第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

杉の子学園保育所拠点区分　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)
サービス活動の部	収益	保育事業収益	297,636,783	275,473,075	22,163,708
		委託費収益	159,768,180	148,650,440	11,117,740
		利用者等利用料収益	668,100	667,280	820
		利用者等利用料収益(公費)	173,000	171,900	1,100
		利用者等利用料収益(一般)	495,100	495,380	-280
		その他の事業収益	137,200,503	126,155,355	11,045,148
		補助金事業収益（公費）	130,065,271	124,481,845	5,583,426
		補助金事業収益（一般）	7,135,232	1,673,510	5,461,722
		サービス活動収益計(1)	297,636,783	275,473,075	22,163,708
	費用	人件費	221,083,691	214,939,737	6,143,954
		職員給料	116,932,927	111,644,621	5,288,306
		職員賞与	24,084,682	32,496,211	-8,411,529
		賞与引当金繰入	16,000,000	17,300,000	-1,300,000
		非常勤職員給与	20,229,668	23,317,847	-3,088,179
		派遣職員費	17,885,131	2,722,768	15,162,363
		退職給付費用	1,615,000	1,729,000	-114,000
		法定福利費	24,336,283	25,729,290	-1,393,007
		事業費	26,692,473	20,467,601	6,224,872
		給食費	14,775,187	10,213,227	4,561,960
		保健衛生費	179,164	240,837	-61,673
		保育材料費	2,650,248	2,443,762	206,486
		水道光熱費	4,194,421	4,151,918	42,503
		消耗器具備品費	3,763,053	3,144,857	618,196
		保険料	1,130,400	273,000	857,400
		事務費	23,643,454	21,014,697	2,628,757
		福利厚生費	7,656,743	594,727	7,062,016
		職員被服費	107,646	56,870	50,776
		旅費交通費	76,944	116,418	-39,474
		研修研究費	211,238	722,037	-510,799
		事務消耗品費	450,214	388,907	61,307
		印刷製本費	453,915	609,291	-155,376
		水道光熱費	466,045	461,323	4,722
		修繕費	1,384,720	331,892	1,052,828
		通信運搬費	878,724	955,210	-76,486
		広報費	0	184,140	-184,140
		業務委託費	5,738,382	4,052,670	1,685,712
		手数料	3,351,519	1,083,575	2,267,944
		保険料	466,580	408,170	58,410
		賃借料	285,450	415,338	-129,888
		土地・建物賃借料	0	9,209,628	-9,209,628
		租税公課	26,790	5,100	21,690
		保守料	1,739,870	988,350	751,520
		雑費	348,674	431,051	-82,377
		減価償却費	14,071,165	14,023,645	47,520
		減価償却費	14,071,165	14,023,645	47,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,403,892	-6,137,352	-266,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,403,892	-6,137,352	-266,540
		サービス活動費用計(2)	279,086,891	264,308,328	14,778,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,549,892	11,164,747	7,385,145
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	433,917	483,273	-49,356
		借入金利息補助金収益	433,917	483,273	-49,356
		受取利息配当金収益	117,534	40,778	76,756
		受取利息配当金収益	117,534	40,778	76,756

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

杉の子学園保育所拠点区分　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	収益	その他のサービス活動外収益	5,129,125	3,928,234	1,200,891
		利用者等外給食収益	2,894,000	2,829,080	64,920
		雑収益	2,235,125	1,099,154	1,135,971
		サービス活動外収益計(4)	5,680,576	4,452,285	1,228,291
	費用	支払利息	1,383,102	1,540,422	−157,320
		支払利息	1,383,102	1,540,422	−157,320
		その他のサービス活動外費用	4,707,000	4,238,080	468,920
		利用者等外給食費	2,894,000	2,829,080	64,920
		雑損失	1,813,000	1,409,000	404,000
		サービス活動外費用計(5)	6,090,102	5,778,502	311,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−409,526	−1,326,217	916,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,140,366	9,838,530	8,301,836
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	238,000	1,996,000	−1,758,000
		施設整備等補助金収益	238,000	1,996,000	−1,758,000
		特別収益計(8)	238,000	1,996,000	−1,758,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	238,000	1,996,000	−1,758,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	238,000	1,996,000	−1,758,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		特別費用計(9)	738,000	2,496,000	−1,758,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−500,000	−500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,640,366	9,338,530	8,301,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,909,119	167,270,589	18,638,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,549,485	176,609,119	26,940,366
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,300,000	−9,300,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	9,300,000	−9,300,000
	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)		203,549,485	185,909,119	17,640,366