

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	保育事業収益	[232,951,610]	[237,439,023]	[△ 4,487,413]
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[20,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[232,971,610]	[237,439,023]	[△ 4,467,413]
	人件費	[156,921,907]	[161,371,136]	[△ 4,449,229]
	事業費	[26,282,762]	[24,555,439]	[1,727,323]
	事務費	[37,138,146]	[29,989,171]	[7,148,975]
	減価償却費	[14,758,260]	[14,822,247]	[△ 63,987]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,232,746]	[△ 6,444,629]	[211,883]
	サービス活動費用計(2)	[228,868,329]	[224,293,364]	[4,574,965]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,103,281]	[13,145,659]	[△ 9,042,378]
	受取利息配当金収益	[2,959]	[6,393]	[△ 3,434]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[73,000]	[69,040]	[3,960]
	サービス活動外収益計(4)	[75,959]	[75,433]	[526]
	支払利息	[909,246]	[971,345]	[△ 62,099]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[909,246]	[971,345]	[△ 62,099]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 833,287]	[△ 895,912]	[62,625]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,269,994]	[12,249,747]	[△ 8,979,753]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[14,687]	[0]	[14,687]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[14,687]	[0]	[14,687]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 14,687]	[0]	[△ 14,687]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,255,307]	[12,249,747]	[△ 8,994,440]
	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 25,210,153]	[△ 25,859,900]	[649,747]
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 21,954,846]	[△ 13,610,153]	[△ 8,344,693]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,069,000]	[0]	[3,069,000]
	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[11,600,000]	[△ 9,600,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 20,885,846	△ 25,210,153	4,324,307

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		本部	みのりのわかば保育園	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	[0]	[232,951,610]	[232,951,610]	[0]	[232,951,610]
	経常経費寄附金収益	[0]	[20,000]	[20,000]	[0]	[20,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[232,971,610]	[232,971,610]	[0]	[232,971,610]
	人件費	[268,000]	[156,653,907]	[156,921,907]	[0]	[156,921,907]
	事業費	[770]	[26,281,992]	[26,282,762]	[0]	[26,282,762]
	事務費	[200,420]	[36,937,726]	[37,138,146]	[0]	[37,138,146]
	減価償却費	[0]	[14,758,260]	[14,758,260]	[0]	[14,758,260]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,232,746]	[△ 6,232,746]	[0]	[△ 6,232,746]
	サービス活動費用計(2)	[469,190]	[228,399,139]	[228,868,329]	[0]	[228,868,329]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 469,190]	[4,572,471]	[4,103,281]	[0]	[4,103,281]
	受取利息配当金収益	[2]	[2,957]	[2,959]	[0]	[2,959]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[73,000]	[73,000]	[0]	[73,000]
	サービス活動外収益計(4)	[2]	[75,957]	[75,959]	[0]	[75,959]
	支払利息	[0]	[909,246]	[909,246]	[0]	[909,246]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[909,246]	[909,246]	[0]	[909,246]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2]	[△ 833,289]	[△ 833,287]	[0]	[△ 833,287]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 469,188]	[3,739,182]	[3,269,994]	[0]	[3,269,994]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[367,479]	[0]	[367,479]	[△ 367,479]	[0]
	特別収益計(8)	[367,479]	[0]	[367,479]	[△ 367,479]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[14,687]	[14,687]	[0]	[14,687]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[367,479]	[367,479]	[△ 367,479]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[382,166]	[382,166]	[△ 367,479]	[14,687]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[367,479]	[△ 382,166]	[△ 14,687]	[0]	[△ 14,687]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 101,709]	[3,357,016]	[3,255,307]	[0]	[3,255,307]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[290,652]	[△ 25,500,805]	[△ 25,210,153]	[0]	[△ 25,210,153]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[188,943]	[△ 22,143,789]	[△ 21,954,846]	[0]	[△ 21,954,846]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[3,069,000]	[3,069,000]	[0]	[3,069,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,943	△ 21,074,789	△ 20,885,846	0	△ 20,885,846

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[0]	[0]	[0]
	費用	人件費	[268,000]	[256,000]	[12,000]
		役員報酬	268,000	256,000	12,000
		事業費	[770]	[0]	[770]
		消耗器具備品費	770	0	770
		事務費	[200,420]	[211,420]	[△ 11,000]
		研修研究費	0	11,000	△ 11,000
		手数料	2,420	2,420	0
		諸会費	198,000	198,000	0
		減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計 (2)		[469,190]	[467,420]	[1,770]
サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		[△ 469,190]	[△ 467,420]	[△ 1,770]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2]	[3]	[△ 1]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計 (4)	[2]	[3]	[△ 1]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[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)		[2]	[3]	[△ 1]	
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		[△ 469,188]	[△ 467,417]	[△ 1,771]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	367,479	[0]	367,479
		特別収益計 (8)	[367,479]	[0]	367,479
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計 (9)	[0]	[0]	[0]
		特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	[367,479]	[0]	367,479
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		[△ 101,709]	[△ 467,417]	[365,708]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[290,652]	[758,069]	[△ 467,417]
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		[188,943]	[290,652]	[△ 101,709]
	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)		188,943	290,652	△ 101,709

みのりのわかば保育園区分 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	[232,951,610]	[237,439,023]	[△	4,487,413]
	委託費収益	153,529,160	155,495,630	△	1,966,470
	委託費収益	153,529,160	155,495,630	△	1,966,470
	利用者等利用料収益	305,848	347,845	△	41,997
	利用者等利用料収益 (一般)	305,848	347,845	△	41,997
	その他の事業収益	78,816,602	81,295,548	△	2,478,946
	補助金事業収益	78,816,602	81,295,548	△	2,478,946
	補助金事業収益(公費)	78,181,652	80,429,448	△	2,247,796
	補助金事業収益(公費)	62,466,652	63,101,448	△	634,796
	サービス推進費収益(公費)	3,881,000	4,899,000	△	1,018,000
	キャリアアップ収益(公費)	11,834,000	12,429,000	△	595,000
	補助金事業収益(一般)	634,950	866,100	△	231,150
	共同募金収益	300,000	300,000		0
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[	20,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[	0]
	サービス活動収益計(1)	[232,971,610]	[237,439,023]	[△	4,467,413]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[156,653,907]	[161,115,136]	[△	4,461,229]
	職員給料	87,214,054	88,678,471	△	1,464,417
	職員賞与	19,368,501	20,338,666	△	970,165
	賞与引当金繰入	△ 591,600	1,284,400	△	1,876,000
	非常勤職員給与	31,775,391	29,543,197		2,232,194
	派遣職員費	1,351,524	3,288,518	△	1,936,994
	退職給付費用	1,068,000	1,201,500	△	133,500
	法定福利費	16,468,037	16,780,384	△	312,347
	事業費	[26,281,992]	[24,555,439]	[	1,726,553]
	給食費	10,611,700	9,698,972		912,728
	保健衛生費	871,442	872,290	△	848
	保育材料費	4,081,088	3,962,922		118,166
	水道光熱費	4,685,397	3,864,898		820,499
	消耗器具備品費	4,506,334	4,775,517	△	269,183
	保険料	253,900	0		253,900
	賃借料	1,272,131	1,380,840	△	108,709
	事務費	[36,937,726]	[29,777,751]	[	7,159,975]
	福利厚生費	2,533,427	3,420,304	△	886,877
	旅費交通費	15,206	10,338		4,868
	研修研究費	184,302	186,694	△	2,392
	事務消耗品費	345,229	294,037		51,192
	修繕費	939,138	422,312		516,826
	通信運搬費	1,019,915	930,851		89,064
	広報費	108,720	38,770		69,950
	業務委託費	12,357,231	5,287,400		7,069,831
	手数料	259,314	270,974	△	11,660
	保険料	532,730	579,720	△	46,990
	賃借料	597,664	442,200		155,464
	土地・建物賃借料	17,159,948	17,159,948		0
	租税公課	1,832	1,834	△	2
	保守料	683,640	577,240		106,400
	諸会費	188,100	138,700		49,400
	雑費	11,330	16,429	△	5,099

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	減価償却費	[14,758,260]	[14,822,247]	[△ 63,987]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,232,746]	[△ 6,444,629]	[211,883]
	サービス活動費用計(2)	[228,399,139]	[223,825,944]	[4,573,195]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,572,471]	[13,613,079]	[△ 9,040,608]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,957]	[6,390]	[△ 3,433]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[73,000]	[69,040]	[3,960]
	受入研修費収益	24,000	32,000	△ 8,000
	利用者等外給食収益	0	800	△ 800
	雑収益	49,000	36,240	12,760
	サービス活動外収益計(4)	[75,957]	[75,430]	[527]
	費用			
	支払利息	[909,246]	[971,345]	[△ 62,099]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[909,246]	[971,345]	[△ 62,099]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 833,289]	[△ 895,915]	[62,626]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[3,739,182]	[12,717,164]	[△ 8,977,982]
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[14,687]	[0]	[14,687]
	その他の固定資産売却損・処分損	14,687	0	14,687
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[367,479]	[0]	[367,479]
	特別費用計(9)	[382,166]	[0]	[382,166]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 382,166]	[0]	[△ 382,166]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,357,016]	[12,717,164]	[△ 9,360,148]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 25,500,805]	[△ 26,617,969]	[1,117,164]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 22,143,789]	[△ 13,900,805]	[△ 8,242,984]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,069,000]	[0]	[3,069,000]
	修繕積立金取崩額	3,069,000	0	3,069,000
	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[11,600,000]	[△ 9,600,000]
	人件費積立金積立額	500,000	2,400,000	△ 1,900,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	4,800,000	△ 3,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,400,000	△ 4,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 21,074,789	△ 25,500,805	4,426,016