

第二号第一様式
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	501,172,265	457,925,183	43,247,082	
	委託費収益	400,602,140	361,334,510	39,267,630	
	利用者等利用料収益	12,007,565	10,851,655	1,155,910	
	利用者等利用料収益(公費)	160,600	181,500	-20,900	
	利用者等利用料収益(一般)	11,846,965	10,670,155	1,176,810	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	88,562,560	85,739,018		
	補助金事業収益(公費)	68,201,646	66,282,456	1,919,190	
	補助金事業収益(一般)	5,839,350	5,335,950	503,400	
	受託事業収益(公費)	14,216,000	13,915,000	301,000	
	受託事業収益(一般)	2,530	2,310	220	
	その他の事業収益	303,034	203,302	99,732	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	501,172,265	457,925,183	43,247,082	
費用	人件費	381,044,572	359,505,014	21,539,558	
	職員給与	208,883,605	192,869,539	16,014,066	
	職員賞与	46,563,800	37,412,250	9,151,550	
	非常勤職員給料	66,090,086	66,350,013	-259,927	
	派遣職員費	10,967,538	18,016,697	-7,049,159	
	退職給付費用	3,594,500	3,337,500	257,000	
	法定福利費	44,945,043	41,519,015	3,426,028	
	事業費	59,628,988	55,836,204	3,792,784	
	給食費	29,663,937	27,713,313	1,950,624	
	保健衛生費	889,293	844,245	45,048	
	保育材料費	6,353,839	7,234,335	-880,496	
	水道光熱費	9,972,565	9,250,034	722,531	
	消耗器具備品費	5,314,063	3,286,000	2,028,063	
	保険料	2,062,320	1,840,414	221,906	
	賃借料	5,156,904	5,544,348	-387,444	
	車輛費	216,067	123,515	92,552	
	雑費	0	0	0	
	事務費	28,843,890	26,976,923	1,866,967	
	福利厚生費	3,229,246	2,216,979	1,012,267	
	職員被服費	260,414	216,770	43,644	
	旅費交通費	27,259	27,870	-611	
	研修研究費	526,537	174,399	352,138	
	事務消耗品費	401,013	359,008	42,005	
	印刷製本費	1,047,631	1,047,104	527	
	修繕費	3,074,223	1,883,400	1,190,823	
	通信運搬費	2,610,560	2,263,533	347,027	
	会議費	641,185	714,734	-73,549	
	広報費	809,600	83,600	726,000	
	業務委託料	11,098,637	12,266,266	-1,167,629	
	手数料	1,018,269	490,962	527,307	
	土地・建物賃借料	2,374,318	3,169,391	-795,073	
	保守料	1,724,998	2,062,907	-337,909	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	41,613,063	42,459,631	-846,568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,635,392	-25,661,653	26,261	
	サービス活動費用計(2)	485,495,121	459,116,119	26,379,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,677,144	-1,190,936	16,868,080	
	収益	借入金利息補助金収益	58,133	67,373	-9,240
		受取利息配当金収益	65,900	1,113	64,787
		その他のサービス活動外収益	8,487,290	8,135,891	351,399
		受入研修費収益	12,000	24,000	-12,000
		利用者等外給食費収益	7,520,150	7,360,150	160,000
		雑収益	955,140	751,741	203,399
		サービス活動外収益計(4)	8,611,323	8,204,377	406,946
		支払利息	1,050,203	1,134,829	-84,626
		サービス活動外費用計(5)	1,050,203	1,134,829	-84,626
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,561,120	7,069,548	491,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,238,264	5,878,612	17,359,652		
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	
	その他の特別収益	324,679	3,686,265	-3,361,586	
	火災保険金収益	324,679	3,686,265	-3,361,586	
	特別収益計(8)	324,679	3,686,265	-3,361,586	
	固定資産売却損・処分損	1,501,504	0	1,501,504	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	3,482,380	-3,482,380	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,501,504	3,482,380	-1,980,876	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,176,825	203,885	-1,380,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,061,439	6,082,497	15,978,942		
前期繰越活動増減差額(12)	85,811,510	79,729,013	6,082,497		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,872,949	85,811,510	22,061,439		
増減繰越活動の部	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)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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)	107,872,949	85,811,510	22,061,439		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		本部拠点	すぎのご保育園 拠点	館第一すぎのご 保育園拠点	館第二すぎのご 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	6,392,000	201,918,026	144,715,060	148,147,179	501,172,265	0	501,172,265	
	委託費収益	0	149,438,970	124,342,670	126,820,500	400,602,140	0	400,602,140	
	利用者等利用料収益	0	5,153,955	3,381,140	3,472,470	12,007,565	0	12,007,565	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	73,700	86,900	160,600	0	160,600	
	利用者等利用料収益(一般)	0	5,153,955	3,307,440	3,385,570	11,846,965	0	11,846,965	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	6,392,000	47,325,101	16,991,250	17,854,209	88,562,560	0	88,562,560	
	補助金事業収益(公費)	6,392,000	29,582,892	14,767,364	17,459,390	68,201,646	0	68,201,646	
	補助金事業収益(一般)	0	3,412,250	2,062,100	365,000	5,839,350	0	5,839,350	
	受託事業収益(公費)	0	14,216,000	0	0	14,216,000	0	14,216,000	
	受託事業収益(一般)	0	2,530	0	0	2,530	0	2,530	
	その他の事業収益	0	111,429	161,786	29,819	303,034	0	303,034	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	6,392,000	201,918,026	144,715,060	148,147,179	501,172,265	0	501,172,265	
費用	人件費	0	157,561,915	110,707,409	112,775,248	381,044,572	0	381,044,572	
	職員給与	0	88,666,337	63,978,471	56,238,797	208,883,605	0	208,883,605	
	職員賞与	0	20,399,800	13,827,200	12,336,800	46,563,800	0	46,563,800	
	非常勤職員給料	0	22,696,343	17,778,477	25,615,266	66,090,086	0	66,090,086	
	派遣職員費	0	6,062,703	1,087,560	3,817,275	10,967,538	0	10,967,538	
	退職給付費用	0	1,365,000	1,046,500	1,183,000	3,594,500	0	3,594,500	
	法定福利費	0	18,371,732	12,989,201	13,584,110	44,945,043	0	44,945,043	
	事業費	216,067	24,626,110	17,556,179	17,230,632	59,628,988	0	59,628,988	
	給食費	0	12,677,608	8,837,487	8,148,842	29,663,937	0	29,663,937	
	保健衛生費	0	223,749	426,187	239,357	889,293	0	889,293	
	保育材料費	0	2,415,357	1,900,962	2,037,520	6,353,839	0	6,353,839	
	水道光熱費	0	3,581,480	3,273,295	3,117,790	9,972,565	0	9,972,565	
	消耗器具備品費	0	2,243,290	1,368,880	1,701,893	5,314,063	0	5,314,063	
	保険料	0	855,450	661,188	545,682	2,062,320	0	2,062,320	
	賃借料	0	2,629,176	1,088,180	1,439,548	5,156,904	0	5,156,904	
	車輛費	216,067	0	0	0	216,067	0	216,067	
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費	2,345,002	12,329,705	6,429,161	7,740,022	28,843,890	0	28,843,890	
	福利厚生費	1,296,967	774,229	602,748	555,302	3,229,246	0	3,229,246	
	職員被服費	0	80,738	90,136	89,540	260,414	0	260,414	
	旅費交通費	11,645	1,528	11,490	2,596	27,259	0	27,259	
	研修研究費	400,000	0	61,194	65,343	526,537	0	526,537	
	事務消耗品費	880	210,674	109,410	80,049	401,013	0	401,013	
	印刷製本費	0	317,353	330,000	400,278	1,047,631	0	1,047,631	
	修繕費	0	1,842,110	619,113	613,000	3,074,223	0	3,074,223	
	通信運搬費	2,052	1,533,139	455,317	620,052	2,610,560	0	2,610,560	
	会議費	627,448	12,737	0	1,000	641,185	0	641,185	
	広報費	0	318,267	245,667	245,666	809,600	0	809,600	
	業務委託料	0	4,597,205	3,050,697	3,450,735	11,098,637	0	11,098,637	
	手数料	6,010	412,673	300,529	299,057	1,018,269	0	1,018,269	
	土地・建物賃借料	0	1,437,514	0	936,804	2,374,318	0	2,374,318	
	保守料	0	791,538	552,860	380,600	1,724,998	0	1,724,998	
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	14,479,788	16,423,785	10,709,490	41,613,063	0	41,613,063	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,613,429	-10,011,360	-7,010,603	-25,635,392	0	-25,635,392	
	サービス活動費用計(2)	2,561,069	200,384,089	141,105,174	141,444,789	485,495,121	0	485,495,121	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,830,931	1,533,937	3,609,886	6,702,390	15,677,144	0	15,677,144	
	収益	借入金利息補助金収益	0	58,133	0	0	58,133	0	58,133
		受取利息配当金収益	12,608	14,557	13,590	25,145	65,900	0	65,900
		その他のサービス活動外収益	225,000	3,429,436	2,256,700	2,576,154	8,487,290	0	8,487,290
		受入研修費収益	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
利用者等外給食費収益		0	2,907,100	2,253,700	2,359,350	7,520,150	0	7,520,150	
雑収益		225,000	510,336	3,000	216,804	955,140	0	955,140	
サービス活動外収益計(4)		237,608	3,502,126	2,270,290	2,601,299	8,611,323	0	8,611,323	
費用	支払利息	0	203,501	580,068	266,634	1,050,203	0	1,050,203	
	サービス活動外費用計(5)	0	203,501	580,068	266,634	1,050,203	0	1,050,203	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,608	3,298,625	1,690,222	2,334,665	7,561,120	0	7,561,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,068,539	4,832,562	5,300,108	9,037,055	23,238,264	0	23,238,264		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	208,725	115,954	0	324,679	0	324,679	
	火災保険金収益	0	208,725	115,954	0	324,679	0	324,679	
	特別収益計(8)	0	208,725	115,954	0	324,679	0	324,679	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,501,504	0	0	1,501,504	0	1,501,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	1,501,504	0	0	1,501,504	0	1,501,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,292,779	115,954	0	-1,176,825	0	-1,176,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,068,539	3,539,783	5,416,062	9,037,055	22,061,439	0	22,061,439		
前期繰越活動増減差額(12)	20,501,438	26,965,321	14,314,916	24,029,835	85,811,510	0	85,811,510		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,569,977	30,505,104	19,730,978	33,066,890	107,872,949	0	107,872,949		
繰越活動増減差額の活動	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	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	運転資金借入金返済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	職員募集活動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	24,569,977	30,505,104	19,730,978	33,066,890	107,872,949	0	107,872,949		

第二号第四様式
本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	6,392,000	6,480,000	-88,000
		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	6,392,000	6,480,000	-88,000
		補助金事業収益(公費)	6,392,000	6,480,000	-88,000
		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)		6,392,000	6,480,000
	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	216,067	123,515	92,552
		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
		車輛費	216,067	123,515	92,552
		雑費			0
		事務費	2,345,002	806,135	1,538,867
		福利厚生費	1,296,967	105,040	1,191,927
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	11,645	9,103	2,542
		研修研究費	400,000	0	400,000
		事務消耗品費	880	1,050	-170
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	2,052	168	1,884
		会議費	627,448	689,734	-62,286
		広報費	0	0	0
		業務委託料	0	0	0
		手数料	6,010	1,040	4,970
		土地・建物賃借料	0	0	0
		保守料	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)		2,561,069	929,650	1,631,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,830,931	5,550,350	-1,719,419
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	12,608	167	12,441
		その他のサービス活動外収益	225,000	0	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)		237,608	167	237,441
	費用	支払利息			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)		237,608	167	237,441
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,068,539	5,550,517	-1,481,978	
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	0	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)		4,068,539	5,550,517	-1,481,978	
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,501,438	14,950,921	5,550,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,569,977	20,501,438	4,068,539
	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)		24,569,977	20,501,438	4,068,539	

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	201,918,026	186,560,776	15,357,250	
		委託費収益	149,438,970	135,890,120	13,548,850	
		利用者等利用料収益	5,153,955	4,690,105	463,850	
		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)	5,153,955	4,690,105	463,850	
		私的契約利用料収益			0	
		その他の事業収益	47,325,101	45,980,551	1,344,550	
		補助金事業収益(公費)	29,582,892	28,660,899	921,993	
		補助金事業収益(一般)	3,412,250	3,266,200	146,050	
		受託事業収益(公費)	14,216,000	13,915,000	301,000	
		受託事業収益(一般)	2,530	2,310	220	
	その他の事業収益	111,429	136,142	-24,713		
	サービス活動収益計(1)		201,918,026	186,560,776	15,357,250	
	費用	人件費	157,561,915	148,409,625	9,152,290	
		職員給与	88,666,337	84,704,276	3,962,061	
		職員賞与	20,399,800	16,428,600	3,971,200	
		非常勤職員給料	22,696,343	22,758,746	-62,403	
		派遣職員費	6,062,703	6,089,942	-27,239	
		退職給付費用	1,365,000	1,201,500	163,500	
法定福利費		18,371,732	17,226,561	1,145,171		
事業費		24,626,110	22,305,667	2,320,443		
給食費		12,677,608	11,477,798	1,199,810		
保健衛生費		223,749	233,560	-9,811		
保育材料費		2,415,357	2,769,145	-353,788		
水道光熱費		3,581,480	3,650,487	-69,007		
消耗器具備品費		2,243,290	691,780	1,551,510		
保険料		855,450	753,077	102,373		
賃借料		2,629,176	2,729,820	-100,644		
車輛費		0	0	0		
雑費		0	0	0		
事務費		12,329,705	12,500,674	-170,969		
福利厚生費		774,229	886,332	-112,103		
職員被服費		80,738	137,326	-56,588		
旅費交通費		1,528	5,142	-3,614		
研修研究費		0	48,600	-48,600		
事務消耗品費		210,674	155,611	55,063		
印刷製本費		317,353	281,689	35,664		
修繕費		1,842,110	1,470,900	371,210		
通信運搬費		1,533,139	1,263,052	270,087		
会議費		12,737	18,000	-5,263		
広報費		318,267	27,867	290,400		
業務委託料		4,597,205	5,862,446	-1,265,241		
手数料		412,673	196,772	215,901		
土地・建物賃借料		1,437,514	1,000,000	437,514		
保守料		791,538	1,146,937	-355,399		
雑費		0	0	0		
減価償却費		14,479,788	15,388,643	-908,855		
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)		200,384,089	189,991,180	10,392,909		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,533,937	-3,430,404	4,964,341		
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益	58,133	67,373	-9,240
			受取利息配当金収益	14,557	186	14,371
			その他のサービス活動外収益	3,429,436	3,258,800	170,636
			受入研修費収益	12,000	12,000	0
			利用者等外給食費収益	2,907,100	2,886,800	20,300
			雑収益	510,336	360,000	150,336
		サービス活動外収益計(4)		3,502,126	3,326,359	175,767
		費用	支払利息	203,501	228,280	-24,779
			サービス活動外費用計(5)		203,501	228,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,298,625	3,098,079	200,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,832,562	-332,325	5,164,887		
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	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	208,725	3,686,265	-3,477,540	
		火災保険金収益	208,725	3,686,265	-3,477,540	
		特別収益計(8)	208,725	3,686,265	-3,477,540	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,501,504	0	1,501,504	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失		3,482,380	-3,482,380	
		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)	1,501,504	3,482,380	-1,980,876	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,292,779	203,885	-1,496,664	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,539,783	-128,440	3,668,223		
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,965,321	27,093,761	-128,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,505,104	26,965,321	3,539,783	
	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)	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)		30,505,104	26,965,321	3,539,783	

館第一すざのこ保育園拠点区分 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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	144,715,060	132,194,846	12,520,214	
		委託費収益	124,342,670	113,626,020	10,716,650	
		利用者等利用料収益	3,381,140	3,211,410	169,730	
		利用者等利用料収益(公費)	73,700	71,500	2,200	
		利用者等利用料収益(一般)	3,307,440	3,139,910	167,530	
		私的契約利用料収益			0	
		その他の事業収益	16,991,250	15,357,416	1,633,834	
		補助金事業収益(公費)	14,767,364	13,780,477	986,887	
		補助金事業収益(一般)	2,062,100	1,568,750	493,350	
		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	161,786	8,189	153,597	
		経常経費寄付金収益			0	
		サービス活動収益計(1)	144,715,060	132,194,846	12,520,214	
	費用	人件費	110,707,409	104,963,933	5,743,476	
		職員給与	63,978,471	56,310,724	7,667,747	
		職員賞与	13,827,200	10,888,400	2,938,800	
		非常勤職員給料	17,778,477	17,766,573	11,904	
		派遣職員費	1,087,560	7,261,048	-6,173,488	
		退職給付費用	1,046,500	1,023,500	23,000	
		法定福利費	12,989,201	11,713,688	1,275,513	
		事業費	17,556,179	16,692,051	864,128	
		給食費	8,837,487	8,133,881	703,606	
		保健衛生費	426,187	395,636	30,551	
		保育材料費	1,900,962	2,014,805	-113,843	
		水道光熱費	3,273,295	2,868,012	405,283	
		消耗器具備品費	1,368,880	1,262,186	106,694	
		保険料	661,188	602,203	58,985	
		賃借料	1,088,180	1,415,328	-327,148	
		車輦費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事務費	6,429,161	6,788,621	-359,460	
		福利厚生費	602,748	624,655	-21,907	
		職員被服費	90,136	56,140	33,996	
		旅費交通費	11,490	13,305	-1,815	
		研修研究費	61,194	57,040	4,154	
		事務消耗品費	109,410	111,817	-2,407	
		印刷製本費	330,000	387,355	-57,355	
		修繕費	619,113	319,000	300,113	
		通信運搬費	455,317	389,134	66,183	
		会議費	0	0	0	
		広報費	245,667	27,867	217,800	
		業務委託料	3,050,697	3,409,158	-358,461	
		手数料	300,529	147,290	153,239	
		土地・建物賃借料	0	693,000	-693,000	
		保守料	552,860	552,860	0	
		雑費	0	0	0	
		減価償却費	16,423,785	16,395,140	28,645	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,011,360	-10,011,507	147	
		サービス活動費用計(2)	141,105,174	134,828,238	6,276,936	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,609,886	-2,633,392	6,243,278	
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	13,590	271	13,319
			その他のサービス活動外収益	2,256,700	2,263,850	-7,150
			受入研修費収益	0	12,000	-12,000
			利用者等外給食費収益	2,253,700	2,215,850	37,850
			雑収益	3,000	36,000	-33,000
			サービス活動外収益計(4)	2,270,290	2,264,121	6,169
		費用	支払利息	580,068	613,737	-33,669
			サービス活動外費用計(5)	580,068	613,737	-33,669
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,690,222	1,650,384	39,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,300,108	-983,008	6,283,116		
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	115,954	0	115,954
			火災保険金収益	115,954		115,954
			特別収益計(8)	115,954	0	115,954
		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)		115,954	0	115,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,416,062	-983,008	6,399,070			
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,314,916	15,297,924	-983,008		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,730,978	14,314,916	5,416,062		
	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)	19,730,978	14,314,916	5,416,062			

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	148,147,179	132,689,561	15,457,618
	委託費収益	126,820,500	111,818,370	15,002,130
	利用者等利用料収益	3,472,470	2,950,140	522,330
	利用者等利用料収益(公費)	86,900	110,000	-23,100
	利用者等利用料収益(一般)	3,385,570	2,840,140	545,430
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	17,854,209	17,921,051	-66,842
	補助金事業収益(公費)	17,459,390	17,361,080	98,310
	補助金事業収益(一般)	365,000	501,000	-136,000
	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	29,819	58,971	-29,152
				0
	サービス活動収益計(1)	148,147,179	132,689,561	15,457,618
	費用			
	人件費	112,775,248	106,131,456	6,643,792
	職員給与	56,238,797	51,854,539	4,384,258
	職員賞与	12,336,800	10,095,250	2,241,550
	非常勤職員給料	25,615,266	25,824,694	-209,428
	派遣職員費	3,817,275	4,665,707	-848,432
	退職給付費用	1,183,000	1,112,500	70,500
	法定福利費	13,584,110	12,578,766	1,005,344
	事業費	17,230,632	16,714,971	515,661
	給食費	8,148,842	8,101,634	47,208
	保健衛生費	239,357	215,049	24,308
	保育材料費	2,037,520	2,450,385	-412,865
	水道光熱費	3,117,790	2,731,535	386,255
	消耗器具備品費	1,701,893	1,332,034	369,859
	保険料	545,682	485,134	60,548
	賃借料	1,439,548	1,399,200	40,348
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	7,740,022	6,881,493	858,529
	福利厚生費	555,302	600,952	-45,650
	職員被服費	89,540	23,304	66,236
	旅費交通費	2,596	320	2,276
	研修研究費	65,343	68,759	-3,416
	事務消耗品費	80,049	90,530	-10,481
	印刷製本費	400,278	378,060	22,218
	修繕費	613,000	93,500	519,500
	通信運搬費	620,052	611,179	8,873
	会議費	1,000	7,000	-6,000
	広報費	245,666	27,866	217,800
	業務委託料	3,450,735	2,994,662	456,073
	手数料	299,057	145,860	153,197
	土地・建物賃借料	936,804	1,476,391	-539,587
	保守料	380,600	363,110	17,490
	雑費	0	0	0
	減価償却費	10,709,490	10,675,848	33,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,010,603	-7,036,717	26,114
	サービス活動費用計(2)	141,444,789	133,367,051	8,077,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,702,390	-677,490	7,379,880
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	25,145	489	24,656
	その他のサービス活動外収益	2,576,154	2,613,241	-37,087
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	2,359,350	2,257,500	101,850
	雑収益	216,804	355,741	-138,937
	サービス活動外収益計(4)	2,601,299	2,613,730	-12,431
	費用			
	支払利息	266,634	292,812	-26,178
				0
				0
	サービス活動外費用計(5)	266,634	292,812	-26,178
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,334,665	2,320,918	13,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,037,055	1,643,428	7,393,627
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)		9,037,055	1,643,428	7,393,627
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,029,835	22,386,407	1,643,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,066,890	24,029,835	9,037,055
	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)	33,066,890	24,029,835	9,037,055