

# 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	234,800,606	229,457,912	5,342,694
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	64,110	0	64,110
	サービス活動収益計(1)	234,864,716	229,457,912	5,406,804
	費用			
	人件費	182,260,235	171,686,831	10,573,404
	事業費	24,450,811	23,602,797	848,014
	事務費	17,120,763	15,001,358	2,119,405
	減価償却費	6,597,844	6,591,407	6,437
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,430,640	△ 3,424,342	△ 6,298	
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)	226,999,013	213,458,051	13,540,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,865,703	15,999,861	△ 8,134,158	
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	1,931	1,786	145
	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	2,019,590	2,454,880	△ 435,290
サービス活動外収益計(4)	2,021,521	2,456,666	△ 435,145	
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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,021,521	2,456,666	△ 435,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,887,224	18,456,527	△ 8,569,303	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	731,720	0	731,720	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	731,720	3	731,717	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 731,720	△ 3	△ 731,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,155,504	18,456,524	△ 9,301,020	
前期繰越活動増減差額(12)	62,141,463	60,684,939	1,456,524	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,296,967	79,141,463	△ 7,844,496	
基本金取崩額(14)	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)
繰越活動増減差額の部	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)	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,296,967	62,141,463	△ 2,844,496

# 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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	748,063	646,519	101,544
	旅費交通費	475,245	411,035	64,210
	事務消耗品費	0	8,560	△ 8,560
	印刷製本費	0	10,010	△ 10,010
	通信運搬費	5,565	10,865	△ 5,300
	広報費	58,300	31,700	26,600
	業務委託費	0	34,100	△ 34,100
	手数料	4,290	5,230	△ 940
	保険料	110,000	108,000	2,000
	租税公課	3,450	2,614	836
	雑費	91,213	24,405	66,808
	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)	748,063	646,519	101,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 748,063	△ 646,519	△ 101,544	
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	933	930	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)	933	930	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933	930	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 747,130	△ 645,589	△ 101,541	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	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	1,000,000	1,000,000	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	0	0	
特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
基本金組入額	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)
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	252,870	354,411	△ 101,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,842,249	3,487,838	354,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,095,119	3,842,249	252,870
	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)	4,095,119	3,842,249	252,870

## 昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	120,876,634	117,601,290	3,275,344
	委託費収益	106,793,720	106,598,090	195,630
	私的契約利用料収益	81,774	110,000	△ 28,226
	その他の事業収益	14,001,140	10,893,200	3,107,940
	補助金事業収益	12,709,240	8,970,020	3,739,220
	受託事業収益	89,800	170,500	△ 80,700
	その他の事業収益	1,202,100	1,752,680	△ 550,580
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	64,110	0	64,110
サービス活動収益計(1)		120,940,744	117,601,290	3,339,454
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,636,081	90,685,546	3,950,535
	職員給料	36,279,802	38,514,235	△ 2,234,433
	職員賞与	6,065,775	8,472,323	△ 2,406,548
	賞与引当金繰入	4,737,915	4,228,466	509,449
	非常勤職員給与	35,557,077	27,643,549	7,913,528
	退職給付費用	1,982,820	2,264,620	△ 281,800
	法定福利費	10,012,692	9,562,353	450,339
	事業費	12,500,926	12,051,641	449,285
	給食費	5,518,306	5,448,161	70,145
	保健衛生費	181,289	195,058	△ 13,769
	医療費	5,300	0	5,300
	保育材料費	1,329,936	1,102,298	227,638
	水道光熱費	2,477,771	2,332,617	145,154
	燃料費	1,449,111	1,108,293	340,818
	消耗器具備品費	1,342,818	1,639,794	△ 296,976
	保険料	46,335	45,960	375
	賃借料	140,860	172,590	△ 31,730
	雑費	9,200	6,870	2,330
	事務費	9,311,723	6,990,193	2,321,530
	福利厚生費	1,022,073	1,037,210	△ 15,137
	研修研究費	226,500	162,321	64,179
	事務消耗品費	538,753	681,538	△ 142,785
	印刷製本費	53,900	9,350	44,550
	水道光熱費	110,582	107,486	3,096
	燃料費	146,717	131,406	15,311
	修繕費	2,871,642	357,391	2,514,251
	通信運搬費	278,744	282,371	△ 3,627
	広報費	14,960	14,960	0
	業務委託費	1,181,631	1,216,026	△ 34,395
	手数料	2,047,211	2,073,283	△ 26,072
	保険料	84,580	84,580	0
	賃借料	225,665	194,040	31,625
	租税公課	1,200	600	600
保守料	351,059	448,021	△ 96,962	
雑費	156,506	189,610	△ 33,104	
減価償却費	3,088,211	3,027,364	60,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,137,811	△ 2,133,347	△ 4,464	
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)		117,399,130	110,621,397	6,777,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,541,614	6,979,893	△ 3,438,279
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	646	586	60
	有価証券評価益	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)	
サービス活動外増減の部	収	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	990,950	1,370,520	△ 379,570
		受入研修費収益	125,000	101,500	23,500
	益	利用者等外給食収益	865,950	884,580	△ 18,630
		雑収益	0	384,440	△ 384,440
		サービス活動外収益計(4)	991,596	1,371,106	△ 379,510
	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)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	991,596	1,371,106	△ 379,510		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,533,210	8,350,999	△ 3,817,789	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	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	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	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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
		器具及び備品売却損・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		401,720	0	401,720	
用	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	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)	901,720	500,003	401,717		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 901,720	△ 500,003	△ 401,717		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,631,490	7,850,996	△ 4,219,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,015,823	21,664,827	△ 649,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,647,313	29,515,823	△ 4,868,510	
	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)	5,000,000	8,500,000	△ 3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,647,313	21,015,823	△ 1,368,510	

# 治水どんぐりの家保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	113,923,972	111,856,622	2,067,350
	委託費収益	96,269,270	94,665,550	1,603,720
	私的契約利用料収益	36,762	93,522	△ 56,760
	その他の事業収益	17,617,940	17,097,550	520,390
	補助金事業収益	15,759,320	14,962,680	796,640
	受託事業収益	506,200	538,200	△ 32,000
	その他の事業収益	1,352,420	1,596,670	△ 244,250
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	113,923,972	111,856,622
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,624,154	81,001,285	6,622,869
	職員給料	32,615,325	28,293,076	4,322,249
	職員賞与	4,963,997	5,178,465	△ 214,468
	賞与引当金繰入	3,920,544	3,853,243	67,301
	非常勤職員給与	34,764,997	33,586,592	1,178,405
	退職給付費用	1,630,980	1,504,460	126,520
	法定福利費	9,728,311	8,585,449	1,142,862
	事業費	11,949,885	11,551,156	398,729
	給食費	5,283,937	5,564,111	△ 280,174
	保健衛生費	299,151	331,934	△ 32,783
	医療費	0	1,660	△ 1,660
	保育材料費	962,189	870,073	92,116
	水道光熱費	2,067,550	1,935,133	132,417
	燃料費	1,344,815	1,215,290	129,525
	消耗器具備品費	1,630,098	1,207,370	422,728
	保険料	46,325	45,385	940
	賃借料	299,130	362,050	△ 62,920
	雑費	16,690	18,150	△ 1,460
	事務費	7,060,977	7,364,646	△ 303,669
	福利厚生費	1,011,553	1,019,442	△ 7,889
	研修研究費	143,500	117,500	26,000
	事務消耗品費	307,192	294,718	12,474
	印刷製本費	37,400	9,350	28,050
	水道光熱費	99,715	94,241	5,474
	燃料費	100,342	90,285	10,057
	修繕費	1,072,566	278,480	794,086
	通信運搬費	287,249	279,456	7,793
	業務委託費	1,224,337	1,429,142	△ 204,805
	手数料	1,808,765	2,726,696	△ 917,931
	保険料	128,866	128,867	△ 1
	賃借料	187,272	187,272	0
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	保守料	446,118	456,195	△ 10,077
	雑費	134,102	181,002	△ 46,900
	減価償却費	3,509,633	3,564,043	△ 54,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,292,829	△ 1,290,995	△ 1,834
	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)	108,851,820	102,190,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,072,152	9,666,487	△ 4,594,335
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	352	270	82
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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)		
サービス活動外増減の部	収	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	1,028,640	1,084,360	△ 55,720	
	益	受入研修費収益	70,000	65,000	5,000	
		利用者等外給食収益	958,640	1,019,360	△ 60,720	
		サービス活動外収益計(4)	1,028,992	1,084,630	△ 55,638	
		費	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		
用	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)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,028,992	1,084,630	△ 55,638		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,101,144	10,751,117	△ 4,649,973		
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	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	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	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費	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	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		330,000	0	330,000		
災害損失		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	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)	830,000	500,000	330,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 830,000	△ 500,000	△ 330,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,271,144	10,251,117	△ 4,979,973		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,283,391	35,532,274	1,751,117		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,554,535	45,783,391	△ 3,228,856		
	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)	7,000,000	8,500,000	△ 1,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,554,535	37,283,391	△ 1,728,856		