

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)

科 目			当 年 度 決 算 ( A )	前 年 度 決 算 ( B )	増 減 ( A ) - ( B )
事業活動増減の部	収 益	保 育 事 業 収 益	1,040,880,210	985,288,707	55,591,503
		障害福祉サービス等事業収益	27,862,717	32,774,436	△4,911,719
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		そ の 他 の 収 益	237,620	316,390	△78,770
		サービス活動収益計 (1)	1,069,010,547	1,018,379,533	50,631,014
	費 用	人 件 費	805,939,941	764,925,934	41,014,007
		事 業 費	96,463,521	97,201,913	△738,392
		事 務 費	72,319,165	85,077,463	△12,758,298
		減 価 償 却 費	33,045,598	33,557,933	△512,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,970,265	△16,484,212	△4,486,053
徴 収 不 能 額		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		986,797,960	964,279,031	22,518,929	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		82,212,587	54,100,502	28,112,085	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	809,684	549,796	259,888
		受取利息配当金収益	120,166	6,265	113,901
		その他のサービス活動外収益	1,629,747	5,873,319	△4,243,572
		サービス活動外収益計 (4)	2,559,597	6,429,380	△3,869,783
	費 用	支 払 利 息	2,704,925	2,309,658	395,267
		その他のサービス活動外費用	1,106,283	103,420	1,002,863
		サービス活動外費用計 (5)	3,811,208	2,413,078	1,398,130
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,251,611	4,016,302	△5,267,913
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		80,960,976	58,116,804	22,844,172	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,086,000	6,007,000	1,079,000
		特別収益計 (8)	7,086,000	6,007,000	1,079,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	57,136,000	△44,043,000	101,179,000
		特別費用計 (9)	57,136,000	△44,042,997	101,178,997
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△50,050,000	50,049,997	△100,099,997
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		30,910,976	108,166,801	△77,255,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		416,784,340	343,617,539	73,166,801
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		447,695,316	451,784,340	△4,089,024
	基 本 金 取 崩 額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,000,000	△12,000,000
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額		0	12,000,000	△12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	47,000,000	3,000,000
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額		50,000,000	47,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		397,695,316	416,784,340	△19,089,024

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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			法人本部	認定こども園 五日市乳児保育園	保育園花ぞの	にじ保育園	五日市すみれこども園	五日市レインボールーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保 育 事 業 収 益		459,179,408	155,158,985	206,929,375	219,612,442		1,040,880,210		1,040,880,210
		障害福祉サービス等事業収益						27,862,717	27,862,717		27,862,717
		経 常 経 費 寄 附 金 収 益				30,000			30,000		30,000
		そ の 他 の 収 益				400	237,220		237,620		237,620
	サービス活動収益計 (1)			459,179,408	155,158,985	206,959,775	219,849,662	27,862,717	1,069,010,547		1,069,010,547
	費用	人 件 費	22,513,426	317,164,080	125,203,399	163,201,057	151,755,718	26,102,261	805,939,941		805,939,941
		事 業 費		42,778,251	11,374,966	20,372,497	21,272,762	665,045	96,463,521		96,463,521
		事 務 費	907,405	29,576,988	14,627,787	13,229,316	10,916,484	3,061,185	72,319,165		72,319,165
		減 価 償 却 費	12,963	15,576,990	678,818	8,727,668	7,798,228	250,931	33,045,598		33,045,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,369,825		△ 8,818,432	△ 4,782,008		△ 20,970,265		△ 20,970,265
サービス活動費用計 (2)		23,433,794	397,726,484	151,884,970	196,712,106	186,961,184	30,079,422	986,797,960		986,797,960	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 23,433,794	61,452,924	3,274,015	10,247,669	32,888,478	△ 2,216,705	82,212,587		82,212,587	
サービス活動外増減の部	収益	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益		81,885		202,262	525,537		809,684		809,684
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	6,475	65,691	9,077	16,240	18,137	4,546	120,166		120,166
		その他のサービス活動外収益		739,163	225,360	462,724	202,500		1,629,747		1,629,747
		サービス活動外収益計 (4)	6,475	886,739	234,437	681,226	746,174	4,546	2,559,597		2,559,597
	費用	支 払 利 息		271,581		603,819	1,829,525		2,704,925		2,704,925
		その他のサービス活動外費用		572,883	145,220	253,680	134,500		1,106,283		1,106,283
		サービス活動外費用計 (5)		844,464	145,220	857,499	1,964,025		3,811,208		3,811,208
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		6,475	42,275	89,217	△ 176,273	△ 1,217,851	4,546	△ 1,251,611		△ 1,251,611	
経常増減差額 (7)=(3)＋(6)		△ 23,427,319	61,495,199	3,363,232	10,071,396	31,670,627	△ 2,212,159	80,960,976		80,960,976	
特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益		2,455,000		1,849,000	2,782,000		7,086,000		7,086,000
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	23,500,000			2,500,000		6,000,000	32,000,000	32,000,000	0
		特別収益計 (8)	23,500,000	2,455,000		4,349,000	2,782,000	6,000,000	39,086,000	32,000,000	7,086,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,455,000		51,899,000	2,782,000		57,136,000		57,136,000
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用		29,500,000			2,500,000		32,000,000	32,000,000	0
		特別費用計 (9)		31,955,000		51,899,000	5,282,000		89,136,000	32,000,000	57,136,000
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		23,500,000	△ 29,500,000		△ 47,550,000	△ 2,500,000	6,000,000	△ 50,050,000		△ 50,050,000
当期資金収支差額合計 (11)=(7)＋(10)		72,681	31,995,199	3,363,232	△ 37,478,604	29,170,627	3,787,841	30,910,976		30,910,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		774,323	236,884,568	11,492,576	105,835,737	57,156,565	4,640,571	416,784,340		416,784,340
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)＋(12)		847,004	268,879,767	14,855,808	68,357,133	86,327,192	8,428,412	447,695,316		447,695,316
	基 本 金 取 崩 額 (14)								0		
	その他の積立金取崩額(15)								0		0
	その他の積立金取崩額								0		0
	その他の積立金積立額(16)			30,000,000			20,000,000		50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額			30,000,000			20,000,000		50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)		847,004	238,879,767	14,855,808	68,357,133	66,327,192	8,428,412	397,695,316		397,695,316

(単位:円)

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	0
	費   				

## 認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 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)

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	459,179,408	448,883,153	10,296,255
		施 設 型 給 付 費 収 益	398,243,670	384,614,220	13,629,450
		施 設 型 給 付 費 収 益	364,308,830	347,704,830	16,604,000
		利 用 者 負 担 金 収 益	33,934,840	36,909,390	△2,974,550
		利 用 者 等 利 用 料 収 益	15,144,631	16,110,645	△966,014
		利 用 者 等 利 用 料 収 益 ( 一 般 )	15,144,631	16,110,645	△966,014
		そ の 他 の 事 業 収 益	45,791,107	48,158,288	△2,367,181
		補 助 金 事 業 収 益 ( 公 費 )	43,724,217	45,473,028	△1,748,811
		補 助 金 事 業 収 益 ( 一 般 )	2,035,690	2,671,660	△635,970
		そ の 他 の 事 業 収 益	31,200	13,600	17,600
		そ の 他 の 収 益	0	257,300	△257,300
		そ の 他 の 収 益	0	257,300	△257,300
		サービス活動収益計 (1)		459,179,408	449,140,453
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人 件 費	317,164,080	309,521,007
職 員 給 料			180,876,784	170,083,405	10,793,379
職 員 賞 与			36,732,945	34,835,297	1,897,648
賞 与 引 当 金 繰 入			23,460,000	24,000,000	△540,000
非 常 勤 職 員 給 与			37,221,382	38,816,674	△1,595,292
退 職 給 付 費 用			3,915,600	4,274,400	△358,800
法 定 福 利 費			34,957,369	37,511,231	△2,553,862
事 業 費			42,778,251	45,583,279	△2,805,028
給 食 費			22,568,982	24,721,798	△2,152,816
保 健 衛 生 費			387,712	552,041	△164,329
医 療 費			500	14,590	△14,090
保 育 材 料 費			4,928,436	5,786,048	△857,612
水 道 光 熱 費			8,843,382	8,628,166	215,216
消 耗 品 具 備 品 費			3,617,525	3,444,644	172,881
保 険 料			1,363,570	1,300,600	62,970
賃 借 料			283,213	322,200	△38,987
車 輛 費			190,079	205,364	△15,285
雑 費			594,852	607,828	△12,976
事 務 費			29,576,988	30,031,820	△454,832
福 利 厚 生 費			1,275,760	1,346,180	△70,420
職 員 被 服 費			297,071	160,132	136,939
旅 費 交 通 費			401,520	163,160	238,360
研 修 研 究 費			270,060	486,940	△216,880
事 務 消 耗 品 費			2,243,355	250,713	1,992,642
印 刷 製 本 費			74,258	130,944	△56,686
修 繕 費			10,937,660	14,340,236	△3,402,576
通 信 運 搬 費			1,141,056	1,248,854	△107,798
会 議 費			3,900	5,568	△1,668
業 務 委 託 費			3,184,054	1,903,434	1,280,620
手 数 料			691,997	903,905	△211,908

(単位:円)

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	費          用	保 険 料	274,280	338,390	△64,110
		賃 借 料	3,034,070	3,183,737	△149,667
		土 地・建 物 賃 借 料	1,832,000	2,412,000	△580,000
		租 税 公 課	21,800	34,000	△12,200
		保 守 料	3,233,647	2,398,627	835,020
		諸 会 費	426,500	416,500	10,000
		雑 費	234,000	308,500	△74,500
		そ の 他 の 雑 費	234,000	308,500	△74,500
		減 価 償 却 費	15,576,990	15,934,160	△357,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,369,825	△7,379,930	10,105
		徴 収 不 能 額	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)		397,726,484	393,690,336	4,036,148
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		61,452,924	55,450,117	6,002,807	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収      益	借入金利息補助金収益	81,885	83,982	△2,097
		受取利息配当金収益	65,691	4,493	61,198
		その他のサービス活動外収益	739,163	286,434	452,729
		受 入 研 修 費 収 益	20,000	35,000	△15,000
		利用者等外給食収益	572,883	95,100	477,783
		雑 収 益	146,280	156,334	△10,054
	サービス活動外収益計 (4)		886,739	374,909	511,830
	費    用	支 払 利 息	271,581	340,913	△69,332
		その他のサービス活動外費用	572,883	95,100	477,783
		利 用 者 等 外 給 食 費	572,883	95,100	477,783
		サービス活動外費用計 (5)	844,464	436,013	408,451
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		42,275	△61,104	103,379
経常増減差額 (7)=(3)＋(6)		61,495,199	55,389,013	6,106,186	
特 別 増 減 の 部	収   益	施設整備等補助金収益	2,455,000	2,455,000	0
		施設整備等補助金収益	2,455,000	2,455,000	0
		特別収益計 (8)	2,455,000	2,455,000	0
	費   用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,455,000	2,455,000	0
		拠点区分間繰入金費用	29,500,000	23,500,000	6,000,000
		特別費用計 (9)	31,955,000	25,955,000	6,000,000
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△29,500,000	△23,500,000	△6,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)＋(10)		31,995,199	31,889,013	106,186	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		236,884,568	234,995,555	1,889,013
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)＋(12)		268,879,767	266,884,568	1,995,199
	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)		30,000,000	30,000,000	0
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額		30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)		238,879,767	236,884,568	1,995,199

保育園花ぞの拠点区分 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)

科 目			当 年 度 決 算 ( A )	前 年 度 決 算 ( B )	増 減 ( A ) - ( B )
サ	収    益	保 育 事 業 収 益	155,158,985	135,684,630	19,474,355
		委 託 費 収 益	134,926,030	119,922,940	15,003,090
		利用者等利用料収益	3,553,699	3,268,967	284,732
		利用者等利用料収益(一般)	3,553,699	3,268,967	284,732
		そ の 他 の 事 業 収 益	16,679,256	12,492,723	4,186,533
		補助金事業収益(公費)	16,338,066	12,176,153	4,161,913
		補助金事業収益(一般)	313,690	265,570	48,120
		そ の 他 の 事 業 収 益	27,500	51,000	△23,500
	サービス活動収益計 (1)		155,158,985	135,684,630	19,474,355
サービス活動増減の部	費	人 件 費	125,203,399	114,329,032	10,874,367
		職 員 給 料	72,842,728	69,002,099	3,840,629
		職 員 賞 与	15,186,689	14,645,323	541,366
		賞 与 引 当 金 繰 入	10,350,000	9,300,000	1,050,000
		非 常 勤 職 員 給 与	10,774,030	6,354,553	4,419,477
		退 職 給 付 費 用	1,623,600	1,559,800	63,800
		法 定 福 利 費	14,426,352	13,467,257	959,095
		事 業 費	11,374,966	11,530,283	△155,317
		給 食 費	6,212,002	5,812,713	399,289
		保 健 衛 生 費	501,578	445,210	56,368
		医 療 費	0	1,000	△1,000
		保 育 材 料 費	1,821,996	2,226,558	△404,562
		水 道 光 熱 費	1,681,893	1,711,585	△29,692
		消 耗 品 具 備 品 費	162,590	309,737	△147,147
		保 険 料	170,978	470,585	△299,607
		賃 借 料	232,876	338,732	△105,856
		車 輛 費	54,655	31,913	22,742
		雑 費	536,398	182,250	354,148
		事 務 費	14,627,787	27,283,372	△12,655,585
		福 利 厚 生 費	598,340	513,340	85,000
		職 員 被 服 費	114,812	54,571	60,241
		旅 費 交 通 費	74,720	121,860	△47,140
		研 修 研 究 費	31,000	134,200	△103,200
		事 務 消 耗 品 費	1,090,947	217,187	873,760
		印 刷 製 本 費	87,898	149,726	△61,828
		水 道 光 熱 費	68,404	48,137	20,267
		修 繕 費	731,660	14,775,230	△14,043,570
		通 信 運 搬 費	623,774	485,454	138,320
		業 務 委 託 費	1,118,144	951,604	166,540
		手 数 料	193,070	251,165	△58,095
		保 険 料	0	71,780	△71,780
		賃 借 料	720,958	444,788	276,170
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	8,532,000	8,487,000	45,000
		保 守 料	446,060	352,330	93,730

(単位:円)

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	費用	諸 会 費	181,000	181,000	0
		雑 費	15,000	44,000	△29,000
		そ の 他 の 雑 費	15,000	44,000	△29,000
		減 価 償 却 費	678,818	666,317	12,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴 収 不 能 額	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)		151,884,970	153,809,004	△1,924,034
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		3,274,015	△18,124,374	21,398,389	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,077	617	8,460
		その他のサービス活動外収益	225,360	68,325	157,035
		受 入 研 修 費 収 益	20,000	32,000	△12,000
		利用者等外給食収益	145,220	0	145,220
		雑 収 益	60,140	36,325	23,815
	サービス活動外収益計 (4)		234,437	68,942	165,495
	費用	その他のサービス活動外費用	145,220	0	145,220
		利 用 者 等 外 給 食 費	145,220	0	145,220
サービス活動外費用計 (5)		145,220	0	145,220	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		89,217	68,942	20,275	
経常増減差額 (7)=(3)＋(6)			3,363,232	△18,055,432	21,418,664
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	9,000,000	△9,000,000
		特別収益計 (8)	0	9,000,000	△9,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		特別費用計 (9)	0	3	△3
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		0	8,999,997	△8,999,997
当期活動増減差額 (11)=(7)＋(10)			3,363,232	△9,055,435	12,418,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,492,576	8,548,011	2,944,565
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)＋(12)		14,855,808	△507,424	15,363,232
	基 本 金 取 崩 額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,000,000	△12,000,000
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額		0	12,000,000	△12,000,000
	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)		14,855,808	11,492,576	3,363,232

にじ保育園拠点区分 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)

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	206,929,375	190,888,328	16,041,047
		委 託 費 収 益	181,250,790	174,794,520	6,456,270
		利用者等利用料収益	6,206,575	5,973,068	233,507
		利用者等利用料収益(一般)	6,206,575	5,973,068	233,507
		そ の 他 の 事 業 収 益	19,472,010	10,120,740	9,351,270
		補助金事業収益(公費)	18,806,220	9,463,440	9,342,780
		補助金事業収益(一般)	641,790	606,800	34,990
		そ の 他 の 事 業 収 益	24,000	50,500	△26,500
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		そ の 他 の 収 益	400	28,500	△28,100
		そ の 他 の 収 益	400	28,500	△28,100
		サービス活動収益計 (1)	206,959,775	190,916,828	16,042,947
	費 用	人 件 費	163,201,057	153,057,488	10,143,569
		職 員 給 料	100,052,320	91,997,388	8,054,932
		職 員 賞 与	22,446,341	20,271,712	2,174,629
		賞 与 引 当 金 繰 入	10,930,000	11,500,000	△570,000
		非 常 勤 職 員 給 与	9,319,637	8,122,388	1,197,249
		退 職 給 付 費 用	1,952,300	1,976,400	△24,100
		法 定 福 利 費	18,500,459	19,189,600	△689,141
		事 業 費	20,372,497	19,243,830	1,128,667
		給 食 費	10,990,240	10,115,803	874,437
		保 健 衛 生 費	54,667	111,864	△57,197
		医 療 費	2,610	18,940	△16,330
		保 育 材 料 費	2,271,138	2,001,116	270,022
		水 道 光 熱 費	4,677,159	4,242,504	434,655
		消 耗 品 具 備 品 費	1,088,356	1,405,649	△317,293
		保 険 料	615,725	532,805	82,920
		賃 借 料	3,250	3,700	△450
		車 輛 費	55,894	100,949	△45,055
		雑 費	613,458	710,500	△97,042
		事 務 費	13,229,316	8,296,762	4,932,554
		福 利 厚 生 費	638,904	632,840	6,064
		職 員 被 服 費	74,415	59,532	14,883
		旅 費 交 通 費	89,260	105,960	△16,700
		研 修 研 究 費	69,440	162,200	△92,760
		事 務 消 耗 品 費	1,142,840	244,620	898,220
		印 刷 製 本 費	162,763	197,112	△34,349
		水 道 光 熱 費	48,234	40,533	7,701
		修 繕 費	3,608,715	124,300	3,484,415
		通 信 運 搬 費	631,476	417,149	214,327
		業 務 委 託 費	1,324,201	1,640,331	△316,130
		手 数 料	300,668	347,460	△46,792
		保 険 料	289,070	247,450	41,620



(単位:円)

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	費        用	賃 借 料	824,670	787,715	36,955
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,767,240	1,767,240	0
		保 守 料	1,916,420	1,156,320	760,100
		諸 会 費	206,000	206,000	0
		雑 費	135,000	160,000	△25,000
		そ の 他 の 雑 費	135,000	160,000	△25,000
		減 価 償 却 費	8,727,668	8,685,332	42,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,818,432	△4,322,274	△4,496,158
		徴 収 不 能 額	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)		196,712,106	184,961,138	11,750,968
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		10,247,669	5,955,690	4,291,979	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収     益	借入金利息補助金収益	202,262	69,757	132,505
		受取利息配当金収益	16,240	241	15,999
		その他のサービス活動外収益	462,724	134,940	327,784
		受 入 研 修 費 収 益	42,000	60,000	△18,000
		利用者等外給食収益	253,680	0	253,680
		雑 収 益	167,044	74,940	92,104
	サービス活動外収益計 (4)		681,226	204,938	476,288
	費   用	支 払 利 息	603,819	405,130	198,689
		その他のサービス活動外費用	253,680	0	253,680
		利 用 者 等 外 給 食 費	253,680	0	253,680
		サービス活動外費用計 (5)	857,499	405,130	452,369
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△176,273	△200,192	23,919	
経常増減差額 (7)=(3)＋(6)		10,071,396	5,755,498	4,315,898	
特 別 増 減 の 部	収   益	施設整備等補助金収益	1,849,000	770,000	1,079,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,849,000	770,000	1,079,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
		特別収益計 (8)	4,349,000	770,000	3,579,000
	費  用	国庫補助金等特別積立金積立額	51,899,000	△49,280,000	101,179,000
		特別費用計 (9)	51,899,000	△49,280,000	101,179,000
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△47,550,000	50,050,000	△97,600,000
当期活動増減差額 (11)=(7)＋(10)		△37,478,604	55,805,498	△93,284,102	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		105,835,737	50,030,239	55,805,498
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)＋(12)		68,357,133	105,835,737	△37,478,604
	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)		68,357,133	105,835,737	△37,478,604

五日市すみれこども園拠点区分 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)

科 目			当 年 度 決 算 ( A )	前 年 度 決 算 ( B )	増 減 ( A ) - ( B )
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保 育 事 業 収 益	219,612,442	209,832,596	9,779,846
		施 設 型 給 付 費 収 益	190,039,740	187,092,190	2,947,550
		施 設 型 給 付 費 収 益	173,594,480	169,934,860	3,659,620
		利 用 者 負 担 金 収 益	16,445,260	17,157,330	△712,070
		利 用 者 等 利 用 料 収 益	5,628,422	5,814,468	△186,046
		利用者等利用料収益(一般)	5,618,422	5,814,468	△196,046
		その他の利用料収益	10,000	0	10,000
		その他の事業収益	23,944,280	16,925,938	7,018,342
		補助金事業収益(公費)	23,079,500	15,842,638	7,236,862
		補助金事業収益(一般)	655,580	872,900	△217,320
		その他の事業収益	209,200	210,400	△1,200
		その他の収益	237,220	30,590	206,630
		その他の収益	237,220	30,590	206,630
		サービス活動収益計 (1)	219,849,662	209,863,186	9,986,476
	ス タ フ 活 動 の 部	費 用	人 件 費	151,755,718	141,999,800
職 員 給 料			79,080,508	74,844,444	4,236,064
職 員 賞 与			16,509,311	15,370,869	1,138,442
賞 与 引 当 金 繰 入			10,840,000	10,300,000	540,000
非 常 勤 職 員 給 与			25,861,483	23,041,775	2,819,708
退 職 給 付 費 用			2,017,600	1,872,000	145,600
法 定 福 利 費			17,446,816	16,570,712	876,104
事 業 費			21,272,762	20,240,324	1,032,438
給 食 費			10,116,125	9,410,403	705,722
保 健 衛 生 費			8,176	41,732	△33,556
医 療 費			5,880	6,090	△210
保 育 材 料 費			3,554,689	3,795,580	△240,891
水 道 光 熱 費			4,562,468	4,351,556	210,912
消 耗 品 具 備 品 費			1,463,484	1,299,038	164,446
保 険 料			940,206	586,030	354,176
賃 借 料			179,940	259,540	△79,600
車 輛 費			113,440	110,605	2,835
雑 費			328,354	379,750	△51,396
事 務 費			10,916,484	8,979,654	1,936,830
福 利 厚 生 費			706,860	705,240	1,620
職 員 被 服 費			186,023	107,591	78,432
旅 費 交 通 費			72,080	95,140	△23,060
研 修 研 究 費			184,100	284,176	△100,076
事 務 消 耗 品 費			1,547,430	284,898	1,262,532
印 刷 製 本 費			481,490	461,373	20,117
修 繕 費			678,119	543,330	134,789
通 信 運 搬 費			651,859	533,040	118,819
会 議 費			9,709	15,058	△5,349
広 報 費			6,000	0	6,000
業 務 委 託 費	1,185,118	1,377,444	△192,326		

(単位:円)

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	費 用	手 数 料	363,670	351,769	11,901
		保 険 料	156,490	330,570	△174,080
		賃 借 料	1,911,677	1,962,316	△50,639
		土 地・建 物 賃 借 料	372,000	295,000	77,000
		保 守 料	2,123,859	1,372,129	751,730
		諸 会 費	217,000	217,000	0
		雑 費	63,000	43,580	19,420
		そ の 他 の 雑 費	63,000	43,580	19,420
		減 価 償 却 費	7,798,228	8,009,175	△210,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,782,008	△4,782,008	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	徴 収 不 能 額	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	186,961,184	174,446,945	12,514,239
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,888,478	35,416,241	△2,527,763
	費 用	借入金利息補助金収益	525,537	396,057	129,480
		受取利息配当金収益	18,137	749	17,388
		その他のサービス活動外収益	202,500	13,270	189,230
		受 入 研 修 費 収 益	68,000	0	68,000
		利用者等外給食収益	134,500	8,320	126,180
		雑 収 益	0	4,950	△4,950
		サービス活動外収益計 (4)	746,174	410,076	336,098
	費 用	支 払 利 息	1,829,525	1,563,615	265,910
		その他のサービス活動外費用	134,500	8,320	126,180
		利 用 者 等 外 給 食 費	134,500	8,320	126,180
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス活動外費用計 (5)	1,964,025	1,571,935	392,090
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,217,851	△1,161,859	△55,992
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,670,627	34,254,382	△2,583,755
	費 用	施設整備等補助金収益	2,782,000	2,782,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,782,000	2,782,000	0
		特別収益計 (8)	2,782,000	2,782,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,782,000	2,782,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	13,000,000	△10,500,000
		特別費用計 (9)	5,282,000	15,782,000	△10,500,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,500,000	△13,000,000	10,500,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,170,627	21,254,382	7,916,245
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,156,565	45,902,183	11,254,382
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,327,192	67,156,565	19,170,627
		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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,327,192	57,156,565	9,170,627

五日市レインボールーム拠点区分 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)

科 目			当 年 度 決 算 ( A )	前 年 度 決 算 ( B )	増 減 ( A ) - ( B )
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	27,862,717	32,774,436	△4,911,719
		障害児施設給付費収益	27,568,378	23,932,940	3,635,438
		障害児通所給付費収益	27,568,378	23,932,940	3,635,438
		利 用 者 負 担 金 収 益	59,409	144,356	△84,947
		そ の 他 の 事 業 収 益	234,930	8,697,140	△8,462,210
		そ の 他 の 事 業 収 益	234,930	8,697,140	△8,462,210
		サービス活動収益計 (1)	27,862,717	32,774,436	△4,911,719
	費 用	人 件 費	26,102,261	23,068,786	3,033,475
		職 員 給 料	17,380,874	15,146,771	2,234,103
		職 員 賞 与	5,064,241	4,481,531	582,710
		非 常 勤 職 員 給 与	0	24,000	△24,000
		退 職 給 付 費 用	356,600	344,000	12,600
		法 定 福 利 費	3,300,546	3,072,484	228,062
		事 業 費	665,045	604,197	60,848
		保 健 衛 生 費	6,210	0	6,210
		水 道 光 熱 費	112,533	0	112,533
		消 耗 品 具 備 品 費	64,632	85,270	△20,638
		保 険 料	14,050	14,050	0
		賃 借 料	0	1,100	△1,100
		教 育 指 導 費	330,863	340,368	△9,505
車 輦 費		134,494	156,298	△21,804	
雑 費		2,263	7,111	△4,848	
事 務 費		3,061,185	686,005	2,375,180	
福 利 厚 生 費		85,200	72,120	13,080	
旅 費 交 通 費		9,760	1,820	7,940	
研 修 研 究 費		57,540	73,040	△15,500	
事 務 消 耗 品 費		430,121	5,258	424,863	
通 信 運 搬 費		99,602	145,237	△45,635	
会 議 費		5,762	0	5,762	
業 務 委 託 費		204,000	165,000	39,000	
手 数 料	22,880	18,920	3,960		
保 険 料	193,220	87,810	105,410		
賃 借 料	677,100	116,800	560,300		
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,276,000	0	1,276,000		
減 価 償 却 費	250,931	248,950	1,981		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴 収 不 能 額	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		30,079,422	24,607,938	5,471,484	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,216,705	8,166,498	△10,383,203	

(単位:円)

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	収 益	受取利息配当金収益	4,546	51	4,495
		その他のサービス活動外収益	0	350	△350
		雑 収 益	0	350	△350
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	4,546	401	4,145
		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)			4,546	401	4,145
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,212,159	8,166,899	△10,379,058
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
		特別収益計 (8)	6,000,000	0	6,000,000
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	0	6,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,787,841	8,166,899	△4,379,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,640,571	3,473,672	1,166,899
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		8,428,412	11,640,571	△3,212,159
	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	7,000,000	△7,000,000
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額		0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,428,412	4,640,571	3,787,841