

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めぐみ保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	201,378,019	199,546,682	1,831,337
	委託費収益	118,528,450	105,822,360	12,706,090
	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
	その他の事業収益	82,849,569	93,724,322	-10,874,753
	補助金事業収益（公費）	82,359,969	93,260,722	-10,900,753
	補助金事業収益（一般）	489,600	463,600	26,000
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	841,000		841,000	
サービス活動収益計（1）		202,219,019	199,546,682	2,672,337
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	152,990,623	165,578,075	-12,587,452
	役員報酬			0
	職員給料	91,107,894	97,676,433	-6,568,539
	職員賞与	18,550,219	20,796,656	-2,246,437
	賞与引当金繰入	12,954,000	15,330,000	-2,376,000
	非常勤職員給与	9,859,846	10,636,522	-776,676
	退職給付費用	1,501,500	1,468,500	33,000
	法定福利費	19,017,164	19,669,964	-652,800
	事業費	17,920,772	18,365,246	-444,474
	給食費	6,551,625	6,577,735	-26,110
	保健衛生費	845,746	1,299,137	-453,391
	保育材料費	1,395,160	2,057,548	-662,388
	水道光熱費	3,805,169	3,602,109	203,060
	消耗器具備品費	2,824,631	2,655,146	169,485
	保険料	247,530	243,486	4,044
	賃借料	2,250,911	1,930,085	320,826
	雑費（事業）			0
	雑費			0
	事務費	20,504,417	21,427,889	-923,472
	福利厚生費	8,796,458	10,283,665	-1,487,207
	職員被服費	24,970	48,887	-23,917
	旅費交通費	14,539	11,107	3,432
	研修研究費	274,463	586,199	-311,736
	事務消耗品費	243,059	237,548	5,511
	印刷製本費	202,917	237,120	-34,203
	修繕費	1,140,989	1,578,456	-437,467
	通信運搬費	235,209	396,027	-160,818
	会議費	39,673	45,835	-6,162
	広報費	529,340	203,290	326,050
	業務委託費	5,858,491	4,079,028	1,779,463
	手数料	146,205	153,257	-7,052
	保険料	200,740	203,020	-2,280
賃借料	1,473,486	1,383,600	89,886	
租税公課	730	1,000	-270	
保守料	854,810	667,810	187,000	
雑費	468,338	1,312,040	-843,702	
減価償却費	3,428,378	3,864,609	-436,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,619	-188,062	-149,557	
サービス活動費用計（2）		194,506,571	209,047,757	-14,541,186
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,712,448	-9,501,075	17,213,523
サービス活動増減	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	124,691	5,742	118,949
	その他のサービス活動外収益	4,024,128	2,591,547	1,432,581
	受入研修費収益	79,500	112,500	-33,000
	利用者等外給食収益	677,200	531,200	146,000
雑収益	3,267,428	1,947,847	1,319,581	
サービス活動外収益計（4）		4,148,819	2,597,289	1,551,530
増減	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,509,256	849,640	659,616

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めぐみ保育園拠点区分 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)
の 用 部	利用者等外給食費	628,000	531,200	96,800
	雑損失	881,256	318,440	562,816
	サービス活動外費用計(5)	1,509,256	849,640	659,616
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,639,563	1,747,649	891,914
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,352,011	-7,753,426	18,105,437
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	272,000	1,999,000	-1,727,000
	施設整備等補助金収益	272,000	1,999,000	-1,727,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	272,000	1,999,000	-1,727,000
	固定資産売却損・処分損	166,835	4	166,831
	器具及び備品売却損・処分損	166,835	4	166,831
	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	272,000	1,999,000	-1,727,000
	拠点区分間繰入金費用	338,325	346,267	-7,942
	特別費用計(9)	777,160	2,345,271	-1,568,111
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-505,160	-346,271	-158,889
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,846,851	-8,099,697	17,946,548
線 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,186,868	40,486,565	1,700,303
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,033,719	32,386,868	19,646,851
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,800,000	-9,800,000
	人件費積立金取崩額		9,800,000	-9,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		52,033,719	42,186,868	9,846,851

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	0	0	0
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	51,000	57,000	-6,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		51,000	57,000	-6,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	172,585	172,585	0
	役員報酬	172,585	172,585	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	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
	雑費（事業）			0
	雑費			0
	事務費	504,064	519,949	-15,885
	福利厚生費	33,000	73,000	-40,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,946	10,866	2,080
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	49,500	6,847	42,653
	修繕費			0
	通信運搬費	40,786	58,141	-17,355
	会議費	74,051	77,924	-3,873
	広報費		115,500	-115,500
業務委託費	162,190	87,790	74,400	
手数料	3,793	5,635	-1,842	
保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
雑費	127,798	84,246	43,552	
減価償却費	37,088	37,088	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）		713,737	729,622	-15,885
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-662,737	-672,622	9,885
サービス活動増減	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,096	44	1,052
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）		1,096	44	1,052
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

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)
の 用 部	利用者等外給食費			0
	雑損失			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)	1,096	44	1,052
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-661,641	-672,578	10,937
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	676,649	692,534	-15,885
	特別収益計(8)	676,649	692,534	-15,885
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・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
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		676,649	692,534	-15,885
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,008	19,956	-4,948
線 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,188,833	5,168,877	19,956
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,203,841	5,188,833	15,008
	基本金取崩額(14)			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
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,203,841	5,188,833	15,008

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのり保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	142,069,366	136,894,021	5,175,345
	委託費収益	74,641,390	74,000,180	641,210
	利用者等利用料収益	200,200	0	200,200
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	200,200		200,200
	その他の事業収益	67,227,776	62,893,841	4,333,935
	補助金事業収益（公費）	66,265,776	62,641,341	3,624,435
	補助金事業収益（一般）	83,000	252,500	-169,500
	その他の事業収益	879,000		879,000
	経常経費寄附金収益	258,190	226,640	31,550
その他の収益	388,000		388,000	
サービス活動収益計（1）	142,715,556	137,120,661	5,594,895	
サービス活動増減の部	人件費	107,504,583	115,990,578	-8,485,995
	役員報酬			0
	職員給料	62,697,206	64,723,386	-2,026,180
	職員賞与	11,666,804	13,846,860	-2,180,056
	賞与引当金繰入	10,872,000	10,784,000	88,000
	非常勤職員給与	7,670,216	10,971,213	-3,300,997
	退職給付費用	910,000	1,023,500	-113,500
	法定福利費	13,688,357	14,641,619	-953,262
	事業費	10,001,536	8,471,073	1,530,463
	給食費	2,845,695	3,067,682	-221,987
	保健衛生費	444,397	688,436	-244,039
	保育材料費	2,430,638	810,344	1,620,294
	水道光熱費	2,333,494	2,163,432	170,062
	消耗器具備品費	1,340,137	1,265,516	74,621
	保険料	111,735	143,395	-31,660
	賃借料	486,800	324,060	162,740
	雑費（事業）	8,640	8,208	432
	雑費			0
	事務費	17,129,382	16,139,611	989,771
	福利厚生費	4,993,947	5,913,229	-919,282
	職員被服費	61,075	39,725	21,350
	旅費交通費	21,629	21,537	92
	研修研究費	228,469	390,804	-162,335
	事務消耗品費	435,692	197,301	238,391
	印刷製本費	118,149	165,872	-47,723
	修繕費	874,750	1,030,040	-155,290
	通信運搬費	337,518	349,053	-11,535
	会議費	39,240	37,724	1,516
	広報費	541,695	201,988	339,707
	業務委託費	6,882,505	4,238,577	2,643,928
	手数料	88,459	80,153	8,306
	保険料	155,040	164,160	-9,120
	賃借料	821,934	752,973	68,961
租税公課	11,000	1,000	10,000	
保守料	1,253,888	1,092,514	161,374	
雑費	264,392	1,462,961	-1,198,569	
減価償却費	9,558,950	9,121,826	437,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,514,546	-5,263,430	-251,116	
サービス活動費用計（2）	138,679,905	144,459,658	-5,779,753	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,035,651	-7,338,997	11,374,648	
サービス活動増減	借入金利息補助金収益	125,874	107,892	17,982
	受取利息配当金収益	45,064	4,017	41,047
	その他のサービス活動外収益	1,454,716	1,773,952	-319,236
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	203,850	253,800	-49,950
	雑収益	1,240,866	1,510,152	-269,286
サービス活動外収益計（4）	1,625,654	1,885,861	-260,207	
支払利息	137,392	154,840	-17,448	
その他のサービス活動外費用	341,350	653,800	-312,450	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのり保育園拠点区分 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)
の 部	利用者等外給食費	203,850	253,800	-49,950
	雑損失	137,500	400,000	-262,500
	サービス活動外費用計(5)	478,742	808,640	-329,898
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,146,912	1,077,221	69,691
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,182,563	-6,261,776	11,444,339
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	5,951,000	2,299,000	3,652,000
	施設整備等補助金収益	5,951,000	2,299,000	3,652,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	5,951,000	2,299,000	3,652,000
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	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	5,951,000	2,299,000	3,652,000
	拠点区分間繰入金費用	338,324	346,267	-7,943
	特別費用計(9)	6,289,324	2,645,270	3,644,054
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-338,324	-346,270	7,946
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,844,239	-6,608,046	11,452,285
線 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	56,929,292	54,937,338	1,991,954
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,773,531	48,329,292	13,444,239
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,600,000	-8,600,000
	人件費積立金取崩額		8,600,000	-8,600,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		61,773,531	56,929,292	4,844,239