

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	190,442,630	178,846,826	11,595,804	
	委託費収益	148,937,380	139,327,830	9,609,550	
	利用者等利用料収益	9,093,385	7,830,156	1,263,229	
	利用者等利用料収益（一般）	9,093,385	7,830,156	1,263,229	
	その他の事業収益	32,411,865	31,688,840	723,025	
	補助金事業収益（公費）	32,079,945	31,221,200	858,745	
	補助金事業収益（一般）	331,920	467,640	△135,720	
	経常経費寄附金収益	207,160	195,592	11,568	
	サービス活動収益計(1)	190,649,790	179,042,418	11,607,372	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	138,221,231	131,032,109	7,189,122	
	職員給料	68,105,078	62,809,069	5,296,009	
	職員給料支出職員俸給	54,795,078	50,017,483	4,777,595	
	職員給料支出諸手当	13,310,000	12,791,586	518,414	
	職員賞与	22,325,254	21,564,587	760,667	
	賞与引当金繰入	7,160,000	6,220,000	940,000	
	非常勤職員給与	19,455,864	23,858,867	△4,403,003	
	派遣職員費	3,502,500	36,685	3,465,815	
	退職給付費用	2,170,660	1,831,720	338,940	
	退職給付費用	2,170,660	1,831,720	338,940	
	法定福利費	15,501,875	14,711,181	790,694	
	事業費	20,604,532	18,394,980	2,209,552	
	給食費	6,606,151	6,449,998	156,153	
	保健衛生費	719,772	829,515	△109,743	
	保育材料費	6,573,005	5,484,213	1,088,792	
	教育指導	3,193,777	2,358,296	835,481	
	保育材料（その他）	3,379,228	3,125,917	253,311	
	水道光熱費	3,751,293	3,768,051	△16,758	
	燃料費	269,808		269,808	
	消耗器具備品費	2,179,768	1,049,434	1,130,334	
	保険料	449,295	483,390	△34,095	
	賃借料	55,440	273,879	△218,439	
	雑費		56,500	△56,500	
	事務費	10,586,877	11,068,223	△481,346	
	福利厚生費	931,257	722,406	208,851	
	旅費交通費	1,174,698	1,102,093	72,605	
	研修研究費	179,500	384,530	△205,030	
	事務消耗品費	435,900	756,588	△320,688	
	修繕費	1,033,020	140,591	892,429	
	通信運搬費	930,130	967,190	△37,060	
	会議費	351,241	440,385	△89,144	
	業務委託費	1,960,800	2,264,900	△304,100	
	手数料	349,160	1,209,492	△860,332	
	保険料	669,814	870,208	△200,394	
	賃借料	297,392		297,392	
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000		
	租税公課		1,200	△1,200	
	保守料	443,685	352,990	90,695	
	雑費	210,280	235,650	△25,370	
	諸会費	210,280	233,560	△23,280	
	雑費（その他）		2,090	△2,090	
	減価償却費	11,593,250	12,730,532	△1,137,282	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,854,587	△6,275,834	421,247	
		サービス活動費用計(2)	175,151,303	166,950,010	8,201,293	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,498,487	12,092,408	3,406,079	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,178	33,161	149,017	
		その他のサービス活動外収益	2,424,824	1,611,198	813,626	
		受入研修費収益	12,000	27,000	△15,000	
		利用者等外給食費収益	1,080,680	1,091,600	△10,920	
		雑収益	1,332,144	492,598	839,546	
	サービス活動外収益計(4)		2,607,002	1,644,359	962,643	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,080,680	1,091,600	△10,920	
		利用者等外給食費	1,080,680	1,091,600	△10,920	
		サービス活動外費用計(5)	1,080,680	1,091,600	△10,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,526,322	552,759	973,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,024,809	12,645,167	4,379,642		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	200,000	117,972	82,028	
		特別費用計(9)	200,000	117,972	82,028	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,000	△117,972	△82,028	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,824,809	12,527,195	4,297,614		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		10,585,846	16,558,651	△5,972,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,410,655	29,085,846	△1,675,191	
活動増減差額の部	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)		20,000,000	18,500,000	1,500,000	
	人件費積立金積立額		10,000,000		10,000,000	
	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・施設整備設備積立金積立額		10,000,000	18,500,000	△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)		7,410,655	10,585,846	△3,175,191		