第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人岡保保育園拠点区分　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)
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	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			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
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	181,972,444	186,021,784	-4,049,340
		施設型給付費収益	167,667,354	167,294,850	372,504
		施設型給付費収益	161,703,054	159,940,650	1,762,404
		利用者負担金収益	5,964,300	7,354,200	-1,389,900
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
	収	地域型保育給付費収益			0
	益	利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		保育所運営費収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	5,274,510	5,491,385	-216,875
		利用者等利用料収益（公費）	247,500	369,000	-121,500
		利用者等利用料収益（一般）	5,027,010	5,122,385	-95,375
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	9,030,580	13,235,549	-4,204,969
		補助金事業収益（公費）	4,566,200	9,243,000	-4,676,800
		補助金事業収益（一般）	42,500	36,600	5,900
		受託事業収益（公費）	3,957,080	3,380,549	576,531
		受託事業収益（一般）	464,800	575,400	-110,600
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費補助金収益			0
	経常経費寄附金収益	208,092	0	208,092
	経常経費寄付金収益	208,092		208,092
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	182,180,536	186,021,784	-3,841,248
	人件費	135,613,015	121,732,365	13,880,650
	役員報酬	144,410	144,410	0
	職員給料	60,609,370	51,064,192	9,545,178
	職員賞与	12,951,652	15,481,835	-2,530,183
	賞与引当金繰入	5,686,375	5,286,992	399,383
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,735,242	32,239,743	7,495,499
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,018,002	3,584,857	-1,566,855
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,467,964	13,930,336	537,628

		事業費	17,398,415	15,767,744	1,630,671
		給食費	8,047,781	7,698,435	349,346
		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	471,604	566,230	-94,626
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	3,174,574	2,804,646	369,928
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,140,924	2,886,981	253,943
		燃料費	157,332	161,874	-4,542
		消耗器具備品費	1,799,253	1,107,830	691,423
		保険料	256,190	222,780	33,410
		賃借料	8,999	6,958	2,041
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	333,758	304,010	29,748
		棚卸資産評価損			0
		雑費	8,000	8,000	0
		事務費	10,327,358	7,361,061	2,966,297
		福利厚生費	289,987	497,401	-207,414
		職員被服費			0
	費	旅費交通費	93,060	100,940	-7,880
	用	研修研究費	537,409	751,993	-214,584
		事務消耗品費	1,481,403	457,606	1,023,797
		印刷製本費	130,547	216,767	-86,220
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	395,686	437,368	-41,682
		通信運搬費	209,444	213,403	-3,959
		会議費	123,628	141,721	-18,093
		広報費	21,460	450,290	-428,830
		業務委託費	1,300,952	1,157,084	143,868
		手数料	3,040,065	480,424	2,559,641
		保険料	92,000	91,000	1,000
		賃借料	715,024	412,524	302,500
		土地・建物賃借料	576,383	576,383	0
		租税公課			0
		保守料	581,990	618,670	-36,680
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	738,320	757,487	-19,167
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	15,147,692	12,950,065	2,197,627
		減価償却費	15,147,692	12,950,065	2,197,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,782,093	-6,861,082	78,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,782,093	-6,861,082	78,989
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	171,704,387	150,950,153	20,754,234
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,476,149	35,071,631	-24,595,482
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	153,491	21,170	132,321
		受取利息配当金収益	153,491	21,170	132,321
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,192,431	4,320,599	-2,128,168
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,433,350	1,493,125	-59,775
		為替差益			0
		雑収益	759,081	2,817,474	-2,058,393
		サービス活動外収益計（４）	2,345,922	4,341,769	-1,995,847
	費用	支払利息	130,227	139,780	-9,553
		支払利息	130,227	139,780	-9,553
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,378,805	1,402,780	-23,975
		利用者等外給食費	1,378,805	1,402,780	-23,975
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,509,032	1,542,560	-33,528
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		836,890	2,799,209	-1,962,319
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,313,039	37,870,840	-26,557,801
特別増減の	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		施設整備等補助金収益	110,000	167,000	-57,000
		施設整備等補助金収益	110,000	167,000	-57,000
		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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	110,000	167,000	-57,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0

の部		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1,509,536	-1,509,536
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損		1,509,536	-1,509,536
		車輌運搬具売却損・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	0	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	110,000	167,000	-57,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	110,000	167,000	-57,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			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）	110,000	1,676,536	-1,566,536
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1,509,536	1,509,536
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,313,039	36,361,304	-25,048,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		100,000,303	41,638,999	58,361,304
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		111,313,342	78,000,303	33,313,039
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		70,000,000	45,000,000	25,000,000
	その他積立金取崩額		70,000,000	45,000,000	25,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		13,500,000	23,000,000	-9,500,000
	その他積立金積立額		13,500,000	23,000,000	-9,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		167,813,342	100,000,303	67,813,039