

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                             | 204,999,717 | 185,808,995 | 19,190,722 |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の収益                             | 2,263,875   | 1,710,000   | 553,875    |
|                       | サービス活動収益計（1）                       | 207,263,592 | 187,518,995 | 19,744,597 |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 人件費                                | 148,153,740 | 129,215,240 | 18,938,500 |
|                       | 事業費                                | 18,080,790  | 17,587,655  | 493,135    |
|                       | 事務費                                | 7,882,549   | 6,101,540   | 1,781,009  |
|                       | 減価償却費                              | 11,594,649  |             | 11,594,649 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -5,857,411                         |             | -5,857,411  |            |
| サービス活動費用計（2）          | 179,854,317                        | 152,904,435 | 26,949,882  |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 27,409,275                         | 34,614,560  | -7,205,285  |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |            |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 0           | 143,600     | -143,600   |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 907         | 1,026       | -119       |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 3,022,892   | 1,738,323   | 1,284,569  |
|                       | サービス活動外収益計（4）                      | 3,023,799   | 1,882,949   | 1,140,850  |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 支払利息                               | 164,717     | 176,045     | -11,328    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 1,488,315   | 1,385,323   | 102,992    |
|                       | サービス活動外費用計（5）                      | 1,653,032   | 1,561,368   | 91,664     |
|                       | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 1,370,767   | 321,581     | 1,049,186  |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）     | 28,780,042                         | 34,936,141  | -6,156,099  |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |            |
|                       | 特別収益計（8）                           | 0           | 0           | 0          |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 0           | 1          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        | 1,350,000                          | 1,350,000   | 0           |            |
| 特別費用計（9）              | 1,350,001                          | 1,350,000   | 1           |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）    | -1,350,001                         | -1,350,000  | -1          |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 27,430,041                         | 33,586,141  | -6,156,100  |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 89,306,992  | 66,141,793  | 23,165,199 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 116,737,033 | 99,727,934  | 17,009,099 |
|                       | 基本金取崩額（14）                         | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額（15）                     | 40,000,000  | 0           | 40,000,000 |
|                       | その他の積立金積立額（16）                     | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
|                       | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 151,737,033 | 94,727,934  | 57,009,099 |

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                               |                           | 本部          | 伏古がしわ保育園    | 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                        |             | 204,999,717 | 204,999,717 |             | 204,999,717 |
|                                    | 保育事業収益                    |             |             |             |             |             |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の収益                    |             | 2,263,875   | 2,263,875   |             | 2,263,875   |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 0           | 207,263,592 | 207,263,592 | 0           | 207,263,592 |
|                                    | 費用                        |             | 148,153,740 | 148,153,740 |             | 148,153,740 |
|                                    | 人件費                       |             | 17,982,170  | 18,080,790  |             | 18,080,790  |
|                                    | 事業費                       | 98,620      | 7,506,769   | 7,882,549   |             | 7,882,549   |
|                                    | 事務費                       | 375,780     | 11,594,649  | 11,594,649  |             | 11,594,649  |
|                                    | 減価償却費                     |             | -5,857,411  | -5,857,411  |             | -5,857,411  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           |             |             |             |             |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 474,400                   | 179,379,917 | 179,854,317 | 0           | 179,854,317 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -474,400                  | 27,883,675  | 27,409,275  | 0           | 27,409,275  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 借入金利息補助金収益                |             |             | 907         |             | 907         |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 25          | 882         | 907         |             | 907         |
|                                    | その他のサービス活動外収益             |             | 3,022,892   | 3,022,892   |             | 3,022,892   |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 25          | 3,023,774   | 3,023,799   | 0           | 3,023,799   |
|                                    | 費用                        |             | 1,488,315   | 1,488,315   |             | 1,488,315   |
|                                    | 支払利息                      |             | 164,717     | 164,717     |             | 164,717     |
|                                    | その他のサービス活動外費用             |             | 1,488,315   | 1,488,315   |             | 1,488,315   |
|                                    | サービス活動外費用計（5）             | 0           | 1,653,032   | 1,653,032   | 0           | 1,653,032   |
|                                    | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）    | 25          | 1,370,742   | 1,370,767   | 0           | 1,370,767   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -474,375                  | 29,254,417  | 28,780,042  | 0           | 28,780,042  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 1,043,330   |             | 1,043,330   | 1,043,330   | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 1,043,330   |             | 1,043,330   | 1,043,330   | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 1,043,330   | 0           | 1,043,330   | 1,043,330   | 0           |
|                                    | 費用                        |             | 1           | 1           |             | 1           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               |             | 1           | 1           |             | 1           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             | 1,350,000   | 1,350,000   |             | 1,350,000   |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |             | 1,043,330   | 1,043,330   | 1,043,330   | 0           |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 0           | 2,393,331   | 2,393,331   | 1,043,330   | 1,350,001   |
|                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | 1,043,330   | -2,393,331  | -1,350,001  | 0           | -1,350,001  |
|                                    | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | 568,955     | 26,861,086  | 27,430,041  | 0           | 27,430,041  |
| 経常活動増減の部                           | 前期繰越活動増減差額（12）            | 2,827,106   | 86,479,886  | 89,306,992  |             | 89,306,992  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 3,396,061   | 113,340,972 | 116,737,033 | 0           | 116,737,033 |
|                                    | 基本金取崩額（14）                |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            |             | 40,000,000  | 40,000,000  |             | 40,000,000  |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            |             | 5,000,000   | 5,000,000   |             | 5,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 3,396,061                 | 148,340,972 | 151,737,033 | 0           | 151,737,033 |             |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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) |   |
|------------------------|---------------|----------|----------|-----------|---|
| 収益                     | 保育事業収益        | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 施設型給付費収益      | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 施設型給付費収益      |          |          | 0         |   |
|                        | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |   |
|                        | 利用者等利用料収益     | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 利用者等利用料収益（一般） |          |          | 0         |   |
|                        | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |   |
|                        | 補助金事業収益（一般）   |          |          | 0         |   |
|                        | 経常経費寄附金収益     |          |          | 0         |   |
|                        | その他の収益        |          |          | 0         |   |
|                        | サービス活動収益計（1）  | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | サービス活動増減の部    | 費用       |          |           |   |
|                        |               | 人件費      | 0        | 0         | 0 |
| 職員給料                   |               |          |          | 0         |   |
| 職員賞与                   |               |          |          | 0         |   |
| 非常勤職員給与                |               |          |          | 0         |   |
| 退職給付費用                 |               |          |          | 0         |   |
| 法定福利費                  |               |          |          | 0         |   |
| 事業費                    |               | 98,620   | 98,620   | 0         |   |
| 給食費                    |               |          |          | 0         |   |
| 保健衛生費                  |               |          |          | 0         |   |
| 保育材料費                  |               |          |          | 0         |   |
| 水道光熱費                  |               |          |          | 0         |   |
| 消耗器具備品費                |               |          |          | 0         |   |
| 保険料                    |               | 98,620   | 98,620   | 0         |   |
| 賃借料                    |               |          |          | 0         |   |
| 雑費                     |               |          |          | 0         |   |
| 事務費                    |               | 375,780  | 66,496   | 309,284   |   |
| 福利厚生費                  |               |          |          | 0         |   |
| 旅費交通費                  |               | 185,000  |          | 185,000   |   |
| 研修研究費                  |               |          |          | 0         |   |
| 事務消耗品費                 |               |          |          | 0         |   |
| 印刷製本費                  |               |          |          | 0         |   |
| 修繕費                    |               |          |          | 0         |   |
| 通信運搬費                  |               |          |          | 0         |   |
| 会議費                    |               | 103,940  |          | 103,940   |   |
| 広報費                    |               |          |          | 0         |   |
| 業務委託費                  |               |          |          | 0         |   |
| 手数料                    |               | 1,540    | 366      | 1,174     |   |
| 土地・建物賃借料               |               |          |          | 0         |   |
| 保守料                    |               |          | 0        |           |   |
| 雑費                     | 85,300        | 66,130   | 19,170   |           |   |
| 減価償却費                  |               |          | 0        |           |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |               |          | 0        |           |   |
| サービス活動費用計（2）           | 474,400       | 165,116  | 309,284  |           |   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -474,400      | -165,116 | -309,284 |           |   |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |          |          |           |   |
|                        | 借入金利息補助金収益    |          |          | 0         |   |
|                        | 受取利息配当金収益     | 25       | 18       | 7         |   |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 受入研修費収益       |          |          | 0         |   |
|                        | 利用者等外給食収益     |          |          | 0         |   |
|                        | 雑収益           |          |          | 0         |   |
|                        | サービス活動外収益計（4） | 25       | 18       | 7         |   |
|                        | 費用            |          |          |           |   |
|                        | 支払利息          |          |          | 0         |   |
| その他のサービス活動外費用          | 0             | 0        | 0        |           |   |
| 利用者等外給食費               |               |          | 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） | 25            | 18       | 7        |           |   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -474,375      | -165,098 | -309,277 |           |   |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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) |         |   |
|------------|--|-------------------------------|----------------|-----------|---------|---|
| 特別増減の部     | 取  |                               |                |           |         |   |
|            | 益  |                               |                |           |         |   |
|            |  | 拠点区分間繰入金収益                    | 1,043,330      | 908,986   | 134,344 |   |
|            |  | 特別収益計(8)                      | 1,043,330      | 908,986   | 134,344 |   |
|            | 費用   |                               |                |           |         |   |
|            |  |                               | 固定資産売却損・処分損    | 0         | 0       | 0 |
|            |  |                               | 器具及び備品売却損・処分損  |           |         | 0 |
|            |  |                               | 国庫補助金等特別積立金積立額 |           |         | 0 |
|            |  |                               | 拠点区分間繰入金費用     |           |         | 0 |
|            |  | 特別費用計(9)                      | 0              | 0         | 0       |   |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 1,043,330                     | 908,986        | 134,344   |         |   |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 568,955                       | 743,888        | -174,933  |         |   |
| 繰越活動増減差額の部 |  |                               |                |           |         |   |
|            |  | 前期繰越活動増減差額(12)                | 2,827,106      | 2,083,218 | 743,888 |   |
|            |  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 3,396,061      | 2,827,106 | 568,955 |   |
|            |  | 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)                             |                               |                | 0         |         |   |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 3,396,061                     | 2,827,106      | 568,955   |         |   |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伏古かしわ保育園拠点区分 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        | 204,999,717 | 185,808,995 | 19,190,722 |
|                        | 施設型給付費収益      | 173,085,430 | 161,922,930 | 11,162,500 |
|                        | 施設型給付費収益      | 166,905,810 | 156,412,030 | 10,493,780 |
|                        | 利用者負担金収益      | 6,179,620   | 5,510,900   | 668,720    |
|                        | 利用者等利用料収益     | 3,681,190   | 3,617,780   | 63,410     |
|                        | 利用者等利用料収益（一般） | 3,681,190   | 3,617,780   | 63,410     |
|                        | その他の事業収益      | 28,233,097  | 20,268,285  | 7,964,812  |
|                        | 補助金事業収益（公費）   | 26,235,022  | 18,577,885  | 7,657,137  |
|                        | 補助金事業収益（一般）   | 1,998,075   | 1,690,400   | 307,675    |
|                        | 経常経費寄附金収益     |             |             | 0          |
| その他の収益                 | 2,263,875     | 1,710,000   | 553,875     |            |
| サービス活動収益計（1）           |               | 207,263,592 | 187,518,995 | 19,744,597 |
| サービス活動増減の部             | 人件費           | 148,153,740 | 129,215,240 | 18,938,500 |
|                        | 職員給料          | 91,768,286  | 79,111,756  | 12,656,530 |
|                        | 職員賞与          | 24,091,964  | 20,957,924  | 3,134,040  |
|                        | 非常勤職員給与       | 10,088,883  | 9,174,926   | 913,957    |
|                        | 退職給付費用        | 4,252,100   | 3,801,545   | 450,555    |
|                        | 法定福利費         | 17,952,507  | 16,169,089  | 1,783,418  |
|                        | 事業費           | 17,982,170  | 17,587,655  | 394,515    |
|                        | 給食費           | 6,767,917   | 6,030,721   | 737,196    |
|                        | 保健衛生費         | 275,510     | 523,842     | -248,332   |
|                        | 保育材料費         | 3,495,912   | 2,534,109   | 961,803    |
|                        | 水道光熱費         | 4,034,098   | 3,851,872   | 182,226    |
|                        | 消耗器具備品費       | 1,173,209   | 1,863,532   | -690,323   |
|                        | 保険料           | 297,440     | 828,055     | -530,615   |
|                        | 賃借料           | 1,934,564   | 1,951,064   | -16,500    |
|                        | 雑費            | 3,520       | 4,460       | -940       |
|                        | 事務費           | 7,506,769   | 5,936,424   | 1,570,345  |
|                        | 福利厚生費         | 532,343     | 387,192     | 145,151    |
|                        | 旅費交通費         | 71,580      | 97,440      | -25,860    |
|                        | 研修研究費         | 283,976     | 277,380     | 6,596      |
|                        | 事務消耗品費        | 5,799       | 9,622       | -3,823     |
|                        | 印刷製本費         | 12,290      | 33,539      | -21,249    |
|                        | 修繕費           | 1,706,912   | 708,718     | 998,194    |
|                        | 通信運搬費         | 743,534     | 692,382     | 51,152     |
|                        | 会議費           | 34,621      | 42,536      | -7,915     |
|                        | 広報費           | 3,960       | 3,960       | 0          |
|                        | 業務委託費         | 1,114,335   | 1,903,164   | -788,829   |
|                        | 手数料           | 1,395,525   | 146,047     | 1,249,478  |
| 土地・建物賃借料               | 541,354       | 668,854     | -127,500    |            |
| 保守料                    | 691,240       | 480,700     | 210,540     |            |
| 雑費                     | 369,300       | 484,890     | -115,590    |            |
| 減価償却費                  | 11,594,649    | 10,300,575  | 1,294,074   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -5,857,411    | -4,879,633  | -977,778    |            |
| サービス活動費用計（2）           |               | 179,379,917 | 158,160,261 | 21,219,656 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |               | 27,883,675  | 29,358,734  | -1,475,059 |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益    |             | 143,600     | -143,600   |
|                        | 受取利息配当金収益     | 882         | 1,008       | -126       |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 3,022,892   | 1,738,323   | 1,284,569  |
|                        | 受入研修費収益       | 20,000      | 44,000      | -24,000    |
|                        | 利用者等外給食収益     | 1,488,315   | 1,385,323   | 102,992    |
|                        | 雑収益           | 1,514,577   | 309,000     | 1,205,577  |
|                        | サービス活動外収益計（4） |             | 3,023,774   | 1,882,931  |
| サービス活動外増減の部            | 支払利息          | 164,717     | 176,045     | -11,328    |
|                        | その他のサービス活動外費用 | 1,488,315   | 1,385,323   | 102,992    |
|                        | 利用者等外給食費      | 1,488,315   | 1,385,323   | 102,992    |
|                        | サービス活動外費用計（5） |             | 1,653,032   | 1,561,368  |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |               | 1,370,742   | 321,563     | 1,049,179  |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |               | 29,254,417  | 29,680,297  | -425,880   |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伏古かしわ保育園拠点区分 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)  |            |         |
|------------|--|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| 特別増減の部     | 取  |                               |                | 0          |            |         |
|            | 益  |                               |                |            |            |         |
|            |  | 拠点区分間繰入金収益                    |                |            | 0          |         |
|            |  | 特別収益計(8)                      | 0              | 0          | 0          |         |
|            | 費用   |                               |                |            |            |         |
|            |  |                               | 固定資産売却損・処分損    | 1          | 0          | 1       |
|            |  |                               | 器具及び備品売却損・処分損  | 1          |            | 1       |
|            |  |                               | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,350,000  | 1,350,000  | 0       |
|            |  |                               | 拠点区分間繰入金費用     | 1,043,330  | 908,986    | 134,344 |
|            |  | 特別費用計(9)                      | 2,393,331      | 2,258,986  | 134,345    |         |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -2,393,331                    | -2,258,986     | -134,345   |            |         |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 26,861,086                    | 27,421,311     | -560,225   |            |         |
| 繰越活動増減差額の部 |  |                               |                |            |            |         |
|            |  | 前期繰越活動増減差額(12)                | 86,479,886     | 64,058,575 | 22,421,311 |         |
|            |  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 113,340,972    | 91,479,886 | 21,861,086 |         |
|            |  | 基本金取崩額(14)                    |                |            | 0          |         |
|            |  | その他の積立金取崩額(15)                | 40,000,000     |            | 40,000,000 |         |
|            | その他の積立金積立額(16)                             | 5,000,000                     | 5,000,000      | 0          |            |         |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 148,340,972                   | 86,479,886     | 61,861,086 |            |         |