

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5年4月1日 （至）令和6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	142,479,932	146,664,509	-4,184,577
	経常経費寄附金収益	150,000	105,740	44,260
	サービス活動収益計(1)	142,629,932	146,770,249	-4,140,317
	費用			
	人件費	110,121,885	111,809,979	-1,688,094
	事業費	12,986,443	12,535,308	451,135
	事務費	4,482,387	5,357,213	-874,826
	減価償却費	5,508,232	5,833,155	-324,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,993,617	-1,900,389	-93,228
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	131,105,330	133,635,266	-2,529,936	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,524,602	13,134,983	-1,610,381	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,191	1,876	315
	その他のサービス活動外収益	1,313,362	1,280,102	33,260
	サービス活動外収益計(4)	1,315,553	1,281,978	33,575
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,100,000	1,156,551	-56,551	
サービス活動外費用計(5)	1,100,000	1,156,551	-56,551	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	215,553	125,427	90,126	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,740,155	13,260,410	-1,520,255	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,039,362	1,000,000	39,362
	特別収益計(8)	1,039,362	1,000,000	39,362
	費用			
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	692,652	1,897,000	-1,204,348	
特別費用計(9)	692,652	1,897,000	-1,204,348	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	346,710	-897,000	1,243,710	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,086,865	12,363,410	-276,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,779,581	43,417,341	-3,637,760
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,866,446	55,780,751	-3,914,305
	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)	10,001,522	16,001,170	-5,999,648
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,864,924	39,779,581	2,085,343	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		西院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	142,479,932	142,479,932		142,479,932
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000		150,000
	サービス活動収益計（1）	142,629,932	142,629,932	0	142,629,932
	費用				
	人件費	110,121,885	110,121,885		110,121,885
	事業費	12,986,443	12,986,443		12,986,443
	事務費	4,482,387	4,482,387		4,482,387
	減価償却費	5,508,232	5,508,232		5,508,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,993,617	-1,993,617		-1,993,617
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	131,105,330	131,105,330	0	131,105,330	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,524,602	11,524,602	0	11,524,602	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,191	2,191		2,191
	その他のサービス活動外収益	1,313,362	1,313,362		1,313,362
	サービス活動外収益計（4）	1,315,553	1,315,553	0	1,315,553
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,100,000	1,100,000		1,100,000	
サービス活動外費用計（5）	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	215,553	215,553	0	215,553	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,740,155	11,740,155	0	11,740,155	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,039,362	1,039,362		1,039,362
	特別収益計（8）	1,039,362	1,039,362	0	1,039,362
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	692,652	692,652		692,652	
特別費用計（9）	692,652	692,652	0	692,652	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	346,710	346,710	0	346,710	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,086,865	12,086,865	0	12,086,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,779,581	39,779,581		39,779,581
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,866,446	51,866,446	0	51,866,446
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）	10,001,522	10,001,522		10,001,522
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	41,864,924	41,864,924	0	41,864,924

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西院保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	142,479,932	146,664,509	-4,184,577	
	委託費収益	128,811,870	117,814,410	10,997,460	
	利用者等利用料収益	2,902,100	3,183,710	-281,610	
	その他の事業収益	10,765,962	25,666,389	-14,900,427	
	補助金事業収益（公費）	10,506,462	25,311,889	-14,805,427	
	補助金事業収益（一般）	259,500	354,500	-95,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	105,740	44,260	
サービス活動収益計（1）		142,629,932	146,770,249	-4,140,317	
サービス活動増減の部 費用	人件費	110,121,885	111,809,979	-1,688,094	
	職員給料	53,485,977	62,097,897	-8,611,920	
	職員賞与	14,932,444	17,711,603	-2,779,159	
	賞与引当金繰入	4,900,000		4,900,000	
	非常勤職員給与	21,104,315	14,844,222	6,260,093	
	派遣職員費		1,206,419	-1,206,419	
	退職給付費用	2,471,043	2,538,335	-67,292	
	法定福利費	13,228,106	13,411,503	-183,397	
	事業費	12,986,443	12,535,308	451,135	
	給食費	5,775,171	5,604,884	170,287	
	保健衛生費	588,416	474,028	114,388	
	保育材料費	1,980,921	1,755,695	225,226	
	水道光熱費	1,929,582	2,265,697	-336,115	
	燃料費	4,130	2,860	1,270	
	消耗器具備品費	303,062	134,883	168,179	
	保険料	147,708	137,952	9,756	
	賃借料	1,176,384	1,176,384	0	
	雑費	1,081,069	982,925	98,144	
	事務費	4,482,387	5,357,213	-874,826	
	福利厚生費	564,927	556,784	8,143	
	旅費交通費	16,320	13,540	2,780	
	研修研究費	190,400	225,823	-35,423	
	事務消耗品費	10,758	68,556	-57,798	
	印刷製本費	409,511	341,815	67,696	
	水道光熱費	20,000	20,000	0	
	燃料費	25,000	25,000	0	
	修繕費	544,520	1,390,485	-845,965	
	通信運搬費	328,135	370,754	-42,619	
	会議費	67,722	18,996	48,726	
	広報費		22,000	-22,000	
	業務委託費	844,606	849,200	-4,594	
	手数料	50,710	50,820	-110	
	保険料			0	
土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0		
租税公課	1,800	1,600	200		
保守料	87,978	81,840	6,138		
雑費			0		
減価償却費	5,508,232	5,833,155	-324,923		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,993,617	-1,900,389	-93,228		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）		131,105,330	133,635,266	-2,529,936	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		11,524,602	13,134,983	-1,610,381	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,191	1,876	315	
	その他のサービス活動外収益	1,313,362	1,280,102	33,260	
	職員給食費益	1,174,050	1,156,550	17,500	
	受入実習費	82,400	104,800	-22,400	
	雑収益	56,912	18,752	38,160	
	サービス活動外収益計（4）		1,315,553	1,281,978	33,575
	その他のサービス活動外費用	1,100,000	1,156,550	-56,550	
費用	利用者等外給食費	1,100,000	1,156,550	-56,550	
	雑損失		1	-1	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西院保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	サービス活動外費用計(5)	1,100,000	1,156,551	-56,551
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	215,553	125,427	90,126
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,740,155	13,260,410	-1,520,255
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,039,362	1,000,000	39,362
	施設整備等補助金収益	1,039,362	1,000,000	39,362
	特別収益計(8)	1,039,362	1,000,000	39,362
	費用			
	固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	692,652	1,897,000	-1,204,348	
特別費用計(9)	692,652	1,897,000	-1,204,348	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	346,710	-897,000	1,243,710	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,086,865	12,363,410	-276,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,779,581	43,417,341	-3,637,760
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,866,446	55,780,751	-3,914,305
	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)	10,001,522	16,001,170	-5,999,648
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	10,001,522	16,001,170	-5,999,648
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		41,864,924	39,779,581	2,085,343

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	法人会計
収益	142,479,932			142,479,932		142,479,932
サービス収益	150,000			150,000		150,000
サービス活動収益計（1）	142,629,932	0	0	142,629,932	0	142,629,932
費用	110,121,885			110,121,885		110,121,885
人件費	12,986,443			12,986,443		12,986,443
事業費	4,482,387			4,482,387		4,482,387
事務費	5,508,232			5,508,232		5,508,232
減価償却費	-1,993,617			-1,993,617		-1,993,617
国庫補助金等特別独立金取崩額	0			0		0
その他の費用	131,105,330	0	0	131,105,330	0	131,105,330
サービス活動費用計（2）	11,524,602	0	0	11,524,602	0	11,524,602
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,191			2,191		2,191
受取利息配当金収益	1,313,362			1,313,362		1,313,362
その他のサービス活動外収益	1,315,553	0	0	1,315,553	0	1,315,553
サービス活動外収益計（4）	1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他のサービス活動外費用	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
サービス活動外費用計（5）	215,553	0	0	215,553	0	215,553
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,740,155	0	0	11,740,155	0	11,740,155
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,039,362			1,039,362		1,039,362
特別増減差額	1,039,362	0	0	1,039,362	0	1,039,362
特別利益計（8）	692,652			692,652		692,652
固定資産売却損・処分損	692,652	0	0	692,652	0	692,652
国庫補助金等特別独立金積立額	346,710	0	0	346,710	0	346,710
特別費用計（9）	12,086,865	0	0	12,086,865	0	12,086,865
特別増減差額（10）=（8）-（9）	39,779,581			39,779,581		39,779,581
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,866,446	0	0	51,866,446	0	51,866,446
前期繰越活動増減差額（12）	0			0		0
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,001,522			10,001,522		10,001,522
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）	41,864,924	0	0	41,864,924	0	41,864,924
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）						

西院保育園 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部	保育所_西院保育園				
収益	保育事業収益	0	142,479,932	0	142,479,932	
	委託費収益		128,811,870		128,811,870	
	利用者等利用料収益		2,902,100		2,902,100	
	その他の事業収益	0	10,765,962	0	10,765,962	
	補助金事業収益(公費)		10,506,462		10,506,462	
	補助金事業収益(一般)		259,500		259,500	
	経常経費寄附金収益		150,000		150,000	
	サービス活動収益計(1)	0	142,629,932	142,629,932	0	142,629,932
	サービス活動増減の部 費用	人件費	0	110,121,885	0	110,121,885
		職員給料		53,485,977		53,485,977
職員賞与			14,932,444		14,932,444	
賞与引当金繰入			4,900,000		4,900,000	
非常勤職員給与			21,104,315		21,104,315	
派遣職員費			0		0	
退職給付費用			2,471,043		2,471,043	
法定福利費			13,228,106		13,228,106	
事業費		0	12,986,443	12,986,443	0	12,986,443
給食費			5,775,171		5,775,171	
保健衛生費			588,416		588,416	
保育材料費			1,980,921		1,980,921	
水道光熱費			1,929,582		1,929,582	
燃料費			4,130		4,130	
消耗器具備品費			303,062		303,062	
保険料			147,708		147,708	
賃借料			1,176,384		1,176,384	
雑費			1,081,069		1,081,069	
事務費		66,702	4,415,685	4,482,387	0	4,482,387
福利厚生費			564,927		564,927	
旅費交通費			16,320		16,320	
研修研究費			190,400		190,400	
事務消耗品費			10,758		10,758	
印刷製本費			409,511		409,511	
水道光熱費			20,000		20,000	
燃料費			25,000		25,000	
修繕費			544,520		544,520	
通信運搬費			328,135		328,135	
会議費		66,702	1,020	67,722		67,722
広報費			0			0
業務委託費			844,606		844,606	
手数料			50,710		50,710	
保険料			0			0
土地・建物賃借料			1,320,000		1,320,000	
租税公課			1,800		1,800	
保守料			87,978		87,978	
雑費			0			0
減価償却費			5,508,232		5,508,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,993,617		-1,993,617	
その他の費用			0			0
サービス活動費用計(2)	66,702	131,038,628	131,105,330	0	131,105,330	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-66,702	11,591,304	11,524,602	0	11,524,602	
サービス活動外増減の部 費用	受取利息配当金収益	2	2,189		2,189	
	その他のサービス活動外収益	0	1,313,362		1,313,362	
	職員給食費		1,174,050		1,174,050	
	受入実習費		82,400		82,400	
	雑収益		56,912		56,912	
	サービス活動外収益計(4)	2	1,315,551	1,315,553	0	1,315,553
	その他のサービス活動外費用	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	利用者等外給食費		1,100,000		1,100,000	
	雑損失		0			0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	215,551	215,553	0	215,553	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-66,700	11,806,855	11,740,155	0	11,740,155	