

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	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	事業費収益			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	
	放課後児童健全育成事業	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	学童利用料			0	
	雑収入			0	
	利用者外給食費			0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益			0	
	延長保育収入			0	
	通園バス収入			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	
	余剰電力売電売電収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	緊急一時保育事業収益			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	
	サ ー ビ	人件費	0	216,000	-216,000
		役員報酬		216,000	-216,000
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	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費			0		
保健衛生費			0		

入 活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	248,465	443,229	-194,764
費 用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	201,000	357,000	-156,000
	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	750	1,032	-282
	会議費	27,283	64,825	-37,542
	広報費			0
	業務委託費			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	8,170	9,220	-1,050
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	11,000	11,000	0
	雑費	262	152	110
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	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）	248,465	659,229	-410,764
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-248,465	-659,229	410,764
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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)	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	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)	0			0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-248,465	-659,229	410,764			
特別増減の部	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		
		車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0			
	事業区分間繰入金収益		659,229	-659,229			
	拠点区分間繰入金収益	248,465		248,465			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	積み立て預金積立額			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	その他の特別収益			0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	248,465	659,229	-410,764				
特別増減の部	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		
		車輛運搬具売却損・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		
事業区分間繰入金費用			0				
拠点区分間繰入金費用			0				

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	積み立て預金積立額			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)	248,465	659,229	-410,764
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	放課後児童健全育成事業	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	学童利用料			0
	雑収入			0
	利用者外給食費			0
	保育事業収益	118,439,886	120,643,458	-2,203,572
	保育所運営費収益	98,659,040	98,699,060	-40,020
	延長保育収入	51,800	28,000	23,800
	通園バス収入	442,300	585,200	-142,900
	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
	余剰電力売電売電収益			0
	その他の事業収益	19,286,746	21,331,198	-2,044,452
	補助金事業収益（公費）	14,910,880	17,031,900	-2,121,020
	緊急一時保育事業収益			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	4,375,866	4,299,298	76,568	
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）	118,439,886	120,643,458	-2,203,572	
サ ー ビ	人件費	96,474,234	96,837,542	-363,308
	役員報酬			0
	職員給料	65,864,724	63,847,934	2,016,790
	職員賞与	17,616,600	17,710,260	-93,660
	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		3,162,308	-3,162,308
	退職給付費用	1,296,000	1,348,070	-52,070
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,696,910	10,768,970	927,940
	事業費	12,511,115	14,712,611	-2,201,496
	給食費	7,594,673	9,501,557	-1,906,884
	介護用品費			0
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	346,352	404,307	-57,955	

入 活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費			0
費 用	教養娯楽費	140,412	200,520	-60,108
	日用品費	47,772	65,920	-18,148
	保育材料費	391,221	762,218	-370,997
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,560,998	1,321,784	239,214
	燃料費	1,347,029	1,271,908	75,121
	消耗器具備品費	397,281	300,800	96,481
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	336,062	391,508	-55,446
	棚卸資産評価損			0
	雑費	349,315	492,089	-142,774
	事務費	7,962,346	10,470,895	-2,508,549
	福利厚生費	282,015	360,183	-78,168
	職員被服費	248,863	179,324	69,539
	旅費交通費	58,950	104,600	-45,650
	研修研究費	133,923	84,388	49,535
	事務消耗品費	191,530	252,917	-61,387
	印刷製本費	453,491	597,564	-144,073
	水道光熱費	146,712	142,167	4,545
	燃料費			0
	修繕費	454,070	3,105,019	-2,650,949
	通信運搬費	476,114	460,503	15,611
	会議費	97,700	118,621	-20,921
	広報費	14,613	24,306	-9,693
	業務委託費	2,018,375	1,382,040	636,335
	手数料			0
	保険料	427,101	458,082	-30,981
	賃借料	2,367,291	2,551,774	-184,483
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,100	9,200	-100
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	165,680	168,700	-3,020
	雑費	416,818	471,507	-54,689
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,526,067	6,008,608	-482,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-430,454	-430,455	1
	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）	122,043,308	127,599,201	-5,555,893
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,603,422	-6,955,743	3,352,321
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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)	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	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)	0			0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,603,422	-6,955,743	3,352,321			
特別増減の部	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		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益		7,658,610	-7,658,610		
		拠点区分間繰入金収益	6,378,950		6,378,950		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	積み立て預金積立額			0			
	その他の特別収益	0	97,880	-97,880			
	その他の特別収益		97,880	-97,880			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	6,378,950	7,756,490	-1,377,540				
特別増減の部	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	8	0	8		
		建物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具売却損・処分損			0		
		器具及び備品売却損・処分損	7		7		
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
		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		
事業区分間繰入金費用		5,479,330	-5,479,330				
拠点区分間繰入金費用	4,967,048		4,967,048				

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	積み立て預金積立額			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4,967,056	5,479,330	-512,274
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,411,894	2,277,160	-865,266
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,191,528	-4,678,583	2,487,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,445,166	32,123,749	-4,678,583
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,253,638	27,445,166	-2,191,528
	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)	25,253,638	27,445,166	-2,191,528

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 放課後児童健全育成事業拠点区分 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	放課後児童健全育成事業	6,502,065	7,735,800	-1,233,735
	保育事業収益	6,502,065	7,735,800	-1,233,735
	補助金事業収益	5,566,375	6,744,500	-1,178,125
	学童利用料	901,190	967,300	-66,110
	雑収入	34,500	24,000	10,500
	利用者外給食費			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	延長保育収入			0
	通園バス収入			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
	余剰電力売電売電収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	緊急一時保育事業収益			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）	6,502,065	7,735,800	-1,233,735	
サービス	人件費	2,758,276	2,996,438	-238,162
	役員報酬			0
	職員給料	1,976,811	2,207,915	-231,104
	職員賞与	376,875	373,275	3,600
	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	44,500	44,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	360,090	370,748	-10,658
	事業費	997,194	919,259	77,935
	給食費	270,293	244,074	26,219
	介護用品費			0
	医薬品費			0
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	187,081	60,466	126,615	

入 活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	7,609	9,858	-2,249
	保育材料費	66,869	113,995	-47,126
	本人支給金			0
	水道光熱費	69,381	57,668	11,713
	燃料費	230,602	204,315	26,287
	消耗器具備品費	91,615	169,428	-77,813
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	73,744	59,455	14,289
	事務費	893,186	901,494	-8,308
費 用	福利厚生費			0
	職員被服費	9,790	7,866	1,924
	旅費交通費	1,500	4,000	-2,500
	研修研究費		1,650	-1,650
	事務消耗品費	30,507	38,045	-7,538
	印刷製本費	72,234	73,327	-1,093
	水道光熱費	23,368	21,262	2,106
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	28,922	25,451	3,471
	会議費		1,110	-1,110
	広報費	2,327	3,634	-1,307
	業務委託費	192,225	195,360	-3,135
	手数料			0
	保険料	68,030	68,509	-479
	賃借料		381,636	-381,636
	土地・建物賃借料	377,075		377,075
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	8,000	8,000	0
	雑費	79,208	71,644	7,564
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	43,175	14,391	28,784
	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）	4,691,831	4,831,582	-139,751
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,810,234	2,904,218	-1,093,984
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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)	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	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)	0			0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,810,234	2,904,218	-1,093,984			
特別増減の部	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		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益		4,820,101	-4,820,101		
		拠点区分間繰入金収益	4,718,583		4,718,583		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
		積み立て預金積立額			0		
		その他の特別収益	0	15,560	-15,560		
		その他の特別収益		15,560	-15,560		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	4,718,583	4,835,661	-117,078				
特別増減の部	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		
		車輛運搬具売却損・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		
		事業区分間繰入金費用		7,658,610	-7,658,610		
		拠点区分間繰入金費用	6,378,950		6,378,950		

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	積み立て預金積立額			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,378,950	7,658,610	-1,279,660
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,660,367	-2,822,949	1,162,582
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	149,867	81,269	68,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,587	-23,682	81,269
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	207,454	57,587	149,867
	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)	207,454	57,587	149,867