

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)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 保育事業収益                    | 470,474,177 | 494,569,130 | -24,094,953 |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 54,200      | 29,568      | 24,632      |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 470,528,377 | 494,598,698 | -24,070,321 |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 296,346,249 | 304,334,427 | -7,988,178  |
|                                    | 事業費                       | 47,981,674  | 41,487,754  | 6,493,920   |
|                                    | 事務費                       | 120,675,658 | 125,194,119 | -4,518,461  |
|                                    | 減価償却費                     | 12,279,642  | 12,585,022  | -305,380    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -8,373,759  | -8,492,260  | 118,501     |
| サービス活動費用計（2）                       | 468,909,464               | 475,109,062 | -6,199,598  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 1,618,913                 | 19,489,636  | -17,870,723 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 826,455     | 905,907     | -79,452     |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 8,897       | 7,558       | 1,339       |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 10,364,514  | 10,405,566  | -41,052     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 11,199,866  | 11,319,031  | -119,165    |
| サービス活動外増減の部                        | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 2,216,676   | 1,747,029   | 469,647     |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 4,319,267   | 3,314,510   | 1,004,757   |
| サービス活動外費用計（5）                      | 6,535,943                 | 5,061,539   | 1,474,404   |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 4,663,923                 | 6,257,492   | -1,593,569  |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 6,282,836                 | 25,747,128  | -19,464,292 |             |
| 別増減の部                              | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 114,739     |             | 114,739     |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 114,739     | 0           | 114,739     |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 2                         | 0           | 2           |             |
| 特別費用計（9）                           | 2                         | 0           | 2           |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 114,737                   | 0           | 114,737     |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 6,397,573                 | 25,747,128  | -19,349,555 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 295,396,870 | 279,649,742 | 15,747,128  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 301,794,443 | 305,396,870 | -3,602,427  |
|                                    | 基本金取崩額（14）                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 40,000,000  | 0           | 40,000,000  |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 331,794,443               | 295,396,870 | 36,397,573  |             |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (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                            |  | 本部         | 浦田音楽学園保育園   | 久が原ハーモニー保育園 | 浦田音楽学園第Ⅱ保育園 | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|---------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 取<br>益                          | 保育事業収益                                     |            | 168,578,969 | 143,600,594 | 158,294,614 | 470,474,177 |            | 470,474,177 |
|                                 | 経費控除費寄附金収益                                 |            | 30,000      | 24,200      |             | 54,200      |            | 54,200      |
|                                 | サービス活動収益計(1)                               | 0          | 168,608,969 | 143,624,794 | 158,294,614 | 470,528,377 | 0          | 470,528,377 |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費  | 6,500,700  | 101,009,267 | 87,345,083  | 101,491,199 | 296,346,249 |            | 296,346,249 |
|                                 | 事業費  |            | 15,438,770  | 17,611,133  | 14,931,771  | 47,981,674  |            | 47,981,674  |
|                                 | 事務費  | 3,326,402  | 32,550,947  | 49,820,436  | 34,977,873  | 120,675,658 |            | 120,675,658 |
|                                 | 減価償却費                                      |            | 3,702,010   | 981,937     | 7,595,695   | 12,279,642  |            | 12,279,642  |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             |            | -2,793,285  | -62,500     | -5,517,974  | -8,373,759  |            | -8,373,759  |
|                                 | サービス活動費用計(2)                               | 9,827,102  | 149,907,709 | 155,696,089 | 153,478,564 | 468,909,464 | 0          | 468,909,464 |
|                                 | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | -9,827,102 | 18,701,260  | -12,071,295 | 4,816,050   | 1,618,913   | 0          | 1,618,913   |
| 活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 借入金利息補助金収益                                 |            | 575,973     |             | 250,482     | 826,455     |            | 826,455     |
|                                 | 受取利息配当金収益                                  | 45         | 416         | 5,164       | 3,272       | 8,897       |            | 8,897       |
|                                 | その他のサービス活動外収益                              |            | 2,734,968   | 2,900,198   | 4,729,348   | 10,364,514  |            | 10,364,514  |
|                                 | サービス活動外収益計(4)                              | 45         | 3,311,357   | 2,905,362   | 4,983,102   | 11,199,866  | 0          | 11,199,866  |
|                                 | 支払利息                                       |            | 759,853     |             | 1,456,823   | 2,216,676   |            | 2,216,676   |
|                                 | その他のサービス活動外費用                              |            | 1,205,458   | 1,588,791   | 1,525,018   | 4,319,267   |            | 4,319,267   |
|                                 | サービス活動外費用計(5)                              | 0          | 1,965,311   | 1,588,791   | 2,981,841   | 6,535,943   | 0          | 6,535,943   |
|                                 | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 45         | 1,346,046   | 1,316,571   | 2,001,261   | 4,663,923   | 0          | 4,663,923   |
|                                 | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -9,827,057 | 20,047,306  | -10,754,724 | 6,817,311   | 6,282,836   | 0          | 6,282,836   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部      | 固定資産受贈額                                    |            |             | 114,739     |             | 114,739     |            | 114,739     |
|                                 | 拠点区分間繰入金収益                                 | 9,827,100  | 23,222,233  |             |             | 33,049,333  | 33,049,333 | 0           |
|                                 | 特別収益計(8)                                   | 9,827,100  | 23,222,233  | 114,739     | 0           | 33,164,072  | 33,049,333 | 114,739     |
|                                 | 固定資産売却損・処分損                                |            | 2           |             | 2           | 2           |            | 2           |
|                                 | 拠点区分間繰入金費用                                 |            | 3,275,700   | 24,366,700  | 5,406,933   | 33,049,333  | 33,049,333 | 0           |
|                                 | 特別費用計(9)                                   | 0          | 3,275,702   | 24,366,700  | 5,406,933   | 33,049,335  | 33,049,333 | 2           |
|                                 | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 9,827,100  | 19,946,531  | -24,251,961 | -5,406,933  | 114,737     | 0          | 114,737     |
|                                 | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 43         | 39,993,837  | -35,006,685 | 1,410,378   | 6,397,573   | 0          | 6,397,573   |
|                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 214,729    | 148,587,602 | 24,482,787  | 122,111,752 | 295,396,870 |            | 295,396,870 |
|                                 | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 214,772    | 188,581,439 | -10,523,898 | 123,522,130 | 301,794,443 | 0          | 301,794,443 |
|                                 | 基本金取崩額(14)                                 |            |             |             |             | 0           |            | 0           |
|                                 | その他の積立金取崩額(15)                             |            |             | 35,000,000  | 5,000,000   | 40,000,000  |            | 40,000,000  |
|                                 | その他の積立金積立額(16)                             |            | 10,000,000  |             |             | 10,000,000  |            | 10,000,000  |
|                                 | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 214,772    | 178,581,439 | 24,476,102  | 128,522,130 | 331,794,443 | 0          | 331,794,443 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 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（一般） |            |            | 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          |
|                        | 経常経費寄附金収益     |            |            | 0          |
| サービス活動収益計（1）           |               | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動増減の費用            | 人件費           | 6,500,700  | 350,630    | 6,150,070  |
|                        | 役員報酬          | 6,300,700  | 350,630    | 5,950,070  |
|                        | 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          |
|                        | 役員退職慰労金       | 200,000    |            | 200,000    |
|                        | 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          |
|                        | 消耗器具備品費       |            |            | 0          |
|                        | 保険料           |            |            | 0          |
|                        | 賃借料           |            |            | 0          |
|                        | 車輛費           |            |            | 0          |
|                        | 事務費           | 3,326,402  | 3,612,890  | -286,488   |
|                        | 福利厚生費         |            |            | 0          |
|                        | 職員被服費         |            |            | 0          |
|                        | 旅費交通費         | 139,130    | 4,222      | 134,908    |
|                        | 研修研究費         |            |            | 0          |
|                        | 事務消耗品費        | 14,002     | 15,400     | -1,398     |
|                        | 印刷製本費         |            | 6,600      | -6,600     |
|                        | 修繕費           |            |            | 0          |
|                        | 通信運搬費         | 61,130     | 60,690     | 440        |
|                        | 会議費           | 130,446    |            | 130,446    |
|                        | 広報費           | 1,876,000  | 2,437,600  | -561,600   |
|                        | 業務委託費         | 735,974    | 747,688    | -11,714    |
|                        | 手数料           | 6,875      | 6,160      | 715        |
|                        | 保険料           | 76,000     |            | 76,000     |
| 賃借料                    |               |            | 0          |            |
| 土地・建物賃借料               |               |            | 0          |            |
| 租税公課                   |               | 9,000      | -9,000     |            |
| 保守料                    | 11,100        |            | 11,100     |            |
| 雑費                     | 275,745       | 325,530    | -49,785    |            |
| 減価償却費                  |               |            | 0          |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |               |            | 0          |            |
| サービス活動費用計（2）           |               | 9,827,102  | 3,963,520  | 5,863,582  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |               | -9,827,102 | -3,963,520 | -5,863,582 |
| サービス活動外増減の収益           | 借入金利息補助金収益    |            |            | 0          |
|                        | 受取利息配当金収益     | 45         | 2          | 43         |
|                        | 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          |
|                        | 雑収益           |            |            | 0          |
|                        | サービス活動外収益計（4） | 45         | 2          | 43         |
| サービス活動外増減の費用           | 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          |
| 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） |               | 45         | 2          | 43         |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |               | -9,827,057 | -3,963,518 | -5,863,539 |
| 固定資産受贈額                |               | 0          | 0          | 0          |

|        |  |                               |                |           |           |   |
|--------|--|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 特別増減の部 | 取  | 器具及び備品受贈額                     |                |           | 0         |   |
|        | 益  | 拠点区分間繰入金収益                    | 9,827,100      | 3,963,520 | 5,863,580 |   |
|        |  | 特別収益計(8)                      | 9,827,100      | 3,963,520 | 5,863,580 |   |
|        | 費用   |                               | 固定資産売却損・処分損    | 0         | 0         | 0 |
|        |  |                               | 器具及び備品売却損・処分損  |           |           | 0 |
|        |  |                               | 拠点区分間繰入金費用     |           |           | 0 |
|        |  |                               | 特別費用計(9)       | 0         | 0         | 0 |
|        |  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 9,827,100      | 3,963,520 | 5,863,580 |   |
|        |  | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     | 43             | 2         | 41        |   |
|        | 繰越活動増減差額の部                                 |                               | 前期繰越活動増減差額(12) | 214,729   | 214,727   | 2 |
|        |  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 214,772        | 214,729   | 43        |   |
|        |  | 基本金取崩額(14)                    |                |           | 0         |   |
|        |  | その他の積立金取崩額(15)                | 0              | 0         | 0         |   |
|        |  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |                |           | 0         |   |
|        |  | 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) | 214,772                       | 214,729        | 43        |           |   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 蒲田音楽学園保育園拠点区分 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        | 168,578,969 | 163,916,676 | 4,662,293  |
|                        | 委託費収益         | 96,687,850  | 94,783,990  | 1,903,860  |
|                        | 利用者等利用料収益     | 1,070,798   | 613,040     | 457,758    |
|                        | 利用者等利用料収益（一般） | 1,070,798   | 613,040     | 457,758    |
|                        | その他の事業収益      | 70,820,321  | 68,519,646  | 2,300,675  |
|                        | 補助金事業収益（公費）   | 70,437,521  | 68,207,086  | 2,230,435  |
|                        | 補助金事業収益（一般）   | 382,800     | 312,560     | 70,240     |
|                        | 経常経費寄附金収益     | 30,000      |             | 30,000     |
| サービス活動収益計（1）           |               | 168,608,969 | 163,916,676 | 4,692,293  |
| サービス活動増減の部             | 費用            |             |             |            |
|                        | 人件費           | 101,009,267 | 100,295,917 | 713,350    |
|                        | 役員報酬          |             |             | 0          |
|                        | 職員給料          | 57,212,210  | 61,415,752  | -4,203,542 |
|                        | 職員賞与          | 13,622,844  | 15,125,787  | -1,502,943 |
|                        | 賞与引当金繰入       | 4,723,000   | 5,246,000   | -523,000   |
|                        | 非常勤職員給与       | 12,965,614  | 6,703,340   | 6,262,274  |
|                        | 派遣職員費         |             |             | 0          |
|                        | 退職給付費用        | 667,500     | 756,500     | -89,000    |
|                        | 役員退職慰労金       |             |             | 0          |
|                        | 法定福利費         | 11,818,099  | 11,048,538  | 769,561    |
|                        | 事業費           | 15,438,770  | 13,965,013  | 1,473,757  |
|                        | 給食費           | 4,954,553   | 4,802,562   | 151,991    |
|                        | 保健衛生費         | 429,366     | 450,601     | -21,235    |
|                        | 保育材料費         | 1,765,338   | 1,042,377   | 722,961    |
|                        | 水道光熱費         | 3,718,259   | 2,866,009   | 852,250    |
|                        | 消耗器具備品費       | 1,926,596   | 2,001,810   | -75,214    |
|                        | 保険料           | 721,306     | 659,376     | 61,930     |
|                        | 賃借料           | 1,923,352   | 2,027,959   | -104,607   |
|                        | 車輛費           |             | 114,319     | -114,319   |
|                        | 事務費           | 32,550,947  | 31,148,244  | 1,402,703  |
|                        | 福利厚生費         | 393,379     | 425,585     | -32,206    |
|                        | 職員被服費         | 170,899     | 276,820     | -105,921   |
|                        | 旅費交通費         | 48,994      | 26,162      | 22,832     |
|                        | 研修研究費         | 124,566     | 51,265      | 73,301     |
|                        | 事務消耗品費        | 1,179,840   | 912,687     | 267,153    |
|                        | 印刷製本費         | 308,353     | 363,167     | -54,814    |
|                        | 修繕費           | 709,874     | 571,520     | 138,354    |
|                        | 通信運搬費         | 703,273     | 783,036     | -79,763    |
|                        | 会議費           | 9,988       | 24,542      | -14,554    |
|                        | 広報費           | 71,984      | 57,860      | 14,124     |
|                        | 業務委託費         | 15,069,191  | 15,139,017  | -69,826    |
|                        | 手数料           | 3,558,469   | 309,706     | 3,248,763  |
| 保険料                    |               |             | 0           |            |
| 賃借料                    |               |             | 0           |            |
| 土地・建物賃借料               | 8,347,442     | 10,048,136  | -1,700,694  |            |
| 租税公課                   | 2,000         | 12,900      | -10,900     |            |
| 保守料                    | 1,173,620     | 1,008,117   | 165,503     |            |
| 雑費                     | 679,075       | 1,137,724   | -458,649    |            |
| 減価償却費                  | 3,702,010     | 4,098,939   | -396,929    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,793,285    | -2,847,598  | 54,313      |            |
| サービス活動費用計（2）           |               | 149,907,709 | 146,660,515 | 3,247,194  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |               | 18,701,260  | 17,256,161  | 1,445,099  |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |             |             |            |
|                        | 借入金利息補助金収益    | 575,973     | 639,729     | -63,756    |
|                        | 受取利息配当金収益     | 416         | 451         | -35        |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 2,734,968   | 3,233,314   | -498,346   |
|                        | 受入研修費収益       |             | 16,200      | -16,200    |
|                        | 利用者等外給食収益     | 1,120,208   | 932,162     | 188,046    |
|                        | 雑収益           | 1,614,760   | 2,284,952   | -670,192   |
| サービス活動外収益計（4）          |               | 3,311,357   | 3,873,494   | -562,137   |
| 費用                     | 支払利息          | 759,853     | 846,241     | -86,388    |
|                        | その他のサービス活動外費用 | 1,205,458   | 994,070     | 211,388    |
|                        | 利用者等外給食費      | 1,205,458   | 994,070     | 211,388    |
| サービス活動外費用計（5）          |               | 1,965,311   | 1,840,311   | 125,000    |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |               | 1,346,046   | 2,033,183   | -687,137   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |               | 20,047,306  | 19,289,344  | 757,962    |
| 特取                     | 固定資産受贈額       | 0           | 0           | 0          |
|                        | 器具及び備品受贈額     |             |             | 0          |

|  |  |                               |               |             |            |           |
|--|--|-------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 益  | 拠点区分間繰入金収益                    | 23,222,233    | 2,148,621   | 21,073,612 |           |
|  |  | 特別収益計(8)                      | 23,222,233    | 2,148,621   | 21,073,612 |           |
|  | 費<br>用                                     |                               | 固定資産売却損・処分損   | 2           | 0          | 2         |
|  |  |                               | 器具及び備品売却損・処分損 | 2           |            | 2         |
|  |  |                               | 拠点区分間繰入金費用    | 3,275,700   | 1,981,760  | 1,293,940 |
|  |  |                               | 特別費用計(9)      | 3,275,702   | 1,981,760  | 1,293,942 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 19,946,531                    | 166,861       | 19,779,670  |            |           |
|  | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 39,993,837                    | 19,456,205    | 20,537,632  |            |           |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |  | 前期繰越活動増減差額(12)                | 148,587,602   | 139,131,397 | 9,456,205  |           |
|  |  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 188,581,439   | 158,587,602 | 29,993,837 |           |
|  |  | 基本金取崩額(14)                    |               |             | 0          |           |
|  |  | その他の積立金取崩額(15)                | 0             | 0           | 0          |           |
|  |  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |               |             | 0          |           |
|  |  | その他の積立金積立額(16)                | 10,000,000    | 10,000,000  | 0          |           |
|  | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 178,581,439                   | 148,587,602   | 29,993,837  |            |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 久が原八-モ二-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        | 143,600,594 | 168,049,541 | -24,448,947 |
|                        | 委託費収益         | 98,316,150  | 106,075,240 | -7,759,090  |
|                        | 利用者等利用料収益     | 807,807     | 462,079     | 345,728     |
|                        | 利用者等利用料収益（一般） | 807,807     | 462,079     | 345,728     |
|                        | その他の事業収益      | 44,476,637  | 61,512,222  | -17,035,585 |
|                        | 補助金事業収益（公費）   | 44,350,485  | 61,420,622  | -17,070,137 |
|                        | 補助金事業収益（一般）   | 126,152     | 91,600      | 34,552      |
|                        | 経常経費寄附金収益     | 24,200      | 29,568      | -5,368      |
| サービス活動収益計（1）           | 143,624,794   | 168,079,109 | -24,454,315 |             |
| 費用                     | 人件費           | 87,345,083  | 97,676,206  | -10,331,123 |
|                        | 役員報酬          |             |             | 0           |
|                        | 職員給料          | 46,298,845  | 54,890,357  | -8,591,512  |
|                        | 職員賞与          | 10,556,561  | 13,038,132  | -2,481,571  |
|                        | 賞与引当金繰入       | 3,905,000   | 3,573,000   | 332,000     |
|                        | 非常勤職員給与       | 11,025,504  | 10,698,315  | 327,189     |
|                        | 派遣職員費         | 4,878,315   | 4,771,266   | 107,049     |
|                        | 退職給付費用        | 578,500     | 623,000     | -44,500     |
|                        | 役員退職慰労金       |             |             | 0           |
|                        | 法定福利費         | 10,102,358  | 10,082,136  | 20,222      |
|                        | 事業費           | 17,611,133  | 14,025,680  | 3,585,453   |
|                        | 給食費           | 5,711,544   | 5,116,746   | 594,798     |
|                        | 保健衛生費         | 352,843     | 578,765     | -225,922    |
|                        | 保育材料費         | 3,103,967   | 1,410,050   | 1,693,917   |
|                        | 水道光熱費         | 4,024,294   | 3,139,544   | 884,750     |
|                        | 消耗器具備品費       | 2,811,669   | 1,986,617   | 825,052     |
|                        | 保険料           | 554,955     | 656,620     | -101,665    |
|                        | 賃借料           | 1,031,796   | 1,076,496   | -44,700     |
|                        | 車輛費           | 20,065      | 60,842      | -40,777     |
|                        | 事務費           | 49,820,436  | 54,053,058  | -4,232,622  |
|                        | 福利厚生費         | 280,098     | 411,017     | -130,919    |
|                        | 職員被服費         | 160,220     | 440,080     | -279,860    |
|                        | 旅費交通費         | 20,552      | 36,671      | -16,119     |
|                        | 研修研究費         | 1,763,384   | 3,506,150   | -1,742,766  |
|                        | 事務消耗品費        | 921,598     | 406,758     | 514,840     |
|                        | 印刷製本費         | 324,295     | 302,488     | 21,807      |
|                        | 修繕費           | 196,680     | 728,085     | -531,405    |
|                        | 通信運搬費         | 605,941     | 539,220     | 66,721      |
|                        | 会議費           | 5,510       | 35,009      | -29,499     |
|                        | 広報費           |             | 465,000     | -465,000    |
|                        | 業務委託費         | 22,969,850  | 16,585,438  | 6,384,412   |
|                        | 手数料           | 5,414,887   | 10,691,656  | -5,276,769  |
|                        | 保険料           |             |             | 0           |
| 賃借料                    |               |             | 0           |             |
| 土地・建物賃借料               | 15,835,804    | 15,781,610  | 54,194      |             |
| 租税公課                   | 20,100        | 16,800      | 3,300       |             |
| 保守料                    | 1,015,190     | 1,706,808   | -691,618    |             |
| 雑費                     | 286,327       | 2,400,268   | -2,113,941  |             |
| 減価償却費                  | 981,937       | 818,213     | 163,724     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -62,500       | -116,813    | 54,313      |             |
| サービス活動費用計（2）           | 155,696,089   | 166,456,344 | -10,760,255 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -12,071,295   | 1,622,765   | -13,694,060 |             |
| 収益                     | 借入金利息補助金収益    |             |             | 0           |
|                        | 受取利息配当金収益     | 5,164       | 3,883       | 1,281       |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 2,900,198   | 2,736,952   | 163,246     |
|                        | 受入研修費収益       | 55,500      | 10,000      | 45,500      |
|                        | 利用者等外給食収益     | 1,178,408   | 1,222,144   | -43,736     |
|                        | 雑収益           | 1,666,290   | 1,504,808   | 161,482     |
| サービス活動外収益計（4）          | 2,905,362     | 2,740,835   | 164,527     |             |
| 費用                     | 支払利息          |             |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用 | 1,588,791   | 1,068,728   | 520,063     |
|                        | 利用者等外給食費      | 1,588,791   | 1,068,728   | 520,063     |
|                        | サービス活動外費用計（5） | 1,588,791   | 1,068,728   | 520,063     |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,316,571     | 1,672,107   | -355,536    |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -10,754,724   | 3,294,872   | -14,049,596 |             |
| 特取                     | 固定資産受贈額       | 114,739     | 0           | 114,739     |
|                        | 器具及び備品受贈額     | 114,739     |             | 114,739     |

|  |  |                               |               |             |             |            |
|--|--|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 益  | 拠点区分間繰入金収益                    |               |             | 0           |            |
|  |  | 特別収益計(8)                      | 114,739       | 0           | 114,739     |            |
|  | 費<br>用                                     |                               | 固定資産売却損・処分損   | 0           | 0           | 0          |
|  |  |                               | 器具及び備品売却損・処分損 |             |             | 0          |
|  |  |                               | 拠点区分間繰入金費用    | 24,366,700  | 1,981,760   | 22,384,940 |
|  |  |                               | 特別費用計(9)      | 24,366,700  | 1,981,760   | 22,384,940 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -24,251,961                   | -1,981,760    | -22,270,201 |             |            |
|  | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -35,006,685                   | 1,313,112     | -36,319,797 |             |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |  | 前期繰越活動増減差額(12)                | 24,482,787    | 23,169,675  | 1,313,112   |            |
|  |  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -10,523,898   | 24,482,787  | -35,006,685 |            |
|  |  | 基本金取崩額(14)                    |               |             | 0           |            |
|  |  | その他の積立金取崩額(15)                | 35,000,000    | 0           | 35,000,000  |            |
|  |  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              | 35,000,000    |             | 35,000,000  |            |
|  |  | 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) | 24,476,102                    | 24,482,787    | -6,685      |             |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 蒲田音楽学園第Ⅱ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        | 158,294,614 | 162,602,913 | -4,308,299 |
|                        | 委託費収益         | 94,162,340  | 91,197,680  | 2,964,660  |
|                        | 利用者等利用料収益     | 1,055,974   | 620,461     | 435,513    |
|                        | 利用者等利用料収益（一般） | 1,055,974   | 620,461     | 435,513    |
|                        | その他の事業収益      | 63,076,300  | 70,784,772  | -7,708,472 |
|                        | 補助金事業収益（公費）   | 62,949,500  | 70,709,972  | -7,760,472 |
|                        | 補助金事業収益（一般）   | 126,800     | 74,800      | 52,000     |
|                        | 経常経費寄附金収益     |             |             | 0          |
| サービス活動収益計（1）           |               | 158,294,614 | 162,602,913 | -4,308,299 |
| サービス活動増減の部             | 費用            | 101,491,199 | 106,011,674 | -4,520,475 |
|                        | 人件費           |             |             | 0          |
|                        | 役員報酬          |             |             | 0          |
|                        | 職員給料          | 64,771,136  | 67,521,116  | -2,749,980 |
|                        | 職員賞与          | 15,267,362  | 16,832,236  | -1,564,874 |
|                        | 賞与引当金繰入       | 5,320,000   | 5,446,000   | -126,000   |
|                        | 非常勤職員給与       | 5,374,428   | 4,327,534   | 1,046,894  |
|                        | 派遣職員費         |             |             | 0          |
|                        | 退職給付費用        | 712,000     | 756,500     | -44,500    |
|                        | 役員退職慰労金       |             |             | 0          |
|                        | 法定福利費         | 10,046,273  | 11,128,288  | -1,082,015 |
|                        | 事業費           | 14,931,771  | 13,497,061  | 1,434,710  |
|                        | 給食費           | 5,025,387   | 4,768,603   | 256,784    |
|                        | 保健衛生費         | 382,965     | 341,495     | 41,470     |
|                        | 保育材料費         | 1,928,720   | 1,309,336   | 619,384    |
|                        | 水道光熱費         | 3,899,652   | 3,321,138   | 578,514    |
|                        | 消耗器具備品費       | 1,276,334   | 1,358,372   | -82,038    |
|                        | 保険料           | 547,793     | 714,153     | -166,360   |
|                        | 賃借料           | 1,870,920   | 1,683,964   | 186,956    |
|                        | 車輛費           |             |             | 0          |
|                        | 事務費           | 34,977,873  | 36,379,927  | -1,402,054 |
|                        | 福利厚生費         | 357,149     | 415,370     | -58,221    |
|                        | 職員被服費         | 327,560     | 254,480     | 73,080     |
|                        | 旅費交通費         | 41,088      | 44,431      | -3,343     |
|                        | 研修研究費         | 62,740      | 69,622      | -6,882     |
|                        | 事務消耗品費        | 1,274,791   | 1,204,025   | 70,766     |
|                        | 印刷製本費         | 229,550     | 233,545     | -3,995     |
|                        | 修繕費           | 580,327     | 246,450     | 333,877    |
|                        | 通信運搬費         | 457,830     | 611,512     | -153,682   |
|                        | 会議費           |             | 32,142      | -32,142    |
|                        | 広報費           | 67,760      | 121,757     | -53,997    |
|                        | 業務委託費         | 15,899,500  | 16,247,870  | -348,370   |
|                        | 手数料           | 1,012,366   | 262,217     | 750,149    |
| 保険料                    |               |             | 0           |            |
| 賃借料                    |               |             | 0           |            |
| 土地・建物賃借料               | 13,554,690    | 14,685,491  | -1,130,801  |            |
| 租税公課                   |               |             | 0           |            |
| 保守料                    | 676,500       | 596,750     | 79,750      |            |
| 雑費                     | 436,022       | 1,354,265   | -918,243    |            |
| 減価償却費                  | 7,595,695     | 7,667,870   | -72,175     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -5,517,974    | -5,527,849  | 9,875       |            |
| サービス活動費用計（2）           | 153,478,564   | 158,028,683 | -4,550,119  |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |               | 4,816,050   | 4,574,230   | 241,820    |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |             |             | -15,696    |
|                        | 借入金利息補助金収益    | 250,482     | 266,178     | 50         |
|                        | 受取利息配当金収益     | 3,272       | 3,222       | 50         |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 4,729,348   | 4,435,300   | 294,048    |
|                        | 受入研修費収益       | 23,000      | 6,000       | 17,000     |
|                        | 利用者等外給食収益     | 1,412,488   | 1,301,300   | 111,188    |
|                        | 雑収益           | 3,293,860   | 3,128,000   | 165,860    |
| サービス活動外収益計（4）          | 4,983,102     | 4,704,700   | 278,402     |            |
| 費用                     |               |             | 556,035     |            |
| 支払利息                   | 1,456,823     | 900,788     | 556,035     |            |
| その他のサービス活動外費用          | 1,525,018     | 1,251,712   | 273,306     |            |
| 利用者等外給食費               | 1,525,018     | 1,251,712   | 273,306     |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 2,981,841     | 2,152,500   | 829,341     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |               | 2,001,261   | 2,552,200   | -550,939   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |               | 6,817,311   | 7,126,430   | -309,119   |
| 特取                     | 固定資産受贈額       | 0           | 0           | 0          |
|                        | 器具及び備品受贈額     |             |             | 0          |

|  |  |                               |               |             |           |           |
|--|--|-------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 益  | 拠点区分間繰入金収益                    |               |             | 0         |           |
|  |  | 特別収益計(8)                      | 0             | 0           | 0         |           |
|  | 費<br>用                                     |                               | 固定資産売却損・処分損   | 0           | 0         | 0         |
|  |  |                               | 器具及び備品売却損・処分損 |             |           | 0         |
|  |  |                               | 拠点区分間繰入金費用    | 5,406,933   | 2,148,621 | 3,258,312 |
|  |  |                               | 特別費用計(9)      | 5,406,933   | 2,148,621 | 3,258,312 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -5,406,933                    | -2,148,621    | -3,258,312  |           |           |
|  | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 1,410,378                     | 4,977,809     | -3,567,431  |           |           |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |  | 前期繰越活動増減差額(12)                | 122,111,752   | 117,133,943 | 4,977,809 |           |
|  |  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 123,522,130   | 122,111,752 | 1,410,378 |           |
|  |  | 基本金取崩額(14)                    |               |             | 0         |           |
|  |  | その他の積立金取崩額(15)                | 5,000,000     | 0           | 5,000,000 |           |
|  |  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              | 5,000,000     |             | 5,000,000 |           |
|  |  | 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) | 128,522,130                   | 122,111,752   | 6,410,378   |           |           |