

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 光の森こども園拠点区分 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	155,598,490	153,467,689	2,130,801
	施設型給付費収益	130,024,950	129,127,280	897,670
	施設型給付費収益	127,174,090	126,571,040	603,050
	利用者負担金収益	2,850,860	2,556,240	294,620
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	4,061,500	4,101,500	-40,000
	利用者等利用料収益（公費）	909,000	508,500	400,500
	利用者等利用料収益（一般）	3,152,500	3,593,000	-440,500
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	21,512,040	20,238,909	1,273,131
	補助金事業収益	5,735,800	4,018,260	1,717,540
	受託事業収益	12,257,740	12,430,399	-172,659
	その他の事業収益	3,518,500	3,790,250	-271,750
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）		155,598,490	153,467,689	2,130,801
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,113,323	92,572,076	541,247
	役員報酬			0
	職員給料	55,744,123	54,734,871	1,009,252
	職員賞与	8,593,303	9,693,240	-1,099,937
	賞与引当金繰入		15,951,149	-15,951,149
	非常勤職員給与	17,098,498		17,098,498
	派遣職員費	326,700	2,005,770	-1,679,070
	退職給付費用	1,924,690	10,187,046	-8,262,356
	法定福利費	9,426,009		9,426,009
	事業費	20,285,355	22,961,594	-2,676,239
	給食費	7,576,418	7,745,690	-169,272
	保健衛生費	291,561	1,518,928	-1,227,367
	保育材料費	3,014,551	3,565,953	-551,402
	水道光熱費	2,779,488	2,369,734	409,754
	燃料費	527,630	710,750	-183,120
	消耗器具備品費	2,679,030	3,787,792	-1,108,762
	保険料	917,099	815,794	101,305
	賃借料	1,945,528	1,835,197	110,331
	車輛費	552,770	611,756	-58,986
	雑費	1,280		1,280
	事務費	18,106,368	16,383,666	1,722,702
	福利厚生費	1,155,543	834,656	320,887
	職員被服費	418,086	370,561	47,525
	旅費交通費		12,000	-12,000
	研修研究費	210,600	119,328	91,272
	事務消耗品費	744,620	703,029	41,591
	印刷製本費	450,161	237,539	212,622
	修繕費	2,169,798	1,631,874	537,924
	通信運搬費	634,979	552,468	82,511
	会議費	115,673	95,840	19,833
	広報費	573,940	458,750	115,190
	業務委託費	9,788,737	9,803,258	-14,521
	手数料	524,129	259,788	264,341
	土地・建物賃借料		30,000	-30,000
	保守料	785,727	739,826	45,901
	雑費	534,375	534,749	-374
	減価償却費	8,101,907	8,674,924	-573,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,584,423	-2,190,202	-394,221

		徴収不能額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	137,022,530	138,402,058	-1,379,528
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,575,960	15,065,631	3,510,329
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,648	5,937	-3,289
		受取利息配当金収益	4,116	3,353	763
		その他のサービス活動外収益	2,026,533	2,155,650	-129,117
		受入研修費収益		33,000	-33,000
		利用者等外給食収益	1,476,057	1,479,940	-3,883
		雑収益	550,476	642,710	-92,234
		サービス活動外収益計（４）	2,033,297	2,164,940	-131,643
	費用	支払利息	2,648	5,937	-3,289
		その他のサービス活動外費用	1,476,057	1,479,940	-3,883
		利用者等外給食費	1,476,057		1,476,057
		雑損失		1,479,940	-1,479,940
		サービス活動外費用計（５）	1,478,705	1,485,877	-7,172
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	554,592	679,063	-124,471
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,130,552	15,744,694	3,385,858
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,696,000	284,000	1,412,000
		施設整備等補助金収益	1,696,000	284,000	1,412,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	1,696,000	284,000	1,412,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		構築物売却・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,696,000	284,000	1,412,000
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,696,000	284,001	1,411,999
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,130,552	15,744,693	3,385,859
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	96,601,798	80,857,105	15,744,693
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	115,732,350	96,601,798	19,130,552
		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）	15,000,000		15,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100,732,350	96,601,798	4,130,552

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	11,812	43,714	-31,902
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	11,812	43,714	-31,902
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	保守料			0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

		徴収不能額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	11,812	43,714	-31,902
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,812	-43,714	31,902
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	100	100	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	100	100	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			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）	100	100	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-11,712	-43,614	31,902
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		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）			-11,712	-43,614	31,902
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	110,310	153,924	-43,614
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	98,598	110,310	-11,712
		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）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	98,598	110,310	-11,712