

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	296,770,510	253,616,921	43,153,589
	医療事業収益	4,547,716	4,634,491	△86,775
	経常経費寄附金収益	5,121,943	4,414,103	707,840
	サービス活動収益計(1)	306,440,169	262,665,515	43,774,654
	費用			
	人件費	205,935,158	186,641,224	19,293,934
	事業費	43,080,436	39,393,058	3,687,378
	事務費	37,169,077	42,007,227	△4,838,150
	減価償却費	29,071,937	33,235,070	△4,163,133
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,856,252	7,856,252	
サービス活動費用計(2)	315,256,608	293,420,327	21,836,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,816,439	△30,754,812	21,938,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,895	48,022	△44,127
	受取利息配当金収益	2,486	6,628	△4,142
	その他のサービス活動外収益	3,688,662	4,254,370	△565,708
	サービス活動外収益計(4)	3,695,043	4,309,020	△613,977
	費用			
	支払利息	7,790	96,045	△88,255
	その他のサービス活動外費用	2,819,166	2,651,693	167,473
	サービス活動外費用計(5)	2,826,956	2,747,738	79,218
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	868,087	1,561,282	△693,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,948,352	△29,193,530	21,245,178	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,856,252		△7,856,252
	国庫補助金等特別積立金積立額		950,000	△950,000
特別費用計(9)	△7,856,252	950,000	△8,806,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,856,252	△950,000	8,806,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△92,100	△30,143,530	30,051,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△389,697,234	△359,553,704	△30,143,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△389,789,334	△389,697,234	△92,100
	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)	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△403,789,334	△389,697,234	△14,092,100	

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	296,770,510		296,770,510
	医療事業収益		4,547,716	4,547,716
	経常経費寄附金収益	5,121,943		5,121,943
	サービス活動収益計(1)	301,892,453	4,547,716	306,440,169
	費用			
	人件費	205,935,158		205,935,158
	事業費	42,586,529	493,907	43,080,436
	事務費	35,985,576	1,183,501	37,169,077
	減価償却費	29,024,869	47,068	29,071,937
サービス活動費用計(2)	313,532,132	1,724,476	315,256,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,639,679	2,823,240	△8,816,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,895		3,895
	受取利息配当金収益	2,402	84	2,486
	その他のサービス活動外収益	3,607,862	80,800	3,688,662
	サービス活動外収益計(4)	3,614,159	80,884	3,695,043
	費用			
	支払利息	7,790		7,790
	その他のサービス活動外費用	2,819,166		2,819,166
	サービス活動外費用計(5)	2,826,956		2,826,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	787,203	80,884	868,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,852,476	2,904,124	△7,948,352	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,794,000		2,794,000
	特別収益計(8)	2,794,000		2,794,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,856,252		△7,856,252
	事業区分間繰入金費用		2,794,000	2,794,000
特別費用計(9)	△7,856,252	2,794,000	△5,062,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,650,252	△2,794,000	7,856,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△202,224	110,124	△92,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△397,528,867	7,831,633	△389,697,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△397,731,091	7,941,757	△389,789,334
	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)	14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△411,731,091	7,941,757	△403,789,334

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		296,770,510
		医療事業収益		4,547,716
	経常経費寄附金収益		5,121,943	
		サービス活動収益計(1)		306,440,169
	費用	人件費		205,935,158
事業費			43,080,436	
事務費			37,169,077	
	減価償却費		29,071,937	
	サービス活動費用計(2)		315,256,608	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,816,439	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		3,895
		受取利息配当金収益		2,486
		その他のサービス活動外収益		3,688,662
		サービス活動外収益計(4)		3,695,043
	費用	支払利息		7,790
その他のサービス活動外費用			2,819,166	
	サービス活動外費用計(5)		2,826,956	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		868,087	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,948,352	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△2,794,000	0
			特別収益計(8)	△2,794,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△7,856,252
		事業区分間繰入金費用	△2,794,000	0
			特別費用計(9)	△2,794,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,856,252	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△92,100	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		△389,697,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△389,789,334
		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)		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△403,789,334	