

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	117,611,490	113,611,280	4,000,210
	経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
	その他の収益	19,000	572,968	-553,968
	サービス活動収益計（１）	117,730,490	114,264,248	3,466,242
	人件費	96,312,573	91,747,208	4,565,365
	事業費	12,933,449	13,232,181	-298,732
	事務費	3,710,115	4,361,058	-650,943
	減価償却費	3,559,246	3,457,996	101,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,478,905	-1,478,905	0
	サービス活動費用計（２）	115,036,478	111,319,538	3,716,940
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,694,012	2,944,710	-250,698
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	189,912	13,637	176,275
	その他のサービス活動外収益	1,331,000	1,303,500	27,500
	サービス活動外収益計（４）	1,520,912	1,317,137	203,775
	その他のサービス活動外費用	1,331,000	1,303,500	27,500
	サービス活動外費用計（５）	1,331,000	1,303,500	27,500
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		189,912	13,637	176,275
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,883,924	2,958,347	-74,423
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,883,924	2,958,346	-74,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,494,279	1,535,933	958,346
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,378,203	4,494,279	883,924
	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）	2,300,000	2,000,000	300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,078,203	2,494,279	583,924

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	117,611,490			117,611,490	0	117,611,490
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000	0	100,000
	その他の収益	19,000			19,000	0	19,000
	サービス活動収益計（１）	117,730,490	0	0	117,730,490	0	117,730,490
	費用						
	人件費	96,312,573			96,312,573	0	96,312,573
	事業費	12,933,449			12,933,449	0	12,933,449
	事務費	3,710,115			3,710,115	0	3,710,115
	減価償却費	3,559,246			3,559,246	0	3,559,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,478,905			-1,478,905	0	-1,478,905
	サービス活動費用計（２）	115,036,478	0	0	115,036,478	0	115,036,478
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,694,012	0	0	2,694,012	0	2,694,012
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	189,912			189,912	0	189,912
	その他のサービス活動外収益	1,331,000			1,331,000	0	1,331,000
	サービス活動外収益計（４）	1,520,912	0	0	1,520,912	0	1,520,912
	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,331,000			1,331,000	0	1,331,000
経常増減差額の部	増						
	サービス活動外費用計（５）	1,331,000	0	0	1,331,000	0	1,331,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	189,912	0	0	189,912	0	189,912
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,883,924	0	0	2,883,924	0	2,883,924
	特別増減の部						
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	0			0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,883,924	0	0	2,883,924	0	2,883,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,494,279			2,494,279	0	2,494,279
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,378,203	0	0	5,378,203	0	5,378,203
	基本金取崩額（１４）	0			0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0			0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	2,300,000			2,300,000	0	2,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,078,203	0	0	3,078,203	0	3,078,203

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		久慈保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	117,611,490	117,611,490	0	117,611,490
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000
	その他の収益	19,000	19,000	0	19,000
	サービス活動収益計（１）	117,730,490	117,730,490	0	117,730,490
	人件費	96,312,573	96,312,573	0	96,312,573
	事業費	12,933,449	12,933,449	0	12,933,449
	事務費	3,710,115	3,710,115	0	3,710,115
	減価償却費	3,559,246	3,559,246	0	3,559,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,478,905	-1,478,905	0	-1,478,905
	サービス活動費用計（２）	115,036,478	115,036,478	0	115,036,478
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,694,012	2,694,012	0	2,694,012
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	189,912	189,912	0	189,912
	その他のサービス活動外収益	1,331,000	1,331,000	0	1,331,000
	サービス活動外収益計（４）	1,520,912	1,520,912	0	1,520,912
	その他のサービス活動外費用	1,331,000	1,331,000	0	1,331,000
	サービス活動外費用計（５）	1,331,000	1,331,000	0	1,331,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	189,912	189,912	0	189,912
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,883,924	2,883,924	0	2,883,924
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,883,924	2,883,924	0	2,883,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,494,279	2,494,279	0	2,494,279
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,378,203	5,378,203	0	5,378,203
	基本金取崩額（１４）	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,078,203	3,078,203	0	3,078,203

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
久慈保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	117,611,490	113,611,280	4,000,210
	委託費収益	111,357,180	107,400,580	3,956,600
	利用者等利用料収益	1,877,540	1,366,200	511,340
	利用者等利用料収益（一般）	1,877,540	1,366,200	511,340
	その他の事業収益	4,376,770	4,844,500	-467,730
	補助金事業収益（公費）	4,368,200	4,828,000	-459,800
	補助金事業収益（一般）	8,570	16,500	-7,930
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
	その他の収益	19,000	572,968	-553,968
	サービス活動収益計（1）	117,730,490	114,264,248	3,466,242
	費用			
	人件費	96,312,573	91,747,208	4,565,365
	職員給料	57,883,406	55,725,016	2,158,390
	職員賞与	13,163,702	14,835,840	-1,672,138
	賞与引当金繰入	4,179,000	4,496,000	-317,000
	非常勤職員給与	6,621,242	2,242,367	4,378,875
	退職給付費用	1,831,482	2,358,814	-527,332
	法定福利費	12,633,741	12,089,171	544,570
	事業費	12,933,449	13,232,181	-298,732
	給食費	4,995,075	5,299,641	-304,566
	保健衛生費	693,315	716,398	-23,083
	保育材料費	1,646,529	1,842,915	-196,386
	水道光熱費	2,272,076	2,161,377	110,699
	燃料費	1,235,568	1,292,094	-56,526
	消耗器具備品費	1,119,680	871,732	247,948
	保険料	193,611	168,880	24,731
	賃借料	777,595	879,144	-101,549
	事務費	3,710,115	4,361,058	-650,943
	福利厚生費	275,734	267,274	8,460
	職員被服費	0	116,382	-116,382
	旅費交通費	25,140	19,060	6,080
	研修研究費	171,333	157,678	13,655
	事務消耗品費	686,044	785,462	-99,418
	印刷製本費	416,777	399,161	17,616
	修繕費	368,169	1,168,812	-800,643
	通信運搬費	300,110	269,423	30,687
	会議費	237,370	159,654	77,716
	広報費	195,500	223,000	-27,500
	業務委託費	500,100	372,840	127,260
	手数料	113,433	78,833	34,600
	保守料	180,400	180,400	0
	雑費	240,005	163,079	76,926
	減価償却費	3,559,246	3,457,996	101,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,478,905	-1,478,905	0
	サービス活動費用計（2）	115,036,478	111,319,538	3,716,940
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,694,012	2,944,710	-250,698
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	189,912	13,637	176,275
	その他のサービス活動外収益	1,331,000	1,303,500	27,500
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,331,000	1,303,500	27,500
	サービス活動外収益計（4）	1,520,912	1,317,137	203,775
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,331,000	1,303,500	27,500
	利用者等外給食費	1,331,000	1,303,500	27,500
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	1,331,000	1,303,500	27,500
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	189,912	13,637	176,275
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,883,924	2,958,347	-74,423
特別増減	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久慈保育園拠点拠点区分 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)
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	特別費用計（9）	0	1	-1
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-1	1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		2,883,924	2,958,346	-74,422
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	2,494,279	1,535,933	958,346
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	5,378,203	4,494,279	883,924
	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）	2,300,000	2,000,000	300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,300,000	2,000,000	300,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		3,078,203	2,494,279	583,924