第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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
		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
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
	費用	人件費	2,565,540	202,920	2,362,620
		役員報酬	2,565,540	202,920	2,362,620
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	128,238	168,687	-40,449
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	31,000	33,000	-2,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費	21,553	28,002	-6,449
		広報費			0

		業務委託費	55,685	55,685	0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		雑費	20,000	52,000	-32,000
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	2,693,778	371,607	2,322,171
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,693,778	-371,607	-2,322,171
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	20	17	3
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	20	17	3
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			0
		雑損失			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）		20	17	3
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,693,758	-371,590	-2,322,168
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,800,000	750,000	2,050,000
		サービス区分間繰入金収益			0

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	2,800,000	750,000	2,050,000
	費用 基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,800,000	750,000	2,050,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		106,242	378,410	-272,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,399,945	2,021,535	378,410
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,506,187	2,399,945	106,242
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,506,187	2,399,945	106,242

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駒形こどもの杜拠点区分　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	223,703,568	243,837,767	-20,134,199
		施設型給付費収益	185,325,080	208,130,257	-22,805,177
		施設型給付費収益	170,419,370	189,421,350	-19,001,980
		利用者負担金収益	14,905,710	18,708,907	-3,803,197
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	6,361,000	6,755,500	-394,500
		利用者等利用料収益（公費）	751,500	1,148,000	-396,500
		利用者等利用料収益（一般）	5,609,500	5,607,500	2,000
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	32,017,488	28,952,010	3,065,478
		補助金事業収益（公費）	26,564,788	21,763,010	4,801,778
		補助金事業収益（一般）	5,452,700	7,189,000	-1,736,300
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	78,000	84,000	-6,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	223,781,568	243,921,767	-20,140,199
	費用	人件費	171,490,713	181,180,005	-9,689,292
		役員報酬			0
		職員給料	76,111,019	85,250,293	-9,139,274
		職員賞与	17,536,837	20,744,562	-3,207,725
		賞与引当金繰入	9,430,000	9,410,000	20,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	46,226,822	43,151,229	3,075,593
		派遣職員費		69,431	-69,431
		退職給付費用	1,557,500	1,691,000	-133,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	20,628,535	20,863,490	-234,955
		事業費	25,895,361	28,684,186	-2,788,825
		給食費	11,003,049	13,615,807	-2,612,758
		保健衛生費	1,280,560	1,313,948	-33,388
		保育材料費	5,103,039	4,060,867	1,042,172
		水道光熱費	6,648,588	5,865,764	782,824
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,097,431	3,056,170	-1,958,739
		保険料	669,800	705,630	-35,830
		賃借料	90,970	66,000	24,970
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	1,924		1,924
		事務費	14,104,920	14,029,056	75,864
		福利厚生費	606,239	636,192	-29,953
		職員被服費			0
		旅費交通費	17,335	31,000	-13,665
		研修研究費	370,520	272,037	98,483
		事務消耗品費	999,002	1,314,337	-315,335
		印刷製本費	274,190	248,071	26,119
		水道光熱費	738,731	651,753	86,978
		燃料費			0
		修繕費	1,188,165	1,356,160	-167,995
		通信運搬費	493,567	501,922	-8,355
		会議費	202,768	313,119	-110,351
		広報費	11,000	99,000	-88,000

		業務委託費	5,560,832	5,207,502	353,330
		手数料	68,162	71,252	-3,090
		保険料	414,822	397,160	17,662
		賃借料	1,001,774	809,483	192,291
		土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
		租税公課	4,400	450	3,950
		保守料	624,580	431,530	193,050
		雑費	388,833	548,088	-159,255
		減価償却費	19,362,135	19,802,634	-440,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,772,759	-9,772,759	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	221,080,370	233,923,122	-12,842,752
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,701,198	9,998,645	-7,297,447
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	4,639	5,346	-707
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,153,190	3,346,919	-193,729
		受入研修費収益	99,200	50,000	49,200
		利用者等外給食収益	2,904,490	3,151,350	-246,860
		為替差益			0
		雑収益	149,500	145,569	3,931
		サービス活動外収益計（４）	3,157,829	3,352,265	-194,436
	費用	支払利息	23,654	31,884	-8,230
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	3,404,490	3,151,350	253,140
		利用者等外給食費	2,904,490	3,151,350	-246,860
		為替差損			0
		雑損失	500,000		500,000
		サービス活動外費用計（５）	3,428,144	3,183,234	244,910
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-270,315	169,031	-439,346
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,430,883	10,167,676	-7,736,793
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	2,800,000	750,000	2,050,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,800,001	750,001	2,050,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,800,001	-750,001	-2,050,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-369,118	9,417,675	-9,786,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	46,146,224	49,728,549	-3,582,325
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,777,106	59,146,224	-13,369,118
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	1,900,000	13,000,000	-11,100,000
	人件費積立金積立額	1,900,000		1,900,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	-13,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	43,877,106	46,146,224	-2,269,118