

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	168,953,535	173,484,488	△4,530,953
	障害福祉サービス等事業収益	315,411,086	277,867,076	37,544,010
	経常経費寄附金収益	1,445,000	1,290,000	155,000
	その他の収益	3,208,810	4,582,790	△1,373,980
	サービス活動収益計 (1)	489,018,431	457,224,354	31,794,077
	費用			
人件費	349,821,121	352,107,049	△2,285,928	
事業費	74,924,192	71,709,449	3,214,743	
事務費	52,187,099	55,978,780	△3,791,681	
減価償却費	31,100,883	34,713,985	△3,613,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,925,028	△12,214,577	289,549	
その他の費用	46,795		46,795	
サービス活動費用計 (2)	496,155,062	502,294,686	△6,139,624	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,136,631	△45,070,332	37,933,701	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	276	369	△93
	その他のサービス活動外収益	1,903,040	1,813,322	89,718
	サービス活動外収益計 (4)	1,903,316	1,813,691	89,625
	費用			
	支払利息	599,526	717,714	△118,188
	サービス活動外費用計 (5)	599,526	717,714	△118,188
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,303,790	1,095,977	207,813	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,832,841	△43,974,355	38,141,514	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,970,000	6,410,000	1,560,000
	特別収益計 (8)	7,970,000	6,410,000	1,560,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	42,812	△42,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△69,500		△69,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,270,000	7,109,000	1,161,000
特別費用計 (9)	8,200,502	7,151,812	1,048,690	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△230,502	△741,812	511,310	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,063,343	△44,716,167	38,652,824	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	351,059,110	364,911,277	△13,852,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,995,767	320,195,110	24,800,657
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	13,350,000	34,094,000	△20,744,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,930,000	3,230,000	9,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,415,767	351,059,110	△5,643,343

本部拠点区分 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	収 経常経費寄附金収益	1,445,000	1,290,000	155,000
	益 サービス活動収益計 (1)	1,445,000	1,290,000	155,000
	費 事務費	57,970	54,200	3,770
	用 旅費交通費	55,000	52,000	3,000
	手数料	2,970	2,200	770
	サービス活動費用計 (2)	57,970	54,200	3,770
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,387,030	1,235,800	151,230
サービス	収 受取利息配当金収益	106	197	△91
	益 サービス活動外収益計 (4)	106	197	△91
	費 サービス活動外費用計 (5)			
	ス サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106	197	△91
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,387,136	1,235,997	151,139
特別増減	収 特別収益計 (8)			
	費 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	用 特別費用計 (9)	5,000,000		5,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,000,000		△5,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,612,864	1,235,997	△4,848,861
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	792,486	786,489	5,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,820,378	2,022,486	△4,842,864
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	10,550,000		10,550,000
	〇〇積立金取崩額	10,550,000		10,550,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,930,000	1,230,000	5,700,000
	〇〇積立金積立額	6,930,000	1,230,000	5,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	799,622	792,486	7,136

よつば学園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	315,411,086	277,867,076	37,544,010
	自立支援給付費収益	256,928,043	223,003,873	33,924,170
	介護給付費収益	247,104,313	212,285,333	34,818,980
	訓練等給付費収益	9,823,730	10,718,540	△894,810
	利用者負担金収益	34,243,734	34,698,580	△454,846
	補足給付費収益	7,896,536	8,173,863	△277,327
	特定障害者特別給付費収益	7,896,536	8,173,863	△277,327
	その他の事業収益	16,342,773	11,990,760	4,352,013
	補助金事業収益（公費）	16,178,623	11,813,160	4,365,463
	その他の事業収益	164,150	177,600	△13,450
	その他の収益	2,705,070	4,404,290	△1,699,220
	雑収益	2,705,070	4,404,290	△1,699,220
	共済会退職手当金収益	2,705,070	4,404,290	△1,699,220
サービス活動収益計（1）	318,116,156	282,271,366	35,844,790	
費用	人件費	221,628,120	224,718,726	△3,090,606
	職員給料	129,322,524	139,833,197	△10,510,673
	職員賞与	37,530,848	37,151,313	379,535
	非常勤職員給与	15,482,656	8,993,532	6,489,124
	退職給付費用	9,025,840	10,999,540	△1,973,700
	共済会退職給付費用	9,025,840	10,999,540	△1,973,700
	法定福利費	30,266,252	27,741,144	2,525,108
	事業費	54,200,691	50,430,996	3,769,695
	給食費	22,869,158	22,583,385	285,773
	介護用品費	1,218,487	758,525	459,962
	保健衛生費	1,191,457	678,193	513,264
	教養娯楽費	79,960	8,514	71,446
	本人支給金	164,150	177,600	△13,450
	水道光熱費	20,852,647	16,631,747	4,220,900
	燃料費	2,524,027	2,280,675	243,352
	消耗器具備品費	2,329,858	4,201,225	△1,871,367
	保険料	1,942,080	2,131,020	△188,940
	賃借料	11,100	11,500	△400
	教育指導費	86,400	90,603	△4,203
	葬祭費	35,500	52,840	△17,340
	車輛費	895,867	825,169	70,698
	事務費	29,193,849	29,350,813	△156,964
	福利厚生費	904,554	693,236	211,318
	福利厚生費	727,604	507,866	219,738
	共済会会員掛金	176,950	185,370	△8,420
	旅費交通費	3,040	6,480	△3,440
	研修研究費	72,500	171,000	△98,500
事務消耗品費	1,174,826	1,335,116	△160,290	
修繕費	684,750	994,785	△310,035	
通信運搬費	694,580	717,183	△22,603	

よつば学園拠点区分 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)
	会議費		6,760	△6,760
	業務委託費	21,183,100	20,612,245	570,855
	手数料	266,703	286,812	△20,109
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	
	租税公課	102,320	101,200	1,120
	保守料	2,761,200	3,110,360	△349,160
	諸会費	333,000	318,700	14,300
	雑費	53,276	36,936	16,340
	減価償却費	21,251,508	25,103,691	△3,852,183
	減価償却費	21,251,508	25,103,691	△3,852,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,456,615	△7,744,665	288,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,456,615	△7,744,665	288,050
	サービス活動費用計 (2)	318,817,553	321,859,561	△3,042,008
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△701,397	△39,588,195	38,886,798
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	170	172	△2
	受取利息配当金収益	170	172	△2
	その他のサービス活動外収益	311,324	324,051	△12,727
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食費収益	7,560	7,020	540
	雑収益	293,764	317,031	△23,267
雑収益	293,764	317,031	△23,267	
	サービス活動外収益計 (4)	311,494	324,223	△12,729
費用	支払利息	586,800	704,160	△117,360
	支払利息	586,800	704,160	△117,360
	サービス活動外費用計 (5)	586,800	704,160	△117,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△275,306	△379,937	104,631
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△976,703	△39,968,132	38,991,429
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計 (8)	7,410,000	6,410,000	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000		
拠点区分間繰入金費用		5,694,000	△5,694,000	
拠点区分間繰入金費用		5,694,000	△5,694,000	
特別費用計 (9)	6,410,001	12,104,000	△5,693,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	999,999	△5,694,000	6,693,999
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,296	△45,662,132	45,685,428
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	200,121,480	211,689,612	△11,568,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,144,776	166,027,480	34,117,296
活	基本金取崩額 (14)			

よつば学園拠点区分 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)
動	その他の積立金取崩額 (15)		34,094,000	△34,094,000
増	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000		3,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,144,776	200,121,480	△2,976,704

神山保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	94,994,179	102,031,398	△7,037,219
	委託費収益	89,710,370	97,617,618	△7,907,248
	利用者等利用料収益	1,151,749	1,037,920	113,829
	利用者等利用料収益（一般）	1,151,749	1,037,920	113,829
	その他の事業収益	4,132,060	3,375,860	756,200
	補助金事業収益（公費）	4,083,000	3,310,740	772,260
	補助金事業収益（一般）	49,060	65,120	△16,060
	その他の収益	503,740		503,740
	サービス活動収益計（1）	95,497,919	102,031,398	△6,533,479
	費用			
	人件費	68,534,508	72,407,205	△3,872,697
	職員給料	24,803,598	34,046,726	△9,243,128
	職員賞与	6,938,075	8,962,495	△2,024,420
非常勤職員給与	25,344,393	18,378,710	6,965,683	
退職給付費用	2,058,240	1,721,350	336,890	
法定福利費	9,390,202	9,297,924	92,278	
事業費	9,917,253	9,837,565	79,688	
給食費	4,798,638	5,262,644	△464,006	
保健衛生費	395,610	616,686	△221,076	
保育材料費	1,169,777	632,105	537,672	
水道光熱費	1,626,876	1,618,313	8,563	
燃料費	1,325,775	1,183,241	142,534	
消耗器具備品費	562,038	468,143	93,895	
車輛費	38,449	49,323	△10,874	
雑費	90	7,110	△7,020	
事務費	13,931,848	17,041,757	△3,109,909	
福利厚生費	692,675	348,020	344,655	
旅費交通費	114,000	42,000	72,000	
研修研究費	602,034	73,349	528,685	
事務消耗品費	168,742	413,417	△244,675	
印刷製本費	258,128	277,389	△19,261	
修繕費	1,191,236	5,290,343	△4,099,107	
通信運搬費	348,110	355,601	△7,491	
会議費	11,119	5,281	5,838	
広報費	44,000	44,000		
業務委託費	7,455,008	7,366,533	88,475	
手数料	240,666	64,122	176,544	
保険料	354,380	362,785	△8,405	
土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000		
保守料	329,725	268,917	60,808	
雑費	202,025	210,000	△7,975	
減価償却費	1,556,859	1,337,776	219,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,295	△178,794	1,499	
その他の費用	46,795		46,795	
サービス活動費用計（2）	93,809,968	100,445,509	△6,635,541	

神山保育園拠点区分 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)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,687,951	1,585,889	102,062
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	739,261	815,901	△76,640
	受入研修費収益	40,000	50,000	△10,000
	利用者等外給食費収益	699,261	765,721	△66,460
	雑収益		180	△180
	サービス活動外収益計 (4)	739,261	815,901	△76,640
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,261	815,901	△76,640
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,427,212	2,401,790	25,422
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000
	施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000
	拠点区分間繰入金収益		5,694,000	△5,694,000
	特別収益計 (8)	1,560,000	5,694,000	△4,134,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	42,812	△42,811
	器具及び備品売却損・処分損	1	42,812	△42,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△69,500		△69,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,860,000	699,000	1,161,000
	特別費用計 (9)	1,790,501	741,812	1,048,689
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△230,501	4,952,188	△5,182,689
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,196,711	7,353,978	△5,157,267
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	20,121,523	14,767,545	5,353,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,318,234	22,121,523	196,711
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	〇〇積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,318,234	20,121,523	△803,289

あすなろ保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	73,959,356	71,453,090	2,506,266
	委託費収益	67,369,930	65,942,080	1,427,850
	利用者等利用料収益	1,004,426	873,610	130,816
	利用者等利用料収益（公費）		868,210	△868,210
	利用者等利用料収益（一般）	1,004,426		1,004,426
	その他の利用料収益		5,400	△5,400
	その他の事業収益	5,585,000	4,637,400	947,600
	補助金事業収益（公費）	5,585,000	4,637,400	947,600
	その他の収益		178,500	△178,500
	サービス活動収益計（1）	73,959,356	71,631,590	2,327,766
	費用			
	人件費	59,658,493	54,981,118	4,677,375
	職員給料	30,824,261	30,334,155	490,106
職員賞与	8,389,586	7,046,906	1,342,680	
非常勤職員給与	11,559,033	9,845,613	1,713,420	
退職給付費用	1,157,680	1,323,940	△166,260	
法定福利費	7,727,933	6,430,504	1,297,429	
事業費	10,806,248	11,440,888	△634,640	
給食費	4,933,282	4,829,421	103,861	
保健衛生費	1,237,138	1,059,361	177,777	
保育材料費	1,107,697	1,028,921	78,776	
水道光熱費	3,369,510	3,243,469	126,041	
消耗器具備品費	143,621	1,264,356	△1,120,735	
保険料	15,000	15,360	△360	
事務費	9,003,432	9,532,010	△528,578	
福利厚生費	235,895	323,530	△87,635	
旅費交通費	24,300		24,300	
研修研究費	29,168	53,350	△24,182	
事務消耗品費	291,183	486,296	△195,113	
印刷製本費	13,860	22,060	△8,200	
修繕費	123,892		123,892	
通信運搬費	303,199	309,454	△6,255	
広報費	61,600	61,600		
業務委託費	6,758,400	6,780,400	△22,000	
手数料	342,903	743,550	△400,647	
保険料	217,970	162,600	55,370	
保守料	475,200	409,200	66,000	
諸会費	56,480	115,480	△59,000	
雑費	69,382	64,490	4,892	
減価償却費	8,292,516	8,272,518	19,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,291,118	△4,291,118		
サービス活動費用計（2）	83,469,571	79,935,416	3,534,155	
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	△9,510,215	△8,303,826	△1,206,389	
収益				
その他のサービス活動外収益	852,455	673,370	179,085	
利用者等外給食費収益	852,455	673,370	179,085	

あすなろ保育園拠点区分 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)
ビ ス 活 動	サービス活動外収益計 (4)	852,455	673,370	179,085
	費 支払利息	12,726	13,554	△828
	用 サービス活動外費用計 (5)	12,726	13,554	△828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,729	659,816	179,913
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,670,486	△7,644,010	△1,026,476
特 別 増 減	収 拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	益 特別収益計 (8)	4,000,000		4,000,000
	増 特別費用計 (9)			
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,000,000		4,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,670,486	△7,644,010	2,973,524
繰 越 活 動 増 減 差	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	130,023,621	137,667,631	△7,644,010
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,353,135	130,023,621	△4,670,486
	活 基本金取崩額 (14)			
	動 その他の積立金取崩額 (15)	2,800,000		2,800,000
	増 ○○積立金取崩額	2,800,000		2,800,000
	減 その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,153,135	130,023,621	△1,870,486