

ひかりの子保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	113,552,338	123,006,554	△9,454,216
	委託費収益	101,386,060	106,279,830	△4,893,770
	利用者等利用料収益	1,322,700	1,379,560	△56,860
	利用者等利用料収益 (一般)	1,322,700	1,379,560	△56,860
	その他の事業収益	10,843,578	15,347,164	△4,503,586
	補助金事業収益 (公費)	9,781,000	9,430,811	350,189
	補助金事業収益 (一般)	1,008,200	847,660	160,540
	その他の事業収益	54,378	5,068,693	△5,014,315
	経常経費寄附金収益	20,000	720,000	△700,000
サービス活動収益計 (1)		113,572,338	123,726,554	△10,154,216
サービス活動増減の部	人件費	88,609,534	79,724,396	8,885,138
	職員給料	50,462,286	42,115,174	8,347,112
	職員賞与	8,975,780	7,697,340	1,278,440
	賞与引当金繰入	3,311,000	2,231,000	1,080,000
	非常勤職員給与	14,159,104	17,197,516	△3,038,412
	派遣職員費	1,795,057	1,039,089	755,968
	退職給付費用	807,500	864,500	△57,000
	法定福利費	9,098,807	8,579,777	519,030
	事業費	10,433,895	10,770,525	△336,630
	給食費	4,071,847	3,881,853	189,994
	保健衛生費	357,181	285,216	71,965
	保育材料費	1,605,757	1,572,229	33,528
	水道光熱費	2,137,510	2,391,614	△254,104
	消耗器具備品費	1,491,755	1,765,804	△274,049
	賃借料	739,310	817,080	△77,770
	雑費	30,535	56,729	△26,194
	事務費	8,340,558	13,059,951	△4,719,393
	福利厚生費	547,134	510,885	36,249
	旅費交通費	786,840	815,820	△28,980
	研修研究費	126,700	391,743	△265,043
	事務消耗品費	433,320	352,655	80,665
	水道光熱費	720,000	720,000	0
	修繕費	1,005,609	4,063,300	△3,057,691
	通信運搬費	336,415	377,471	△41,056
	会議費	204,415	171,572	32,843
	業務委託費	2,081,677	2,314,234	△232,557
	業務委託費	2,081,677	2,314,234	△232,557
	保険料	511,580	487,540	24,040
	賃借料	266,054	1,371,102	△1,105,048
	土地・建物賃借料	960,000	1,110,000	△150,000
	租税公課	2,020	27,950	△25,930
	保守料	113,520	58,080	55,440
	渉外費	49,634	59,044	△9,410
	諸会費	53,400	102,790	△49,390
	雑費	142,240	125,765	16,475
	雑費	142,240	125,765	16,475
	減価償却費	4,795,750	7,302,117	△2,506,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,918,256	△4,876,862	1,958,606
サービス活動費用計 (2)		109,261,481	105,980,127	3,281,354
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,310,857	17,746,427	△13,435,570
収 益	受取利息配当金収益	79,814	17,289	62,525
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
	雑収益	10,000	10,000	0

ひかりの子保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用	雑収益	10,000	10,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	89,814	27,289	62,525
		支払利息	624,720	1,753	622,967
		サービス活動外費用計 (5)	624,720	1,753	622,967
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△534,906	25,536	△560,442
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,775,951	17,771,963	△13,996,012
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計 (9)	1	2	△1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1	△2	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,775,950	17,771,961	△13,996,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		49,247,832	39,475,871	9,771,961
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		53,023,782	57,247,832	△4,224,050
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,500,000	8,000,000	△4,500,000
	人件費積立金積立額		3,500,000	2,000,000	1,500,000
	修繕積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,523,782	49,247,832	275,950