

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)	
収	児童福祉事業収益				
	措置費収益				
	事務費収益				
	事業費収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益	121,201,446	103,565,143	17,636,303	
	施設型給付費収益	99,527,320	83,857,180	15,670,140	
	私的契約利用料収益	2,239,872	1,218,350	1,021,522	
	私立認定保育所利用料収益				
	利用者等利用料収益	1,209,106	391,400	817,706	
	その他の事業収益	18,225,148	18,098,213	126,935	
	補助金事業収益	18,225,148	18,098,213	126,935	
	受託事業収益				
その他の事業収益					
益	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の収益	987,371	130,314	857,057	
	その他の収益	987,371	130,314	857,057	
	経常経費寄附金収益	47,285	42,600	4,685	
	経常経費寄附金収益	47,285	42,600	4,685	
	その他の収益				
	その他の収益				
サ	サービス活動収益計(1)	122,236,102	103,738,057	18,498,045	
	人件費	102,519,500	89,862,100	12,657,400	
	役員報酬				
	職員給料	49,506,216	47,960,112	1,546,104	
	職員賞与	20,050,185	14,933,166	5,117,019	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	19,917,323	18,937,564	979,759	
	派遣職員費				
	退職給付費用	712,500	546,000	166,500	
	法定福利費	12,333,276	7,485,258	4,848,018	
	事業費	9,745,138	9,177,404	567,734	
	給食費	5,298,181	5,583,277	△285,096	
	介護用品費				
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	ス	保健衛生費	199,584	89,936	109,648
		医療費			
被服費					
教養娯楽費					
日用品費					
保育材料費		745,352	661,879	83,473	
本人支給金					
水道光熱費		2,160,944	1,896,821	264,123	
燃料費		438,130	404,674	33,456	
活					

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)
動	費			
	消耗器具備品費	684,145	323,549	360,596
	保険料	18,250	17,155	1,095
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	200,552	200,113	439
その他の費用				
雑費				
事務費	8,284,897	8,169,681	115,216	
増	福利厚生費	261,408	60,070	201,338
	職員被服費			
	旅費交通費		76,950	△76,950
	研修研究費	119,250	88,000	31,250
事務消耗品費	2,000,284	3,086,196	△1,085,912	
減	印刷製本費			
	水道光熱費	842,855	788,791	54,064
	燃料費	181,222	314,141	△132,919
	修繕費	776,043	223,850	552,193
	通信運搬費	311,212	246,229	64,983
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	741,667	455,530	286,137
	手数料	120,692	56,165	64,527
	保険料	354,575	129,960	224,615
の	賃借料	1,916,388	1,788,084	128,304
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	89,900	88,000	1,900
	渉外費			
	諸会費	70,000	72,400	△2,400
	その他の費用	399,117	617,713	△218,596
	雑費	100,284	77,602	22,682
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業仕入高				
合計				
期末製品(商品)棚卸高				
差引				
授産事業費用				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	300,023	420,475	△120,452	
減価償却費	300,023	420,475	△120,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				

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)	
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	120,849,558	107,629,660	13,219,898	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,386,544	△3,891,603	5,278,147	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
雑収益					
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,386,544	△3,891,603	5,278,147	
特別収益	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
車輛運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
その他の売却益					
事業区分間繰入金収益					
事業区分間繰入金収益					

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)
別 増	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)				
減 の 部 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,386,544	△3,891,603	5,278,147	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△2,093,062	1,798,541	△3,891,603
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△706,518	△2,093,062	1,386,544
増 減 差 額	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
その他積立金積立額				

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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△706,518	△2,093,062	1,386,544