

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 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	保育事業収益	175,392,532	164,276,580	11,115,952
	益	施設型給付費収益	165,363,177	155,084,640	10,278,537
		施設型給付費収益	151,017,620	142,765,080	8,252,540
		利用者負担金収益	14,345,557	12,319,560	2,025,997
		保育料	12,055,900	9,851,140	2,204,760
		給食費	2,235,457	2,468,420	-232,963
		延長保育料	54,200		54,200
		その他の事業収益	10,029,355	9,191,940	837,415
		補助金事業収益(公費)	8,839,355	8,001,940	837,415
		受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	
	サービス活動収益計(1)	175,392,532	164,276,580	11,115,952	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	142,819,119	142,078,236	740,883
		役員報酬	202,000	156,000	46,000
		職員給料	64,052,462	46,209,739	17,842,723
		職員賞与	27,595,066	18,693,830	8,901,236
		賞与引当金繰入	2,876,636	2,769,391	107,245
		非常勤職員給与	27,745,445	54,459,876	-26,714,431
		退職給付費用	3,080,871	3,212,980	-132,109
		法定福利費	17,266,639	16,576,420	690,219
		事業費	22,857,677	22,440,751	416,926
		給食費	9,807,969	10,246,305	-438,336
		保健衛生費	689,929	732,043	-42,114
		保育材料費	1,331,047	1,416,686	-85,639
		水道光熱費	2,933,016	2,796,945	136,071
		燃料費	29,288	28,996	292
		消耗器具備品費	2,807,866	1,925,611	882,255
		保険料	23,340	25,140	-1,800
		賃借料	3,656,712	3,651,856	4,856
		教育指導費	377,594	458,180	-80,586
		乳幼児子育て応援事業費	1,190,916	1,139,779	51,137
		雑費	10,000	19,210	-9,210
		事務費	3,601,708	4,263,993	-662,285
		福利厚生費	521,472	560,530	-39,058
		職員被服費		102,860	-102,860
		旅費交通費	199,439	179,540	19,899
		研修研究費	275,730	281,795	-6,065
		事務消耗品費	143,676	326,499	-182,823
		印刷製本費	209,760	230,333	-20,573
		修繕費	308,977	673,992	-365,015
		通信運搬費	231,161	226,345	4,816
		業務委託費	434,380	410,350	24,030
		手数料	354,511	337,304	17,207
		保険料	400,316	400,316	
		租税公課	400	1,900	-1,500
保守料	258,500	258,500			
雑費	263,386	273,729	-10,343		
減価償却費	3,572,932	3,451,874	121,058		
減価償却費	3,572,932	3,451,874	121,058		

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 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-715,646	-715,646	
	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)	172,135,790	171,519,208	616,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,256,742	-7,242,628	10,499,370
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113,143	5,594	107,549
	受取利息配当金収益	113,143	5,594	107,549
	その他のサービス活動外収益	1,764,842	3,461,222	-1,696,380
	雑収益	1,764,842	3,461,222	-1,696,380
	サービス活動外収益計(4)	1,877,985	3,466,816	-1,588,831
	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)		1,877,985	3,377,816	-1,499,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,134,727	-3,864,812	8,999,539
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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
特別増減の部	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)		5,134,727	-3,889,153	9,023,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,695,461	49,584,614	-3,889,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,830,188	45,695,461	5,134,727
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,250,000		5,250,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,250,000		5,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,580,188	45,695,461	-115,273