

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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	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（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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	72,000		72,000
	サービス活動収益計（１）	72,000	0	72,000
費用	人件費	59,083,811	49,702,549	9,381,262
	役員報酬	8,400,000	8,320,000	80,000
	職員給料	31,035,357	24,479,816	6,555,541
	職員賞与	5,609,321	5,103,370	505,951
	賞与引当金繰入	3,710,238	2,808,760	901,478
	非常勤職員給与	3,672,000	3,672,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	570,000	409,500	160,500
	法定福利費	6,086,895	4,909,103	1,177,792
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	17,078,762	22,207,644	-5,128,882
	福利厚生費	513,661	665,457	-151,796
	職員被服費	137,451	62,788	74,663
	旅費交通費	851,896	790,479	61,417
	研修研究費	181,795	208,246	-26,451
	事務消耗品費	237,870	398,369	-160,499
	印刷製本費	15,928	33,106	-17,178
	水道光熱費	880,196	935,567	-55,371
	燃料費			0
	修繕費		1,292,940	-1,292,940
	通信運搬費	310,423	241,296	69,127
	会議費	192,064	140,606	51,458
	広報費	314,000	1,130,240	-816,240
	業務委託費	6,853,448	7,406,902	-553,454
	手数料	566,227	781,403	-215,176
	保険料	163,548	546,839	-383,291
	賃借料	1,377,832	1,703,251	-325,419
	土地・建物賃借料	1,417,765	1,350,252	67,513
	租税公課	322,823	394,093	-71,270
	保守料	1,607,740	2,699,764	-1,092,024
	渉外費			0
	諸会費	346,273	346,273	0
	車輛費	124,416	406,014	-281,598
	雑費	663,406	673,759	-10,353
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,501,796	1,500,733	1,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	77,664,369	73,410,926	4,253,443
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-77,592,369	-73,410,926	-4,181,443
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	127,725	27,542	100,183
		その他のサービス活動外収益	3,785,733	3,642,577	143,156
		受入研修費収益	360,000	250,000	110,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	3,425,733	3,392,577	33,156
		サービス活動外収益計（４）	3,913,458	3,670,119	243,339
	費用	支払利息	452,443	555,697	-103,254
		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）	452,443	555,697	-103,254
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,461,015	3,114,422	346,593
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-74,131,354	-70,296,504	-3,834,850
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	146,222,189	74,390,885	71,831,304
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	146,222,189	74,390,885	71,831,304
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-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取崩額（除却等）			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）	1	3	-2
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	146,222,188	74,390,882	71,831,306
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	72,090,834	4,094,378	67,996,456
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	57,445,838	53,351,460	4,094,378
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	129,536,672	57,445,838	72,090,834
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	129,536,672	57,445,838	72,090,834

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日の里東保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	212,861,760	188,317,700	24,544,060
	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	198,690,360	176,352,280	22,338,080
	利用者等利用料収益	5,040,960	4,669,820	371,140
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	5,040,960	4,669,820	371,140
	その他の事業収益	9,130,440	7,295,600	1,834,840
	補助金事業収益（公費）	8,366,840	6,461,400	1,905,440
	補助金事業収益（一般）	763,600	834,200	-70,600
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	212,861,760	188,317,700	24,544,060
費用	人件費	148,009,637	140,943,192	7,066,445
	役員報酬			0
	職員給料	61,384,235	63,394,165	-2,009,930
	職員賞与	19,761,421	16,788,224	2,973,197
	賞与引当金繰入	7,881,300	11,740,555	-3,859,255
	非常勤職員給与	39,275,703	32,133,154	7,142,549
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,425,000	1,228,500	196,500
	法定福利費	18,281,978	15,658,594	2,623,384
	事業費	23,249,127	22,817,081	432,046
	給食費	10,634,362	10,432,349	202,013
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,328,450	1,253,293	75,157
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,079,225	1,394,495	-315,270
	水道光熱費	4,809,089	4,777,623	31,466
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,563,922	1,428,289	135,633
	保険料	287,229	233,355	53,874
	賃借料	317,980	243,270	74,710
	葬祭費			0
	車輛費	70,296	61,641	8,655
	雑費	3,158,574	2,992,766	165,808
	事務費	13,719,099	14,272,553	-553,454
	福利厚生費	686,384	634,230	52,154
	職員被服費	19,176	701,580	-682,404
	旅費交通費	13,600	52,770	-39,170
	研修研究費	458,502	327,970	130,532
	事務消耗品費	635,234	82,670	552,564
	印刷製本費		4,400	-4,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	685,252	626,890	58,362
	通信運搬費	357,943	342,753	15,190
	会議費			0
	広報費	516,874	377,874	139,000
	業務委託費	1,608,211	1,511,919	96,292
	手数料	196,735	1,528,165	-1,331,430
	保険料			0
	賃借料	1,054,383	1,107,189	-52,806
	土地・建物賃借料	4,705,800	4,480,800	225,000
	租税公課			0
	保守料	2,273,816	2,159,261	114,555
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	507,189	334,082	173,107
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,284,102	14,719,932	-435,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,965,910	-5,945,677	-20,233
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	193,296,055	186,807,081	6,488,974
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,565,705	1,510,619	18,055,086
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	220,085	18,368	201,717
		その他のサービス活動外収益	2,047,898	1,887,500	160,398
		受入研修費収益	25,000	22,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,782,250	1,634,500	147,750
		雑収益	240,648	231,000	9,648
		サービス活動外収益計（４）	2,267,983	1,905,868	362,115
	費用	支払利息	464,699	210,683	254,016
		その他のサービス活動外費用	1,676,789	1,487,579	189,210
		利用者等外給食費	1,676,789	1,487,579	189,210
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,141,488	1,698,262	443,226
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	126,495	207,606	-81,111
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,692,200	1,718,225	17,973,975
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	93,000	0	93,000
		施設整備等補助金収益	93,000		93,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	93,000	0	93,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	93,000		93,000
		拠点区分間繰入金費用	5,150,000	5,000,000	150,000
		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）	5,243,000	5,000,000	243,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,150,000	-5,000,000	-150,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,542,200	-3,281,775	17,823,975
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	102,110,353	105,392,128	-3,281,775
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	116,652,553	102,110,353	14,542,200
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	113,652,553	102,110,353	11,542,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	483,096,365	439,690,162	43,406,203
	地域型保育給付費収益	39,334,290	37,989,460	1,344,830
	地域型保育給付費収益	37,889,790	36,405,660	1,484,130
	利用者負担金収益	1,444,500	1,583,800	-139,300
	委託費収益	390,471,530	358,418,180	32,053,350
	利用者等利用料収益	9,068,100	8,523,500	544,600
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	9,068,100	8,523,500	544,600
	その他の事業収益	44,222,445	34,759,022	9,463,423
	補助金事業収益（公費）	42,406,845	32,959,322	9,447,523
	補助金事業収益（一般）	1,815,600	1,799,700	15,900
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	152,000	110,000	42,000
	サービス活動収益計（１）	483,248,365	439,800,162	43,448,203
費用	人件費	351,077,421	351,920,193	-842,772
	役員報酬			0
	職員給料	161,567,784	162,407,342	-839,558
	職員賞与	38,622,741	44,992,621	-6,369,880
	賞与引当金繰入	17,934,000	27,132,394	-9,198,394
	非常勤職員給与	84,129,368	64,520,863	19,608,505
	派遣職員費	355,740	10,158,994	-9,803,254
	退職給付費用	3,040,000	2,457,000	583,000
	法定福利費	45,427,788	40,250,979	5,176,809
	事業費	46,388,216	45,363,238	1,024,978
	給食費	24,789,964	22,961,315	1,828,649
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,297,619	1,985,432	312,187
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,206,957	4,040,771	-833,814
	水道光熱費	8,222,998	7,634,385	588,613
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,157,153	4,739,181	-582,028
	保険料	527,143	409,815	117,328
	賃借料	153,327	96,360	56,967
	葬祭費			0
	車輛費	104,783	108,398	-3,615
	雑費	2,928,272	3,387,581	-459,309
	事務費	20,575,344	26,752,085	-6,176,741
	福利厚生費	1,448,603	1,599,553	-150,950
	職員被服費	109,746	2,071,660	-1,961,914
	旅費交通費	144,430	170,418	-25,988
	研修研究費	879,917	524,580	355,337
	事務消耗品費	348,600	340,999	7,601
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	615,560	1,996,678	-1,381,118
	通信運搬費	816,895	809,996	6,899
	会議費	71,193	35,100	36,093
	広報費	518,195	541,194	-22,999
	業務委託費	5,851,951	6,601,480	-749,529
	手数料	1,374,423	4,079,276	-2,704,853
	保険料			0
	賃借料	1,972,423	1,950,961	21,462
	土地・建物賃借料	1,898,997	1,898,997	0
	租税公課			0
	保守料	3,813,719	3,375,238	438,481
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	710,692	755,955	-45,263
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,458,203	20,817,711	-1,359,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,030,675	-9,096,053	65,378
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	428,468,509	435,757,174	-7,288,665
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	54,779,856	4,042,988	50,736,868
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	251,178	50,376	200,802
		その他のサービス活動外収益	4,483,186	3,640,875	842,311
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,714,250	3,511,875	202,375
		雑収益	768,936	129,000	639,936
		サービス活動外収益計（４）	4,734,364	3,691,251	1,043,113
	費用	支払利息	1,042,090	826,026	216,064
		その他のサービス活動外費用	3,580,446	3,901,235	-320,789
		利用者等外給食費	3,580,446	3,901,235	-320,789
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,622,536	4,727,261	-104,725
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	111,828	-1,036,010	1,147,838
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	54,891,684	3,006,978	51,884,706
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	195,000	375,000	-180,000
		施設整備等補助金収益	195,000	375,000	-180,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	195,000	375,000	-180,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		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	4		4
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	195,000	375,000	-180,000
		拠点区分間繰入金費用	27,025,000	14,140,000	12,885,000
		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）	27,220,005	14,515,000	12,705,005
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-27,025,005	-14,140,000	-12,885,005
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	27,866,679	-11,133,022	38,999,701
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	97,247,686	108,380,708	-11,133,022
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	125,114,365	97,247,686	27,866,679
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	115,114,365	97,247,686	17,866,679

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム洗寿園拠点区分 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	介護保険事業収益	453,922,680	443,881,112	10,041,568
	施設介護料収益	363,343,787	355,833,427	7,510,360
	介護報酬収益	326,612,437	319,676,504	6,935,933
	利用者負担金収益（公費）	2,560,778	2,164,480	396,298
	利用者負担金収益（一般）	34,170,572	33,992,443	178,129
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	1,990,100	2,369,426	-379,326
	介護報酬収益	1,939,616	2,357,197	-417,581
	介護予防報酬収益	50,484	12,229	38,255
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	242,130	290,368	-48,238
	介護負担金収益（公費）		67,148	-67,148
	介護負担金収益（一般）	236,520	221,861	14,659
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	5,610	1,359	4,251
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	83,215,860	81,547,930	1,667,930
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	651,311	508,236	143,075
	食費収益（一般）	34,168,434	34,000,084	168,350
	食費収益（特定）	16,595,605	15,938,625	656,980
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,258,930	16,444,645	814,285
	居住費収益（特定）	14,541,580	14,656,340	-114,760
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,130,803	3,839,961	1,290,842
	補助金事業収益（公費）	5,112,203	3,791,361	1,320,842
	受託事業収益（公費）	18,600	48,600	-30,000
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	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（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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	200,000	1,016,731	-816,731
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	454,122,680	444,897,843	9,224,837
	人件費	294,877,160	282,105,584	12,771,576
費用	役員報酬			0
	職員給料	179,143,432	174,794,423	4,349,009
費用	職員賞与	35,127,761	31,551,132	3,576,629
	賞与引当金繰入	18,424,400	18,291,600	132,800
費用	非常勤職員給与	18,979,544	16,295,155	2,684,389
	派遣職員費	812,377		812,377
費用	退職給付費用	6,080,000	5,960,500	119,500
	法定福利費	36,309,646	35,212,774	1,096,872
費用	事業費	76,718,003	74,028,367	2,689,636
	給食費	32,198,008	31,153,005	1,045,003
費用	介護用品費	14,829,062	15,181,878	-352,816
	医薬品費	820,404	1,060,064	-239,660
費用	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,314,573	1,169,430	145,143
費用	医療費	3,050		3,050
	被服費			0
費用	教養娯楽費	360,633	335,178	25,455
	日用品費	34,766	70,851	-36,085
費用	保育材料費			0
	水道光熱費	12,352,500	12,951,613	-599,113
費用	燃料費	1,388,750	1,260,520	128,230
	消耗器具備品費	5,603,425	4,642,295	961,130
費用	保険料	1,880,408	824,840	1,055,568
	賃借料	5,234,529	4,708,141	526,388
費用	葬祭費	336,600	170,500	166,100
	車輛費	361,295	388,052	-26,757
費用	雑費		112,000	-112,000
	事務費	56,778,678	58,321,963	-1,543,285
費用	福利厚生費	2,101,373	1,948,600	152,773
	職員被服費	103,422	578,831	-475,409
費用	旅費交通費	91,600	11,510	80,090
	研修研究費	915,516	679,334	236,182
費用	事務消耗品費	551,034	875,617	-324,583
	印刷製本費	97,240	44,000	53,240
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費用	修繕費	1,089,837	934,744	155,093
	通信運搬費	971,665	866,505	105,160
費用	会議費			0
	広報費	142,000	1,162,316	-1,020,316
費用	業務委託費	43,041,903	44,128,260	-1,086,357
	手数料	1,941,304	2,464,544	-523,240
費用	保険料			0
	賃借料	2,600,220	1,837,354	762,866
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課	108,917	83,817	25,100
費用	保守料	2,689,408	2,422,592	266,816
	渉外費			0
費用	諸会費	164,000	164,000	0
	車輛費			0
費用	雑費	169,239	119,939	49,300
	利用者負担軽減額	952,365	1,107,515	-155,150
費用	減価償却費	24,859,611	26,727,959	-1,868,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,821,913	-6,183,624	361,711
費用	徴収不能額	40,565		40,565
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	448,404,469	436,107,764	12,296,705
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,718,211	8,790,079	-3,071,868
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	256,150	70,753	185,397
		その他のサービス活動外収益	2,620,771	2,344,243	276,528
		受入研修費収益	179,000	54,000	125,000
		利用者等外給食収益	1,916,700	2,078,900	-162,200
		雑収益	525,071	211,343	313,728
		サービス活動外収益計（４）	2,876,921	2,414,996	461,925
	費用	支払利息	105,592	105,592	0
		その他のサービス活動外費用	2,369,523	2,484,131	-114,608
		利用者等外給食費	2,369,523	2,484,131	-114,608
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,475,115	2,589,723	-114,608
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	401,806	-174,727	576,533
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,120,017	8,615,352	-2,495,335
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,852,000	836,000	1,016,000
		施設整備等補助金収益	1,852,000	836,000	1,016,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	1,852,000	836,000	1,016,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		建物売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,852,000	836,000	1,016,000
		拠点区分間繰入金費用	9,363,440	5,163,000	4,200,440
		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）	11,215,446	5,999,000	5,216,446
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9,363,446	-5,163,000	-4,200,446
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,243,429	3,452,352	-6,695,781
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	350,388,100	346,935,748	3,452,352
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	347,144,671	350,388,100	-3,243,429
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	347,144,671	350,388,100	-3,243,429

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

五十川保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	562,666,381	518,530,455	44,135,926
	地域型保育給付費収益	76,930,400	76,252,660	677,740
	地域型保育給付費収益	73,303,530	73,110,340	193,190
	利用者負担金収益	3,626,870	3,142,320	484,550
	委託費収益	419,837,120	386,692,920	33,144,200
	利用者等利用料収益	8,635,700	8,390,600	245,100
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	8,635,700	8,390,600	245,100
	その他の事業収益	57,263,161	47,194,275	10,068,886
	補助金事業収益（公費）	55,232,961	45,242,865	9,990,096
	補助金事業収益（一般）	2,030,200	1,951,410	78,790
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	199,900	187,000	12,900
	サービス活動収益計（１）	562,866,281	518,717,455	44,148,826
費用	人件費	394,845,993	408,684,616	-13,838,623
	役員報酬			0
	職員給料	175,348,022	182,436,888	-7,088,866
	職員賞与	41,688,415	46,782,018	-5,093,603
	賞与引当金繰入	18,621,007	33,395,200	-14,774,193
	非常勤職員給与	104,283,305	97,139,123	7,144,182
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,752,500	3,731,000	21,500
	法定福利費	51,152,744	45,200,387	5,952,357
	事業費	54,168,494	52,001,817	2,166,677
	給食費	26,777,798	26,244,728	533,070
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,519,083	1,544,000	-24,917
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,590,848	4,402,188	188,660
	水道光熱費	10,519,054	10,184,102	334,952
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,157,012	3,606,630	1,550,382
	保険料	561,918	455,998	105,920
	賃借料	729,227	1,123,328	-394,101
	葬祭費			0
	車輛費	100,149	120,080	-19,931
	雑費	4,213,405	4,320,763	-107,358
	事務費	22,033,959	23,665,508	-1,631,549
	福利厚生費	2,099,633	2,181,638	-82,005
	職員被服費		3,180,265	-3,180,265
	旅費交通費	77,230	153,686	-76,456
	研修研究費	589,075	711,210	-122,135
	事務消耗品費	776,582	585,162	191,420
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,221,924	88,198	1,133,726
	通信運搬費	1,135,425	1,124,823	10,602
	会議費	53,130	47,570	5,560
	広報費	519,515	380,514	139,001
	業務委託費	2,898,914	2,466,583	432,331
	手数料	371,007	1,930,074	-1,559,067
	保険料			0
	賃借料	459,206	619,376	-160,170
	土地・建物賃借料	5,658,672	5,658,672	0
	租税公課			0
	保守料	4,503,208	3,677,519	825,689
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,670,438	860,218	810,220
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,892,059	29,378,618	-486,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,920,808	-10,842,272	-78,536
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	489,019,697	502,888,287	-13,868,590
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	73,846,584	15,829,168	58,017,416
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	382,740	86,412	296,328
		その他のサービス活動外収益	4,640,625	4,513,900	126,725
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	4,512,825	4,403,500	109,325
		雑収益	127,800	110,400	17,400
		サービス活動外収益計（４）	5,023,365	4,600,312	423,053
	費用	支払利息	791,924	647,477	144,447
		その他のサービス活動外費用	4,459,414	4,193,785	265,629
		利用者等外給食費	4,459,414	4,193,785	265,629
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,251,338	4,841,262	410,076
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-227,973	-240,950	12,977
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	73,618,611	15,588,218	58,030,393
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	375,000	746,000	-371,000
		施設整備等補助金収益	375,000	746,000	-371,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	230,000	1,400,000	-1,170,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	605,000	2,146,000	-1,541,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	746,000	-371,000
		拠点区分間繰入金費用	28,000,000	14,000,000	14,000,000
		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）	28,375,001	14,746,000	13,629,001
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-27,770,001	-12,600,000	-15,170,001
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	45,848,610	2,988,218	42,860,392
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	205,191,316	202,203,098	2,988,218
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	251,039,926	205,191,316	45,848,610
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	241,039,926	205,191,316	35,848,610

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

香住ヶ丘保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	437,085,296	389,415,990	47,669,306
	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	390,191,900	343,575,520	46,616,380
	利用者等利用料収益	9,549,500	8,718,600	830,900
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	9,549,500	8,718,600	830,900
	その他の事業収益	37,343,896	37,121,870	222,026
	補助金事業収益（公費）	35,220,569	34,425,550	795,019
	補助金事業収益（一般）	2,123,327	2,696,320	-572,993
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	437,085,296	389,415,990	47,669,306
費用	人件費	289,970,915	296,320,184	-6,349,269
	役員報酬			0
	職員給料	139,854,613	148,500,569	-8,645,956
	職員賞与	36,273,859	42,571,651	-6,297,792
	賞与引当金繰入	15,537,300	24,671,806	-9,134,506
	非常勤職員給与	57,212,969	41,599,639	15,613,330
	派遣職員費	2,808,524	1,688,787	1,119,737
	退職給付費用	2,327,500	2,184,000	143,500
	法定福利費	35,956,150	35,103,732	852,418
	事業費	42,998,065	43,575,422	-577,357
	給食費	23,567,596	22,933,295	634,301
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	865,980	885,019	-19,039
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,272,968	3,172,367	-899,399
	水道光熱費	9,502,489	9,712,836	-210,347
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,111,723	4,111,746	-23
	保険料	512,666	416,447	96,219
	賃借料	174,472	181,228	-6,756
	葬祭費			0
	車輛費	120,280	148,843	-28,563
	雑費	1,869,891	2,013,641	-143,750
	事務費	26,170,132	25,212,132	958,000
	福利厚生費	1,250,804	1,801,355	-550,551
	職員被服費	43,912	2,265,020	-2,221,108
	旅費交通費	140,960	254,982	-114,022
	研修研究費	730,667	318,045	412,622
	事務消耗品費	1,046,549	1,013,447	33,102
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,444,436	1,464,704	3,979,732
	通信運搬費	669,590	649,990	19,600
	会議費			0
	広報費	519,514	793,014	-273,500
	業務委託費	2,738,723	3,998,742	-1,260,019
	手数料	2,210,580	2,050,387	160,193
	保険料	11,310	11,310	0
	賃借料	1,569,335	1,432,988	136,347
	土地・建物賃借料	5,843,078	5,868,078	-25,000
	租税公課			0
	保守料	3,363,270	2,527,193	836,077
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	587,404	762,877	-175,473
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,255,317	25,681,221	-425,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,462,908	-10,565,424	102,516
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	373,931,521	380,223,535	-6,292,014
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	63,153,775	9,192,455	53,961,320
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	256,674	31,979	224,695
		その他のサービス活動外収益	3,099,100	3,080,530	18,570
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,060,500	2,855,000	205,500
		雑収益	38,600	225,530	-186,930
		サービス活動外収益計（４）	3,355,774	3,112,509	243,265
	費用	支払利息	1,053,149	706,682	346,467
		その他のサービス活動外費用	3,440,830	3,139,706	301,124
		利用者等外給食費	3,440,830	3,139,706	301,124
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,493,979	3,846,388	647,591
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,138,205	-733,879	-404,326
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	62,015,570	8,458,576	53,556,994
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	146,000	821,000	-675,000
		施設整備等補助金収益	146,000	821,000	-675,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	30,146,000	821,000	29,325,000
	費用	固定資産売却損・処分損	27,555	4	27,551
		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	6	4	2
		その他の固定資産売却損・処分損	27,549		27,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	146,000	821,000	-675,000
		拠点区分間繰入金費用	10,195,000	10,460,685	-265,685
		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）	10,368,555	11,281,689	-913,134
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	19,777,445	-10,460,689	30,238,134
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	81,793,015	-2,002,113	83,795,128
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	86,039,382	88,041,495	-2,002,113
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	167,832,397	86,039,382	81,793,015
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	40,000,000	0	40,000,000
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	40,000,000		40,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	197,832,397	86,039,382	111,793,015

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラワーハウス博多拠点区分 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	介護保険事業収益	746,685,632	757,958,465	-11,272,833
	施設介護料収益	586,267,065	604,010,095	-17,743,030
	介護報酬収益	520,370,406	534,873,809	-14,503,403
	利用者負担金収益（公費）	7,900,878	7,138,251	762,627
	利用者負担金収益（一般）	57,995,781	61,998,035	-4,002,254
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	42,054,386	35,413,683	6,640,703
	介護報酬収益	38,922,157	33,354,769	5,567,388
	介護予防報酬収益	3,132,229	2,058,914	1,073,315
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,705,175	4,346,396	1,358,779
	介護負担金収益（公費）	134,561	113,495	21,066
	介護負担金収益（一般）	5,055,713	3,913,561	1,142,152
	介護予防負担金収益（公費）		30,368	-30,368
	介護予防負担金収益（一般）	514,901	288,972	225,929
	居宅介護支援介護料収益	9,700,231	9,644,596	55,635
	居宅介護支援介護料収益	9,700,231	9,644,596	55,635
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	96,597,740	100,154,412	-3,556,672
	施設サービス利用料収益	5,628,350	5,843,760	-215,410
	居宅介護サービス利用料収益	439,660	364,390	75,270
	食費収益（公費）	941,845	883,880	57,965
	食費収益（一般）	55,980,164	57,304,327	-1,324,163
	食費収益（特定）	13,527,075	15,774,386	-2,247,311
	居住費収益（公費）	159,505	152,185	7,320
	居住費収益（一般）	17,803,441	18,118,747	-315,306
	居住費収益（特定）	1,400,087	1,163,451	236,636
	その他の利用料収益	717,613	549,286	168,327
	その他の事業収益	6,361,035	4,389,283	1,971,752
	補助金事業収益（公費）	5,994,415	3,995,103	1,999,312
	受託事業収益（公費）	366,620	394,180	-27,560
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	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（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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	746,685,632	757,958,465	-11,272,833
費用	人件費	509,117,046	481,684,507	27,432,539
	役員報酬			0
	職員給料	319,069,482	308,952,399	10,117,083
	職員賞与	58,996,182	53,475,312	5,520,870
	賞与引当金繰入	30,905,300	29,000,400	1,904,900
	非常勤職員給与	24,509,262	18,675,569	5,833,693
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,682,500	12,148,500	534,000
	法定福利費	62,954,320	59,432,327	3,521,993
	事業費	108,138,821	103,529,605	4,609,216
	給食費	40,702,239	39,663,105	1,039,134
	介護用品費	13,838,916	13,461,137	377,779
	医薬品費	7,755,132	8,362,071	-606,939
	診療・療養等材料費	2,402,365	1,497,957	904,408
	保健衛生費	994,213	1,052,399	-58,186
	医療費	1,053,495	887,043	166,452
	被服費			0
	教養娯楽費	954,990	819,481	135,509
	日用品費	983,484	1,006,256	-22,772
	保育材料費			0
	水道光熱費	20,839,998	21,691,727	-851,729
	燃料費	3,447,070	3,049,915	397,155
	消耗器具備品費	6,757,987	4,189,646	2,568,341
	保険料	981,194	961,322	19,872
	賃借料	6,209,038	5,749,771	459,267
	葬祭費			0
	車輛費	1,218,700	1,137,775	80,925
	雑費			0
	事務費	81,927,091	84,511,039	-2,583,948
	福利厚生費	1,993,448	1,729,864	263,584
	職員被服費	78,430	173,293	-94,863
	旅費交通費	125,290	144,490	-19,200
	研修研究費	1,552,100	1,197,724	354,376
	事務消耗品費	2,479,425	2,290,067	189,358
	印刷製本費	231,605	174,790	56,815
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,631,850	2,327,017	304,833
	通信運搬費	1,333,299	1,340,418	-7,119
	会議費			0
	広報費	142,000	1,328,967	-1,186,967
	業務委託費	49,825,474	50,796,303	-970,829
	手数料	8,230,104	8,398,077	-167,973
	保険料			0
	賃借料	7,490,092	6,829,705	660,387
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	209,270	183,575	25,695
	保守料	5,156,089	5,840,909	-684,820
	渉外費			0
	諸会費	307,550	309,550	-2,000
	車輛費			0
	雑費	141,065	1,446,290	-1,305,225
	利用者負担軽減額	2,837,697	3,665,499	-827,802
	減価償却費	42,386,616	42,597,835	-211,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,156,912	-2,734,471	-1,422,441
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	740,250,359	713,254,014	26,996,345
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,435,273	44,704,451	-38,269,178
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	603,726	134,406	469,320
		その他のサービス活動外収益	5,420,692	5,204,042	216,650
		受入研修費収益	275,000	214,000	61,000
		利用者等外給食収益	3,041,100	2,831,400	209,700
		雑収益	2,104,592	2,158,642	-54,050
		サービス活動外収益計（４）	6,024,418	5,338,448	685,970
	費用	支払利息	206,746	230,620	-23,874
		その他のサービス活動外費用	3,551,858	3,163,996	387,862
		利用者等外給食費	3,551,858	3,163,996	387,862
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,758,604	3,394,616	363,988
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,265,814	1,943,832	321,982
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,701,087	46,648,283	-37,947,196
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,858,000	4,405,000	1,453,000
		施設整備等補助金収益	5,858,000	4,405,000	1,453,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	5,858,000	4,405,000	1,453,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,858,000	4,405,000	1,453,000
		拠点区分間繰入金費用	16,545,160	20,163,000	-3,617,840
		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）	22,403,164	24,568,000	-2,164,836
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-16,545,164	-20,163,000	3,617,836
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,844,077	26,485,283	-34,329,360
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	872,776,198	846,290,915	26,485,283
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	864,932,121	872,776,198	-7,844,077
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	864,932,121	872,776,198	-7,844,077

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスエスペランザ拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	199,082,458	199,571,270	-488,812
	運営事業収益	199,082,458	199,571,270	-488,812
	管理費収益	35,650,028	35,897,337	-247,309
	その他の利用料収益	115,042,430	111,921,933	3,120,497
	補助金事業収益（公費）	48,390,000	51,752,000	-3,362,000
	保育事業収益	0	0	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（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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	66,198,521	5,932,424	60,266,097
	サービス活動収益計（１）	265,280,979	205,503,694	59,777,285
費用	人件費	52,514,204	51,446,726	1,067,478
	役員報酬			0
	職員給料	33,965,142	34,244,667	-279,525
	職員賞与	6,777,729	5,907,403	870,326
	賞与引当金繰入	2,807,600	2,744,000	63,600
	非常勤職員給与	2,630,839	2,413,697	217,142
	派遣職員費			0
	退職給付費用	427,500	364,000	63,500
	法定福利費	5,905,394	5,772,959	132,435
	事業費	73,587,131	67,862,025	5,725,106
	給食費	48,521,456	42,804,616	5,716,840
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	557,828	727,163	-169,335
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	714,867	667,106	47,761
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	13,238,924	13,272,064	-33,140
	燃料費	6,755,580	6,340,400	415,180
	消耗器具備品費	2,590,549	2,949,924	-359,375
	保険料	817,884	819,056	-1,172
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	126,043	105,696	20,347
	雑費	264,000	176,000	88,000
	事務費	53,566,135	57,907,945	-4,341,810
	福利厚生費	309,445	323,430	-13,985
	職員被服費	175,540	640,566	-465,026
	旅費交通費	41,520	34,180	7,340
	研修研究費	145,980	243,820	-97,840
	事務消耗品費	952,718	587,068	365,650
	印刷製本費	71,170	26,400	44,770
	水道光熱費	10,189	8,777	1,412
	燃料費			0
	修繕費	11,071,854	13,795,529	-2,723,675
	通信運搬費	542,674	511,282	31,392
	会議費			0
	広報費	142,000	202,000	-60,000
	業務委託費	32,458,604	34,354,103	-1,895,499
	手数料	427,560	433,190	-5,630
	保険料			0
	賃借料	3,003,937	3,031,801	-27,864
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200,789	260,663	-59,874
	保守料	3,208,838	2,895,276	313,562
	渉外費			0
	諸会費	133,700	132,200	1,500
	車輛費			0
	雑費	669,617	427,660	241,957
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	50,029,024	50,005,539	23,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,082,824	-27,577,161	1,494,337
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	203,613,670	199,645,074	3,968,596
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	61,667,309	5,858,620	55,808,689
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	239,955	41,044	198,911
		その他のサービス活動外収益	1,335,338	1,212,312	123,026
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	849,450	847,650	1,800
		雑収益	485,888	364,662	121,226
		サービス活動外収益計（４）	1,575,293	1,253,356	321,937
	費用	支払利息	578,113	613,412	-35,299
		その他のサービス活動外費用	832,290	840,020	-7,730
		利用者等外給食費	832,290	840,020	-7,730
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,410,403	1,453,432	-43,029
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	164,890	-200,076	364,966
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	61,832,199	5,658,544	56,173,655
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,468,000	-1,468,000
		施設整備等補助金収益		1,468,000	-1,468,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		326,000	-326,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	1,794,000	-1,794,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-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	3	-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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,468,000	-1,468,000
		拠点区分間繰入金費用	69,198,521	10,000,000	59,198,521
		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）	69,198,523	11,468,003	57,730,520
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-69,198,523	-9,674,003	-59,524,520
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,366,324	-4,015,459	-3,350,865
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	347,907,783	351,923,242	-4,015,459
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	340,541,459	347,907,783	-7,366,324
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	340,541,459	347,907,783	-7,366,324

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平等寺保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	215,194,450	203,634,070	11,560,380
	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	200,746,890	190,466,510	10,280,380
	利用者等利用料収益	5,431,000	5,292,000	139,000
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	5,431,000	5,292,000	139,000
	その他の事業収益	9,016,560	7,875,560	1,141,000
	補助金事業収益（公費）	8,233,560	7,089,560	1,144,000
	補助金事業収益（一般）	783,000	786,000	-3,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	215,194,450	203,634,070	11,560,380
費用	人件費	158,916,967	151,362,740	7,554,227
	役員報酬			0
	職員給料	64,503,477	63,116,674	1,386,803
	職員賞与	20,351,914	17,527,358	2,824,556
	賞与引当金繰入	8,502,400	11,735,958	-3,233,558
	非常勤職員給与	44,082,496	40,494,972	3,587,524
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,520,000	1,365,000	155,000
	法定福利費	19,956,680	17,122,778	2,833,902
	事業費	21,724,223	20,369,747	1,354,476
	給食費	9,523,099	8,991,118	531,981
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,035,970	1,066,438	-30,468
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,979,905	2,039,140	-59,235
	水道光熱費	3,998,076	3,888,190	109,886
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,804,553	1,374,877	429,676
	保険料	266,365	211,310	55,055
	賃借料	287,560	66,000	221,560
	葬祭費			0
	車輛費	99,328	86,984	12,344
	雑費	2,729,367	2,645,690	83,677
	事務費	10,606,374	11,776,281	-1,169,907
	福利厚生費	592,780	572,670	20,110
	職員被服費	8,734	1,059,330	-1,050,596
	旅費交通費	86,800	97,670	-10,870
	研修研究費	711,625	364,726	346,899
	事務消耗品費	189,200	54,311	134,889
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	685,790	933,604	-247,814
	通信運搬費	347,434	342,707	4,727
	会議費			0
	広報費	516,874	381,174	135,700
	業務委託費	1,681,651	2,561,978	-880,327
	手数料	201,759	329,883	-128,124
	保険料			0
	賃借料	1,166,022	1,173,486	-7,464
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課			0
	保守料	2,384,175	2,079,360	304,815
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	893,530	685,382	208,148
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,122,246	18,471,828	-2,349,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,858,098	-11,714,922	1,856,824
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	197,511,712	190,265,674	7,246,038
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,682,738	13,368,396	4,314,342
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	187,095	24,558	162,537
		その他のサービス活動外収益	2,363,250	1,805,490	557,760
		受入研修費収益	25,000	10,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,888,250	1,794,500	93,750
		雑収益	450,000	990	449,010
		サービス活動外収益計（４）	2,550,345	1,830,048	720,297
	費用	支払利息	125,487	137,004	-11,517
		その他のサービス活動外費用	2,326,363	1,989,873	336,490
		利用者等外給食費	2,326,363	1,989,873	336,490
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,451,850	2,126,877	324,973
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	98,495	-296,829	395,324
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,781,233	13,071,567	4,709,666
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	93,000	-93,000
		施設整備等補助金収益		93,000	-93,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	220,000		220,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	220,000	93,000	127,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	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	3	2	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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		93,000	-93,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	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）	5,000,003	5,093,002	-92,999
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,780,003	-5,000,002	219,999
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,001,230	8,071,565	4,929,665
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	65,749,811	72,678,246	-6,928,435
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	78,751,041	80,749,811	-1,998,770
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	75,751,041	65,749,811	10,001,230

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム東かなまち桜園拠点区分 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	介護保険事業収益	892,043,625	886,134,047	5,909,578
	施設介護料収益	567,395,264	576,389,969	-8,994,705
	介護報酬収益	502,356,264	511,400,239	-9,043,975
	利用者負担金収益（公費）	9,162,632	5,226,843	3,935,789
	利用者負担金収益（一般）	55,876,368	59,762,887	-3,886,519
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	67,586,360	60,230,850	7,355,510
	介護報酬収益	67,460,192	60,134,572	7,325,620
	介護予防報酬収益	126,168	96,278	29,890
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,643,614	9,309,291	-665,677
	介護負担金収益（公費）	539,139	2,197,544	-1,658,405
	介護負担金収益（一般）	8,071,339	7,101,046	970,293
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	33,136	10,701	22,435
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	214,497,188	214,581,121	-83,933
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,396,299	924,561	471,738
	食費収益（一般）	64,661,643	66,596,545	-1,934,902
	食費収益（特定）	18,358,148	17,461,925	896,223
	居住費収益（公費）	969,622	366,432	603,190
	居住費収益（一般）	100,698,410	101,061,890	-363,480
	居住費収益（特定）	27,271,286	27,019,018	252,268
	その他の利用料収益	1,141,780	1,150,750	-8,970
	その他の事業収益	33,921,199	25,622,816	8,298,383
	補助金事業収益（公費）	33,921,199	25,622,816	8,298,383
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	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（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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000
	サービス活動収益計（１）	892,193,625	886,234,047	5,959,578
費用	人件費	619,543,123	579,660,117	39,883,006
	役員報酬			0
	職員給料	351,743,035	329,029,278	22,713,757
	職員賞与	50,998,265	49,106,228	1,892,037
	賞与引当金繰入	31,261,610	24,863,320	6,398,290
	非常勤職員給与	83,233,786	79,065,906	4,167,880
	派遣職員費	12,888,233	15,338,343	-2,450,110
	退職給付費用	14,250,000	13,013,000	1,237,000
	法定福利費	75,168,194	69,244,042	5,924,152
	事業費	112,031,351	112,686,316	-654,965
	給食費	49,651,573	49,983,715	-332,142
	介護用品費	13,846,365	11,867,053	1,979,312
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	685,116	788,365	-103,249
	保健衛生費	1,113,930	1,334,083	-220,153
	医療費	30,310	175,380	-145,070
	被服費			0
	教養娯楽費	1,347,960	1,271,056	76,904
	日用品費	818,856	834,521	-15,665
	保育材料費			0
	水道光熱費	30,290,726	31,403,091	-1,112,365
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,809,339	5,486,332	323,007
	保険料	1,352,689	1,348,825	3,864
	賃借料	6,514,133	7,312,606	-798,473
	葬祭費	163,900	362,850	-198,950
	車輛費	402,337	458,949	-56,612
	雑費	4,117	59,490	-55,373
	事務費	143,623,463	141,851,805	1,771,658
	福利厚生費	2,704,468	2,380,373	324,095
	職員被服費	851,342	184,888	666,454
	旅費交通費	148,073	341,067	-192,994
	研修研究費	2,043,476	1,426,450	617,026
	事務消耗品費	1,138,551	1,015,914	122,637
	印刷製本費	93,284	21,777	71,507
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,637,057	4,066,370	1,570,687
	通信運搬費	1,250,590	1,302,150	-51,560
	会議費		13,224	-13,224
	広報費	283,800	2,324,467	-2,040,667
	業務委託費	64,098,877	68,006,186	-3,907,309
	手数料	15,885,303	13,788,512	2,096,791
	保険料	45,000	30,000	15,000
	賃借料	1,847,890	2,319,470	-471,580
	土地・建物賃借料	39,132,422	37,991,349	1,141,073
	租税公課	146,926	120,068	26,858
	保守料	6,701,980	5,308,579	1,393,401
	渉外費			0
	諸会費	359,400	359,400	0
	車輛費			0
	雑費	1,255,024	851,561	403,463
	利用者負担軽減額	6,490,694	4,494,616	1,996,078
	減価償却費	78,860,006	77,817,486	1,042,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,553,873	-47,590,750	36,877
	徴収不能額	170,282		170,282
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	913,165,046	868,919,590	44,245,456
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,971,421	17,314,457	-38,285,878
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,338,438	1,411,638	-73,200
		受取利息配当金収益	149,432	31,623	117,809
		その他のサービス活動外収益	3,329,661	2,469,614	860,047
		受入研修費収益	272,000	184,000	88,000
		利用者等外給食収益	1,834,300	1,748,100	86,200
		雑収益	1,223,361	537,514	685,847
		サービス活動外収益計（４）	4,817,531	3,912,875	904,656
	費用	支払利息	3,972,642	3,474,438	498,204
		その他のサービス活動外費用	2,195,297	2,107,858	87,439
		利用者等外給食費	2,195,297	2,107,858	87,439
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	6,167,939	5,582,296	585,643
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,350,408	-1,669,421	319,013
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-22,321,829	15,645,036	-37,966,865
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	434,000	0	434,000
		施設整備等補助金収益	434,000		434,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	434,000	20,000,000	-19,566,000
	費用	固定資産売却損・処分損	732,015	0	732,015
		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	732,015		732,015
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	434,000		434,000
		拠点区分間繰入金費用	115,068		115,068
		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）	1,281,083	0	1,281,083
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-847,083	20,000,000	-20,847,083
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-23,168,912	35,645,036	-58,813,948
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-287,877,509	-323,522,545	35,645,036
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-311,046,421	-287,877,509	-23,168,912
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-311,046,421	-287,877,509	-23,168,912

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東かなまち保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	277,566,575	272,277,666	5,288,909
	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	188,097,950	173,064,900	15,033,050
	利用者等利用料収益	0	0	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	89,468,625	99,212,766	-9,744,141
	補助金事業収益（公費）	88,781,325	97,557,566	-8,776,241
	補助金事業収益（一般）	687,300	1,655,200	-967,900
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	277,566,575	272,277,666	5,288,909
費用	人件費	190,626,861	197,184,175	-6,557,314
	役員報酬			0
	職員給料	89,576,601	91,122,175	-1,545,574
	職員賞与	16,734,018	21,102,561	-4,368,543
	賞与引当金繰入	9,745,700	16,174,200	-6,428,500
	非常勤職員給与	36,247,889	27,452,625	8,795,264
	派遣職員費	13,933,022	17,955,566	-4,022,544
	退職給付費用	1,425,000	1,501,500	-76,500
	法定福利費	22,964,631	21,875,548	1,089,083
	事業費	24,784,141	24,915,377	-131,236
	給食費	11,197,885	10,880,689	317,196
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,305,069	1,358,168	-53,099
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,559,760	2,515,049	44,711
	水道光熱費	4,257,089	4,522,119	-265,030
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,749,978	1,922,166	-172,188
	保険料	469,576	440,466	29,110
	賃借料	652,960	674,960	-22,000
	葬祭費			0
	車輛費	10,300	9,100	1,200
	雑費	2,581,524	2,592,660	-11,136
	事務費	55,105,400	52,114,098	2,991,302
	福利厚生費	530,136	524,177	5,959
	職員被服費	150,594	785,682	-635,088
	旅費交通費	42,087	64,463	-22,376
	研修研究費	306,226	110,596	195,630
	事務消耗品費	618,642	584,099	34,543
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,326,650	823,603	2,503,047
	通信運搬費	487,940	488,879	-939
	会議費			0
	広報費	345,356	332,070	13,286
	業務委託費	5,653,456	5,652,911	545
	手数料	3,714,245	4,389,191	-674,946
	保険料			0
	賃借料	1,469,039	1,466,134	2,905
	土地・建物賃借料	35,127,564	34,446,563	681,001
	租税公課			0
	保守料	2,005,345	1,908,133	97,212
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,328,120	537,597	790,523
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,859,095	9,880,352	-21,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,215,965	-7,215,965	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	273,159,532	276,878,037	-3,718,505
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,407,043	-4,600,371	9,007,414
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	109,560	115,512	-5,952
		受取利息配当金収益	215,537	26,347	189,190
		その他のサービス活動外収益	3,035,360	2,799,590	235,770
		受入研修費収益	60,000	50,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,872,600	1,871,400	1,200
		雑収益	1,102,760	878,190	224,570
		サービス活動外収益計（４）	3,360,457	2,941,449	419,008
	費用	支払利息	134,793	142,245	-7,452
		その他のサービス活動外費用	2,830,922	2,779,708	51,214
		利用者等外給食費	2,830,922	2,779,708	51,214
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,965,715	2,921,953	43,762
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	394,742	19,496	375,246
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,801,785	-4,580,875	9,382,660
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,656,000	1,656,000	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	1,656,000	1,656,000	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	265,000	220,000	45,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	1,921,000	1,876,000	45,000
	費用	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取崩額（除却等）			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		5,000,000	-5,000,000
		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	5,000,000	-4,999,998
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,920,998	-3,124,000	5,044,998
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,722,783	-7,704,875	14,427,658
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	44,042,488	31,747,363	12,295,125
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,765,271	24,042,488	26,722,783
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	20,000,000	-20,000,000
		人件費積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	50,765,271	44,042,488	6,722,783

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大塚第一保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	172,873,748	165,874,668	6,999,080
	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	152,881,320	148,457,220	4,424,100
	利用者等利用料収益	3,230,200	3,259,200	-29,000
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	3,230,200	3,259,200	-29,000
	その他の事業収益	16,762,228	14,158,248	2,603,980
	補助金事業収益（公費）	15,766,028	12,977,248	2,788,780
	補助金事業収益（一般）	996,200	1,181,000	-184,800
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	172,873,748	165,874,668	6,999,080
費用	人件費	130,170,326	130,408,100	-237,774
	役員報酬			0
	職員給料	56,291,103	58,394,210	-2,103,107
	職員賞与	11,896,221	14,704,658	-2,808,437
	賞与引当金繰入	6,229,500	10,375,400	-4,145,900
	非常勤職員給与	36,267,589	19,593,626	16,673,963
	派遣職員費	2,195,950	13,171,200	-10,975,250
	退職給付費用	1,235,000	864,500	370,500
	法定福利費	16,054,963	13,304,506	2,750,457
	事業費	16,804,635	15,849,384	955,251
	給食費	9,342,509	8,371,379	971,130
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	359,368	380,422	-21,054
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,302,535	1,402,308	-99,773
	水道光熱費	3,028,987	3,087,108	-58,121
	燃料費			0
	消耗器具備品費	675,529	627,848	47,681
	保険料	175,045	118,181	56,864
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	66,287	69,441	-3,154
	雑費	1,854,375	1,792,697	61,678
	事務費	10,750,140	15,475,973	-4,725,833
	福利厚生費	554,400	609,458	-55,058
	職員被服費	12,760	694,820	-682,060
	旅費交通費	70,680	67,886	2,794
	研修研究費	589,007	342,260	246,747
	事務消耗品費	420,586	327,218	93,368
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	40,524	315,535	-275,011
	通信運搬費	416,463	396,362	20,101
	会議費			0
	広報費	489,374	280,018	209,356
	業務委託費	3,122,017	3,113,264	8,753
	手数料	935,794	5,769,352	-4,833,558
	保険料			0
	賃借料	1,534,151	1,350,558	183,593
	土地・建物賃借料	792,000	660,000	132,000
	租税公課			0
	保守料	1,331,715	1,138,253	193,462
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	440,669	410,989	29,680
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,103,672	12,116,380	-12,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,888,660	-7,799,119	-89,541
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	161,940,113	166,050,718	-4,110,605
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,933,635	-176,050	11,109,685
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	88,496	20,161	68,335
		その他のサービス活動外収益	1,342,030	1,685,705	-343,675
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,336,500	1,276,375	60,125
		雑収益	5,530	409,330	-403,800
		サービス活動外収益計（４）	1,430,526	1,705,866	-275,340
	費用	支払利息	276,381	288,780	-12,399
		その他のサービス活動外費用	1,507,380	1,384,119	123,261
		利用者等外給食費	1,507,380	1,384,119	123,261
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,783,761	1,672,899	110,862
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-353,235	32,967	-386,202
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,580,400	-143,083	10,723,483
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	130,100	371,000	-240,900
		施設整備等補助金収益	130,100	371,000	-240,900
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	120,000		120,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	250,100	371,000	-120,900
	費用	固定資産売却損・処分損	2,751	0	2,751
		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	2,751		2,751
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	130,100	371,000	-240,900
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,645,100	-645,100
		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）	3,132,851	4,016,100	-883,249
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,882,751	-3,645,100	762,349
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,697,649	-3,788,183	11,485,832
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	47,293,098	51,081,281	-3,788,183
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	54,990,747	47,293,098	7,697,649
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	54,990,747	47,293,098	7,697,649

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大塚第二保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	174,896,509	179,496,630	-4,600,121
	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	157,041,920	155,626,500	1,415,420
	利用者等利用料収益	2,982,300	2,986,400	-4,100
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	2,982,300	2,986,400	-4,100
	その他の事業収益	14,872,289	20,883,730	-6,011,441
	補助金事業収益（公費）	14,579,889	20,432,930	-5,853,041
	補助金事業収益（一般）	292,400	450,800	-158,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	174,896,509	179,496,630	-4,600,121
費用	人件費	130,596,745	146,126,666	-15,529,921
	役員報酬			0
	職員給料	59,239,074	63,381,794	-4,142,720
	職員賞与	14,923,990	19,484,044	-4,560,054
	賞与引当金繰入	7,073,500	10,215,200	-3,141,700
	非常勤職員給与	28,731,049	22,848,177	5,882,872
	派遣職員費	3,354,713	14,092,752	-10,738,039
	退職給付費用	1,187,500	910,000	277,500
	法定福利費	16,086,919	15,194,699	892,220
	事業費	16,124,715	15,072,707	1,052,008
	給食費	8,816,458	8,089,282	727,176
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	347,501	358,299	-10,798
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,091,611	920,354	171,257
	水道光熱費	3,057,289	3,132,997	-75,708
	燃料費			0
	消耗器具備品費	795,307	594,884	200,423
	保険料	172,910	118,656	54,254
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	47,599	66,608	-19,009
	雑費	1,796,040	1,791,627	4,413
	事務費	8,922,371	14,392,723	-5,470,352
	福利厚生費	479,852	441,877	37,975
	職員被服費	3,295	693,952	-690,657
	旅費交通費	83,670	57,010	26,660
	研修研究費	437,903	180,209	257,694
	事務消耗品費	188,370	239,514	-51,144
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	20,900	284,075	-263,175
	通信運搬費	365,950	357,234	8,716
	会議費			0
	広報費	412,374	280,018	132,356
	業務委託費	3,067,961	3,109,269	-41,308
	手数料	94,500	5,541,299	-5,446,799
	保険料			0
	賃借料	1,277,334	1,093,136	184,198
	土地・建物賃借料	792,000	660,000	132,000
	租税公課			0
	保守料	1,279,854	1,033,376	246,478
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	418,408	421,754	-3,346
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,867,833	11,972,553	-104,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,751,081	-7,717,035	-34,046
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

		サービス活動費用計（２）	159,760,583	179,847,614	-20,087,031
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,135,926	-350,984	15,486,910
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	82,798	18,284	64,514
		その他のサービス活動外収益	1,443,622	1,847,795	-404,173
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,219,750	1,233,375	-13,625
		雑収益	223,872	614,420	-390,548
		サービス活動外収益計（４）	1,526,420	1,866,079	-339,659
	費用	支払利息	276,376	288,774	-12,398
		その他のサービス活動外費用	1,606,873	1,465,003	141,870
		利用者等外給食費	1,606,873	1,465,003	141,870
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,883,249	1,753,777	129,472
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-356,829	112,302	-469,131
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,779,097	-238,682	15,017,779
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	371,000	-296,000
		施設整備等補助金収益	75,000	371,000	-296,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	75,000	371,000	-296,000
	費用	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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	371,000	-296,000
		拠点区分間繰入金費用	3,465,000	3,765,100	-300,100
		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）	3,540,000	4,136,100	-596,100
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,465,000	-3,765,100	300,100
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,314,097	-4,003,782	15,317,879
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	48,788,434	52,792,216	-4,003,782
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	60,102,531	48,788,434	11,314,097
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	55,102,531	48,788,434	6,314,097