

一本松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)
収 益	収 益	保育事業収益	66,419,125	56,950,210	9,468,915
		委託費収益	65,090,840	51,825,600	13,265,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益	利用料収入	102,780	0	102,780
		その他の事業収益	1,225,505	5,124,610	-3,899,105
	益	補助金事業収益(公費)	1,173,230	5,119,960	-3,946,730
		補助金事業収益(一般)	52,275	4,650	47,625
		サービス活動収益計(1)	66,419,125	56,950,210	9,468,915
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,234,116	55,064,614	-3,830,498
		職員給料	21,993,333	26,911,827	-4,918,494
	費	職員賞与	9,470,732	5,545,400	3,925,332
		賞与引当金繰入	2,254,092	1,100,000	1,154,092
	費	非常勤職員給与	10,548,686	12,267,910	-1,719,224
		派遣職員費	491,240	0	491,240
	費	退職給付費用	0	1,638,000	-1,638,000
		法定福利費	6,476,033	7,601,477	-1,125,444
	費	事業費	4,904,651	3,303,245	1,601,406
		給食費	1,645,390	973,395	671,995
	費	保健衛生費	300,623	25,845	274,778
		保育材料費	260,825	47,975	212,850
	費	水道光熱費	1,229,306	1,257,709	-28,403
		消耗器具備品費	676,539	915,161	-238,622
	費	保険料	423,010	0	423,010
		賃借料	292,728	0	292,728
	費	教育指導費	76,230	83,160	-6,930
		事務費	4,860,331	5,560,838	-700,507
	用	福利厚生費	1,037,203	612,824	424,379
		旅費交通費	25,200	24,410	790
	用	研修研究費	8,960	45,480	-36,520
		修繕費	547,090	41,050	506,040
	用	通信運搬費	306,871	306,379	492
		会議費	3,500	0	3,500
	用	広報費	198,000	10,000	188,000
		業務委託費	1,520,604	1,871,850	-351,246
	用	手数料	90,834	338,970	-248,136
		保険料	128,656	571,701	-443,045
	用	賃借料	529,489	883,346	-353,857
		土地・建物賃借料	68,036	68,036	0
	用	租税公課	0	1,200	-1,200
		保守料	202,640	622,454	-419,814
	用	渉外費	79,748	18,490	61,258
		諸会費	113,500	109,000	4,500
	用	雑費	0	35,648	-35,648
		減価償却費	3,374,028	3,641,955	-267,927
	用	減価償却費	3,374,028	3,641,955	-267,927
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,127,646	-1,136,546	8,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,127,646	-1,136,546	8,900
	用	サービス活動費用計(2)	63,245,480	66,434,106	-3,188,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,173,645	-9,483,896	12,657,541
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	10,378	1,204	9,174
		その他のサービス活動外収益	408,926	803,622	-394,696
	益	受入研修費収益	0	20,000	-20,000
		利用者等外給食収益	396,000	0	396,000
活	益	雑収益	12,926	783,622	-770,696

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一本松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)
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	419,304	804,826	-385,522
	費 用	支払利息	228,899	127,797	101,102
		支払利息	228,899	127,797	101,102
		その他のサービス活動外費用	0	6,380	-6,380
		雑損失	0	6,380	-6,380
		サービス活動外費用計(5)	228,899	134,177	94,722
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,405	670,649	-480,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,364,050	-8,813,247	12,177,297
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,068,805	21,880,257	-17,811,452
		拠点区分間繰入金収益	4,068,805	21,880,257	-17,811,452
		その他の特別収益	2	0	2
		過年度修正益	2	0	2
		特別収益計(8)	4,068,807	21,880,257	-17,811,450
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	35	-35
		器具及び備品売却損・処分損	0	35	-35
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	534,000	-534,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	534,000	-534,000
		拠点区分間繰入金費用	3,259,000	6,162,935	-2,903,935
		拠点区分間繰入金費用	3,259,000	6,162,935	-2,903,935
		特別費用計(9)	3,259,000	6,696,970	-3,437,970
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	809,807	15,183,287	-14,373,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,173,857	6,370,040	-2,196,183
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-19,751,261	-26,121,301	6,370,040
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,577,404	-19,751,261	4,173,857
		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)	-15,577,404	-19,751,261	4,173,857