

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	収入			
	老人福祉事業収益	49,929,262	49,422,911	506,351
	保育事業収益	99,673,079	94,045,690	5,627,389
	経常経費寄附金収益	156,402	167,037	-10,635
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	149,758,743	143,635,638	6,123,105
	費用			
	人件費	96,561,483	94,556,268	2,005,215
	事業費	27,656,898	27,464,699	192,199
	事務費	14,803,651	15,092,765	-289,114
減価償却費	16,257,192	16,535,403	-278,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,080,867	-7,482,900	402,033	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	148,198,357	146,166,235	2,032,122	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,560,386	-2,530,597	4,090,983	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	2,062	1,987	75
	その他のサービス活動外収益	1,966,749	1,800,980	165,769
	サービス活動外収益計（4）	1,968,811	1,802,967	165,844
	費用			
	支払利息	518,837	600,858	-82,021
その他のサービス活動外費用	1,675,069	1,442,360	232,709	
サービス活動外費用計（5）	2,193,906	2,043,218	150,688	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-225,095	-240,251	15,156	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,335,291	-2,770,848	4,106,139	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	739,000	-739,000
	特別収益計（8）	0	739,000	-739,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	739,000	-739,000	
特別費用計（9）	0	739,002	-739,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,335,291	-2,770,850	4,106,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	156,145,968	162,416,818	-7,270,850
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	156,481,259	159,645,968	-3,164,709
	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）	4,900,000	4,500,000	400,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	151,581,259	155,145,968	-3,564,709

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	めぐみ保育園	グレイセンター	合計	内郵取引消去	事業区分合計
老人福祉事業収益			49,929,262	49,929,262		49,929,262
保育事業収益		99,673,079		99,673,079		99,673,079
経常経費寄附金収益		122,900	33,502	166,402		166,402
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	0	99,795,979	49,962,764	149,758,743	0	149,758,743
人件費	842,000	78,766,639	16,932,844	96,561,483		96,561,483
事業費		10,152,652	17,504,346	27,656,998		27,656,998
事務費	1,525,267	4,349,691	8,929,703	14,803,661		14,803,661
減価償却費	2,730,000	2,749,948	10,777,244	16,257,192		16,257,192
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,257,539	-5,823,328	-7,080,867		-7,080,867
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
サービス活動費用計（2）	5,097,267	94,760,281	48,320,809	148,198,357	0	148,198,357
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,097,267	5,015,698	1,641,955	1,560,386	0	1,560,386
受取利息配当金収益	6	1,957	99	2,062		2,062
その他のサービス活動外収益	4,500	1,133,756	828,493	1,966,749		1,966,749
サービス活動外収益計（4）	4,506	1,135,713	828,592	1,966,811	0	1,966,811
支払利息	442,205	76,632		518,837		518,837
その他のサービス活動外費用	7,810	1,133,360	534,199	1,675,069		1,675,069
サービス活動外費用計（5）	449,715	1,209,992	534,199	2,193,906	0	2,193,906
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-445,209	-74,279	294,393	-225,095	0	-225,095
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,542,476	4,041,419	1,936,348	1,335,291	0	1,335,291
施設整備等補助金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益	7,937,000			7,937,000	7,937,000	0
特別収益計（8）	7,937,000	0	0	7,937,000	7,937,000	0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
拠点区分間繰入金費用		1,580,000	6,357,000	7,937,000	7,937,000	0
特別費用計（9）	0	1,580,000	6,357,000	7,937,000	7,937,000	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,937,000	-1,580,000	-6,357,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,394,524	3,361,419	-4,420,652	1,335,291	0	1,335,291
前期繰越活動増減差額（12）	-40,505,276	92,235,652	103,415,594	155,145,968		155,145,968
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-38,110,754	95,597,071	99,994,942	156,481,259	0	156,481,259
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）		4,900,000		4,900,000		4,900,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-38,110,754	90,697,071	99,994,942	151,581,259	0	151,581,259

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益		38,387	-38,387
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	0	38,387	-38,387
サービス活動増減の部	人件費	842,000	843,000	-1,000
	役員報酬	842,000	843,000	-1,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	1,525,267	1,779,789	-254,522
	福利厚生費		70,387	-70,387
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,000		2,000
	研修研究費	3,520		3,520
	事務消耗品費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	7,358	10,833	-3,475
	会議費	13,266	3,765	9,501
	広報費	67,956	81,532	-13,576
	業務委託費	1,123,086	1,280,542	-157,456
	手数料	4,675	8,954	-4,279
	保険料	24,300	22,802	1,498
賃借料	29,940	29,940	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	8,850	9,300	-450	
保守料	159,500	170,500	-11,000	
渉外費	17,720	8,400	9,320	
諸会費	45,000	45,000	0	
雑費	18,096	37,834	-19,738	
減価償却費	2,730,000	2,730,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	サービス活動費用計（2）	5,097,267	5,352,789	-255,522
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,097,267	-5,314,402	217,135
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	10	-4
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,500	4,500	0
	サービス活動外収益計（4）	4,506	4,510	-4
	費用			
	支払利息	442,205	512,123	-69,918
	その他のサービス活動外費用	7,510	7,580	-70
	利用者等外給食費	7,510	7,580	-70
サービス活動外費用計（5）	449,715	519,703	-69,988	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-445,209	-515,193	69,984	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,542,476	-5,829,595	287,119	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,937,000	8,124,000	-187,000
	特別収益計（8）	7,937,000	8,124,000	-187,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,937,000	8,124,000	-187,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,394,524	2,294,405	100,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-40,505,278	-42,799,683	2,294,405
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-38,110,754	-40,505,278	2,394,524
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-38,110,754	-40,505,278	2,394,524	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	99,673,079	94,045,690	5,627,389
	委託費収益	92,465,320	86,267,040	6,198,280
	利用者等利用料収益	1,504,500	1,689,300	-184,800
	利用者等利用料収益（一般）	1,504,500	1,689,300	-184,800
	その他の事業収益	5,703,259	6,089,350	-386,091
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	5,514,159	5,892,150	-377,991
	補助金事業収益（一般）	189,100	197,200	-8,100
	経常経費寄附金収益	122,900	128,650	-5,750
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	99,795,979	94,174,340	5,621,639
サービス活動増減の部	人件費	78,786,639	76,802,243	1,984,396
	役員報酬			0
	職員給料	39,983,520	43,240,527	-3,257,007
	職員賞与	11,846,340	10,677,154	1,169,186
	賞与引当金繰入	3,092,803	2,846,603	246,200
	非常勤職員給与	12,265,934	9,019,210	3,246,724
	退職給付費用	1,593,818	1,511,322	82,496
	法定福利費	10,004,224	9,507,427	496,797
	事業費	10,152,552	9,656,148	496,404
	給食費	4,074,784	3,809,351	265,433
	保健衛生費	200,418	192,675	7,743
	教養娯楽費			0
	保育材料費	1,419,908	1,151,478	268,430
	水道光熱費	2,050,827	2,221,403	-170,576
	燃料費	74,352	79,717	-5,365
	消耗器具備品費	953,489	851,699	101,790
	保険料	179,588	182,336	-2,748
	賃借料	1,126,461	1,112,061	14,400
	車両費	24,926	38,295	-13,369
	雑費	47,799	17,133	30,666
	事務費	4,348,681	4,434,594	-85,913
	福利厚生費	382,503	725,300	-342,797
	職員被服費	188,600	304,759	-116,159
	旅費交通費		5,000	-5,000
	研修研究費	134,954	85,335	49,619
	事務消耗品費	224,981	245,493	-20,512
	修繕費	648,557	204,934	443,623
	通信運搬費	408,674	408,590	84
	会議費	109,580	106,356	3,224
	広報費	243,808	209,096	34,712
	業務委託費	666,390	738,936	-72,546
	手数料	70,903	55,363	15,540
	保険料			0
	賃借料			0
土地・建物賃借料	209,000	209,000	0	
租税公課			0	
保守料	946,495	999,515	-53,020	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	114,236	136,917	-22,681	
減価償却費	2,749,948	2,768,177	-18,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,257,539	-1,659,572	402,033	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	サービス活動費用計(2)	94,780,281	92,001,590	2,778,691
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,015,698	2,172,750	2,842,948
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,957	1,872	85
	その他のサービス活動外収益	1,133,756	917,646	216,110
	利用者等外給食収益	1,126,440	907,410	219,030
	雑収益	7,316	10,236	-2,920
	サービス活動外収益計(4)	1,135,713	919,518	216,195
	費用			
	支払利息	76,632	88,735	-12,103
	その他のサービス活動外費用	1,133,360	909,030	224,330
	利用者等外給食費	1,133,360	909,030	224,330
サービス活動外費用計(5)	1,209,992	997,765	212,227	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-74,279	-78,247	3,968	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,941,419	2,094,503	2,846,916	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	739,000	-739,000
	施設整備等補助金収益		739,000	-739,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	739,000	-739,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	739,000	-739,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		739,000	-739,000
拠点区分間繰入金費用	1,580,000	1,522,000	58,000	
特別費用計(9)	1,580,000	2,261,002	-681,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,580,000	-1,522,002	-57,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,361,419	572,501	2,788,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,235,652	96,163,151	-3,927,499
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	95,697,071	96,735,652	-1,138,581
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	4,900,000	4,500,000	400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,900,000	4,500,000	400,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,697,071	92,235,652	-1,538,581	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グレイスセンター拠点区分 事業活動計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	老人福祉事業収益	49,929,262	49,422,911	506,351
	運営事業収益	49,929,262	49,422,911	506,351
	管理費収益	7,127,371	6,967,231	160,140
	その他の利用料収益	17,914,227	17,771,356	142,871
	補助金事業収益（公費）	24,887,664	24,684,324	203,340
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	33,502		33,502
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	49,962,764	49,422,911	539,853
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,932,844	16,911,025	21,819
	役員報酬			0
	職員給料	8,912,128	9,324,658	-412,530
	職員賞与	1,566,373	1,301,840	264,533
	賞与引当金繰入	366,833	406,267	-39,434
	非常勤職員給与	4,004,364	3,870,749	133,615
	退職給付費用	240,700	238,972	1,728
	法定福利費	1,842,446	1,768,539	73,907
	事業費	17,504,346	17,808,551	-304,205
	給食費	8,093,782	7,979,759	114,023
	保健衛生費	293,507	369,098	-75,591
	教養娯楽費	276,000	274,442	1,558
	保育材料費			0
	水道光熱費	6,247,599	6,584,823	-337,224
	燃料費	533,863	536,737	-2,874
	消耗器具備品費	306,798	379,146	-72,348
	保険料	415,680	410,518	5,162
	賃借料	1,290,361	1,253,249	37,112
	車両費	34,909	16,765	18,144
	雑費	11,847	4,014	7,833
	事務費	8,929,703	8,878,382	51,321
	福利厚生費	57,879	120,388	-62,509
	職員被服費		18,000	-18,000
	旅費交通費		700	-700
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	97,419	168,644	-71,225
	修繕費	438,626	320,392	118,234
	通信運搬費	365,279	356,758	8,521
	会議費			0
	広報費	67,956	79,332	-11,376
	業務委託費	6,500,956	6,400,264	100,692
	手数料	135,355	141,813	-6,458
	保険料			0
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	82,400	81,200	1,200	
保守料	1,107,516	1,127,867	-20,351	
渉外費			0	
諸会費	65,000	60,000	5,000	
雑費	8,317	3,024	5,293	
減価償却費	10,777,244	11,037,226	-259,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,823,328	-5,823,328	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グレイスセンター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	サービス活動費用計(2)	48,320,809	48,811,856	-491,047
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,641,955	611,055	1,030,900
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	105	-6
	その他のサービス活動外収益	828,493	878,834	-50,341
	利用者等外給食収益	523,700	458,100	65,600
	雑収益	304,793	420,734	-115,941
	サービス活動外収益計(4)	828,592	878,939	-50,347
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	534,199	525,750	8,449
	利用者等外給食費	534,199	525,750	8,449
サービス活動外費用計(5)	534,199	525,750	8,449	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	294,393	353,189	-58,796	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,936,348	964,244	972,104	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用	6,357,000	6,602,000	-245,000	
特別費用計(9)	6,357,000	6,602,000	-245,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,357,000	-6,602,000	245,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,420,652	-5,637,756	1,217,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,415,594	109,053,350	-5,637,756
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	98,994,942	103,415,594	-4,420,652
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,994,942	103,415,594	-4,420,652	