

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	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
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
手数料			0	
保険料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	

	諸会費			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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	89		89
	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
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	89	0	89
	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
	為替差損			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)	89	0	89	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	89	0	89	
特別増減の部	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	
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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			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)	89	0	89	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)			0
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89	0	89	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	

額 の 部	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)	89	0	89

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

親愛大宮保育園拠点拠点区分 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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	10,656,000		10,656,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		10,656,000	0	10,656,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,125,537	0	1,125,537
	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	1,125,537		1,125,537
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	658,528	0	658,528
	給食費	760		760
	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	547,768		547,768
	保険料			0
	賃借料	110,000		110,000
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	5,584,117	0	5,584,117
	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	19,698		19,698
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	364		364
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	2,913,000		2,913,000	
手数料	11,055		11,055	
保険料			0	
土地・建物賃借料	2,640,000		2,640,000	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	

	諸会費			0	
	雑費			0	
	減価償却費	1,493,098		1,493,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,906,582		-3,906,582	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	4,954,698	0	4,954,698	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,701,302	0	5,701,302	
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			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
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	1,148,981		1,148,981
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,148,981	0	1,148,981		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,148,981	0	-1,148,981		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,552,321	0	4,552,321		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	261,254,000	0	261,254,000
		施設整備等補助金収益	261,254,000		261,254,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	261,254,000	0	261,254,000	
	費用	基本金組入額	10,656,000		10,656,000
		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
		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		261,254,000		261,254,000	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			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)	271,910,000	0	271,910,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,656,000	0	-10,656,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,103,679	0	-6,103,679		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,103,679	0	-6,103,679	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	

額 の 部	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)	-6,103,679	0	-6,103,679

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

親愛浅間台保育園拠点拠点区分 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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	15,000,000		15,000,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		15,000,000	0	15,000,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,125,537	0	1,125,537
	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	1,125,537		1,125,537
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	13,755,777	0	13,755,777
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費	2,308,146		2,308,146
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	11,337,631		11,337,631
	保険料			0
	賃借料	110,000		110,000
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,783,709	0	4,783,709
	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	248,513		248,513
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,548,741		1,548,741
手数料	651,505		651,505	
保険料			0	
土地・建物賃借料	2,000,000		2,000,000	
租税公課	304,950		304,950	
保守料			0	
渉外費			0	

	諸会費			0	
	雑費	30,000		30,000	
	減価償却費	1,523,893		1,523,893	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,184,695		-11,184,695	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	10,004,221	0	10,004,221	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,995,779	0	4,995,779	
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			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
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	448,034		448,034
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	448,034	0	448,034		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-448,034	0	-448,034		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,547,745	0	4,547,745		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	251,336,000	0	251,336,000
		施設整備等補助金収益	251,336,000		251,336,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	251,336,000	0	251,336,000	
	費用	基本金組入額	15,000,000		15,000,000
		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
		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		251,336,000		251,336,000	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			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)	266,336,000	0	266,336,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,000,000	0	-15,000,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,452,255	0	-10,452,255		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,452,255	0	-10,452,255	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	

額 の 部	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)	-10,452,255	0	-10,452,255