

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	児童福祉事業収益	63,198,136	64,032,760	-834,624
		保育事業収益	56,375,040	56,353,170	21,870
		経常経費寄附金収益	465,000	330,000	135,000
		サービス活動収益計(1)	120,038,176	120,715,930	-677,754
	費用	人件費	84,537,654	87,441,357	-2,903,703
		事業費	10,353,930	8,595,877	1,758,053
		事務費	8,542,479	8,084,013	458,466
		減価償却費	11,136,504	10,917,789	218,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,224,638	-6,254,150	29,512
	サービス活動費用計(2)	108,345,929	108,784,886	438,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,692,247	11,931,044	-238,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,024	81,161	-3,137
		その他のサービス活動外収益	1,645,424	703,460	941,964
		サービス活動外収益計(4)	1,723,448	784,621	938,827
	費用	支払利息	248,515	265,675	-17,160
		その他のサービス活動外費用	581,800	572,600	9,200
	サービス活動外費用計(5)	830,315	838,275	-7,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		893,133	-53,654	946,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,585,380	11,877,390	707,990	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		675,000	-675,000
		固定資産売却益	29,999		29,999
	特別収益計(8)	29,999	675,000	-645,001	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		675,000	-675,000
特別費用計(9)			675,000	-675,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,999		29,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,615,379	11,877,390	737,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,576,279	112,698,889	877,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,191,658	124,576,279	1,615,379
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	11,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,191,658	113,576,279	4,615,379

法人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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	321,820	350,000	-28,180
		役員報酬	321,820	350,000	-28,180
		事務費	162,533	104,834	57,699
		旅費交通費	40,670	39,700	970
		事務消耗品費	2,200	2,068	132
		通信運搬費	10,760	2,670	8,090
		会議費	27,530	21,096	6,434
		手数料		300	-300
		租税公課		2,400	-2,400
諸会費 雑費		81,373	21,600	59,773	
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		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)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

母子生活支援施設むつみハイム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	児童福祉事業収益	63,198,136	64,032,760	-834,624	
	措置費収益	61,455,478	63,484,212	-2,028,734	
	事務費収益	58,357,858	58,382,872	-25,014	
	事業費収益	3,097,620	5,101,340	-2,003,720	
	その他の事業収益	1,742,658	548,548	1,194,110	
	補助金事業収益(公費)	871,134	174,400	696,734	
	補助金事業収益(一般)	320,000		320,000	
	受託事業収益(公費)	551,524	362,848	188,676	
	受託事業収益(一般)		11,300	-11,300	
	経常経費寄附金収益	465,000	330,000	135,000	
	経常経費寄附金収益	465,000	330,000	135,000	
	サービス活動収益計(1)	63,663,136	64,362,760	-699,624	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,795,592	44,149,939	-3,354,347
		職員給料	29,122,301	28,232,147	890,154
職員賞与		2,400,624	4,896,607	-2,495,983	
賞与引当金繰入		1,749,000	3,947,600	-2,198,600	
非常勤職員給与		1,709,600	1,214,680	494,920	
退職給付費用		445,000	400,500	44,500	
法定福利費		5,369,067	5,458,405	-89,338	
事業費		4,597,444	4,006,879	590,565	
給食費		2,250	10,477	-8,227	
保健衛生費		366,431	419,677	-53,246	
教養娯楽費		1,439,171	1,217,279	221,892	
水道光熱費		1,608,414	1,232,734	375,680	
消耗器具備品費		202,195	256,552	-54,357	
保険料		829,933	509,960	319,973	
入進学支度金費		145,300	360,200	-214,900	
雑費		3,750		3,750	
事務費		6,473,719	6,331,091	142,628	
福利厚生費		196,854	154,537	42,317	
職員被服費		29,270	132,870	-103,600	
旅費交通費		206,360	78,020	128,340	
研修研究費		173,450	87,250	86,200	
事務消耗品費		291,634	412,328	-120,694	
燃料費		88,953	155,925	-66,972	
修繕費		681,920	841,900	-159,980	
通信運搬費		292,060	282,472	9,588	
会議費		9,872	1,619	8,253	
広報費		251,490	68,670	182,820	
業務委託費		730,400	1,269,290	-538,890	
手数料		399,052	168,205	230,847	
賃借料		1,666,554	1,588,652	77,902	
租税公課		69,550	68,300	1,250	
保守料		809,374	841,470	-32,096	
諸会費		35,400	120,400	-85,000	
雑費		541,526	59,183	482,343	
減価償却費	5,705,796	5,467,867	237,929		
減価償却費	5,705,796	5,467,867	237,929		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,780,278	-4,784,861	4,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,780,278	-4,784,861	4,583		
サービス活動費用計(2)	52,792,273	55,170,915	-2,378,642		

母子生活支援施設むつみハイム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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,870,863	9,191,845	1,679,018	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,024	81,161	-3,137
		受取利息配当金収益	78,024	81,161	-3,137
		その他のサービス活動外収益	1,053,624	130,860	922,764
		受入研修費収益	92,000	78,660	13,340
		雑収益	961,624	52,200	909,424
	サービス活動外収益計(4)		1,131,648	212,021	919,627
	費用	支払利息	122,791	131,310	-8,519
		支払利息	122,791	131,310	-8,519
		サービス活動外費用計(5)		122,791	131,310
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,008,857	80,711	928,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,879,720	9,272,556	2,607,164	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		275,000	-275,000
		施設整備等補助金収益		275,000	-275,000
		固定資産売却益	29,999		29,999
		器具及び備品売却益	29,999		29,999
	特別収益計(8)		29,999	275,000	-245,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		275,000	-275,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		275,000	-275,000
		拠点区分間繰入金費用	484,353	454,834	29,519
		拠点区分間繰入金費用	484,353	454,834	29,519
	特別費用計(9)		484,353	729,834	-245,481
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-454,354	-454,834	480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,425,366	8,817,722	2,607,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,051,225	42,233,503	817,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,476,591	51,051,225	3,425,366
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	施設整備積立金積立額		5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,476,591	43,051,225	6,425,366

むつみ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	56,375,040	56,353,170	21,870	
	委託費収益	49,673,820	55,008,630	-5,334,810	
	委託費費収益	49,673,820	55,008,630	-5,334,810	
	利用者等利用料収益	585,800	470,000	115,800	
	利用者等利用料収益(一般)	585,800	470,000	115,800	
	その他の事業収益	6,115,420	874,540	5,240,880	
	補助金事業収益(公費)	6,115,420	874,540	5,240,880	
サービス活動収益計(1)		56,375,040	56,353,170	21,870	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,420,242	42,941,418	478,824	
	職員給料	25,991,984	24,366,198	1,625,786	
	職員賞与	2,161,230	4,416,400	-2,255,170	
	賞与引当金繰入	1,622,000	3,358,400	-1,736,400	
	非常勤職員給与	7,791,950	6,005,354	1,786,596	
	退職給付費用	489,500	534,000	-44,500	
	法定福利費	5,363,578	4,261,066	1,102,512	
	事業費	5,756,486	4,588,998	1,167,488	
	給食費	2,815,615	2,456,951	358,664	
	保健衛生費	92,611	106,000	-13,389	
	保育材料費	426,283	459,383	-33,100	
	水道光熱費	1,496,205	1,174,507	321,698	
	消耗器具備品費	824,975	359,017	465,958	
	保険料	99,697	33,140	66,557	
	雑費	1,100		1,100	
	事務費	1,906,227	1,648,088	258,139	
	福利厚生費	300,163	262,158	38,005	
	職員被服費		72,894	-72,894	
	旅費交通費	30,480	4,394	26,086	
	研修研究費	40,500	14,650	25,850	
	事務消耗品費	191,621	177,853	13,768	
	修繕費		96,000	-96,000	
	通信運搬費	190,247	171,114	19,133	
	広報費	21,780	40,700	-18,920	
	業務委託費	448,800	125,400	323,400	
	手数料	95,604	80,197	15,407	
	賃借料	169,400	184,800	-15,400	
	租税公課	2,250	1,200	1,050	
	保守料	392,786	412,528	-19,742	
	雑費	22,596	4,200	18,396	
	減価償却費	5,430,708	5,449,922	-19,214	
減価償却費	5,430,708	5,449,922	-19,214		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,444,360	-1,469,289	24,929		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,444,360	-1,469,289	24,929		
サービス活動費用計(2)		55,069,303	53,159,137	1,910,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,305,737	3,194,033	-1,888,296	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	その他のサービス活動外収益	591,800	572,600	19,200
	益	利用者等外給食収益	581,800	572,600	9,200
		雑収益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	591,800	572,600	19,200
費	支払利息	125,724	134,365	-8,641	
	支払利息	125,724	134,365	-8,641	
	その他のサービス活動外費用	581,800	572,600	9,200	

むつみ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)	
増減の部	利用者等外給食費	581,800	572,600	9,200	
	サービス活動外費用計(5)	707,524	706,965	559	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-115,724	-134,365	18,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,190,013	3,059,668	-1,869,655	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,000	-400,000	
		施設整備等補助金収益	400,000	-400,000	
		特別収益計(8)	400,000	-400,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		400,000	-400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		400,000	-400,000
		特別費用計(9)		400,000	400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,190,013	3,059,668	-1,869,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,525,600	70,465,932	59,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,715,613	73,525,600	-1,809,987
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	3,000,000	
	人件費積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	施設整備積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,715,613	70,525,600	-1,809,987