第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひばり保育園拠点区分 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	109,257,792	105,777,687	3,480,105
		委託費収益	96,492,147	90,954,277	5,537,870
		利用者等利用料収益	8,510,655	8,398,900	111,755
		利用者等利用料収益（一般）	8,510,655	8,398,900	111,755
		その他の事業収益	4,254,990	6,424,510	△ 2,169,520
		補助金事業収益（公費）	4,146,390	6,327,810	△ 2,181,420
		補助金事業収益（一般）	108,600	96,700	11,900
		サービス活動収益計（１）	109,257,792	105,777,687	3,480,105
	費用	人件費	93,087,334	89,907,880	3,179,454
		職員給料	43,604,370	40,629,603	2,974,767
		職員賞与	14,243,810	15,697,131	△ 1,453,321
		非常勤職員給与	21,744,123	20,925,346	818,777
		派遣職員費	1,717,808	1,739,543	△ 21,735
		退職給付費用	1,390,220	1,887,560	△ 497,340
		法定福利費	10,387,003	9,028,697	1,358,306
		事業費	19,934,941	22,047,922	△ 2,112,981
		給食費	11,256,914	12,440,364	△ 1,183,450
		保健衛生費	142,276	204,806	△ 62,530
		保育材料費	1,180,603	2,928,274	△ 1,747,671
		水道光熱費	3,897,094	3,772,905	124,189
		燃料費	4,409	0	4,409
		消耗器具備品費	2,180,303	1,491,019	689,284
		保険料	376,272	318,370	57,902
		賃借料	881,544	854,194	27,350
		雑費	15,526	37,990	△ 22,464
		事務費	6,481,961	7,452,717	△ 970,756
		福利厚生費	829,450	766,970	62,480
		研修研究費	0	2,500	△ 2,500
		事務消耗品費	500,759	785,738	△ 284,979
		修繕費	753,661	1,920,191	△ 1,166,530
		通信運搬費	1,280,947	1,321,426	△ 40,479
		会議費	84,751	41,673	43,078
		業務委託費	1,607,590	1,180,900	426,690
		西川会計事務所	240,000	240,000	0
		綜合警備	201,850	242,440	△ 40,590
		坂戸防災	42,290	69,150	△ 26,860
		毛呂山清掃	532,400	473,550	58,850
		電気保安点検	135,300	155,760	△ 20,460
		その他	455,750	0	455,750
		手数料	237,020	160,233	76,787
		土地・建物賃借料	295,470	295,470	0
		租税公課	9,200	4,000	5,200
		保守料	606,890	695,880	△ 88,990
		雑費（事務）	276,223	277,736	△ 1,513
		その他の雑費（事務）	276,223	277,736	△ 1,513
		減価償却費	10,453,066	11,254,787	△ 801,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,922,096	△ 6,840,466	△ 81,630
		サービス活動費用計（２）	123,035,206	123,822,840	△ 787,634
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 13,777,414	△ 18,045,153	4,267,739
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	4,353	1,153	3,200
		その他のサービス活動外収益	1,058,584	1,150,021	△ 91,437
		受入研修費収益	50,000	164,500	△ 114,500
		利用者等外給食収益	907,800	926,500	△ 18,700
		雑収益	100,784	59,021	41,763

動外増減の部		県共済会退職金収益	0	45,440	△ 45,440
		雑収益	100,784	13,581	87,203
		サービス活動外収益計(４)	1,148,769	1,252,732	△ 103,963
	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)		634,000	660,448	△ 26,448
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			△ 13,143,414	△ 17,384,705	4,241,291
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,905,000	0	7,905,000
		施設整備等補助金収益	7,905,000	0	7,905,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	23,134,524	△ 18,134,524
		特別収益計(８)	12,905,000	23,134,524	△ 10,229,524
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,905,000	0	7,905,000
		特別費用計(９)	7,905,000	0	7,905,000
	特別増減差額(10)=(８)-(９)		5,000,000	23,134,524	△ 18,134,524
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,143,414	5,749,819	△ 13,893,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 108,429,195	△ 114,179,014	5,749,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 116,572,609	△ 108,429,195	△ 8,143,414
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		△ 116,572,609	△ 108,429,195	△ 8,143,414