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	収益	保育事業収益	273,754,669	279,083,599	△ 5,328,930
		委託費収益	235,927,694	238,959,184	△ 3,031,490
		利用者等利用料収益	8,510,655	8,407,200	103,455
		その他の事業収益	29,316,320	31,717,215	△ 2,400,895
		サービス活動収益計（１）	273,754,669	279,083,599	△ 5,328,930
	費用	人件費	229,673,651	218,605,621	11,068,030
		職員給料	98,108,002	92,619,335	5,488,667
		職員賞与	29,527,903	31,072,577	△ 1,544,674
		非常勤職員給与	58,452,532	55,806,065	2,646,467
		派遣職員費	14,061,034	13,511,268	549,766
		退職給付費用	4,405,600	4,153,880	251,720
		法定福利費	25,118,580	21,442,496	3,676,084
		事業費	37,739,442	38,320,652	△ 581,210
		給食費	19,647,662	20,757,356	△ 1,109,694
		保健衛生費	390,225	519,352	△ 129,127
		保育材料費	2,683,458	4,045,909	△ 1,362,451
		水道光熱費	7,151,731	6,915,837	235,894
		燃料費	4,409	0	4,409
		消耗器具備品費	4,352,785	3,058,991	1,293,794
		保険料	828,485	717,960	110,525
		賃借料	2,639,161	2,246,157	393,004
		雑費	41,526	59,090	△ 17,564
		事務費	12,884,784	13,956,488	△ 1,071,704
		福利厚生費	1,533,474	1,503,015	30,459
		旅費交通費	2,180	0	2,180
		研修研究費	0	2,500	△ 2,500
		事務消耗品費	982,290	1,337,966	△ 355,676
		修繕費	2,261,099	3,709,664	△ 1,448,565
		通信運搬費	1,596,863	1,731,277	△ 134,414
		会議費	104,397	60,686	43,711
		業務委託費	3,728,730	2,926,850	801,880
		手数料	411,471	315,806	95,665
		土地・建物賃借料	949,608	951,032	△ 1,424
		租税公課	9,200	4,000	5,200
		保守料	833,950	922,940	△ 88,990
		雑費（事務）	471,522	490,752	△ 19,230
		減価償却費	14,630,787	15,983,266	△ 1,352,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,074,590	△ 10,290,236	215,646
		サービス活動費用計（２）	284,854,074	276,575,791	8,278,283
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 11,099,405	2,507,808	△ 13,607,213
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,832	101,558	△ 15,726
		受取利息配当金収益	12,850	3,241	9,609
		その他のサービス活動外収益	2,374,984	2,511,071	△ 136,087
		受入研修費収益	80,000	191,500	△ 111,500
		利用者等外給食収益	2,194,200	2,260,550	△ 66,350
		雑収益	100,784	59,021	41,763
		サービス活動外収益計（４）	2,473,666	2,615,870	△ 142,204
	費用	支払利息	514,769	592,284	△ 77,515
		サービス活動外費用計（５）	514,769	592,284	△ 77,515
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５）		1,958,897	2,023,586	△ 64,689
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			△ 9,140,508	4,531,394	△ 13,671,902
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,880,000	0	8,880,000
		施設整備等補助金収益	8,880,000	0	8,880,000
		特別収益計（８）	8,880,000	0	8,880,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	8,880,000	0	8,880,000

の部	用 特別費用計（９）	8,880,000	0	8,880,000
	特別増減差額(10)=（８）-（９）	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,140,508	4,531,394	△ 13,671,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 60,413,663	△ 65,295,057	4,881,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 69,554,171	△ 60,763,663	△ 8,790,508
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	350,000	△ 350,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	350,000	△ 350,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 69,554,171	△ 60,413,663	△ 9,140,508