令和７年度　事業活動計算書［内訳表］

（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			本部	福丸保育園	宮田保育園	東清水保育園	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		116,554,700	113,023,950	97,286,195	326,864,845		326,864,845
		委託費収入		105,782,380	103,544,660	86,632,210	295,959,250		295,959,250
		【その他の事業収益】		10,772,320	9,479,290	10,653,985	30,905,595		30,905,595
		経常経費寄附金収益	500,000				500,000		500,000
		経常経費寄附金収益	500,000				500,000		500,000
		サービス活動収益計(1)	500,000	116,554,700	113,023,950	97,286,195	327,364,845		327,364,845
	費用	人件費		97,069,802	84,606,379	67,146,977	248,823,158		248,823,158
		職員給料		64,728,205	54,886,552	43,915,491	163,530,248		163,530,248
		職員賞与		16,623,651	15,218,786	12,214,032	44,056,469		44,056,469
		非常勤職員給与		252,000	1,554,755	879,017	2,685,772		2,685,772
		派遣職員費		4,213,464	2,861,822	2,059,440	9,134,726		9,134,726
		退職給付費用		855,000	665,000	522,500	2,042,500		2,042,500
		法定福利費		10,397,482	9,419,464	7,556,497	27,373,443		27,373,443
		事業費		15,488,368	14,561,891	19,869,911	49,920,170		49,920,170
		給食費		7,562,662	6,893,097	10,244,840	24,700,599		24,700,599
		保健衛生費		487,314	380,907	504,915	1,373,136		1,373,136
		保育材料費		3,320,743	2,893,438	2,876,419	9,090,600		9,090,600
		水道光熱費　(業)		2,123,372	2,419,718	3,588,677	8,131,767		8,131,767
		消耗器具備品費		738,433	390,692	908,018	2,037,143		2,037,143
		保険料　(業)		401,080	309,680	334,630	1,045,390		1,045,390
		賃借料　(業)		723,635	1,230,993	1,328,805	3,283,433		3,283,433
		車輌費　(業)		98,954	43,366	83,607	225,927		225,927
		雑　費　(業)		32,175			32,175		32,175
		事務費	392,952	7,326,727	5,219,276	18,397,786	31,336,741		31,336,741
		福利厚生費	183,650	230,570	185,970	97,692	697,882		697,882
		職員被服費		64,383	61,600	91,520	217,503		217,503
		旅費交通費	81,600			2,920	84,520		84,520
		研修研究費		164,770	132,869	97,569	395,208		395,208
		事務消耗品費		32,095	316,835	176,769	525,699		525,699
		印刷製本費		423,794	548,966	593,683	1,566,443		1,566,443
		修繕費		2,065,842	677,078	818,616	3,561,536		3,561,536
		通信運搬費		595,484	353,367	338,590	1,287,441		1,287,441
		会議費	41,332				41,332		41,332
		業務委託費		929,475	729,760	11,482,888	13,142,123		13,142,123
		手数料	6,820	87,151	21,780	70,675	186,426		186,426
		保険料　(務)	79,550	477,250	478,630	777,680	1,813,110		1,813,110
		賃借料　(務)		538,560	345,840	216,480	1,100,880		1,100,880
		土地・建物賃借料		960,000	278,818	2,686,035	3,924,853		3,924,853
		保守料		619,592	1,034,563	726,517	2,380,672		2,380,672
		雑　費　(務)		137,761	53,200	220,152	411,113		411,113
		減価償却費		3,681,453	9,761,945	10,477,735	23,921,133		23,921,133
		減価償却費		3,681,453	9,761,945	10,477,735	23,921,133		23,921,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−2,114,696	−6,626,238	−3,844,759	−12,585,693		−12,585,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−2,114,696	−6,626,238	−3,844,759	−12,585,693		−12,585,693
		サービス活動費用計(2)	392,952	121,451,654	107,523,253	112,047,650	341,415,509		341,415,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		107,048	−4,896,954	5,500,697	−14,761,455	−14,050,664		−14,050,664
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,420	8,769	10,334	13,366	33,889		33,889
		受取利息配当金収益	1,420	8,769	10,334	13,366	33,889		33,889
		その他のサービス活動外収益	239,316	1,480,128	2,131,194	1,061,201	4,911,839		4,911,839
		受入研修費収益	47,720				47,720		47,720
		利用者等外給食収益		1,446,250	1,458,450	975,600	3,880,300		3,880,300
		雑収益	191,596	33,878	672,744	85,601	983,819		983,819
		サービス活動外収益計(4)	240,736	1,488,897	2,141,528	1,074,567	4,945,728		4,945,728
	費用	支払利息		2,448	6,698		9,146		9,146
		支払利息		2,448	6,698		9,146		9,146
		その他のサービス活動外費用		1,446,250	1,458,450	926,820	3,831,520		3,831,520
		利用者等外給食費		1,446,250	1,458,450	926,820	3,831,520		3,831,520
		サービス活動外費用計(5)		1,448,698	1,465,148	926,820	3,840,666		3,840,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		240,736	40,199	676,380	147,747	1,105,062		1,105,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)			347,784	−4,856,755	6,177,077	−14,613,708	−12,945,602		−12,945,602
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		2			2		2
		建物売却損・処分損		1			1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1			1		1
		特別費用計(9)		2			2		2
	特別増減差額(10)=(8)−(9)			−2			−2		−2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			347,784	−4,856,757	6,177,077	−14,613,708	−12,945,604		−12,945,604
過年度国庫補助金等特別積立金修正額(12)									
過年度減価償却費修正額(13)				−1,607,429			−1,607,429		−1,607,429
当期活動増減差額(14)=(11)−(12)−(13)			347,784	−3,249,328	6,177,077	−14,613,708	−11,338,175		−11,338,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		15,785,209	−1,210,111	−3,281,704	207,326,503	218,619,897		218,619,897
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		16,132,993	−4,459,439	2,895,373	192,712,795	207,281,722		207,281,722
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	その他の積立金積立額(19)								
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)−(19)		16,132,993	−4,459,439	2,895,373	192,712,795	207,281,722		207,281,722