

つばさ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 イ	保育事業収益	161,654,037	154,012,282	7,641,755
	利用者等利用料収益	3,099,142	2,913,890	185,252
	利用者等利用料収益(一般)	3,099,142	2,913,890	185,252
	委託費収益	141,047,770	128,150,700	12,897,070
	その他の事業収益	17,507,125	22,947,692	△5,440,567
	補助金事業収益(公費)	16,940,141	22,636,227	△5,696,086
	補助金事業収益(一般)	290,440	154,990	135,450
	受託事業収益(公費)	4,500	2,500	2,000
	その他の事業収益	272,044	153,975	118,069
	その他の収益		290,576	△290,576
	その他の収益		290,576	△290,576
	経常経費寄附金収益	33,130	33,130	
	経常経費寄附金収益	33,130	33,130	
	サービス活動収益計(1)	161,687,167	154,335,988	7,351,179
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,027,154	116,842,247	△815,093
	職員給料	63,437,340	61,905,848	1,531,492
	職員賞与	21,826,210	22,919,078	△1,092,868
	非常勤職員給与	13,011,538	13,135,825	△124,287
	派遣職員費	1,741,317	2,730,159	△988,842
	退職給付費用	1,930,840	2,129,686	△198,846
	法定福利費	14,079,909	14,021,651	58,258
	事業費	10,443,074	10,618,094	△175,020
	給食費	5,763,318	5,377,696	385,622
	保健衛生費	230,966	218,260	12,706
	保育材料費	1,048,171	939,775	108,396
	水道光熱費	1,775,759	1,666,353	109,406
	消耗器具備品費	1,144,905	1,716,075	△571,170
	保険料	28,435	284,625	△256,190
	賃借料	451,520	415,200	36,320
	雑費		110	△110
	事務費	5,389,429	7,091,880	△1,702,451
	福利厚生費	434,173	654,743	△220,570
	職員被服費	1,750	86,468	△84,718
	旅費交通費	14,983	44,415	△29,432
	研修研究費	3,700	26,010	△22,310
	事務消耗品費	38,660	32,131	6,529
	修繕費	712,515	118,469	594,046
	通信運搬費	370,419	383,366	△12,947
	会議費	208,112	391,735	△183,623
	広報費		92,400	△92,400
	業務委託費	1,490,405	2,611,752	△1,121,347
手数料	124,417	124,863	△446	
保険料	79,220	79,220		
賃借料	17,160	73,320	△56,160	
土地・建物賃借料	1,026,000	1,850,600	△824,600	
租税公課	600	20,923	△20,323	
保守料	322,983	146,229	176,754	
その他の費用	272,044	153,975	118,069	
雑費	272,288	201,261	71,027	
減価償却費	2,656,940	2,550,205	106,735	
減価償却費	2,656,940	2,550,205	106,735	

## つばさ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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,620	△58,704	42,084	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,620	△58,704	42,084	
	サービス活動費用計(2)	134,499,977	137,043,722	△2,543,745	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,187,190	17,292,266	9,894,924	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180,896	46,954	133,942
		受取利息配当金収益	180,896	46,954	133,942
		その他のサービス活動外収益	1,790,480	2,579,788	△789,308
		受入研修費収益	12,000		12,000
		利用者等外給食収益	1,016,480	1,075,798	△59,318
		雑収益	762,000	1,503,990	△741,990
		サービス活動外収益計(4)	1,971,376	2,626,742	△655,366
	費用	その他のサービス活動外費用	1,016,480	1,075,798	△59,318
		利用者等外給食費	1,016,480	1,075,798	△59,318
		サービス活動外費用計(5)	1,016,480	1,075,798	△59,318
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	954,896	1,550,944	△596,048	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,142,086	18,843,210	9,298,876	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1	△1
	費用	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	3,948,062	3,558,385	389,677
		拠点区分間繰入金費用	3,948,062	3,558,385	389,677
	特別費用計(9)	3,948,062	3,558,386	389,676	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,948,062	△3,558,386	△389,676	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,194,024	15,284,824	8,909,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,182,085	127,897,055	32,285,030	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,376,109	143,181,879	41,194,230	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		32,025,188	△32,025,188	
	施設整備等積立金取崩額		32,025,188	△32,025,188	
	その他の積立金積立額(16)	20,100,128	15,024,982	5,075,146	
	保育所施設・施設整備積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額	100,128	24,982	75,146	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,275,981	160,182,085	4,093,896	