

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)	
収益	保育事業収益	120,676,737	120,359,183	317,554	
	施設型給付費収益	2,292,350	2,938,000	△ 645,650	
	委託費収益	106,599,130	110,781,390	△ 4,182,260	
	利用者等利用料収益	2,332,436	2,148,981	183,455	
	その他の事業収益	9,452,821	4,490,812	4,962,009	
サービス活動収益計(1)		120,676,737	120,359,183	317,554	
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,712,202	76,412,497	14,299,705
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料	28,322,270	27,408,400	913,870
		職員賞与	7,835,100	8,883,400	△ 1,048,300
		非常勤職員給与	40,695,792	28,049,151	12,646,641
		退職給付費用	2,536,155	2,255,785	280,370
		法定福利費	10,122,885	8,615,761	1,507,124
		事業費	11,410,224	10,950,848	459,376
		給食費	6,273,951	6,305,505	△ 31,554
		保健衛生費	26,070	28,380	△ 2,310
		保育材料費	1,353,635	1,245,713	107,922
		水道光熱費	2,353,330	2,073,360	279,970
		燃料費	854,952	823,839	31,113
		消耗器具備品費	431,844	351,989	79,855
		保険料	4,069	4,319	△ 250
		車輛費	112,373	117,743	△ 5,370
		事務費	16,774,617	17,500,926	△ 726,309
		福利厚生費	333,536	294,966	38,570
		旅費交通費	16,671	0	16,671
		研修研究費	608,700	16,950	591,750
		事務消耗品費	1,368,887	2,205,091	△ 836,204
		印刷製本費	52,406	50,344	2,062
		水道光熱費	301,105	266,877	34,228
		燃料費	96,402	91,537	4,865
		修繕費	206,192	402,800	△ 196,608
		通信運搬費	193,193	209,119	△ 15,926
		業務委託費	9,409,102	10,420,871	△ 1,011,769
		手数料	91,140	158,548	△ 67,408
		保険料	298,848	341,888	△ 43,040
		賃借料	1,329,268	757,358	571,910
		土地・建物賃借料	1,590,000	1,590,000	0
		租税公課	52,000	52,650	△ 650
保守料	488,049	435,584	52,465		
雑費(事務)	339,118	206,343	132,775		
減価償却費	7,108,235	7,187,001	△ 78,766		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,709,009	△ 1,892,220	183,211		
サービス活動費用計(2)		124,296,269	110,159,052	14,137,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,619,532	10,200,131	△ 13,819,663	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,212	21,843	△ 631
		その他のサービス活動外収益	1,322,954	1,189,867	133,087
		受入研修費収益	17,000	41,000	△ 24,000
		利用者等外給食収益	1,305,144	1,147,132	158,012
		雑収益	810	1,235	△ 425
サービス活動外収益計(4)		1,344,166	1,211,210	132,956	
費用	支払利息	145,040	191,183	△ 46,143	
	サービス活動外費用計(5)	145,040	191,183	△ 46,143	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,199,126	1,020,027	179,099	

		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,420,406	11,220,158	△ 13,640,564
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計(8)	1,374,000	1,374,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,374,000	1,374,000	0
		特別費用計(9)	1,374,000	1,374,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,420,406	11,220,158	△ 13,640,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,522,270	80,622,643	△ 100,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,101,864	91,842,801	△ 13,740,937
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,220,000	5,600,000	3,620,000
	人件費積立金取崩額		9,220,000	5,600,000	3,620,000
	その他の積立金積立額(16)		10,600,429	16,920,531	△ 6,320,102
	人件費積立金積立額		10,600,000	6,920,000	3,680,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		429	10,000,531	△ 10,000,102
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,721,435	80,522,270	△ 3,800,835

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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	120,676,737	120,359,183	317,554
	施設型給付費収益	2,292,350	2,938,000	△ 645,650
	委託費収益	106,599,130	110,781,390	△ 4,182,260
	利用者等利用料収益	2,332,436	2,148,981	183,455
	その他の事業収益	9,452,821	4,490,812	4,962,009
	サービス活動収益計(1)	120,676,737	120,359,183	317,554
費用	人件費	90,712,202	76,412,497	14,299,705
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	28,322,270	27,408,400	913,870
	職員賞与	7,835,100	8,883,400	△ 1,048,300
	非常勤職員給与	40,695,792	28,049,151	12,646,641
	退職給付費用	2,536,155	2,255,785	280,370
	法定福利費	10,122,885	8,615,761	1,507,124
	事業費	11,410,224	10,950,848	459,376
	給食費	6,273,951	6,305,505	△ 31,554
	保健衛生費	26,070	28,380	△ 2,310
	保育材料費	1,353,635	1,245,713	107,922
	水道光熱費	2,353,330	2,073,360	279,970
	燃料費	854,952	823,839	31,113
	消耗器具備品費	431,844	351,989	79,855
	保険料	4,069	4,319	△ 250
	車輦費	112,373	117,743	△ 5,370
	事務費	16,774,617	17,500,926	△ 726,309
	福利厚生費	333,536	294,966	38,570
	旅費交通費	16,671	0	16,671
	研修研究費	608,700	16,950	591,750
	事務消耗品費	1,368,887	2,205,091	△ 836,204
	印刷製本費	52,406	50,344	2,062
	水道光熱費	301,105	266,877	34,228
	燃料費	96,402	91,537	4,865
	修繕費	206,192	402,800	△ 196,608
	通信運搬費	193,193	209,119	△ 15,926
	業務委託費	9,409,102	10,420,871	△ 1,011,769
	手数料	91,140	158,548	△ 67,408
	保険料	298,848	341,888	△ 43,040
	賃借料	1,329,268	757,358	571,910
	土地・建物賃借料	1,590,000	1,590,000	0
	租税公課	52,000	52,650	△ 650
	保守料	488,049	435,584	52,465
	雑費(事務)	339,118	206,343	132,775
	減価償却費	7,108,235	7,187,001	△ 78,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,709,009	△ 1,892,220	183,211
サービス活動費用計(2)	124,296,269	110,159,052	14,137,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,619,532	10,200,131	△ 13,819,663	
収益	受取利息配当金収益	21,212	21,843	△ 631
	その他のサービス活動外収益	1,322,954	1,189,367	133,587
	受入研修費収益	17,000	41,000	△ 24,000
	利用者等外給食収益	1,305,144	1,147,132	158,012
	雑収益	810	1,235	△ 425
	サービス活動外収益計(4)	1,344,166	1,211,210	132,956
費用	支払利息	145,040	191,183	△ 46,143
	サービス活動外費用計(5)	145,040	191,183	△ 46,143
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,199,126	1,020,027	179,099	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,420,406	11,220,158	△ 13,640,564
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計(8)	1,374,000	1,374,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,374,000	1,374,000	0
		特別費用計(9)	1,374,000	1,374,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,420,406	11,220,158	△ 13,640,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,522,270	80,622,643	△ 100,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,101,864	91,842,801	△ 13,740,937
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,220,000	5,600,000	3,620,000
	人件費積立金取崩額		9,220,000	5,600,000	3,620,000
	その他の積立金積立額(16)		10,600,429	16,920,531	△ 6,320,102
	人件費積立金積立額		10,600,000	6,920,000	3,680,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		429	10,000,531	△ 10,000,102
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,721,435	80,522,270	△ 3,800,835