

## 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	260,152,399	230,601,787	29,550,612
	経常経費寄附金収益	145,400	164,190	-18,790
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	260,297,799	230,765,977	29,531,822
	費用			
	人件費	171,145,034	163,275,722	7,869,312
	事業費	22,963,573	23,025,014	-61,441
	事務費	13,243,391	11,130,860	2,112,531
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,823,721	8,079,998	-256,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,546,820	-2,547,179	359
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	212,628,899	202,964,415	9,664,484	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,668,900	27,801,562	19,867,338	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,690	3,875	14,815
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,218,818	3,222,390	-3,572
	サービス活動外収益計（4）	3,237,508	3,226,265	11,243
	費用			
	支払利息	250,500	0	250,500
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	250,500	0	250,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,987,008	3,226,265	-239,257	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,655,908	31,027,827	19,628,081	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	305,674,000	148,000	305,526,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	305,674,000	148,000	305,526,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額	0	148,000	-148,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	148,000	-148,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	305,674,000	0	305,674,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	356,329,908	31,027,827	325,302,081	

## 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)
繰越活動増減差額(12)	31,613,943	21,006,116	10,607,827
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	387,943,851	52,033,943	335,909,908
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	132,500,000	13,580,000	118,920,000
その他の積立金積立額(16)	0	34,000,000	-34,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	520,443,851	31,613,943	488,829,908

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益						
	保有事業収益	260,152,399			260,152,399		260,152,399
	経常経費寄附金収益	145,400			145,400		145,400
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	260,297,799	0	0	260,297,799	0	260,297,799
	費 用						
	人件費	171,145,034			171,145,034		171,145,034
	事業費	22,963,573			22,963,573		22,963,573
	事務費	13,243,391			13,243,391		13,243,391
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,823,721			7,823,721		7,823,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,546,820			-2,546,820		-2,546,820
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	212,628,899	0	0	212,628,899	0	212,628,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,668,900	0	0	47,668,900	0	47,668,900	
サービス活動外増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	18,690			18,690		18,690
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,218,818			3,218,818		3,218,818
	サービス活動外収益計（4）	3,237,508	0	0	3,237,508	0	3,237,508
	費 用						
	支払利息	250,500			250,500		250,500
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	250,500	0	0	250,500	0	250,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,987,008	0	0	2,987,008	0	2,987,008	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,655,908	0	0	50,655,908	0	50,655,908	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等寄附金収益	305,674,000			305,674,000		305,674,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	305,674,000	0	0	305,674,000	0	305,674,000
	費 用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	305,674,000	0	0	305,674,000	0	305,674,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	356,329,908	0	0	356,329,908	0	356,329,908	
前期繰越活動増減差額（12）	31,613,943			31,613,943		31,613,943	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	387,943,851	0	0	387,943,851	0	387,943,851	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	132,500,000			132,500,000		132,500,000	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	520,443,851	0	0	520,443,851	0	520,443,851	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		郷こども園	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	260,152,399	260,152,399		260,152,399
	経常経費寄附金収益	145,400	145,400		145,400
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	260,297,799	260,297,799	0	260,297,799
	人件費	171,145,034	171,145,034		171,145,034
	事業費	22,963,573	22,963,573		22,963,573
	事務費	13,243,391	13,243,391		13,243,391
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,823,721	7,823,721		7,823,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,546,820	-2,546,820		-2,546,820
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	212,628,899	212,628,899	0	212,628,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,668,900	47,668,900	0	47,668,900	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	18,690	18,690		18,690
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,218,818	3,218,818		3,218,818
	サービス活動外収益計（4）	3,237,508	3,237,508	0	3,237,508
	支払利息	250,500	250,500		250,500
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	250,500	250,500	0	250,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,987,008	2,987,008	0	2,987,008	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,655,908	50,655,908	0	50,655,908	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	305,674,000	305,674,000		305,674,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	305,674,000	305,674,000	0	305,674,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	305,674,000	305,674,000	0	305,674,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	356,329,908	356,329,908	0	356,329,908	
前期繰越活動増減差額（12）	31,613,943	31,613,943		31,613,943	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	郷こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	387,943,851	387,943,851	0	387,943,851
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	132,500,000	132,500,000		132,500,000
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	520,443,851	520,443,851	0	520,443,851

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 郷こども園拠点区分 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	260,152,399	230,601,787	29,550,612
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	216,932,370	193,706,720	23,225,650
	施設型給付費収益	211,772,470	184,089,320	27,683,150
	利用者負担金収益	5,159,900	9,617,400	-4,457,500
	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
	地域型保育給付費収益			0
	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
	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
	私的契約利用料収益	7,743,150	7,692,050	51,100
	その他の事業収益	35,476,879	29,203,017	6,273,862
	補助金事業収益（公費）	35,023,329	28,601,367	6,421,962
	補助金事業収益（一般）	453,550	601,650	-148,100
	補助金事業収益			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
経常経費寄附金収益	145,400	164,190	-18,790	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	260,297,799	230,765,977	29,531,822	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	171,145,034	163,275,722	7,869,312
	役員報酬	111,000	123,000	-12,000
	職員給料	54,617,765	48,968,897	5,648,868
	職員賞与	15,737,093	13,429,750	2,307,343
	賞与引当金繰入	8,533,000	7,866,000	667,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	65,313,433	68,157,937	-2,844,504
	派遣職員費	3,364,835	3,070,730	294,105
	退職給付費用	1,638,000	1,379,500	258,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,600,308	20,050,108	1,550,200
	嘱託医手当	229,600	229,800	-200
	事業費	22,963,573	23,025,014	-61,441
	給食費	14,375,969	14,365,867	10,102
	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	160,438	196,401	-35,963
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	485,000	470,000	15,000
	日用品費			0
	保育材料費	1,266,717	1,833,903	-567,186
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,695,421	3,851,816	-156,395
	燃料費	223,626	316,725	-93,099
	消耗器具備品費	995,336	794,873	200,463
器具什器費	773,510	270,148	503,362	
保険料			0	
賃借料	734,856	653,640	81,216	
教育指導費			0	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 郷こども園拠点区分 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)
費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	252,700	271,641	-18,941
	事務費	13,243,391	11,130,860	2,112,531
	福利厚生費	1,380,100	1,412,836	-32,736
	職員被服費			0
	旅費交通費	208,350	237,787	-29,437
	研修研究費	167,408	300,716	-133,308
	事務消耗品費	331,190	267,247	63,943
	印刷製本費	103,930	111,050	-7,120
	水道光熱費	342,370	343,487	-1,117
	燃料費			0
	修繕費	1,348,051	493,955	854,096
	通信運搬費	177,872	150,561	27,311
	会議費	185,383	288,487	-103,104
	広報費			0
	業務委託費	5,849,402	4,735,760	1,113,642
	その他の委託費	5,849,402	4,735,760	1,113,642
	手数料	116,930	89,210	27,720
	保険料	645,200	656,055	-10,855
	賃借料	364,980	377,080	-12,100
	土地・建物賃借料	1,509,600	1,509,600	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	512,625	157,029	355,596
	雑費	512,625	157,029	355,596
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,823,721	8,079,998	-256,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,546,820	-2,547,179	359	
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)	212,628,899	202,964,415	9,664,484	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,668,900	27,801,562	19,867,338	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18,690	3,875	14,815
	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	3,218,818	3,222,390	-3,572
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,218,818	3,222,390	-3,572
	雑収益	3,218,818	3,222,390	-3,572
サービス活動外収益計(4)	3,237,508	3,226,265	11,243	
支払利息	250,500		250,500	
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	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 郷こども園拠点区分 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)	
費用	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	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	250,500	0	250,500	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,987,008	3,226,265	-239,257		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	50,655,908	31,027,827	19,628,081		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	305,674,000	148,000	305,526,000
		施設整備等補助金収益	305,674,000	148,000	305,526,000
		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
		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	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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）	305,674,000	148,000	305,526,000	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
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			148,000	-148,000	
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		
サービス区分間繰入金費用			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）	0	148,000	-148,000		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	305,674,000	0	305,674,000		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	356,329,908	31,027,827	325,302,081		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,613,943	21,006,116	10,607,827	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	387,943,851	52,033,943	335,909,908	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	132,500,000	13,580,000	118,920,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	132,500,000	13,580,000	118,920,000	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	0	34,000,000	-34,000,000	
	人件費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額		34,000,000	-34,000,000		
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	520,443,851	31,613,943	488,829,908		