

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 保育事業収益	148,251,352	137,584,927	10,666,425
	サービス活動収益計（１）	148,251,352	137,584,927	10,666,425
	費用 人件費	109,208,935	105,953,639	3,255,296
	事業費	12,582,092	12,425,025	157,067
	事務費	8,083,300	8,439,010	-355,710
	減価償却費	8,598,386	8,262,176	336,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,961,925	-3,106,289	144,364
	サービス活動費用計（２）	135,510,788	131,973,561	3,537,227
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,740,564	5,611,366	7,129,198
	収益 借入金利息補助金収益	2,856	6,888	-4,032
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	170,990	6,378	164,612
	その他のサービス活動外収益	0	120,145	-120,145
	サービス活動外収益計（４）	173,846	133,411	40,435
	費用 支払利息	5,712	13,776	-8,064
	サービス活動外費用計（５）	5,712	13,776	-8,064
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	168,134	119,635	48,499
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,908,698	5,731,001	7,177,697
	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）		12,908,698	5,731,001	7,177,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,126,395	5,395,394	5,731,001
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,035,093	11,126,395	12,908,698
	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）	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,035,093	11,126,395	-2,091,302

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			
	保育事業収益	148,251,352	137,584,927	10,666,425
	施設型給付費収益	135,126,890	123,830,580	11,296,310
	委託費収益	7,092,188		7,092,188
	その他の事業収益	6,032,274	13,754,347	-7,722,073
	補助金事業収益（公費）		8,084,434	-8,084,434
	その他の事業収益	6,032,274	5,669,913	362,361
	サービス活動収益計（１）	148,251,352	137,584,927	10,666,425
	費用			
	人件費	109,208,935	105,953,639	3,255,296
	役員報酬	162,500	156,000	6,500
	職員給料	69,551,037	68,362,773	1,188,264
	職員賞与	24,043,243	22,057,912	1,985,331
	退職給付費用	902,500	910,000	-7,500
	法定福利費	14,549,655	14,466,954	82,701
	事業費	12,582,092	12,425,025	157,067
	給食費	6,670,072	6,380,256	289,816
	保健衛生費	146,360	144,432	1,928
	保育材料費	817,063	685,373	131,690
	水道光熱費	2,887,449	2,875,208	12,241
	消耗器具備品費	1,270,223	1,498,466	-228,243
	保険料	34,675	35,040	-365
	教育指導費	756,250	756,250	0
	就職支度費		50,000	-50,000
	事務費	8,083,300	8,439,010	-355,710
	福利厚生費	476,246	443,586	32,660
	職員被服費	367,754	341,176	26,578
	研修研究費	11,756	14,990	-3,234
	事務消耗品費	134,123	261,809	-127,686
	燃料費	2,548		2,548
	修繕費	240,133	1,093,180	-853,047
	通信運搬費	955,580	1,030,428	-74,848
	会議費		31,435	-31,435
	業務委託費	3,912,298	3,511,885	400,413
	清掃委託費	985,854	642,795	343,059
	保守委託費	277,750	300,960	-23,210
	その他の委託費	2,648,694	2,568,130	80,564
	手数料	80,410	89,760	-9,350
	保険料	479,380	463,830	15,550
	賃借料	683,980	744,920	-60,940
	租税公課	500	8,250	-7,750
	渉外費	641,092	313,164	327,928
	諸会費	87,500	65,500	22,000
	雑費	10,000	25,097	-15,097
	雑費	10,000	25,097	-15,097
	減価償却費	8,598,386	8,262,176	336,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,961,925	-3,106,289	144,364
	サービス活動費用計（２）	135,510,788	131,973,561	3,537,227
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,740,564	5,611,366	7,129,198
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,856	6,888	-4,032
	受取利息配当金収益	170,990	6,378	164,612
	その他のサービス活動外収益	0	120,145	-120,145
	雑収益	0	120,145	-120,145
	雑収益		120,145	-120,145
	サービス活動外収益計（４）	173,846	133,411	40,435
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	5,712	13,776	-8,064
	サービス活動外費用計（５）	5,712	13,776	-8,064
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	168,134	119,635	48,499
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,908,698	5,731,001	7,177,697
特別増減の部	特別収益計（８）	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)
増減の部	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）		12,908,698	5,731,001	7,177,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,126,395	5,395,394	5,731,001
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,035,093	11,126,395	12,908,698
	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）	15,000,000	0	15,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		9,035,093	11,126,395	-2,091,302