

理事長	園 長		担当者
			

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)
収 益	保育事業収益	164,276,580	157,643,585	6,632,995
	施設型給付費収益	155,084,640	147,318,870	7,765,770
	施設型給付費収益	142,765,080	134,915,210	7,849,870
	利用者負担金収益	12,319,560	12,403,660	-84,100
	保育料	9,851,140	10,848,720	-997,580
	給食費	2,468,420	1,554,940	913,480
	その他の事業収益	9,191,940	10,324,715	-1,132,775
	補助金事業収益(公費)	8,001,940	9,134,715	-1,132,775
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	
	サービス活動収益計(1)	164,276,580	157,643,585	6,632,995
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,078,236	133,281,252	8,796,984
	役員報酬	156,000	156,000	
	職員給料	46,209,739	42,027,794	4,181,945
	職員賞与	18,693,830	22,708,083	-4,014,253
	賞与引当金繰入	2,769,391	2,633,282	136,109
	非常勤職員給与	54,459,876	44,914,258	9,545,618
	退職給付費用	3,212,980	2,796,912	416,068
	法定福利費	16,576,420	18,044,923	-1,468,503
	事業費	22,440,751	21,013,026	1,427,725
	給食費	10,246,305	9,688,991	557,314
	保健衛生費	732,043	692,138	39,905
	保育材料費	1,416,686	1,251,268	165,418
	水道光熱費	2,796,945	2,693,545	103,400
	燃料費	28,996	29,284	-288
	消耗器具備品費	1,925,611	1,559,571	366,040
	保険料	25,140	25,140	
	賃借料	3,651,856	3,461,573	190,283
	教育指導費	458,180	403,000	55,180
	乳幼児子育て応援事業費	1,139,779	1,200,456	-60,677
	雑費	19,210	8,060	11,150
	事務費	4,263,993	4,805,992	-541,999
	福利厚生費	560,530	1,078,925	-518,395
	職員被服費	102,860	95,150	7,710
	旅費交通費	179,540	227,052	-47,512
	研修研究費	281,795	317,980	-36,185
	事務消耗品費	326,499	801,513	-475,014
	印刷製本費	230,333	198,150	32,183
	修繕費	673,992	456,020	217,972
	通信運搬費	226,345	201,852	24,493
	業務委託費	410,350	444,500	-34,150
	手数料	337,304	232,054	105,250
	保険料	400,316	189,548	210,768
	租税公課	1,900	400	1,500
	保守料	258,500	290,840	-32,340
	雑費	273,729	272,008	1,721
	減価償却費	3,451,874	3,394,923	56,951
	減価償却費	3,451,874	3,394,923	56,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-715,646	-715,646	

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)
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-715,646	-715,646	
		サービス活動費用計(2)	171,519,208	161,779,547	9,739,661
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,242,628	-4,135,962	-3,106,666
	収 益	受取利息配当金収益	5,594	5,193	401
		受取利息配当金収益	5,594	5,193	401
		その他のサービス活動外収益	3,461,222	2,398,310	1,062,912
		雑収益	3,461,222	2,398,310	1,062,912
		サービス活動外収益計(4)	3,466,816	2,403,503	1,063,313
	費 用	その他のサービス活動外費用	89,000		89,000
		雑損失	89,000		89,000
		サービス活動外費用計(5)	89,000		89,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,377,816	2,403,503	974,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,864,812	-1,732,459	-2,132,353
	特別増減の部	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	24,341		24,341
		器具及び備品売却損・処分損	24,341		24,341
		特別費用計(9)	24,341		24,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,341		-24,341
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,889,153	-1,732,459	-2,156,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,584,614	51,317,073	-1,732,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,695,461	49,584,614	-3,889,153
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,820,000	-2,820,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			2,820,000	-2,820,000
	その他の積立金積立額(16)			2,820,000	-2,820,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			2,820,000	-2,820,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,695,461	49,584,614	-3,889,153