第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	153,827,877	164,727,162	△ 10,899,285
		委託費収益	139,435,547	148,004,907	△ 8,569,360
		利用者等利用料収益	0	8,300	△ 8,300
		利用者等利用料収益（一般）	0	8,300	△ 8,300
		その他の事業収益	14,392,330	16,713,955	△ 2,321,625
		補助金事業収益（公費）	13,620,830	15,676,155	△ 2,055,325
		補助金事業収益（一般）	771,500	1,037,800	△ 266,300
		サービス活動収益計（１）	153,827,877	164,727,162	△ 10,899,285
	費用	人件費	126,490,566	119,060,403	7,430,163
		職員給料	50,150,824	47,933,545	2,217,279
		職員賞与	13,827,238	13,970,200	△ 142,962
		非常勤職員給与	33,809,380	32,026,875	1,782,505
		派遣職員費	12,343,226	11,771,725	571,501
		退職給付費用	2,897,780	2,151,120	746,660
		法定福利費	13,462,118	11,206,938	2,255,180
		事業費	16,952,649	16,203,525	749,124
		給食費	8,390,748	8,316,992	73,756
		保健衛生費	246,194	311,960	△ 65,766
		保育材料費	1,104,367	1,117,635	△ 13,268
		水道光熱費	3,254,637	3,142,932	111,705
		消耗器具備品費	1,786,653	1,566,803	219,850
		保険料	452,213	399,590	52,623
		賃借料	1,691,837	1,326,513	365,324
		雑費	26,000	21,100	4,900
		事務費	6,399,423	6,499,521	△ 100,098
		福利厚生費	704,024	736,045	△ 32,021
		旅費交通費	2,180	0	2,180
		事務消耗品費	481,531	552,228	△ 70,697
		修繕費	1,507,438	1,789,473	△ 282,035
		通信運搬費	312,516	405,601	△ 93,085
		会議費	19,646	19,013	633
		業務委託費	2,121,140	1,745,950	375,190
		西川会計事務所	552,000	552,000	0
		綜合警備	201,740	242,330	△ 40,590
		坂戸防災	175,450	80,750	94,700
		毛呂山清掃	739,200	870,870	△ 131,670
		その他	452,750	0	452,750
		手数料	174,451	155,573	18,878
		土地・建物賃借料	654,138	655,562	△ 1,424
		保守料	227,060	227,060	0
		雑費（事務）	195,299	213,016	△ 17,717
		その他の雑費（事務）	195,299	213,016	△ 17,717
		減価償却費	3,989,163	4,517,112	△ 527,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,966,716	△ 3,242,116	275,400
		サービス活動費用計（２）	150,865,085	143,038,445	7,826,640
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,962,792	21,688,717	△ 18,725,925
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,546	1,772	5,774
		その他のサービス活動外収益	1,231,800	1,274,650	△ 42,850
		受入研修費収益	30,000	27,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,201,800	1,247,650	△ 45,850
		サービス活動外収益計（４）	1,239,346	1,276,422	△ 37,076
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５）		1,239,346	1,276,422	△ 37,076
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			4,202,138	22,965,139	△ 18,763,001
	収益	施設整備等補助金収益	975,000	0	975,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	975,000	0	975,000
		特別収益計(８)	975,000	0	975,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	975,000	0	975,000
		拠点区分間繰入金費用	5,117,600	24,099,048	△ 18,981,448
		特別費用計(９)	6,092,600	24,099,048	△ 18,006,448
	特別増減差額(10)=(８)-(９)		△ 5,117,600	△ 24,099,048	18,981,448
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 915,462	△ 1,133,909	218,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,108,898	48,892,807	△ 783,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,193,436	47,758,898	△ 565,462
	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)		47,193,436	48,108,898	△ 915,462