

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	118,497,935	118,685,703	-187,768
	サービス活動収益計(1)	118,497,935	118,685,703	-187,768
	費用			
	人件費	92,907,071	96,220,095	-3,313,024
	事業費	11,619,209	11,574,244	44,965
	事務費	9,989,784	8,055,299	1,934,485
	減価償却費	8,274,668	8,623,499	-348,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,417,974	-3,586,444	168,470
	サービス活動費用計(2)	119,372,758	120,886,693	-1,513,935
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-874,823	-2,200,990	1,326,167	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	14,952	29,889	-14,937
	受取利息配当金収益	1,417	2,632	-1,215
	その他のサービス活動外収益	0	20,000	-20,000
	サービス活動外収益計(4)	16,369	52,521	-36,152
	費用			
支払利息	29,904	59,779	-29,875	
サービス活動外費用計(5)	29,904	59,779	-29,875	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-13,535	-7,258	-6,277	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-888,358	-2,208,248	1,319,890	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-888,358	-2,208,248	1,319,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,716,747	15,924,995	-7,208,248
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,828,389	13,716,747	-5,888,358
	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	5,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,828,389	8,716,747	-3,888,358	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あおぞら保育園拠点区分 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	118,497,935	118,685,703	-187,768
	施設型給付費収益	104,261,512	104,871,140	-609,628
	その他の事業収益	14,236,423	13,814,563	421,860
	補助金事業収益(公費)	8,962,808	8,923,468	39,340
	その他の事業収益	5,273,615	4,891,095	382,520
サービス活動収益計(1)		118,497,935	118,685,703	-187,768
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	92,907,071	96,220,095	-3,313,024
	職員給料	63,862,392	65,714,871	-1,852,479
	職員賞与	17,062,536	16,982,417	80,119
	非常勤職員給与		6,500	-6,500
	派遣職員費		999,935	-999,935
	退職給付費用	934,500	1,045,500	-111,000
	法定福利費	11,047,643	11,470,872	-423,229
	事業費	11,619,209	11,574,244	44,965
	給食費	5,525,528	5,799,096	-273,568
	保健衛生費	154,588	246,677	-92,089
	被服費	115,270	24,640	90,630
	日用品費		39,030	-39,030
	保育材料費	1,142,483	1,023,085	119,398
	水道光熱費	3,051,914	2,383,161	668,753
	消耗器具備品費	748,981	1,033,005	-284,024
	保険料	34,675		34,675
	教育指導費	756,250	756,250	0
	雑費	89,520	269,300	-179,780
	事務費	9,989,784	8,055,299	1,934,485
	福利厚生費	432,302	335,150	97,152
	職員被服費	360,770	388,220	-27,450
	旅費交通費		6,238	-6,238
	研修研究費	12,408	16,414	-4,006
	事務消耗品費	900,311	105,903	794,408
	修繕費	342,800	290,950	51,850
	通信運搬費	617,464	432,485	184,979
	会議費		10,790	-10,790
	業務委託費	5,794,998	5,076,179	718,819
	清掃委託費	537,060	1,124,465	-587,405
	保守委託費	253,440	253,440	0
	その他の委託費	5,004,498	3,698,274	1,306,224
	手数料	83,115	85,910	-2,795
	保険料	44,000		44,000
賃借料	641,347	755,758	-114,411	
渉外費	629,055	179,390	449,665	
諸会費	72,000	51,000	21,000	
雑費	59,214	320,912	-261,698	
雑費	59,214	320,912	-261,698	
減価償却費	8,274,668	8,623,499	-348,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,417,974	-3,586,444	168,470	
サービス活動費用計(2)		119,372,758	120,886,693	-1,513,935
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-874,823	-2,200,990	1,326,167
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	14,952	29,889	-14,937
	受取利息配当金収益	1,417	2,632	-1,215
	その他のサービス活動外収益	0	20,000	-20,000
	雑収益	0	20,000	-20,000
	雑収益	0	20,000	-20,000
サービス活動外収益計(4)		16,369	52,521	-36,152
支払利息		29,904	59,779	-29,875
サービス活動外費用計(5)		29,904	59,779	-29,875
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-13,535	-7,258	-6,277
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-888,358	-2,208,248	1,319,890
特別	収益	0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あおぞら保育園拠点区分 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)
増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-888,358	-2,208,248	1,319,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,716,747	15,924,995	-7,208,248
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,828,389	13,716,747	-5,888,358
	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)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額		3,000,000	5,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,828,389	8,716,747	-3,888,358