

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	228,943,834	230,232,132	△1,288,298
		サービス活動収益計(1)	228,943,834	230,232,132	△1,288,298
	費用	人件費	156,878,312	145,042,112	11,836,200
		事業費	30,058,195	28,744,021	1,314,174
		事務費	21,749,492	19,294,084	2,455,408
		減価償却費	24,055,426	23,977,739	77,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,813,861	△9,813,861	
	サービス活動費用計(2)	222,927,564	207,244,095	15,683,469	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,016,270	22,988,037	△16,971,767	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,082	2,183	△1,101
		その他のサービス活動外収益	140,628	644,999	△504,371
		サービス活動外収益計(4)	141,710	647,182	△505,472
	費用	支払利息	1,191,134	1,268,092	△76,958
			サービス活動外費用計(5)	1,191,134	1,268,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,049,424	△620,910	△428,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,966,846	22,367,127	△17,400,281	
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	7		7
		特別費用計(9)	7		7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7		△7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,966,839	22,367,127	△17,400,288	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,607,823	44,240,696	7,367,127
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,574,662	66,607,823	△10,033,161
		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)	3,000,000	15,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,574,662	51,607,823	1,966,839	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収 益	保育事業収益	76,253,640	76,037,790	215,850
	委託費収益	74,209,930	74,928,990	△719,060
	利用者等利用料収益	397,010	469,680	△72,670
	利用者等利用料収益(一般)	397,010	469,680	△72,670
	その他の事業収益	1,646,700	639,120	1,007,580
	補助金事業収益(公費)	1,346,700	339,120	1,007,580
	受託事業収益(公費)	300,000	300,000	
	サービス活動収益計(1)	76,253,640	76,037,790	215,850
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	57,173,718	52,614,750	4,558,968
	職員給料	38,714,119	35,478,331	3,235,788
	職員賞与	6,145,017	5,390,445	754,572
	賞与引当金繰入	2,965,993	2,881,051	84,942
	非常勤職員給与	154,000	345,175	△191,175
	退職給付費用	1,840,889	1,723,558	117,331
	法定福利費	7,353,700	6,796,190	557,510
	事業費	6,900,972	7,137,975	△237,003
	給食費	3,064,936	2,999,576	65,360
	保健衛生費	196,889	281,290	△84,401
	保育材料費	800,898	836,003	△35,105
	消耗器具備品費	823,113	1,087,969	△264,856
	水道光熱費	1,315,336	1,253,495	61,841
	燃料費	183,343	202,773	△19,430
	会議費		1,248	△1,248
	広報費	19,715		19,715
	保険料	28,200	28,200	
	賃借料	129,912	129,912	
	雑費	338,630	317,509	21,121
	事務費	7,611,820	6,792,277	819,543
	福利厚生費	639,151	585,753	53,398
	職員被服費	65,240	113,680	△48,440
	旅費交通費	23,930	28,750	△4,820
	研修研究費	146,200	44,320	101,880
	事務消耗品費	156,423	352,291	△195,868
	印刷製本費	13,948		13,948
	水道光熱費	146,135	139,260	6,875
	燃料費	20,367	22,526	△2,159
	修繕費	375,100	235,510	139,590
	通信運搬費	364,634	412,062	△47,428
	会議費	100,294	131,028	△30,734
	広報費	198,000	33,000	165,000
	業務委託費	1,811,480	2,349,600	△538,120
手数料	76,576	91,316	△14,740	
賃借料	537,180	609,708	△72,528	
土地・建物賃借料	744,000	744,000		
保守料	551,281	555,942	△4,661	
雑費	1,641,881	343,531	1,298,350	
減価償却費	2,157,532	2,500,708	△343,176	
減価償却費	2,157,532	2,500,708	△343,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,973	△153,973		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,973	△153,973		
サービス活動費用計(2)	73,690,069	68,891,737	4,798,332	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,563,571	7,146,053	△4,582,482
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	851	1,960	△1,109
	受取利息配当金収益	851	1,960	△1,109
	その他のサービス活動外収益	110,448	220,349	△109,901
	雑収益	110,448	220,349	△109,901
	サービス活動外収益計(4)	111,299	222,309	△111,010
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)		111,299	222,309	△111,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,674,870	7,368,362	△4,693,492
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	230,000	230,000	
	拠点区分間繰入金収益	230,000	230,000	
	サービス区分間繰入金収益	412,200		412,200
	サービス区分間繰入金収益	412,200		412,200
	特別収益計(8)	642,200	230,000	412,200
	費			
	固定資産売却損・処分損	7		7
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	費用			
拠点区分間繰入金費用	160,000	15,000	145,000	
拠点区分間繰入金費用	160,000	15,000	145,000	
サービス区分間繰入金費用	412,200		412,200	
サービス区分間繰入金費用	412,200		412,200	
特別費用計(9)	572,207	15,000	557,207	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		69,993	215,000	△145,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,744,863	7,583,362	△4,838,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	527,356	7,943,994	△7,416,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,272,219	15,527,356	△12,255,137
	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)	3,000,000	15,000,000	△12,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	保育所繰越積立金積立額		5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		272,219	527,356	△255,137

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収	保育事業収益	152,690,194	154,194,342	△1,504,148
	施設型給付費収益	146,171,530	149,255,822	△3,084,292
	施設型給付費収益	134,446,730	134,697,410	△250,680
	利用者負担金収益	11,724,800	14,558,412	△2,833,612
	利用者等利用料収益	2,017,204	2,414,680	△397,476
	利用者等利用料収益(公費)	354,750	353,400	1,350
	利用者等利用料収益(一般)	1,662,454	2,061,280	△398,826
	その他の事業収益	4,501,460	2,523,840	1,977,620
	補助金事業収益(公費)	2,834,460	858,840	1,975,620
	受託事業収益(公費)	1,667,000	1,665,000	2,000
サービス活動収益計(1)	152,690,194	154,194,342	△1,504,148	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	99,704,594	92,427,362	7,277,232
	職員給料	66,360,138	59,677,889	6,682,249
	職員賞与	10,889,799	9,999,532	890,267
	賞与引当金繰入	3,782,550	4,343,868	△561,318
	非常勤職員給与	2,975,835	3,173,211	△197,376
	退職給付費用	3,072,007	3,495,829	△423,822
	法定福利費	12,624,265	11,737,033	887,232
	事業費	23,157,223	21,606,046	1,551,177
	給食費	10,199,219	10,990,101	△790,882
	保健衛生費	290,730	364,498	△73,768
	保育材料費	2,597,049	2,910,756	△313,707
	消耗器具備品費	2,172,645	2,254,036	△81,391
	水道光熱費	6,870,100	4,039,302	2,830,798
	保険料	229,990	227,710	2,280
	賃借料	453,600	453,600	
	雑費	343,890	366,043	△22,153
	事務費	14,137,672	12,501,807	1,635,865
	福利厚生費	856,510	1,207,025	△350,515
	職員被服費	214,750	262,190	△47,440
	旅費交通費	27,330	19,140	8,190
	研修研究費	197,255	91,030	106,225
	事務消耗品費	880,217	457,483	422,734
	印刷製本費	45,100		45,100
	水道光熱費	763,330	448,803	314,527
	修繕費	528,719	291,180	237,539
	通信運搬費	586,488	471,882	114,606
	会議費	82,444	81,248	1,196
	広報費	33,000	88,000	△55,000
	業務委託費	4,245,805	4,438,901	△193,096
	手数料	159,146	179,344	△20,198
	賃借料	69,960	69,960	
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,380,000	
保守料	1,593,929	1,180,688	413,241	
雑費	2,473,689	1,834,933	638,756	
減価償却費	21,897,894	21,477,031	420,863	
減価償却費	21,897,894	21,477,031	420,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,659,888	△9,659,888		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,659,888	△9,659,888		
サービス活動費用計(2)	149,237,495	138,352,358	10,885,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,452,699	15,841,984	△12,389,285	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	231	223	8
		受取利息配当金収益	231	223	8
		その他のサービス活動外収益	30,180	424,650	△394,470
		雑収益	30,180	424,650	△394,470
		サービス活動外収益計(4)	30,411	424,873	△394,462
	費用	支払利息	1,191,134	1,268,092	△76,958
		支払利息	1,191,134	1,268,092	△76,958
		サービス活動外費用計(5)	1,191,134	1,268,092	△76,958
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,160,723	△843,219	△317,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,291,976	14,998,765	△12,706,789	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	160,000	15,000	145,000
		拠点区分間繰入金収益	160,000	15,000	145,000
		特別収益計(8)	160,000	15,000	145,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	230,000	230,000	
		拠点区分間繰入金費用	230,000	230,000	
		特別費用計(9)	230,000	230,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,000	△215,000	145,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,221,976	14,783,765	△12,561,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,080,467	36,296,702	14,783,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,302,443	51,080,467	2,221,976
	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)		53,302,443	51,080,467	2,221,976