

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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	155,794,829	140,474,039	15,320,790
	委託費収益	126,024,070	111,037,660	14,986,410
	基本分運営費	85,605,050	73,507,980	12,097,070
	民間施設給与等改善費	20,869,740	19,733,470	1,136,270
	児童用採暖費	133,680	122,880	10,800
	事務職員雇上費	734,730	681,470	53,260
	施設機能強化推進費	159,580	159,300	280
	主任保育士専任加算	4,008,240	3,837,130	171,110
	栄養管理加算	1,211,470	1,133,670	77,800
	減価償却費加算	3,564,800	3,072,000	492,800
	副食費徴収免除加算	534,100	864,000	-329,900
	チーム保育推進加算	9,202,680	7,925,760	1,276,920
	利用者等利用料収益	3,786,600	3,226,000	560,600
	利用者等利用料収益（一般）	3,786,600	3,226,000	560,600
	その他の事業収益	25,984,159	26,210,379	-226,220
	補助金事業収益（公費）	25,694,659	25,941,879	-247,220
	民間職員処遇向上費	592,700	548,400	44,300
	食育向上推進事業	289,060	285,260	3,800
	児童処遇向上費	131,050	78,750	52,300
	障害児保育費	14,190,000	15,460,000	-1,270,000
	地域子育て支援拠点事業	3,613,000	3,613,000	0
	延長保育事業	600,000	600,000	0
	子育て支援特別対策事業	236,000	236,000	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	35,405	33,215	2,190
	その他補助金	3,124,800	1,772,554	1,352,246
	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	217,500	180,500	37,000
	保育体制強化事業	1,733,000	1,707,000	26,000
	保育体制確保事業	858,160		858,160
	フッ化物洗口事業	43,584		43,584
	健康支援体制強化事業		1,412,000	-1,412,000
	補助金事業収益（一般）	289,500	268,500	21,000
	経常経費寄附金収益		40,000	-40,000
	その他の収益	10,940	13,740	-2,800
	その他の収益	10,940	13,740	-2,800
	サービス活動収益計（1）	155,805,769	140,527,779	15,277,990
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,087,880	118,008,984	5,078,896
	役員報酬	147,000	170,000	-23,000
	職員給料	83,795,499	78,419,683	5,375,816
	職員本俸	58,703,380	55,753,405	2,949,975
	職員諸手当	25,092,119	22,666,278	2,425,841
	職員賞与	16,547,115	17,137,552	-590,437
	非常勤職員給与	6,974,930	6,323,215	651,715
	退職給付費用	1,707,832	1,776,090	-68,258
	法定福利費	13,915,504	14,182,444	-266,940
	事業費	15,337,191	13,760,505	1,576,686
	給食費	8,182,801	7,426,364	756,437
	保健衛生費	140,815	136,848	3,967
	保育材料費	316,860	477,990	-161,130
	水道光熱費	3,568,005	3,330,935	237,070
	消耗器具備品費	2,249,051	1,471,853	777,198
	保険料	237,905	235,715	2,190
	賃借料	199,716	216,013	-16,297
	環境整備費	156,688	178,212	-21,524
	雑費	285,350	286,575	-1,225
	事務費	25,494,782	9,847,869	15,646,913
	福利厚生費	932,340	957,280	-24,940
	職員被服費	45,851	25,468	20,383

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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)
用	旅費交通費	247,240	299,900	-52,660
	研修研究費	512,760	42,860	469,900
	事務消耗品費	109,329	94,342	14,987
	印刷製本費	291,421	237,869	53,552
	水道光熱費	148,667	138,789	9,878
	燃料費	17,968	28,087	-10,119
	修繕費	14,725,015	353,440	14,371,575
	通信運搬費	391,613	369,274	22,339
	会議費	249,902	210,793	39,109
	業務委託費	433,914	631,890	-197,976
	手数料	2,907,375	2,063,062	844,313
	保険料	165,000	165,000	0
	賃借料	35,244	38,120	-2,876
	土地・建物賃借料	3,960,000	3,960,000	0
	租税公課	6,200	11,000	-4,800
	渉外費	166,955	134,321	32,634
	諸会費	104,300	81,500	22,800
	雑費	43,688	4,874	38,814
	その他の雑費	43,688	4,874	38,814
	減価償却費	21,446,056	20,318,258	1,127,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,692,508	-8,658,658	-6,033,850
	サービス活動費用計（２）	170,673,401	153,276,958	17,396,443
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,867,632	-12,749,179	-2,118,453
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	39,615	66,025	-26,410
	受取利息配当金収益	202,283	9,695	192,588
	その他のサービス活動外収益	1,764,400	1,616,620	147,780
	受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,744,400	1,586,620	157,780
	サービス活動外収益計（４）	2,006,298	1,692,340	313,958
	支払利息	79,230	132,050	-52,820
	サービス活動外費用計（５）	79,230	132,050	-52,820
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,927,068	1,560,290	366,778
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,940,564	-11,188,889	-1,751,675
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,512,000	17,392,000	-11,880,000
	施設整備等補助金収益	4,122,000	16,002,000	-11,880,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,390,000	1,390,000	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	9,000,000	26,000,000	-17,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（８）	14,572,000	43,452,000	-28,880,000
	固定資産売却損・処分損	0	113,128	-113,128
	器具及び備品売却損・処分損		85,237	-85,237
	構築物売却損・処分損		27,885	-27,885
	その他の固定資産売却損・処分損		6	-6
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,359,000	18,359,600	-12,000,600
	拠点区分間繰入金費用		30,000,000	-30,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	特別費用計（９）	6,359,000	48,472,728	-42,113,728
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,213,000	-5,020,728	13,233,728
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,727,564	-16,209,617	11,482,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	159,010,052	213,219,669	-54,209,617
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	154,282,488	197,010,052	-42,727,564
	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	38,000,000	-38,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		33,000,000	-33,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	154,282,488	159,010,052	-4,727,564