

## なの花会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	費用			
	人件費	4,029,970	4,043,216 Δ	13,246
	役員報酬	4,029,970	4,043,216 Δ	13,246
	事務費	608,181	420,514	187,667
	旅費交通費	3,712	3,312	400
	研修研究費	123,350	0	123,350
	事務消耗品費	74	73	1
	印刷製本費	0	97,400 Δ	97,400
	通信運搬費	50,170	14,880	35,290
	会議費	28,578	32,305 Δ	3,727
	手数料	170,115	58,300	111,815
	保守料	178,266	156,744	21,522
	雑費	53,916	57,500 Δ	3,584
減価償却費	234,555	201,679	32,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 30,752	0 Δ	30,752	
サービス活動費用計 (2)	4,841,954	4,665,409	176,545	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,841,954 Δ	4,665,409 Δ	176,545	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,031	1,033 Δ	2
	サービス活動外収益計 (4)	1,031	1,033 Δ	2
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,031	1,033 Δ	2	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,840,923 Δ	4,664,376 Δ	176,547	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	922,588	0	922,588
	施設整備等補助金収益	922,588	0	922,588
	拠点区分間繰入金収益	4,638,151	4,463,455	174,696
	特別収益計 (8)	5,560,739	4,463,455	1,097,284
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67,228	0	67,228
ソフトウェア売却損・処分損	67,228	0	67,228	
国庫補助金等特別積立金積立額	922,588	0	922,588	
特別費用計 (9)	989,816	0	989,816	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,570,923	4,463,455	107,468	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 270,000 Δ	200,921 Δ	69,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,697,981	5,898,902 Δ	200,921
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,427,981	5,697,981 Δ	270,000
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,427,981	5,697,981 Δ	270,000

なの花保育園拠点区分 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	188,176,915	185,720,980	2,455,935	
	委託費収益	108,219,730	106,557,320	1,662,410	
	その他の事業収益	79,957,185	79,163,660	793,525	
	補助金事業収益	79,957,185	79,163,660	793,525	
	その他の収益	745,000	782,000	37,000	
サービス活動収益計 (1)		188,921,915	186,502,980	2,418,935	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	159,533,658	159,391,348	142,310	
	職員給料	83,929,842	84,858,563	928,721	
	職員賞与	25,395,627	26,208,421	812,794	
	賞与引当金繰入	7,183,511	6,056,213	1,127,298	
	非常勤職員給与	21,515,079	21,666,171	151,092	
	退職給付費用	1,263,085	1,220,273	42,812	
	法定福利費	20,246,514	19,381,707	864,807	
	事業費	15,435,903	13,891,932	1,543,971	
	給食費	6,456,193	5,947,968	508,225	
	保健衛生費	998,928	1,047,363	48,435	
	保育材料費	1,386,256	1,259,823	126,433	
	水道光熱費	3,142,480	2,570,926	571,554	
	消耗器具備品費	2,451,190	1,964,852	486,338	
	保険料	20,470	20,470	0	
	賃借料	980,386	1,080,530	100,144	
	事務費	11,949,964	11,066,883	883,081	
	福利厚生費	597,796	532,827	64,969	
	職員被服費	89,917	89,780	137	
	旅費交通費	57,731	108,895	51,164	
	研修研究費	725,411	517,527	207,884	
	事務消耗品費	475,731	318,620	157,111	
	印刷製本費	280,428	341,385	60,957	
	水道光熱費	349,158	285,653	63,505	
	修繕費	1,584,044	1,418,829	165,215	
	通信運搬費	453,085	507,021	53,936	
	会議費	98,066	66,786	31,280	
	業務委託費	2,131,441	2,233,335	101,894	
	手数料	354,403	100,222	254,181	
	保険料	368,029	445,560	77,531	
	賃借料	318,120	318,120	0	
土地・建物賃借料	2,816,130	2,392,200	423,930		
保守料	800,116	829,235	29,119		
雑費	450,358	560,888	110,530		
減価償却費	4,742,916	4,923,983	181,067		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,582,721	1,736,891	154,170		
サービス活動費用計 (2)		190,079,720	187,537,255	2,542,465	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,157,805	1,034,275	123,530	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	7,040	7,040	
	受取利息配当金収益	1,578	1,490	88	
	その他のサービス活動外収益	2,328,390	2,161,492	166,898	
	受入研修費収益	141,000	122,000	19,000	
	利用者等外給食費収益	1,713,880	1,716,260	2,380	
	雑収益	473,510	323,232	150,278	
	サービス活動外収益計 (4)		2,329,968	2,170,022	159,946
	支払利息	0	7,040	7,040	
	その他のサービス活動外費用	1,713,880	1,716,260	2,380	
	利用者等外給食費	1,713,880	1,716,260	2,380	
サービス活動外費用計 (5)		1,713,880	1,723,300	9,420	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		616,088	446,722	169,366	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		541,717	587,553	45,836	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	750,000	1,140,000	390,000	
	施設整備等補助金収益	750,000	500,000	250,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	640,000	640,000	
	施設整備等寄附金収益	200,000	11,352	188,648	
	施設整備等寄附金収益	200,000	11,352	188,648	
	拠点区分間繰入金収益	284,222	273,832	10,390	
	その他の特別収益	6,056,213	6,635,627	579,414	
	賞与引当金戻入益	6,056,213	6,635,627	579,414	
	特別収益計 (8)		7,290,435	8,060,811	770,376
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1		
ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	590,000	340,000		

(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	費用 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,231,728	△ 1,231,728
	特別費用計 (9)	1,250,003	2,821,729	△ 1,571,726
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,040,432	5,239,082	801,350
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,498,715	4,651,529	847,186
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,611,081	67,959,552	651,529
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	74,109,796	72,611,081	1,498,715
	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)	7,500,000	4,000,000	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立	7,500,000	4,000,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,609,796	68,611,081	△ 2,001,285

たんぼぼ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	200,677,110	199,072,640	1,604,470
	委託費収益	120,948,560	119,209,400	1,739,160
益	その他の事業収益	79,728,550	79,863,240 Δ	134,690
	補助金事業収益	79,728,550	79,863,240 Δ	134,690
	その他の収益	883,968	910,176 Δ	26,208
	サービス活動収益計 (1)	201,561,078	199,982,816	1,578,262
	人件費	171,308,887	170,016,872	1,292,015
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	83,144,119	82,225,929	918,190
	職員賞与	26,393,486	26,149,617	243,869
	賞与引当金繰入	7,222,506	7,425,600 Δ	203,094
	非常勤職員給与	32,145,436	31,316,580	828,856
	派遣職員費	0	1,072,571 Δ	1,072,571
	退職給付費用	1,195,518	1,517,422 Δ	321,904
	法定福利費	21,207,822	20,309,153	898,669
	事業費	16,045,231	14,184,121	1,861,110
	給食費	5,943,911	5,435,028	508,883
	保健衛生費	1,103,303	1,057,583	45,720
	保育材料費	1,394,061	1,875,152 Δ	481,091
	水道光熱費	3,469,233	2,659,666	809,567
	消耗器具備品費	2,916,699	2,205,363	711,336
	保険料	21,620	21,620	0
	賃借料	1,196,404	929,709	266,695
	事務費	15,247,034	13,806,671	1,440,363
	福利厚生費	683,833	686,978 Δ	3,145
	職員被服費	104,932	104,322	610
	旅費交通費	84,455	50,110	34,345
	研修研究費	778,035	753,844	24,191
	事務消耗品費	603,516	526,648	76,868
	印刷製本費	255,112	297,048 Δ	41,936
	水道光熱費	385,445	295,512	89,933
	修繕費	3,073,715	1,902,902	1,170,813
	通信運搬費	406,315	435,704 Δ	29,389
	会議費	170,787	124,300	46,487
	業務委託費	2,077,037	1,893,210	183,827
	手数料	166,315	377,182 Δ	210,867
	保険料	408,404	398,654	9,750
	賃借料	317,080	316,872	208
	土地・建物賃借料	4,100,250	4,023,600	76,650
	保守料	1,067,260	1,091,460 Δ	24,200
雑費	564,543	528,325	36,218	
減価償却費	4,509,781	4,494,394	15,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,201,666 Δ	2,388,556	186,890	
サービス活動費用計 (2)	204,909,267	200,113,502	4,795,765	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,348,189 Δ	130,686 Δ	3,217,503	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	156,426	176,082 Δ	19,656
	受取利息配当金収益	1,528	1,854 Δ	326
	その他のサービス活動外収益	2,595,940	2,957,280 Δ	361,340
	受入研修費収益	86,000	80,000	6,000
	利用者等外給食費収益	1,633,750	1,702,000 Δ	68,250
	雑収益	876,190	1,175,280 Δ	299,090
	サービス活動外収益計 (4)	2,753,894	3,135,216 Δ	381,322
費 用	支払利息	183,069	206,073 Δ	23,004
	その他のサービス活動外費用	1,633,750	1,702,000 Δ	68,250
	利用者等外給食費	1,633,750	1,702,000 Δ	68,250
	サービス活動外費用計 (5)	1,816,819	1,908,073 Δ	91,254
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	937,075	1,227,143 Δ	290,068	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,411,114 Δ	1,096,457 Δ	3,507,571	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,507,400	3,493,400	1,014,000
	施設整備等補助金収益	1,829,000	815,000	1,014,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,678,400	2,678,400	0
	その他の特別収益	7,425,600	7,281,493	144,107
	賞与引当金戻入益	7,425,600	7,281,493	144,107
	特別収益計 (8)	11,933,000	10,774,893	1,158,107
減 費 用	固定資産売却損・処分損	1	209,481 Δ	209,480
	建物売却損・処分損	0	40,316 Δ	40,316
	機械及び装置売却損・処分損	0	95,946 Δ	95,946
	器具及び備品売却損・処分損	0	73,219 Δ	73,219
	ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	29,720	29,720

(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	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△ 300,000
	拠点区分間繰入金費用	2,484,222	2,735,191	△ 250,969
	特別費用計 (9)	2,484,223	3,214,952	△ 730,729
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,448,777	7,559,941	1,888,836
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,037,663	8,656,398	△ 1,618,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,106,629	66,450,231	1,656,398
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,144,292	75,106,629	37,663
	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)	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,144,292	68,106,629	1,037,663

## つくしんぼ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	204,714,200	194,572,080	10,142,120
	委託費収益	122,438,360	117,898,200	4,540,160
	その他の事業収益	82,275,840	76,673,880	5,601,960
	補助金事業収益	82,275,840	76,673,880	5,601,960
	その他の収益	955,000	785,000	170,000
サービス活動収益計 (1)		205,669,200	195,357,080	10,312,120
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	173,626,374	176,280,108	△ 2,653,734
	職員給料	94,264,186	94,017,832	246,354
	職員賞与	29,197,312	28,151,634	1,045,678
	賞与引当金繰入	8,289,133	7,971,822	317,311
	非常勤職員給与	17,817,983	23,248,979	△ 5,430,996
	派遣職員費	1,081,852	198,000	883,852
	退職給付費用	1,588,246	1,351,184	237,062
	法定福利費	21,387,662	21,340,657	47,005
	事業費	17,324,810	14,403,250	2,921,560
	給食費	7,892,701	6,723,690	1,169,011
	保健衛生費	1,253,322	1,068,955	184,367
	保育材料費	1,352,896	985,335	367,561
	水道光熱費	3,179,384	2,390,355	789,029
	消耗器具備品費	2,486,257	2,059,520	426,737
	保険料	48,535	48,170	365
	賃借料	1,111,715	1,127,225	△ 15,510
	事務費	17,149,819	15,894,611	1,255,208
	福利厚生費	538,229	646,428	△ 108,199
	職員被服費	93,347	112,848	△ 19,501
	旅費交通費	47,820	19,552	28,268
	研修研究費	838,675	729,035	109,640
	事務消耗品費	697,071	466,314	230,757
	印刷製本費	196,858	190,041	6,817
	水道光熱費	353,260	265,590	87,670
	修繕費	466,191	158,320	307,871
	通信運搬費	374,451	375,953	△ 1,502
	会議費	69,575	59,665	9,910
	業務委託費	2,212,500	2,318,132	△ 105,632
	手数料	387,779	154,529	233,250
	保険料	415,090	400,150	14,940
	賃借料	317,080	316,872	208
	土地・建物賃借料	8,707,566	8,124,590	582,976
	保守料	952,405	1,000,996	△ 48,591
雑費	481,922	555,596	△ 73,674	
減価償却費	8,888,400	10,203,857	△ 1,315,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,510,759	△ 4,715,852	205,093	
サービス活動費用計 (2)	212,478,644	212,065,974	412,670	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,809,444	△ 16,708,894	9,899,450
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	193,140	201,492	△ 8,352
	受取利息配当金収益	997	965	32
	その他のサービス活動外収益	2,997,399	2,893,100	104,299
	受入研修費収益	129,000	72,000	57,000
	利用者等外給食費収益	1,842,140	1,888,250	△ 46,110
	雑収益	1,026,259	932,850	93,409
	サービス活動外収益計 (4)	3,191,536	3,095,557	95,979
費 用	支払利息	402,370	419,770	△ 17,400
	その他のサービス活動外費用	1,842,140	1,888,250	△ 46,110
	利用者等外給食費	1,842,140	1,888,250	△ 46,110
	サービス活動外費用計 (5)	2,244,510	2,308,020	△ 63,510
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		947,026	787,537	159,489
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 5,862,418	△ 15,921,357	10,058,939
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,535,600	4,229,200	306,400
	施設整備等補助金収益	1,258,400	952,000	306,400
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,277,200	3,277,200	0
	拠点区分間繰入金収益	0	229,632	△ 229,632
	その他の特別収益	7,971,822	6,695,360	1,276,462
	賞与引当金戻入益	7,971,822	6,695,360	1,276,462
	特別収益計 (8)	12,507,422	11,154,192	1,353,230
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	209,000	1,006,800	△ 797,800	
拠点区分間繰入金費用	1,438,151	0	1,438,151	
特別費用計 (9)	1,647,152	1,006,800	640,352	

(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				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,860,270	10,147,392	712,878
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,997,852	5,773,965	10,771,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 9,031,878	Δ 3,257,913	Δ 5,773,965
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 4,034,026	Δ 9,031,878	4,997,852
	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)	3,500,000	0	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 7,534,026	Δ 9,031,878	1,497,852