

活動計算書
令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	120,000		120,000
2. 事業収益			
のぞみ保育園収益	113,163,276		113,163,276
みらい保育園収益	76,463,619		76,463,619
ゆめ保育園収益	75,025,030		75,025,030
SORA保育園収益	166,985,180		166,985,180
SAKAI保育園収益	59,713,477		59,713,477
SAKURA保育園収益	82,281,973		82,281,973
このみ保育園収益	54,686,992		54,686,992
あかね保育園収益	62,101,679		62,101,679
すくすく浦里保育園収益	92,388,865		92,388,865
SONE保育園収益	88,519,387		88,519,387
その他の事業収益(保育園)	0		0
チャイルドの武蔵収益	36,335,998		36,335,998
チャイルドの武蔵半田収益	64,839,744		64,839,744
チャイルドの武蔵海老津収益	51,907,033		51,907,033
学童土っ子事業収益	57,376,945		57,376,945
学童げんきっ子英比収益	46,510,608		46,510,608
学童げんきっ子南都収益	28,432,880		28,432,880
学童みんなのき収益	31,014,008		31,014,008
放課後児童クラブ板山収益	17,637,774		17,637,774
プリスクール武蔵収益	49,857,692		49,857,692
プリスクール大府収益	32,733,985		32,733,985
ドーナツMaMa収益	204,689		204,689
自販機収益	60,383		60,383
その他の事業収益(保育園以外)	0		0
英会話収益		8,330,210	8,330,210
ピアノ・リミック収益		3,444,040	3,444,040
場所貸収益		4,453,858	4,453,858
ココロはやす収益	9,377,442		9,377,442
その他の収益	0		0
3. その他収益			
受取利息	9,247		9,247
雑収入	7,956,292		7,956,292
経常収益計	1,305,704,196	16,228,108	1,321,932,306
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
給食費	61,706,538		61,706,538
保健衛生費	10,583,596		10,583,596
保育材料費	24,193,745		24,193,745
水道光熱費	21,165,397		21,165,397
燃料費	107,033		107,033
消耗器具備品費	10,534,879		10,534,879
保険料	4,739,184		4,739,184
賃借料	5,386,638		5,386,638
車輻費	600,287		600,287
雑費	983,490		983,490
その他経費計	140,000,787	0	140,000,787
事業費計	140,000,787	0	140,000,787
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		10,800,000
職員給料	731,293,144		731,293,144
職員賞与	98,262,041		98,262,041
退職給付費用	3,403,920		3,403,920
法定福利費	111,363,090		111,363,090
人件費計	953,112,195	0	953,112,195
(2) その他経費			
福利厚生費	5,755,715		5,755,715
旅費交通費	59,971		59,971
研修研究費	2,921,416		2,921,416
事務消耗品費	5,758,517		5,758,517
印刷製本費	1,441,624		1,441,624
修繕費	2,438,645		2,438,645
通信運搬費	4,501,763		4,501,763
会議費	165,240		165,240
広報費	1,388,750		1,388,750
業務委託費	7,343,733		7,343,733
支払報酬	8,491,800		8,491,800
手数料	5,451,816		5,451,816
保険料	8,031,030		8,031,030
土地・建物賃借料	50,460,442		50,460,442
租税公課	7,398,060		7,398,060
保守料	2,609,552		2,609,552
渉外費	369,534		369,534
誌会費	22,000		22,000
法人税等	442,763		442,763
減価償却費	66,039,770		66,039,770
支払利息	6,896,691		6,896,691
雑費	30,151		30,151
その他経費計	168,018,983	0	168,018,983
管理費計	1,141,131,178	0	1,141,131,178
経常費用計	1,281,131,965	0	1,281,131,965
当期経常増減額	24,672,233	16,228,108	40,900,341
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益	0		0
2. 固定資産売却益	219,619		219,619
3. 施設整備等補助金収益	82,983,000		82,983,000
4. 施設整備等寄付金収益	0		0
経常外収益計	83,202,619	0	83,202,619
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		0
2. 固定資産売却・除却損	38,375,262		38,375,262
3. その他特別損失	0		0
経常外費用計	38,375,262	0	38,375,262
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	69,399,590	16,228,108	85,627,698
前期繰越正味財産額			732,989,138
次期繰越正味財産額			818,616,836