	△48,294	△888,724		△888,724					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,447,444	△32,146,464	300,980		300,980					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	1,322,000	604,313	1,926,313		1,926,313					
	その他の特別収益	12,718,280		12,718,280		12,718,280					
	特別収益計(8)	14,040,280	604,313	14,644,593		14,644,593					
	費用										
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,322,000	604,313	1,926,313		1,926,313					
	その他の特別損失	665,328		665,328		665,328					
	特別費用計(9)	1,987,328	604,313	2,591,641		2,591,641					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,052,952	0	12,052,952		12,052,952					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,500,396	△32,146,464	12,353,932		12,353,932					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,928,935	△117,380,708	△38,451,773		△38,451,773					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,429,331	△149,527,172	△26,097,841		△26,097,841					
	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)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,429,331	△149,527,172	△26,097,841		△26,097,841					