

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	253,503,100	235,306,110	18,196,990
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	253,503,100	235,306,110	18,196,990
	費用			
	人件費	179,099,740	154,866,223	24,233,517
	事業費	29,858,233	29,315,650	542,583
	事務費	23,407,901	21,303,897	2,104,004
	減価償却費	23,272,411	23,955,091	-682,680
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,866,439	-9,921,181	54,742
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	245,771,846	219,519,680	26,252,166
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,731,254	15,786,430	-8,055,176
	収益			
	受取利息配当金収益	35,456	1,185	34,271
	その他のサービス活動外収益	188,000	421,381	-233,381
	サービス活動外収益計（４）	223,456	422,566	-199,110
	費用			
	支払利息	1,037,737	1,115,905	-78,168
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,037,737	1,115,905	-78,168
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-814,281	-693,339	-120,942
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,916,973	15,093,091	-8,176,118
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,472,560	-1,472,560
	施設整備等寄附金収益	0	431,600	-431,600
	サービス区分間繰入金収益	445,850	0	445,850
	特別収益計（８）	445,850	1,904,160	-1,458,310
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	18,528	-18,527
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,563,000	-1,563,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	1	1,581,528	-1,581,527
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	445,849	322,632	123,217
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,362,822	15,415,723	-8,052,901
	前期繰越活動増減差額（１２）	54,990,385	53,574,662	1,415,723
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,353,207	68,990,385	-6,637,178
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	5,500,000	14,000,000	-8,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	56,853,207	54,990,385	1,862,822

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和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	79,896,330	76,579,220	3,317,110	
	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	
	委託費収益	78,141,600	75,851,570	2,290,030	
	利用者等利用料収益	395,300	427,650	-32,350	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）	395,300	427,650	-32,350	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	1,359,430	300,000	1,059,430	
	補助金事業収益（公費）	1,359,430	300,000	1,059,430	
	補助金事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益			0	
その他の収益			0		
サービス活動収益計（１）		79,896,330	76,579,220	3,317,110	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	63,744,511	59,671,768	4,072,743
		役員報酬	135,000	110,000	25,000
		職員給料	45,062,344	41,631,298	3,431,046
		職員賞与	5,720,117	5,199,058	521,059
		賞与引当金繰入	3,099,528	3,101,146	-1,618
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	1,716,169	1,727,445	-11,276
		法定福利費	8,011,353	7,902,821	108,532
		事業費	6,259,385	7,780,495	-1,521,110
		給食費	3,152,872	3,201,090	-48,218
		保健衛生費	112,669	105,946	6,723
		保育材料費	761,401	1,078,191	-316,790
		水道光熱費	1,209,074	1,186,965	22,109
		燃料費	58,058	114,247	-56,189
		消耗器具備品費	632,456	1,791,526	-1,159,070
		保険料	26,600	27,400	-800
		賃借料	31,548	47,964	-16,416
		雑費	274,707	227,166	47,541
		事務費	7,811,970	6,804,462	1,007,508
		福利厚生費	548,594	420,549	128,045
	職員被服費	193,430	115,260	78,170	
	旅費交通費	55,740	46,250	9,490	
	研修研究費	519,517	362,142	157,375	
	事務消耗品費	254,516	214,034	40,482	
	水道光熱費	134,327	131,869	2,458	
	燃料費	6,450	4,589	1,861	
	修繕費	205,000	310,215	-105,215	
	通信運搬費	226,183	240,484	-14,301	
	会議費	116,336	105,808	10,528	
	広報費	296,149	27,500	268,649	
	業務委託費	1,940,744	1,699,907	240,837	
	手数料	77,524	77,456	68	
	保険料			0	
	賃借料	654,912	654,912	0	
	土地・建物賃借料	744,000	744,000	0	
	保守料	537,586	631,399	-93,813	
	雑費	1,300,962	1,018,088	282,874	
	減価償却費	2,243,314	2,159,832	83,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,563	-160,855	-75,708	

		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	79,822,617	76,255,702	3,566,915
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	73,713	323,518	-249,805
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,913	934	17,979
		その他のサービス活動外収益	131,390	377,521	-246,131
		雑収益	131,390	377,521	-246,131
		サービス活動外収益計（４）	150,303	378,455	-228,152
	費用	支払利息			0
		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）	150,303	378,455	-228,152
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	224,016	701,973	-477,957
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	894,000	-894,000
		施設整備等補助金収益		894,000	-894,000
		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	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	558,250		558,250
		サービス区分間繰入金収益	445,850	303,000	142,850
		特別収益計（８）	1,004,100	1,197,000	-192,900
	費用	固定資産売却損・処分損	1	18,528	-18,527
		器具及び備品売却損・処分損	1	18,528	-18,527
		国庫補助金等特別積立金積立額		894,000	-894,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	445,850	303,000	142,850
		特別費用計（９）	445,851	1,215,528	-769,677
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	558,249	-18,528	576,777
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	782,265	683,445	98,820
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-1,044,336	272,219	-1,316,555
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-262,071	955,664	-1,217,735
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	2,000,000	2,000,000	0
		修繕積立金積立額			0
		保育所繰越積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,262,071	-1,044,336	-1,217,735

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおぞらこども園拠点区分 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	173,606,770	158,726,890	14,879,880
	施設型給付費収益	162,420,980	154,679,170	7,741,810
	施設型給付費収益	158,190,180	142,918,740	15,271,440
	利用者負担金収益	4,230,800	11,760,430	-7,529,630
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	8,261,530	2,290,280	5,971,250
	利用者等利用料収益（公費）	437,650	482,650	-45,000
	利用者等利用料収益（一般）	7,823,880	1,807,630	6,016,250
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,924,260	1,757,440	1,166,820
	補助金事業収益（公費）	1,760,000	1,757,440	2,560
	補助金事業収益（一般）	632,000		632,000
	その他の事業収益	532,260		532,260
	障害福祉サービス等事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	173,606,770	158,726,890	14,879,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,355,229	95,194,455	20,160,774
	役員報酬			0
	職員給料	80,259,957	63,004,572	17,255,385
	職員賞与	9,347,044	8,235,799	1,111,245
	賞与引当金繰入	5,851,610	4,566,783	1,284,827
	非常勤職員給与	2,607,069	4,341,242	-1,734,173
	退職給付費用	3,047,651	2,746,724	300,927
	法定福利費	14,241,898	12,299,335	1,942,563
	事業費	23,598,848	21,535,155	2,063,693
	給食費	10,633,807	10,778,932	-145,125
	保健衛生費	340,010	345,251	-5,241
	保育材料費	3,607,822	2,675,876	931,946
	水道光熱費	6,425,253	4,702,369	1,722,884
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,057,313	2,459,950	-402,637
	保険料	82,980	82,490	490
	賃借料		151,200	-151,200
	雑費	451,663	339,087	112,576
	事務費	15,595,931	14,499,435	1,096,496
	福利厚生費	959,169	827,116	132,053
	職員被服費	209,440	255,090	-45,650
	旅費交通費	44,334	51,015	-6,681
	研修研究費	816,299	273,193	543,106
	事務消耗品費	636,057	469,758	166,299
	水道光熱費	713,906	522,476	191,430
	燃料費			0
	修繕費	223,640	1,143,560	-919,920
	通信運搬費	450,531	439,975	10,556
	会議費	106,789	76,291	30,498
	広報費		27,500	-27,500
	業務委託費	4,870,390	4,164,450	705,940
	手数料	187,773	136,793	50,980
	保険料	147,080	147,080	0
	賃借料	166,320	158,290	8,030
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,380,000	0
	保守料	1,199,020	1,219,857	-20,837
	雑費	3,485,183	3,206,991	278,192
	減価償却費	21,029,097	21,795,259	-766,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,629,876	-9,760,326	130,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			

		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	165,949,229	143,263,978	22,685,251
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,657,541	15,462,912	-7,805,371
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,543	251	16,292
		その他のサービス活動外収益	56,610	43,860	12,750
		雑収益	56,610	43,860	12,750
		サービス活動外収益計（４）	73,153	44,111	29,042
	費用	支払利息	1,037,737	1,115,905	-78,168
		サービス活動外費用計（５）	1,037,737	1,115,905	-78,168
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-964,584	-1,071,794	107,210
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,692,957	14,391,118	-7,698,161
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	578,560	-578,560
		施設整備等補助金収益		578,560	-578,560
		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	431,600	-431,600
		施設整備等寄附金収益		431,600	-431,600
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	1,010,160	-1,010,160
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		669,000	-669,000
		拠点区分間繰入金費用	558,250		558,250
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	558,250	669,000	-110,750
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-558,250	341,160	-899,410
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,134,707	14,732,278	-8,597,571
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	56,034,721	53,302,443	2,732,278
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,169,428	68,034,721	-5,865,293
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	3,500,000	12,000,000	-8,500,000
		修繕積立金積立額	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
		保育所繰越積立金積立額	1,500,000	6,000,000	-4,500,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	58,669,428	56,034,721	2,634,707