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	107,020,927	105,862,776	1,158,151
		経常経費寄附金収益	50,000	65,000	-15,000
		その他の収益	761,156	5,000	756,156
		サービス活動収益計（1）	107,832,083	105,932,776	1,899,307
	費用	人件費	83,728,831	80,714,146	3,014,685
		事業費	13,723,496	14,114,703	-391,207
		事務費	3,466,318	2,959,629	506,689
		減価償却費	3,218,527	3,856,616	-638,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,590	-128,590	0
		サービス活動費用計（2）	104,008,582	101,516,504	2,492,078
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,823,501	4,416,272	-592,771
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,829	2,117	-288
		その他のサービス活動外収益	1,166,000	1,192,220	-26,220
		サービス活動外収益計（4）	1,167,829	1,194,337	-26,508
	費用	その他のサービス活動外費用	1,166,000	1,177,220	-11,220
		サービス活動外費用計（5）	1,166,000	1,177,220	-11,220
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,829	17,117	-15,288
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,825,330	4,433,389	-608,059
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計（9）	4	0	4
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-4	0	-4
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,825,326	4,433,389	-608,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,516,958	4,583,569	-66,611
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		8,342,284	9,016,958	-674,674
	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）		3,000,000	4,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		5,342,284	4,516,958	825,326

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	107,020,927			107,020,927	0	107,020,927
		経常経費寄附金収益	50,000			50,000	0	50,000
		その他の収益	761,156			761,156	0	761,156
		サービス活動収益計（1）	107,832,083	0	0	107,832,083	0	107,832,083
	費用	人件費	83,728,831			83,728,831	0	83,728,831
		事業費	13,723,496			13,723,496	0	13,723,496
		事務費	3,466,318			3,466,318	0	3,466,318
		減価償却費	3,218,527			3,218,527	0	3,218,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−128,590			−128,590	0	−128,590
		サービス活動費用計（2）	104,008,582	0	0	104,008,582	0	104,008,582
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,823,501	0	0	3,823,501	0	3,823,501
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,829			1,829	0	1,829
		その他のサービス活動外収益	1,166,000			1,166,000	0	1,166,000
		サービス活動外収益計（4）	1,167,829	0	0	1,167,829	0	1,167,829
	費用	その他のサービス活動外費用	1,166,000			1,166,000	0	1,166,000
		サービス活動外費用計（5）	1,166,000	0	0	1,166,000	0	1,166,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,829	0	0	1,829	0	1,829
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,825,330	0	0	3,825,330	0	3,825,330
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4			4	0	4
		特別費用計（9）	4	0	0	4	0	4
	特別増減差額（１０）＝（8）－（9）		−4	0	0	−4	0	−4
当期活動増減差額（１１）＝（7）＋（１０）			3,825,326	0	0	3,825,326	0	3,825,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,516,958			4,516,958	0	4,516,958
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,342,284	0	0	8,342,284	0	8,342,284
	基本金取崩額（１４）		0			0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0			0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		5,342,284	0	0	5,342,284	0	5,342,284

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			久慈保育園拠点	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	107,020,927	107,020,927	0	107,020,927
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
		その他の収益	761,156	761,156	0	761,156
		サービス活動収益計（1）	107,832,083	107,832,083	0	107,832,083
	費用	人件費	83,728,831	83,728,831	0	83,728,831
		事業費	13,723,496	13,723,496	0	13,723,496
		事務費	3,466,318	3,466,318	0	3,466,318
		減価償却費	3,218,527	3,218,527	0	3,218,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−128,590	−128,590	0	−128,590
		サービス活動費用計（2）	104,008,582	104,008,582	0	104,008,582
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,823,501	3,823,501	0	3,823,501
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,829	1,829	0	1,829
		その他のサービス活動外収益	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
		サービス活動外収益計（4）	1,167,829	1,167,829	0	1,167,829
	費用	その他のサービス活動外費用	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
		サービス活動外費用計（5）	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,829	1,829	0	1,829
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,825,330	3,825,330	0	3,825,330
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0	4
		特別費用計（9）	4	4	0	4
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−4	−4	0	−4
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,825,326	3,825,326	0	3,825,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,516,958	4,516,958	0	4,516,958
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		8,342,284	8,342,284	0	8,342,284
	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）		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		5,342,284	5,342,284	0	5,342,284

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久慈保育園拠点拠点区分　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	107,020,927	105,862,776	1,158,151
		委託費収益	100,561,320	100,150,300	411,020
		利用者等利用料収益	917,460	1,372,320	-454,860
		利用者等利用料収益（一般）	917,460	1,372,320	-454,860
		その他の事業収益	5,542,147	4,340,156	1,201,991
		補助金事業収益（公費）	5,473,547	4,331,456	1,142,091
		その他の事業収益	68,600	8,700	59,900
		経常経費寄附金収益	50,000	65,000	-15,000
		その他の収益	761,156	5,000	756,156
		サービス活動収益計（1）	107,832,083	105,932,776	1,899,307
	費用	人件費	83,728,831	80,714,146	3,014,685
		職員給料	51,252,223	50,362,563	889,660
		職員賞与	12,936,260	11,725,860	1,210,400
		賞与引当金繰入	4,190,000	3,857,000	333,000
		非常勤職員給与	2,137,568	1,803,294	334,274
		退職給付費用	2,458,314	1,792,911	665,403
		法定福利費	10,754,466	11,172,518	-418,052
		事業費	13,723,496	14,114,703	-391,207
		給食費	4,943,842	5,337,149	-393,307
		保健衛生費	667,643	457,259	210,384
		保育材料費	1,979,882	1,679,352	300,530
		水道光熱費	2,081,075	2,061,583	19,492
		燃料費	1,461,237	1,258,167	203,070
		消耗器具備品費	1,666,798	2,646,679	-979,881
		保険料	179,175	177,950	1,225
		賃借料	743,844	496,564	247,280
		事務費	3,466,318	2,959,629	506,689
		福利厚生費	425,004	282,139	142,865
		職員被服費	100,819	5,196	95,623
		旅費交通費	22,420	21,560	860
		研修研究費	53,240	138,199	-84,959
		事務消耗品費	351,177	336,498	14,679
		印刷製本費	314,320	302,802	11,518
		修繕費	708,660	686,438	22,222
		通信運搬費	308,555	251,807	56,748
		会議費	33,520	73,360	-39,840
		広報費	157,000	157,000	0
		業務委託費	471,260	318,605	152,655
		手数料	124,815	112,672	12,143
		保守料	217,800	103,180	114,620
		雑費	177,728	170,173	7,555
		減価償却費	3,218,527	3,856,616	-638,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,590	-128,590	0
		サービス活動費用計（2）	104,008,582	101,516,504	2,492,078
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,823,501	4,416,272	-592,771
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,829	2,117	-288
		その他のサービス活動外収益	1,166,000	1,192,220	-26,220
		受入研修費収益		15,000	-15,000
		利用者等外給食収益	1,166,000	1,177,220	-11,220
		サービス活動外収益計（4）	1,167,829	1,194,337	-26,508
	費用	その他のサービス活動外費用	1,166,000	1,177,220	-11,220
		利用者等外給食費	1,166,000	1,177,220	-11,220
		サービス活動外費用計（5）	1,166,000	1,177,220	-11,220
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,829	17,117	-15,288
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,825,330	4,433,389	-608,059
特別増減の	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久慈保育園拠点拠点区分　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)
部	特別費用計（９）	4	0	4
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4	0	-4
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,825,326	4,433,389	-608,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,516,958	4,583,569	-66,611
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,342,284	9,016,958	-674,674
	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）	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
	保育所繰越積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,500,000	-4,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,342,284	4,516,958	825,326