

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 | 148,054,215 | 140,231,198 | 7,823,017 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 150,000 | -150,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 148,054,215 | 140,381,198 | 7,673,017 |
| | 費用 | 人件費 | 105,877,380 | 108,365,706 | -2,488,326 |
| | | 事業費 | 18,578,183 | 15,735,480 | 2,842,703 |
| | | 事務費 | 15,976,076 | 8,754,741 | 7,221,335 |
| | | 減価償却費 | 6,360,029 | 6,672,834 | -312,805 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -420,113 | -557,219 | 137,106 |
| | サービス活動費用計(2) | 146,371,555 | 138,971,542 | 7,400,013 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,682,660 | 1,409,656 | 273,004 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,528 | 1,196 | 332 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,242,247 | 1,216,800 | 3,025,447 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,243,775 | 1,217,996 | 3,025,779 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,150,244 | 1,180,148 | -29,904 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,150,244 | 1,180,148 | -29,904 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,093,531 | 37,848 | 3,055,683 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 4,776,191 | 1,447,504 | 3,328,687 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,015,402 | -1,015,402 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,015,402 | -1,015,402 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 7 | -7 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,015,402 | -1,015,402 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1,015,409 | -1,015,409 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -7 | 7 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 4,776,191 | 1,447,497 | 3,328,694 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -75,196,851 | -69,644,348 | -5,552,503 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -70,420,660 | -68,196,851 | -2,223,809 |
| | 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 | 7,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | -77,420,660 | -75,196,851 | -2,223,809 |

大池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 | 148,054,215 | 140,231,198 | 7,823,017 | |
| | 委託費収益 | 123,107,140 | 119,674,880 | 3,432,260 | |
| | 利用者等利用料収益 | 5,123,800 | 3,842,200 | 1,281,600 | |
| | その他の事業収益 | 19,823,275 | 16,714,118 | 3,109,157 | |
| | 補助金事業収益 | 19,823,275 | 16,714,118 | 3,109,157 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 150,000 | -150,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 150,000 | -150,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 148,054,215 | 140,381,198 | 7,673,017 | |
| サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部 | 人件費 | 105,877,380 | 108,365,706 | -2,488,326 | |
| | 職員給料 | 50,675,835 | 56,175,938 | -5,500,103 | |
| | 職員賞与 | 18,376,220 | 19,136,458 | -760,238 | |
| | 賞与引当金繰入 | 4,701,000 | 4,720,264 | -19,264 | |
| | 非常勤職員給与 | 15,196,128 | 11,040,713 | 4,155,415 | |
| | 派遣職員費 | 2,889,875 | 2,665,444 | 224,431 | |
| | 退職給付費用 | 1,819,419 | 1,976,821 | -157,402 | |
| | 法定福利費 | 12,218,903 | 12,650,068 | -431,165 | |
| | 事業費 | 18,578,183 | 15,735,480 | 2,842,703 | |
| | 給食費 | 7,627,129 | 6,864,997 | 762,132 | |
| | 保健衛生費 | 119,143 | 94,050 | 25,093 | |
| | 保育材料費 | 3,152,449 | 2,156,700 | 995,749 | |
| | 水道光熱費 | 3,107,332 | 2,662,121 | 445,211 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,248,801 | 1,292,738 | 956,063 | |
| | 保険料 | 660,347 | 687,248 | -26,901 | |
| | 賃借料 | 1,526,512 | 1,932,272 | -405,760 | |
| | 車輛費 | 136,470 | 45,354 | 91,116 | |
| | 事務費 | 15,976,076 | 8,754,741 | 7,221,335 | |
| | 福利厚生費 | 810,081 | 750,681 | 59,400 | |
| | 職員被服費 | 0 | 63,110 | -63,110 | |
| | 旅費交通費 | 246,190 | 321,840 | -75,650 | |
| | 研修研究費 | 246,500 | 165,301 | 81,199 | |
| | 事務消耗品費 | 286,603 | 833,219 | -546,616 | |
| | 印刷製本費 | 324,944 | 270,465 | 54,479 | |
| | 修繕費 | 7,605,435 | 641,488 | 6,963,947 | |
| | 通信運搬費 | 567,763 | 526,517 | 41,246 | |
| | 広報費 | 155,177 | 135,300 | 19,877 | |
| | 業務委託費 | 3,042,465 | 2,477,970 | 564,495 | |
| | 手数料 | 151,348 | 138,697 | 12,651 | |
| | 保険料 | 19,730 | 0 | 19,730 | |
| | 賃借料 | 322,960 | 303,280 | 19,680 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,323,000 | 1,323,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 18,900 | 10,800 | 8,100 | |
| 保守料 | 443,080 | 361,680 | 81,400 | | |
| 雑費 | 411,900 | 431,393 | -19,493 | | |
| 減価償却費 | 6,360,029 | 6,672,834 | -312,805 | | |
| 減価償却費 | 6,360,029 | 6,672,834 | -312,805 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -420,113 | -557,219 | 137,106 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -420,113 | -557,219 | 137,106 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 146,371,555 | 138,971,542 | 7,400,013 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,682,660 | 1,409,656 | 273,004 | |
| サ ー ビ ス | 収 | 受取利息配当金収益 | 1,528 | 1,196 | 332 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,528 | 1,196 | 332 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,242,247 | 1,216,800 | 3,025,447 |

大池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) | |
|--|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 益 | 受入研修費収益 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,115,000 | 1,176,800 | -61,800 |
| | | 雑収益 | 3,097,247 | 20,000 | 3,077,247 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,243,775 | 1,217,996 | 3,025,779 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 1,150,244 | 1,180,148 | -29,904 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,115,000 | 1,180,148 | -65,148 |
| 雑損失 | | 35,244 | 0 | 35,244 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,150,244 | 1,180,148 | -29,904 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,093,531 | 37,848 | 3,055,683 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,776,191 | 1,447,504 | 3,328,687 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,015,402 | -1,015,402 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,015,402 | -1,015,402 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,015,402 | -1,015,402 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 7 | -7 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 7 | -7 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,015,402 | -1,015,402 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,015,402 | -1,015,402 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1,015,409 | -1,015,409 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -7 | 7 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,776,191 | 1,447,497 | 3,328,694 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -75,196,851 | -69,644,348 | -5,552,503 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -70,420,660 | -68,196,851 | -2,223,809 |
| | 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 | 7,000,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | -77,420,660 | -75,196,851 | -2,223,809 |