

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 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	196,125,416	198,910,551	-2,785,135
		経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		その他の収益	0	9,504	-9,504
		サービス活動収益計(1)	196,125,416	199,020,055	-2,894,639
	費 用	人件費	145,836,929	140,597,402	5,239,527
		事業費	27,359,025	21,929,405	5,429,620
		事務費	16,221,995	15,626,749	595,246
		減価償却費	14,334,512	14,894,817	-560,305
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,449,140	-5,490,162	41,022
		サービス活動費用計(2)	198,303,321	187,558,211	10,745,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,177,905	11,461,844	-13,639,749	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26,880	2,764	24,116
		その他のサービス活動外収益	3,859,448	1,415,182	2,444,266
		サービス活動外収益計(4)	3,886,328	1,417,946	2,468,382
	費 用	支払利息	297,234	322,060	-24,826
		その他のサービス活動外費用	1,320,308	1,324,542	-4,234
		サービス活動外費用計(5)	1,617,542	1,646,602	-29,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,268,786	-228,656	2,497,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		90,881	11,233,188	-11,142,307	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		90,879	11,233,187	-11,142,308	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		76,859,015	75,625,828	1,233,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,949,894	86,859,015	-9,909,121
	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)		0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,949,894	76,859,015	90,879

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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			本部拠点	明野台こども園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	0	196,125,416	196,125,416	0	196,125,416
		サービス活動収益計(1)	0	196,125,416	196,125,416	0	196,125,416
	費 用	人件費	0	145,836,929	145,836,929	0	145,836,929
		事業費	0	27,359,025	27,359,025	0	27,359,025
		事務費	109,758	16,112,237	16,221,995	0	16,221,995
		減価償却費	0	14,334,512	14,334,512	0	14,334,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,449,140	-5,449,140	0	-5,449,140
		サービス活動費用計(2)	109,758	198,193,563	198,303,321	0	198,303,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-109,758	-2,068,147	-2,177,905	0	-2,177,905	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	517	26,363	26,880	0	26,880
		その他のサービス活動外収益	0	3,859,448	3,859,448	0	3,859,448
		サービス活動外収益計(4)	517	3,885,811	3,886,328	0	3,886,328
	費 用	支払利息	0	297,234	297,234	0	297,234
		その他のサービス活動外費用	0	1,320,308	1,320,308	0	1,320,308
		サービス活動外費用計(5)	0	1,617,542	1,617,542	0	1,617,542
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517	2,268,269	2,268,786	0	2,268,786
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-109,241	200,122	90,881	0	90,881	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	136,121	0	136,121	-136,121	0
		特別収益計(8)	136,121	0	136,121	-136,121	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	136,121	136,121	-136,121	0
		特別費用計(9)	0	136,123	136,123	-136,121	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,121	-136,123	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,880	63,999	90,879	0	90,879	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,835,220	72,023,795	76,859,015	0	76,859,015
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,862,100	72,087,794	76,949,894	0	76,949,894
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,862,100	72,087,794	76,949,894	0	76,949,894

本部拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費 用	事務費	109,758	77,508	32,250
		福利厚生費	52,000	75,000	-23,000
		通信運搬費	0	2,508	-2,508
		雑費	57,758	0	57,758
		サービス活動費用計(2)	109,758	77,508	32,250
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-109,758	-77,508	-32,250
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	517	86	431
		受取利息配当金収益	517	86	431
		サービス活動外収益計(4)	517	86	431
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517	86	431
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-109,241	-77,422	-31,819
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	136,121	80,186	55,935
		拠点区分間繰入金収益	136,121	80,186	55,935
		特別収益計(8)	136,121	80,186	55,935
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,121	80,186	55,935
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,880	2,764	24,116
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,835,220	4,832,456	2,764
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,862,100	4,835,220	26,880
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,862,100	4,835,220	26,880

明野台こども園拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益 ― 費 用	保育事業収益	196,125,416	198,910,551	－2,785,135
		施設型給付費収益	177,491,790	180,930,460	－3,438,670
		施設型給付費収益	170,949,790	174,225,860	－3,276,070
		利用者負担金収益	6,542,000	6,704,600	－162,600
		利用者等利用料収益	6,066,800	5,871,900	194,900
		利用者等利用料収益(一般)	6,066,800	5,871,900	194,900
		その他の事業収益	12,566,826	12,108,191	458,635
		補助金事業収益(公費)	10,658,876	10,182,241	476,635
		補助金事業収益(一般)	1,841,350	1,877,950	－36,600
		その他の事業収益	66,600	48,000	18,600
		経常経費寄附金収益	0	100,000	－100,000
		経常経費寄附金収益	0	100,000	－100,000
		その他の収益	0	9,504	－9,504
		その他の収益	0	9,504	－9,504
		サービス活動収益計(1)	196,125,416	199,020,055	－2,894,639
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	145,836,929	140,597,402	5,239,527
		職員給料	75,705,855	74,732,729	973,126
		職員賞与	39,205,139	30,344,361	8,860,778
		非常勤職員給与	10,554,212	15,979,661	－5,425,449
		退職給付費用	2,037,360	2,234,676	－197,316
		法定福利費	18,334,363	17,305,975	1,028,388
		事業費	27,359,025	21,929,405	5,429,620
		給食費	10,114,802	9,491,004	623,798
		保健衛生費	142,963	198,128	－55,165
		保育材料費	2,916,203	2,679,396	236,807
		水道光熱費	3,919,291	3,627,127	292,164
		燃料費	20,149	12,461	7,688
		消耗器具備品費	2,600,385	3,198,155	－597,770
		保険料	1,162,440	982,020	180,420
		賃借料	900,810	776,984	123,826
		車輛費	471,004	683,774	－212,770
		雑費	5,110,978	280,356	4,830,622
		事務費	16,112,237	15,549,241	562,996
		福利厚生費	1,741,154	1,622,488	118,666
		職員被服費	290,436	320,529	－30,093
		旅費交通費	20,893	13,201	7,692
		研修研究費	1,404,233	2,202,517	－798,284
		事務消耗品費	668,488	156,559	511,929
		印刷製本費	901,909	878,599	23,310
		修繕費	2,146,325	711,008	1,435,317
		通信運搬費	744,291	636,628	107,663
		会議費	142,287	221,674	－79,387
		広報費	10,000	10,000	0
		業務委託費	1,446,140	1,142,196	303,944
		手数料	864,383	666,000	198,383
		土地・建物賃借料	4,699,000	4,646,000	53,000
		租税公課	55,100	53,100	2,000
		保守料	563,520	1,011,660	－448,140
		諸会費	401,200	459,800	－58,600
		雑費	12,878	797,282	－784,404
		減価償却費	14,334,512	14,894,817	－560,305
減価償却費	14,334,512	14,894,817	－560,305		
国庫補助金等特別積立金取崩額	－5,449,140	－5,490,162	41,022		
国庫補助金等特別積立金取崩額	－5,449,140	－5,490,162	41,022		
サービス活動費用計(2)	198,193,563	187,480,703	10,712,860		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－2,068,147	11,539,352	－13,607,499	

明野台こども園拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	26,363	2,678	23,685
		受取利息配当金収益	26,363	2,678	23,685
		その他のサービス活動外収益	3,859,448	1,415,182	2,444,266
	益	受入研修費収益	35,000	70,000	-35,000
		利用者等外給食収益	1,320,308	1,324,542	-4,234
		雑収益	2,504,140	20,640	2,483,500
		サービス活動外収益計(4)	3,885,811	1,417,860	2,467,951
	費 用	支払利息	297,234	322,060	-24,826
		支払利息	297,234	322,060	-24,826
		その他のサービス活動外費用	1,320,308	1,324,542	-4,234
		利用者等外給食費	1,320,308	1,324,542	-4,234
		サービス活動外費用計(5)	1,617,542	1,646,602	-29,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,268,269	-228,742	2,497,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		200,122	11,310,610	-11,110,488	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		構築物売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	136,121	80,186	55,935
		拠点区分間繰入金費用	136,121	80,186	55,935
		特別費用計(9)	136,123	80,187	55,936
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-136,123	-80,187	-55,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,999	11,230,423	-11,166,424	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		72,023,795	70,793,372	1,230,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,087,794	82,023,795	-9,936,001
	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)		0	10,000,000	-10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,087,794	72,023,795	63,999