

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	40,000	80,000	-40,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	40,000	80,000	-40,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,756,046	25,041,618	-285,572
	役員報酬	1,355,918	1,511,836	-155,918
	職員給料	14,880,000	12,960,000	1,920,000
	職員賞与	5,320,000	7,360,000	-2,040,000
	賞与引当金繰入	2,680,000	2,680,000	0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	520,128	529,782	-9,654
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	32,996,347	23,252,608	9,743,739
	福利厚生費	5,291,112	2,131,814	3,159,298
	職員被服費			0
	旅費交通費	51,730	29,180	22,550
	研修研究費	2,462,900	1,496,800	966,100
	事務消耗品費	784,484	1,460,158	-675,674
	印刷製本費	204,265	143,180	61,085
	水道光熱費	274,626	305,068	-30,442
	修繕費	295,360	101,156	194,204
	通信運搬費	480,871	274,936	205,935
	会議費	38,383	130,294	-91,911
	広報費	5,210,227	4,904,727	305,500
	業務委託費	5,400,630	1,316,920	4,083,710
	手数料	61,050	157,080	-96,030
	保険料	1,098,100	1,168,120	-70,020
	賃借料	2,322,910	902,210	1,420,700
	土地・建物賃借料	7,988,913	7,982,500	6,413
	保守料	629,226	700,815	-71,589

		雑費	401,560	47,650	353,910
		減価償却費	284,869	611,001	-326,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	58,037,262	48,905,227	9,132,035
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-57,997,262	-48,825,227	-9,172,035
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,081	98	1,983
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	71,000	84,000	-13,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	71,000	84,000	-13,000
		サービス活動外収益計（４）	73,081	84,098	-11,017
	費用	支払利息	176,301		176,301
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	176,301	0	176,301
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-103,220	84,098	-187,318
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-58,100,482	-48,741,129	-9,359,353
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	200,000	-200,000
		車輛運搬具受贈額		200,000	-200,000
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	58,173,500	45,300,000	12,873,500
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	58,173,500	45,500,000	12,673,500
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2	0	2
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	58,173,498	45,500,000	12,673,498
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			73,016	-3,241,129	3,314,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-18,387,009	-15,145,880	-3,241,129
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-18,313,993	-18,387,009	73,016
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-18,313,993	-18,387,009	73,016

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽だまりこども園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	458,087,954	452,686,940	5,401,014
	施設型給付費収益	351,365,470	330,775,350	20,590,120
	施設型給付費収益	321,955,860	300,987,780	20,968,080
	利用者負担金収益	29,409,610	29,787,570	-377,960
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	23,701,980	23,542,520	159,460
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	23,701,980	23,542,520	159,460
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	83,020,504	98,369,070	-15,348,566
	補助金事業収益（公費）	80,057,254	95,742,990	-15,685,736
	補助金事業収益（一般）	2,963,250	2,626,080	337,170
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	554,550	406,260	148,290
	サービス活動収益計（１）	458,642,504	453,093,200	5,549,304
サービス活動増減の部	人件費	318,504,485	312,761,618	5,742,867
	役員報酬			0
	職員給料	167,808,867	175,916,461	-8,107,594
	職員賞与	60,935,052	49,262,790	11,672,262
	賞与引当金繰入	10,152,000	11,859,000	-1,707,000
	非常勤職員給与	24,728,029	21,518,034	3,209,995
	退職給付費用	15,546,200	15,945,790	-399,590
	法定福利費	39,334,337	38,259,543	1,074,794
	事業費	46,923,940	42,091,482	4,832,458
	給食費	16,039,363	13,471,001	2,568,362
	保健衛生費	34,666	24,938	9,728
	保育材料費	16,593,487	14,779,153	1,814,334
	水道光熱費	7,761,392	7,667,209	94,183
	消耗器具備品費	970,554	845,935	124,619
	保険料	3,216,420	3,308,495	-92,075
	賃借料	1,890,786	1,718,856	171,930
	車輛費	377,472	275,895	101,577
	雑費	39,800		39,800
	事務費	53,477,975	42,044,890	11,433,085
	福利厚生費	1,360,598	1,265,977	94,621
	職員被服費	147,835	833,424	-685,589
	旅費交通費	565,335	1,163,556	-598,221
	研修研究費	557,600	74,800	482,800
	事務消耗品費	2,065,115	3,171,335	-1,106,220
	印刷製本費	263,591	279,446	-15,855
	水道光熱費			0
	修繕費	497,200	676,401	-179,201
	通信運搬費	879,685	889,421	-9,736
	会議費	981,881	975,163	6,718
	広報費	5,828,206	534,056	5,294,150
	業務委託費	10,126,965	6,265,462	3,861,503
	手数料	4,810,663	1,171,066	3,639,597
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	22,742,900	22,397,258	345,642
	保守料	1,896,086	1,490,774	405,312

		雑費	754,315	856,751	-102,436
		減価償却費	37,195,004	37,500,102	-305,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,974,321	-16,961,967	-5,012,354
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	434,127,083	417,436,125	16,690,958
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	24,515,421	35,657,075	-11,141,654
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	139,033		139,033
		受取利息配当金収益	35,880	1,003	34,877
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	10,470,773	8,561,581	1,909,192
		受入研修費収益	236,000	232,000	4,000
		利用者等外給食収益	3,820,040	3,770,480	49,560
		雑収益	6,414,733	4,559,101	1,855,632
		サービス活動外収益計（４）	10,645,686	8,562,584	2,083,102
	費用	支払利息	831,189	572,853	258,336
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	4,374,590	4,342,840	31,750
		利用者等外給食費	3,820,040	3,770,480	49,560
		雑損失	554,550	572,360	-17,810
		サービス活動外費用計（５）	5,205,779	4,915,693	290,086
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,439,907	3,646,891	1,793,016
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	29,955,328	39,303,966	-9,348,638
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,672,423	205,703	3,466,720
		施設整備等補助金収益	2,528,069	205,703	2,322,366
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,144,354		1,144,354
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,402,000	499,264	1,902,736
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	6,074,423	704,967	5,369,456
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	210,240	3	210,237
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	10	3	7
		その他の固定資産売却損・処分損	210,230		210,230
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,672,423	205,703	3,466,720
		拠点区分間繰入金費用	47,158,000	63,500,000	-16,342,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	51,040,663	63,705,706	-12,665,043
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-44,966,240	-63,000,739	18,034,499
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,010,912	-23,696,773	8,685,861
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-125,855,564	-101,158,791	-24,696,773
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-140,866,476	-124,855,564	-16,010,912
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	0	1,000,000	-1,000,000
		修繕積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-135,866,476	-125,855,564	-10,010,912

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かるがもハウス猪高台拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	46,946,480	45,806,300	1,140,180
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	44,434,350	43,107,660	1,326,690
	地域型保育給付費収益	38,692,260	39,101,010	-408,750
	利用者負担金収益	5,742,090	4,006,650	1,735,440
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	151,830	128,080	23,750
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	150,830	127,880	22,950
	その他の利用料収益	1,000	200	800
	その他の事業収益	2,360,300	2,570,560	-210,260
	補助金事業収益（公費）	2,360,300	2,570,560	-210,260
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		99,000	-99,000
	サービス活動収益計（1）	46,946,480	45,905,300	1,041,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,900,979	29,354,791	2,546,188
	役員報酬			0
	職員給料	18,941,068	17,135,873	1,805,195
	職員賞与	3,754,100	2,685,293	1,068,807
	賞与引当金繰入	523,000	698,000	-175,000
	非常勤職員給与	3,106,041	3,822,036	-715,995
	退職給付費用	1,388,500	1,502,650	-114,150
	法定福利費	4,188,270	3,510,939	677,331
	事業費	2,864,555	2,947,011	-82,456
	給食費	1,084,906	836,748	248,158
	保健衛生費			0
	保育材料費	722,039	866,160	-144,121
	水道光熱費	46,687	71,624	-24,937
	消耗器具備品費	79,653	128,049	-48,396
	保険料	428,020	479,950	-51,930
	賃借料	503,250	564,480	-61,230
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	7,681,984	7,660,310	21,674
	福利厚生費	149,965	207,121	-57,156
	職員被服費	13,754	168,081	-154,327
	旅費交通費	11,065	20,000	-8,935
	研修研究費		5,200	-5,200
	事務消耗品費	181,188	244,213	-63,025
	印刷製本費	28,725	25,130	3,595
	水道光熱費			0
	修繕費		35,860	-35,860
	通信運搬費	144,922	110,202	34,720
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,001,600	1,059,610	-58,010
	手数料	202,380	99,780	102,600
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,622,690	5,316,000	306,690
	保守料	323,795	367,213	-43,418

		雑費	1,900	1,900	0
		減価償却費	3,370,194	3,513,950	-143,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,824,696	-1,883,735	59,039
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	43,993,016	41,592,327	2,400,689
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,953,464	4,312,973	-1,359,509
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7,416	88	7,328
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	771,351	869,761	-98,410
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	460,500	491,500	-31,000
		雑収益	310,851	378,261	-67,410
		サービス活動外収益計（４）	778,767	869,849	-91,082
	費用	支払利息			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	460,500	590,500	-130,000
		利用者等外給食費	460,500	491,500	-31,000
		雑損失		99,000	-99,000
		サービス活動外費用計（５）	460,500	590,500	-130,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	318,267	279,349	38,918
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,271,731	4,592,322	-1,320,591
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
		施設整備等補助金収益	75,000		75,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	75,000	0	75,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,000		75,000
		拠点区分間繰入金費用	1,691,000	1,140,000	551,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,766,001	1,140,001	626,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,691,001	-1,140,001	-551,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,580,730	3,452,321	-1,871,591
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	16,355,450	12,903,129	3,452,321
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,936,180	16,355,450	1,580,730
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	17,936,180	16,355,450	1,580,730

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりkids八前保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	157,534,566	141,211,250	16,323,316
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	124,257,550	109,319,310	14,938,240
	利用者等利用料収益	4,135,070	3,812,370	322,700
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,135,070	3,812,370	322,700
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	29,141,946	28,079,570	1,062,376
	補助金事業収益（公費）	28,741,446	27,452,010	1,289,436
	補助金事業収益（一般）	400,500	627,560	-227,060
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	309,150	151,200	157,950
サービス活動収益計（1）		157,843,716	141,362,450	16,481,266
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,619,548	95,872,227	10,747,321
	役員報酬			0
	職員給料	59,000,307	56,388,466	2,611,841
	職員賞与	19,097,802	13,626,131	5,471,671
	賞与引当金繰入	4,108,000	4,305,000	-197,000
	非常勤職員給与	7,633,271	6,883,330	749,941
	退職給付費用	3,517,850	2,937,950	579,900
	法定福利費	13,262,318	11,731,350	1,530,968
	事業費	13,196,133	10,744,884	2,451,249
	給食費	5,859,824	4,320,202	1,539,622
	保健衛生費			0
	保育材料費	2,679,545	2,415,419	264,126
	水道光熱費	2,268,524	1,983,120	285,404
	消耗器具備品費	541,163	297,110	244,053
	保険料	884,925	853,730	31,195
	賃借料	933,738	764,118	169,620
	車輛費	28,414	111,185	-82,771
	雑費			0
	事務費	18,793,416	20,770,046	-1,976,630
	福利厚生費	388,530	503,772	-115,242
	職員被服費	91,585	347,954	-256,369
	旅費交通費	59,140	74,320	-15,180
	研修研究費	10,400		10,400
	事務消耗品費	614,231	610,345	3,886
	印刷製本費	187,546	110,602	76,944
	水道光熱費			0
	修繕費	353,573	444,070	-90,497
	通信運搬費	275,990	144,621	131,369
	会議費	135,303	8,760	126,543
	広報費			0
	業務委託費	2,322,226	2,025,900	296,326
	手数料	1,712,937	4,332,808	-2,619,871
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	11,574,349	11,134,000	440,349
	保守料	968,106	938,794	29,312

		雑費	99,500	94,100	5,400
		減価償却費	5,749,259	5,658,854	90,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,053,355	-2,987,992	-65,363
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	141,305,001	130,058,019	11,246,982
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,538,715	11,304,431	5,234,284
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	18,839	670	18,169
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,720,437	2,713,854	6,583
		受入研修費収益	46,000	54,000	-8,000
		利用者等外給食収益	1,382,080	1,312,360	69,720
		雑収益	1,292,357	1,347,494	-55,137
		サービス活動外収益計（４）	2,739,276	2,714,524	24,752
	費用	支払利息			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,691,230	1,627,560	63,670
		利用者等外給食費	1,382,080	1,312,360	69,720
		雑損失	309,150	315,200	-6,050
		サービス活動外費用計（５）	1,691,230	1,627,560	63,670
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,048,046	1,086,964	-38,918
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,586,761	12,391,395	5,195,366
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,699,000	0	2,699,000
		施設整備等補助金収益	2,699,000		2,699,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	361,000		361,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	3,060,000	0	3,060,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,699,000		2,699,000
		拠点区分間繰入金費用	20,392,000	16,012,746	4,379,254
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	23,091,003	16,012,747	7,078,256
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-20,031,003	-16,012,747	-4,018,256
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,444,242	-3,621,352	1,177,110
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	35,418,209	39,039,561	-3,621,352
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,973,967	35,418,209	-2,444,242
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	32,973,967	35,418,209	-2,444,242

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かるがもハウス浅草橋拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	43,127,170	48,086,245	-4,959,075
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	33,036,390	34,657,610	-1,621,220
	地域型保育給付費収益	29,816,090	31,453,210	-1,637,120
	利用者負担金収益	3,220,300	3,204,400	15,900
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	11,990	35,810	-23,820
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	11,990	22,210	-10,220
	その他の利用料収益		13,600	-13,600
	その他の事業収益	10,078,790	13,392,825	-3,314,035
	補助金事業収益（公費）	9,991,190	13,392,825	-3,401,635
	補助金事業収益（一般）	87,600		87,600
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	43,127,170	48,086,245	-4,959,075
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,765,458	30,715,648	2,049,810
	役員報酬			0
	職員給料	18,752,185	18,919,815	-167,630
	職員賞与	4,918,601	3,658,326	1,260,275
	賞与引当金繰入	605,000	871,000	-266,000
	非常勤職員給与	1,925,433	1,298,200	627,233
	退職給付費用	2,332,500	1,859,500	473,000
	法定福利費	4,231,739	4,108,807	122,932
	事業費	2,459,803	2,386,674	73,129
	給食費	783,736	785,977	-2,241
	保健衛生費			0
	保育材料費	614,337	364,018	250,319
	水道光熱費	425,895	436,515	-10,620
	消耗器具備品費	170,895	195,094	-24,199
	保険料	211,170	441,390	-230,220
	賃借料	253,770	163,680	90,090
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	9,791,130	9,448,697	342,433
	福利厚生費	145,865	120,744	25,121
	職員被服費	4,553	166,346	-161,793
	旅費交通費	97,240	196,560	-99,320
	研修研究費			0
	事務消耗品費	77,600	336,735	-259,135
	印刷製本費	24,446		24,446
	水道光熱費			0
	修繕費	275,000		275,000
	通信運搬費	191,724	145,543	46,181
	会議費			0
	広報費		14,520	-14,520
	業務委託費	753,452	860,776	-107,324
	手数料	641,345	931,110	-289,765
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,413,355	6,496,660	916,695
	保守料	154,550	162,703	-8,153

		雑費	12,000	17,000	-5,000
		減価償却費	1,862,375	2,345,055	-482,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,514,853	-1,834,544	319,691
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	45,363,913	43,061,530	2,302,383
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,236,743	5,024,715	-7,261,458
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9,634	114	9,520
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,309,867	1,168,312	1,141,555
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	397,500	420,900	-23,400
		雑収益	1,912,367	747,412	1,164,955
		サービス活動外収益計（４）	2,319,501	1,168,426	1,151,075
	費用	支払利息		76,300	-76,300
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	397,500	864,900	-467,400
		利用者等外給食費	397,500	420,900	-23,400
		雑損失		444,000	-444,000
		サービス活動外費用計（５）	397,500	941,200	-543,700
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,922,001	227,226	1,694,775
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-314,742	5,251,941	-5,566,683
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		7,700,000	-7,700,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	7,700,000	-7,700,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	2	2	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	1,481,000	959,085	521,915
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,481,002	959,087	521,915
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,481,002	6,740,913	-8,221,915
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,795,744	11,992,854	-13,788,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		19,268,065	7,275,211	11,992,854
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,472,321	19,268,065	-1,795,744
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		17,472,321	19,268,065	-1,795,744

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かるがもハウス神丘拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	51,359,180	43,126,850	8,232,330
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	49,877,710	41,225,760	8,651,950
	地域型保育給付費収益	46,023,790	36,762,860	9,260,930
	利用者負担金収益	3,853,920	4,462,900	-608,980
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	99,490	134,790	-35,300
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	99,490	133,390	-33,900
	その他の利用料収益		1,400	-1,400
	その他の事業収益	1,381,980	1,766,300	-384,320
	補助金事業収益（公費）	1,381,980	1,766,300	-384,320
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	136,200	100,350	35,850
	サービス活動収益計（1）	51,495,380	43,227,200	8,268,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,184,653	29,892,012	4,292,641
	役員報酬			0
	職員給料	19,994,032	16,734,034	3,259,998
	職員賞与	3,644,217	2,715,419	928,798
	賞与引当金繰入	879,000	721,000	158,000
	非常勤職員給与	3,771,016	4,502,114	-731,098
	退職給付費用	1,890,250	1,496,950	393,300
	法定福利費	4,006,138	3,722,495	283,643
	事業費	3,357,666	3,096,221	261,445
	給食費	1,297,721	1,065,160	232,561
	保健衛生費			0
	保育材料費	706,577	860,465	-153,888
	水道光熱費	477,304	507,845	-30,541
	消耗器具備品費	208,734	65,971	142,763
	保険料	370,000	353,900	16,100
	賃借料	297,330	242,880	54,450
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	7,922,029	7,716,042	205,987
	福利厚生費	183,037	146,546	36,491
	職員被服費	24,738	168,220	-143,482
	旅費交通費	26,140	12,970	13,170
	研修研究費			0
	事務消耗品費	270,976	299,717	-28,741
	印刷製本費	42,882	35,924	6,958
	水道光熱費			0
	修繕費		166,100	-166,100
	通信運搬費	148,470	105,491	42,979
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	820,415	839,180	-18,765
	手数料	858,801	196,400	662,401
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,388,110	5,597,934	-209,824
	保守料	154,560	143,660	10,900

		雑費	3,900	3,900	0
		減価償却費	2,569,869	2,439,054	130,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,630,306	-2,422,823	792,517
		その他の費用		13,950	-13,950
		サービス活動費用計（２）	46,403,911	40,734,456	5,669,455
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,091,469	2,492,744	2,598,725
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,831	114	8,717
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,217,451	1,309,540	-92,089
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	464,500	425,250	39,250
		雑収益	752,951	884,290	-131,339
		サービス活動外収益計（４）	1,226,282	1,309,654	-83,372
	費用	支払利息			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	600,700	536,370	64,330
		利用者等外給食費	464,500	425,250	39,250
		雑損失	136,200	111,120	25,080
		サービス活動外費用計（５）	600,700	536,370	64,330
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	625,582	773,284	-147,702
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,717,051	3,266,028	2,451,023
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,279,000	1,029,000	250,000
		施設整備等補助金収益	1,279,000	1,029,000	250,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	1,279,000	1,029,000	250,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,279,000	1,029,000	250,000
		拠点区分間繰入金費用	1,459,500	1,140,000	319,500
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,738,502	2,169,001	569,501
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,459,502	-1,140,001	-319,501
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,257,549	2,126,027	2,131,522
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	28,631,411	26,505,384	2,126,027
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,888,960	28,631,411	4,257,549
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	32,888,960	28,631,411	4,257,549

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	174,993,791	163,436,536	11,557,255
	施設型給付費収益	142,212,990	130,571,400	11,641,590
	施設型給付費収益	131,014,590	118,565,500	12,449,090
	利用者負担金収益	11,198,400	12,005,900	-807,500
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	5,565,653	5,876,870	-311,217
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,565,653	5,876,870	-311,217
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	27,215,148	26,988,266	226,882
	補助金事業収益（公費）	26,908,248	26,588,866	319,382
	補助金事業収益（一般）	306,900	399,400	-92,500
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	291,000	64,800	226,200
	サービス活動収益計（1）	175,284,791	163,501,336	11,783,455
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,259,314	110,366,585	5,892,729
	役員報酬			0
	職員給料	59,721,219	62,552,645	-2,831,426
	職員賞与	22,417,835	15,669,232	6,748,603
	賞与引当金繰入	3,565,000	3,573,000	-8,000
	非常勤職員給与	11,766,405	10,264,769	1,501,636
	退職給付費用	4,582,500	5,022,150	-439,650
	法定福利費	14,206,355	13,284,789	921,566
	事業費	13,376,347	10,685,213	2,691,134
	給食費	5,663,354	3,737,788	1,925,566
	保健衛生費			0
	保育材料費	3,348,326	3,143,021	205,305
	水道光熱費	2,393,272	2,093,925	299,347
	消耗器具備品費	480,537	194,765	285,772
	保険料	688,940	762,070	-73,130
	賃借料	801,918	674,706	127,212
	車輛費		78,938	-78,938
	雑費			0
	事務費	20,484,398	19,453,207	1,031,191
	福利厚生費	423,715	510,842	-87,127
	職員被服費	64,206	338,690	-274,484
	旅費交通費	87,449	108,640	-21,191
	研修研究費	127,718		127,718
	事務消耗品費	520,104	1,231,678	-711,574
	印刷製本費	103,699	110,584	-6,885
	水道光熱費			0
	修繕費	243,944	527,700	-283,756
	通信運搬費	205,938	159,009	46,929
	会議費	174,363	68,920	105,443
	広報費	1,917		1,917
	業務委託費	2,726,454	2,070,780	655,674
	手数料	3,835,059	2,066,088	1,768,971
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	10,689,773	10,909,370	-219,597
	保守料	1,145,959	1,228,766	-82,807

		雑費	134,100	122,140	11,960
		減価償却費	9,694,028	10,516,103	-822,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,377,147	-3,344,953	-32,194
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	156,436,940	147,676,155	8,760,785
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,847,851	15,825,181	3,022,670
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	20,780	596	20,184
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,398,121	2,707,723	-309,602
		受入研修費収益	55,240	46,000	9,240
		利用者等外給食収益	1,396,360	1,364,160	32,200
		雑収益	946,521	1,297,563	-351,042
		サービス活動外収益計（４）	2,418,901	2,708,319	-289,418
	費用	支払利息			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,687,360	1,451,360	236,000
		利用者等外給食費	1,396,360	1,364,160	32,200
		雑損失	291,000	87,200	203,800
		サービス活動外費用計（５）	1,687,360	1,451,360	236,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	731,541	1,256,959	-525,418
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,579,392	17,082,140	2,497,252
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,941,069	205,305	1,735,764
		施設整備等補助金収益	1,941,069	205,305	1,735,764
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,287,000	239,085	1,047,915
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	3,228,069	444,390	2,783,679
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,941,069	205,305	1,735,764
		拠点区分間繰入金費用	27,930,000	21,400,000	6,530,000
		拠点区分間固定資産移管費用	9,461		9,461
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	29,880,532	21,605,305	8,275,227
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-26,652,463	-21,160,915	-5,491,548
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,073,071	-4,078,775	-2,994,296
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	48,781,468	52,860,243	-4,078,775
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,708,397	48,781,468	-7,073,071
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,708,397	48,781,468	-7,073,071

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いのこし保育室拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	22,698,840	22,283,880	414,960
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	22,434,360	21,680,830	753,530
	地域型保育給付費収益	20,120,790	19,749,370	371,420
	利用者負担金収益	2,313,570	1,931,460	382,110
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	90,440	87,750	2,690
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	87,240	87,750	-510
	その他の利用料収益	3,200		3,200
	その他の事業収益	174,040	515,300	-341,260
	補助金事業収益（公費）	174,040	515,300	-341,260
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	22,698,840	22,283,880	414,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,082,431	15,997,130	2,085,301
	役員報酬			0
	職員給料	11,134,006	9,444,384	1,689,622
	職員賞与	1,861,635	1,690,836	170,799
	賞与引当金繰入	532,000	532,000	0
	非常勤職員給与	1,059,810	1,099,163	-39,353
	退職給付費用	1,245,200	1,241,200	4,000
	法定福利費	2,249,780	1,989,547	260,233
	事業費	1,404,687	1,597,190	-192,503
	給食費	335,500	439,750	-104,250
	保健衛生費			0
	保育材料費	474,651	649,399	-174,748
	水道光熱費	231,088	257,956	-26,868
	消耗器具備品費	82,168	15,405	66,763
	保険料	135,750	143,600	-7,850
	賃借料	145,530	91,080	54,450
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,503,362	2,513,980	-10,618
	福利厚生費	58,930	87,614	-28,684
	職員被服費	6,480	157,850	-151,370
	旅費交通費	5,960	31,275	-25,315
	研修研究費	5,200		5,200
	事務消耗品費	151,199	135,006	16,193
	印刷製本費	79,296	14,220	65,076
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	91,847	62,350	29,497
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	705,110	675,320	29,790
	手数料	59,220	56,360	2,860
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,240,100	1,200,000	40,100
	保守料	98,820	92,785	6,035

		雑費	1,200	1,200	0
		減価償却費	319,617	201,254	118,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-270,786	-119,043	-151,743
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	22,039,311	20,190,511	1,848,800
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	659,529	2,093,369	-1,433,840
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,418	24	1,394
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	308,473	849,019	-540,546
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	223,250	224,250	-1,000
		雑収益	85,223	624,769	-539,546
		サービス活動外収益計（４）	309,891	849,043	-539,152
	費用	支払利息			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	223,250	224,250	-1,000
		利用者等外給食費	223,250	224,250	-1,000
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	223,250	224,250	-1,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	86,641	624,793	-538,152
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			746,170	2,718,162	-1,971,992
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,104,000	0	1,104,000
		施設整備等補助金収益	1,104,000		1,104,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輜運搬具受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	2,104,000	0	2,104,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,104,000		1,104,000
		拠点区分間繰入金費用	1,194,000	720,000	474,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,298,000	720,000	1,578,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-194,000	-720,000	526,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			552,170	1,998,162	-1,445,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,279,220	2,281,058	1,998,162
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,831,390	4,279,220	552,170
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		4,831,390	4,279,220	552,170

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりkids葵保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	141,621,555	127,978,724	13,642,831
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	116,001,930	109,375,540	6,626,390
	利用者等利用料収益	3,492,661	3,639,955	-147,294
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,492,661	3,639,955	-147,294
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	22,126,964	14,963,229	7,163,735
	補助金事業収益（公費）	21,976,614	14,900,179	7,076,435
	補助金事業収益（一般）	150,350	63,050	87,300
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	43,200		43,200
	サービス活動収益計（1）	141,664,755	127,978,724	13,686,031
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,827,872	91,550,076	12,277,796
	役員報酬			0
	職員給料	55,086,435	51,084,256	4,002,179
	職員賞与	18,968,766	12,211,841	6,756,925
	賞与引当金繰入	4,142,000	3,795,000	347,000
	非常勤職員給与	7,452,163	7,134,939	317,224
	退職給付費用	5,684,650	6,401,300	-716,650
	法定福利費	12,493,858	10,922,740	1,571,118
	事業費	11,775,313	10,466,787	1,308,526
	給食費	4,975,286	4,112,618	862,668
	保健衛生費			0
	保育材料費	2,269,738	2,461,165	-191,427
	水道光熱費	2,581,749	2,309,127	272,622
	消耗器具備品費	491,930	249,702	242,228
	保険料	851,720	844,625	7,095
	賃借料	604,890	489,550	115,340
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	8,133,399	9,006,236	-872,837
	福利厚生費	322,701	292,486	30,215
	職員被服費	41,934	325,418	-283,484
	旅費交通費	30,780	29,631	1,149
	研修研究費			0
	事務消耗品費	536,432	484,084	52,348
	印刷製本費	200,528	152,924	47,604
	水道光熱費			0
	修繕費	25,300	1,287,000	-1,261,700
	通信運搬費	224,940	188,415	36,525
	会議費	1,630	2,940	-1,310
	広報費			0
	業務委託費	3,040,640	2,865,899	174,741
	手数料	282,270	217,132	65,138
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,057,878	1,861,080	196,798
	保守料	1,290,366	1,221,227	69,139

		雑費	78,000	78,000	0
		減価償却費	13,425,775	13,825,786	-400,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,558,103	-9,855,438	297,335
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	127,604,256	114,993,447	12,610,809
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,060,499	12,985,277	1,075,222
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,837	114	14,723
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,944,807	1,909,216	35,591
		受入研修費収益	50,000	52,000	-2,000
		利用者等外給食収益	1,319,640	1,282,400	37,240
		雑収益	575,167	574,816	351
		サービス活動外収益計（４）	1,959,644	1,909,330	50,314
	費用	支払利息		499,468	-499,468
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,362,840	1,282,400	80,440
		利用者等外給食費	1,319,640	1,282,400	37,240
		雑損失	43,200		43,200
		サービス活動外費用計（５）	1,362,840	1,781,868	-419,028
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	596,804	127,462	469,342
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,657,303	13,112,739	1,544,564
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000
		施設整備等補助金収益	480,000		480,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	480,000	62,000,000	-61,520,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	960,000	62,000,000	-61,040,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	480,000		480,000
		拠点区分間繰入金費用	11,160,000	5,046,518	6,113,482
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	11,640,000	5,046,518	6,593,482
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,680,000	56,953,482	-67,633,482
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,977,303	70,066,221	-66,088,918
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	70,281,642	215,421	70,066,221
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	74,258,945	70,281,642	3,977,303
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	74,258,945	70,281,642	3,977,303

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじがおか保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	140,589,649	129,746,915	10,842,734	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	委託費収益	112,422,620	99,775,030	12,647,590	
	利用者等利用料収益	3,992,980	4,078,680	-85,700	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）	3,992,980	4,078,680	-85,700	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	24,174,049	25,893,205	-1,719,156	
	補助金事業収益（公費）	22,280,614	25,763,355	-3,482,741	
	補助金事業収益（一般）	1,893,435	129,850	1,763,585	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	155,700		155,700		
サービス活動収益計（１）		140,745,349	129,746,915	10,998,434	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	101,274,843	91,672,098	9,602,745
		役員報酬			0
		職員給料	50,479,886	47,804,800	2,675,086
		職員賞与	17,761,773	12,184,142	5,577,631
		賞与引当金繰入	3,389,000	3,561,000	-172,000
		非常勤職員給与	11,929,376	11,873,487	55,889
		退職給付費用	6,125,150	5,832,700	292,450
		法定福利費	11,589,658	10,415,969	1,173,689
		事業費	12,459,718	10,656,750	1,802,968
		給食費	6,019,516	5,078,522	940,994
		保健衛生費			0
		保育材料費	1,740,401	1,539,018	201,383
		水道光熱費	2,578,026	2,358,000	220,026
		消耗器具備品費	525,685	306,450	219,235
		保険料	661,200	617,410	43,790
		賃借料	934,890	757,350	177,540
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	8,085,862	9,569,052	-1,483,190
		福利厚生費	337,042	489,898	-152,856
		職員被服費	53,860	341,412	-287,552
		旅費交通費	120,890	184,983	-64,093
		研修研究費			0
		事務消耗品費	534,516	726,485	-191,969
		印刷製本費	87,080	110,820	-23,740
		水道光熱費			0
		修繕費	25,300	94,455	-69,155
		通信運搬費	212,918	171,554	41,364
		会議費	185,026	158,040	26,986
		広報費	2,156		2,156
		業務委託費	3,510,900	3,385,410	125,490
		手数料	464,390	1,608,843	-1,144,453
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,831,671	1,749,194	82,477
		保守料	629,353	468,358	160,995

		雑費	90,760	79,600	11,160
		減価償却費	3,003,877	2,811,031	192,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,957,078	-1,748,973	-208,105
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	122,867,222	112,959,958	9,907,264
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,878,127	16,786,957	1,091,170
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	19,172	278	18,894
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,516,085	2,260,067	256,018
		受入研修費収益	132,000	76,000	56,000
		利用者等外給食収益	1,317,960	1,263,920	54,040
		雑収益	1,066,125	920,147	145,978
		サービス活動外収益計（４）	2,535,257	2,260,345	274,912
	費用	支払利息			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,473,660	1,263,920	209,740
		利用者等外給食費	1,317,960	1,263,920	54,040
		雑損失	155,700		155,700
		サービス活動外費用計（５）	1,473,660	1,263,920	209,740
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,061,597	996,425	65,172
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,939,724	17,783,382	1,156,342
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,454,000	0	2,454,000
		施設整備等補助金収益	2,454,000		2,454,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	429,000		429,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	2,883,000	0	2,883,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,454,000		2,454,000
		拠点区分間繰入金費用	7,469,000	5,820,000	1,649,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	9,923,000	5,820,000	4,103,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,040,000	-5,820,000	-1,220,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,899,724	11,963,382	-63,658
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	28,392,690	26,429,308	1,963,382
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,292,414	38,392,690	1,899,724
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,292,414	28,392,690	6,899,724

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりkids千代田橋保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	144,166,938	994,879	143,172,059
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	115,255,580		115,255,580
	利用者等利用料収益	3,753,926	0	3,753,926
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,753,926		3,753,926
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	25,157,432	994,879	24,162,553
	補助金事業収益（公費）	25,068,932	994,879	24,074,053
	補助金事業収益（一般）	88,500		88,500
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	80,400		80,400
	サービス活動収益計（1）	144,247,338	994,879	143,252,459
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,907,147	0	106,907,147
	役員報酬			0
	職員給料	54,281,169		54,281,169
	職員賞与	18,064,307		18,064,307
	賞与引当金繰入	2,955,000		2,955,000
	非常勤職員給与	14,135,403		14,135,403
	退職給付費用	4,399,800		4,399,800
	法定福利費	13,071,468		13,071,468
	事業費	12,824,781	1,380,476	11,444,305
	給食費	6,130,197	4,034	6,126,163
	保健衛生費			0
	保育材料費	1,025,235	864,401	160,834
	水道光熱費	2,945,311		2,945,311
	消耗器具備品費	460,093	512,041	-51,948
	保険料	827,055		827,055
	賃借料	1,418,890		1,418,890
	車輛費	18,000		18,000
	雑費			0
	事務費	13,356,928	2,287,962	11,068,966
	福利厚生費	283,576	54,500	229,076
	職員被服費	58,393	83,556	-25,163
	旅費交通費	62,770		62,770
	研修研究費			0
	事務消耗品費	688,778	866,641	-177,863
	印刷製本費	75,260		75,260
	水道光熱費			0
	修繕費	4,620,000		4,620,000
	通信運搬費	214,980		214,980
	会議費	45,538		45,538
	広報費			0
	業務委託費	2,565,557	758,110	1,807,447
	手数料	775,490	166,210	609,280
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,305,100	329,500	2,975,600
	保守料	563,686	5,445	558,241

		雑費	97,800	24,000	73,800
		減価償却費	3,079,420		3,079,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,383,044		-2,383,044
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	133,785,232	3,668,438	130,116,794
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,462,106	-2,673,559	13,135,665
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,933	1	8,932
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,735,458	0	2,735,458
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,352,680		1,352,680
		雑収益	1,382,778		1,382,778
	サービス活動外収益計（４）	2,744,391	1	2,744,390	
	費用	支払利息	175,443	18,630	156,813
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,433,080	0	1,433,080
		利用者等外給食費	1,352,680		1,352,680
		雑損失	80,400		80,400
サービス活動外費用計（５）		1,608,523	18,630	1,589,893	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,135,868	-18,629	1,154,497		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,597,974	-2,692,188	14,290,162	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,406,500	97,121	29,309,379
		施設整備等補助金収益	29,406,500	97,121	29,309,379
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,870,000		5,870,000
		拠点区分間固定資産移管収益	9,461		9,461
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	35,285,961	97,121	35,188,840
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,406,500	97,121	29,309,379
		拠点区分間繰入金費用	3,068,000		3,068,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計（９）	32,474,500	97,121	32,377,379		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,811,461	0	2,811,461		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,409,435	-2,692,188	17,101,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-2,692,188		-2,692,188
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,717,247	-2,692,188	14,409,435
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		11,717,247	-2,692,188	14,409,435

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりきっずPlus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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	898,038	0	898,038
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費	93,500		93,500
	水道光熱費	47,486		47,486
	消耗器具備品費	740,112		740,112
	保険料			0
	賃借料	16,940		16,940
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	4,847,273	0	4,847,273
	福利厚生費	21,800		21,800
	職員被服費	79,508		79,508
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	604,204		604,204
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	78,833		78,833
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	118,032		118,032
	手数料	28,160		28,160
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,850,000		3,850,000
	保守料	46,536		46,536

		雑費	20,200		20,200
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	5,745,311	0	5,745,311
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,745,311	0	-5,745,311
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,519		1,519
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,519	0	1,519
	費用	支払利息	121,606		121,606
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	121,606	0	121,606
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-120,087	0	-120,087
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,865,398	0	-5,865,398
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	53,000,000		53,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	53,000,000	0	53,000,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	53,000,000	0	53,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	47,134,602	0	47,134,602
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	47,134,602	0	47,134,602
	活動増減	基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	47,134,602	0	47,134,602