

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	129,527,545	137,170,603	△ 7,643,058
		施設型給付費収益	95,683,731	103,784,610	△ 8,100,879
		施設型給付費収益	94,890,731	103,609,420	△ 8,718,689
		利用者負担金収益	793,000	175,190	617,810
		委託費収益	11,327,000	14,060,400	△ 2,733,400
		利用者等利用料収益	226,230	185,395	40,835
		その他の利用料収益	226,230	185,395	40,835
		その他の事業収益	22,290,584	19,140,198	3,150,386
		補助金事業収益（公費）	21,714,310	17,995,100	3,719,210
		その他の事業収益	22,024	30,048	△ 8,024
		利用者給食費収益（園児）	554,250	1,115,050	△ 560,800
		サービス活動収益計（１）	129,527,545	137,170,603	△ 7,643,058
		費用	人件費	85,470,709	93,282,656
	役員報酬		130,000	95,000	35,000
	職員給料		61,786,640	64,421,168	△ 2,634,528
	職員俸給		44,993,895	46,591,249	△ 1,597,354
	職員諸手当		16,792,745	17,829,919	△ 1,037,174
	職員賞与		11,783,775	14,509,050	△ 2,725,275
	非常勤職員給与		270,000	2,018,454	△ 1,748,454
	退職給付費用		807,500	728,000	79,500
	法定福利費		10,692,794	11,510,984	△ 818,190
	法定福利費－社保		9,889,303	10,784,923	△ 895,620
	法定福利費－雇用保険		803,491	726,061	77,430
	事業費		13,009,466	12,126,279	883,187
	給食費		3,880,276	4,144,634	△ 264,358
	保健衛生費		480,837	507,522	△ 26,685
	保育材料費		1,426,443	1,226,882	199,561
	保育材料費		547,705	420,644	127,061
	保育行事費		878,738	806,238	72,500
	水道光熱費		2,819,709	2,698,196	121,513
	燃料費		1,216,943	1,180,072	36,871
	消耗器具備品費		2,416,692	1,174,723	1,241,969
	保険料		7,460	20,640	△ 13,180
賃借料	0		307,120	△ 307,120	
車輛費	636,342		744,374	△ 108,032	
雑費	124,764		122,116	2,648	
事務費	13,598,491		12,891,315	707,176	
福利厚生費	294,000		205,750	88,250	
福利厚生費	294,000		205,750	88,250	
職員被服費	70,015		44,605	25,410	
旅費交通費	9,840		0	9,840	
研修研究費	55,030	15,600	39,430		
事務消耗品費	93,543	169,747	△ 76,204		
印刷製本費	2,460	0	2,460		
修繕費	1,042,728	60,500	982,228		
通信運搬費	942,891	848,121	94,770		
会議費	154,020	130,698	23,322		
広報費	197,500	202,050	△ 4,550		
業務委託費	7,867,950	7,703,483	164,467		
手数料	363,615	846,845	△ 483,230		
保険料	414,034	1,011,822	△ 597,788		
賃借料	671,325	522,254	149,071		
土地・建物賃借料	570,000	570,000	0		
租税公課	118,760	900	117,860		
保守料	199,540	172,040	27,500		
諸会費	531,240	386,900	144,340		

		減価償却費	4,218,807	3,932,918	285,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,814,588	△ 1,814,588	0
		サービス活動費用計（２）	114,482,885	120,418,580	△ 5,935,695
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,044,660	16,752,023	△ 1,707,363
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,158,370	1,137,055	21,315
		利用者等外給食収益	1,035,700	1,108,070	△ 72,370
		職員給食費収益	990,600	1,032,600	△ 42,000
		諸費収益	45,100	75,470	△ 30,370
		雑収益	122,670	28,985	93,685
		サービス活動外収益計（４）	1,158,370	1,137,055	21,315
	費用	支払利息	227,276	173,024	54,252
		その他のサービス活動外費用	46,100	0	46,100
		雑損失	46,100	0	46,100
		サービス活動外費用計（５）	273,376	173,024	100,352
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	884,994	964,031	△ 79,037	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,929,654	17,716,054	△ 1,786,400
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			15,929,654	17,716,054	△ 1,786,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		53,139,688	48,423,634	4,716,054
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		69,069,342	66,139,688	2,929,654
	基本金取崩額（１４）				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	13,000,000	△ 13,000,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	8,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		69,069,342	53,139,688	15,929,654