

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	146,664,509	138,307,456	8,357,053
	経常経費寄附金収益	105,740	0	105,740
	サービス活動収益計(1)	146,770,249	138,307,456	8,462,793
	費用			
	人件費	111,809,979	106,029,511	5,780,468
	事業費	12,535,308	13,810,252	-1,274,944
	事務費	5,357,213	6,862,652	-1,505,439
	減価償却費	5,833,155	5,648,580	184,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,900,389	-1,738,773	-161,616
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	133,635,266	130,612,222	3,023,044	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,134,983	7,695,234	5,439,749	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,876	1,773	103
	その他のサービス活動外収益	1,280,102	3,999,489	-2,719,387
	サービス活動外収益計(4)	1,281,978	4,001,262	-2,719,284
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,156,551	2	1,156,549
サービス活動外費用計(5)	1,156,551	2	1,156,549	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	125,427	4,001,260	-3,875,833	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,260,410	11,696,494	1,563,916	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	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	1,897,000	1,000,000	897,000	
特別費用計(9)	1,897,000	1,000,000	897,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-897,000	-1,000,000	103,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,363,410	10,696,494	1,666,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,417,341	34,322,017	9,095,324
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,780,751	45,018,511	10,762,240
	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)	16,001,170	1,601,170	14,400,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,779,581	43,417,341	-3,637,760

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	146,664,509			146,664,509		146,664,509
	経常経費寄附金収益	105,740			105,740		105,740
	サービス活動収益計（1）	146,770,249	0	0	146,770,249	0	146,770,249
	費用						
	人件費	111,809,979			111,809,979		111,809,979
	事業費	12,535,308			12,535,308		12,535,308
	事務費	5,357,213			5,357,213		5,357,213
	減価償却費	5,833,155			5,833,155		5,833,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,900,389			-1,900,389		-1,900,389
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	133,635,266	0	0	133,635,266	0	133,635,266	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,134,983	0	0	13,134,983	0	13,134,983	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,876			1,876		1,876
	その他のサービス活動外収益	1,280,102			1,280,102		1,280,102
	サービス活動外収益計（4）	1,281,978	0	0	1,281,978	0	1,281,978
	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,156,551			1,156,551		1,156,551
サービス活動外費用計（5）	1,156,551	0	0	1,156,551	0	1,156,551	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	125,427	0	0	125,427	0	125,427	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,260,410	0	0	13,260,410	0	13,260,410	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	特別収益計（8）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	費用						
	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	1,897,000			1,897,000		1,897,000
特別費用計（9）	1,897,000	0	0	1,897,000	0	1,897,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-897,000	0	0	-897,000	0	-897,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,363,410	0	0	12,363,410	0	12,363,410	
前期繰越活動増減差額（12）	43,417,341			43,417,341		43,417,341	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,780,751	0	0	55,780,751	0	55,780,751	
基本金取崩の部	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	16,001,170			16,001,170		16,001,170
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	39,779,581	0	0	39,779,581	0	39,779,581

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		西院保育園	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	146,664,509	146,664,509		146,664,509
	経常経費寄附金収益	105,740	105,740		105,740
	サービス活動収益計（1）	146,770,249	146,770,249	0	146,770,249
	費用				
	人件費	111,809,979	111,809,979		111,809,979
	事業費	12,535,308	12,535,308		12,535,308
	事務費	5,357,213	5,357,213		5,357,213
	減価償却費	5,833,155	5,833,155		5,833,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,900,389	-1,900,389		-1,900,389
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	133,635,266	133,635,266	0	133,635,266	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,134,983	13,134,983	0	13,134,983	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,876	1,876		1,876
	その他のサービス活動外収益	1,280,102	1,280,102		1,280,102
	サービス活動外収益計（4）	1,281,978	1,281,978	0	1,281,978
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,156,551	1,156,551		1,156,551	
サービス活動外費用計（5）	1,156,551	1,156,551	0	1,156,551	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	125,427	125,427	0	125,427	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,260,410	13,260,410	0	13,260,410	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	特別収益計（8）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	費用				
	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	1,897,000	1,897,000		1,897,000	
特別費用計（9）	1,897,000	1,897,000	0	1,897,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-897,000	-897,000	0	-897,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,363,410	12,363,410	0	12,363,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	43,417,341	43,417,341		43,417,341
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,780,751	55,780,751	0	55,780,751
	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）	16,001,170	16,001,170		16,001,170
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	39,779,581	39,779,581	0	39,779,581	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西院保育園拠点区分 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	146,664,509	138,307,456	8,357,053
	委託費収益	117,814,410	109,258,260	8,556,150
	私的契約利用料収益	3,183,710		3,183,710
	その他の事業収益	25,666,389	29,049,196	-3,382,807
	補助金事業収益（公費）	25,311,889	28,654,696	-3,342,807
	補助金事業収益（一般）	354,500	394,500	-40,000
	経常経費寄附金収益	105,740		105,740
サービス活動収益計（1）		146,770,249	138,307,456	8,462,793
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	111,809,979	106,029,511	5,780,468
	職員給料	62,097,897	57,642,089	4,455,808
	職員賞与	17,711,603	17,180,560	531,043
	非常勤職員給与	14,844,222	12,237,493	2,606,729
	派遣職員費	1,206,419	5,217,520	-4,011,101
	退職給付費用	2,538,335	2,223,913	314,422
	法定福利費	13,411,503	11,527,936	1,883,567
	事業費	12,535,308	13,810,252	-1,274,944
	給食費	5,604,884	6,040,380	-435,496
	保健衛生費	474,028	784,465	-310,437
	保育材料費	1,755,695	1,704,343	51,352
	水道光熱費	2,265,697	2,199,897	65,800
	燃料費	2,860	4,240	-1,380
	消耗器具備品費	134,883	294,575	-159,692
	保険料	137,952	134,595	3,357
	賃借料	1,176,384	1,246,884	-70,500
	雑費	982,925	1,400,873	-417,948
	事務費	5,357,213	6,862,652	-1,505,439
	福利厚生費	556,784	573,292	-16,508
	旅費交通費	13,540	56,280	-42,740
	研修研究費	225,823	163,148	62,675
	事務消耗品費	68,556	69,951	-1,395
	印刷製本費	341,815	502,538	-160,723
	水道光熱費	20,000	20,000	0
	燃料費	25,000	25,000	0
	修繕費	1,390,485	2,764,984	-1,374,499
	通信運搬費	370,754	299,762	70,992
	会議費	18,996	32,337	-13,341
	広報費	22,000		22,000
	業務委託費	849,200	900,628	-51,428
	手数料	50,820	60,432	-9,612
	保険料			0
土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	
租税公課	1,600	5,000	-3,400	
保守料	81,840	69,300	12,540	
雑費			0	
減価償却費	5,833,155	5,648,580	184,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,900,389	-1,738,773	-161,616	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		133,635,266	130,612,222	3,023,044
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		13,134,983	7,695,234	5,439,749
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,876	1,773	103
	その他のサービス活動外収益	1,280,102	3,999,489	-2,719,387
	職員給食費益	1,156,550	886,600	269,950
	受入実習費	104,800	72,600	32,200
	利用者等利用料収入		3,021,991	-3,021,991
	雑収益	18,752	18,298	454
サービス活動外収益計（4）		1,281,978	4,001,262	-2,719,284
費用	その他のサービス活動外費用	1,156,551	2	1,156,549
	利用者等外給食費	1,156,550		1,156,550
	雑損失	1	2	-1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西院保育園拠点区分 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)
PP	サービス活動外費用計(5)	1,156,551	2	1,156,549
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	125,427	4,001,260	-3,875,833
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,260,410	11,696,494	1,563,916
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,897,000	1,000,000	897,000	
特別費用計(9)	1,897,000	1,000,000	897,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-897,000	-1,000,000	103,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,363,410	10,696,494	1,666,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,417,341	34,322,017	9,095,324
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,780,751	45,018,511	10,762,240
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	16,001,170	1,601,170	14,400,000
	人件費積立金積立額		124	-124
修繕積立金積立額	16,001,170	1,600,966	14,400,204	
備品等購入積立金積立額		80	-80	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		39,779,581	43,417,341	-3,637,760

西院保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	保育所_西院保育園			
収益					
保育事業収益	0	146,664,509	146,664,509	0	146,664,509
委託費収益		117,814,410	117,814,410		117,814,410
私的契約利用料収益		3,183,710	3,183,710		3,183,710
その他の事業収益	0	25,666,389	25,666,389	0	25,666,389
補助金事業収益(公費)		25,311,889	25,311,889		25,311,889
補助金事業収益(一般)		354,500	354,500		354,500
経常経費寄附金収益		105,740	105,740		105,740
サービス活動収益計(1)	0	146,770,249	146,770,249	0	146,770,249
費用					
人件費	0	111,809,979	111,809,979	0	111,809,979
職員給料		62,097,897	62,097,897		62,097,897
職員賞与		17,711,603	17,711,603		17,711,603
非常勤職員給与		14,844,222	14,844,222		14,844,222
派遣職員費		1,206,419	1,206,419		1,206,419
退職給付費用		2,538,335	2,538,335		2,538,335
法定福利費		13,411,503	13,411,503		13,411,503
事業費	0	12,535,308	12,535,308	0	12,535,308
給食費		5,604,884	5,604,884		5,604,884
保健衛生費		474,028	474,028		474,028
保育材料費		1,755,695	1,755,695		1,755,695
水道光熱費		2,265,697	2,265,697		2,265,697
燃料費		2,860	2,860		2,860
消耗器具備品費		134,883	134,883		134,883
保険料		137,952	137,952		137,952
賃借料		1,176,384	1,176,384		1,176,384
雑費		982,925	982,925		982,925
事務費	16,061	5,341,152	5,357,213	0	5,357,213
福利厚生費		556,784	556,784		556,784
旅費交通費		13,540	13,540		13,540
研修研究費		225,823	225,823		225,823
事務消耗品費		68,556	68,556		68,556
印刷製本費		341,815	341,815		341,815
水道光熱費		20,000	20,000		20,000
燃料費		25,000	25,000		25,000
修繕費		1,390,485	1,390,485		1,390,485
通信運搬費		370,754	370,754		370,754
会議費	16,061	2,935	18,996		18,996
広報費		22,000	22,000		22,000
業務委託費		849,200	849,200		849,200
手数料		50,820	50,820		50,820
保険料		0	0		0
土地・建物賃借料		1,320,000	1,320,000		1,320,000
租税公課		1,600	1,600		1,600
保守料		81,840	81,840		81,840
雑費		0	0		0
減価償却費		5,833,155	5,833,155		5,833,155
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,900,389	-1,900,389		-1,900,389
その他の費用		0	0		0
サービス活動費用計(2)	16,061	133,619,205	133,635,266	0	133,635,266
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,061	13,151,044	13,134,983	0	13,134,983
収益					
受取利息配当金収益	2	1,874	1,876		1,876
その他のサービス活動外収益	0	1,280,102	1,280,102	0	1,280,102
職員給食費益		1,156,550	1,156,550		1,156,550
受入実習費		104,800	104,800		104,800
利用者等利用料収入		0	0		0
雑収益		18,752	18,752		18,752
サービス活動外収益計(4)	2	1,281,976	1,281,978	0	1,281,978
費用					
その他のサービス活動外費用	0	1,156,551	1,156,551	0	1,156,551
利用者等外給食費		1,156,550	1,156,550		1,156,550
雑損失		1	1		1
サービス活動外費用計(5)	0	1,156,551	1,156,551	0	1,156,551
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	125,425	125,427	0	125,427
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,059	13,276,469	13,260,410	0	13,260,410