第二号第一様式

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	531,916,410	501,172,265	30,744,145
		委託費収益	432,897,270	400,602,140	32,295,130
		利用者等利用料収益	12,533,455	12,007,565	525,890
		利用者等利用料収益（公費）	221,100	160,600	60,500
		利用者等利用料収益（一般）	12,312,355	11,846,965	465,390
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	86,485,685	88,562,560	
		補助金事業収益(公費)	66,169,988	68,201,646	-2,031,658
		補助金事業収益(一般)	5,830,580	5,839,350	-8,770
		受託事業収益（公費）	14,322,000	14,216,000	106,000
		受託事業収益（一般）	3,740	2,530	1,210
		その他の事業収益	159,377	303,034	-143,657
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	531,916,410	501,172,265	30,744,145
	費用	人件費	405,268,097	381,044,572	24,223,525
		職員給与	215,914,837	208,883,605	7,031,232
		職員賞与	55,989,575	46,563,800	9,425,775
		非常勤職員給料	73,757,430	66,090,086	7,667,344
		派遣職員費	6,946,967	10,967,538	-4,020,571
		退職給付費用	4,085,000	3,594,500	490,500
		法定福利費	48,574,288	44,945,043	3,629,245
		事業費	61,988,231	59,628,988	2,359,243
		給食費	30,486,648	29,663,937	822,711
		保健衛生費	835,466	889,293	-53,827
		保育材料費	7,898,756	6,353,839	1,544,917
		水道光熱費	10,217,353	9,972,565	244,788
		消耗器具備品費	5,314,267	5,314,063	204
		保険料	2,086,254	2,062,320	23,934
		賃借料	4,914,668	5,156,904	-242,236
		車輌費	234,819	216,067	18,752
		雑費	0	0	0
		事務費	28,251,588	28,843,890	-592,302
		福利厚生費	2,782,892	3,229,246	-446,354
		職員被服費	231,509	260,414	-28,905
		旅費交通費	48,074	27,259	20,815
		研修研究費	236,448	526,537	-290,089
		事務消耗品費	376,719	401,013	-24,294
		印刷製本費	1,020,961	1,047,631	-26,670
		修繕費	2,637,650	3,074,223	-436,573
		通信運搬費	2,979,053	2,610,560	368,493
		会議費	813,521	641,185	172,336
		広報費	479,600	809,600	-330,000
		業務委託料	10,803,115	11,098,637	-295,522
		手数料	969,289	1,018,269	-48,980
		土地・建物賃借料	2,956,560	2,374,318	582,242
		保守料	1,916,197	1,724,998	191,199
		雑費	0	0	0
		減価償却費	42,409,610	41,613,063	796,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,556,389	-25,635,392	79,003
		サービス活動費用計(2)	512,361,137	485,495,121	26,866,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,555,273	15,677,144	3,878,129
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	48,893	58,133	-9,240
		受取利息配当金収益	279,289	65,900	213,389
		その他のサービス活動外収益	8,378,950	8,487,290	-108,340
		受入研修費収益	33,000	12,000	21,000
		利用者等外給食費収益	7,511,390	7,520,150	-8,760
		雑収益	834,560	955,140	-120,580
		サービス活動外収益計(4)	8,707,132	8,611,323	95,809
	費用	支払利息	959,254	1,050,203	-90,949
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	959,254	1,050,203	-90,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,747,878	7,561,120	186,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,303,151	23,238,264	4,064,887
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
			0		0
		その他の特別収益	51,867	324,679	-272,812
		火災保険金収益	51,867	324,679	-272,812
		特別収益計(8)	51,867	324,679	-272,812
	費用	固定資産売却損・処分損	193,484	1,501,504	-1,308,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
			0		0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	193,482	1,501,504	-1,308,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-141,615	-1,176,825	1,035,210
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,161,536	22,061,439	5,100,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,872,949	85,811,510	22,061,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,034,485	107,872,949	27,161,536
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	0	16,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		16,000,000	0	16,000,000
	職員募集活動積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		119,034,485	107,872,949	11,161,536

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
（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			本部拠点	すぎのこ保育園拠点	館第一すぎのこ保育園拠点	館第二すぎのこ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	6,292,000	215,263,021	155,787,965	154,573,424	531,916,410	0	531,916,410
		委託費収益	0	166,780,370	135,893,560	130,223,340	432,897,270		432,897,270
		利用者等利用料収益	0	5,460,415	3,425,290	3,647,750	12,533,455	0	12,533,455
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	118,800	102,300	221,100		221,100
		利用者等利用料収益（一般）	0	5,460,415	3,306,490	3,545,450	12,312,355		12,312,355
		私的契約利用料収益							
		その他の事業収益	6,292,000	43,022,236	16,469,115	20,702,334	86,485,685	0	86,485,685
		補助金事業収益(公費)	6,292,000	25,932,231	13,700,267	20,245,490	66,169,988		66,169,988
		補助金事業収益(一般)	0	2,721,860	2,682,720	426,000	5,830,580		5,830,580
		受託事業収益（公費）	0	14,322,000	0	0	14,322,000		14,322,000
		受託事業収益（一般）	0	3,740	0	0	3,740		3,740
		その他の事業収益	0	42,405	86,128	30,844	159,377		159,377
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	6,292,000	215,263,021	155,787,965	154,573,424	531,916,410	0	531,916,410
	費用	人件費	0	165,842,035	119,140,322	120,285,740	405,268,097	0	405,268,097
		職員給与	0	89,450,086	66,742,106	59,722,645	215,914,837		215,914,837
		職員賞与	0	24,274,300	16,473,975	15,241,300	55,989,575		55,989,575
		非常勤職員給料	0	26,734,374	18,256,111	28,766,945	73,757,430		73,757,430
		派遣職員費	0	4,318,971	2,627,996	0	6,946,967		6,946,967
		退職給付費用	0	1,567,500	1,140,000	1,377,500	4,085,000		4,085,000
		法定福利費	0	19,496,804	13,900,134	15,177,350	48,574,288		48,574,288
		事業費	234,819	24,658,140	18,939,945	18,155,327	61,988,231	0	61,988,231
		給食費	0	12,403,889	9,238,187	8,844,572	30,486,648		30,486,648
		保健衛生費	0	224,271	405,276	205,919	835,466		835,466
		保育材料費	0	2,792,281	2,387,088	2,719,387	7,898,756		7,898,756
		水道光熱費	0	3,891,283	3,227,781	3,098,289	10,217,353		10,217,353
		消耗器具備品費	0	1,567,552	1,977,733	1,768,982	5,314,267		5,314,267
		保険料	0	937,080	599,876	549,298	2,086,254		2,086,254
		賃借料	0	2,841,784	1,104,004	968,880	4,914,668		4,914,668
		車輌費	234,819	0	0	0	234,819		234,819
		雑費	0	0	0	0	0		0
		事務費	1,050,280	12,896,120	5,973,641	8,331,547	28,251,588	0	28,251,588
		福利厚生費	204,259	1,052,272	776,867	749,494	2,782,892		2,782,892
		職員被服費	0	94,201	56,064	81,244	231,509		231,509
		旅費交通費	5,240	6,006	28,920	7,908	48,074		48,074
		研修研究費	8,930	14,000	17,116	196,402	236,448		236,448
		事務消耗品費	0	215,634	96,367	64,718	376,719		376,719
		印刷製本費	0	364,176	335,608	321,177	1,020,961		1,020,961
		修繕費	0	1,669,870	259,820	707,960	2,637,650		2,637,650
		通信運搬費	140	1,837,221	521,503	620,189	2,979,053		2,979,053
		会議費	795,521	14,000	2,000	2,000	813,521		813,521
		広報費	0	186,267	146,667	146,666	479,600		479,600
		業務委託料	0	5,020,565	2,198,170	3,584,380	10,803,115		10,803,115
		手数料	14,190	390,865	283,289	280,945	969,289		969,289
		土地・建物賃借料	22,000	983,560	770,000	1,181,000	2,956,560		2,956,560
		保守料	0	1,047,483	481,250	387,464	1,916,197		1,916,197
		雑費	0	0	0	0	0		0
		減価償却費	28,042	15,114,494	16,738,661	10,528,413	42,409,610		42,409,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−8,613,429	−9,998,911	−6,944,049	−25,556,389		−25,556,389
		サービス活動費用計(2)	1,313,141	209,897,360	150,793,658	150,356,978	512,361,137	0	512,361,137
	サービス活動増減差額(3)＝(1)−(2)		4,978,859	5,365,661	4,994,307	4,216,446	19,555,273	0	19,555,273
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	48,893	0	0	48,893		48,893
		受取利息配当金収益	43,164	58,676	64,893	112,556	279,289		279,289
		その他のサービス活動外収益	0	3,049,500	2,485,000	2,844,450	8,378,950		8,378,950
		受入研修費収益	0	0	33,000	0	33,000		33,000
		利用者等外給食費収益	0	2,845,940	2,282,000	2,383,450	7,511,390		7,511,390
		雑収益	0	203,560	170,000	461,000	834,560		834,560
		サービス活動外収益計(4)	43,164	3,157,069	2,549,893	2,957,006	8,707,132	0	8,707,132
	費用	支払利息	0	160,630	548,064	250,560	959,254		959,254
									0
									0
		サービス活動外費用計(5)	0	160,630	548,064	250,560	959,254	0	959,254
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)−(5)		43,164	2,996,439	2,001,829	2,706,446	7,747,878	0	7,747,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,022,023	8,362,100	6,996,136	6,922,892	27,303,151	0	27,303,151
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	6,000,000	0	6,000,000	−6,000,000	0
		その他の特別収益	0	51,867	0	0	51,867		51,867
		火災保険金収益	0	51,867	0	0	51,867		51,867
		特別収益計(8)	0	51,867	6,000,000	0	6,051,867	−6,000,000	51,867
	費用	固定資産売却損・処分損	0	193,484	0	0	193,484		193,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	−2	0	0	−2		−2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0
		災害損失	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	0	0	6,000,000	−6,000,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0		0
		特別費用計(9)	6,000,000	193,482	0	0	6,193,482	−6,000,000	193,482
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−6,000,000	−141,615	6,000,000	0	−141,615	0	−141,615
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−977,977	8,220,485	12,996,136	6,922,892	27,161,536	0	27,161,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,569,977	30,505,104	19,730,978	33,066,890	107,872,949	0	107,872,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,592,000	38,725,589	32,727,114	39,989,782	135,034,485	0	135,034,485
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0		0
		人件費積立金取崩額			0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	9,000,000	0	7,000,000	16,000,000		16,000,000
		運転資金借入金返済積立金積立額	0	0	0	0	0		0
		人件費積立金積立額	0	9,000,000	0	7,000,000	16,000,000		16,000,000
		職員募集活動積立金積立額	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)−(16)		23,592,000	29,725,589	32,727,114	32,989,782	119,034,485	0	119,034,485

第二号第四様式

本部拠点区分　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	6,292,000	6,392,000	-100,000
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	6,292,000	6,392,000	-100,000
		補助金事業収益(公費)	6,292,000	6,392,000	-100,000
		補助金事業収益(一般)			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		サービス活動収益計(1)	6,292,000	6,392,000	-100,000
	費用	人件費	0	0	0
		職員給与			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給料			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	234,819	216,067	18,752
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費	234,819	216,067	18,752
		雑費			0
		事務費	1,050,280	2,345,002	-1,294,722
		福利厚生費	204,259	1,296,967	-1,092,708
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	5,240	11,645	-6,405
		研修研究費	8,930	400,000	-391,070
		事務消耗品費	0	880	-880
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	140	2,052	-1,912
		会議費	795,521	627,448	168,073
		広報費	0	0	0
		業務委託料	0	0	0
		手数料	14,190	6,010	8,180
		土地・建物賃借料	22,000	0	22,000
		保守料	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	28,042	0	28,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		サービス活動費用計(2)	1,313,141	2,561,069	-1,247,928
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		4,978,859	3,830,931	1,147,928
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	43,164	12,608	30,556
		その他のサービス活動外収益	0	225,000	-225,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益			0
		雑収益		225,000	-225,000
		サービス活動外収益計(4)	43,164	237,608	-194,444
	費用	支払利息			0
					0
					0
		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)		43,164	237,608	-194,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,022,023	4,068,539	953,484
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		火災保険金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,000,000	0	-6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-977,977	4,068,539	-5,046,516
増減繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,569,977	20,501,438	4,068,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,592,000	24,569,977	-977,977
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	運転資金借入金返済積立金積立額				0
	人件費積立金積立額				0
	職員募集活動積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		23,592,000	24,569,977	-977,977

第二号第四様式

すぎのこ保育園拠点区分　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	215,263,021	201,918,026	13,344,995
		委託費収益	166,780,370	149,438,970	17,341,400
		利用者等利用料収益	5,460,415	5,153,955	306,460
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	5,460,415	5,153,955	306,460
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	43,022,236	47,325,101	-4,302,865
		補助金事業収益(公費)	25,932,231	29,582,892	-3,650,661
		補助金事業収益(一般)	2,721,860	3,412,250	-690,390
		受託事業収益（公費）	14,322,000	14,216,000	106,000
		受託事業収益（一般）	3,740	2,530	1,210
		その他の事業収益	42,405	111,429	-69,024
		サービス活動収益計(1)	215,263,021	201,918,026	13,344,995
	費用	人件費	165,842,035	157,561,915	8,280,120
		職員給与	89,450,086	88,666,337	783,749
		職員賞与	24,274,300	20,399,800	3,874,500
		非常勤職員給料	26,734,374	22,696,343	4,038,031
		派遣職員費	4,318,971	6,062,703	-1,743,732
		退職給付費用	1,567,500	1,365,000	202,500
		法定福利費	19,496,804	18,371,732	1,125,072
		事業費	24,658,140	24,626,110	32,030
		給食費	12,403,889	12,677,608	-273,719
		保健衛生費	224,271	223,749	522
		保育材料費	2,792,281	2,415,357	376,924
		水道光熱費	3,891,283	3,581,480	309,803
		消耗器具備品費	1,567,552	2,243,290	-675,738
		保険料	937,080	855,450	81,630
		賃借料	2,841,784	2,629,176	212,608
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	12,896,120	12,329,705	566,415
		福利厚生費	1,052,272	774,229	278,043
		職員被服費	94,201	80,738	13,463
		旅費交通費	6,006	1,528	4,478
		研修研究費	14,000	0	14,000
		事務消耗品費	215,634	210,674	4,960
		印刷製本費	364,176	317,353	46,823
		修繕費	1,669,870	1,842,110	-172,240
		通信運搬費	1,837,221	1,533,139	304,082
		会議費	14,000	12,737	1,263
		広報費	186,267	318,267	-132,000
		業務委託料	5,020,565	4,597,205	423,360
		手数料	390,865	412,673	-21,808
		土地・建物賃借料	983,560	1,437,514	-453,954
		保守料	1,047,483	791,538	255,945
		雑費	0	0	0
		減価償却費	15,114,494	14,479,788	634,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,613,429	-8,613,429	0
		サービス活動費用計(2)	209,897,360	200,384,089	9,513,271
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		5,365,661	1,533,937	3,831,724
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	48,893	58,133	-9,240
		受取利息配当金収益	58,676	14,557	44,119
		その他のサービス活動外収益	3,049,500	3,429,436	-379,936
		受入研修費収益	0	12,000	-12,000
		利用者等外給食費収益	2,845,940	2,907,100	-61,160
		雑収益	203,560	510,336	-306,776
		サービス活動外収益計(4)	3,157,069	3,502,126	-345,057
	費用	支払利息	160,630	203,501	-42,871
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	160,630	203,501	-42,871
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		2,996,439	3,298,625	-302,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,362,100	4,832,562	3,529,538
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	51,867	208,725	-156,858
		火災保険金収益	51,867	208,725	-156,858
		特別収益計(8)	51,867	208,725	-156,858
	費用	固定資産売却損・処分損	193,484	1,501,504	-1,308,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	193,482	1,501,504	-1,308,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-141,615	-1,292,779	1,151,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,220,485	3,539,783	4,680,702
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,505,104	26,965,321	3,539,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,725,589	30,505,104	8,220,485
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	0	9,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額				0
	人件費積立金積立額		9,000,000		9,000,000
	職員募集活動積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		29,725,589	30,505,104	-779,515

第二号第四様式

館第一すぎのこ保育園拠点区分　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	155,787,965	144,715,060	11,072,905
		委託費収益	135,893,560	124,342,670	11,550,890
		利用者等利用料収益	3,425,290	3,381,140	44,150
		利用者等利用料収益（公費）	118,800	73,700	45,100
		利用者等利用料収益（一般）	3,306,490	3,307,440	-950
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	16,469,115	16,991,250	-522,135
		補助金事業収益(公費)	13,700,267	14,767,364	-1,067,097
		補助金事業収益(一般)	2,682,720	2,062,100	620,620
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	86,128	161,786	-75,658
		経常経費寄付金収益			0
		サービス活動収益計(1)	155,787,965	144,715,060	11,072,905
	費用	人件費	119,140,322	110,707,409	8,432,913
		職員給与	66,742,106	63,978,471	2,763,635
		職員賞与	16,473,975	13,827,200	2,646,775
		非常勤職員給料	18,256,111	17,778,477	477,634
		派遣職員費	2,627,996	1,087,560	1,540,436
		退職給付費用	1,140,000	1,046,500	93,500
		法定福利費	13,900,134	12,989,201	910,933
		事業費	18,939,945	17,556,179	1,383,766
		給食費	9,238,187	8,837,487	400,700
		保健衛生費	405,276	426,187	-20,911
		保育材料費	2,387,088	1,900,962	486,126
		水道光熱費	3,227,781	3,273,295	-45,514
		消耗器具備品費	1,977,733	1,368,880	608,853
		保険料	599,876	661,188	-61,312
		賃借料	1,104,004	1,088,180	15,824
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	5,973,641	6,429,161	-455,520
		福利厚生費	776,867	602,748	174,119
		職員被服費	56,064	90,136	-34,072
		旅費交通費	28,920	11,490	17,430
		研修研究費	17,116	61,194	-44,078
		事務消耗品費	96,367	109,410	-13,043
		印刷製本費	335,608	330,000	5,608
		修繕費	259,820	619,113	-359,293
		通信運搬費	521,503	455,317	66,186
		会議費	2,000	0	2,000
		広報費	146,667	245,667	-99,000
		業務委託料	2,198,170	3,050,697	-852,527
		手数料	283,289	300,529	-17,240
		土地・建物賃借料	770,000	0	770,000
		保守料	481,250	552,860	-71,610
		雑費	0	0	0
		減価償却費	16,738,661	16,423,785	314,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,998,911	-10,011,360	12,449
		サービス活動費用計(2)	150,793,658	141,105,174	9,688,484
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		4,994,307	3,609,886	1,384,421
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	64,893	13,590	51,303
		その他のサービス活動外収益	2,485,000	2,256,700	228,300
		受入研修費収益	33,000	0	33,000
		利用者等外給食費収益	2,282,000	2,253,700	28,300
		雑収益	170,000	3,000	167,000
		サービス活動外収益計(4)	2,549,893	2,270,290	279,603
	費用	支払利息	548,064	580,068	-32,004
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	548,064	580,068	-32,004
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		2,001,829	1,690,222	311,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,996,136	5,300,108	1,696,028
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		その他の特別収益	0	115,954	-115,954
		火災保険金収益		115,954	-115,954
		特別収益計(8)	6,000,000	115,954	5,884,046
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000,000	115,954	5,884,046
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,996,136	5,416,062	7,580,074
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,730,978	14,314,916	5,416,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,727,114	19,730,978	12,996,136
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	運転資金借入金返済積立金積立額				0
	人件費積立金積立額				0
	職員募集活動積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		32,727,114	19,730,978	12,996,136

第二号第四様式
館第二すぎのこ保育園拠点区分　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	154,573,424	148,147,179	6,426,245
		委託費収益	130,223,340	126,820,500	3,402,840
		利用者等利用料収益	3,647,750	3,472,470	175,280
		利用者等利用料収益（公費）	102,300	86,900	15,400
		利用者等利用料収益（一般）	3,545,450	3,385,570	159,880
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	20,702,334	17,854,209	2,848,125
		補助金事業収益(公費)	20,245,490	17,459,390	2,786,100
		補助金事業収益(一般)	426,000	365,000	61,000
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	30,844	29,819	1,025
					0
		サービス活動収益計(1)	154,573,424	148,147,179	6,426,245
	費用	人件費	120,285,740	112,775,248	7,510,492
		職員給与	59,722,645	56,238,797	3,483,848
		職員賞与	15,241,300	12,336,800	2,904,500
		非常勤職員給料	28,766,945	25,615,266	3,151,679
		派遣職員費	0	3,817,275	-3,817,275
		退職給付費用	1,377,500	1,183,000	194,500
		法定福利費	15,177,350	13,584,110	1,593,240
		事業費	18,155,327	17,230,632	924,695
		給食費	8,844,572	8,148,842	695,730
		保健衛生費	205,919	239,357	-33,438
		保育材料費	2,719,387	2,037,520	681,867
		水道光熱費	3,098,289	3,117,790	-19,501
		消耗器具備品費	1,768,982	1,701,893	67,089
		保険料	549,298	545,682	3,616
		賃借料	968,880	1,439,548	-470,668
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	8,331,547	7,740,022	591,525
		福利厚生費	749,494	555,302	194,192
		職員被服費	81,244	89,540	-8,296
		旅費交通費	7,908	2,596	5,312
		研修研究費	196,402	65,343	131,059
		事務消耗品費	64,718	80,049	-15,331
		印刷製本費	321,177	400,278	-79,101
		修繕費	707,960	613,000	94,960
		通信運搬費	620,189	620,052	137
		会議費	2,000	1,000	1,000
		広報費	146,666	245,666	-99,000
		業務委託料	3,584,380	3,450,735	133,645
		手数料	280,945	299,057	-18,112
		土地・建物賃借料	1,181,000	936,804	244,196
		保守料	387,464	380,600	6,864
		雑費		0	0
		減価償却費	10,528,413	10,709,490	-181,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,944,049	-7,010,603	66,554
		サービス活動費用計(2)	150,356,978	141,444,789	8,912,189
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		4,216,446	6,702,390	-2,485,944
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	112,556	25,145	87,411
		その他のサービス活動外収益	2,844,450	2,576,154	268,296
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	2,383,450	2,359,350	24,100
		雑収益	461,000	216,804	244,196
		サービス活動外収益計(4)	2,957,006	2,601,299	355,707
	費用	支払利息	250,560	266,634	-16,074
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	250,560	266,634	-16,074
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		2,706,446	2,334,665	371,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,922,892	9,037,055	-2,114,163
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		火災保険金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		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)			6,922,892	9,037,055	-2,114,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,066,890	24,029,835	9,037,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,989,782	33,066,890	6,922,892
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	7,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額				0
	人件費積立金積立額		7,000,000		7,000,000
	職員募集活動積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		32,989,782	33,066,890	-77,108