第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人茂原高師保育園本部拠点区分　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)
サービス活動増減の部	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
		利用者等利用料収益	0	0	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
		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	0	0	0
		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			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			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
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	人件費	27,282,129	27,436,550	-154,421
		役員報酬	200,000	190,000	10,000
		職員給料	15,496,424	15,132,383	364,041
		職員賞与	5,586,333	5,508,000	78,333
		賞与引当金繰入	1,569,000	2,058,667	-489,667
		非常勤職員給与	2,587,656	2,663,656	-76,000
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	1,842,716	1,883,844	-41,128
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		保健衛生費			0
		教養娯楽費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	6,607,862	8,008,860	-1,400,998
		福利厚生費	66,400	142,752	-76,352
		職員被服費			0
		旅費交通費	746,124	150,957	595,167

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人茂原高師保育園本部拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	研修研究費	51,196	402,253	-351,057
		事務消耗品費	147,318	292,996	-145,678
		印刷製本費	16,217	42,710	-26,493
		水道光熱費	133,820	131,116	2,704
		修繕費			0
		通信運搬費	188,688	174,618	14,070
		会議費	90,363	42,607	47,756
		広報費			0
		業務委託費	1,878,491	3,492,851	-1,614,360
		手数料	15,400	90,782	-75,382
		保険料	554,250	500,345	53,905
		賃借料	31,284	103,334	-72,050
		土地・建物賃借料	1,572,000	1,698,500	-126,500
		租税公課	62,400	33,700	28,700
		保守料	151,542	295,449	-143,907
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	902,369	413,890	488,479
		減価償却費	1,158,777	308,966	849,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		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）	35,048,768	35,754,376	-705,608
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-35,048,768	-35,754,376	705,608
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	83,765	29,509	54,256
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	10,500	0	10,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	10,500	0	10,500
		雑収益	10,500		10,500
		社宅使用料収益			0
		サービス活動外収益計（4）	94,265	29,509	64,756
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		94,265	29,509	64,756
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-34,954,503	-35,724,867	770,364
特	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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	39,009,600	43,815,399	-4,805,799
		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
		前期損益修正益			0
		特別収益計（8）	39,009,600	43,815,399	-4,805,799
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人茂原高師保育園本部拠点区分　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)
特別増減の部		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	49,042	0	49,042
		構築物売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
	費用	権利売却損・処分損	49,042		49,042
		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	0	0
		前期損益修正損			0
		特別費用計（９）	49,042	0	49,042
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		38,960,558	43,815,399	-4,854,841
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,006,055	8,090,532	-4,084,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		43,546,132	35,455,600	8,090,532
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		47,552,187	43,546,132	4,006,055
	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）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		47,552,187	43,546,132	4,006,055

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

幼保連携型認定こども園高師保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	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
		利用者等利用料収益	0	0	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
		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	347,237,590	334,809,595	12,427,995
		施設型給付費収益	301,964,261	296,541,720	5,422,541
		施設型給付費収益	268,842,581	260,681,920	8,160,661
		利用者負担金収益	33,121,680	35,859,800	-2,738,120
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	9,099,200	8,500,500	598,700
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	9,099,200	8,500,500	598,700
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	36,174,129	29,767,375	6,406,754
		補助金事業収益（公費）	35,165,469	28,734,575	6,430,894
		補助金事業収益（一般）	1,008,660	1,032,800	-24,140
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	103,199	35,027	68,172
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	347,340,789	334,844,622	12,496,167
	費用	人件費	272,746,429	267,715,187	5,031,242
		役員報酬			0
		職員給料	142,571,066	135,306,380	7,264,686
		職員賞与	33,618,667	36,404,500	-2,785,833
		賞与引当金繰入	9,204,000	15,608,333	-6,404,333
		非常勤職員給与	41,490,516	45,746,385	-4,255,869
		派遣職員費			0
		退職給付費用	6,090,154	2,848,750	3,241,404
		法定福利費	39,772,026	31,800,839	7,971,187
		事業費	34,355,726	33,737,755	617,971
		給食費	18,135,389	17,813,946	321,443
		介護用品費			0
		保健衛生費	214,173	249,050	-34,877
		教養娯楽費			0
		保育材料費	6,100,330	5,797,502	302,828
		水道光熱費	6,899,197	7,076,107	-176,910
		消耗器具備品費	2,364,228	2,179,413	184,815
		保険料	406,200	405,500	700
		賃借料			0
		車輌費	231,348	213,311	18,037
		雑費	4,861	2,926	1,935
		事務費	20,620,961	36,902,277	-16,281,316
		福利厚生費	773,986	719,758	54,228
		職員被服費	69,278	55,600	13,678
		旅費交通費	180,859	248,114	-67,255

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

幼保連携型認定こども園高師保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	研修研究費	145,119	136,376	8,743
		事務消耗品費	397,123	489,724	-92,601
		印刷製本費	99,174	82,703	16,471
		水道光熱費			0
		修繕費	7,788,244	23,013,152	-15,224,908
		通信運搬費	875,330	875,617	-287
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,194,717	3,261,331	-66,614
		手数料	632,150	1,108,502	-476,352
		保険料	449,103	434,303	14,800
		賃借料	815,590	941,910	-126,320
		土地・建物賃借料	3,108,000	3,108,000	0
		租税公課	177,600	213,461	-35,861
		保守料	1,100,265	1,380,842	-280,577
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	814,423	832,884	-18,461
		減価償却費	10,114,455	10,085,597	28,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,919,212	-17,811,212	11,892,000
		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）	331,918,359	330,629,604	1,288,755
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		15,422,430	4,215,018	11,207,412
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	255,685	48,075	207,610
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	6,057,254	2,824,750	3,232,504
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,179,600	2,182,750	-3,150
		雑収益	3,877,654	642,000	3,235,654
		雑収益	3,877,654	642,000	3,235,654
		社宅使用料収益			0
		サービス活動外収益計（4）	6,312,939	2,872,825	3,440,114
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	2,179,600	2,182,750	-3,150
		利用者等外給食費	2,179,600	2,182,750	-3,150
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	2,179,600	2,182,750	-3,150
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,133,339	690,075	3,443,264
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			19,555,769	4,905,093	14,650,676
特	収益	施設整備等補助金収益	0	11,892,000	-11,892,000
		施設整備等補助金収益		11,892,000	-11,892,000
		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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	720,000	720,000	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
		前期損益修正益			0
		特別収益計（8）	720,000	12,612,000	-11,892,000
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

幼保連携型認定こども園高師保育園拠点区分　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)
特別増減の部	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		構築物売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		権利売却損・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		11,892,000	-11,892,000
		拠点区分間繰入金費用	5,630,600	5,570,000	60,600
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正損			0
		特別費用計（９）	5,630,602	17,462,004	-11,831,402
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,910,602	-4,850,004	-60,598
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			14,645,167	55,089	14,590,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		44,739,370	44,684,281	55,089
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		59,384,537	44,739,370	14,645,167
	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）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		59,384,537	44,739,370	14,645,167

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東茂原保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	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
		利用者等利用料収益	0	0	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
		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	147,890,620	154,718,995	-6,828,375
		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	127,332,620	135,412,770	-8,080,150
		利用者等利用料収益	3,868,100	3,987,000	-118,900
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	3,868,100	3,987,000	-118,900
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	16,689,900	15,319,225	1,370,675
		補助金事業収益（公費）	16,283,900	14,891,225	1,392,675
		補助金事業収益（一般）	406,000	428,000	-22,000
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	147,890,620	154,718,995	-6,828,375
	費用	人件費	113,380,304	121,294,030	-7,913,726
		役員報酬			0
		職員給料	49,441,240	63,734,705	-14,293,465
		職員賞与	10,331,667	10,620,500	-288,833
		賞与引当金繰入	3,500,000	7,586,333	-4,086,333
		非常勤職員給与	31,432,201	24,839,828	6,592,373
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,566,910	1,090,250	476,660
		法定福利費	17,108,286	13,422,414	3,685,872
		事業費	14,310,738	15,182,347	-871,609
		給食費	8,021,258	8,093,536	-72,278
		介護用品費			0
		保健衛生費	41,748	82,045	-40,297
		教養娯楽費			0
		保育材料費	2,755,258	2,582,935	172,323
		水道光熱費	2,480,695	2,624,549	-143,854
		消耗器具備品費	746,860	1,173,260	-426,400
		保険料	168,000	180,000	-12,000
		賃借料		390,852	-390,852
		車輌費	96,919	42,003	54,916
		雑費		13,167	-13,167
		事務費	6,908,344	9,957,110	-3,048,766
		福利厚生費	358,526	364,846	-6,320
		職員被服費	48,840	24,180	24,660
		旅費交通費	24,576	26,248	-1,672

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東茂原保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	研修研究費	19,368	23,920	-4,552
		事務消耗品費	231,801	269,701	-37,900
		印刷製本費	29,320	12,610	16,710
		水道光熱費			0
		修繕費	745,670	3,827,480	-3,081,810
		通信運搬費	316,362	313,479	2,883
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,852,700	2,942,141	-89,441
		手数料	99,699	89,296	10,403
		保険料	413,684	227,804	185,880
		賃借料	187,440	187,440	0
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	82,700	89,278	-6,578
		保守料	1,036,301	1,098,256	-61,955
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	221,357	220,431	926
		減価償却費	7,111,841	6,477,948	633,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,636,536	-3,636,536	0
		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）	138,074,691	149,274,899	-11,200,208
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,815,929	5,444,096	4,371,833
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	132,157	28,174	103,983
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,712,960	1,088,500	624,460
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	859,050	906,500	-47,450
		雑収益	853,910	182,000	671,910
		雑収益	853,910	182,000	671,910
		社宅使用料収益			0
		サービス活動外収益計（4）	1,845,117	1,116,674	728,443
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	859,050	906,500	-47,450
		利用者等外給食費	859,050	906,500	-47,450
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	859,050	906,500	-47,450
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		986,067	210,174	775,893
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			10,801,996	5,654,270	5,147,726
特	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
		車輌運搬具売却益			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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東茂原保育園拠点区分　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)
特別増減の部	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5	2	3
		構築物売却損・処分損	3	1	2
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		権利売却損・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			0
		拠点区分間繰入金費用	3,824,000	3,845,000	-21,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正損			0
		特別費用計（９）	3,824,005	3,845,002	-20,997
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,824,005	-3,845,002	20,997
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,977,991	1,809,268	5,168,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		102,607,220	101,797,952	809,268
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		109,585,211	103,607,220	5,977,991
	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）		5,000,000	1,000,000	4,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		104,585,211	102,607,220	1,977,991

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浦安駅前保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	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
		利用者等利用料収益	0	0	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
		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	181,365,554	168,562,825	12,802,729
		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	114,018,690	106,031,550	7,987,140
		利用者等利用料収益	1,868,000	1,310,000	558,000
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	1,868,000	1,310,000	558,000
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	65,478,864	61,221,275	4,257,589
		補助金事業収益（公費）	63,666,714	59,755,800	3,910,914
		補助金事業収益（一般）	1,812,150	1,465,475	346,675
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	181,365,554	168,562,825	12,802,729
	費用	人件費	149,875,334	138,883,652	10,991,682
		役員報酬			0
		職員給料	75,949,120	71,030,187	4,918,933
		職員賞与	23,253,333	20,724,000	2,529,333
		賞与引当金繰入	5,555,000	7,666,667	-2,111,667
		非常勤職員給与	21,069,132	20,614,432	454,700
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,793,250	1,685,930	107,320
		法定福利費	22,255,499	17,162,436	5,093,063
		事業費	13,386,433	12,433,524	952,909
		給食費	3,992,728	3,492,160	500,568
		介護用品費			0
		保健衛生費	99,071	134,361	-35,290
		教養娯楽費			0
		保育材料費	1,269,503	1,377,646	-108,143
		水道光熱費	4,802,725	5,002,340	-199,615
		消耗器具備品費	2,490,998	2,015,386	475,612
		保険料	100,500	94,500	6,000
		賃借料	394,114		394,114
		車輌費	118,384	117,731	653
		雑費	118,410	199,400	-80,990
		事務費	14,882,340	10,522,453	4,359,887
		福利厚生費	371,505	363,771	7,734
		職員被服費	11,825	7,095	4,730
		旅費交通費	188,977	151,292	37,685

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浦安駅前保育園拠点区分　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)
	費用	研修研究費	247,840	580,182	-332,342
		事務消耗品費	296,440	455,384	-158,944
		印刷製本費	50,283	50,692	-409
		水道光熱費			0
		修繕費	4,427,922	322,289	4,105,633
		通信運搬費	579,185	638,245	-59,060
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,912,456	1,659,980	252,476
		手数料	322,179	316,119	6,060
		保険料		214,360	-214,360
		賃借料	115,280	231,178	-115,898
		土地・建物賃借料	3,678,064	3,903,500	-225,436
		租税公課	143,700	120,850	22,850
		保守料	2,315,698	1,278,047	1,037,651
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	220,986	229,469	-8,483
		減価償却費	576,358		576,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,214,178		-4,214,178
		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）	174,506,287	161,839,629	12,666,658
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,859,267	6,723,196	136,071
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	152,891	23,616	129,275
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	2,447,927	2,474,080	-26,153
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,598,560	1,435,200	163,360
		雑収益	849,367	1,038,880	-189,513
		雑収益		59,680	-59,680
		社宅使用料収益	849,367	979,200	-129,833
		サービス活動外収益計（4）	2,600,818	2,497,696	103,122
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,598,560	1,435,200	163,360
		利用者等外給食費	1,598,560	1,435,200	163,360
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	1,598,560	1,435,200	163,360
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,002,258	1,062,496	-60,238
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,861,525	7,785,692	75,833
特	収益	施設整備等補助金収益	106,647,000	0	106,647,000
		施設整備等補助金収益	106,647,000		106,647,000
		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
		車輌運搬具売却益			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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（8）	106,647,000	0	106,647,000
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浦安駅前保育園拠点区分　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)
特別増減の部	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		権利売却損・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	106,647,000		106,647,000
		拠点区分間繰入金費用	3,420,000	4,420,000	-1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正損			0
		特別費用計（９）	110,067,000	4,420,000	105,647,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,420,000	-4,420,000	1,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,441,525	3,365,692	1,075,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		22,735,705	30,870,013	-8,134,308
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		27,177,230	34,235,705	-7,058,475
	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）		0	11,500,000	-11,500,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額		11,500,000	-11,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		27,177,230	22,735,705	4,441,525

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園新浦安拠点区分　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	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
		利用者等利用料収益	0	0	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
		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	152,060,481	149,267,304	2,793,177
		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	102,680,790	99,982,880	2,697,910
		利用者等利用料収益	1,964,100	1,420,540	543,560
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	1,964,100	1,420,540	543,560
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	47,415,591	47,863,884	-448,293
		補助金事業収益（公費）	47,136,216	47,583,984	-447,768
		補助金事業収益（一般）	279,375	279,900	-525
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	152,060,481	149,267,304	2,793,177
	費用	人件費	117,211,372	125,367,874	-8,156,502
		役員報酬			0
		職員給料	67,805,445	70,571,193	-2,765,748
		職員賞与	18,940,000	20,325,000	-1,385,000
		賞与引当金繰入	4,780,000	8,000,000	-3,220,000
		非常勤職員給与	7,623,693	10,440,019	-2,816,326
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,311,500	1,274,500	37,000
		法定福利費	16,750,734	14,757,162	1,993,572
		事業費	10,934,717	10,693,976	240,741
		給食費	3,793,467	3,968,061	-174,594
		介護用品費			0
		保健衛生費	93,299	96,770	-3,471
		教養娯楽費			0
		保育材料費	1,171,618	1,069,838	101,780
		水道光熱費	3,673,393	3,704,589	-31,196
		消耗器具備品費	1,710,711	1,496,994	213,717
		保険料	93,000	108,000	-15,000
		賃借料			0
		車輌費	266,005	145,786	120,219
		雑費	133,224	103,938	29,286
		事務費	20,590,262	20,460,736	129,526
		福利厚生費	187,974	305,635	-117,661
		職員被服費			0
		旅費交通費	147,384	118,743	28,641

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園新浦安拠点区分　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)
	費用	研修研究費	151,633	183,004	-31,371
		事務消耗品費	247,462	322,988	-75,526
		印刷製本費	31,098	53,778	-22,680
		水道光熱費			0
		修繕費	456,489	461,384	-4,895
		通信運搬費	328,349	322,804	5,545
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,753,910	1,572,090	181,820
		手数料	154,388	228,877	-74,489
		保険料	272,750	272,750	0
		賃借料	112,200	112,200	0
		土地・建物賃借料	15,962,400	15,628,100	334,300
		租税公課	97,900	107,313	-9,413
		保守料	518,716	513,043	5,673
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	167,609	258,027	-90,418
		減価償却費	6,810,188	8,210,711	-1,400,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,605,125	-5,604,962	999,837
		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）	150,941,414	159,128,335	-8,186,921
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,119,067	-9,861,031	10,980,098
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,000	57,000	-23,000
		受取利息配当金収益	44,061	12,791	31,270
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,728,150	1,752,750	-24,600
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,214,550	1,324,750	-110,200
		雑収益	513,600	428,000	85,600
		雑収益			0
		社宅使用料収益	513,600	428,000	85,600
		サービス活動外収益計（4）	1,806,211	1,822,541	-16,330
	費用	支払利息	34,962	57,642	-22,680
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,214,550	1,324,750	-110,200
		利用者等外給食費	1,214,550	1,324,750	-110,200
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	1,249,512	1,382,392	-132,880
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		556,699	440,149	116,550
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			1,675,766	-9,420,882	11,096,648
特	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
		車輌運搬具売却益			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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園新浦安拠点区分　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)
特別増減の部	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		権利売却損・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			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	0	0
		前期損益修正損			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,675,766	-9,420,882	11,096,648
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		19,649,931	29,070,813	-9,420,882
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		21,325,697	19,649,931	1,675,766
	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）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		21,325,697	19,649,931	1,675,766

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園稲毛海岸拠点区分　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	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
		利用者等利用料収益	0	0	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
		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	103,554,487	97,946,455	5,608,032
		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	86,871,360	86,806,360	65,000
		利用者等利用料収益	1,017,000	1,191,000	-174,000
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	1,017,000	1,191,000	-174,000
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	15,666,127	9,949,095	5,717,032
		補助金事業収益（公費）	15,510,227	9,769,495	5,740,732
		補助金事業収益（一般）	155,900	179,600	-23,700
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	103,554,487	97,946,455	5,608,032
	費用	人件費	76,533,042	73,565,105	2,967,937
		役員報酬			0
		職員給料	45,687,777	42,154,390	3,533,387
		職員賞与	15,690,667	16,097,000	-406,333
		賞与引当金繰入	3,170,000	4,759,333	-1,589,333
		非常勤職員給与	1,080,645	738,750	341,895
		派遣職員費			0
		退職給付費用	889,250	716,500	172,750
		法定福利費	10,014,703	9,099,132	915,571
		事業費	6,101,308	6,133,997	-32,689
		給食費	2,414,938	2,652,041	-237,103
		介護用品費			0
		保健衛生費	108,739	136,292	-27,553
		教養娯楽費			0
		保育材料費	664,099	580,480	83,619
		水道光熱費	2,082,364	1,962,600	119,764
		消耗器具備品費	776,049	730,968	45,081
		保険料	51,000	51,000	0
		賃借料			0
		車輌費	2,500	10,637	-8,137
		雑費	1,619	9,979	-8,360
		事務費	9,492,134	9,138,636	353,498
		福利厚生費	141,051	244,685	-103,634
		職員被服費	3,080	10,298	-7,218
		旅費交通費	31,125	31,448	-323

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園稲毛海岸拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	研修研究費	21,994	78,176	-56,182
		事務消耗品費	93,408	187,632	-94,224
		印刷製本費	25,097	30,003	-4,906
		水道光熱費			0
		修繕費	294,030	210,180	83,850
		通信運搬費	315,085	295,945	19,140
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,187,311	815,461	371,850
		手数料	94,349	65,519	28,830
		保険料	115,590	86,440	29,150
		賃借料	82,280	63,360	18,920
		土地・建物賃借料	6,634,200	6,571,200	63,000
		租税公課	41,900	45,636	-3,736
		保守料	226,665	215,246	11,419
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	184,969	187,407	-2,438
		減価償却費	3,537,146	3,406,457	130,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,507,501	-1,507,501	0
		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）	94,156,129	90,736,694	3,419,435
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,398,358	7,209,761	2,188,597
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	56,690	12,659	44,031
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	929,680	1,000,800	-71,120
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	760,480	732,280	28,200
		雑収益	169,200	268,520	-99,320
		雑収益		99,320	-99,320
		社宅使用料収益	169,200	169,200	0
		サービス活動外収益計（4）	986,370	1,013,459	-27,089
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	760,480	732,280	28,200
		利用者等外給食費	760,480	732,280	28,200
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	760,480	732,280	28,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		225,890	281,179	-55,289
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			9,624,248	7,490,940	2,133,308
特	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
		車輌運搬具売却益			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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園稲毛海岸拠点区分　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)
特別増減の部	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		権利売却損・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			0
		拠点区分間繰入金費用	2,606,000	2,760,000	-154,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正損			0
		特別費用計（９）	2,606,000	2,760,000	-154,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,606,000	-2,760,000	154,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,018,248	4,730,940	2,287,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		22,050,040	23,319,100	-1,269,060
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		29,068,288	28,050,040	1,018,248
	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）		6,000,000	6,000,000	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額		6,000,000	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		23,068,288	22,050,040	1,018,248

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園新鎌ケ谷拠点区分　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	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
		利用者等利用料収益	0	0	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
		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	189,946,080	182,437,190	7,508,890
		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	156,312,390	149,674,020	6,638,370
		利用者等利用料収益	4,059,000	3,561,600	497,400
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	4,059,000	3,561,600	497,400
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	29,574,690	29,201,570	373,120
		補助金事業収益（公費）	29,258,940	28,930,020	328,920
		補助金事業収益（一般）	315,750	271,550	44,200
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	189,946,080	182,437,190	7,508,890
	費用	人件費	139,359,243	129,946,365	9,412,878
		役員報酬			0
		職員給料	78,303,657	80,121,921	-1,818,264
		職員賞与	25,112,000	19,220,000	5,892,000
		賞与引当金繰入	5,065,000	7,758,000	-2,693,000
		非常勤職員給与	12,407,496	4,875,299	7,532,197
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,403,510	1,716,576	-313,066
		法定福利費	17,067,580	16,254,569	813,011
		事業費	12,602,835	12,097,793	505,042
		給食費	6,317,285	5,993,553	323,732
		介護用品費			0
		保健衛生費	27,285	28,654	-1,369
		教養娯楽費			0
		保育材料費	1,515,965	1,499,467	16,498
		水道光熱費	2,831,405	2,544,728	286,677
		消耗器具備品費	1,273,560	1,507,047	-233,487
		保険料	112,000	103,500	8,500
		賃借料	457,533	412,368	45,165
		車輌費	67,236	8,476	58,760
		雑費	566		566
		事務費	12,338,245	12,650,605	-312,360
		福利厚生費	267,302	235,636	31,666
		職員被服費	2,180	16,434	-14,254
		旅費交通費	50,154	55,306	-5,152

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園新鎌ケ谷拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	研修研究費	195,929	224,328	-28,399
		事務消耗品費	226,806	1,031,166	-804,360
		印刷製本費	35,894	39,429	-3,535
		水道光熱費	314,000	545,000	-231,000
		修繕費	1,194,960	452,760	742,200
		通信運搬費	292,292	298,871	-6,579
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,662,500	1,771,025	-108,525
		手数料	172,697	92,457	80,240
		保険料	206,798	199,742	7,056
		賃借料	142,665	215,804	-73,139
		土地・建物賃借料	6,534,000	6,534,000	0
		租税公課	87,100	93,025	-5,925
		保守料	798,731	754,958	43,773
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	154,237	90,664	63,573
		減価償却費	11,935,449	12,003,489	-68,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,120,713	-10,120,716	3
		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）	166,115,059	156,577,536	9,537,523
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		23,831,021	25,859,654	-2,028,633
	収益	借入金利息補助金収益	62,796	66,787	-3,991
		受取利息配当金収益	109,891	23,542	86,349
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,593,985	1,573,665	20,320
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,527,475	1,318,000	209,475
		雑収益	66,510	255,665	-189,155
		雑収益	66,510	255,665	-189,155
		社宅使用料収益			0
		サービス活動外収益計（4）	1,766,672	1,663,994	102,678
	費用	支払利息	180,463	192,013	-11,550
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,527,475	1,318,000	209,475
		利用者等外給食費	1,527,475	1,318,000	209,475
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	1,707,938	1,510,013	197,925
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		58,734	153,981	-95,247
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			23,889,755	26,013,635	-2,123,880
特	収益	施設整備等補助金収益	1,650,000	1,650,000	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	1,650,000	1,650,000	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
		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（8）	1,650,000	1,650,000	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園新鎌ケ谷拠点区分　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)
特別増減の部	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		権利売却損・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	1,650,000	1,650,000	0
		拠点区分間繰入金費用	4,689,000	4,700,000	-11,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正損			0
		特別費用計（９）	6,339,000	6,350,000	-11,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,689,000	-4,700,000	11,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			19,200,755	21,313,635	-2,112,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,988,071	14,674,436	1,313,635
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		35,188,826	35,988,071	-799,245
	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）		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		25,188,826	15,988,071	9,200,755

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園鎌ケ谷大仏拠点区分　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	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
		利用者等利用料収益	0	0	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
		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	167,984,561	155,264,659	12,719,902
		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	135,925,640	119,945,360	15,980,280
		利用者等利用料収益	3,344,000	2,796,600	547,400
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	3,344,000	2,796,600	547,400
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	28,714,921	32,522,699	-3,807,778
		補助金事業収益（公費）	28,605,421	32,368,499	-3,763,078
		補助金事業収益（一般）	109,500	154,200	-44,700
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	167,984,561	155,264,659	12,719,902
	費用	人件費	109,850,980	94,077,014	15,773,966
		役員報酬			0
		職員給料	56,228,200	48,891,605	7,336,595
		職員賞与	16,760,333	10,918,000	5,842,333
		賞与引当金繰入	3,305,000	6,009,667	-2,704,667
		非常勤職員給与	19,734,924	16,449,365	3,285,559
		派遣職員費			0
		退職給付費用	872,250	852,742	19,508
		法定福利費	12,950,273	10,955,635	1,994,638
		事業費	12,238,373	11,385,702	852,671
		給食費	6,149,706	5,451,130	698,576
		介護用品費			0
		保健衛生費	14,104	12,895	1,209
		教養娯楽費			0
		保育材料費	877,762	789,235	88,527
		水道光熱費	3,948,422	3,898,566	49,856
		消耗器具備品費	1,163,379	1,102,976	60,403
		保険料	85,000	98,500	-13,500
		賃借料			0
		車輌費			0
		雑費		32,400	-32,400
		事務費	22,350,739	21,408,522	942,217
		福利厚生費	222,552	215,176	7,376
		職員被服費		9,540	-9,540
		旅費交通費	60,364	127,879	-67,515

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園鎌ケ谷大仏拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	研修研究費	20,342	5,917	14,425
		事務消耗品費	94,603	95,413	-810
		印刷製本費	29,404	55,376	-25,972
		水道光熱費	438,000	460,000	-22,000
		修繕費	409,552	253,620	155,932
		通信運搬費	254,448	252,715	1,733
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,368,577	1,065,125	303,452
		手数料	102,275	98,797	3,478
		保険料	582,093	6,287	575,806
		賃借料	246,180	246,180	0
		土地・建物賃借料	18,240,000	18,240,000	0
		租税公課	67,800	74,972	-7,172
		保守料	171,698	142,197	29,501
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	42,851	59,328	-16,477
		減価償却費	2,039,505	2,009,132	30,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-781,273	-781,273	0
		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）	145,698,324	128,099,097	17,599,227
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		22,286,237	27,165,562	-4,879,325
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	77,447	15,685	61,762
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,086,850	1,042,992	43,858
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,086,850	1,000,250	86,600
		雑収益	0	42,742	-42,742
		雑収益		42,742	-42,742
		社宅使用料収益			0
		サービス活動外収益計（4）	1,164,297	1,058,677	105,620
	費用	支払利息	71,148	80,688	-9,540
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,086,850	1,000,250	86,600
		利用者等外給食費	1,086,850	1,000,250	86,600
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	1,157,998	1,080,938	77,060
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		6,299	-22,261	28,560
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			22,292,536	27,143,301	-4,850,765
特	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
		車輌運搬具売却益			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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園鎌ケ谷大仏拠点区分　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)
特別増減の部	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		権利売却損・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			0
		拠点区分間繰入金費用	4,077,000	4,600,000	-523,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正損			0
		特別費用計（９）	4,077,000	4,600,000	-523,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,077,000	-4,600,000	523,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			18,215,536	22,543,301	-4,327,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		17,237,321	14,694,020	2,543,301
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		35,452,857	37,237,321	-1,784,464
	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）		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		25,452,857	17,237,321	8,215,536

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園市川二俣拠点区分　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	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
		利用者等利用料収益	0	0	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
		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	93,309,902	95,176,480	-1,866,578
		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	76,862,783	81,892,422	-5,029,639
		利用者等利用料収益	1,066,500	909,000	157,500
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	1,066,500	909,000	157,500
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	15,380,619	12,375,058	3,005,561
		補助金事業収益（公費）	15,376,369	12,369,308	3,007,061
		補助金事業収益（一般）	4,250	5,750	-1,500
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	93,309,902	95,176,480	-1,866,578
		人件費	67,652,092	69,664,255	-2,012,163
		役員報酬			0
		職員給料	38,934,729	42,297,820	-3,363,091
		職員賞与	9,682,667	11,182,000	-1,499,333
		賞与引当金繰入	2,255,000	3,833,333	-1,578,333
		非常勤職員給与	6,576,502	3,416,120	3,160,382
		派遣職員費			0
		退職給付費用	651,250	676,500	-25,250
		法定福利費	9,551,944	8,258,482	1,293,462
		事業費	6,432,388	6,057,084	375,304
		給食費	2,605,589	2,497,592	107,997
		介護用品費			0
		保健衛生費	34,895	41,913	-7,018
		教養娯楽費			0
		保育材料費	385,631	361,613	24,018
		水道光熱費	2,239,729	2,337,758	-98,029
		消耗器具備品費	877,831	752,018	125,813
		保険料	60,000	60,000	0
		賃借料			0
		車輌費	13,774	6,190	7,584
		雑費	214,939		214,939
		事務費	14,324,355	13,288,238	1,036,117
		福利厚生費	119,614	121,074	-1,460
		職員被服費	20,406	15,092	5,314
		旅費交通費	22,506	13,950	8,556

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園市川二俣拠点区分　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)
	費用	研修研究費	6,628	6,378	250
		事務消耗品費	131,333	100,336	30,997
		印刷製本費	53,772	17,490	36,282
		水道光熱費			0
		修繕費	45,980	478	45,502
		通信運搬費	203,336	222,512	-19,176
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,760,254	937,258	822,996
		手数料	196,238	179,942	16,296
		保険料	145,232		145,232
		賃借料	342,900	356,100	-13,200
		土地・建物賃借料	10,824,000	10,824,000	0
		租税公課	41,500	50,542	-9,042
		保守料	222,001	232,965	-10,964
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	188,655	210,121	-21,466
		減価償却費	3,319,624	3,358,130	-38,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,568,945	-1,568,945	0
		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）	90,159,514	90,798,762	-639,248
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,150,388	4,377,718	-1,227,330
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	28,000	7,762	20,238
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	761,000	795,664	-34,664
		受入研修費収益	6,000		6,000
		利用者等外給食収益	755,000	780,250	-25,250
		雑収益	0	15,414	-15,414
		雑収益		15,414	-15,414
		社宅使用料収益			0
		サービス活動外収益計（4）	789,000	803,426	-14,426
	費用	支払利息	131,295	146,819	-15,524
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	755,000	780,250	-25,250
		利用者等外給食費	755,000	780,250	-25,250
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	886,295	927,069	-40,774
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-97,295	-123,643	26,348
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,053,093	4,254,075	-1,200,982
特	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
		車輌運搬具売却益			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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかし保育園市川二俣拠点区分　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)
特別増減の部	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		権利売却損・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			0
		拠点区分間繰入金費用	2,305,000	2,400,000	-95,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正損			0
		特別費用計（９）	2,305,000	2,400,000	-95,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,305,000	-2,400,000	95,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			748,093	1,854,075	-1,105,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		29,903,443	28,049,368	1,854,075
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		30,651,536	29,903,443	748,093
	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）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		30,651,536	29,903,443	748,093

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北区立赤羽台保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	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
		利用者等利用料収益	0	0	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
		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	425,869,458	414,045,872	11,823,586
		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			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			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	425,869,458	414,045,872	11,823,586
		補助金事業収益（公費）	20,569,220	19,504,330	1,064,890
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	405,300,238	394,541,542	10,758,696
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	425,869,458	414,045,872	11,823,586
	費用	人件費	321,425,439	316,261,396	5,164,043
		役員報酬			0
		職員給料	170,785,822	160,866,476	9,919,346
		職員賞与	50,553,333	58,157,000	−7,603,667
		賞与引当金繰入	10,980,000	15,846,667	−4,866,667
		非常勤職員給与	44,331,478	41,760,061	2,571,417
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,232,500	2,047,500	185,000
		法定福利費	42,542,306	37,583,692	4,958,614
		事業費	33,875,662	33,658,775	216,887
		給食費	16,525,464	16,467,015	58,449
		介護用品費			0
		保健衛生費	311,887	314,450	−2,563
		教養娯楽費			0
		保育材料費	3,898,451	4,174,199	−275,748
		水道光熱費	7,488,301	7,632,764	−144,463
		消耗器具備品費	5,551,803	4,714,007	837,796
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費			0
		雑費	99,756	356,340	−256,584
		事務費	33,005,613	28,877,912	4,127,701
		福利厚生費	558,411	577,141	−18,730
		職員被服費	73,568	255,508	−181,940
		旅費交通費	108,007	116,399	−8,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北区立赤羽台保育園拠点区分　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)
	費用	研修研究費	559,465	767,991	-208,526
		事務消耗品費	796,913	460,566	336,347
		印刷製本費	67,784	87,227	-19,443
		水道光熱費			0
		修繕費	2,612,741		2,612,741
		通信運搬費	417,574	469,201	-51,627
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,938,062	3,933,121	4,941
		手数料	673,995	1,450,038	-776,043
		保険料	93,240	99,960	-6,720
		賃借料	360,690	345,840	14,850
		土地・建物賃借料	18,529,281	17,743,663	785,618
		租税公課	222,600	248,773	-26,173
		保守料	3,611,101	1,852,350	1,758,751
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	382,181	470,134	-87,953
		減価償却費	2,312,692	1,518,329	794,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		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）	390,619,406	380,316,412	10,302,994
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		35,250,052	33,729,460	1,520,592
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	427,583	97,558	330,025
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	8,268,137	7,554,032	714,105
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	4,053,600	4,090,500	-36,900
		雑収益	4,214,537	3,463,532	751,005
		雑収益		33,032	-33,032
		社宅使用料収益	4,214,537	3,430,500	784,037
		サービス活動外収益計（4）	8,695,720	7,651,590	1,044,130
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	4,053,600	4,090,500	-36,900
		利用者等外給食費	4,053,600	4,090,500	-36,900
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	4,053,600	4,090,500	-36,900
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,642,120	3,561,090	1,081,030
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			39,892,172	37,290,550	2,601,622
特	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
		車輌運搬具売却益			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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北区立赤羽台保育園拠点区分　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)
特別増減の部	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	162,879	0	162,879
		構築物売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	16,560		16,560
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損	146,319		146,319
		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	12,159,000	11,632,000	527,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正損			0
		特別費用計（９）	12,321,879	11,632,000	689,879
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,321,879	-11,632,000	-689,879
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			27,570,293	25,658,550	1,911,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		102,738,487	87,079,937	15,658,550
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		130,308,780	112,738,487	17,570,293
	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）		4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		126,308,780	102,738,487	23,570,293

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人デイサービスセンターはるかぜ園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	41,434,794	42,045,791	-610,997
		施設介護料収益	40,933,339	41,835,791	-902,452
		介護報酬収益	33,973,797	34,844,675	-870,878
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）	6,959,542	6,991,116	-31,574
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	501,455	210,000	291,455
		補助金事業収益（公費）	501,455	210,000	291,455
		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	0	0	0
		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			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			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
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	41,434,794	42,045,791	-610,997
	費用	人件費	34,025,065	31,271,900	2,753,165
		役員報酬			0
		職員給料	11,555,311	11,018,107	537,204
		職員賞与	2,064,000	2,359,000	-295,000
		賞与引当金繰入	821,000	1,220,000	-399,000
		非常勤職員給与	15,144,823	13,159,936	1,984,887
		派遣職員費			0
		退職給付費用	266,500	262,500	4,000
		法定福利費	4,173,431	3,252,357	921,074
		事業費	5,253,273	5,728,927	-475,654
		給食費	2,209,157	2,200,102	9,055
		介護用品費			0
		保健衛生費	1,898	14,956	-13,058
		教養娯楽費	53,469	48,300	5,169
		保育材料費			0
		水道光熱費	1,191,804	1,192,570	-766
		消耗器具備品費	162,998	277,378	-114,380
		保険料			0
		賃借料	667,128	667,128	0
		車輌費	966,819	1,324,413	-357,594
		雑費		4,080	-4,080
		事務費	2,371,892	2,636,029	-264,137
		福利厚生費	120,509	57,096	63,413
		職員被服費	3,520		3,520
		旅費交通費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人デイサービスセンターはるかぜ園拠点区分　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)
	費用	研修研究費			0
		事務消耗品費	11,394	3,230	8,164
		印刷製本費		8,364	-8,364
		水道光熱費			0
		修繕費	121,066	359,900	-238,834
		通信運搬費	72,354	54,366	17,988
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	557,192	582,551	-25,359
		手数料	51,349	73,824	-22,475
		保険料	330,905	351,685	-20,780
		賃借料	11,616	89,056	-77,440
		土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
		租税公課	26,200	93,050	-66,850
		保守料	699,013	601,575	97,438
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	66,774	61,332	5,442
		減価償却費	2,269,936	2,269,936	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,457,550	-1,457,550	0
		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）	42,462,616	40,449,242	2,013,374
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,027,822	1,596,549	-2,624,371
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	27,757	5,549	22,208
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	685,900	656,000	29,900
		受入研修費収益	55,000	38,500	16,500
		利用者等外給食収益	558,900	545,500	13,400
		雑収益	72,000	72,000	0
		雑収益	72,000	72,000	0
		社宅使用料収益			0
		サービス活動外収益計（4）	713,657	661,549	52,108
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	558,900	545,500	13,400
		利用者等外給食費	558,900	545,500	13,400
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	558,900	545,500	13,400
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		154,757	116,049	38,708
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-873,065	1,712,598	-2,585,663
特	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
		車輌運搬具売却益			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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人デイサービスセンターはるかぜ園拠点区分　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)
特別増減の部	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		権利売却損・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			0
		拠点区分間繰入金費用	1,019,000	1,282,000	-263,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正損			0
		特別費用計（９）	1,019,001	1,282,000	-262,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,019,001	-1,282,000	262,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,892,066	430,598	-2,322,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,575,558	14,844,960	730,598
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		13,683,492	15,275,558	-1,592,066
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		8,000,000	5,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	4,700,000	-4,700,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額		4,700,000	-4,700,000
		施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		21,683,492	15,575,558	6,107,934