

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	158,697,642	145,600,264	13,097,378
		経常経費寄附金収益	100,000	300,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	158,797,642	145,900,264	12,897,378
	費用	人件費	115,320,647	111,921,351	3,399,296
		事業費	19,540,142	18,588,831	951,311
		事務費	13,730,841	8,978,140	4,752,701
		減価償却費	7,002,151	6,493,287	508,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-577,113	-459,363	-117,750
		サービス活動費用計(2)	154,986,668	145,522,246	9,464,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,810,974	378,018	3,432,956
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,128	1,687	6,441
		その他のサービス活動外収益	1,429,430	1,166,650	262,780
		サービス活動外収益計(4)	1,437,558	1,168,337	269,221
	費用	その他のサービス活動外費用	1,235,704	1,126,650	109,054
		サービス活動外費用計(5)	1,235,704	1,126,650	109,054
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,854	41,687	160,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,012,828	419,705	3,593,123
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	785,000	-785,000
		特別収益計(8)	0	785,000	-785,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	785,000	-785,000
		特別費用計(9)	0	785,000	-785,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,012,828	419,705	3,593,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-81,500,955	-77,420,660	-4,080,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-77,488,127	-77,000,955	-487,172
	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)		7,500,000	4,500,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-84,988,127	-81,500,955	-3,487,172

大池保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	保育事業収益	158,697,642	145,600,264	13,097,378
	委託費収益	140,870,380	127,249,950	13,620,430
	利用者等利用料収益	4,391,214	4,584,700	-193,486
	その他の事業収益	13,436,048	13,765,614	-329,566
	補助金事業収益	13,436,048	13,765,614	-329,566
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	158,797,642	145,900,264	12,897,378
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	115,320,647	111,921,351	3,399,296
	職員給料	51,033,041	51,152,153	-119,112
	職員賞与	19,978,818	20,252,213	-273,395
	賞与引当金繰入	4,906,700	4,740,300	166,400
	非常勤職員給与	20,021,651	17,019,239	3,002,412
	派遣職員費	3,307,472	3,315,518	-8,046
	退職給付費用	1,848,813	1,844,387	4,426
	法定福利費	14,224,152	13,597,541	626,611
	事業費	19,540,142	18,588,831	951,311
	給食費	9,044,333	8,202,789	841,544
	保健衛生費	94,050	94,450	-400
	保育材料費	3,238,390	3,189,349	49,041
	水道光熱費	2,856,355	2,489,450	366,905
	消耗器具備品費	1,115,317	1,822,252	-706,935
	保険料	709,120	650,505	58,615
	賃借料	2,251,772	2,016,802	234,970
	車輛費	230,805	123,234	107,571
	事務費	13,730,841	8,978,140	4,752,701
	福利厚生費	844,325	936,704	-92,379
	職員被服費	97,240	0	97,240
	旅費交通費	506,654	484,510	22,144
	研修研究費	478,553	217,700	260,853
	事務消耗品費	383,580	324,776	58,804
	印刷製本費	203,651	303,210	-99,559
	修繕費	751,300	768,334	-17,034
	通信運搬費	581,708	524,630	57,078
	広報費	135,300	156,800	-21,500
	業務委託費	5,467,913	2,257,690	3,210,223
	手数料	150,595	138,224	12,371
	賃借料	287,760	287,760	0
	土地・建物賃借料	2,357,762	1,323,000	1,034,762
	租税公課	10,800	11,200	-400
	保守料	979,594	567,580	412,014
雑費	494,106	676,022	-181,916	
減価償却費	7,002,151	6,493,287	508,864	
減価償却費	7,002,151	6,493,287	508,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-577,113	-459,363	-117,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-577,113	-459,363	-117,750	
サービス活動費用計(2)	154,986,668	145,522,246	9,464,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,810,974	378,018	3,432,956	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	8,128	1,687	6,441
	受取利息配当金収益	8,128	1,687	6,441
	その他のサービス活動外収益	1,429,430	1,166,650	262,780
	受入研修費収益	25,000	20,000	5,000

大池保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,214,417	1,126,650	87,767
	雑収益	190,013	20,000	170,013
	サービス活動外収益計(4)	1,437,558	1,168,337	269,221
	費			
	その他のサービス活動外費用	1,235,704	1,126,650	109,054
増減の部	利用者等外給食費	1,214,417	1,126,650	87,767
	雑損失	21,287	0	21,287
	サービス活動外費用計(5)	1,235,704	1,126,650	109,054
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,854	41,687	160,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,012,828	419,705	3,593,123
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	785,000	-785,000
	施設整備等補助金収益	0	785,000	-785,000
	特別収益計(8)	0	785,000	-785,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	785,000	-785,000
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	785,000	-785,000
	特別費用計(9)	0	785,000	-785,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,012,828	419,705	3,593,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-81,500,955	-77,420,660	-4,080,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-77,488,127	-77,000,955	-487,172
	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)	7,500,000	4,500,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	4,500,000	1,500,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-84,988,127	-81,500,955	-3,487,172