

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	87,878,300	86,166,140	1,712,160
	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)	87,878,300	86,166,140	1,712,160
	費用			
	人件費	73,673,638	73,281,592	392,046
	事業費	7,623,307	7,362,873	260,434
	事務費	5,308,768	5,162,649	146,119
	減価償却費	3,472,435	3,620,527	-148,092
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,588,196	-1,566,117	-22,079	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	88,489,952	87,861,524	628,428	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-611,652	-1,695,384	1,083,732	
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	1,720	1,773	-53
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	861,268	880,610	-19,342
	サービス活動外収益計(4)	862,988	882,383	-19,395
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	881,540	906,859	-25,319
	サービス活動外費用計(5)	881,540	906,859	-25,319
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-18,552	-24,476	5,924	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-630,204	-1,719,860	1,089,656	
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	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	380,000	-220,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	160,001	380,000	-219,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-160,001	-380,000	219,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-790,205	-2,099,860	1,309,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,117,763	11,217,623	-2,099,860
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,327,558	9,117,763	-790,205
	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)	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,327,558	9,117,763	-1,790,205	

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	87,878,300			87,878,300		87,878,300
	経常経費寄附金収益 その他の収益				0 0		0 0
	サービス活動収益計（1）	87,878,300	0	0	87,878,300	0	87,878,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用						
	人件費	73,673,638			73,673,638		73,673,638
	事業費	7,623,307			7,623,307		7,623,307
	事務費	5,308,768			5,308,768		5,308,768
	減価償却費	3,472,435			3,472,435		3,472,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,588,196			-1,588,196		-1,588,196
	貸倒引当金繰入 その他の費用				0 0		0 0
	サービス活動費用計（2）	88,489,952	0	0	88,489,952	0	88,489,952
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-611,652	0	0	-611,652	0	-611,652
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	備入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,720			1,720		1,720
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	861,268			861,268		861,268
		サービス活動外収益計（4）	862,988	0	0	862,988	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用						
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	881,540			881,540		881,540
	サービス活動外費用計（5）	881,540	0	0	881,540	0	881,540
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,552	0	0	-18,552	0	-18,552
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-630,204	0	0	-630,204	0	-630,204
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	0	0
	費用						
	固定資産売却損-処分損	1			1		1
	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	160,000			160,000		160,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	160,001	0	0	160,001	0	160,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-160,001	0	0	-160,001	0	-160,001
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-790,205	0	0	-790,205	0	-790,205
※	前期繰越活動増減差額（12）	9,117,763			9,117,763		9,117,763
※	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,327,558	0	0	8,327,558	0	8,327,558
※	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）	1,000,000			1,000,000		1,000,000
※	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,327,558	0	0	7,327,558	0	7,327,558

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		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	保育事業収益	87,878,300	87,878,300		87,878,300	
	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）	87,878,300	87,878,300	0	87,878,300	
	人件費	73,673,638	73,673,638		73,673,638	
	事業費	7,623,307	7,623,307		7,623,307	
	事務費	5,308,768	5,308,768		5,308,768	
	減価償却費	3,472,435	3,472,435		3,472,435	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,588,196	-1,588,196		-1,588,196	
	貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計（2）	88,489,952	88,489,952	0	88,489,952		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-611,652	-611,652	0	-611,652		
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	1,720	1,720		1,720	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	861,268	861,268		861,268	
	サービス活動外収益計（4）	862,988	862,988	0	862,988	
	支払利息		0		0	
	その他のサービス活動外費用	881,540	881,540		881,540	
サービス活動外費用計（5）	881,540	881,540	0	881,540		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,552	-18,552	0	-18,552		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-630,204	-630,204	0	-630,204		
特別増減の部	取		0		0	
	益	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
		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	160,000	160,000		160,000
		その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	160,001	160,001	0	160,001		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-160,001	-160,001	0	-160,001		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-790,205	-790,205	0	-790,205		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,117,763	9,117,763		9,117,763	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,327,558	8,327,558	0	8,327,558	
	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）	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,327,558	7,327,558	0	7,327,558		

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	87,878,300	86,166,140	1,712,160
	委託費収益	81,269,820	81,589,670	-319,850
	利用者等利用料収益	1,030,500	1,026,000	4,500
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,030,500	1,026,000	4,500
	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	5,577,980	3,550,470	2,027,510
	補助金事業収益（公費）	3,385,330	1,328,200	2,057,130
	補助金事業収益（一般）	5,650	6,700	-1,050
	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	2,187,000	2,215,570	-28,570
	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）		87,878,300	86,166,140	1,712,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,673,638	73,281,592	392,046
	役員報酬			0
	職員給料	47,423,215	49,159,557	-1,736,342
	職員賞与	11,668,169	12,475,812	-807,643
	職員賞与引当金分	-3,500,000	-4,033,000	533,000
	賞与引当金繰入	4,190,000	4,026,000	164,000
	非常勤職員給与	3,812,101	2,467,648	1,344,453
	退職給付費用	712,000	756,500	-44,500
	法定福利費	9,894,153	8,999,075	895,078
	法定福利費引当金分	-526,000	-570,000	44,000
	事業費	7,623,307	7,362,873	260,434
	給食費	4,114,851	4,009,946	104,905
	保健衛生費	168,958	245,392	-76,434
	保育材料費	152,821	162,196	-9,375
	水道光熱費	2,102,488	2,080,469	22,019
	燃料費			0
	消耗器具備品費	963,679	671,954	291,725
	保険料	110,080	118,450	-8,370
	賃借料		57,576	-57,576
	車輛費			0
	雑費	10,430	16,890	-6,460
	事務費	5,308,768	5,162,649	146,119
	福利厚生費	565,432	500,913	64,519
	職員被服費			0
	旅費交通費	66,135	24,735	41,400
	研修研究費	47,950	26,500	21,450
	事務消耗品費	86,491	344,392	-257,901
	印刷製本費	100,944	91,702	9,242
	水道光熱費	75,186	68,375	6,811
	燃料費	41,745	41,341	404
	修繕費	1,277,261	997,190	280,071
	通信運搬費	33,117	88,451	-55,334
	会議費		18,031	-18,031
	広報費	24,200	21,700	2,500
	業務委託費	1,179,503	1,214,401	-34,898
	手数料	143,226	163,368	-20,142
	保険料	393,292	371,114	22,178
	賃借料	757,244	663,674	93,570
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,900	13,200	-300
	保守料	255,750	255,750	0
	諸会費	182,000	182,000	0
	雑費	66,392	75,812	-9,420
減価償却費	3,472,435	3,620,527	-148,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,588,196	-1,566,117	-22,079	
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		88,489,952	87,861,524	628,428
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-611,652	-1,695,384	1,083,732

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	1,720	1,773	-53
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	861,268	880,610	-19,342
	受入研修費収益	10,000	12,000	-2,000
	利用者等外給食収益	851,268	858,610	-7,342
	雑収益		10,000	-10,000
	サービス活動外収益計（4）	862,988	882,383	-19,395
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	881,540	906,859	-25,319
利用者等外給食費	881,540	906,859	-25,319	
サービス活動外費用計（5）	881,540	906,859	-25,319	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,552	-24,476	5,924	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-630,204	-1,719,860	1,089,656	
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	1	0	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	160,000	380,000	-220,000
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	160,001	380,000	-219,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-160,001	-380,000	219,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-790,205	-2,099,860	1,309,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,117,763	11,217,623	-2,099,860
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,327,558	9,117,763	-790,205
	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）	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設設備整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,327,558	9,117,763	-1,790,205	

光台寺保育園 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_光台寺保育園			
保育事業収益	0	87,878,300	87,878,300	0	87,878,300
委託費収益		81,269,820	81,269,820		81,269,820
利用者等利用料収益	0	1,030,500	1,030,500	0	1,030,500
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)		1,030,500	1,030,500		1,030,500
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	5,577,980	5,577,980	0	5,577,980
補助金事業収益(公費)		3,385,330	3,385,330		3,385,330
補助金事業収益(一般)		5,650	5,650		5,650
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		2,187,000	2,187,000		2,187,000
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	87,878,300	87,878,300	0	87,878,300
人件費	0	73,673,638	73,673,638	0	73,673,638
役員報酬			0		0
職員給料		47,423,215	47,423,215		47,423,215
職員賞与		11,668,169	11,668,169		11,668,169
職員賞与引当金分		-3,500,000	-3,500,000		-3,500,000
賞与引当金繰入		4,190,000	4,190,000		4,190,000
非常勤職員給与		3,812,101	3,812,101		3,812,101
退職給付費用		712,000	712,000		712,000
法定福利費		9,894,153	9,894,153		9,894,153
法定福利費引当金分		-526,000	-526,000		-526,000
事業費	0	7,623,307	7,623,307	0	7,623,307
給食費		4,114,851	4,114,851		4,114,851
保健衛生費		168,958	168,958		168,958
保育材料費		152,821	152,821		152,821
水道光熱費		2,102,488	2,102,488		2,102,488
燃料費			0		0
消耗器具備品費		963,679	963,679		963,679
保険料		110,080	110,080		110,080
賃借料			0		0
車両費			0		0
雑費		10,430	10,430		10,430
事務費	9,360	5,299,408	5,308,768	0	5,308,768
福利厚生費		565,432	565,432		565,432
職員被服費			0		0
旅費交通費		66,135	66,135		66,135
研修研究費		47,950	47,950		47,950
事務消耗品費		86,491	86,491		86,491
印刷製本費		100,944	100,944		100,944
水道光熱費		75,186	75,186		75,186
燃料費		41,745	41,745		41,745
修繕費		1,277,261	1,277,261		1,277,261
通信運搬費		33,117	33,117		33,117
会議費			0		0
広報費		24,200	24,200		24,200
業務委託費		1,179,503	1,179,503		1,179,503
手数料	9,360	133,866	143,226		143,226
保険料		393,292	393,292		393,292
賃借料		757,244	757,244		757,244
土地・建物賃借料			0		0
租税公課		12,900	12,900		12,900
保守料		255,750	255,750		255,750
諸会費		182,000	182,000		182,000
雑費		66,392	66,392		66,392
減価償却費		3,472,435	3,472,435		3,472,435
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,588,196	-1,588,196		-1,588,196
貸倒引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	9,360	88,480,592	88,489,952	0	88,489,952
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,360	-602,292	-611,652	0	-611,652

光台寺保育園 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_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	90	1,630	1,720	1,720	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	861,268	861,268	0	861,268
	受入研修費収益		10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益		851,268	851,268		851,268
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	90	862,898	862,988	0	862,988
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	881,540	881,540	0	881,540
利用者等外給食費		881,540	881,540		881,540	
サービス活動外費用計(5)	0	881,540	881,540	0	881,540	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	90	-18,642	-18,552	0	-18,552	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-9,270	-620,934	0	-630,204	