

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	137,584,927	123,186,492	14,398,435
	サービス活動収益計（１）	137,584,927	123,186,492	14,398,435
	費用 人件費	105,953,639	96,904,150	9,049,489
	事業費	12,425,025	11,429,069	995,956
	事務費	8,439,010	7,508,774	930,236
	減価償却費	8,262,176	8,026,088	236,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,106,289	-3,258,127	151,838
	サービス活動費用計（２）	131,973,561	120,609,954	11,363,607
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,611,366	2,576,538	3,034,828
	収益 借入金利息補助金収益	6,888	10,920	-4,032
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,378	1,387	4,991
	その他のサービス活動外収益	120,145	0	120,145
	サービス活動外収益計（４）	133,411	12,307	121,104
	費用 支払利息	13,776	21,840	-8,064
	サービス活動外費用計（５）	13,776	21,840	-8,064
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	119,635	-9,533	129,168
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,731,001	2,567,005	3,163,996
	特別増減の部 収益 特別収益計（８）	0	0	0
	費用 特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,731,001	2,567,005	3,163,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,395,394	4,828,389	567,005
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,126,395	7,395,394	3,731,001
	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）	0	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,126,395	5,395,394	5,731,001

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	137,584,927	123,186,492	14,398,435
	施設型給付費収益	123,830,580	109,934,290	13,896,290
	その他の事業収益	13,754,347	13,252,202	502,145
	補助金事業収益（公費）	8,084,434	8,041,245	43,189
	その他の事業収益	5,669,913	5,210,957	458,956
	サービス活動収益計（1）	137,584,927	123,186,492	14,398,435
	費用			
	人件費	105,953,639	96,904,150	9,049,489
	役員報酬	156,000	227,500	-71,500
	職員給料	68,362,773	66,823,285	1,539,488
	職員賞与	22,057,912	19,189,629	2,868,283
	退職給付費用	910,000	801,000	109,000
	法定福利費	14,466,954	9,862,736	4,604,218
	事業費	12,425,025	11,429,069	995,956
	給食費	6,380,256	5,801,355	578,901
	保健衛生費	144,432	179,075	-34,643
	保育材料費	685,373	1,017,049	-331,676
	水道光熱費	2,875,208	2,696,720	178,488
	消耗器具備品費	1,498,466	896,215	602,251
	保険料	35,040	82,405	-47,365
	教育指導費	756,250	756,250	0
	就職支度費	50,000		50,000
	雑費			0
	事務費	8,439,010	7,508,774	930,236
	福利厚生費	443,586	429,634	13,952
	職員被服費	341,176	320,460	20,716
	研修研究費	14,990	27,116	-12,126
	事務消耗品費	261,809	269,742	-7,933
	修繕費	1,093,180	375,100	718,080
	通信運搬費	1,030,428	841,841	188,587
	会議費	31,435		31,435
	業務委託費	3,511,885	3,555,311	-43,426
	清掃委託費	642,795	608,502	34,293
	保守委託費	300,960	286,440	14,520
	その他の委託費	2,568,130	2,660,369	-92,239
	手数料	89,760	88,275	1,485
	保険料	463,830	412,030	51,800
	賃借料	744,920	552,450	192,470
	租税公課	8,250		8,250
	渉外費	313,164	544,323	-231,159
	諸会費	65,500	72,000	-6,500
	雑費	25,097	20,492	4,605
	雑費	25,097	20,492	4,605
	減価償却費	8,262,176	8,026,088	236,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,106,289	-3,258,127	151,838
	サービス活動費用計（2）	131,973,561	120,609,954	11,363,607
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,611,366	2,576,538	3,034,828
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,888	10,920	-4,032
	受取利息配当金収益	6,378	1,387	4,991
	その他のサービス活動外収益	120,145	0	120,145
	雑収益	120,145	0	120,145
	雑収益	120,145		120,145
	サービス活動外収益計（4）	133,411	12,307	121,104
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	13,776	21,840	-8,064
	サービス活動外費用計（5）	13,776	21,840	-8,064
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	119,635	-9,533	129,168
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	5,731,001	2,567,005	3,163,996
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部	費用			
	特別費用計（9）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	5,731,001	2,567,005	3,163,996
	前期繰越活動増減差額（12）	5,395,394	4,828,389	567,005
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	11,126,395	7,395,394	3,731,001
	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	2,000,000	-2,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	11,126,395	5,395,394	5,731,001