

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	228,017,409	212,297,296	15,720,113
	経常経費寄附金収益	44,310	99,523	△55,213
	サービス活動収益計 (1)	228,061,719	212,396,819	15,664,900
	費 用			
	人件費	199,865,161	181,328,179	18,536,982
	事業費	20,047,695	18,906,725	1,140,970
	事務費	18,979,032	16,892,176	2,086,856
	減価償却費	7,298,572	7,406,974	△108,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,381,360	△3,438,011	56,651
	サービス活動費用計 (2)	242,809,100	221,096,043	21,713,057
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△14,747,381	△8,699,224	△6,048,157
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	42,982	9,312	33,670
	その他のサービス活動外収益	922,741	842,062	80,679
	サービス活動外収益計 (4)	965,723	851,374	114,349
	費 用			
	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)	965,723	851,374	114,349
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△13,781,658	△7,847,850	△5,933,808
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	723,000	0	723,000
	その他の特別損失	0	5,286,377	△5,286,377
	特別費用計 (9)	723,000	5,286,377	△4,563,377
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△723,000	△5,286,377	4,563,377
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△14,504,658	△13,134,227	△1,370,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,291,260	36,425,487	△5,134,227
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,786,602	23,291,260	△6,504,658
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	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)	26,786,602	31,291,260	△4,504,658

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	228,017,409	228,017,409	0
		経常経費寄附金収益	44,310	44,310	0
		サービス活動収益計 (1)	228,061,719	228,061,719	0
	費用	人件費	199,865,161	199,865,161	0
		事業費	20,047,695	20,047,695	0
		事務費	18,979,032	18,979,032	0
		減価償却費	7,298,572	7,298,572	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,381,360	△3,381,360	△0
	サービス活動費用計 (2)		242,809,100	242,809,100	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△14,747,381	△14,747,381	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,982	42,982	0
		その他のサービス活動外収益	922,741	922,741	0
		サービス活動外収益計 (4)	965,723	965,723	0
	費用				
		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)		965,723	965,723	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△13,781,658	△13,781,658	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	723,000	723,000	0
		特別費用計 (9)	723,000	723,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△723,000	△723,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△14,504,658	△14,504,658	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,291,260	31,291,260	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		16,786,602	16,786,602	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	10,000,000	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)		26,786,602	26,786,602	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	228,017,409	
		経常経費寄附金収益	44,310	
		サービス活動収益計 (1)	228,061,719	
	費 用	人件費	199,865,161	
		事業費	20,047,695	
		事務費	18,979,032	
		減価償却費	7,298,572	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,381,360	
		サービス活動費用計 (2)	242,809,100	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,747,381	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	42,982	
		その他のサービス活動外収益	922,741	
		サービス活動外収益計 (4)	965,723	
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	965,723	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△13,781,658	
特別増減の部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	723,000	
		特別費用計 (9)	723,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△723,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△14,504,658	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,291,260	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,786,602	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	
		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)	26,786,602	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	子育て支援センター
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	104,518,388	99,189,471	16,579,550
		経常経費寄附金収益	44,310	0	0
		サービス活動収益計 (1)	104,562,698	99,189,471	16,579,550
	費 用	人件費	92,846,334	89,008,789	11,349,266
		事業費	11,278,513	8,389,716	101,188
		事務費	9,703,831	6,859,394	1,750,090
		減価償却費	3,853,554	3,192,784	241,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△764,073	△2,617,287	△0
サービス活動費用計 (2)	116,918,159	104,833,396	13,441,572		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△12,355,461	△5,643,925	3,137,978	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	29,253	8,410	4,543
		その他のサービス活動外収益	906,741	16,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	935,994	24,410	4,543
	費 用				
		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)		935,994	24,410	4,543	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△11,419,467	△5,619,515	3,142,521	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	103,554	0	0
		特別収益計 (8)	103,554	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	525,000	198,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	102,164	1,390
		特別費用計 (9)	525,000	300,164	1,390
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△421,446	△300,164	△1,390	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△11,840,913	△5,919,679	3,141,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		28,619,599	4,813,460	△991,482
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		16,778,686	△1,106,219	2,149,649
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	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)		26,778,686	△1,106,219	2,149,649

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			子育て利用者支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	7,730,000	228,017,409	0
		経常経費寄附金収益	0	44,310	0
		サービス活動収益計 (1)	7,730,000	228,061,719	0
	費 用	人件費	6,660,772	199,865,161	0
		事業費	278,278	20,047,695	0
		事務費	665,717	18,979,032	0
		減価償却費	11,206	7,298,572	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,381,360	△0
サービス活動費用計 (2)		7,615,973	242,809,100	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		114,027	△14,747,381	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	776	42,982	0
		その他のサービス活動外収益	0	922,741	0
		サービス活動外収益計 (4)	776	965,723	0
	費 用				
		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)	776	965,723	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		114,803	△13,781,658	0	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	103,554	△103,554
		特別収益計 (8)	0	103,554	△103,554
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	723,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	103,554	△103,554
		特別費用計 (9)	0	826,554	△103,554
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△723,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		114,803	△14,504,658	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△1,150,317	31,291,260	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△1,035,514	16,786,602	0
	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	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)		△1,035,514	26,786,602	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	228,017,409	
		経常経費寄附金収益	44,310	
		サービス活動収益計 (1)	228,061,719	
	費 用	人件費	199,865,161	
		事業費	20,047,695	
		事務費	18,979,032	
		減価償却費	7,298,572	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,381,360	
		サービス活動費用計 (2)	242,809,100	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,747,381	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	42,982	
		その他のサービス活動外収益	922,741	
		サービス活動外収益計 (4)	965,723	
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	965,723	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△13,781,658		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	0	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	723,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	723,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△723,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△14,504,658	
	前期繰越活動増減差額 (12)		31,291,260	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		16,786,602	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	
	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)		26,786,602	