

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動	収益			
	保育事業収益	173,540,843	178,905,075	△5,364,232
	障害福祉サービス等事業収益	316,346,574	301,631,093	14,715,481
	経常経費寄附金収益	326,000	80,000	246,000
	その他の収益	2,376,660	4,201,475	△1,824,815
	サービス活動収益計 (1)	492,590,077	484,817,643	7,772,434
費用増減の部	費用			
	人件費	370,431,637	365,550,430	4,881,207
	事業費	71,673,033	68,411,577	3,261,456
	事務費	59,886,855	52,059,490	7,827,365
	減価償却費	31,139,085	30,560,285	578,800
	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)	521,382,877	504,834,049	16,548,828
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,792,800	△20,016,406	△8,776,394
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,604	576	1,028
	その他のサービス活動外収益	3,328,723	2,677,267	651,456
	サービス活動外収益計 (4)	3,330,327	2,677,843	652,484
費用	支払利息	244,962	363,150	△118,188
	サービス活動外費用計 (5)	244,962	363,150	△118,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,085,365	2,314,693	770,672
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△25,707,435	△17,701,713	△8,005,722
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,410,000	8,210,000	△1,800,000
	固定資産売却益	4,983,178		4,983,178
	特別収益計 (8)	11,393,178	8,210,000	3,183,178
	費用			
固定資産売却損・処分損	3,600,002	303,453	3,296,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△315,155	△464,055	148,900	
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)	9,694,847	6,249,398	3,445,449	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,698,331	1,960,602	△262,271
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△24,009,104	△15,741,111	△8,267,993
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	330,786,700	338,437,811	△7,651,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,777,596	322,696,700	△15,919,104
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	4,200,000	8,590,000	△4,390,000
	その他の積立金積立額 (16)		500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,977,596	330,786,700	△19,809,104

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 育楽会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	よつば拠点	神山拠点	あすなろ拠点	合計	内部消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益			101,381,880	72,158,963	173,540,843		173,540,843
	障害福祉サービス等事業収益		316,346,574			316,346,574		316,346,574
	補助事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	326,000				326,000		326,000
	その他の収益		2,041,865	334,795		2,376,660		2,376,660
	サービス活動収益計(1)	326,000	318,388,439	101,716,675	72,158,963	492,590,077		492,590,077
	費用							
	人件費	0	243,138,293	73,878,668	53,414,676	365,550,430		365,550,430
	事業費	0	50,926,586	11,359,382	9,387,065	68,411,577		68,411,577
事務費	89,540	31,722,532	17,379,231	10,695,552	52,059,490		52,059,490	
減価償却費		21,405,731	2,123,012	7,610,342	30,560,285		30,560,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,456,615	0	△ 4,291,118	△ 11,747,733		△ 11,747,733	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	89,540	339,736,527	104,740,293	76,816,517	521,382,877		521,382,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,460	△ 21,348,088	△ 3,023,618	△ 4,657,554	△ 28,792,800		△ 28,792,800	
サービス活動外の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	1,604				1,604		1,604
	その他のサービス活動外収益		918,531	1,643,112	767,080	3,328,723		3,328,723
	サービス活動外収益計(4)	1,604	918,531	1,643,112	767,080	3,330,327		3,330,327
費用								
支払利息		234,720	0	10,242	244,962		244,962	
その他のサービス活動外費用					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	234,720	0	10,242	244,962		244,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,604	683,811	1,643,112	756,838	3,085,365		3,085,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	238,064	△ 20,664,277	△ 1,380,506	△ 3,900,716	△ 25,707,435		△ 25,707,435	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		6,410,000			6,410,000		6,410,000
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益		4,983,178			4,983,178		4,983,178
	拠点区分間繰入金収益		0	100,000		100,000	100,000	0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	0	11,393,178	100,000	0	11,493,178	100,000	11,393,178
	費用							
	固定資産売却損・処分損		3,600,000		2	3,600,002		3,600,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 315,155		△ 315,155		△ 315,155
国庫補助金等特別積立金積立額		6,410,000			6,410,000		6,410,000	
拠点区分間繰入金費用	100,000	0	0		100,000	100,000	0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	100,000	10,010,000	△ 315,153	0	9,794,847	100,000	9,694,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,000	1,383,178	415,153	0	1,698,331		1,698,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,064	△ 19,281,099	△ 965,353	△ 3,900,716	△ 24,009,104		△ 24,009,104	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	812,661	183,389,379	20,915,699	125,668,961	330,786,700		330,786,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	950,725	164,108,280	19,950,346	121,768,245	306,777,596		306,777,596
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)		4,200,000	0		4,200,000		4,200,000
	その他の積立金積立額(16)		0		0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	950,725	168,308,280	19,950,346	121,768,245	310,977,596		310,977,596	

本部拠点区分 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)
サービス	収益			
	経常経費寄附金収益	326,000	80,000	246,000
	経常経費寄附金収益	326,000	80,000	246,000
	サービス活動収益計 (1)	326,000	80,000	246,000
活動	費用			
	事務費	89,540	76,880	12,660
	旅費交通費	88,000	76,000	12,000
	手数料	1,540	880	660
	サービス活動費用計 (2)	89,540	76,880	12,660
増減	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	236,460	3,120	233,340
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	1,604	424	1,180
	受取利息配当金収益	1,604	424	1,180
	サービス活動外収益計 (4)	1,604	424	1,180
活動	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)	1,604	424	1,180
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	238,064	3,544	234,520
特別増減	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	100,000	3,000,000	△2,900,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	3,000,000	△2,900,000
	特別費用計 (9)	100,000	3,000,000	△2,900,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△100,000	△3,000,000	2,900,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	138,064	△2,996,456	3,134,520
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	812,661	809,117	3,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	950,725	△2,187,339	3,138,064
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000	△3,000,000
	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)	950,725	812,661	138,064

よつば学園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	316,346,574	301,631,093	14,715,481
	自立支援給付費収益	245,740,791	233,762,826	11,977,965
	介護給付費収益	245,740,791	233,762,826	11,977,965
	利用者負担金収益	29,943,471	30,791,161	△847,690
	補足給付費収益	6,463,782	6,969,087	△505,305
	特定障害者特別給付費収益	6,463,782	6,969,087	△505,305
	その他の事業収益	34,198,530	30,108,019	4,090,511
	補助金事業収益（公費）	33,816,170	29,887,359	3,928,811
	受託事業収益（公費）	209,830	100,140	109,690
	その他の事業収益	172,530	120,520	52,010
	その他の収益	2,041,865	3,582,130	△1,540,265
	雑収益	2,041,865	3,582,130	△1,540,265
	共済会退職手当金収益	2,041,865	3,582,130	△1,540,265
	サービス活動収益計 (1)	318,388,439	305,213,223	13,175,216
費用	人件費	243,138,293	233,158,087	9,980,206
	職員給料	130,612,850	128,378,517	2,234,333
	職員賞与	36,781,688	34,036,412	2,745,276
	非常勤職員給与	35,455,917	29,105,795	6,350,122
	退職給付費用	8,760,885	9,997,895	△1,237,010
	共済会退職給付費用	8,760,885	9,997,895	△1,237,010
	法定福利費	31,526,953	31,639,468	△112,515
	事業費	50,926,586	46,282,103	4,644,483
	給食費	24,192,135	22,346,409	1,845,726
	介護用品費	1,197,384	1,034,416	162,968
	保健衛生費	991,873	1,042,752	△50,879
	教養娯楽費	431,011	252,173	178,838
	本人支給金	172,530	120,520	52,010
	水道光熱費	17,798,612	15,960,844	1,837,768
	燃料費	2,289,954	1,961,923	328,031
	消耗器具備品費	2,136,755	2,037,622	99,133
	保険料	739,242	713,322	25,920
	賃借料	31,800	25,000	6,800
	教育指導費	73,811	66,247	7,564
	葬祭費	22,000		22,000
	車輛費	849,479	720,875	128,604
	事務費	31,722,532	26,446,402	5,276,130
	福利厚生費	1,015,470	951,859	63,611
	福利厚生費	820,470	767,069	53,401
	共済会会員掛金	195,000	184,790	10,210
	研修研究費	159,100	241,500	△82,400
	事務消耗品費	4,952,244	1,461,317	3,490,927
修繕費	1,357,950	1,566,998	△209,048	
通信運搬費	645,183	629,511	15,672	
会議費	14,933	4,672	10,261	

よつば学園拠点区分 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)
	業務委託費	18,942,000	17,490,000	1,452,000
	手数料	1,723,682	1,190,857	532,825
	租税公課	70,570	69,200	1,370
	保守料	2,574,800	2,523,600	51,200
	諸会費	266,600	274,600	△8,000
	雑費		42,288	△42,288
	減価償却費	21,405,731	20,830,408	575,323
	減価償却費	21,405,731	20,830,408	575,323
	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)	339,736,527	319,260,385	20,476,142
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,348,088	△14,047,162	△7,300,926
サービス活動外増減の部	収益		152	△152
	受取利息配当金収益		152	△152
	その他のサービス活動外収益	918,531	916,778	1,753
	受入研修費収益	42,000	53,000	△11,000
	雑収益	876,531	863,778	12,753
	雑収益	876,531	863,778	12,753
	サービス活動外収益計 (4)	918,531	916,930	1,601
	費用			
	支払利息	234,720	352,080	△117,360
	支払利息	234,720	352,080	△117,360
サービス活動外費用計 (5)	234,720	352,080	△117,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	683,811	564,850	118,961	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△20,664,277	△13,482,312	△7,181,965	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	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	4,983,178		4,983,178
	車輛運搬具売却益	2,983,179		2,983,179
	〇〇売却益	1,999,999		1,999,999
	特別収益計 (8)	11,393,178	6,410,000	4,983,178
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,600,000	303,453	3,296,547
	器具及び備品売却損・処分損		303,453	△303,453
その他の固定資産売却損・処分損	3,600,000		3,600,000	
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)	10,010,000	6,590,953	3,419,047	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,383,178	△180,953	1,564,131	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△19,281,099	△13,663,265	△5,617,834	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	183,389,379	191,462,644	△8,073,265	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,108,280	177,799,379	△13,691,099	
活動				
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	4,200,000	5,590,000	△1,390,000	

よつば学園拠点区分 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)
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)	168,308,280	183,389,379	△15,081,099

よつば学園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

社会福祉法人名 育栄会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部 消去	拠点区分合計
	よつば	生活介護	短期入所	日中一時			
障害福祉サービス等事業収益	156,439,366	158,473,780	1,198,696	234,732	316,346,574	0	316,346,574
自立支援給付費	101,034,720	143,739,330	966,741	0	245,740,791	0	245,740,791
介護給付費	101,034,720	143,739,330	966,741		245,740,791		245,740,791
利用者負担金収益	29,798,094	44,010	76,465	24,902	29,943,471		29,943,471
補足給付費収益	6,463,782	0	0	0	6,463,782	0	6,463,782
特定障害者特別給付費	6,463,782				6,463,782		6,463,782
その他の事業収益	19,142,770	14,690,440	155,490	209,830	34,198,530		34,198,530
補助金事業(公費)	19,142,770	14,517,910	155,490		33,816,170		33,816,170
受託事業収入(公費)				209,830	209,830		209,830
その他の事業		172,530			172,530		172,530
その他の収益	2,041,865	0	0	0	2,041,865		2,041,865
雑益 共済会退職手当金収益	2,041,865				2,041,865		2,041,865
サービス活動収益計(1)	158,481,231	158,473,780	1,198,696	234,732	318,388,439	0	318,388,439
人件費	125,569,590	117,568,703	0	0	243,138,293	0	243,138,293
職員給料	65,306,425	65,306,425			130,612,850		130,612,850
職員賞与	18,390,844	18,390,844			36,781,688		36,781,688
非常勤職員給与	17,727,959	17,727,958			35,455,917		35,455,917
退職給付費用	8,380,885	380,000			8,760,885		8,760,885
法定福利費	15,763,477	15,763,476			31,526,953		31,526,953
事業費	29,732,248	21,047,317	108,903	38,118	50,926,586	0	50,926,586
給食費	15,896,133	8,188,917	88,935	18,150	24,192,135		24,192,135
介護用品費	598,692	598,692	0		1,197,384		1,197,384
保健衛生費	495,937	495,936			991,873		991,873
教養娯楽費	431,011				431,011		431,011
本人支給金		172,530			172,530		172,530
水道光熱費	8,881,530	8,881,530	17,776	17,776	17,798,612		17,798,612
燃料費	1,142,785	1,142,785	2,192	2,192	2,289,954		2,289,954
消耗器具備品費	1,068,378	1,068,377	0		2,136,755		2,136,755
保険料	739,242				739,242		739,242
賃借料	31,800				31,800		31,800
教育指導費		73,811			73,811		73,811
葬祭費	22,000				22,000		22,000
車輛費	424,740	424,739			849,479		849,479
雑費					0		0
事務費	19,321,531	12,401,001	0	0	31,722,532	0	31,722,532
福利厚生費	410,235	410,235			820,470		820,470
共済会会員掛金	97,500	97,500			195,000		195,000
旅費交通費					0		0
研修研究費	159,100				159,100		159,100
事務消耗品費	4,952,244				4,952,244		4,952,244
修繕費	678,975	678,975			1,357,950		1,357,950
通信運搬費	322,592	322,591			645,183		645,183
会議費	14,933				14,933		14,933
業務委託費	9,471,000	9,471,000			18,942,000		18,942,000
手数料	1,723,682	0			1,723,682		1,723,682
租税公課	70,570	0			70,570		70,570
保守料	1,287,400	1,287,400			2,574,800		2,574,800
諸会費	133,300	133,300			266,600		266,600
雑費					0		0
減価償却費	21,405,731				21,405,731		21,405,731
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,456,615				△ 7,456,615		△ 7,456,615
サービス活動費用計(2)	188,572,485	151,017,021	108,903	38,118	339,736,527	0	339,736,527
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 30,091,254	7,456,759	1,089,793	196,614	△ 21,348,088	0	△ 21,348,088
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益					0		0
その他のサービス活動外収益	876,531	42,000	0	0	918,531	0	918,531
受入研修費収益		42,000			42,000		42,000
利用者等外給食収益					0		0
雑収益	876,531				876,531		876,531
サービス活動外収益計(4)	876,531	42,000	0	0	918,531	0	918,531
費用							
支払利息	234,720				234,720		234,720
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
サービス活動外費用計(5)	234,720	0	0	0	234,720	0	234,720
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	641,811	42,000	0	0	683,811	0	683,811
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 29,449,443	7,498,759	1,089,793	196,614	△ 20,664,277	0	△ 20,664,277

神山保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	101,381,880	102,135,690	△753,810
	委託費収益	95,981,020	96,805,590	△824,570
	利用者等利用料収益	1,377,600	1,324,800	52,800
	利用者等利用料収益(一般)	1,377,600	1,324,800	52,800
	その他の事業収益	4,023,260	4,005,300	17,960
	補助金事業収益(公費)	3,950,000	3,900,500	49,500
	補助金事業収益(一般)	73,260	104,800	△31,540
	その他の収益	334,795	619,345	△284,550
	その他の収益		10,000	△10,000
	雑収益	334,795	609,345	△274,550
	共済会退職手当金収益	334,795	609,345	△274,550
	サービス活動収益計(1)	101,716,675	102,755,035	△1,038,360
費用	人件費	73,878,668	72,832,607	1,046,061
	職員給料	42,147,514	42,203,081	△55,567
	職員賞与	10,994,925	10,996,732	△1,807
	非常勤職員給与	9,867,492	8,170,277	1,697,215
	退職給付費用	2,118,680	2,324,885	△206,205
	共済会退職給付費用	2,118,680	2,324,885	△206,205
	法定福利費	8,750,057	9,137,632	△387,575
	事業費	11,359,382	14,111,941	△2,752,559
	給食費	5,676,758	5,365,415	311,343
	保健衛生費		63,132	△63,132
	保育材料費	769,681	3,899,826	△3,130,145
	水道光熱費	1,978,007	1,970,943	7,064
	燃料費	1,538,431	1,394,615	143,816
	消耗器具備品費	1,006,257	1,043,474	△37,217
	保険料	318,404	311,422	6,982
	車輛費	71,844	63,114	8,730
	事務費	17,379,231	14,327,806	3,051,425
	福利厚生費	415,396	430,905	△15,509
	福利厚生費	369,046	386,025	△16,979
	共済会会員掛金	46,350	44,880	1,470
	旅費交通費	174,000	271,700	△97,700
	研修研究費	812,168	667,160	145,008
	事務消耗品費	165,460	256,857	△91,397
	印刷製本費	280,854	300,416	△19,562
	修繕費	2,769,478	388,020	2,381,458
	通信運搬費	352,846	335,958	16,888
	会議費	13,892	21,490	△7,598
	広報費	69,500	49,500	20,000
	業務委託費	9,612,052	8,822,960	789,092
	手数料	231,201	256,786	△25,585
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	
保守料	294,208	344,256	△50,048	

神山保育園拠点区分 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)	
	雑費	268,176	261,798	6,378	
	減価償却費	2,123,012	1,954,152	168,860	
	減価償却費	2,123,012	1,954,152	168,860	
	サービス活動費用計 (2)	104,740,293	103,226,506	1,513,787	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,023,618	△471,471	△2,552,147	
サービス活動	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,643,112	916,619	726,493	
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収益	849,860	771,889	77,971	
	雑収益	753,252	124,730	628,522	
	雑収益	753,252	124,730	628,522	
	サービス活動外収益計 (4)	1,643,112	916,619	726,493	
外費	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)	1,643,112	916,619	726,493	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,380,506	445,148	△1,825,654	
特別増減の部	収益				
	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	
	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	
	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	
		特別収益計 (8)	100,000	1,800,000	△1,700,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△315,155	△341,555	26,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△315,155	△341,555	26,400		
	特別費用計 (9)	△315,153	△341,555	26,402	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	415,153	2,141,555	△1,726,402	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△965,353	2,586,703	△3,552,056	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	20,915,699	18,828,996	2,086,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,950,346	21,415,699	△1,465,353	
活動増減	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		500,000	△500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,950,346	20,915,699	△965,353	

あすなろ保育園拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収入			
	保育事業収益	72,158,963	76,769,385	△4,610,422
	委託費収益	66,592,220	65,229,450	1,362,770
	利用者等利用料収益	793,143	1,242,215	△449,072
	利用者等利用料収益(一般)	793,143	1,242,215	△449,072
	その他の事業収益	4,773,600	10,297,720	△5,524,120
	補助金事業収益(公費)	4,322,000	8,771,000	△4,449,000
	その他の事業収益	451,600	1,526,720	△1,075,120
	サービス活動収益計(1)	72,158,963	76,769,385	△4,610,422
	の 部 用	費用		
人件費		53,414,676	59,559,736	△6,145,060
職員給料		25,629,048	27,867,346	△2,238,298
職員賞与		7,322,035	9,946,736	△2,624,701
非常勤職員給与		13,887,207	13,652,953	234,254
退職給付費用		1,088,490	1,126,810	△38,320
共済会退職給付費用		1,088,490	1,126,810	△38,320
法定福利費		5,487,896	6,965,891	△1,477,995
事業費		9,387,065	8,017,533	1,369,532
給食費		4,689,110	3,458,463	1,230,647
保健衛生費		54,000		54,000
教養娯楽費			39,600	△39,600
保育材料費		499,202	741,571	△242,369
水道光熱費		3,469,976	3,470,387	△411
消耗器具備品費		427,457	291,342	136,115
保険料		247,320	16,170	231,150
事務費		10,695,552	11,208,402	△512,850
福利厚生費		193,790	216,930	△23,140
福利厚生費		167,550	188,510	△20,960
共済会会員掛金		26,240	28,420	△2,180
旅費交通費		603,060	1,568,870	△965,810
研修研究費		132,680	548,450	△415,770
事務消耗品費		146,235	349,472	△203,237
修繕費		136,400		136,400
通信運搬費		300,599	291,452	9,147
広報費		33,000	61,600	△28,600
業務委託費		7,308,400	7,308,400	
手数料		1,233,380		1,233,380
保険料			232,320	△232,320
保守料		455,400	488,400	△33,000
諸会費		112,640	77,560	35,080
雑費		39,968	64,948	△24,980
減価償却費		7,610,342	7,775,725	△165,383
減価償却費		7,610,342	7,775,725	△165,383
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,291,118	△4,291,118	
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)		76,816,517	82,270,278	△5,453,761

あすなる保育園拠点区分 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)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,657,554	△5,500,893	843,339
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益 その他のサービス活動外収益	767,080	843,870	△76,790
	利用者等外給食費収益	767,080	843,870	△76,790
	サービス活動外収益計 (4)	767,080	843,870	△76,790
ス 活 動 外	費 支払利息	10,242	11,070	△828
	支払利息	10,242	11,070	△828
	サービス活動外費用計 (5)	10,242	11,070	△828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	756,838	832,800	△75,962
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,900,716	△4,668,093	767,377
特 別 増 減 の	収 益 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
	特別収益計 (8)		3,000,000	△3,000,000
	費 特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,000,000	△3,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,900,716	△1,668,093	△2,232,623
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	125,668,961	127,337,054	△1,668,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,768,245	125,668,961	△3,900,716
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	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)	121,768,245	125,668,961	△3,900,716