

# 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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	231,717,375	224,492,909	7,224,466	
	経常経費寄附金収益	15,388	36,040	△20,652	
	サービス活動収益計(1)	231,732,763	224,528,949	7,203,814	
	費用				
	人件費	188,209,337	178,893,175	9,316,162	
	事業費	20,233,577	20,763,764	△530,187	
事務費	11,983,690	9,732,678	2,251,012		
減価償却費	8,454,294	7,711,075	743,219		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,672,699	△5,672,699			
サービス活動費用計(2)	223,208,199	211,427,993	11,780,206		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,524,564	13,100,956	△4,576,392	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,298	3,595	703	
	その他のサービス活動外収益	238,464	158,005	80,459	
	サービス活動外収益計(4)	242,762	161,600	81,162	
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)		242,762	161,600	81,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,767,326	13,262,556	△4,495,230	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	61,800		61,800	
	特別収益計(8)	61,800	0	61,800	
	費用				
固定資産売却損・処分損	4	1	3		
特別費用計(9)	4	1	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		61,796	△1	61,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,829,122	13,262,555	△4,433,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,738,119	63,275,564	462,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,567,241	76,538,119	△3,970,878
	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)		6,500,000	12,800,000	△6,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,067,241	63,738,119	2,329,122

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# こぼと保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	保育事業収益	154,805,835	149,723,327	5,082,508
	委託費収益	138,650,500	136,464,220	2,186,280
	委託費基本分収益	138,650,500	136,464,220	2,186,280
	利用者等利用料収益	2,281,140	2,671,687	△390,547
	利用者等利用料収益(一般)	2,281,140	2,671,687	△390,547
	その他の事業収益	13,874,195	10,587,420	3,286,775
	補助金事業収益(公費)	13,359,695	10,164,320	3,195,375
	補助金事業収益(一般)	514,500	423,100	91,400
	サービス活動収益計(1)	154,805,835	149,723,327	5,082,508

# こばと保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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 費用	人件費	125,404,523	116,713,599	8,690,924
	職員給料	62,328,333	54,846,862	7,481,471
	職員俸給	54,134,354	47,428,210	6,706,144
	職員諸手当	8,193,979	7,418,652	775,327
	職員賞与	32,522,063	32,296,034	226,029
	非常勤職員給与	12,083,152	13,127,011	△1,043,859
	退職給付費用	2,876,575	2,479,910	396,665
	退職給付引当金繰入	1,853,075	1,589,910	263,165
	退職給付費用(福祉医療)	1,023,500	890,000	133,500
	法定福利費	15,594,400	13,963,782	1,630,618
	事業費	14,412,593	14,331,616	80,977
	給食費	8,196,832	8,059,039	137,793
	保健衛生費	1,013,968	1,084,504	△70,536
	医療費	2,480	3,250	△770
	保育材料費	852,855	956,786	△103,931
	水道光熱費	3,637,927	3,600,527	37,400
	燃料費	174,880	149,280	25,600
	消耗器具備品費	470,471	408,210	62,261
	保険料	42,340	54,020	△11,680
	車輛費	16,000	16,000	
	雑費	4,840		4,840
	事務費	6,821,691	6,766,391	55,300
	福利厚生費	1,551,109	1,417,705	133,404
	研修研究費	105,180	77,660	27,520
	事務消耗品費	598,658	1,393,810	△795,152
	印刷製本費	126,280	240,768	△114,488
	燃料費	7,128	22,727	△15,599
	修繕費	2,161,731	1,066,860	1,094,871
	通信運搬費	230,266	196,763	33,503
	会議費		14,710	△14,710
	広報費	5,000	5,000	
	業務委託費	778,900	815,380	△36,480
	手数料	20,369	14,578	5,791
	保険料	234,132	234,132	
	賃借料	110,160	410,832	△300,672
	土地・建物賃借料	340,824	340,824	
	租税公課	650	100	550
	保守料	328,350	339,900	△11,550
	諸会費	212,600	160,400	52,200
	雑費	10,354	14,242	△3,888
	減価償却費	4,157,290	3,685,529	471,761
	減価償却費	4,157,290	3,685,529	471,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,977,504	△2,977,504	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,977,504	△2,977,504	
	サービス活動費用計(2)	147,818,593	138,519,631	9,298,962
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,987,242	11,203,696	△4,216,454	

# こぼと保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	収益				
	受取利息配当金収益	2,874	2,468	406	
	受取利息配当金収益	2,874	2,468	406	
	その他のサービス活動外収益	199,589	104,005	95,584	
	受入研修費収益	72,400	45,600	26,800	
	雑収益	127,189	58,405	68,784	
	サービス活動外収益計(4)	202,463	106,473	95,990	
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)		202,463	106,473	95,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,189,705	11,310,169	△4,120,464	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	20,000		20,000	
	拠点区分間繰入金収益	20,000		20,000	
	特別収益計(8)	20,000	0	20,000	
	費用				
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	310,000	538,000	△228,000
		拠点区分間繰入金費用	310,000	538,000	△228,000
	特別費用計(9)	310,003	538,001	△227,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△290,003	△538,001	247,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,899,702	10,772,168	△3,872,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,261,286	34,489,118	1,772,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,160,988	45,261,286	△2,100,298
	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)		5,000,000	9,000,000	△4,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	施設整備等積立金積立額			9,000,000	△9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,160,988	36,261,286	1,899,702	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# みつば保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	76,911,540	74,769,582	2,141,958
	委託費収益	69,379,460	70,112,940	△733,480
	委託費基本分収益	69,379,460	70,112,940	△733,480
	利用者等利用料収益	638,110	681,350	△43,240
	利用者等利用料収益(一般)	638,110	681,350	△43,240
	その他の事業収益	6,893,970	3,975,292	2,918,678
	補助金事業収益(公費)	6,514,970	3,460,392	3,054,578
	補助金事業収益(一般)	379,000	514,900	△135,900
	サービス活動収益計(1)	76,911,540	74,769,582	2,141,958

# みつば保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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 費用	人件費	62,574,814	61,824,576	750,238
	職員給料	30,391,877	29,277,503	1,114,374
	職員俸給	26,663,000	25,521,713	1,141,287
	職員諸手当	3,728,877	3,755,790	△26,913
	職員賞与	16,563,935	17,862,333	△1,298,398
	非常勤職員給与	6,578,808	6,177,388	401,420
	退職給付費用	1,442,270	1,436,390	5,880
	退職給付引当金繰入	952,770	946,890	5,880
	退職給付費用(福祉医療)	489,500	489,500	
	法定福利費	7,597,924	7,070,962	526,962
	事業費	5,820,984	6,432,148	△611,164
	給食費	2,651,083	2,863,326	△212,243
	保健衛生費	605,895	664,138	△58,243
	医療費	18,730	15,306	3,424
	保育材料費	498,066	844,372	△346,306
	水道光熱費	1,792,224	1,734,400	57,824
	燃料費	1,500		1,500
	消耗器具備品費	232,346	310,606	△78,260
	保険料	13,140		13,140
	車輛費	8,000		8,000
	事務費	5,085,993	2,863,958	2,222,035
	福利厚生費	596,667	534,736	61,931
	研修研究費	88,360	72,660	15,700
	事務消耗品費	268,537	433,304	△164,767
	印刷製本費	151,690	132,220	19,470
	修繕費	2,726,100	564,600	2,161,500
	通信運搬費	164,324	158,028	6,296
	会議費	4,500	11,740	△7,240
	広報費	5,000	5,000	
	業務委託費	246,400	51,060	195,340
	手数料	18,281	10,568	7,713
	賃借料	77,760	77,760	
	土地・建物賃借料	479,274	488,182	△8,908
	租税公課		200	△200
	保守料	44,000	44,000	
	諸会費	115,100	113,100	2,000
	雑費	100,000	166,800	△66,800
	減価償却費	4,297,004	4,025,546	271,458
	減価償却費	4,297,004	4,025,546	271,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,695,195	△2,695,195	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,695,195	△2,695,195	
	サービス活動費用計(2)	75,083,600	72,451,033	2,632,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,827,940	2,318,549	△490,609

# みつば保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	収益				
	受取利息配当金収益	1,394	1,098	296	
	受取利息配当金収益	1,394	1,098	296	
	その他のサービス活動外収益	38,875	54,000	△15,125	
	受入研修費収益	37,000	54,000	△17,000	
	雑収益	1,875		1,875	
	サービス活動外収益計(4)	40,269	55,098	△14,829	
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)	40,269	55,098	△14,829	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,868,209	2,373,647	△505,438	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	40,000	88,000	△48,000	
	拠点区分間繰入金収益	40,000	88,000	△48,000	
	その他の特別収益	61,800		61,800	
	徴収不能引当金戻入益	61,800		61,800	
		特別収益計(8)	101,800	88,000	13,800
	費用				
		固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	20,000		20,000
拠点区分間繰入金費用		20,000		20,000	
	特別費用計(9)	20,001	0	20,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,799	88,000	△6,201	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,950,008	2,461,647	△511,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,252,532	27,590,885	△1,338,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,202,540	30,052,532	△1,849,992	
	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)	1,500,000	3,800,000	△2,300,000	
	修繕積立金積立額	1,500,000	3,800,000	△2,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,702,540	26,252,532	450,008	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	経常経費寄附金収益	15,388	36,040	△20,652
		経常経費寄附金収益	15,388	36,040	△20,652
		サービス活動収益計(1)	15,388	36,040	△20,652
	費用	人件費	230,000	355,000	△125,000
		役員報酬	230,000	355,000	△125,000
		事務費	76,006	102,329	△26,323
		旅費交通費	10,600	2,500	8,100
		研修研究費	14,000	20,500	△6,500
		通信運搬費	9,780	13,004	△3,224
		会議費	23,365	23,902	△537
	手数料	313	1,523	△1,210	
	雑費	17,948	40,900	△22,952	
	サービス活動費用計(2)	306,006	457,329	△151,323	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△290,618	△421,289	130,671	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	29	1
		受取利息配当金収益	30	29	1
		サービス活動外収益計(4)	30	29	1
	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)	30	29	1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△290,588	△421,260	130,672	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	270,000	450,000	△180,000
		拠点区分間繰入金収益	270,000	450,000	△180,000
		特別収益計(8)	270,000	450,000	△180,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,000	450,000	△180,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,588	28,740	△49,328	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,224,301	1,195,561	28,740
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,203,713	1,224,301	△20,588
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,203,713	1,224,301	△20,588

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。