

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3年4月1日 （至）令和4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	86,166,140	91,433,990	-5,267,850
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	86,166,140	91,433,990	-5,267,850
	費用			
	人件費	73,281,592	75,805,023	-2,523,431
	事業費	7,362,873	8,861,245	-1,498,372
	事務費	5,162,649	5,616,167	-453,518
	減価償却費	3,620,527	3,597,959	22,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,566,117	-1,500,700	-65,417	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	87,861,524	92,379,694	-4,518,170	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,695,384	-945,704	-749,680	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,773	7,227	-5,454
	その他のサービス活動外収益	880,610	902,848	-22,238
	サービス活動外収益計（4）	882,383	910,075	-27,692
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	906,859	35,526	871,333
	サービス活動外費用計（5）	906,859	35,526	871,333
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-24,476	874,549	-899,025
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,719,860	-71,155	-1,648,705	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	415,800	-35,800	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	380,000	415,801	-35,801	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-380,000	-415,801	35,801	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,099,860	-486,956	-1,612,904	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,217,623	13,104,579	-1,886,956
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,117,763	12,617,623	-3,499,860
	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）	0	1,400,000	-1,400,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,117,763	11,217,623	-2,099,860

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	保育事業収益	86,166,140			86,166,140		86,166,140
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	86,166,140	0	0	86,166,140	0	86,166,140
	人件費	73,281,592			73,281,592		73,281,592
	事業費	7,362,873			7,362,873		7,362,873
	事務費	5,162,649			5,162,649		5,162,649
	減価償却費	3,620,527			3,620,527		3,620,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,566,117			-1,566,117		-1,566,117
	その他の費用	0			0		0
サービス活動費用計（2）	87,861,524	0	0	87,861,524	0	87,861,524	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,695,384	0	0	-1,695,384	0	-1,695,384	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,773			1,773		1,773
	その他のサービス活動外収益	880,610			880,610		880,610
	サービス活動外収益計（4）	882,383	0	0	882,383	0	882,383
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	906,859			906,859		906,859
サービス活動外費用計（5）	906,859	0	0	906,859	0	906,859	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-24,476	0	0	-24,476	0	-24,476	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,719,860	0	0	-1,719,860	0	-1,719,860	
特別増減の部	固定資産売却益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	380,000			380,000		380,000
	その他の特別損失	0			0		0
特別費用計（9）	380,000	0	0	380,000	0	380,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-380,000	0	0	-380,000	0	-380,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,099,860	0	0	-2,099,860	0	-2,099,860	
前期繰越活動増減差額（12）	11,217,623			11,217,623		11,217,623	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,117,763	0	0	9,117,763	0	9,117,763	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,117,763	0	0	9,117,763	0	9,117,763	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		光台寺保育園	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	86,166,140	86,166,140		86,166,140
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	86,166,140	86,166,140	0	86,166,140
	費用				
	人件費	73,281,592	73,281,592		73,281,592
	事業費	7,362,873	7,362,873		7,362,873
	事務費	5,162,649	5,162,649		5,162,649
	減価償却費	3,620,527	3,620,527		3,620,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,566,117	-1,566,117		-1,566,117	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	87,861,524	87,861,524	0	87,861,524	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,695,384	-1,695,384	0	-1,695,384	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,773	1,773		1,773
	その他のサービス活動外収益	880,610	880,610		880,610
	サービス活動外収益計（4）	882,383	882,383	0	882,383
	費用				
支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	906,859	906,859		906,859	
サービス活動外費用計（5）	906,859	906,859	0	906,859	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-24,476	-24,476	0	-24,476	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,719,860	-1,719,860	0	-1,719,860	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	380,000		380,000	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	380,000	380,000	0	380,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-380,000	-380,000	0	-380,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,099,860	-2,099,860	0	-2,099,860	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,217,623	11,217,623		11,217,623
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,117,763	9,117,763	0	9,117,763
	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）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,117,763	9,117,763	0	9,117,763	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	86,166,140	91,433,990	-5,267,850
	委託費収益	81,589,670	85,605,490	-4,015,820
	利用者等利用料収益	1,026,000	1,201,500	-175,500
	利用者等利用料収益（公費）		454,500	-454,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,026,000	747,000	279,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,550,470	4,627,000	-1,076,530
	補助金事業収益（公費）	1,328,200	2,266,950	-938,750
	補助金事業収益（一般）	6,700	5,050	1,650
	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	2,215,570	2,355,000	-139,430
	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）		86,166,140	91,433,990	-5,267,850
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,281,592	75,805,023	-2,523,431
	役員報酬			0
	職員給料	49,159,557	48,585,810	573,747
	職員賞与	12,475,812	8,559,982	3,915,830
	職員賞与引当金分	-4,033,000		-4,033,000
	賞与引当金繰入	4,026,000	4,603,000	-577,000
	非常勤職員給与	2,467,648	3,424,227	-956,579
	退職給付費用	756,500	801,000	-44,500
	法定福利費	8,999,075	9,831,004	-831,929
	法定福利費引当金分	-570,000		-570,000
	事業費	7,362,873	8,861,245	-1,498,372
	給食費	4,009,946	4,765,382	-755,436
	保健衛生費	245,392	262,643	-17,251
	保育材料費	162,196	182,365	-20,169
	水道光熱費	2,080,469	2,005,972	74,497
	燃料費			0
	消耗器具備品費	671,954	1,513,753	-841,799
	保険料	118,450	120,450	-2,000
	賃借料	57,576		57,576
	車輛費			0
	雑費	16,890	10,680	6,210
	事務費	5,162,649	5,616,167	-453,518
	福利厚生費	500,913	430,604	70,309
	職員被服費			0
	旅費交通費	24,735	49,630	-24,895
	研修研究費	26,500	20,000	6,500
	事務消耗品費	344,392	156,458	187,934
	印刷製本費	91,702	91,339	363
	水道光熱費	68,375	62,825	5,550
	燃料費	41,341	23,229	18,112
	修繕費	997,190	1,633,562	-636,372
	通信運搬費	88,451	115,470	-27,019
	会議費	18,031	19,520	-1,489
	広報費	21,700	34,200	-12,500
	業務委託費	1,214,401	1,199,854	14,547
	手数料	163,368	136,963	26,405
	保険料	371,114	369,534	1,580
	賃借料	663,674	982,277	-318,603
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,200	10,800	2,400
保守料	255,750		255,750	
諸会費	182,000	185,000	-3,000	
雑費	75,812	94,902	-19,090	
減価償却費	3,620,527	3,597,959	22,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,566,117	-1,500,700	-65,417	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		87,861,524	92,379,694	-4,518,170
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,695,384	-945,704	-749,680

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,773	7,227	-5,454
	その他のサービス活動外収益	880,610	902,848	-22,238
	受入研修費収益	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	858,610	882,848	-24,238
	為替差益			0
	雑収益	10,000	20,000	-10,000
	サービス活動外収益計（４）	882,383	910,075	-27,692
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	906,859	35,526	871,333
利用者等外給食費	906,859	35,526	871,333	
サービス活動外費用計（５）	906,859	35,526	871,333	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-24,476	874,549	-899,025	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,719,860	-71,155	-1,648,705	
特別増減の部	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
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	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	380,000	415,800	-35,800
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）	380,000	415,801	-35,801	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-380,000	-415,801	35,801	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,099,860	-486,956	-1,612,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,217,623	13,104,579	-1,886,956
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,117,763	12,617,623	-3,499,860
	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	1,400,000	-1,400,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額		1,400,000	-1,400,000
	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）	9,117,763	11,217,623	-2,099,860

光台寺保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_光台寺保育園			
収入					
保育事業収益	0	86,166,140	86,166,140	0	86,166,140
委託費収益		81,589,670	81,589,670		81,589,670
利用者等利用料収益	0	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)		1,026,000	1,026,000		1,026,000
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	3,550,470	3,550,470	0	3,550,470
補助金事業収益(公費)		1,328,200	1,328,200		1,328,200
補助金事業収益(一般)		6,700	6,700		6,700
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益		2,215,570	2,215,570		2,215,570
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	0	86,166,140	86,166,140	0	86,166,140
費用					
人件費	0	73,281,592	73,281,592	0	73,281,592
役員報酬			0		0
職員給料		49,159,557	49,159,557		49,159,557
職員賞与		12,475,812	12,475,812		12,475,812
職員賞与引当金分		-4,033,000	-4,033,000		-4,033,000
賞与引当金繰入		4,026,000	4,026,000		4,026,000
非常勤職員給与		2,467,648	2,467,648		2,467,648
退職給付費用		756,500	756,500		756,500
法定福利費		8,999,075	8,999,075		8,999,075
法定福利費引当金分		-570,000	-570,000		-570,000
事業費	0	7,362,873	7,362,873	0	7,362,873
給食費		4,009,946	4,009,946		4,009,946
保健衛生費		245,392	245,392		245,392
保育材料費		162,196	162,196		162,196
水道光熱費		2,080,469	2,080,469		2,080,469
燃料費			0		0
消耗器具備品費		671,954	671,954		671,954
保険料		118,450	118,450		118,450
賃借料		57,576	57,576		57,576
車両費			0		0
雑費		16,890	16,890		16,890
事務費	34,511	5,128,138	5,162,649	0	5,162,649
福利厚生費		500,913	500,913		500,913
職員被服費			0		0
旅費交通費		24,735	24,735		24,735
研修研究費		26,500	26,500		26,500
事務消耗品費		344,392	344,392		344,392
印刷製本費		91,702	91,702		91,702
水道光熱費		68,375	68,375		68,375
燃料費		41,341	41,341		41,341
修繕費		997,190	997,190		997,190
通信運搬費		88,451	88,451		88,451
会議費	18,031		18,031		18,031
広報費		21,700	21,700		21,700
業務委託費		1,214,401	1,214,401		1,214,401
手数料	16,480	146,888	163,368		163,368
保険料		371,114	371,114		371,114
賃借料		663,674	663,674		663,674
土地・建物賃借料			0		0
租税公課		13,200	13,200		13,200
保守料		255,750	255,750		255,750
諸会費		182,000	182,000		182,000
雑費		75,812	75,812		75,812
減価償却費		3,620,527	3,620,527		3,620,527
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,566,117	-1,566,117		-1,566,117
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	34,511	87,827,013	87,861,524	0	87,861,524
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,511	-1,660,873	-1,695,384	0	-1,695,384

光台寺保育園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_光台寺保育園				
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	139	1,634	1,773	1,773	
	その他のサービス活動外収益	0	880,610	880,610	0	880,610
	受入研修費収益		12,000	12,000		12,000
	利用者等外給食収益		858,610	858,610		858,610
	為替差益		0	0		0
	雑収益		10,000	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	139	882,244	882,383	0	882,383
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	906,859	906,859	0	906,859
利用者等外給食費		906,859	906,859		906,859	
サービス活動外費用計(5)	0	906,859	906,859	0	906,859	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	139	-24,615	-24,476	0	-24,476	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-34,372	-1,685,488	-1,719,860	0	-1,719,860	