

法人本部拠点区分事業活動計算書

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	費 用			
	事務費	408,823	438,868	△30,045
	旅費交通費	99,000	103,500	△4,500
	事務消耗品費	440		440
	会議費		10,857	△10,857
	広報費	20,000	30,000	△10,000
	業務委託費	60,500	60,500	
	手数料	31,141	13,100	18,041
サービス活動外増減の部	雑費	197,742	220,911	△23,169
	サービス活動費用計(2)	408,823	438,868	△30,045
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△408,823	△438,868	30,045
	収 益			
	その他のサービス活動外収益	199,480	241,760	△42,280
	受入研修費収益	5,000	20,000	△15,000
	雑収益	194,480	221,760	△27,280
	サービス活動外収益計(4)	199,480	241,760	△42,280
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,480	241,760	△42,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△209,343	△197,108	△12,235
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	417,249	429,217	△11,968
	拠点区分間繰入金収益	417,249	429,217	△11,968
	特別収益計(8)	417,249	429,217	△11,968
	費 用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	417,249	429,217	△11,968
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	207,906	232,109	△24,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,295,353	4,063,244	232,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,503,259	4,295,353	207,906
	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)	4,503,259	4,295,353	207,906

忠見保育園拠点区分事業活動計算書

（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	保育事業収益	190,070,600	183,005,980	7,064,620
		委託費収益	173,889,020	169,870,880	4,018,140
		利用者等利用料収益	2,832,500	2,961,000	△128,500
		利用者等利用料収益(一般)	2,832,500	2,961,000	△128,500
		その他の事業収益	13,349,080	10,174,100	3,174,980
	益	補助金事業収益(公費)	13,329,580	10,153,400	3,176,180
		補助金事業収益(一般)	19,500	20,700	△1,200
		経常経費寄附金収益	78,301		78,301
		経常経費寄附金収益	78,301		78,301
		サービス活動収益計(1)	190,148,901	183,005,980	7,142,921
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 				

忠見保育園拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,689,808	1,782,655	△92,847
		受入研修費収益	20,000	5,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,501,575	1,555,450	△53,875
		雑収益	168,233	222,205	△53,972
		サービス活動外収益計(4)	1,692,913	1,782,964	△90,051
	費用	支払利息	489,285	442,842	46,443
		支払利息	489,285	442,842	46,443
		その他のサービス活動外費用	2,138,765	2,008,861	129,904
		利用者等外給食費	2,138,765	2,008,861	129,904
		サービス活動外費用計(5)	2,628,050	2,451,703	176,347
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△935,137	△668,739	△266,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,213,214	△13,512,002	20,725,216	
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	193,249	200,047	△6,798
		拠点区分間繰入金費用	193,249	200,047	△6,798
		特別費用計(9)	193,249	200,047	△6,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△193,249	△200,047	6,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,019,965	△13,712,049	20,732,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,246,338	12,958,387	△4,712,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,266,303	△753,662	16,019,965
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			9,000,000	△9,000,000
	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)		2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,266,303	8,246,338	5,019,965	

岡山保育園拠点区分事業活動計算書

（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	保育事業収益	193,399,880	174,313,320	19,086,560
		委託費収益	184,591,440	166,157,020	18,434,420
	益	利用者等利用料収益	4,167,000	3,600,000	567,000
		利用者等利用料収益(一般)	4,167,000	3,600,000	567,000
		その他の事業収益	4,641,440	4,556,300	85,140
		補助金事業収益(公費)	4,595,540	4,501,000	94,540
		補助金事業収益(一般)	45,900	55,300	△9,400
		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)	193,399,880	174,388,120	19,011,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 <				

岡山保育園拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動外増減の部	益			
	受入研修費収益	25,000		25,000
	利用者等外給食収益	1,640,838	1,492,550	148,288
	雑収益	241,235	405,012	△163,777
	サービス活動外収益計(4)	1,912,394	1,898,459	13,935
	費			
	支払利息	212,283	239,823	△27,540
	支払利息	212,283	239,823	△27,540
	その他のサービス活動外費用	2,060,492	1,903,129	157,363
	利用者等外給食費	2,060,492	1,903,129	157,363
繰越活動増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	2,272,775	2,142,952	129,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△360,381	△244,493	△115,888
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,700,462	△5,594,676	24,295,138
	特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	224,000	229,170	△5,170
	拠点区分間繰入金費用	224,000	229,170	△5,170
	特別費用計(9)	224,000	229,170	△5,170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△224,000	△229,170	5,170
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,476,462	△5,823,846	24,300,308
	前期繰越活動増減差額(12)	132,626,186	138,450,032	△5,823,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,102,648	132,626,186	18,476,462
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,700,000		5,700,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,700,000		5,700,000
	その他の積立金積立額(16)	9,700,000		9,700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,700,000		9,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,102,648	132,626,186	14,476,462