

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                                 | 0072 保育事業収益               | 138,255,206 | 110,755,248 | 27,499,958 |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 138,255,206 | 110,755,248 | 27,499,958 |
|             | 費用                                 | 0015 人件費                  | 110,319,335 | 82,741,770  | 27,577,565 |
|             |                                    | 0016 事業費                  | 11,906,446  | 9,207,623   | 2,698,823  |
|             |                                    | 0017 事務費                  | 8,736,778   | 4,255,886   | 4,480,892  |
|             |                                    | 0027 減価償却費                | 11,644,538  | 11,689,274  | -44,736    |
|             | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -5,468,480                | -5,468,480  |             |            |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 137,138,617               | 102,426,073 | 34,712,544  |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 1,116,589                 | 8,329,175   | -7,212,586  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益            | 724         | 692         | 32         |
|             |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益        | 746,729     | 62,527      | 684,202    |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 747,453     | 63,219      | 684,234    |
|             | 費用                                 | 0033 支払利息                 | 689,077     | 745,226     | -56,149    |
|             |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用        | 1,225,000   |             | 1,225,000  |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 1,914,077   | 745,226     | 1,168,851  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -1,166,624                | -682,007    | -484,617    |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -50,035                   | 7,647,168   | -7,697,203  |            |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 特別収益計(8)                  |             |             |            |
|             | 費用                                 | 特別費用計(9)                  |             |             |            |
|             |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |             |             |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -50,035                   | 7,647,168   | -7,697,203  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 73,927,409  | 66,280,241  | 7,647,168  |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 73,877,374  | 73,927,409  | -50,035    |
|             |                                    | 基本金取崩額(14)                | 8,000,000   |             | 8,000,000  |
|             |                                    | その他の積立金取崩額(15)            |             |             |            |
|             |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 12,000,000  |             | 12,000,000 |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 69,877,374                | 73,927,409  | -4,050,035  |            |

事業所名 おひさま保育園

事業・拠点 [1110:おひさま保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おひさま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)   |            |         |         |
|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|
| サ           | 収                     | 0072 保育事業収益         | 138,255,206 | 110,755,248 | 27,499,958 |         |         |
|             |                       | 5309 委託費収益          | 108,548,180 | 100,926,120 | 7,622,060  |         |         |
|             |                       | 0264 利用者等利用料収益      | 234,000     | 142,700     | 91,300     |         |         |
|             |                       | 5315 利用者等利用料収益(一般)  | 234,000     | 142,700     | 91,300     |         |         |
|             |                       | 5312 私的契約利用料収益      | 38,800      | 231,500     | -192,700   |         |         |
|             | 益                     | 0073 その他の事業収益       | 29,434,226  | 9,454,928   | 19,979,298 |         |         |
|             |                       | 5321 補助金事業収益(公費)    | 1,808,279   | 3,231,028   | -1,422,749 |         |         |
|             |                       | 5322 受託事業収益(公費)     | 26,637,847  | 5,762,000   | 20,875,847 |         |         |
|             |                       | 5325 受託事業収益(一般)     | 868,100     | 341,900     | 526,200    |         |         |
|             |                       | 5323 その他の事業収益       | 120,000     | 120,000     |            |         |         |
|             | サービス活動収益計(1)          | 138,255,206         | 110,755,248 | 27,499,958  |            |         |         |
| ビ           | ス                     | 0015 人件費            | 110,319,335 | 82,741,770  | 27,577,565 |         |         |
|             |                       | 4111 役員報酬           | 120,000     | 120,000     |            |         |         |
|             |                       | 4112 職員給料           | 49,602,113  | 33,705,410  | 15,896,703 |         |         |
|             |                       | 4113 職員賞与           | 20,830,439  | 12,251,522  | 8,578,917  |         |         |
|             |                       | 4115 非常勤職員給与        | 25,019,192  | 25,358,661  | -339,469   |         |         |
|             |                       | 4117 退職給付費用         | 1,112,500   | 934,500     | 178,000    |         |         |
|             |                       | 4118 法定福利費          | 13,635,091  | 10,371,677  | 3,263,414  |         |         |
|             |                       | 0016 事業費            | 11,906,446  | 9,207,623   | 2,698,823  |         |         |
|             |                       | 4211 給食費            | 3,499,247   | 3,181,748   | 317,499    |         |         |
|             |                       | 4215 保健衛生費          | 499,066     | 937,768     | -438,702   |         |         |
|             |                       | 4221 保育材料費          | 4,036,714   | 1,854,296   | 2,182,418  |         |         |
|             |                       | 4223 水道光熱費          | 2,353,688   | 2,436,151   | -82,463    |         |         |
|             |                       | 4225 消耗器具備品費        | 1,413,780   | 742,150     | 671,630    |         |         |
|             |                       | 4226 保険料            | 103,951     | 53,200      | 50,751     |         |         |
|             |                       | 4234 雑費             |             | 2,310       | -2,310     |         |         |
|             |                       | 0017 事務費            | 8,736,778   | 4,255,886   | 4,480,892  |         |         |
|             |                       | 増                   | 減           | 4311 福利厚生費  | 686,663    | 516,758 | 169,905 |
|             |                       |                     |             | 4312 職員被服費  | 224,741    | 114,483 | 110,258 |
|             |                       |                     |             | 4313 旅費交通費  | 80,873     | 106,449 | -25,576 |
|             |                       |                     |             | 4314 研修研究費  | 83,090     | 50,390  | 32,700  |
| 4315 事務消耗品費 | 1,479,345             |                     |             | 718,168     | 761,177    |         |         |
| 4319 修繕費    | 1,645,156             |                     |             | 71,722      | 1,573,434  |         |         |
| 4321 通信運搬費  | 424,628               |                     |             | 169,804     | 254,824    |         |         |
| 4322 会議費    | 46,821                |                     |             | 51,809      | -4,988     |         |         |
| 4323 広報費    | 752,433               |                     |             | 38,137      | 714,296    |         |         |
| 4330 車輛費(務) |                       |                     |             | 7,568       | -7,568     |         |         |
| の           | 用                     | 4324 業務委託費          | 1,702,933   | 1,299,941   | 402,992    |         |         |
|             |                       | 4325 手数料            | 94,327      | 63,816      | 30,511     |         |         |
|             |                       | 4326 保険料            | 342,980     | 342,980     |            |         |         |
|             |                       | 4327 賃借料            | 772,405     | 541,360     | 231,045    |         |         |
|             |                       | 4331 保守料            | 258,970     | 103,620     | 155,350    |         |         |
|             |                       | 4335 雑費             | 141,413     | 58,881      | 82,532     |         |         |
|             |                       | 0027 減価償却費          | 11,644,538  | 11,689,274  | -44,736    |         |         |
|             |                       | 4451 減価償却費          | 11,644,538  | 11,689,274  | -44,736    |         |         |
|             |                       | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,468,480  | -5,468,480  |            |         |         |
|             |                       | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,468,480  | -5,468,480  |            |         |         |
|             | サービス活動費用計(2)          | 137,138,617         | 102,426,073 | 34,712,544  |            |         |         |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,116,589           | 8,329,175   | -7,212,586  |            |         |         |
| サ           |                       | 0093 受取利息配当金収益      | 724         | 692         | 32         |         |         |

事業・拠点 [1110:おひさま保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## おひさま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)  |            |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収                         | 5821 受取利息配当金収益         | 724        | 692        | 32         |
|                                    | 益                         | 0098 その他のサービス活動外収益     | 746,729    | 62,527     | 684,202    |
|                                    |                           | 5874 雑収益               | 746,729    | 62,527     | 684,202    |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)          | 747,453    | 63,219     | 684,234    |
|                                    | 費                         | 0033 支払利息              | 689,077    | 745,226    | -56,149    |
|                                    |                           | 4811 支払利息              | 689,077    | 745,226    | -56,149    |
|                                    |                           | 0038 その他のサービス活動外費用     | 1,225,000  |            | 1,225,000  |
|                                    |                           | 4843 雑損失               | 1,225,000  |            | 1,225,000  |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)          | 1,914,077  | 745,226    | 1,168,851  |
|                                    |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,166,624 | -682,007   | -484,617   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | -50,035                | 7,647,168  | -7,697,203 |            |
| 特別増減の部                             | 収                         |                        |            |            |            |
|                                    | 益                         | 特別収益計(8)               |            |            |            |
|                                    | 費用                        |                        |            |            |            |
|                                    | 特別費用計(9)                  |                        |            |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |                        |            |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | -50,035                | 7,647,168  | -7,697,203 |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 73,927,409 | 66,280,241 | 7,647,168  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 73,877,374 | 73,927,409 | -50,035    |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                        | 8,000,000  |            | 8,000,000  |
|                                    |                           | 6211 基本金取崩額            | 8,000,000  |            | 8,000,000  |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                        |            |            |            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                        | 12,000,000 |            | 12,000,000 |
|                                    |                           | 6321 保育所施設・設備整備積立金積立額  | 4,000,000  |            | 4,000,000  |
|                                    |                           | 6322 人件費積立金積立額         | 8,000,000  |            | 8,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 69,877,374             | 73,927,409 | -4,050,035 |            |