

法人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	経常経費寄附金収益		56,200	△56,200
		経常経費寄附金収益		56,200	△56,200
		サービス活動収益計(1)		56,200	△56,200
	費用	事務費	438,868	402,355	36,513
		旅費交通費	103,500		103,500
		会議費	10,857	77,073	△66,216
		広報費	30,000	10,000	20,000
		業務委託費	60,500	60,500	
		手数料	13,100	46,676	△33,576
		租税公課		31,900	△31,900
		雑費	220,911	176,206	44,705
	サービス活動費用計(2)	438,868	402,355	36,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△438,868	△346,155	△92,713	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	241,760	208,920	32,840
		受入研修費収益	20,000	25,000	△5,000
		雑収益	221,760	183,920	37,840
		サービス活動外収益計(4)	241,760	208,920	32,840
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	241,760	208,920	32,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△197,108	△137,235	△59,873
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	429,217	325,523	103,694
		拠点区分間繰入金収益	429,217	325,523	103,694
		特別収益計(8)	429,217	325,523	103,694
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	429,217	325,523	103,694
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			232,109	188,288	43,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,063,244	3,874,956	188,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,295,353	4,063,244	232,109
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,295,353	4,063,244	232,109

忠見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	183,005,980	162,380,810	20,625,170
	委託費収益	169,870,880	145,779,160	24,091,720
	利用者等利用料収益	2,961,000	4,171,500	△1,210,500
	利用者等利用料収益(一般)	2,961,000	4,171,500	△1,210,500
	その他の事業収益	10,174,100	12,430,150	△2,256,050
	補助金事業収益(公費)	10,153,400	12,387,650	△2,234,250
	補助金事業収益(一般)	20,700	42,500	△21,800
	サービス活動収益計(1)	183,005,980	162,380,810	20,625,170
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	163,251,238	139,064,809	24,186,429
	職員給料	70,819,703	62,079,444	8,740,259
	職員俸給	54,019,600	46,643,000	7,376,600
	職員諸手当	16,800,103	15,436,444	1,363,659
	職員賞与	35,358,098	29,843,368	5,514,730
	賞与引当金繰入	5,470,409	4,517,240	953,169
	非常勤職員給与	30,756,037	25,494,219	5,261,818
	退職給付費用	1,137,500	1,068,000	69,500
	法定福利費	19,709,491	16,062,538	3,646,953
	事業費	20,669,037	20,875,993	△206,956
	給食費	11,055,963	11,062,006	△6,043
	保健衛生費	419,660	423,566	△3,906
	保育材料費	3,039,235	3,558,076	△518,841
	水道光熱費	3,384,641	3,082,177	302,464
	消耗器具備品費	674,394	705,134	△30,740
	保険料	673,820	618,835	54,985
	賃借料	585,676	542,064	43,612
	車輛費	94,114	127,941	△33,827
	雑 費	741,534	756,194	△14,660
	事務費	6,042,748	6,985,920	△943,172
	福利厚生費	931,526	877,904	53,622
	研修研究費	163,860	11,480	152,380
	事務消耗品費	432,700	1,040,623	△607,923
	印刷製本費	320,857	357,390	△36,533
	修繕費	157,023	583,000	△425,977
	通信運搬費	252,666	271,452	△18,786
	広報費	23,000	33,000	△10,000
	業務委託費	1,992,813	1,780,037	212,776
	手数料	222,051	303,766	△81,715
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	
	租税公課	16,600	14,400	2,200
	保守料	445,500	481,800	△36,300
	雑 費	124,152	271,068	△146,916
	減価償却費	12,260,437	13,869,717	△1,609,280
	減価償却費	12,260,437	13,869,717	△1,609,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,374,217	△7,262,135	887,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,374,217	△7,262,135	887,918
	サービス活動費用計(2)	195,849,243	173,534,304	22,314,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,843,263	△11,153,494	△1,689,769
サ ー ビ ス	収			
	受取利息配当金収益	309	138	171
	受取利息配当金収益	309	138	171
	その他のサービス活動外収益	1,782,655	2,045,129	△262,474
	受入研修費収益	5,000	20,000	△15,000
益	利用者等外給食収益	1,555,450	1,508,195	47,255

忠見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)
活動外増減の部		雑収益	222, 205	516, 934	△294, 729
		サービス活動外収益計 (4)	1, 782, 964	2, 045, 267	△262, 303
	費用	支払利息	442, 842	478, 078	△35, 236
		支払利息	442, 842	478, 078	△35, 236
		その他のサービス活動外費用	2, 008, 861	1, 733, 882	274, 979
		利用者等外給食費	2, 008, 861	1, 733, 882	274, 979
		サービス活動外費用計 (5)	2, 451, 703	2, 211, 960	239, 743
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△668, 739	△166, 693	△502, 046
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△13, 512, 002	△11, 320, 187	△2, 191, 815	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	200, 047	151, 938	48, 109
		拠点区分間繰入金費用	200, 047	151, 938	48, 109
		その他の特別損失		14, 850	△14, 850
		過年度減価償却費		14, 850	△14, 850
		特別費用計 (9)	200, 047	166, 788	33, 259
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△200, 047	△166, 788	△33, 259
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△13, 712, 049	△11, 486, 975	△2, 225, 074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12, 958, 387	20, 445, 362	△7, 486, 975
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△753, 662	8, 958, 387	△9, 712, 049
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		9, 000, 000	4, 000, 000	5, 000, 000
	人件費積立金取崩額		4, 000, 000	4, 000, 000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5, 000, 000		5, 000, 000
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8, 246, 338	12, 958, 387	△4, 712, 049

岡山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	174,313,320	173,311,940	1,001,380
	委託費収益	166,157,020	164,454,750	1,702,270
	利用者等利用料収益	3,600,000	4,153,500	△553,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,600,000	4,153,500	△553,500
	その他の事業収益	4,556,300	4,703,690	△147,390
	補助金事業収益(公費)	4,501,000	4,646,490	△145,490
	補助金事業収益(一般)	55,300	57,200	△1,900
	経常経費寄附金収益	74,800		74,800
	経常経費寄附金収益	74,800		74,800
	サービス活動収益計(1)	174,388,120	173,311,940	1,076,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,522,162	132,793,178	10,728,984
	職員給料	48,241,572	53,373,097	△5,131,525
	職員俸給	35,794,200	40,896,342	△5,102,142
	職員諸手当	12,447,372	12,476,755	△29,383
	職員賞与	28,645,955	17,142,712	11,503,243
	賞与引当金繰入	5,652,751	2,827,397	2,825,354
	非常勤職員給与	41,460,529	41,664,681	△204,152
	退職給付費用	955,500	1,068,000	△112,500
	法定福利費	18,565,855	16,717,291	1,848,564
	事業費	26,273,015	23,968,898	2,304,117
	給食費	12,140,726	11,150,276	990,450
	保健衛生費	818,651	418,073	400,578
	保育材料費	3,180,140	2,691,409	488,731
	水道光熱費	5,367,169	5,126,178	240,991
	燃料費		1,498	△1,498
	消耗器具備品費	1,261,316	1,082,448	178,868
	保険料	753,569	775,035	△21,466
	賃借料	1,711,302	1,736,402	△25,100
	車輛費	72,160	73,019	△859
	雑 費	967,982	914,560	53,422
	事務費	6,932,341	7,340,234	△407,893
	福利厚生費	1,053,860	1,157,306	△103,446
	旅費交通費	26,560	10,420	16,140
	研修研究費	116,300	21,520	94,780
	事務消耗品費	341,979	129,181	212,798
	印刷製本費	576,101	482,476	93,625
	修繕費	1,010,900	1,341,934	△331,034
	通信運搬費	179,234	185,960	△6,726
	広報費	44,000	33,000	11,000
	業務委託費	1,641,356	1,920,606	△279,250
	手数料	1,325,057	1,308,644	16,413
	租税公課	49,600	50,100	△500
	保守料	412,280	582,230	△169,950
	雑 費	155,114	116,857	38,257
	減価償却費	4,826,677	4,810,568	16,109
	減価償却費	4,826,677	4,810,568	16,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,892	△1,816,717	825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,892	△1,816,717	825
	サービス活動費用計(2)	179,738,303	167,096,161	12,642,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,350,183	6,215,779
サ ー 収	受取利息配当金収益	897	103	794
	受取利息配当金収益	897	103	794

岡山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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	1,897,562	2,028,130	△130,568
		利用者等外給食収益	1,492,550	1,597,600	△105,050
		雑収益	405,012	430,530	△25,518
		サービス活動外収益計 (4)	1,898,459	2,028,233	△129,774
	費 用	支払利息	239,823	267,363	△27,540
		支払利息	239,823	267,363	△27,540
		その他のサービス活動外費用	1,903,129	1,835,937	67,192
		利用者等外給食費	1,903,129	1,835,937	67,192
		サービス活動外費用計 (5)	2,142,952	2,103,300	39,652
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△244,493	△75,067	△169,426
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△5,594,676	6,140,712	△11,735,388
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	229,170	173,585	55,585
		拠点区分間繰入金費用	229,170	173,585	55,585
		その他の特別損失		42,845	△42,845
		過年度減価償却費		42,845	△42,845
		特別費用計 (9)	229,170	216,431	12,739
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△229,170	△216,431	△12,739
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△5,823,846	5,924,281	△11,748,127
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		138,450,032	140,525,751	△2,075,719
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		132,626,186	146,450,032	△13,823,846
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)			8,000,000	△8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			8,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			132,626,186	138,450,032	△5,823,846