

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
増 減 の 部 活 動	費 用	事務費	484,279	339,938	144,341
		保険料	61,550	61,550	0
		雑費	422,729	278,388	144,341
		サービス活動費用計 (2)	484,279	339,938	144,341
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 484,279	△ 339,938	△ 144,341
外 増 減 の 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	127	33	94
		サービス活動外収益計 (4)	127	33	94
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		127	33	94
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 484,152	△ 339,905	△ 144,247
	特別増減の部				
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	484,279	339,938	144,341
		特別収益計 (8)	484,279	339,938	144,341
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	484,279	339,938	144,341
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		127	33	94
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		106,517	106,484	33
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		106,644	106,517	127
	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)		106,644	106,517	127

たつのこ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	266,625,612	252,241,978	14,383,634
	委託費収益	234,638,820	217,638,240	17,000,580
	利用者等利用料収益	7,687,532	7,473,318	214,214
	利用者等利用料収益(公費)	0	17,480	Δ 17,480
	利用者等利用料収益(一般)	2,900,532	2,356,850	543,682
	その他の利用料収益	4,787,000	5,098,988	Δ 311,988
	その他の事業収益	24,299,260	27,130,420	Δ 2,831,160
	補助金事業収益(公費)	24,006,460	26,783,420	Δ 2,776,960
	補助金事業収益(一般)	292,800	347,000	Δ 54,200
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計 (1)	266,675,612	252,241,978	14,433,634
	費 用			
	人件費	170,837,000	166,138,444	4,698,556
	職員給料	87,487,764	81,711,982	5,775,782
	職員賞与	31,731,647	30,994,522	737,125
	賞与引当金繰入	8,057,395	7,041,735	1,015,660
	非常勤職員給与	2,379,680	2,312,539	67,141
	派遣職員費	16,032,873	21,136,051	Δ 5,103,178
	退職給付費用	2,027,500	1,977,500	50,000
	法定福利費	23,120,141	20,964,115	2,156,026
	事業費	21,388,893	22,755,093	Δ 1,366,200
	給食費	10,122,479	10,331,086	Δ 208,607
	保健衛生費	17,714	90,672	Δ 72,958
	保育材料費	5,814,910	7,043,536	Δ 1,228,626
	水道光熱費	4,076,873	4,286,217	Δ 209,344
	消耗器具備品費	334,182	0	334,182
	保険料	366,300	193,810	172,490
	賃借料	568,975	650,540	Δ 81,565
	車輛費	87,460	159,232	Δ 71,772
	事務費	42,179,560	39,711,974	2,467,586
	福利厚生費	1,384,868	1,052,198	332,670
	旅費交通費	717,517	286,190	431,327
	研修研究費	555,981	383,760	172,221
	事務消耗品費	1,944,470	1,609,761	334,709
	印刷製本費	290,741	255,062	35,679
	修繕費	3,275,670	1,240,542	2,035,128
	通信運搬費	1,092,215	842,851	249,364
	会議費	189,664	333,255	Δ 143,591
	広報費	826,474	1,254,000	Δ 427,526
	業務委託費	14,716,900	15,657,384	Δ 940,484
	手数料	191,445	238,778	Δ 47,333
	賃借料	0	36,036	Δ 36,036
	土地・建物賃借料	15,336,180	14,917,806	418,374
	保守料	1,001,862	561,542	440,320
	諸会費	376,650	256,652	119,998
	雑費	278,923	786,157	Δ 507,234
	減価償却費	3,328,759	2,975,451	353,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 433,411	Δ 388,411	Δ 45,000
	サービス活動費用計 (2)	237,300,801	231,192,551	6,108,250
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,374,811	21,049,427	8,325,384
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	322,427	114,811	207,616
	その他のサービス活動外収益	3,495,266	3,696,430	Δ 201,164
	受入研修費収益	15,000	15,000	0
	利用者等外給食費収益	1,575,000	1,469,560	105,440
	雑収益	1,905,266	2,211,870	Δ 306,604
	サービス活動外収益計 (4)	3,817,693	3,811,241	6,452
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,575,000	1,469,560	105,440
	利用者等外給食費	1,575,000	1,469,560	105,440
	サービス活動外費用計 (5)	1,575,000	1,469,560	105,440
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,242,693	2,341,681	Δ 98,988
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,617,504	23,391,108	8,226,396
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	300,000	Δ 300,000
	施設整備等補助金収益	0	300,000	Δ 300,000
	特別収益計 (8)	0	300,000	Δ 300,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	Δ 300,000
	拠点区分間繰入金費用	8,343,634	645,150	7,698,484
	特別費用計 (9)	8,343,643	945,150	7,398,493

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 8,343,643	Δ 645,150	Δ 7,698,493
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,273,861	22,745,958	527,903
	前期繰越活動増減差額 (12)	53,795,440	56,049,482	Δ 2,254,042
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,069,301	78,795,440	Δ 1,726,139
	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)	23,000,000	25,000,000	Δ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	23,000,000	25,000,000	Δ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,069,301	53,795,440	273,861

ふじのもり保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	152,188,020	159,897,660	△ 7,709,640
	委託費収益	129,848,540	127,291,270	2,557,270
	利用者等利用料収益	5,581,280	5,435,880	145,400
	利用者等利用料収益(一般)	2,116,280	2,260,480	△ 144,200
	その他の利用料収益	3,465,000	3,175,400	289,600
	その他の事業収益	16,758,200	27,170,510	△ 10,412,310
	補助金事業収益(公費)	16,645,800	26,947,560	△ 10,301,760
	補助金事業収益(一般)	112,400	222,950	△ 110,550
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計 (1)	152,218,020	159,927,660	△ 7,709,640
	費 用			
	人件費	98,640,961	101,182,988	△ 2,542,027
	職員給料	54,464,476	50,727,275	3,737,201
	職員賞与	22,008,172	20,997,383	1,010,789
	賞与引当金繰入	5,608,434	5,022,454	585,980
	非常勤職員給与	4,489,041	8,498,304	△ 4,009,263
	派遣職員費	0	3,347,657	△ 3,347,657
	退職給付費用	290,000	240,000	50,000
	法定福利費	11,780,838	12,349,915	△ 569,077
	事業費	13,921,224	12,971,103	950,121
	給食費	6,650,328	7,104,018	△ 453,690
	保健衛生費	15,558	86,376	△ 70,818
	保育材料費	2,332,665	1,946,969	385,696
	水道光熱費	3,016,837	2,833,634	183,203
	消耗器具備品費	414,063	187,146	226,917
	保険料	392,490	141,210	251,280
	賃借料	1,035,012	616,275	418,737
	車輛費	64,271	55,475	8,796
	事務費	23,489,834	24,921,434	△ 1,431,600
	福利厚生費	964,846	296,479	668,367
	旅費交通費	111,147	77,700	33,447
	研修研究費	198,195	264,830	△ 66,635
	事務消耗品費	1,982,468	1,266,450	716,018
	印刷製本費	68,586	60,157	8,429
	修繕費	48,852	326,645	△ 277,793
	通信運搬費	491,630	477,893	13,737
	会議費	241,736	111,355	130,381
	業務委託費	10,973,600	11,463,100	△ 489,500
	手数料	154,510	156,608	△ 2,098
	賃借料	0	546,172	△ 546,172
	土地・建物賃借料	6,424,504	7,996,504	△ 1,572,000
	保守料	1,363,100	1,319,500	43,600
	諸会費	251,250	235,100	16,150
	雑費	215,410	322,941	△ 107,531
	減価償却費	4,452,071	4,239,715	212,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,284,821	△ 1,268,120	△ 16,701
	サービス活動費用計 (2)	139,219,269	142,047,120	△ 2,827,851
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,998,751	17,880,540	△ 4,881,789
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	141,001	31,075	109,926
	その他のサービス活動外収益	2,770,614	2,403,978	366,636
	受入研修費収益	40,000	0	40,000
	利用者等外給食費収益	1,120,240	1,120,220	20
	雑収益	1,610,374	1,283,758	326,616
	サービス活動外収益計 (4)	2,911,615	2,435,053	476,562
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,120,240	1,120,220	20
	利用者等外給食費	1,120,240	1,120,220	20
	サービス活動外費用計 (5)	1,120,240	1,120,220	20
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,791,375	1,314,833	476,542
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,790,126	19,195,373	△ 4,405,247
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	特別収益計 (8)	0	300,000	△ 300,000
	固定資産売却損・処分損	244,911	0	244,911
	器具及び備品売却損・処分損	244,911	0	244,911
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△ 300,000
	拠点区分間繰入金費用	105,000	0	105,000
	特別費用計 (9)	349,911	300,000	49,911
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 349,911	0	△ 349,911
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,440,215	19,195,373	△ 4,755,158

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,090,142	33,894,769	9,195,373
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,530,357	53,090,142	4,440,215
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,530,357	43,090,142	△ 1,559,785

こすも保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	99,335,520	92,763,200	6,572,320
	委託費収益	84,353,100	71,893,040	12,460,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	2,418,820	2,687,100	△ 268,280
	利用者等利用料収益(一般)	940,820	988,550	△ 47,730
	その他の利用料収益	1,478,000	1,698,550	△ 220,550
	その他の事業収益	12,563,600	18,183,060	△ 5,619,460
	補助金事業収益(公費)	12,483,700	18,111,360	△ 5,627,660
	補助金事業収益(一般)	79,900	71,700	8,200
	サービス活動収益計 (1)	99,335,520	92,763,200	6,572,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,465,327	63,677,998	12,787,329
	職員給料	37,969,316	31,033,197	6,936,119
	職員賞与	14,698,414	10,333,195	4,365,219
	賞与引当金繰入	4,023,650	2,877,840	1,145,810
	非常勤職員給与	9,565,589	8,033,686	1,531,903
	派遣職員費	332,577	3,483,192	△ 3,150,615
	退職給付費用	712,500	546,000	166,500
	法定福利費	9,163,281	7,370,888	1,792,393
	事業費	6,292,821	6,427,046	△ 134,225
	給食費	3,183,076	3,140,861	42,215
	保健衛生費	2,380	43,351	△ 40,971
	保育材料費	1,288,712	1,299,444	△ 10,732
	水道光熱費	1,710,252	1,865,164	△ 154,912
	消耗器具備品費	0	1,293	△ 1,293
	保険料	44,900	37,400	7,500
	賃借料	30,360	0	30,360
	車輛費	33,141	39,533	△ 6,392
	事務費	17,601,117	18,684,975	△ 1,083,858
	福利厚生費	464,468	114,277	350,191
	旅費交通費	190,620	74,740	115,880
	研修研究費	71,090	108,080	△ 36,990
	事務消耗品費	369,209	311,495	57,714
	印刷製本費	105,203	266,985	△ 161,782
	修繕費	16,500	18,453	△ 1,953
	通信運搬費	132,709	97,896	34,813
	会議費	17,054	0	17,054
	業務委託費	7,361,200	7,960,700	△ 599,500
	手数料	70,570	1,148,804	△ 1,078,234
	賃借料	0	19,140	△ 19,140
	土地・建物賃借料	8,525,314	7,670,912	854,402
	保守料	136,180	160,940	△ 24,760
	諸会費	85,000	103,800	△ 18,800
	雑費	56,000	628,753	△ 572,753
	減価償却費	711,672	322,388	389,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 237,820	192,820	△ 45,000
	サービス活動費用計 (2)	100,833,117	88,919,587	11,913,530
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,497,597	3,843,613	△ 5,341,210
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	24,806	7,307	17,499
	その他のサービス活動外収益	1,307,160	1,152,625	154,535
	利用者等外給食費収益	933,240	760,300	172,940
	雑収益	373,920	392,325	△ 18,405
	サービス活動外収益計 (4)	1,331,966	1,159,932	172,034
	その他のサービス活動外費用	933,240	760,300	172,940
	利用者等外給食費	933,240	760,300	172,940
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	933,240	760,300	172,940
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	398,726	399,632	△ 906
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,098,871	4,243,245	△ 5,342,116
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	拠点区分間繰入金収益	8,080,134	459,400	7,620,734
	特別収益計 (8)	8,080,134	759,400	7,320,734
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△ 300,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	115,779	154,188	△ 38,409
	特別費用計 (9)	115,780	454,188	△ 338,408
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,964,354	305,212	7,659,142
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,865,483	4,548,457	2,317,026

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,740,425	13,191,968	4,548,457
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,605,908	17,740,425	6,865,483
	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)	24,605,908	17,740,425	6,865,483