

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	0	25,269,000	△ 25,269,000
		一般寄付金収益	0	25,269,000	△ 25,269,000
		サービス活動収益計(1)	0	25,269,000	△ 25,269,000
	費用	事業費	126,008	2,192	123,816
		雑費	126,008	2,192	123,816
		事務費	250,666	259,651	△ 8,985
		事務消耗品費	7,476	0	7,476
		通信運搬費	7,120	2,680	4,440
		手数料	2,970	26,271	△ 23,301
		手数料	2,970	26,271	△ 23,301
賃借料		10,000	10,000	0	
租税公課	223,100	220,700	2,400		
	サービス活動費用計(2)	376,674	261,843	114,831	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 376,674	25,007,157	△ 25,383,831	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,175	2,420	11,755
		その他のサービス活動外収益	328,830	365,940	△ 37,110
		雑収益	328,830	365,940	△ 37,110
		サービス活動外収益計(4)	343,005	368,360	△ 25,355
	費用	支払利息	1,776,752	194,273	1,582,479
		サービス活動外費用計(5)	1,776,752	194,273	1,582,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,433,747	174,087	△ 1,607,834	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,810,421	25,181,244	△ 26,991,665	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	59,223,000	2,041,000	57,182,000
		施設整備等補助金収益	59,223,000	2,041,000	57,182,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	25,559,850	△ 22,559,850
		特別収益計(8)	62,223,000	27,600,850	34,622,150
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
	特別費用計(9)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,223,000	24,600,850	37,622,150	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,412,579	49,782,094	10,630,485	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,950,000	22,167,906	49,782,094
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,362,579	71,950,000	60,412,579
		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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,362,579	71,950,000	60,412,579	

南浦保育園拠点区分 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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	550	550	0
		手数料	550	550	0
		手数料	550	550	0
		減価償却費	795,066	796,595	△ 1,529
		サービス活動費用計(2)	795,616	797,145	△ 1,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 795,616	△ 797,145	1,529	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,772	4,730	2,042
		サービス活動外収益計(4)	6,772	4,730	2,042
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,772	4,730	2,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 788,844	△ 792,415	3,571	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別収益計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	△ 15,000,000
		特別費用計(9)	0	15,000,000	△ 15,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 12,000,000	12,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 788,844	△ 12,792,415	12,003,571	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,531,595	△ 10,939,180	1,407,585
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,320,439	△ 23,731,595	13,411,156
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	14,200,000	△ 14,200,000
		人件費積立金取崩額	0	9,700,000	△ 9,700,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,500,000	△ 4,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,320,439	△ 9,531,595	△ 788,844	

黒崎保育園拠点区分 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	143,129,229	137,024,687	6,104,542
	委託費収益	125,460,370	106,570,330	18,890,040
	基本分保育単価	91,433,960	81,236,530	10,197,430
	処遇改善等加算区分1区分2	18,564,730	14,126,310	4,438,420
	冷暖房費加算	118,680	116,280	2,400
	3歳児配置改善加算	4,411,560	0	4,411,560
	事務職員雇上費加算	737,560	681,560	56,000
	主任保育士専任加算	4,014,170	3,818,510	195,660
	栄養管理加算	1,210,600	0	1,210,600
	処遇改善等加算区分3	3,157,930	3,157,870	60
	処遇改善等加算旧Ⅲ	0	2,818,870	△ 2,818,870
	その他の委託費収益	1,811,180	614,400	1,196,780
	利用者等利用料収益	1,744,400	1,761,600	△ 17,200
	利用者等利用料収益（一般）	1,744,400	1,761,600	△ 17,200
	その他の事業収益	15,924,459	28,692,757	△ 12,768,298
	補助金事業収益（公費）	15,924,459	28,692,757	△ 12,768,298
	その他の収益	858,990	2,808,059	△ 1,949,069
	その他の収益（県共済会退職金分）	278,190	2,269,059	△ 1,990,869
	3才以上児主食費収益	580,800	539,000	41,800
サービス活動収益計(1)	143,988,219	139,832,746	4,155,473	
サービス活動増減の部	人件費	105,109,970	104,324,268	785,702
	職員給料	45,811,291	49,764,753	△ 3,953,462
	職員俸給	30,037,285	32,099,120	△ 2,061,835
	管理職手当	528,120	273,600	254,520
	特殊業務手当	0	963,201	△ 963,201
	住宅手当	551,820	456,000	95,820
	通勤手当	727,635	933,460	△ 205,825
	超過勤務手当	934,971	1,052,372	△ 117,401
	処遇改善手当区分1区分2	11,179,640	10,722,000	457,640
	処遇改善手当区分3	1,851,820	1,840,000	11,820
	処遇改善手当旧Ⅲ	0	1,425,000	△ 1,425,000
	その他の職員給料	0	0	0
	職員賞与	7,188,545	7,811,995	△ 623,450
	賞与引当金繰入	5,500,000	2,550,000	2,950,000
	非常勤職員給与	33,778,237	28,700,533	5,077,704
	非常勤職員給与	24,726,537	24,657,033	69,504
	嘱託医手当	198,700	193,500	5,200
	非常勤処遇改善手当区分1区分2	8,073,000	2,240,000	5,833,000
	非常勤処遇改善手当区分3	780,000	500,000	280,000
	非常勤処遇改善手当旧Ⅲ	0	1,110,000	△ 1,110,000
	派遣職員費	0	2,716,511	△ 2,716,511
	退職給付費用	1,289,268	1,516,200	△ 226,932
	県共済退職給付費用	719,268	833,700	△ 114,432
	福祉医療機構退職給付費用	570,000	682,500	△ 112,500
	法定福利費	11,542,629	11,264,276	278,353
	社会保険料事業主負担金	10,301,909	10,528,381	△ 226,472
	労働保険料事業主負担金	1,240,720	735,895	504,825
	事業費	18,012,563	16,809,263	1,203,300
	給食費	8,246,687	7,913,526	333,161
	保健衛生費	663,079	617,568	45,511
	保育材料費	3,141,606	2,544,225	597,381
	水道光熱費	2,335,171	2,382,823	△ 47,652
	燃料費	731,104	866,459	△ 135,355
消耗器具備品費	1,123,187	788,965	334,222	
保険料	218,150	202,200	15,950	
費用				

	賃借料	1,018,710	980,616	38,094	
	車輛費	475,026	410,880	64,146	
	雑費	59,843	102,001	△ 42,158	
	事務費	7,745,136	6,689,459	1,055,677	
	福利厚生費	296,000	270,520	25,480	
	研修研究費	280,170	0	280,170	
	事務消耗品費	1,121,016	1,217,943	△ 96,927	
	印刷製本費	394,869	419,099	△ 24,230	
	修繕費	230,622	524,903	△ 294,281	
	通信運搬費	312,889	292,942	19,947	
	広報費	123,200	123,200	0	
	業務委託費	1,057,910	874,219	183,691	
	手数料	3,011,066	99,902	2,911,164	
	手数料	87,307	99,902	△ 12,595	
	人材紹介手数料	2,923,759	0	2,923,759	
	保険料	40,470	39,480	990	
	租税公課	2,000	0	2,000	
	保守料	378,840	336,600	42,240	
	諸会費	164,650	160,200	4,450	
	雑費(事務)	331,434	2,330,451	△ 1,999,017	
	その他の費用(県共済会退職金分)	278,190	2,269,059	△ 1,990,869	
	その他の費用(育成財団事業主負担金)	53,244	61,392	△ 8,148	
	減価償却費	415,598	408,752	6,846	
	サービス活動費用計(2)	131,283,267	128,231,742	3,051,525	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,704,952	11,601,004	1,103,948	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,086	11,479	24,607
		その他のサービス活動外収益	1,034,060	1,374,952	△ 340,892
		利用者等外給食収益	1,034,060	1,218,630	△ 184,570
		雑収益	0	156,322	△ 156,322
		サービス活動外収益計(4)	1,070,146	1,386,431	△ 316,285
	費用	その他のサービス活動外費用	1,679,060	1,680,880	△ 1,820
利用者等外給食費		1,679,060	1,680,880	△ 1,820	
サービス活動外費用計(5)		1,679,060	1,680,880	△ 1,820	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 608,914	△ 294,449	△ 314,465	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,096,038	11,306,555	789,483	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	10,559,850	△ 7,559,850
	特別費用計(9)	3,000,002	10,559,850	△ 7,559,848	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,002	△ 10,559,850	7,559,848	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,096,036	746,705	8,349,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,247,708	14,501,003	746,705	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,343,744	15,247,708	9,096,036	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,343,744	15,247,708	9,096,036	

くろさきっず児童クラブ拠点区分 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	16,504,470	16,121,650	382,820
	その他の事業収益	16,504,470	16,121,650	382,820
	補助金事業収益(公費)	0	20,000	△ 20,000
	受託事業収益(公費)	13,676,900	0	13,676,900
	受託事業収益(一般)	2,801,840	15,982,420	△ 13,180,580
	その他の事業収益	25,730	119,230	△ 93,500
	サービス活動収益計(1)	16,504,470	16,121,650	382,820
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,101,974	12,634,545	1,467,429
	職員給料	5,435,208	5,684,914	△ 249,706
	職員俸給	4,505,413	4,644,600	△ 139,187
	管理職手当	204,000	201,600	2,400
	住宅手当	0	40,000	△ 40,000
	通勤手当	93,950	164,280	△ 70,330
	超過勤務手当	378,195	370,434	7,761
	処遇改善手当区分1区分2	253,650	264,000	△ 10,350
	その他の職員給料	0	0	0
	職員賞与	1,576,018	1,409,990	166,028
	賞与引当金繰入	900,000	0	900,000
	非常勤職員給与	4,771,260	4,171,190	600,070
	非常勤職員給与	4,483,530	4,048,573	434,957
	非常勤処遇改善手当区分1区分2	287,730	122,617	165,113
	退職給付費用	285,000	273,000	12,000
	福祉医療機構退職給付費用	285,000	273,000	12,000
	法定福利費	1,134,488	1,095,451	39,037
	社会保険料事業主負担金	992,792	1,035,421	△ 42,629
	労働保険料事業主負担金	141,696	60,030	81,666
	事業費	1,480,322	1,832,707	△ 352,385
	給食費	588,076	778,760	△ 190,684
	保健衛生費	27,209	34,211	△ 7,002
	保育材料費	244,556	284,887	△ 40,331
	水道光熱費	323,028	335,881	△ 12,853
	燃料費	0	18,848	△ 18,848
	消耗器具備品費	152,953	218,762	△ 65,809
	保険料	72,500	57,740	14,760
	賃借料	0	66,000	△ 66,000
	雑費	72,000	37,618	34,382
	事務費	1,564,915	1,188,628	376,287
	福利厚生費	36,630	32,530	4,100
	旅費交通費	7,460	17,600	△ 10,140
	研修研究費	25,500	19,500	6,000
	事務消耗品費	54,727	149,961	△ 95,234
	修繕費	482,276	30,131	452,145
	通信運搬費	134,352	145,331	△ 10,979
	業務委託費	103,480	145,380	△ 41,900
	手数料	30,990	29,995	995
	手数料	30,990	29,995	995
	保険料	0	10,200	△ 10,200
	賃借料	672,000	600,000	72,000
諸会費	17,500	8,000	9,500	
減価償却費	21,841	0	21,841	
サービス活動費用計(2)	17,169,052	15,655,880	1,513,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 664,582	465,770	△ 1,130,352	
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	11,356	1,099	10,257
	その他のサービス活動外収益	240,000	60,000	180,000
	雑収益	240,000	60,000	180,000

外増減の部		サービス活動外収益計(4)	251,356	61,099	190,257
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,356	61,099	190,257
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 413,226	526,869	△ 940,095
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	過年度修正額(特別支出)	21,841	0	21,841
		特別費用計(9)	21,841	0	21,841
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,841	0	△ 21,841
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 435,067	526,869	△ 961,936
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,214,216	8,687,347	526,869
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,779,149	9,214,216	△ 435,067
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,779,149	9,214,216	△ 435,067