第二号第一様式

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	[404,707,736]	[406,998,065]	[△ 2,290,329]
		経常経費寄附金収益	[563,500]	[1,170,828]	[△ 607,328]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[405,271,236]	[408,168,893]	[△ 2,897,657]
	費用	人件費	[282,325,331]	[283,928,364]	[△ 1,603,033]
		事業費	[35,627,613]	[34,976,807]	[650,806]
		事務費	[33,242,971]	[33,481,931]	[△ 238,960]
		減価償却費	[18,430,951]	[13,462,027]	[4,968,924]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,466,427]	[△ 6,026,683]	[△ 3,439,744]
		サービス活動費用計(2)	[360,160,439]	[359,822,446]	[337,993]
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		[45,110,797]	[48,346,447]	[△ 3,235,650]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[4,188]	[5,009]	[△ 821]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[4,774,153]	[4,504,392]	[269,761]
		サービス活動外収益計(4)	[4,778,341]	[4,509,401]	[268,940]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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	[4,102,492]	[4,270,149]	[△ 167,657]
		サービス活動外費用計(5)	[4,102,492]	[4,270,149]	[△ 167,657]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		[675,849]	[239,252]	[436,597]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[45,786,646]	[48,585,699]	[△ 2,799,053]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,898,000]	[73,920,000]	[△ 72,022,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[19,999]	[△ 19,999]
		特別収益計(8)	[1,898,000]	[73,939,999]	[△ 72,041,999]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[10]	[△ 10]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,898,000]	[73,920,000]	[△ 72,022,000]
		特別費用計(9)	[1,898,000]	[73,920,010]	[△ 72,022,010]
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		[0]	[19,989]	[△ 19,989]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[45,786,646]	[48,605,688]	[△ 2,819,042]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[125,807,228]	[51,201,540]	[74,605,688]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[171,593,874]	[99,807,228]	[71,786,646]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[141,000,000]	[△ 141,000,000]
	その他の積立金積立額(16)		[45,000,000]	[115,000,000]	[△ 70,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		126,593,874	125,807,228	786,646

第二号第三様式

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			信太保育園拠点	五ヶ荘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[226,478,402]	[178,229,334]	[404,707,736]	[0]	[404,707,736]
		経常経費寄附金収益	[563,500]	[0]	[563,500]	[0]	[563,500]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[227,041,902]	[178,229,334]	[405,271,236]	[0]	[405,271,236]
	費用	人件費	[148,336,165]	[133,989,166]	[282,325,331]	[0]	[282,325,331]
		事業費	[21,341,780]	[14,285,833]	[35,627,613]	[0]	[35,627,613]
		事務費	[20,260,221]	[12,982,750]	[33,242,971]	[0]	[33,242,971]
		減価償却費	[12,441,712]	[5,989,239]	[18,430,951]	[0]	[18,430,951]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,641,560]	[△ 2,824,867]	[△ 9,466,427]	[0]	[△ 9,466,427]
		サービス活動費用計(2)	[195,738,318]	[164,422,121]	[360,160,439]	[0]	[360,160,439]
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		[31,303,584]	[13,807,213]	[45,110,797]	[0]	[45,110,797]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[113]	[4,075]	[4,188]	[0]	[4,188]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,779,617]	[1,994,536]	[4,774,153]	[0]	[4,774,153]
		サービス活動外収益計(4)	[2,779,730]	[1,998,611]	[4,778,341]	[0]	[4,778,341]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,385,559]	[1,716,933]	[4,102,492]	[0]	[4,102,492]
		サービス活動外費用計(5)	[2,385,559]	[1,716,933]	[4,102,492]	[0]	[4,102,492]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		[394,171]	[281,678]	[675,849]	[0]	[675,849]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[31,697,755]	[14,088,891]	[45,786,646]	[0]	[45,786,646]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[1,898,000]	[1,898,000]	[0]	[1,898,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[330,000]	[0]	[330,000]	[△ 330,000]	[0]
		特別収益計(8)	[330,000]	[1,898,000]	[2,228,000]	[△ 330,000]	[1,898,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,898,000]	[1,898,000]	[0]	[1,898,000]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[330,000]	[330,000]	[△ 330,000]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[2,228,000]	[2,228,000]	[△ 330,000]	[1,898,000]
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		[330,000]	[△ 330,000]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[32,027,755]	[13,758,891]	[45,786,646]	[0]	[45,786,646]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[109,810,766]	[15,996,462]	[125,807,228]	[0]	[125,807,228]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[141,838,521]	[29,755,353]	[171,593,874]	[0]	[171,593,874]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[35,000,000]	[10,000,000]	[45,000,000]	[0]	[45,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		106,838,521	19,755,353	126,593,874	0	126,593,874

第二号第四様式

信太保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[226,478,402]	[227,871,250]	[△ 1,392,848]
		施設型給付費収益	189,788,540	189,852,260	△ 63,720
		施設型給付費収益	172,112,940	174,990,090	△ 2,877,150
		利用者負担金収益	17,675,600	14,862,170	2,813,430
		利用者等利用料収益	5,190,172	5,256,010	△ 65,838
		利用者等利用料収益（一般）	5,190,172	5,256,010	△ 65,838
		その他の事業収益	31,499,690	32,762,980	△ 1,263,290
		補助金事業収益(公費)	30,847,420	32,058,180	△ 1,210,760
		補助金事業収益(一般)	652,270	704,800	△ 52,530
		経常経費寄附金収益	[563,500]	[553,000]	[10,500]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[227,041,902]	[228,424,250]	[△ 1,382,348]
	費用	人件費	[148,336,165]	[154,820,306]	[△ 6,484,141]
		役員報酬	190,000	267,961	△ 77,961
		職員給料	72,445,619	79,644,722	△ 7,199,103
		職員賞与	24,933,000	28,057,900	△ 3,124,900
		賞与引当金繰入	4,516,000	3,931,000	585,000
		非常勤職員給与	14,552,297	11,612,110	2,940,187
		派遣職員費	13,691,748	10,497,529	3,194,219
		退職給付費用	2,496,356	3,114,245	△ 617,889
		法定福利費	15,511,145	17,694,839	△ 2,183,694
		事業費	[21,341,780]	[20,710,255]	[631,525]
		給食費	8,377,181	8,084,203	292,978
		保健衛生費	338,530	434,756	△ 96,226
		保育材料費	6,116,596	5,270,312	846,284
		水道光熱費	4,479,414	5,322,391	△ 842,977
		燃料費	56,879	64,600	△ 7,721
		消耗器具備品費	1,030,478	534,065	496,413
		保険料	350,775	354,750	△ 3,975
		賃借料	591,927	645,178	△ 53,251
		事務費	[20,260,221]	[19,412,872]	[847,349]
		福利厚生費	763,660	1,000,966	△ 237,306
		旅費交通費	311,038	119,860	191,178
		研修研究費	343,080	203,671	139,409
		事務消耗品費	910,178	849,142	61,036
		印刷製本費	127,138	0	127,138
		修繕費	332,130	14,802	317,328
		通信運搬費	323,405	366,147	△ 42,742
		会議費	0	30,696	△ 30,696
		広報費	40,000	275,000	△ 235,000
		業務委託費	13,358,128	13,323,274	34,854
		手数料	2,159,716	1,437,000	722,716
		土地・建物賃借料	1,093,500	1,093,500	0
		租税公課	5,000	30,000	△ 25,000
		諸会費	378,100	0	378,100
		雑費	115,148	668,814	△ 553,666
		減価償却費	[12,441,712]	[7,409,180]	[5,032,532]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,641,560]	[△ 3,155,764]	[△ 3,485,796]
		サービス活動費用計(2)	[195,738,318]	[199,196,849]	[△ 3,458,531]

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)		[31,303,584]	[29,227,401]	[2,076,183]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[113]	[441]	[△ 328]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[2,779,617]	[2,688,536]	[91,081]
		受入研修費収益	117,000	202,000	△ 85,000
		利用者等外給食収益	2,119,300	2,313,100	△ 193,800
		雑収益	543,317	173,436	369,881
		サービス活動外収益計(4)	[2,779,730]	[2,688,977]	[90,753]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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	[2,385,559]	[2,654,399]	[△ 268,840]
		利用者等外給食費	2,335,399	2,654,399	△ 319,000
		雑損失	50,160	0	50,160
		サービス活動外費用計(5)	[2,385,559]	[2,654,399]	[△ 268,840]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		[394,171]	[34,578]	[359,593]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[31,697,755]	[29,261,979]	[2,435,776]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[73,403,000]	[△ 73,403,000]
		施設整備等補助金収益	0	73,403,000	△ 73,403,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[19,999]	[△ 19,999]
		車輌運搬具売却益	0	19,999	△ 19,999
		拠点区分間繰入金収益	[330,000]	[0]	[330,000]
		特別収益計(8)	[330,000]	[73,422,999]	[△ 73,092,999]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[10]	[△ 10]
		器具及び備品売却損・処分損	0	10	△ 10
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[73,403,000]	[△ 73,403,000]
		特別費用計(9)	[0]	[73,403,010]	[△ 73,403,010]
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		[330,000]	[19,989]	[310,011]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[32,027,755]	[29,281,968]	[2,745,787]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[109,810,766]	[39,528,798]	[70,281,968]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[141,838,521]	[68,810,766]	[73,027,755]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[141,000,000]	[△ 141,000,000]
	施設・設備整備積立金取崩額		0	141,000,000	△ 141,000,000
	その他の積立金積立額(16)		[35,000,000]	[100,000,000]	[△ 65,000,000]
	施設・設備整備積立金積立額		35,000,000	100,000,000	△ 65,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		106,838,521	109,810,766	△ 2,972,245

第二号第四様式

五ヶ荘保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[178,229,334]	[179,126,815]	[△ 897,481]
		施設型給付費収益	150,285,430	155,108,920	△ 4,823,490
		施設型給付費収益	137,830,940	143,708,310	△ 5,877,370
		利用者負担金収益	12,454,490	11,400,610	1,053,880
		利用者等利用料収益	5,143,500	4,282,122	861,378
		利用者等利用料収益（一般）	5,143,500	4,282,122	861,378
		その他の事業収益	22,800,404	19,735,773	3,064,631
		補助金事業収益(公費)	21,954,354	18,683,873	3,270,481
		補助金事業収益(一般)	777,050	982,900	△ 205,850
		受託事業収益(公費)	69,000	69,000	0
		経常経費寄附金収益	[0]	[617,828]	[△ 617,828]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[178,229,334]	[179,744,643]	[△ 1,515,309]
	費用	人件費	[133,989,166]	[129,108,058]	[4,881,108]
		職員給料	70,183,453	71,467,508	△ 1,284,055
		職員賞与	23,097,000	25,273,000	△ 2,176,000
		賞与引当金繰入	4,141,000	3,691,000	450,000
		非常勤職員給与	9,030,735	8,318,649	712,086
		派遣職員費	8,904,165	1,480,093	7,424,072
		退職給付費用	2,617,231	2,545,357	71,874
		法定福利費	16,015,582	16,332,451	△ 316,869
		事業費	[14,285,833]	[14,266,552]	[19,281]
		給食費	6,350,203	5,864,766	485,437
		保健衛生費	562,039	465,567	96,472
		保育材料費	1,366,924	2,706,013	△ 1,339,089
		水道光熱費	4,104,893	4,040,421	64,472
		消耗器具備品費	828,901	661,575	167,326
		保険料	172,290	173,430	△ 1,140
		賃借料	596,675	354,780	241,895
		雑費	303,908	0	303,908
		事務費	[12,982,750]	[14,069,059]	[△ 1,086,309]
		福利厚生費	646,722	705,755	△ 59,033
		旅費交通費	235,450	101,990	133,460
		研修研究費	1,052,190	1,072,020	△ 19,830
		事務消耗品費	678,497	647,770	30,727
		印刷製本費	42,724	0	42,724
		修繕費	118,250	3,087,153	△ 2,968,903
		通信運搬費	307,600	291,638	15,962
		会議費	26,490	0	26,490
		広報費	55,000	392,900	△ 337,900
		業務委託費	3,752,007	1,344,501	2,407,506
		手数料	1,283,417	1,578,681	△ 295,264
		土地・建物賃借料	4,284,000	4,284,000	0
		諸会費	222,900	82,000	140,900
		雑費	277,503	480,651	△ 203,148
		減価償却費	[5,989,239]	[6,052,847]	[△ 63,608]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,824,867]	[△ 2,870,919]	[46,052]
		サービス活動費用計(2)	[164,422,121]	[160,625,597]	[3,796,524]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[13,807,213]	[19,119,046]	[△ 5,311,833]

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	[4,075]	[4,568]	[△ 493]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[1,994,536]	[1,815,856]	[178,680]
		受入研修費収益	114,000	97,000	17,000
		利用者等外給食収益	1,640,800	1,615,750	25,050
		雑収益	239,736	103,106	136,630
		サービス活動外収益計(4)	[1,998,611]	[1,820,424]	[178,187]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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	[1,716,933]	[1,615,750]	[101,183]
		利用者等外給食費	1,660,773	1,615,750	45,023
		雑損失	56,160	0	56,160
		サービス活動外費用計(5)	[1,716,933]	[1,615,750]	[101,183]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		[281,678]	[204,674]	[77,004]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[14,088,891]	[19,323,720]	[△ 5,234,829]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,898,000]	[517,000]	[1,381,000]
		施設整備等補助金収益	1,898,000	517,000	1,381,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[1,898,000]	[517,000]	[1,381,000]
	費用	基本金組入額	[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積立額	[1,898,000]	[517,000]	[1,381,000]
		拠点区分間繰入金費用	[330,000]	[0]	[330,000]
		特別費用計(9)	[2,228,000]	[517,000]	[1,711,000]
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		[△ 330,000]	[0]	[△ 330,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[13,758,891]	[19,323,720]	[△ 5,564,829]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[15,996,462]	[11,672,742]	[4,323,720]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[29,755,353]	[30,996,462]	[△ 1,241,109]
	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)		[10,000,000]	[15,000,000]	[△ 5,000,000]
	施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		19,755,353	15,996,462	3,758,891