

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	223,263,588	199,660,129	23,603,459
		委託費収益	185,241,520	161,659,080	23,582,440
		私的契約利用料収益	5,542,820	4,965,700	577,120
		その他の事業収益	32,479,248	33,035,349	－556,101
		補助金事業収益	32,479,248	33,035,349	－556,101
		サービス活動収益計(1)	223,263,588	199,660,129	23,603,459
	費用	人件費	157,798,564	160,524,976	－2,726,412
		職員給料	77,855,723	78,629,867	－774,144
		職員賞与	30,160,461	30,874,336	－713,875
		賞与引当金繰入	5,500,000	5,500,000	
		非常勤職員給与	19,847,401	20,462,663	－615,262
		退職給付費用	855,000	2,528,117	－1,673,117
		法定福利費	23,579,979	22,529,993	1,049,986
		事業費	28,946,161	25,269,839	3,676,322
		給食費	12,946,725	12,164,141	782,584
		保健衛生費	2,877,714	2,205,038	672,676
		保育材料費	6,242,047	4,861,927	1,380,120
		水道光熱費	3,515,714	3,508,738	6,976
		消耗器具備品費	2,480,631	1,629,751	850,880
		保険料	232,610	230,118	2,492
		賃借料	650,720	653,160	－2,440
		雑費		16,966	－16,966
		事務費	19,839,510	24,293,349	－4,453,839
		福利厚生費	1,210,148	916,077	294,071
		旅費交通費	122,784	164,470	－41,686
		研修研究費	395,385	217,152	178,233
		事務消耗品費	945,125	1,242,155	－297,030
		印刷製本費	412,713	488,060	－75,347
		修繕費	3,648,645	10,634,911	－6,986,266
		通信運搬費	301,856	317,506	－15,650
		会議費	82,800	27,261	55,539
		業務委託費	5,567,822	3,550,099	2,017,723
		手数料	547,958	458,951	89,007
賃借料		2,035,049	2,055,030	－19,981	
土地・建物賃借料		2,160,000	1,925,000	235,000	
保守料		1,852,373	1,859,352	－6,979	
雑費		556,852	437,325	119,527	
減価償却費		4,851,048	5,075,592	－224,544	
減価償却費	4,851,048	5,075,592	－224,544		
国庫補助金等特別積立金取崩額		－58,450	58,450		
国庫補助金等特別積立金取崩額		－58,450	58,450		
サービス活動費用計(2)	211,435,283	215,105,306	－3,670,023		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			11,828,305	－15,445,177	27,273,482
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	52,047	12,941	39,106
		受取利息配当金収益	52,047	12,941	39,106
		その他のサービス活動外収益	4,892,247	2,273,696	2,618,551
		受入研修費収益	65,000	50,000	15,000
		雑収益	4,827,247	2,223,696	2,603,551
	サービス活動外収益計(4)	4,944,294	2,286,637	2,657,657	
費					

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)
減 の 部	用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,944,294	2,286,637	2,657,657
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			16,772,599	-13,158,540	29,931,139
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		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		特別費用計 (9)		1	-1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-1	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,772,599	-13,158,541	29,931,140
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-10,087,227	-6,928,686	-3,158,541
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,685,372	-20,087,227	26,772,599
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			10,000,000	-10,000,000
	人件積立金取崩額			5,000,000	-5,000,000
	修繕積立金取崩額			5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,685,372	-10,087,227	16,772,599