

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	収 保育事業収益	178,905,075	178,277,056	628,019
	益 障害福祉サービス等事業収益	301,631,093	304,510,698	△2,879,605
	経常経費寄附金収益	80,000	1,045,000	△965,000
	その他の収益	4,201,475	2,658,820	1,542,655
	サービス活動収益計 (1)	484,817,643	486,491,574	△1,673,931
動 増 減 の 部	費 人件費	365,550,430	352,299,016	13,251,414
	事業費	68,411,577	70,043,506	△1,631,929
	事務費	52,059,490	62,283,952	△10,224,462
	減価償却費	30,560,285	30,962,355	△402,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,747,733	△11,747,733	
	サービス活動費用計 (2)	504,834,049	503,841,096	992,953
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△20,016,406	△17,349,522	△2,666,884
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	576	137	439
	益 その他のサービス活動外収益	2,677,267	2,542,440	134,827
	サービス活動外収益計 (4)	2,677,843	2,542,577	135,266
	費 支払利息	363,150	481,338	△118,188
	サービス活動外費用計 (5)	363,150	481,338	△118,188
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,314,693	2,061,239	253,454
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△17,701,713	△15,288,283	△2,413,430
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	8,210,000	6,410,000	1,800,000
	益 固定資産売却益		2,914,999	△2,914,999
	特別収益計 (8)	8,210,000	9,324,999	△1,114,999
	費 固定資産売却損・処分損	303,453	136,227	167,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△464,055	△341,555	△122,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000	
	特別費用計 (9)	6,249,398	6,204,672	44,726
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,960,602	3,120,327	△1,159,725
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△15,741,111	△12,167,956	△3,573,155
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	338,437,811	345,415,767	△6,977,956
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	322,696,700	333,247,811	△10,551,111
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	8,590,000	12,140,000	△3,550,000
	その他の積立金積立額 (16)	500,000	6,950,000	△6,450,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	330,786,700	338,437,811	△7,651,111

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	収 益	経常経費寄附金収益	80,000	1,045,000	△965,000
		経常経費寄附金収益	80,000	1,045,000	△965,000
		サービス活動収益計 (1)	80,000	1,045,000	△965,000
	費 用	事務費	76,880	85,520	△8,640
		旅費交通費	76,000	82,000	△6,000
		手数料	880	3,520	△2,640
		サービス活動費用計 (2)	76,880	85,520	△8,640
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,120	959,480	△956,360
	収 益	受取利息配当金収益	424	15	409
		受取利息配当金収益	424	15	409
サービス活動		サービス活動外収益計 (4)	424	15	409
	費 用	サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	424	15	409
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,544	959,495	△955,951
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益		4,000,000	△4,000,000
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	△4,000,000
		特別収益計 (8)		4,000,000	△4,000,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	7,480,000	△4,480,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	7,480,000	△4,480,000
		特別費用計 (9)	3,000,000	7,480,000	△4,480,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,000,000	△3,480,000	480,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,996,456	△2,520,505	△475,951
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	809,117	799,622	9,495
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△2,187,339	△1,720,883	△466,456
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	7,480,000	△4,480,000
		その他の積立金積立額 (16)		4,950,000	△4,950,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			812,661	809,117	3,544

よつば学園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	301,631,093	304,510,698	△2,879,605
	自立支援給付費収益	233,762,826	237,010,953	△3,248,127
	介護給付費収益	233,762,826	229,818,653	3,944,173
	訓練等給付費収益		7,192,300	△7,192,300
	利用者負担金収益	30,791,161	32,116,620	△1,325,459
	補足給付費収益	6,969,087	7,750,545	△781,458
	特定障害者特別給付費収益	6,969,087	7,750,545	△781,458
	その他の事業収益	30,108,019	27,632,580	2,475,439
	補助金事業収益（公費）	29,887,359	27,463,080	2,424,279
	受託事業収益（公費）	100,140		100,140
	その他の事業収益	120,520	169,500	△48,980
	その他の収益	3,582,130	2,658,820	923,310
	雑収益	3,582,130	2,658,820	923,310
	共済会退職手当金収益	3,582,130	2,658,820	923,310
	サービス活動収益計（1）	305,213,223	307,169,518	△1,956,295
費用	人件費	233,158,087	223,409,298	9,748,789
	職員給料	128,378,517	134,973,041	△6,594,524
	職員賞与	34,036,412	35,791,018	△1,754,606
	非常勤職員給与	29,105,795	16,353,051	12,752,744
	退職給付費用	9,997,895	9,115,985	881,910
	共済会退職給付費用	9,997,895	9,115,985	881,910
	法定福利費	31,639,468	27,176,203	4,463,265
	事業費	46,282,103	49,995,600	△3,713,497
	給食費	22,346,409	22,459,649	△113,240
	介護用品費	1,034,416	1,300,433	△266,017
	保健衛生費	1,042,752	1,153,563	△110,811
	教養娯楽費	252,173	325,233	△73,060
	本人支給金	120,520	169,500	△48,980
	水道光熱費	15,960,844	17,476,182	△1,515,338
	燃料費	1,961,923	2,227,342	△265,419
	消耗器具備品費	2,037,622	2,217,988	△180,366
	保険料	713,322	1,504,880	△791,558
	賃借料	25,000	17,800	7,200
	教育指導費	66,247	74,970	△8,723
	葬祭費		29,800	△29,800
	車輛費	720,875	1,038,260	△317,385
	事務費	26,446,402	33,601,417	△7,155,015
	福利厚生費	951,859	982,191	△30,332
	福利厚生費	767,069	797,241	△30,172
	共済会会員掛金	184,790	184,950	△160
	旅費交通費		12,720	△12,720
	研修研究費	241,500	32,500	209,000
	事務消耗品費	1,461,317	4,594,091	△3,132,774
	修繕費	1,566,998	1,869,040	△302,042

よつば学園拠点区分 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)
	通信運搬費	629,511	664,968	△35,457
	会議費	4,672	5,000	△328
	業務委託費	17,490,000	21,164,560	△3,674,560
	手数料	1,190,857	328,595	862,262
	土地・建物賃借料		480,000	△480,000
	租税公課	69,200	80,900	△11,700
	保守料	2,523,600	3,059,300	△535,700
	諸会費	274,600	277,800	△3,200
	雑費	42,288	49,752	△7,464
	減価償却費	20,830,408	21,056,512	△226,104
	減価償却費	20,830,408	21,056,512	△226,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,456,615	△7,456,615	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,456,615	△7,456,615	
	サービス活動費用計 (2)	319,260,385	320,606,212	△1,345,827
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△14,047,162	△13,436,694	△610,468
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	152	122	30
	益 受取利息配当金収益	152	122	30
	その他のサービス活動外収益	916,778	755,603	161,175
	受入研修費収益	53,000	42,000	11,000
	利用者等外給食費収益		5,130	△5,130
	雑収益	863,778	708,473	155,305
	雑収益	863,778	708,473	155,305
	サービス活動外収益計 (4)	916,930	755,725	161,205
	費 支払利息	352,080	469,440	△117,360
	支払利息	352,080	469,440	△117,360
	サービス活動外費用計 (5)	352,080	469,440	△117,360
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	564,850	286,285	278,565
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△13,482,312	△13,150,409	△331,903
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	固定資産売却益		2,914,999	△2,914,999
	車輛運搬具売却益		2,914,999	△2,914,999
	特別収益計 (8)	6,410,000	9,324,999	△2,914,999
	費 固定資産売却損・処分損	303,453	106,722	196,731
	器具及び備品売却損・処分損	303,453	106,722	196,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△122,500		△122,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△122,500		△122,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000	
	特別費用計 (9)	6,590,953	6,516,722	74,231
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△180,953	2,808,277	△2,989,230
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△13,663,265	△10,342,132	△3,321,133
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	191,462,644	197,144,776	△5,682,132
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	177,799,379	186,802,644	△9,003,265

よつば学園拠点区分 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)
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	5,590,000	4,660,000	930,000
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	183,389,379	191,462,644	△8,073,265

神山保育園拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	102,135,690	100,264,430	1,871,260
		委託費収益	96,805,590	93,312,410	3,493,180
		利用者等利用料収益	1,324,800	1,188,000	136,800
		利用者等利用料収益（一般）	1,324,800	1,188,000	136,800
		その他の事業収益	4,005,300	5,764,020	△1,758,720
		補助金事業収益（公費）	3,900,500	5,673,820	△1,773,320
		補助金事業収益（一般）	104,800	90,200	14,600
		その他の収益	619,345		619,345
		その他の収益	10,000		10,000
		雑収益	609,345		609,345
		共済会退職手当金収益	609,345		609,345
	サービス活動収益計（1）		102,755,035	100,264,430	2,490,605
	費 用	人件費	72,832,607	70,149,106	2,683,501
		職員給料	42,203,081	34,549,811	7,653,270
		職員賞与	10,996,732	8,116,040	2,880,692
		非常勤職員給与	8,170,277	16,270,247	△8,099,970
		退職給付費用	2,324,885	1,747,105	577,780
		共済会退職給付費用	2,324,885	1,747,105	577,780
		法定福利費	9,137,632	9,465,903	△328,271
		事業費	14,111,941	10,341,608	3,770,333
		給食費	5,365,415	5,004,021	361,394
		保健衛生費	63,132	268,313	△205,181
		保育材料費	3,899,826	1,166,625	2,733,201
		水道光熱費	1,970,943	1,656,143	314,800
		燃料費	1,394,615	1,377,940	16,675
		消耗器具備品費	1,043,474	522,646	520,828
		保険料	311,422	311,580	△158
		車輛費	63,114	33,450	29,664
		雑費		890	△890
		事務費	14,327,806	17,880,470	△3,552,664
		福利厚生費	430,905	451,150	△20,245
		福利厚生費	386,025	349,930	36,095
		共済会会員掛金	44,880	101,220	△56,340
		旅費交通費	271,700	159,580	112,120
		研修研究費	667,160	709,721	△42,561
		事務消耗品費	256,857	410,178	△153,321
		印刷製本費	300,416	289,851	10,565
		修繕費	388,020	5,362,930	△4,974,910
		通信運搬費	335,958	380,227	△44,269
		会議費	21,490	24,168	△2,678
		広報費	49,500	44,000	5,500
		業務委託費	8,822,960	7,497,616	1,325,344
		手数料	256,786	66,282	190,504
		土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	

神山保育園拠点区分 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)
	保守料	344,256	317,966	26,290
	雑費	261,798	246,801	14,997
	減価償却費	1,954,152	1,647,471	306,681
	減価償却費	1,954,152	1,647,471	306,681
	サービス活動費用計 (2)	103,226,506	100,018,655	3,207,851
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△471,471	245,775	△717,246
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	916,619	952,937	△36,318
	受入研修費収益	20,000	40,000	△20,000
	利用者等外給食費収益	771,889	758,642	13,247
	雑収益	124,730	154,295	△29,565
	雑収益	124,730	154,295	△29,565
	サービス活動外収益計 (4)	916,619	952,937	△36,318
外	サービス活動外費用計 (5)			
増	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	916,619	952,937	△36,318
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		445,148	1,198,712	△753,564
特 別 増	施設整備等補助金収益	1,800,000		1,800,000
	施設整備等補助金収益	1,800,000		1,800,000
	特別収益計 (8)	1,800,000		1,800,000
減 の 部	固定資産売却損・処分損		29,505	△29,505
	器具及び備品売却損・処分損		29,505	△29,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△341,555	△341,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△341,555	△341,555	
	特別費用計 (9)	△341,555	△312,050	△29,505
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,141,555	312,050	1,829,505
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,586,703	1,510,762	1,075,941
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	18,828,996	19,318,234	△489,238
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,415,699	20,828,996	586,703
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)	500,000	2,000,000	△1,500,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,915,699	18,828,996	2,086,703

あすなろ保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	76,769,385	78,012,626	△1,243,241
		委託費収益	65,229,450	72,313,790	△7,084,340
		利用者等利用料収益	1,242,215	1,038,461	203,754
		利用者等利用料収益（一般）	1,242,215	1,038,461	203,754
		その他の事業収益	10,297,720	4,660,375	5,637,345
		補助金事業収益（公費）	8,771,000	3,609,700	5,161,300
		その他の事業収益	1,526,720	1,050,675	476,045
		サービス活動収益計（1）	76,769,385	78,012,626	△1,243,241
	費用	人件費	59,559,736	58,740,612	819,124
		職員給料	27,867,346	28,259,343	△391,997
		職員賞与	9,946,736	8,072,724	1,874,012
		非常勤職員給与	13,652,953	13,361,108	291,845
		退職給付費用	1,126,810	1,172,740	△45,930
		共済会退職給付費用	1,126,810	1,172,740	△45,930
		法定福利費	6,965,891	7,874,697	△908,806
		事業費	8,017,533	9,706,298	△1,688,765
		給食費	3,458,463	4,678,799	△1,220,336
		保健衛生費		502,583	△502,583
		教養娯楽費	39,600		39,600
		保育材料費	741,571	955,282	△213,711
		水道光熱費	3,470,387	3,446,942	23,445
		消耗器具備品費	291,342	106,912	184,430
		保険料	16,170	15,780	390
		事務費	11,208,402	10,716,545	491,857
		福利厚生費	216,930	225,050	△8,120
		福利厚生費	188,510	196,010	△7,500
		共済会会員掛金	28,420	29,040	△620
		旅費交通費	1,568,870	1,145,951	422,919
		研修研究費	548,450	444,558	103,892
		事務消耗品費	349,472	394,013	△44,541
		印刷製本費		73,030	△73,030
		燃料費		938	△938
		修繕費		121,581	△121,581
		通信運搬費	291,452	334,319	△42,867
		広報費	61,600	61,600	
		業務委託費	7,308,400	6,758,400	550,000
		手数料		1,507	△1,507
		保険料	232,320	217,970	14,350
		保守料	488,400	734,200	△245,800
		諸会費	77,560	82,560	△5,000
		雑費	64,948	120,868	△55,920
		減価償却費	7,775,725	8,258,372	△482,647
		減価償却費	7,775,725	8,258,372	△482,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,291,118	△4,291,118	

あすなろ保育園拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,291,118	△4,291,118	
	サービス活動費用計 (2)	82,270,278	83,130,709	△860,431
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,500,893	△5,118,083	△382,810
サ ー ビ ス 活 動 外	収 その他のサービス活動外収益	843,870	833,900	9,970
	益 利用者等外給食費収益	843,870	833,900	9,970
	サービス活動外収益計 (4)	843,870	833,900	9,970
	費 支払利息	11,070	11,898	△828
	支払利息	11,070	11,898	△828
	サービス活動外費用計 (5)	11,070	11,898	△828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,800	822,002	10,798
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,668,093	△4,296,081	△372,012
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	7,480,000	△4,480,000
	益 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	7,480,000	△4,480,000
	特別収益計 (8)	3,000,000	7,480,000	△4,480,000
	費 拠点区分間繰入金費用		4,000,000	△4,000,000
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	△4,000,000
	特別費用計 (9)		4,000,000	△4,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,000,000	3,480,000	△480,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,668,093	△816,081	△852,012
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	127,337,054	128,153,135	△816,081
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,668,961	127,337,054	△1,668,093
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,668,961	127,337,054	△1,668,093