

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	保育事業収益	231,977,434	216,247,873	15,729,561
	その他の収益	2,609,980	1,649,960	960,020
	共済会退職手当金収益	1,912,751		1,912,751
	サービス活動収益計（1）	236,500,165	217,897,833	18,602,332
	人件費	176,289,616	161,659,850	14,629,766
	事業費	21,747,904	20,023,558	1,724,346
	事務費	7,515,933	11,842,213	-4,326,280
	減価償却費	12,796,771	12,260,717	536,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,092,601	-4,196,303	103,702
	サービス活動費用計（2）	214,257,623	201,590,035	12,667,588
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,242,542	16,307,798	5,934,744	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	115,880	125,120	-9,240
	受取利息配当金収益	2,247	50	2,197
	その他のサービス活動外収益	3,105,607	2,210,940	894,667
	サービス活動外収益計（4）	3,223,734	2,336,110	887,624
	支払利息	314,789	297,153	17,636
	その他のサービス活動外費用	2,506,707	2,079,940	426,767
サービス活動外費用計（5）	2,821,496	2,377,093	444,403	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	402,238	-40,983	443,221	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,644,780	16,266,815	6,377,965	
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	その他の特別損失	0	7,077	-7,077
	特別費用計（9）	0	7,077	-7,077
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-7,077	7,077	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,644,780	16,259,738	6,385,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	167,996,771	151,737,033	16,259,738
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	190,641,551	167,996,771	22,644,780
	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）	190,641,551	167,996,771	22,644,780	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		231,977,434	231,977,434		231,977,434
	その他の収益		2,609,980	2,609,980		2,609,980
	共済会退職手当金収益		1,912,751	1,912,751		1,912,751
	サービス活動収益計（1）	0	236,500,165	236,500,165	0	236,500,165
	人件費		176,289,616	176,289,616		176,289,616
	事業費		21,747,904	21,747,904		21,747,904
	事務費	349,253	7,166,680	7,515,933		7,515,933
	減価償却費		12,796,771	12,796,771		12,796,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,092,601	-4,092,601		-4,092,601
	サービス活動費用計（2）	349,253	213,908,370	214,257,623	0	214,257,623
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-349,253	22,591,795	22,242,542	0	22,242,542	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		115,880	115,880		115,880
	受取利息配当金収益	2,227	20	2,247		2,247
	その他のサービス活動外収益		3,105,607	3,105,607		3,105,607
	サービス活動外収益計（4）	2,227	3,221,507	3,223,734	0	3,223,734
	支払利息		314,789	314,789		314,789
	その他のサービス活動外費用		2,506,707	2,506,707		2,506,707
サービス活動外費用計（5）	0	2,821,496	2,821,496	0	2,821,496	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,227	400,011	402,238	0	402,238	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-347,026	22,991,806	22,644,780	0	22,644,780	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,069,253		1,069,253	1,069,253	0
	特別収益計（8）	1,069,253	0	1,069,253	1,069,253	0
	拠点区分間繰入金費用		1,069,253	1,069,253	1,069,253	0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（9）	0	1,069,253	1,069,253	1,069,253	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,069,253	-1,069,253	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	722,227	21,922,553	22,644,780	0	22,644,780	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,001,201	163,995,570	167,996,771		167,996,771
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,723,428	185,918,123	190,641,551	0	190,641,551
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,723,428	185,918,123	190,641,551	0	190,641,551	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の収益			0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	349,253	436,490	-87,237
	福利厚生費			0
	旅費交通費	155,000	185,000	-30,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	93,458	148,227	-54,769
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	385		385
	保険料	90,410	99,390	-8,980
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
雑費	10,000	3,873	6,127	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	349,253	436,490	-87,237	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-349,253	-436,490	87,237	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,227	30	2,197
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,227	30	2,197
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			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）	2,227	30	2,197	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-347,026	-436,460	89,434	
特別増減の部	取崩額	1,069,253	1,041,600	27,653
	特別収益計（8）	1,069,253	1,041,600	27,653
	取崩額			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,069,253	1,041,600	27,653
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	722,227	605,140	117,087	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,001,201	3,396,061	605,140
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,723,428	4,001,201	722,227
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,723,428	4,001,201	722,227	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
伏古かしわ保育園拠点区分 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	231,977,434	216,247,873	15,729,561
	施設型給付費収益	200,791,670	185,927,100	14,864,570
	施設型給付費収益	193,361,690	176,697,440	16,664,250
	利用者負担金収益	7,429,980	9,229,660	-1,799,680
	利用者等利用料収益	7,034,584	5,810,050	1,224,534
	利用者等利用料収益（公費）	46,800		46,800
	利用者等利用料収益（一般）	6,987,784	5,810,050	1,177,734
	その他の事業収益	24,151,180	24,510,723	-359,543
	補助金事業収益（公費）	21,994,830	22,681,998	-687,168
	補助金事業収益（一般）	2,156,350	1,828,725	327,625
	その他の収益	2,609,980	1,649,960	960,020
	共済会退職手当金収益	1,912,751		1,912,751
	サービス活動収益計（1）	236,500,165	217,897,833	18,602,332
	サービス活動増減の部費用	人件費	176,289,616	161,659,850
職員給料		102,996,132	95,675,233	7,320,899
職員賞与		22,356,268	25,118,985	-2,762,717
賞与引当金繰入		10,000,000	7,000,000	3,000,000
非常勤職員給与		12,687,384	9,817,859	2,869,525
退職給付費用		6,559,226	4,578,040	1,981,186
法定福利費		21,690,606	19,469,733	2,220,873
事業費		21,747,904	19,924,168	1,823,736
給食費		6,909,726	6,888,576	21,150
保健衛生費		13,187	50,054	-36,867
保育材料費		5,331,496	4,742,762	588,734
水道光熱費		4,095,459	3,532,759	562,700
消耗器具備品費		1,381,524	1,341,237	40,287
保険料		1,817,071	1,806,931	10,140
賃借料		2,194,871	1,557,864	637,007
車輛費				0
雑費		4,570	3,985	585
事務費		7,166,680	11,505,113	-4,338,433
福利厚生費		777,356	749,914	27,442
旅費交通費		103,030	98,420	4,610
研修研究費		681,383	451,102	230,281
事務消耗品費		20,967	9,452	11,515
印刷製本費		14,300	88,133	-73,833
燃料費				0
修繕費		877,658	5,514,692	-4,637,034
通信運搬費		785,651	712,292	73,359
会議費		37,334	52,295	-14,961
広報費		4,400	43,450	-39,050
業務委託費		988,108	1,677,310	-689,202
手数料		1,087,765	140,163	947,602
保険料				0
土地・建物賃借料		234,207	218,554	15,653
租税公課		133,500	393,800	-260,300
保守料		847,880	958,760	-110,880
雑費		573,141	396,776	176,365
減価償却費		12,796,771	12,260,717	536,054
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,092,601	-4,196,303	103,702
サービス活動費用計（2）		213,908,370	201,153,545	12,754,825
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		22,591,795	16,744,288	5,847,507
サービス活動外増減の部		借入金利息補助金収益	115,880	125,120
	受取利息配当金収益	20	20	0
	その他のサービス活動外収益	3,105,607	2,210,940	894,667
	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	利用者等外給食収益	2,506,707	2,079,940	426,767
	雑収益	578,900	111,000	467,900
サービス活動外収益計（4）	3,221,507	2,336,080	885,427	
費用	支払利息	314,789	297,153	17,636
	その他のサービス活動外費用	2,506,707	2,079,940	426,767
	利用者等外給食費	2,506,707	2,079,940	426,767
サービス活動外費用計（5）	2,821,496	2,377,093	444,403	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	400,011	-41,013	441,024	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,991,806	16,703,275	6,288,531	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,069,253	1,041,600	27,653
	その他の特別損失		7,077	-7,077
	特別費用計（9）	1,069,253	1,048,677	20,576
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,069,253	-1,048,677	-20,576	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,922,553	15,654,598	6,267,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	163,995,570	148,340,972	15,654,598
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	185,918,123	163,995,570	21,922,553
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	185,918,123	163,995,570	21,922,553