

## 認定こども園にじ拠点区分 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	147,999,640	141,492,788	6,506,852
	施設型給付費収益	131,459,240	126,332,942	5,126,298
	施設型給付費収益	121,647,980	118,165,512	3,482,468
	利用者負担金収益	9,811,260	8,167,430	1,643,830
	利用者等利用料収益	4,336,070	4,682,846	346,776
	利用者等利用料収益(一般)	4,336,070	4,682,846	346,776
	その他の事業収益	12,204,330	10,477,000	1,727,330
	補助金事業収益(公費)	11,999,930	10,242,300	1,757,630
	補助金事業収益(一般)	204,400	234,700	30,300
サービス活動収益計(1)		147,999,640	141,492,788	6,506,852
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	100,637,522	92,726,906	7,910,616
	役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
	職員給料	40,906,849	38,469,042	2,437,807
	職員賞与	16,864,205	14,900,310	1,963,895
	非常勤職員給与	26,212,475	23,099,809	3,112,666
	派遣職員費	1,675,080	3,182,190	1,507,110
	退職給付費用	979,000	1,224,500	245,500
	法定福利費	12,559,913	10,411,055	2,148,858
	事業費	17,365,656	15,568,890	1,796,766
	給食費	8,129,935	7,722,701	407,234
	保健衛生費	763,041	877,942	114,901
	保育材料費	1,645,161	1,064,028	581,133
	水道光熱費	3,694,892	2,830,950	863,942
	消耗器具備品費	2,346,724	2,250,469	96,255
	保険料	708,611	649,155	59,456
	賃借料	0	55,000	55,000
	雑費	77,292	118,645	41,353
	事務費	6,621,339	6,778,239	156,900
	福利厚生費	345,493	323,625	21,868
	職員被服費	516,180	312,687	203,493
	旅費交通費	264,296	487,920	223,624
	研修研究費	58,865	126,426	67,561
	事務消耗品費	328,074	422,153	94,079
	印刷製本費	477,402	532,554	55,152
	水道光熱費	410,543	314,550	95,993
	修繕費	509,395	746,275	236,880
	通信運搬費	309,185	272,472	36,713
	会議費	83,640	72,547	11,093
	業務委託費	2,462,958	2,430,481	32,477
	清掃委託費	444,042	231,055	212,987
	保守委託費	605,386	626,626	21,240
	その他の委託費	1,413,530	1,572,800	159,270
	手数料	119,166	113,116	6,050
	保険料	0	4,000	4,000
	賃借料	136,080	136,080	0
	租税公課	220,400	54,750	165,650
	雑費	379,662	428,603	48,941
	雑費	379,662	428,603	48,941
	減価償却費	18,680,465	18,466,256	214,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,556,578	8,861,907	305,329
	サービス活動費用計(2)		134,748,404	124,678,384
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,251,236	16,814,404	3,563,168
受取利息配当金収益		1,658	1,210	448

## 認定こども園にじ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,644,197	1,840,931	196,734
	受入研修費収益	55,000	30,000	25,000
	利用者等外給食収益	1,582,500	1,664,700	82,200
	雑収益	6,697	146,231	139,534
	雑収益	6,697	146,231	139,534
	サービス活動外収益計(4)	1,645,855	1,842,141	196,286
費用	支払利息	375,927	422,294	46,367
	サービス活動外費用計(5)	375,927	422,294	46,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,269,928	1,419,847	149,919
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,521,164	18,234,251	3,713,087
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,250,000	1,250,000
	施設整備等補助金収益	0	1,250,000	1,250,000
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,400,000	200,000
	特別収益計(8)	1,200,000	2,650,000	1,450,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	1,250,000	
特別費用計(9)	0	1,250,000	1,250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,200,000	1,400,000	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,721,164	19,634,251	3,913,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,392,903	178,759,438	3,366,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,114,067	198,393,689	7,279,622
	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)	9,301,246	23,000,786	13,699,540
	人件費積立金積立額	9,301,246	23,000,786	13,699,540
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		181,812,821	175,392,903	6,419,918

## 認定こども園あおぞら拠点区分 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	115,068,437	111,269,507	3,798,930	
	施設型給付費収益	102,691,053	99,433,475	3,257,578	
	施設型給付費収益	98,189,763	95,355,525	2,834,238	
	利用者負担金収益	4,501,290	4,077,950	423,340	
	利用者等利用料収益	2,884,320	3,247,622	363,302	
	利用者等利用料収益(一般)	2,884,320	3,247,622	363,302	
	その他の事業収益	9,493,064	8,588,410	904,654	
	補助金事業収益(公費)	9,348,664	8,321,010	1,027,654	
	補助金事業収益(一般)	144,400	267,400	123,000	
サービス活動収益計(1)		115,068,437	111,269,507	3,798,930	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,611,643	79,419,820	191,823	
	職員給料	38,416,790	37,449,057	967,733	
	職員賞与	13,522,334	13,989,162	466,828	
	非常勤職員給与	17,732,020	17,869,330	137,310	
	退職給付費用	756,500	801,000	44,500	
	法定福利費	9,183,999	9,311,271	127,272	
	事業費	11,827,084	11,256,621	570,463	
	給食費	5,858,899	5,847,053	11,846	
	保健衛生費	764,154	719,804	44,350	
	保育材料費	635,688	782,607	146,919	
	水道光熱費	2,359,957	2,093,621	266,336	
	燃料費	855	0	855	
	消耗器具備品費	1,764,434	1,416,979	347,455	
	保険料	281,934	282,107	173	
	雑費	161,163	114,450	46,713	
	事務費	6,210,592	6,376,138	165,546	
	福利厚生費	385,907	275,339	110,568	
	職員被服費	171,017	94,312	76,705	
	旅費交通費	112,520	40,691	71,829	
	研修研究費	37,414	29,200	8,214	
	事務消耗品費	256,478	201,499	54,979	
	印刷製本費	293,461	297,730	4,269	
	水道光熱費	262,217	232,624	29,593	
	修繕費	538,840	201,565	337,275	
	通信運搬費	260,878	281,960	21,082	
	会議費	47,044	60,751	13,707	
	業務委託費	2,413,340	2,415,756	2,416	
	清掃委託費	344,740	338,690	6,050	
	保守委託費	562,150	548,790	13,360	
	その他の委託費	1,506,450	1,528,276	21,826	
	手数料	247,648	967,637	719,989	
	賃借料	165,880	144,936	20,944	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
	雑費	417,948	532,138	114,190	
	雑費	417,948	532,138	114,190	
	減価償却費	3,161,972	3,565,113	403,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,125,434	1,521,755	396,321	
	サービス活動費用計(2)		99,685,857	99,095,937	589,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,382,580	12,173,570	3,209,010
	収 益	受取利息配当金収益	994	596	398
		その他のサービス活動外収益	1,522,842	1,689,500	166,658
受入研修費収益		40,000	38,000	2,000	
利用者等外給食収益		1,195,800	1,340,100	144,300	

## 認定こども園あおぞら拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	287,042	311,400	24,358
	雑収益	287,042	311,400	24,358
	サービス活動外収益計(4)	1,523,836	1,690,096	166,260
	費用			
	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)	1,523,836	1,690,096	166,260
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,906,416	13,863,666	3,042,750
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	500,000
	施設整備等補助金収益	0	500,000	500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	500,000
	拠点区分間繰入金費用	700,000	700,000	0
	特別費用計(9)	700,000	1,200,001	500,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	700,001	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,206,416	13,163,665	3,042,751
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	37,210,259	33,769,866	3,440,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,416,675	46,933,531	6,483,144
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,394,084	18,394,084
	人件費積立金取崩額	0	12,274,061	12,274,061
	修繕積立金取崩額	0	6,120,023	6,120,023
	その他の積立金積立額(16)	15,500,711	28,117,356	12,616,645
	人件費積立金積立額	15,500,148	15,997,230	497,082
	修繕積立金積立額	242	12,120,023	12,119,781
備品等購入積立金積立額	321	103	218	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,915,964	37,210,259	705,705

認定こども園おひさま拠点区分 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	116,061,596	119,566,170	3,504,574	
	施設型給付費収益	95,572,036	97,269,070	1,697,034	
	施設型給付費収益	90,445,756	93,602,620	3,156,864	
	利用者負担金収益	5,126,280	3,666,450	1,459,830	
	利用者等利用料収益	3,002,810	3,431,800	428,990	
	利用者等利用料収益(一般)	3,002,810	3,431,800	428,990	
	その他の事業収益	17,486,750	18,865,300	1,378,550	
	補助金事業収益(公費)	17,113,550	18,535,300	1,421,750	
	補助金事業収益(一般)	373,200	330,000	43,200	
サービス活動収益計(1)		116,061,596	119,566,170	3,504,574	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	83,016,671	83,452,985	436,314	
	職員給料	36,333,613	36,536,832	203,219	
	職員賞与	15,238,382	15,203,057	35,325	
	非常勤職員給与	17,798,470	20,493,571	2,695,101	
	派遣職員費	2,703,390	661,760	2,041,630	
	退職給付費用	801,000	845,500	44,500	
	法定福利費	10,141,816	9,712,265	429,551	
	事業費	15,017,055	13,248,484	1,768,571	
	給食費	5,834,420	6,021,706	187,286	
	保健衛生費	1,086,913	694,219	392,694	
	保育材料費	1,242,617	729,243	513,374	
	水道光熱費	3,640,802	2,948,536	692,266	
	消耗器具備品費	2,612,891	2,198,668	414,223	
	保険料	529,285	546,176	16,891	
	雑費	70,127	109,936	39,809	
	事務費	6,213,720	5,487,005	726,715	
	福利厚生費	526,906	410,766	116,140	
	職員被服費	199,899	128,995	70,904	
	旅費交通費	70,030	96,940	26,910	
	研修研究費	42,470	55,690	13,220	
	事務消耗品費	267,802	345,759	77,957	
	印刷製本費	562,573	372,613	189,960	
	水道光熱費	404,533	327,615	76,918	
	修繕費	444,658	393,360	51,298	
	通信運搬費	224,615	270,737	46,122	
	会議費	3,000	0	3,000	
	業務委託費	2,233,217	2,029,177	204,040	
	清掃委託費	169,715	195,151	25,436	
	保守委託費	663,077	492,866	170,211	
	その他の委託費	1,400,425	1,341,160	59,265	
	手数料	641,448	447,554	193,894	
	賃借料	132,000	132,000	0	
	雑費	460,569	475,799	15,230	
	雑費	460,569	475,799	15,230	
	減価償却費	7,394,158	7,995,903	601,745	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,101,586	5,845,817	744,231	
	サービス活動費用計(2)		106,540,018	104,338,560	2,201,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,521,578	15,227,610	5,706,032
	収 益	受取利息配当金収益	729	521	208
		その他のサービス活動外収益	1,444,310	2,220,765	776,455
		受入研修費収益	70,000	0	70,000
利用者等外給食収益		1,322,100	1,465,200	143,100	
雑収益	52,210	755,565	703,355		

## 認定こども園おひさま拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	52,210	755,565	703,355
	サービス活動外収益計(4)	1,445,039	2,221,286	776,247
	費用			
	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)		1,445,039	2,221,286	776,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,966,617	17,448,896	6,482,279
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	500,000
	施設整備等補助金収益	0	500,000	500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	500,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	500,000
拠点区分間繰入金費用	500,000	700,000	200,000	
特別費用計(9)		500,000	1,200,000	700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	700,000	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,466,617	16,748,896	6,282,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,536,666	24,788,068	8,748,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,003,283	41,536,964	2,466,319
	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)	13,240,458	8,000,298	5,240,160
	人件費積立金積立額	13,240,168	5,500,298	7,739,870
	修繕積立金積立額	290	2,500,000	2,499,710
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,762,825	33,536,666	2,773,841