

事業所名 幼保連携型こども園

事業・拠点 [0101:社会福祉事業]

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	0072 保育事業収益	815,703,747	769,760,567	45,943,180
	0139 保育事業収益	636,640,403	587,225,420	49,414,983
	5310 保育所運営費収益	592,770,373	542,283,690	50,486,683
	5311 運営費収益利用者負担分	42,839,670	44,142,530	-1,302,860
	5116 一時保育利用料収益	1,030,360	799,200	231,160
	0264 利用者等利用料収益	30,135,120	29,062,510	1,072,610
	5316 その他の利用料収益	30,135,120	29,062,510	1,072,610
	0001 主食費	6,736,600	6,696,727	39,873
	0002 副食費	12,870,000	12,178,483	691,517
	0003 保育材料雑誌費	3,748,440	3,754,470	-6,030
	0004 延長料	885,580	910,330	-24,750
	0005 延長料(幼稚園型)	804,100	451,200	352,900
	0006 延長料(短時間)	72,500	78,200	-5,700
	0007 バス利用料	1,868,400	4,953,100	-3,084,700
	0008 学童保育料	3,149,500	40,000	3,109,500
	0073 その他の事業収益	148,928,224	153,472,637	-4,544,413
	5321 補助金事業収益(公費)	148,928,224	153,472,637	-4,544,413
	0002 地方公共団体補助金収入(市)	148,668,974	153,472,637	-4,803,663
	0003 地方公共団体補助金収入(府)	259,250		259,250
	0088 その他の収益	5,436,360	5,531,758	-95,398
サ	5531 その他の収益	5,436,360	5,531,758	-95,398
	0001 受入研修費収入	119,000	40,000	79,000
	0002 利用者等外給食費	5,317,360	5,456,378	-139,018
	0003 雑収入		35,380	-35,380
	0089 経常経費寄附金収益	1,873,804	1,804,833	68,971
	サービス活動収益計(1)	823,013,911	777,097,158	45,916,753
ビ	0015 人件費	615,330,950	612,058,715	3,272,235
	4111 役員報酬		56,721	-56,721
	4112 職員給料	203,074,054	218,160,104	-15,086,050
	0001 本俸	135,649,160	129,985,800	5,663,360
	0002 管理職手当	3,238,680	3,009,360	229,320
	0003 調整手当	13,564,920	12,998,580	566,340
	0004 特殊業務手当	3,115,560	3,348,000	-232,440
	0005 扶養手当	350,000	294,000	56,000
	0006 住宅手当	450,000	405,000	45,000
	0007 時間外手当	2,003,746	1,912,367	91,379
	0008 通勤手当	3,167,380	3,642,780	-475,400
	0009 市補助金手当	4,852,000	10,741,399	-5,889,399
	0011 給与改善	24,542,249	29,149,435	-4,607,186
	0012 臨時特例手当	12,140,359	22,673,383	-10,533,024
	4113 職員賞与	60,396,386	57,049,711	3,346,675
	4124 退職引当金繰入	5,240,114	4,683,430	556,684
	4115 非常勤職員給与	239,898,946	220,902,661	18,996,285
	0001 嘱託医手当	620,000	650,000	-30,000
	0002 パート職員賃金	236,018,966	211,774,407	24,244,559
	0003 非常勤職員雇上	3,259,980	8,478,254	-5,218,274
ス	4116 派遣職員費	27,455,663	32,998,889	-5,543,226
	4117 退職給付費用	286,000	238,634	47,366
	4120 人材紹介料	3,967,246	3,045,405	921,841
	4123 退職共済掛金	4,512,500	4,310,000	202,500
	4118 法定福利費	70,500,041	70,613,160	-113,119
	0001 社会保険料	65,998,877	63,274,027	2,724,850
	0002 労働保険料	4,501,164	7,339,133	-2,837,969
	0016 事業費	78,241,946	73,902,920	4,339,026
	4211 給食費	49,204,184	47,472,273	1,731,911
	4215 保健衛生費	2,852,934	2,220,498	632,436
	4221 保育材料費	11,770,105	10,419,465	1,350,640
	4125 炊具食器器具費	446,590	470,887	-24,297
	4223 水道光熱費	11,295,962	10,836,322	459,640
	0001 ガス	1,446,751	1,464,442	-17,691
	0002 電気	6,029,963	5,805,565	224,398
	0003 水道	3,819,248	3,566,315	252,933
	4224 燃料費	403,787	435,095	-31,308
	4225 消耗器具備品費	392,853	845,374	-452,521
	4226 保険料	1,875,531	1,173,473	702,058
	4234 雑費		29,533	-29,533
増	0017 事務費	25,401,895	20,330,680	5,071,215
	4311 福利厚生費	2,696,840	2,918,729	-221,889
	4313 旅費交通費	952,460	299,548	652,912
	4314 研修研究費	695,470	548,698	146,772
減				
の				
用				

事業・拠点 [0101:社会福祉事業]

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)
部	4127 器具什器費	1,060,590	1,109,594	-49,004
	4315 事務消耗品費	483,177	926,773	-443,596
	4316 印刷製本費	159,702	221,942	-62,240
	4319 修繕費	5,946,650	4,287,239	1,659,411
	4321 通信運搬費	675,940	916,418	-240,478
	4322 会議費	127,679	79,467	48,212
	4323 広報費	891,200	229,500	661,700
	4324 業務委託費	7,860,755	4,632,866	3,227,889
	4325 手数料	169,700	198,055	-28,355
	4326 保険料	160,410	234,984	-74,574
	4327 賃借料	96,000	96,000	
	4328 土地・建物賃借料	360,600	360,600	
	4329 租税公課	49,300	18,800	30,500
	4331 保守料	1,607,168	1,892,078	-284,910
	4333 諸会費	1,137,700	1,040,700	97,000
	4335 雑費	270,554	318,689	-48,135
	0027 減価償却費	40,724,302	41,373,950	-649,648
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,248,583	-17,318,695	70,112
	サービス活動費用計(2)	742,450,510	730,347,570	12,102,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,563,401	46,749,588	33,813,813
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,500,694	481,112	1,019,582
	0096 投資有価証券評価益	715,973		715,973
	0098 その他のサービス活動外収益	171,644	1,093,411	-921,767
	5874 雑収益	171,644	1,093,411	-921,767
	サービス活動外収益計(4)	2,388,311	1,574,523	813,788
	0038 その他のサービス活動外費用	32,113	106,971	-74,858
	4843 雑損失	32,113	106,971	-74,858
	サービス活動外費用計(5)	32,113	106,971	-74,858
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,356,198	1,467,552	888,646
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,919,599	48,217,140	34,702,459
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益		175,804	-175,804
	特別収益計(8)		175,804	-175,804
	0042 固定資産売却損・処分損	7	3	4
	4933 器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
	0047 拠点区分間繰入金費用		175,804	-175,804
	特別費用計(9)	7	175,807	-175,800
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-3	-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,919,592	48,217,137	34,702,455
	前期繰越活動増減差額(12)	644,885,900	646,668,763	-1,782,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,805,492	694,885,900	32,919,592
	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)	37,000,000	50,000,000	-13,000,000
	6321 人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	
	6322 修繕費積立金積立額	5,000,000	17,000,000	-12,000,000
	6323 備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	6324 設備整備積立金積立額	17,000,000	18,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	690,805,492	644,885,900	45,919,592