

本部拠点区分事業活動計算書

(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 入	保育事業収益	1,259,556	698,788	560,768
		その他の事業収益	1,259,556	698,788	560,768
		その他の事業収益	1,259,556	698,788	560,768
		本部費配賦収益	4,968,150	5,121,500	-153,350
		本部費配賦収益	4,968,150	5,121,500	-153,350
	益	経常経費寄附金収益	80,000	10,090,000	-10,010,000
		経常経費寄附金収益	80,000	10,090,000	-10,010,000
		その他の収益	562,500	597,000	-34,500
		その他の収益	562,500	597,000	-34,500
		サービス活動収益計(1)	6,870,206	16,507,288	-9,637,082
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	25,212,399	23,123,061	2,089,338
		役員報酬	5,739,900	4,494,900	1,245,000
		職員給料	2,759,616	2,569,292	190,324
		職員賞与	394,571	377,802	16,769
		賞与引当金繰入	2,441,555	2,091,609	349,946
		非常勤職員給与	11,960,827	11,420,527	540,300
		退職給付費用	127,890	399,330	-271,440
		法定福利費	1,788,040	1,769,601	18,439
		事業費	992,050	1,028,474	-36,424
		給食費	96,135	17,917	78,218
		保健衛生費	270,309	296,267	-25,958
		教養娯楽費	0	1,346	-1,346
		保育材料費	6,228	5,713	515
		水道光熱費	427,648	420,950	6,698
		燃料費	9,724	12,008	-2,284
		消耗器具備品費	131,592	151,227	-19,635
		保険料	14,525	18,350	-3,825
		賃借料	35,889	104,696	-68,807
		事務費	572,773	486,614	86,159
		福利厚生費	68,929	66,039	2,890
	職員被服費	12,142	24,950	-12,808	
	旅費交通費	63,936	58,888	5,048	
	研修研究費	1,232	2,274	-1,042	
	事務消耗品費	1,097	1,422	-325	
	修繕費	156,770	115,203	41,567	
	通信運搬費	2,002	1,972	30	
	会議費	31,740	10,780	20,960	
	広報費	24,200	0	24,200	
	手数料	27,231	29,884	-2,653	
	土地・建物賃借料	164,897	156,764	8,133	
	租税公課	400	700	-300	
	保守料	18,197	17,738	459	
	減価償却費	8,033,091	5,650,442	2,382,649	
	減価償却費	8,033,091	5,650,442	2,382,649	
サービス活動費用計(2)	34,810,313	30,288,591	4,521,722		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,940,107	-13,781,303	-14,158,804	
サ ー ビ ス 活 動	収 入	受取利息配当金収益	4,060	1,006	3,054
		受取利息配当金収益	4,060	1,006	3,054
		その他のサービス活動外収益	2,016,160	2,055,161	-39,001
		雑収益	2,016,160	2,055,161	-39,001
		サービス活動外収益計(4)	2,020,220	2,056,167	-35,947
	費	支払利息	648,475	333,265	315,210
	設備資金借入金利息	185,494	201,401	-15,907	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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)
外 増 減 の 部	用	長期運営資金借入金利息	156,139	0	156,139
		その他の支払利息	306,842	131,864	174,978
		その他のサービス活動外費用	4,658	3,168	1,490
		利用者等外給食費	4,658	3,168	1,490
		サービス活動外費用計(5)	653,133	336,433	316,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,367,087	1,719,734	-352,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-26,573,020	-12,061,569	-14,511,451
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	98,756,000	78,784,000	19,972,000
		拠点区分間繰入金収益	98,756,000	78,784,000	19,972,000
		その他の特別収益	1,666,667	833,333	833,334
		徴収不能引当金戻入益	1,666,667	833,333	833,334
		特別収益計(8)	100,422,667	79,617,333	20,805,334
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	50,702	-50,702
		器具及び備品売却損・処分損	0	50,702	-50,702
		その他の特別損失	7,666,050	247,500	7,418,550
		退職給付移管費用	230,250	247,500	-17,250
		過年度退職給付費用	7,435,800	0	7,435,800
		特別費用計(9)	7,666,050	298,202	7,367,848
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,756,617	79,319,131	13,437,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			66,183,597	67,257,562	-1,073,965
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		249,795,833	182,538,271	67,257,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		315,979,430	249,795,833	66,183,597
	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)		315,979,430	249,795,833	66,183,597