

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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	134,544,985	148,133,814	-13,588,829
	委託費収益	114,580,260	128,202,650	-13,622,390
	基本分運営費	82,445,090	92,634,120	-10,189,030
	民間施設給与等改善費	19,712,070	23,046,240	-3,334,170
	児童用採暖費	117,120	127,080	-9,960
	事務職員雇上費	737,080	682,930	54,150
	施設機能強化推進費	159,960	159,310	650
	主任保育士専任加算	4,011,490	3,837,200	174,290
	栄養管理加算	1,087,350	848,860	238,490
	減価償却費加算			0
	副食費徴収免除加算	441,100	417,600	23,500
	チーム保育推進加算	5,869,000	6,449,310	-580,310
	利用者等利用料収益	3,831,000	3,609,500	221,500
	利用者等利用料収益（一般）	3,831,000	3,609,500	221,500
	その他の事業収益	16,133,725	16,321,664	-187,939
	補助金事業収益（公費）	16,079,725	16,243,964	-164,239
	民間職員処遇向上費	505,600	584,600	-79,000
	食育向上推進事業	242,250	287,700	-45,450
	児童処遇向上費	121,840	79,950	41,890
	障害児保育費	7,200,000	7,921,900	-721,900
	地域子育て支援拠点事業			0
	延長保育事業	600,000	600,000	0
	子育て支援特別対策事業	157,000	157,000	0
	年末特別保育	30,400	15,200	15,200
	スポーツ振興災害共済掛金	30,660	34,310	-3,650
	その他補助金	3,631,400	3,770,304	-138,904
	待機児童解消のための保育士等人材確保事業			0
	アレルギー疾患生活管理事業	66,500	24,000	42,500
	保育体制強化事業	415,000	170,000	245,000
	保育体制確保事業	593,930		593,930
	フッ化物洗口事業	44,145		44,145
	健康支援体制強化事業	2,441,000	2,599,000	-158,000
	補助金事業収益（一般）	54,000	77,700	-23,700
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	227,750	249,400	-21,650
	その他の収益	227,750	249,400	-21,650
	サービス活動収益計（1）	134,772,735	148,383,214	-13,610,479
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,219,753	95,636,351	-4,416,598
	役員報酬			0
	職員給料	58,650,828	61,253,357	-2,602,529
	職員本俸	41,214,860	43,106,408	-1,891,548
	職員諸手当	17,435,968	18,146,949	-710,981
	職員賞与	12,496,554	13,986,370	-1,489,816
	非常勤職員給与	8,263,080	6,885,380	1,377,700
	退職給付費用	1,304,140	1,450,643	-146,503
	法定福利費	10,505,151	12,060,601	-1,555,450
	事業費	13,268,801	12,153,423	1,115,378
	給食費	7,134,401	6,814,197	320,204
	保健衛生費	294,555	230,400	64,155
	保育材料費	652,445	649,542	2,903
	水道光熱費	2,575,870	2,509,868	66,002
	消耗器具備品費	1,541,091	1,139,107	401,984
	保険料	165,660	169,310	-3,650
	賃借料	491,788	432,520	59,268
	環境整備費	367,043	160,909	206,134
	雑費	45,948	47,570	-1,622
	事務費	4,477,909	4,675,366	-197,457
	福利厚生費	787,770	804,840	-17,070
	職員被服費	94,759	19,754	75,005

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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)
用	旅費交通費	188,342	71,820	116,522
	研修研究費	181,360	63,860	117,500
	事務消耗品費	135,814	131,625	4,189
	印刷製本費	311,959	291,704	20,255
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	248,470	136,400	112,070
	通信運搬費	388,109	411,498	-23,389
	会議費	24,809	21,947	2,862
	業務委託費	470,004	470,004	0
	手数料	757,455	1,427,650	-670,195
	保険料	88,116	88,116	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課			0
	渉外費	97,192	19,224	77,968
	諸会費	103,720	105,700	-1,980
	雑費	30	11,224	-11,194
	その他の雑費	30	11,224	-11,194
	減価償却費	7,840,102	7,774,445	65,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,480,841	-3,057,337	-423,504
	サービス活動費用計（２）	113,325,724	117,182,248	-3,856,524
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		21,447,011	31,200,966	-9,753,955
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	260,439	304,221	-43,782
	受取利息配当金収益	230,588	9,936	220,652
	その他のサービス活動外収益	1,315,200	1,417,750	-102,550
	受入研修費収益	10,000	50,000	-40,000
	利用者等外給食収益	1,305,200	1,367,750	-62,550
	サービス活動外収益計（４）	1,806,227	1,731,907	74,320
	支払利息	677,395	788,827	-111,432
	サービス活動外費用計（５）	677,395	788,827	-111,432
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,128,832	943,080	185,752
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	22,575,843	32,144,046	-9,568,203
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,189,842	4,189,842	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,189,842	4,189,842	0
	施設整備等寄附金収益	60,000	60,000	0
	施設整備等寄附金収益	60,000	60,000	0
	拠点区分間繰入金収益		30,000,000	-30,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	4,249,842	34,249,842	-30,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	111,590	-111,590
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損		111,589	-111,589
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,159,842	5,218,842	-59,000
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	26,000,000	-17,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	14,159,842	31,330,432	-17,170,590
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9,910,000	2,919,410	-12,829,410
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,665,843	35,063,456	-22,397,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	121,047,118	118,983,662	2,063,456
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	133,712,961	154,047,118	-20,334,157
	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	33,000,000	-33,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額		15,000,000	-15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		18,000,000	-18,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	133,712,961	121,047,118	12,665,843