

活動計算書
令和4年4月1日～令和5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	113,279,857		113,279,857
みらい保育園収益	79,495,848		79,495,848
ゆめ保育園収益	75,547,557		75,547,557
SORA保育園収益	172,703,421		172,703,421
SAKAI保育園収益	64,271,453		64,271,453
SAKURA保育園収益	91,875,397		91,875,397
このみ保育園収益	65,284,085		65,284,085
あかね保育園収益	60,727,638		60,727,638
すくすく浦里保育園収益	102,315,060		102,315,060
SONE保育園収益	105,590,393		105,590,393
その他の事業収益(保育園)	0		0
チャイルドハウス武豊収益	49,536,031		49,536,031
チャイルドハウス半田収益	74,011,076		74,011,076
チャイルドハウス東海収益	60,696,782		60,696,782
学童土っ子事業収益	56,108,345		56,108,345
学童げんきっす英比収益	48,457,242		48,457,242
学童げんきっす南部収益	30,003,183		30,003,183
学童みんなのき収益	28,367,580		28,367,580
放課後児童クラブ板山収益	18,605,001		18,605,001
プリスクール武豊収益	52,652,492		52,652,492
プリスクール大府収益	39,928,529		39,928,529
ドーナツMaMa収益	10		10
自販機収益	67,450		67,450
その他の事業収益(保育園以外)	0		0
英会話収益		7,925,397	7,925,397
ピアノリミック収益		3,633,410	3,633,410
場所貸収益		4,667,991	4,667,991
ココロほうす収益	10,018,189		10,018,189
その他の収益	0		0
3. その他収益			
受取利息	950		950
雑収入	11,382,240		11,382,240
経常収益計	1,411,045,809	16,226,798	1,427,272,607
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	83,382,268		83,382,268
保健衛生費	12,564,247		12,564,247
保育材料費	27,614,813		27,614,813
水道光熱費	25,327,162		25,327,162
燃料費	23,331		23,331
消耗器具備品費	5,549,127		5,549,127
保険料	4,359,191		4,359,191
賃借料	4,419,541		4,419,541
車輦費	539,762		539,762
雑費	860,091		860,091
その他経費計	164,639,533	0	164,639,533
事業費計	164,639,533	0	164,639,533
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		10,800,000
職員給料	771,588,951		771,588,951
職員賞与	98,715,656		98,715,656
退職給付費用	791,235		791,235
法定福利費	123,391,968		123,391,968
人件費計	1,005,287,810	0	1,005,287,810
(2) その他経費			
福利厚生費	9,301,024		9,301,024
旅費交通費	31,170		31,170
研修研究費	3,174,001		3,174,001
事務消耗品費	4,657,564		4,657,564
印刷製本費	429,450		429,450
修繕費	4,309,180		4,309,180
通信運搬費	4,519,773		4,519,773
会議費	223,180		223,180
広報費	1,174,052		1,174,052
業務委託費	5,251,822		5,251,822
支払報酬	8,077,320		8,077,320
手数料	5,515,230		5,515,230
保険料	7,527,040		7,527,040
土地・建物賃借料	46,752,086		46,752,086
租税公課	9,564,524		9,564,524
保守料	2,411,636		2,411,636
渉外費	251,580		251,580
諸会費	35,000		35,000
法人税等	441,429		441,429
減価償却費	72,004,064		72,004,064
支払利息	6,806,115		6,806,115
雑費	168,781		168,781
その他経費計	192,626,021	0	192,626,021
管理費計	1,197,913,831	0	1,197,913,831
経常費用計	1,362,553,364	0	1,362,553,364
当期経常増減額	48,492,445	16,226,798	64,719,243
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	0		0
3. 施設整備等補助金収益	379,000		379,000
4. 施設整備等寄付金収益	0		0
経常外収益計	379,000	0	379,000
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	0		0
3. その他特別損失	0		0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	48,871,445	16,226,798	65,098,243
前期繰越正味財産額			818,616,816
次期繰越正味財産額			883,715,059