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	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		放課後児童健全育成事業	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		学童利用料			0
		雑収入			0
		利用者外給食費			0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益			0
		延長保育収入			0
		通園バス収入			0
		委託費収益			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
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		余剰電力売電売電収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		緊急一時保育事業収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0

	費用	教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	323,946	229,359	94,587
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	291,000	201,000	90,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	1,570	272	1,298
		会議費	12,876	11,327	1,549
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	7,500	5,100	2,400
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	11,000	11,000	0
		雑費		660	-660
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	323,946	229,359	94,587
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-323,946	-229,359	-94,587
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			0

		雑損失			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-323,946	-229,359	-94,587
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	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			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	323,946	229,359	94,587
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		積み立て預金積立額			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	323,946	229,359	94,587
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		積み立て預金積立額			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		323,946	229,359	94,587
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	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）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		放課後児童健全育成事業	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		学童利用料			0
		雑収入			0
		利用者外給食費			0
		保育事業収益	126,969,637	133,920,972	-6,951,335
		保育所運営費収益	106,846,420	114,915,690	-8,069,270
		延長保育収入	50,000	41,600	8,400
		通園バス収入	191,700	312,000	-120,300
		委託費収益			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
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		余剰電力売電売電収益			0
		その他の事業収益	19,881,517	18,651,682	1,229,835
		補助金事業収益（公費）		14,153,860	-14,153,860
		緊急一時保育事業収益			0
		補助金事業収益（一般）	14,910,680		14,910,680
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	4,970,837	4,497,822	473,015
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	126,969,637	133,920,972	-6,951,335
		人件費	98,969,971	97,878,719	1,091,252
		役員報酬			0
		職員給料	32,319,383	60,371,821	-28,052,438
		職員賞与	23,108,083	23,917,043	-808,960
		賞与引当金繰入	29,134,421		29,134,421
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,370,500	1,296,000	74,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	13,037,584	12,293,855	743,729
		事業費	12,063,715	11,959,697	104,018
		給食費	6,629,735	6,997,920	-368,185
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	419,643	282,464	137,179
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	373,351	338,347	35,004
		日用品費	62,110	57,129	4,981
		保育材料費	613,752	398,146	215,606
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,260,964	1,246,261	14,703
		燃料費	1,496,102	1,502,944	-6,842
		消耗器具備品費	106,705	112,528	-5,823
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費		132,408	-132,408

	費用	就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	437,658	523,799	-86,141
		棚卸資産評価損			0
		雑費	663,695	367,751	295,944
		事務費	7,632,476	8,813,553	-1,181,077
		福利厚生費	384,591	285,301	99,290
		職員被服費	232,140	123,300	108,840
		旅費交通費	96,090	56,109	39,981
		研修研究費	136,360	151,888	-15,528
		事務消耗品費	342,800	182,547	160,253
		印刷製本費	340,610	379,675	-39,065
		水道光熱費	150,566	150,435	131
		燃料費			0
		修繕費	782,510	2,443,540	-1,661,030
		通信運搬費	391,846	439,027	-47,181
		会議費	112,137	117,613	-5,476
		広報費	38,752	43,057	-4,305
		業務委託費	1,446,295	1,888,875	-442,580
		手数料			0
		保険料	423,057	427,166	-4,109
		賃借料	2,145,118	1,563,481	581,637
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	26,800	26,900	-100
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	189,300	210,200	-20,900
		雑費	393,504	324,439	69,065
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,741,818	4,974,796	-232,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,285	-246,043	120,758
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	123,282,695	123,380,722	-98,027
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,686,942	10,540,250	-6,853,308
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			0
		雑損失			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,686,942	10,540,250	-6,853,308
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000
		施設整備等補助金収益	480,000		480,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	7,660,240	6,756,338	903,902
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		積み立て預金積立額			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	8,140,240	6,756,338	1,383,902
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4	6	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		その他の固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	490,340	75,000	415,340
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,999,151	4,816,103	183,048
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		積み立て預金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	17,489,495	14,891,109	2,598,386
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9,349,255	-8,134,771	-1,214,484
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-5,662,313	2,405,479	-8,067,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		25,778,035	23,372,556	2,405,479
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,115,722	25,778,035	-5,662,313
	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）		20,115,722	25,778,035	-5,662,313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

放課後児童健全育成事業拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		放課後児童健全育成事業	7,761,905	6,782,633	979,272
		保育事業収益	7,761,905	6,782,633	979,272
		補助金事業収益	6,529,205	5,455,273	1,073,932
		学童利用料	1,200,300	1,295,860	-95,560
		雑収入	32,400	31,500	900
		利用者外給食費			0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益			0
		延長保育収入			0
		通園バス収入			0
		委託費収益			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
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		余剰電力売電売電収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		緊急一時保育事業収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	7,761,905	6,782,633	979,272
		人件費	2,796,201	2,819,358	-23,157
		役員報酬			0
		職員給料	1,874,570	1,923,401	-48,831
		職員賞与	537,600	525,600	12,000
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	47,500	45,500	2,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	336,531	324,857	11,674
		事業費	962,008	956,877	5,131
		給食費	305,265	312,541	-7,276
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	50,997	51,220	-223
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費	11,480	10,359	1,121
		保育材料費	175,971	72,197	103,774
		本人支給金			0
		水道光熱費	53,248	52,548	700
		燃料費	297,693	293,326	4,367
		消耗器具備品費		98,000	-98,000
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0

	費用	就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	67,354	66,686	668
		事務費	928,536	838,548	89,988
		福利厚生費			0
		職員被服費	9,380	5,700	3,680
		旅費交通費		1,000	-1,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費	23,791	33,102	-9,311
		印刷製本費	58,205	68,848	-10,643
		水道光熱費	27,829	27,278	551
		燃料費			0
		修繕費	3,975		3,975
		通信運搬費	18,567	25,869	-7,302
		会議費			0
		広報費	7,162	7,807	-645
		業務委託費	210,705	212,025	-1,320
		手数料			0
		保険料	78,195	77,459	736
		賃借料	396,490	283,513	112,977
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	13,500	15,500	-2,000
		雑費	80,737	80,447	290
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	28,783	43,175	-14,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	-73,000	-27,000
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	4,615,528	4,584,958	30,570
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,146,377	2,197,675	948,702
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			0
		雑損失			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,146,377	2,197,675	948,702
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	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			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,675,205	4,586,744	88,461
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		積み立て預金積立額			0
		その他の特別収益	8,220	0	8,220
		その他の特別収益	8,220		8,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,683,425	4,586,744	96,681
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	73,000	27,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,660,240	6,756,338	903,902
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		積み立て預金積立額			0
		その他の特別損失	600		600
		特別費用計（９）	7,760,840	6,829,338	931,502
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,077,415	-2,242,594	-834,821
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			68,962	-44,919	113,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		3,472	48,391	-44,919
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		72,434	3,472	68,962
	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）		72,434	3,472	68,962