

活動計算書

令和5年4月1日～令和6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	130,000		130,000
2. 事業収益			
のぞみ保育園収益	127,449,454		127,449,454
みらい保育園収益	83,620,435		83,620,435
ゆめ保育園収益	81,209,070		81,209,070
SORA保育園収益	177,460,310		177,460,310
SAKA保育園収益	72,127,174		72,127,174
SAKURA保育園収益	90,810,144		90,810,144
このみ保育園収益	69,982,779		69,982,779
あかね保育園収益	60,663,050		60,663,050
すくすく浦里保育園収益	105,434,364		105,434,364
SONE保育園収益	125,992,186		125,992,186
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	42,644,494		42,644,494
チャイルドハウス半田収益	78,532,398		78,532,398
チャイルドハウス東海収益	66,501,351		66,501,351
学童土っ子事業収益	67,666,819		67,666,819
学童げんきっ子英比収益	58,116,115		58,116,115
学童げんきっ子南部収益	27,789,880		27,789,880
学童みんなのまき収益	23,594,146		23,594,146
放課後児童クラブ坂山収益	20,667,813		20,667,813
プリスクール武豊収益	56,200,757		56,200,757
プリスクール大府収益	39,326,022		39,326,022
自販機収益	61,064		61,064
その他の事業収益(保育園以外)	70,000		70,000
英会話収益		7,685,579	7,685,579
ピアノ・リミック収益		3,777,310	3,777,310
場所貸収益		4,909,339	4,909,339
コロナはうす収益	10,996,319		10,996,319
その他の収益	0		0
3. その他収益			
受取利息	1,077		1,077
雑収入	11,197,138		11,197,138
経常収益計	1,498,244,369	16,372,228	1,514,616,587
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	68,164,876		68,164,876
保健衛生費	11,761,039		11,761,039
保育材料費	29,709,403		29,709,403
水道光熱費	22,179,616		22,179,616
燃料費	7,640		7,640
消耗器具備品費	7,951,748		7,951,748
保険料	4,298,557		4,298,557
賃借料	3,683,000		3,683,000
車輛費	489,283		489,283
雑費	890,034		890,034
その他経費計	149,135,196	0	149,135,196
事業費計	149,135,196	0	149,135,196
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		10,800,000
職員給料	820,239,807		820,239,807
職員賞与	100,531,279		100,531,279
退職給付費用	2,817,000		2,817,000
法定福利費	136,806,704		136,806,704
人件費計	1,071,194,790	0	1,071,194,790
(2) その他経費			
福利厚生費	9,788,665		9,788,665
旅費交通費	41,310		41,310
研修研究費	5,214,842		5,214,842
事務消耗品費	2,522,129		2,522,129
印刷製本費	260,709		260,709
修繕費	4,684,454		4,684,454
通信運搬費	4,520,832		4,520,832
会議費	177,520		177,520
広報費	1,049,912		1,049,912
業務委託費	28,355,917		28,355,917
支払報酬	7,637,084		7,637,084
手数料	4,928,322		4,928,322
保険料	6,663,112		6,663,112
土地・建物賃借料	46,905,908		46,905,908
租税公課	8,533,191		8,533,191
保守料	2,184,526		2,184,526
渉外費	377,389		377,389
諸会費	19,000		19,000
法人税等	441,484		441,484
減価償却費	74,201,829		74,201,829
支払利息	7,373,373		7,373,373
雑費	181,622		181,622
その他経費計	216,053,130	0	216,053,130
管理費計	1,287,247,920	0	1,287,247,920
経常費用計	1,436,383,116	0	1,436,383,116
当期経常増減額	61,861,243	16,372,228	78,233,471
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	0		0
4. 施設整備等寄付金収益	0		0
経常外収益計	0	0	0
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	1,600,545		1,600,545
3. その他特別損失	0		0
経常外費用計	1,600,545	0	1,600,545
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	60,260,698	16,372,228	76,632,928
前期末正味財産額			893,716,059
次期末正味財産額			960,347,985