

## 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                             | 保育事業収益                 | 175,357,980 | 158,697,642 | 16,660,338 |         |
|                                                     |                                    | 経常経費寄附金収益              | 100,000     | 100,000     | 0          |         |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)           | 175,457,980 | 158,797,642 | 16,660,338 |         |
|                                                     | 費<br>用                             | 人件費                    | 118,145,617 | 115,320,647 | 2,824,970  |         |
|                                                     |                                    | 事業費                    | 21,425,410  | 19,540,142  | 1,885,268  |         |
|                                                     |                                    | 事務費                    | 12,587,735  | 13,700,841  | －1,113,106 |         |
|                                                     |                                    | 減価償却費                  | 6,977,307   | 7,002,151   | －24,844    |         |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | －545,482    | －577,113    | 31,631     |         |
| サービス活動費用計(2)                                        |                                    | 158,590,587            | 154,986,668 | 3,603,919   |            |         |
| サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)                               |                                    | 16,867,393             | 3,810,974   | 13,056,419  |            |         |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益              | 152,504     | 8,128       | 144,376    |         |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,219,995   | 1,429,430   | －209,435   |         |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,372,499   | 1,437,558   | －65,059    |         |
|                                                     | 費<br>用                             | その他のサービス活動外費用          | 1,153,228   | 1,235,704   | －82,476    |         |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)          |             | 1,153,228   | 1,235,704  | －82,476 |
|                                                     |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) |             | 219,271     | 201,854    | 17,417  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    |                        | 17,086,664  | 4,012,828   | 13,073,836 |         |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             |                        |             |             |            |         |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)               | 0           | 0           | 0          |         |
|                                                     | 費<br>用                             |                        |             |             |            |         |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)               | 0           | 0           | 0          |         |
| 特別増減差額(10)=(8)－(9)                                  |                                    |                        | 0           | 0           | 0          |         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    |                        | 17,086,664  | 4,012,828   | 13,073,836 |         |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | －84,988,127 | －81,500,955 | －3,487,172 |         |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | －67,901,463 | －77,488,127 | 9,586,664  |         |
|                                                     | 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)                     |                        | 11,000,000  | 7,500,000   | 3,500,000  |         |
|                                                     |                                    |                        |             |             |            |         |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16) |                        | －78,901,463 | －84,988,127 | 6,086,664  |         |

## 大池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 | 保育事業収益                | 175,357,980 | 158,697,642 | 16,660,338 |
|         |   | 委託費収益                 | 149,807,280 | 140,870,380 | 8,936,900  |
| 益       |   | 利用者等利用料収益             | 5,094,870   | 4,391,214   | 703,656    |
|         |   | その他の事業収益              | 20,455,830  | 13,436,048  | 7,019,782  |
|         |   | 補助金事業収益               | 20,455,830  | 13,436,048  | 7,019,782  |
|         |   | 経常経費寄附金収益             | 100,000     | 100,000     | 0          |
|         |   | 経常経費寄附金収益             | 100,000     | 100,000     | 0          |
|         |   | サービス活動収益計(1)          | 175,457,980 | 158,797,642 | 16,660,338 |
| サ       | ー | 人件費                   | 118,145,617 | 115,320,647 | 2,824,970  |
|         |   | 職員給料                  | 52,232,747  | 51,033,041  | 1,199,706  |
| ビ       | ス | 職員賞与                  | 19,565,461  | 19,978,818  | -413,357   |
|         |   | 賞与引当金繰入               | 5,653,450   | 4,906,700   | 746,750    |
| 活       | 動 | 非常勤職員給与               | 21,582,664  | 20,021,651  | 1,561,013  |
|         |   | 派遣職員費                 | 3,038,806   | 3,307,472   | -268,666   |
|         |   | 退職給付費用                | 1,976,952   | 1,848,813   | 128,139    |
|         |   | 法定福利費                 | 14,095,537  | 14,224,152  | -128,615   |
| 増       | 減 | 事業費                   | 21,425,410  | 19,540,142  | 1,885,268  |
|         |   | 給食費                   | 9,115,834   | 9,044,333   | 71,501     |
| の       | 部 | 保健衛生費                 | 149,160     | 94,050      | 55,110     |
|         |   | 保育材料費                 | 4,631,461   | 3,238,390   | 1,393,071  |
|         |   | 水道光熱費                 | 2,871,159   | 2,856,355   | 14,804     |
|         |   | 消耗器具備品費               | 1,726,381   | 1,115,317   | 611,064    |
|         |   | 保険料                   | 697,415     | 709,120     | -11,705    |
|         |   | 賃借料                   | 2,074,908   | 2,251,772   | -176,864   |
|         |   | 車輦費                   | 159,092     | 230,805     | -71,713    |
|         |   | 事務費                   | 12,587,735  | 13,700,841  | -1,113,106 |
|         |   | 福利厚生費                 | 798,318     | 844,325     | -46,007    |
|         |   | 職員被服費                 | 7,686       | 97,240      | -89,554    |
|         |   | 旅費交通費                 | 576,360     | 506,654     | 69,706     |
|         |   | 研修研究費                 | 369,788     | 478,553     | -108,765   |
|         |   | 事務消耗品費                | 296,296     | 383,580     | -87,284    |
|         |   | 印刷製本費                 | 218,238     | 203,651     | 14,587     |
|         |   | 修繕費                   | 159,170     | 751,300     | -592,130   |
|         |   | 通信運搬費                 | 642,114     | 581,708     | 60,406     |
|         |   | 広報費                   | 132,000     | 135,300     | -3,300     |
|         |   | 業務委託費                 | 4,549,818   | 5,467,913   | -918,095   |
|         |   | 手数料                   | 329,867     | 150,595     | 179,272    |
|         |   | 賃借料                   | 287,760     | 287,760     | 0          |
|         |   | 土地・建物賃借料              | 2,708,576   | 2,357,762   | 350,814    |
|         |   | 租税公課                  | 99,300      | 10,800      | 88,500     |
|         |   | 保守料                   | 842,017     | 979,594     | -137,577   |
|         |   | 雑費                    | 570,427     | 464,106     | 106,321    |
|         |   | 減価償却費                 | 6,977,307   | 7,002,151   | -24,844    |
|         |   | 減価償却費                 | 6,977,307   | 7,002,151   | -24,844    |
|         |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -545,482    | -577,113    | 31,631     |
|         |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -545,482    | -577,113    | 31,631     |
|         |   | サービス活動費用計(2)          | 158,590,587 | 154,986,668 | 3,603,919  |
|         |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,867,393  | 3,810,974   | 13,056,419 |
| サ       | ー | 受取利息配当金収益             | 152,504     | 8,128       | 144,376    |
|         |   | 受取利息配当金収益             | 152,504     | 8,128       | 144,376    |
| ビ       |   | その他のサービス活動外収益         | 1,219,995   | 1,429,430   | -209,435   |

## 大池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)  |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部           | 益                         | 受入研修費収益       | 15,000      | 25,000      | -10,000    |
|                                                |                           | 利用者等外給食収益     | 1,138,180   | 1,214,417   | -76,237    |
|                                                |                           | 雑収益           | 66,815      | 190,013     | -123,198   |
|                                                |                           | サービス活動外収益計(4) | 1,372,499   | 1,437,558   | -65,059    |
|                                                | 費<br>用                    | その他のサービス活動外費用 | 1,153,228   | 1,235,704   | -82,476    |
|                                                |                           | 利用者等外給食費      | 1,138,180   | 1,214,417   | -76,237    |
|                                                |                           | 雑損失           | 15,048      | 21,287      | -6,239     |
|                                                |                           | サービス活動外費用計(5) | 1,153,228   | 1,235,704   | -82,476    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                         |                           | 219,271       | 201,854     | 17,417      |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                           | 17,086,664    | 4,012,828   | 13,073,836  |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                    |               |             |             |            |
|                                                |                           | 特別収益計(8)      | 0           | 0           | 0          |
|                                                | 費<br>用                    |               |             |             |            |
|                                                |                           | 特別費用計(9)      | 0           | 0           | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |                           | 0             | 0           | 0           |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                           | 17,086,664    | 4,012,828   | 13,073,836  |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)            |               | -84,988,127 | -81,500,955 | -3,487,172 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |               | -67,901,463 | -77,488,127 | 9,586,664  |
|                                                | 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)            |               | 11,000,000  | 7,500,000   | 3,500,000  |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金積立額          |               | 11,000,000  | 6,000,000   | 5,000,000  |
|                                                | 人件費積立金積立額                 |               | 0           | 1,500,000   | -1,500,000 |
|                                                |                           |               |             |             |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)             |                           | -78,901,463   | -84,988,127 | 6,086,664   |            |