

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	児童福祉事業収益	92,940,244	89,535,080	3,405,164
	保育事業収益	423,694,283	402,243,447	21,450,836
	経常経費寄附金収益	50,000	80,000	-30,000
	サービス活動収益計（1）	516,684,527	491,858,527	24,826,000
	人件費	418,124,034	392,617,592	25,506,442
	事業費	59,297,407	57,618,741	1,678,666
	事務費	26,524,875	26,853,067	-328,192
	減価償却費	17,166,034	17,434,382	-268,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-7,741,519	0
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	513,370,831	486,782,263	26,588,568	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,313,696	5,076,264	-1,762,568
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	995,661	1,082,557	-86,896
	受取利息配当金収益	2,884	2,554	330
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,160,526	7,469,089	-2,308,563
	サービス活動外収益計（4）	6,159,071	8,554,200	-2,395,129
	支払利息	1,168,150	1,273,551	-105,401
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	108	-108
	サービス活動外費用計（5）	1,168,150	1,273,659	-105,509
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		4,990,921	7,280,541
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,304,617	12,356,805	-4,052,188
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
	特別収益計（8）	9,146,808	9,146,808	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積立額	9,146,808	9,146,808	0
	特別費用計（9）	9,146,808	9,146,811	-3
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-3	3
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		8,304,617	12,356,802	-4,052,185
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		8,304,617	12,356,802	-4,052,185
前期繰越活動増減差額（15）		130,090,354	130,933,552	-843,198
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		138,394,971	143,290,354	-4,895,383
基本金取崩額（17）		0	0	0
その他の積立金取崩額（18）		1,400,000	0	1,400,000
その他の積立金積立額（19）		8,030,000	13,200,000	-5,170,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		131,764,971	130,090,354	1,674,617

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	社会福祉法人電谷保育会 鉄南保育園	社会福祉法人電谷保育会 藤花保育園	社会福祉法人電谷保育会 さくら保育園	社会福祉法人電谷保育会 児童保育センター	社会福祉法人電谷保育会 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収益				92,940,244		92,940,244		92,940,244
保育事業収益	167,661,342	137,757,959	118,274,982			423,694,283		423,694,283
経常経費寄附金収益					50,000	50,000		50,000
サ-ビス活動収益計(1)	167,661,342	137,757,959	118,274,982	92,940,244	50,000	516,684,527	0	516,684,527
人件費	139,735,342	112,726,448	91,572,216	74,090,028		418,124,034		418,124,034
事業費	18,657,410	16,676,983	13,510,954	10,452,060		59,297,407		59,297,407
事務費	7,512,806	7,770,118	6,530,622	4,613,941		26,524,875		26,524,875
減価償却費	10,578,862	1,816,820	4,704,340	66,012		17,166,034		17,166,034
増減					97,328			
用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519					-7,741,519		-7,741,519
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
サ-ビス活動費用計(2)	168,742,901	138,990,369	116,318,192	89,222,041	97,328	513,370,831	0	513,370,831
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,081,559	-1,232,410	1,956,790	3,718,203	-47,328	3,313,696	0	3,313,696
収入金利息補助金収益	995,661		819	593	88	995,661		995,661
受取利息配当金収益	464	920				2,884		2,884
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
その他のサ-ビス活動外収益	2,150,635	1,666,204	1,293,687	50,000		5,160,526		5,160,526
サ-ビス活動外収益計(4)	3,146,760	1,667,124	1,294,506	50,593	88	6,159,071	0	6,159,071
支払利息	1,168,150					1,168,150		1,168,150
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
その他のサ-ビス活動外費用						0		0
サ-ビス活動外費用計(5)	1,168,150	0	0	0	0	1,168,150	0	1,168,150
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,978,610	1,667,124	1,294,506	50,593	88	4,990,921	0	4,990,921
経常増減差額(7) = (3) + (6)	897,051	434,714	3,251,296	3,768,796	-47,240	8,304,617	0	8,304,617
増減								
収 施設整備等補助金収益	9,146,808					9,146,808		9,146,808
益 拠点区分間繰入金収益	1,295,000	35,000			80,000	1,410,000	1,410,000	0
益 拠点区分間固定資産移管収益						0		0
特別収益計(8)	10,441,808	35,000	0	0	80,000	10,556,808	1,410,000	9,146,808
増減								
固定資産売却損-処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808					9,146,808		9,146,808
増減 拠点区分間繰入金費用	20,000	335,000	1,035,000	20,000		1,410,000	1,410,000	0
増減 拠点区分間固定資産移管費用						0		0
特別費用計(9)	9,166,808	335,000	1,035,000	20,000	0	10,556,808	1,410,000	9,146,808
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,275,000	-300,000	-1,035,000	-20,000	80,000	0	0	0
増引 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,172,051	134,714	2,216,296	3,748,796	32,760	8,304,617	0	8,304,617
法人税、住民税及び事業税(12)						0		0
法人税等調整額(13)						0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	2,172,051	134,714	2,216,296	3,748,796	32,760	8,304,617	0	8,304,617
増減								
前期繰越活動増減差額(15)	55,474,447	9,090,497	36,841,871	23,756,023	4,927,516	130,090,354		130,090,354
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	57,646,498	9,225,211	39,058,167	27,504,819	4,960,276	138,394,971	0	138,394,971
基本金取崩額(17)						0		0
その他の積立金取崩額(18)	1,400,000					1,400,000		1,400,000
その他の積立金積立額(19)	1,000,000	530,000	5,500,000	1,000,000		8,030,000		8,030,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	58,046,498	8,695,211	33,558,167	26,504,819	4,960,276	131,764,971	0	131,764,971