

法人単位事業活動計算書

(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	保育事業収益	268,554,568	244,181,472	24,373,096
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	205,700	△ 205,700
		サービス活動収益計(1)	268,554,568	244,387,172	24,167,396
	費用	人件費	203,254,466	195,053,064	8,201,402
		事業費	24,438,584	22,807,649	1,630,935
		事務費	13,397,561	16,599,526	△ 3,201,965
		減価償却費	7,402,496	6,813,162	589,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,946,187	△ 3,473,124	△ 473,063
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		244,546,920	237,800,277	6,746,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,007,648	6,586,895	17,420,753	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	83,059	2,015	81,044
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,108,890	2,146,300	△ 37,410
		サービス活動外収益計(4)	2,191,949	2,148,315	43,634
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
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)		2,191,949	2,148,315	43,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,199,597	8,735,210	17,464,387
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	3,647,000	0	3,647,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	3,647,000	0	3,647,000
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,647,000	0	3,647,000
	災害損失		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)	3,647,000		3	3,646,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,199,597	8,735,207	17,464,390
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,032,174	59,296,967	3,735,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,231,771	68,032,174	21,199,597
	基本金取崩額(14)		0	0	0

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	19,100,000	6,000,000	13,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,131,771	63,032,174	7,099,597

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	保育事業収益	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0
		その他の収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0
	費 用	人件費	0	0
		事業費	0	0
		事務費	591,396	640,459
		旅費交通費	387,281	388,650
		通信運搬費	2,590	6,685
		広報費	36,300	32,900
		業務委託費	0	31,837
		手数料	27,555	6,600
		保険料	112,000	111,000
		租税公課	450	0
		雑費	25,220	62,787
		減価償却費	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		徴収不能額	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0
		その他の費用	0	0
		サービス活動費用計(2)	591,396	640,459
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 591,396	△ 640,459
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益	3,386	933
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		基本財産評価益	0	0
		積立資産評価益	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,386	933
	費 用	支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		基本財産評価損	0	0
		積立資産評価損	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,386	933
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 588,010	△ 639,526
特 別 増 減 の 部	収 益	施設設備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000
	費 用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	411,990	360,474	51,516
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,455,593	4,095,119	360,474
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,867,583	4,455,593	411,990
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	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)	4,867,583	4,455,593	411,990

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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	141,114,006	126,832,602	14,281,404
	委託費収益	124,603,470	114,234,630	10,368,840
	私的契約利用料収益	66,836	99,572	△ 32,736
	その他の事業収益	16,443,700	12,498,400	3,945,300
	補助金事業収益	14,235,000	11,557,400	2,677,600
	受託事業収益	54,200	86,600	△ 32,400
	その他の事業収益	2,154,500	854,400	1,300,100
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	141,114,006	126,832,602	14,281,404
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,150,292	105,633,166	2,517,126
	職員給料	39,935,330	37,497,664	2,437,666
	職員賞与	7,975,656	6,332,552	1,643,104
	賞与引当金繰入	4,689,259	4,738,168	△ 48,909
	非常勤職員給与	41,304,796	42,616,803	△ 1,312,007
	退職給付費用	2,107,140	2,092,120	15,020
	法定福利費	12,138,111	12,355,859	△ 217,748
	事業費	12,790,295	11,862,422	927,873
	給食費	5,925,476	5,873,721	51,755
	保健衛生費	106,797	89,708	17,089
	医療費	0	420	△ 420
	保育材料費	1,637,601	1,220,827	416,774
	水道光熱費	2,379,774	2,293,220	86,554
	燃料費	1,203,127	1,081,234	121,893
	消耗器具備品費	1,313,976	1,091,752	222,224
	保険料	46,790	45,740	1,050
	賃借料	164,484	164,110	374
	雑費	12,270	1,690	10,580
	事務費	6,628,876	7,717,175	△ 1,088,299
	福利厚生費	1,106,390	1,087,492	18,898
	研修研究費	439,417	269,500	169,917
	事務消耗品費	555,343	544,895	10,448
	印刷製本費	3,410	0	3,410
	水道光熱費	107,170	104,433	2,737
	燃料費	147,055	134,944	12,111
	修繕費	951,714	1,793,958	△ 842,244
	通信運搬費	251,194	265,236	△ 14,042
	広報費	20,400	19,960	440
	業務委託費	1,504,322	1,230,842	273,480
	手数料	426,834	1,421,738	△ 994,904
	保険料	84,580	84,580	0
	賃借料	227,198	220,440	6,758
	租税公課	3,000	2,500	500
	保守料	561,022	331,628	229,394
	雑費	239,827	205,029	34,798
	減価償却費	3,521,365	3,228,492	292,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,401,442	△ 2,160,129	△ 241,313
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	128,689,386	126,281,126	2,408,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,424,620	551,476	11,873,144
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	44,100	651	43,449
	有価証券評価益	0	0	0

(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	有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,136,220	1,116,230	19,990
		受入研修費収益	164,000	115,000	49,000
		利用者等外給食収益	972,220	1,001,230	△ 29,010
		サービス活動外収益計(4)	1,180,320	1,116,881	63,439
	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		1,180,320	1,116,881	63,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,604,940	1,668,357	11,936,583	
特別増減の部	収 益	施設設備等補助金収益	1,793,000	0	1,793,000
		施設整備等補助金収益	1,793,000	0	1,793,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,793,000	0	1,793,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,793,000	0	1,793,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2,293,000	500,002	1,792,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 500,000	△ 500,002	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,104,940	1,168,355	11,936,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,815,668	19,647,313	2,168,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,920,608	20,815,668	14,104,940
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,800,000	0	8,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,120,608	21,815,668	4,304,940

治水どんぐりの家保育園拠点区分 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	127,440,562	117,348,870	10,091,692
	委託費収益	110,698,400	101,142,150	9,556,250
	私的契約利用料収益	9,482	23,320	△ 13,838
	その他の事業収益	16,732,680	16,183,400	549,280
	補助金事業収益	14,183,000	14,683,400	△ 500,400
	受託事業収益	421,000	653,000	△ 232,000
	その他の事業収益	2,128,680	847,000	1,281,680
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	205,700	△ 205,700
	サービス活動収益計(1)	127,440,562	117,554,570	9,885,992
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,104,174	89,419,898	5,684,276
	職員給料	31,480,731	33,365,070	△ 1,884,339
	職員賞与	5,869,300	5,553,485	315,815
	賞与引当金繰入	4,340,290	4,063,333	276,957
	非常勤職員給与	41,231,346	34,266,478	6,964,868
	退職給付費用	1,829,275	1,797,980	31,295
	法定福利費	10,353,232	10,373,552	△ 20,320
	事業費	11,648,289	10,945,227	703,062
	給食費	5,419,287	5,458,292	△ 39,005
	保健衛生費	257,113	233,510	23,603
	保育材料費	1,144,085	877,105	266,980
	水道光熱費	1,794,099	1,651,285	142,814
	燃料費	1,294,425	1,266,723	27,702
	消耗器具備品費	1,402,195	1,120,807	281,388
	保険料	45,345	46,215	△ 870
	賃借料	278,300	284,610	△ 6,310
	雑費	13,440	6,680	6,760
	事務費	6,177,289	8,241,892	△ 2,064,603
	福利厚生費	1,012,616	1,067,867	△ 55,251
	研修研究費	581,286	340,000	241,286
	事務消耗品費	434,881	286,835	148,046
	印刷製本費	3,410	0	3,410
	水道光熱費	86,672	79,148	7,524
	燃料費	97,924	100,685	△ 2,761
	修繕費	678,700	740,780	△ 62,080
	通信運搬費	288,332	271,140	17,192
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	1,467,913	1,205,914	261,999
	手数料	316,234	3,112,968	△ 2,796,734
	保険料	163,343	163,344	△ 1
	賃借料	29,550	162,762	△ 133,212
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	保守料	733,850	445,406	288,444
	雑費	205,578	188,043	17,535
	減価償却費	3,881,131	3,584,670	296,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,544,745	△ 1,312,995	△ 231,750
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	115,266,138	110,878,692	4,387,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,174,424	6,675,878	5,498,546
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,573	431	35,142
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0

(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	投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	972,670	1,030,070	△ 57,400
		受入研修費収益	39,720	108,000	△ 68,280
		利用者等外給食収益	932,950	922,070	10,880
		サービス活動外収益計(4)	1,008,243	1,030,501	△ 22,258
		費 用	支払利息	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	基本財産評価損		0	0	0
	積立資産評価損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	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)		1,008,243	1,030,501	△ 22,258
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,182,667	7,706,379	5,476,288	
特別増減の部	収 益	施設設備等補助金収益	1,854,000	0	1,854,000
		施設整備等補助金収益	1,854,000	0	1,854,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,854,000	0	1,854,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,000	0	1,854,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2,354,000	500,001	1,853,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 500,000	△ 500,001	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,682,667	7,206,378	5,476,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,760,913	35,554,535	1,206,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,443,580	42,760,913	6,682,667
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,300,000	6,000,000	4,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,143,580	36,760,913	2,382,667