

白鳥ふたば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)
収 益	保育事業収益	159,966,464	139,716,836	20,249,628
	委託費収益	96,514,780	85,938,990	10,575,790
	委託費収益	96,514,780	85,938,990	10,575,790
	その他の事業収益	63,451,684	53,777,846	9,673,838
	補助金事業収益(公費)	62,494,034	51,473,946	11,020,088
	補助金事業収益(一般)	957,650	2,303,900	△1,346,250
	サービス活動収益計(1)	159,966,464	139,716,836	20,249,628
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	113,648,823	112,921,926	726,897
	職員給料	52,565,005	54,033,912	△1,468,907
	職員俸給	41,134,493	42,228,940	△1,094,447
	職員諸手当	11,430,512	11,804,972	△374,460
	職員賞与	18,799,223	17,582,943	1,216,280
	賞与引当金繰入	1,501,800	1,685,418	△183,618
	非常勤職員給与	23,390,144	22,879,008	511,136
	非常勤職員俸給	20,963,705	20,569,120	394,585
	非常勤職員諸手当	2,426,439	2,309,888	116,551
	退職給付費用	2,131,280	2,087,416	43,864
	法定福利費	15,261,371	14,653,229	608,142
	事業費	26,856,291	8,291,862	18,564,429
	給食費	3,694,154	3,265,694	428,460
	保健衛生費	175,850	208,000	△32,150
	保育材料費	1,355,159	426,984	928,175
	水道光熱費	2,028,792	2,136,693	△107,901
	消耗器具備品費	1,975,610	1,446,658	528,952
	保険料	227,308	223,183	4,125
	賃借料	9,856	11,990	△2,134
	修繕費	17,389,562	572,660	16,816,902
	事務費	8,012,584	7,163,591	848,993
	福利厚生費	448,425	420,833	27,592
	職員被服費	129,162	31,504	97,658
	旅費交通費	7,265	7,745	△480
	研修研究費	45,154	25,117	20,037
	事務消耗品費	376,727	153,286	223,441
	印刷製本費	235,522	243,612	△8,090
	水道光熱費	1,222,104	1,291,578	△69,474
	修繕費	0	187,000	△187,000
	通信運搬費	744,812	695,147	49,665
	会議費	27,231	27,810	△579
	広報費	50,966	21,369	29,597
	業務委託費	1,207,079	1,251,916	△44,837
	手数料	1,381,003	730,975	650,028
	保険料	56,220	56,220	0
	賃借料	1,049,218	1,053,891	△4,673
	土地・建物賃借料	5,175	9,238	△4,063
	租税公課	180,526	121,495	59,031
	保守料	393,250	457,050	△63,800
	雑費	263,270	202,905	60,365
	使用料	189,475	174,900	14,575
	減価償却費	4,718,109	4,617,535	100,574
	減価償却費	4,718,109	4,617,535	100,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,811,341	△2,786,211	△6,025,130

白鳥ふたば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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,811,341	△2,786,211	△6,025,130
		サービス活動費用計(2)	144,424,466	130,208,703	14,215,763
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,541,998	9,508,133	6,033,865
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	186,234	89,916	96,318
		受取利息収益	186,234	89,916	96,318
		その他のサービス活動外収益	1,626,800	1,310,000	316,800
	益	受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食費	1,587,200	1,304,100	283,100
		雑収益	9,600	5,900	3,700
		サービス活動外収益計(4)	1,813,034	1,399,916	413,118
	費用	その他のサービス活動外費用	1,587,200	1,304,100	283,100
		利用者等外給食費	1,587,200	1,304,100	283,100
		サービス活動外費用計(5)	1,587,200	1,304,100	283,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		225,834	95,816	130,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,767,832	9,603,949	6,163,883	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	272,000	△272,000
		施設整備等補助金収益	0	272,000	△272,000
		施設整備等補助金収益	0	272,000	△272,000
	益	拠点区分間繰入金収益	2,100,000	2,100,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金収益	2,100,000	2,100,000	0
		特別収益計(8)	2,100,000	2,372,000	△272,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,009,000	272,000	5,737,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,009,000	272,000	5,737,000
		拠点区分間繰入金費用	2,239,630	2,201,645	37,985
		法人本部拠点区分間繰入金費用	2,239,630	2,201,645	37,985
		特別費用計(9)	8,248,630	2,473,651	5,774,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,148,630	△101,651	△6,046,979
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,619,202	9,502,298	116,904	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,619,202	9,502,298	116,904	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		35,447,393	35,645,095	△197,702
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		45,066,595	45,147,393	△80,798
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		16,100,000	0	16,100,000
	修繕積立金取崩額		16,100,000	0	16,100,000
	その他の積立金積立額(19)		26,900,000	9,700,000	17,200,000
	施設整備積立金積立額		10,000,000	9,700,000	300,000
	人件費積立金積立額		800,000	0	800,000
	修繕積立金積立額		16,100,000	0	16,100,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		34,266,595	35,447,393	△1,180,798