

めぐみ保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育所_めぐみ保育園				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	201, 378, 019	201, 378, 019	0	201, 378, 019
		委託費収益	118, 528, 450	118, 528, 450		118, 528, 450
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の事業収益	82, 849, 569	82, 849, 569	0	82, 849, 569
		補助金事業収益（公費）	82, 359, 969	82, 359, 969		82, 359, 969
		補助金事業収益（一般）	489, 600	489, 600		489, 600
		その他の事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	841, 000	841, 000		841, 000
	サービス活動収益計（１）	202, 219, 019	202, 219, 019	0	202, 219, 019	
	費用	人件費	152, 990, 623	152, 990, 623	0	152, 990, 623
		役員報酬		0		0
		職員給料	91, 107, 894	91, 107, 894		91, 107, 894
		職員賞与	18, 550, 219	18, 550, 219		18, 550, 219
		賞与引当金繰入	12, 954, 000	12, 954, 000		12, 954, 000
		非常勤職員給与	9, 859, 846	9, 859, 846		9, 859, 846
		退職給付費用	1, 501, 500	1, 501, 500		1, 501, 500
		法定福利費	19, 017, 164	19, 017, 164		19, 017, 164
		事業費	17, 920, 772	17, 920, 772	0	17, 920, 772
給食費		6, 551, 625	6, 551, 625		6, 551, 625	
保健衛生費		845, 746	845, 746		845, 746	
保育材料費		1, 395, 160	1, 395, 160		1, 395, 160	
水道光熱費		3, 805, 169	3, 805, 169		3, 805, 169	
消耗器具備品費		2, 824, 631	2, 824, 631		2, 824, 631	
保険料		247, 530	247, 530		247, 530	
賃借料		2, 250, 911	2, 250, 911		2, 250, 911	
雑費（事業）			0		0	
雑費			0		0	
事務費		20, 504, 417	20, 504, 417	0	20, 504, 417	
福利厚生費		8, 796, 458	8, 796, 458		8, 796, 458	
職員被服費		24, 970	24, 970		24, 970	
旅費交通費		14, 539	14, 539		14, 539	
研修研究費		274, 463	274, 463		274, 463	
事務消耗品費		243, 059	243, 059		243, 059	
印刷製本費		202, 917	202, 917		202, 917	
修繕費		1, 140, 989	1, 140, 989		1, 140, 989	
通信運搬費		235, 209	235, 209		235, 209	
会議費		39, 673	39, 673		39, 673	
広報費		529, 340	529, 340		529, 340	
業務委託費		5, 858, 491	5, 858, 491		5, 858, 491	
手数料		146, 205	146, 205		146, 205	
保険料		200, 740	200, 740		200, 740	
賃借料		1, 473, 486	1, 473, 486		1, 473, 486	
租税公課		730	730		730	
保守料		854, 810	854, 810		854, 810	
雑費		468, 338	468, 338		468, 338	
減価償却費	3, 428, 378	3, 428, 378		3, 428, 378		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-337, 619	-337, 619		-337, 619		
サービス活動費用計（２）	194, 506, 571	194, 506, 571	0	194, 506, 571		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7, 712, 448	7, 712, 448	0	7, 712, 448		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	124, 691	124, 691		124, 691
		その他のサービス活動外収益	4, 024, 128	4, 024, 128	0	4, 024, 128
		受入研修費収益	79, 500	79, 500		79, 500
		利用者等外給食収益	677, 200	677, 200		677, 200
		雑収益	3, 267, 428	3, 267, 428		3, 267, 428
	サービス活動外収益計（４）	4, 148, 819	4, 148, 819	0	4, 148, 819	
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	1, 509, 256	1, 509, 256	0	1, 509, 256
		利用者等外給食費	628, 000	628, 000		628, 000
雑損失		881, 256	881, 256		881, 256	

めぐみ保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_めぐみ保育園			
	サービス活動外費用計 (5)	1,509,256	1,509,256	0	1,509,256
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,639,563	2,639,563	0	2,639,563
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,352,011	10,352,011	0	10,352,011

本部 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	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	0	0
		利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	51,000	51,000	51,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	51,000	51,000	51,000
	費用	人件費	172,585	172,585	172,585
		役員報酬	172,585	172,585	172,585
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		雑費 (事業)	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	504,064	504,064	504,064
		福利厚生費	33,000	33,000	33,000
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	12,946	12,946	12,946
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	49,500	49,500	49,500
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	40,786	40,786	40,786
		会議費	74,051	74,051	74,051
		広報費	0	0	0
		業務委託費	162,190	162,190	162,190
		手数料	3,793	3,793	3,793
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		雑費	127,798	127,798	127,798
		減価償却費	37,088	37,088	37,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	713,737	713,737	713,737
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-662,737	-662,737	-662,737
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,096	1,096	1,096
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,096	1,096	1,096
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0

別紙 3 (⑪)

本部 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,096	1,096	0	1,096
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-661,641	-661,641	0	-661,641

みのり保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育所_みのり保育園				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	142,069,366	142,069,366	0	142,069,366
		委託費収益	74,641,390	74,641,390		74,641,390
		利用者等利用料収益	200,200	200,200	0	200,200
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）	200,200	200,200		200,200
		その他の事業収益	67,227,776	67,227,776	0	67,227,776
		補助金事業収益（公費）	66,265,776	66,265,776		66,265,776
		補助金事業収益（一般）	83,000	83,000		83,000
		その他の事業収益	879,000	879,000		879,000
		経常経費寄附金収益	258,190	258,190		258,190
		その他の収益	388,000	388,000		388,000
		サービス活動収益計（１）	142,715,556	142,715,556	0	142,715,556
	費用	人件費	107,504,583	107,504,583	0	107,504,583
		役員報酬		0		0
		職員給料	62,697,206	62,697,206		62,697,206
		職員賞与	11,666,804	11,666,804		11,666,804
		賞与引当金繰入	10,872,000	10,872,000		10,872,000
		非常勤職員給与	7,670,216	7,670,216		7,670,216
		退職給付費用	910,000	910,000		910,000
		法定福利費	13,688,357	13,688,357		13,688,357
		事業費	10,001,536	10,001,536	0	10,001,536
		給食費	2,845,695	2,845,695		2,845,695
		保健衛生費	444,397	444,397		444,397
		保育材料費	2,430,638	2,430,638		2,430,638
		水道光熱費	2,333,494	2,333,494		2,333,494
		消耗器具備品費	1,340,137	1,340,137		1,340,137
		保険料	111,735	111,735		111,735
		賃借料	486,800	486,800		486,800
		雑費（事業）	8,640	8,640		8,640
		雑費		0		0
		事務費	17,129,382	17,129,382	0	17,129,382
		福利厚生費	4,993,947	4,993,947		4,993,947
		職員被服費	61,075	61,075		61,075
		旅費交通費	21,629	21,629		21,629
		研修研究費	228,469	228,469		228,469
		事務消耗品費	435,692	435,692		435,692
		印刷製本費	118,149	118,149		118,149
		修繕費	874,750	874,750		874,750
		通信運搬費	337,518	337,518		337,518
		会議費	39,240	39,240		39,240
		広報費	541,695	541,695		541,695
		業務委託費	6,882,505	6,882,505		6,882,505
手数料		88,459	88,459		88,459	
保険料		155,040	155,040		155,040	
賃借料		821,934	821,934		821,934	
租税公課		11,000	11,000		11,000	
保守料		1,253,888	1,253,888		1,253,888	
雑費		264,392	264,392		264,392	
減価償却費		9,558,950	9,558,950		9,558,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,514,546	-5,514,546		-5,514,546	
サービス活動費用計（２）		138,679,905	138,679,905	0	138,679,905	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,035,651	4,035,651	0	4,035,651	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	125,874	125,874		125,874
		受取利息配当金収益	45,064	45,064		45,064
		その他のサービス活動外収益	1,454,716	1,454,716	0	1,454,716
		受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	203,850	203,850		203,850
		雑収益	1,240,866	1,240,866		1,240,866
		サービス活動外収益計（４）	1,625,654	1,625,654	0	1,625,654
	費用	支払利息	137,392	137,392		137,392
		その他のサービス活動外費用	341,350	341,350	0	341,350
		利用者等外給食費	203,850	203,850		203,850
		雑損失	137,500	137,500		137,500

みのり保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_みのり保育園			
	サービス活動外費用計 (5)	478,742	478,742	0	478,742
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,146,912	1,146,912	0	1,146,912
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,182,563	5,182,563	0	5,182,563