

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	保育事業収益	178,846,826	159,145,462	19,701,364	
	委託費収益	139,327,830	123,868,540	15,459,290	
	利用者等利用料収益	7,830,156	8,845,292	△1,015,136	
	利用者等利用料収益（一般）	7,830,156	8,845,292	△1,015,136	
	その他の事業収益	31,688,840	26,431,630	5,257,210	
	補助金事業収益（公費）	31,221,200	26,083,150	5,138,050	
	補助金事業収益（一般）	467,640	348,480	119,160	
	経常経費寄附金収益	195,592	208,559	△12,967	
	サービス活動収益計(1)	179,042,418	159,354,021	19,688,397	
	費 用				
	人件費	131,032,109	122,180,735	8,851,374	
	職員給料	62,809,069	63,556,436	△747,367	
	職員給料支出職員俸給	50,017,483	47,148,084	2,869,399	
	職員給料支出諸手当	12,791,586	16,408,352	△3,616,766	
	職員賞与	21,564,587	12,387,974	9,176,613	
	賞与引当金繰入	6,220,000	6,250,000	△30,000	
	非常勤職員給与	23,858,867	22,114,359	1,744,508	
	派遣職員費	36,685	2,476,872	△2,440,187	
	退職給付費用	1,831,720	1,713,440	118,280	
	退職給付費用	1,831,720	1,713,440	118,280	
	法定福利費	14,711,181	13,681,654	1,029,527	
	事業費	18,394,980	16,227,217	2,167,763	
	給食費	6,449,998	6,669,813	△219,815	
	保健衛生費	829,515	508,564	320,951	
	保育材料費	5,484,213	3,121,928	2,362,285	
	教育指導	2,358,296	486,141	1,872,155	
	保育材料（その他）	3,125,917	2,635,787	490,130	
	水道光熱費	3,768,051	3,420,953	347,098	
	燃料費		259,146	△259,146	
	消耗器具備品費	1,049,434	1,528,596	△479,162	
	保険料	483,390	438,105	45,285	
	賃借料	273,879	280,112	△6,233	
	雑費	56,500		56,500	
	事務費	11,068,223	9,157,172	1,911,051	
	福利厚生費	722,406	772,058	△49,652	
	職員被服費		14,000	△14,000	
	旅費交通費	1,102,093	754,840	347,253	
	研修研究費	384,530	13,000	371,530	
	事務消耗品費	756,588	601,880	154,708	
	印刷製本費		14,506	△14,506	
	修繕費	140,591	109,857	30,734	
	通信運搬費	967,190	949,155	18,035	
	会議費	440,385	329,885	110,500	
	業務委託費	2,264,900	2,197,266	67,634	
	手数料	1,209,492	374,216	835,276	
	保険料	870,208	679,718	190,490	
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000		
	租税公課	1,200		1,200	
	保守料	352,990	474,375	△121,385	
	雑費	235,650	252,416	△16,766	
	諸会費	233,560	209,380	24,180	
	雑費（その他）	2,090	43,036	△40,946	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
	減価償却費	12,730,532	14,619,809	△1,889,277	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,275,834	△7,167,505	891,671	
	サービス活動費用計 (2)	166,950,010	155,017,428	11,932,582	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	12,092,408	4,336,593	7,755,815	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33,161	12,632	20,529	
	その他のサービス活動外収益	1,611,198	1,710,457	△99,259	
	受入研修費収益	27,000	24,000	3,000	
	利用者等外給食費収益	1,091,600	1,046,720	44,880	
	雑収益	492,598	639,737	△147,139	
	サービス活動外収益計 (4)	1,644,359	1,723,089	△78,730	
	費用				
	支払利息		1,307	△1,307	
	その他のサービス活動外費用	1,091,600	1,051,722	39,878	
	利用者等外給食費	1,091,600	1,046,720	44,880	
	雑損失		5,002	△5,002	
	サービス活動外費用計 (5)	1,091,600	1,053,029	38,571	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		552,759	670,060	△117,301	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,645,167	5,006,653	7,638,514	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	117,972	109,975	7,997	
	特別費用計 (9)	117,972	109,975	7,997	
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△117,972	△109,975	△7,997	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,527,195	4,896,678	7,630,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,558,651	21,661,973	△5,103,322	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,085,846	26,558,651	2,527,195	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)	18,500,000	10,000,000	8,500,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
	保育所・施設設備設備積立金積立額	18,500,000	10,000,000	8,500,000	
	設備等整備積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)	10,585,846	16,558,651	△5,972,805	