

## 本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	費用	人件費	258,310	301,440	-43,130
		役員報酬	258,310	301,440	-43,130
		事務費	574,241	685,490	-111,249
		旅費交通費	210,180	404,349	-194,169
		研修研究費	110,000	24,000	86,000
		通信運搬費	0	5,660	-5,660
		会議費	182,121	235,721	-53,600
		手数料	550	0	550
		租税公課	0	6,150	-6,150
		雑費	71,390	9,610	61,780
	サービス活動費用計(2)	832,551	986,930	-154,379	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-832,551	-986,930	154,379	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,636	476	7,160
		サービス活動外収益計(4)	7,636	476	7,160
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,636	476	7,160
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-824,915	-986,454	161,539	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,967,610	11,770	20,955,840
		特別収益計(8)	20,967,610	11,770	20,955,840
	費用	拠点区分間繰入金費用	142,684	873,399	-730,715
		特別費用計(9)	142,684	873,399	-730,715
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,824,926	-861,629	21,686,555	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,000,011	-1,848,083	21,848,094	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	-8,545,031	-6,696,948	-1,848,083
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,454,980	-8,545,031	20,000,011
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,454,980	-8,545,031	20,000,011

のぞみ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

のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	170,195,984	171,137,685	-941,701
	委託費収益	154,081,200	151,462,710	2,618,490
	利用者等利用料収益	5,411,005	4,919,938	491,067
	利用者等利用料収益(公費)	0	8,081	-8,081
	利用者等利用料収益(一般)	5,411,005	4,911,857	499,148
	その他の事業収益	10,703,779	14,755,037	-4,051,258
	補助金事業収益(公費)	9,182,779	14,755,037	-5,572,258
	補助金事業収益(一般)	1,521,000	0	1,521,000
	サービス活動収益計(1)	170,195,984	171,137,685	-941,701
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	139,928,800	133,823,996
職員給料		67,866,585	69,949,949	-2,083,364
職員賞与		25,098,479	20,487,030	4,611,449
賞与引当金繰入		9,682,000	7,229,000	2,453,000
非常勤職員給与		17,646,519	17,142,064	504,455
派遣職員費		610,586	877,783	-267,197
退職給付費用		2,645,173	2,766,971	-121,798
法定福利費		16,379,458	15,371,199	1,008,259
事業費		13,010,547	13,877,698	-867,151
給食費		5,083,340	5,810,009	-726,669
保健衛生費		1,407,328	1,502,558	-95,230
保育材料費		1,465,785	1,569,752	-103,967
水道光熱費		3,177,230	2,682,683	494,547
消耗器具備品費		512,488	623,701	-111,213
保険料		264,130	118,542	145,588
賃借料		1,082,220	1,547,412	-465,192
雑費		18,026	23,041	-5,015
事務費		7,386,685	7,242,138	144,547
福利厚生費		407,872	405,234	2,638
旅費交通費		42,403	40,796	1,607
研修研究費		9,000	15,750	-6,750
事務消耗品費		40,196	73,943	-33,747
修繕費		344,622	609,320	-264,698
通信運搬費		253,855	257,824	-3,969
会議費		16,500	21,370	-4,870
広報費		320,000	19,800	300,200
業務委託費		2,503,600	2,299,200	204,400
手数料		78,252	82,500	-4,248
保険料		324,384	425,980	-101,596
賃借料		46,068	249,612	-203,544
土地・建物賃借料		2,283,420	2,128,200	155,220
租税公課		15,671	1,560	14,111
保守料		106,700	148,500	-41,800
諸会費	368,200	401,200	-33,000	
雑費	225,942	61,349	164,593	
減価償却費	7,552,242	7,157,762	394,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,379,293	-3,687,346	308,053	
サービス活動費用計(2)	164,498,981	158,414,248	6,084,733	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,697,003	12,723,437	-7,026,434	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	630,690	620,537	10,153
	受取利息配当金収益	12,986	391	12,595
	その他のサービス活動外収益	1,723,502	1,522,406	201,096
	受入研修費収益	46,000	67,000	-21,000
	利用者等外給食費収益	1,529,390	1,302,180	227,210
	雑収益	148,112	153,226	-5,114
	サービス活動外収益計(4)	2,367,178	2,143,334	223,844
費 用	支払利息	630,690	620,537	10,153
	その他のサービス活動外費用	1,529,390	1,302,180	227,210
	利用者等外給食費	1,529,390	1,302,180	227,210
	サービス活動外費用計(5)	2,160,080	1,922,717	237,363
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	207,098	220,617	-13,519	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,904,101	12,944,054	-7,039,953	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,266,500	1,317,500	1,949,000
	施設整備等補助金収益	2,119,000	170,000	1,949,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,147,500	1,147,500	0
	固定資産売却益	0	29,999	-29,999
	車輛運搬具売却益	0	29,999	-29,999
	拠点区分間繰入金収益	187,000	0	187,000
特別収益計(8)	3,453,500	1,347,499	2,106,001	

## のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,119,000	170,000	1,949,000
	拠点区分間繰入金費用	20,453,006	16,166	20,436,840
	特別費用計(9)	22,572,006	186,166	22,385,840
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,118,506	1,161,333	-20,279,839
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,214,405	14,105,387	-27,319,792
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	30,326,965	16,221,578	14,105,387
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,112,560	30,326,965	-13,214,405
	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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,112,560	30,326,965

マリア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

マリア保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	保育事業収益	238,991,429	215,084,636	23,906,793	
	委託費収益	200,172,302	189,313,586	10,858,716	
	利用者等利用料収益	2,728,065	2,473,133	254,932	
	利用者等利用料収益(一般)	2,728,065	2,473,133	254,932	
	その他の事業収益	36,091,062	23,297,917	12,793,145	
	補助金事業収益(公費)	35,443,562	23,297,917	12,145,645	
	補助金事業収益(一般)	647,500	0	647,500	
サービス活動収益計(1)		238,991,429	215,084,636	23,906,793	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	177,696,949	144,068,363	33,628,586	
	職員給料	90,234,556	73,106,254	17,128,302	
	職員賞与	31,703,621	19,122,611	12,581,010	
	賞与引当金繰入	8,655,000	5,398,000	3,257,000	
	非常勤職員給与	20,074,687	23,874,062	-3,799,375	
	派遣職員費	3,841,062	3,876,124	-35,062	
	退職給付費用	2,969,320	2,694,670	274,650	
	法定福利費	20,218,703	15,996,642	4,222,061	
	事業費	18,902,567	21,167,952	-2,265,385	
	給食費	9,132,187	10,645,162	-1,512,975	
	保健衛生費	1,656,787	2,434,876	-778,089	
	保育材料費	2,908,700	3,323,937	-415,237	
	水道光熱費	2,835,863	2,738,108	97,755	
	消耗器具備品費	2,092,301	1,732,326	359,975	
	賃借料	272,160	272,160	0	
	雑費	4,569	21,383	-16,814	
	事務費	33,158,142	43,106,325	-9,948,183	
	福利厚生費	722,990	530,200	192,790	
	職員被服費	0	5,236	-5,236	
	旅費交通費	460,360	479,134	-18,774	
	研修研究費	436,155	172,320	263,835	
	事務消耗品費	1,257,723	1,258,167	-444	
	印刷製本費	0	4,763	-4,763	
	修繕費	795,328	1,161,622	-366,294	
	通信運搬費	246,772	279,955	-33,183	
	会議費	158,044	234,568	-76,524	
	広報費	510,162	1,046,464	-536,302	
	業務委託費	5,955,583	8,294,808	-2,339,225	
	手数料	1,736,951	10,854,586	-9,117,635	
	保険料	395,680	367,930	27,750	
	賃借料	830,280	396,394	433,886	
	土地・建物賃借料	19,021,310	17,764,943	1,256,367	
	租税公課	7,850	2,700	5,150	
保守料	75,508	40,590	34,918		
諸会費	344,500	133,200	211,300		
雑費	202,946	78,745	124,201		
減価償却費	11,549,852	10,634,393	915,459		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,852,833	-7,546,631	-306,202		
サービス活動費用計(2)		233,454,677	211,430,402	22,024,275	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,536,752	3,654,234	1,882,518	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	579,960	761,265	-181,305	
	受取利息配当金収益	11,603	173	11,430	
	その他のサービス活動外収益	10,261,378	7,148,839	3,112,539	
	受入研修費収益	10,000	56	9,944	
	利用者等外給食費収益	2,171,730	1,812,700	359,030	
	雑収益	8,079,648	5,336,083	2,743,565	
	サービス活動外収益計(4)		10,852,941	7,910,277	2,942,664
費 用	支払利息	1,211,801	1,265,759	-53,958	
	その他のサービス活動外費用	2,171,730	1,812,700	359,030	
	利用者等外給食費	2,171,730	1,812,700	359,030	
	サービス活動外費用計(5)		3,383,531	3,078,459	305,072
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		7,469,410	4,831,818	2,637,592	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,006,162	8,486,052	4,520,110	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,946,060	0	3,946,060	
	施設整備等補助金収益	3,946,060	0	3,946,060	
	拠点区分間繰入金収益	0	849,495	-849,495	
	特別収益計(8)		3,946,060	849,495	3,096,565
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,946,060	0	3,946,060
拠点区分間繰入金費用		180,000	24,776,640	-24,596,640	
特別費用計(9)		4,126,060	24,776,640	-20,650,580	

## マリア保育園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

マリア保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-180,000	-23,927,145	23,747,145
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,826,162	-15,441,093	28,267,255
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	45,634,619	61,075,712	-15,441,093
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,460,781	45,634,619	12,826,162
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		58,460,781	45,634,619	12,826,162

マリアの家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

マリアの家保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	保育事業収益	85,778,318	68,175,772	17,602,546	
	委託費収益	66,207,298	53,301,629	12,905,669	
	利用者等利用料収益	5,943,800	3,540,350	2,403,450	
	利用者等利用料収益(一般)	5,943,800	3,540,350	2,403,450	
	その他の事業収益	13,627,220	11,333,793	2,293,427	
	補助金事業収益(公費)	13,561,220	11,333,793	2,227,427	
	補助金事業収益(一般)	66,000	0	66,000	
サービス活動収益計(1)		85,778,318	68,175,772	17,602,546	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,889,809	41,014,843	11,874,966	
	職員給料	27,267,656	21,538,159	5,729,497	
	職員賞与	9,320,161	5,138,700	4,181,461	
	賞与引当金繰入	2,515,000	1,629,000	886,000	
	非常勤職員給与	6,671,590	6,562,366	109,224	
	退職給付費用	1,079,854	1,074,522	5,332	
	法定福利費	6,035,548	5,072,096	963,452	
	事業費	5,631,505	5,127,317	504,188	
	給食費	1,839,791	1,699,168	140,623	
	保健衛生費	1,219,606	1,214,946	4,660	
	保育材料費	514,030	200,139	313,891	
	水道光熱費	1,521,678	1,520,932	746	
	消耗器具備品費	536,400	492,132	44,268	
	事務費	21,871,795	21,477,753	394,042	
	福利厚生費	65,072	61,844	3,228	
	旅費交通費	88,660	0	88,660	
	事務消耗品費	315,098	178,205	136,893	
	修繕費	23,210	48,400	-25,190	
	通信運搬費	188,357	183,571	4,786	
	会議費	0	10,050	-10,050	
	業務委託費	2,266,000	1,683,000	583,000	
	手数料	376,932	109,970	266,962	
	保険料	23,800	24,000	-200	
	賃借料	0	17,738	-17,738	
	土地・建物賃借料	18,047,766	18,668,975	-621,209	
	租税公課	600	0	600	
	保守料	452,100	445,500	6,600	
	諸会費	8,200	6,000	2,200	
	雑費	16,000	40,500	-24,500	
	減価償却費	3,671,718	3,748,335	-76,617	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,631,549	-2,723,988	92,439	
サービス活動費用計(2)		81,433,278	68,644,260	12,789,018	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,345,040	-468,488	4,813,528	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,045	53	5,992	
	その他のサービス活動外収益	2,223,389	2,158,526	64,863	
	利用者等外給食費収益	9,700	14,460	-4,760	
	雑収益	2,213,689	2,144,066	69,623	
	サービス活動外収益計(4)		2,229,434	2,158,579	70,855
	その他のサービス活動外費用	9,700	14,460	-4,760	
利用者等外給食費	9,700	14,460	-4,760		
サービス活動外費用計(5)		9,700	14,460	-4,760	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,219,734	2,144,119	75,615	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,564,774	1,675,631	4,889,143	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000	
	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	19,010,050	-19,010,050	
	特別収益計(8)		990,000	19,010,050	-18,020,050
	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	990,000	
拠点区分間繰入金費用	26,000	0	26,000		
特別費用計(9)		1,016,000	0	1,016,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-26,000	19,010,050	-19,036,050	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,538,774	20,685,681	-14,146,907	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,690,716	8,505,035	18,185,681	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		33,229,490	29,190,716	4,038,774
	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)		0	2,500,000	-2,500,000
	積立金積立額		0	2,500,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,229,490	26,690,716	6,538,774

そよ風のぞみ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

そよ風のぞみこども園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	157,353,907	133,605,152	23,748,755
	施設型給付費収益	132,497,250	108,285,375	24,211,875
	施設型給付費収益	121,876,550	97,084,840	24,791,710
	利用者負担金収益	10,620,700	11,200,535	-579,835
	利用者等利用料収益	3,077,180	3,487,620	-410,440
	利用者等利用料収益(一般)	3,077,180	3,487,620	-410,440
	その他の事業収益	21,779,477	21,832,157	-52,680
	補助金事業収益(公費)	21,779,477	21,832,157	-52,680
	サービス活動収益計(1)	157,353,907	133,605,152	23,748,755
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,076,009	95,750,906
職員給料		32,698,163	33,069,918	-371,755
職員賞与		14,220,952	11,152,399	3,068,553
賞与引当金繰入		2,596,000	2,376,000	220,000
非常勤職員給与		36,219,638	28,636,434	7,583,204
派遣職員費		4,517,066	10,242,637	-5,725,571
退職給付費用		1,292,968	1,267,168	25,800
法定福利費		12,531,222	9,006,350	3,524,872
事業費		14,880,264	14,448,327	431,937
給食費		5,615,686	5,837,722	-222,036
保健衛生費		441,783	474,656	-32,873
保育材料費		2,295,693	2,097,910	197,783
水道光熱費		2,843,717	2,789,815	53,902
消耗器具備品費		3,144,581	2,900,008	244,573
賃借料		535,845	347,720	188,125
雑費		2,959	496	2,463
事務費		13,431,915	14,963,020	-1,531,105
福利厚生費		641,213	195,508	445,705
職員被服費		13,080	83,803	-70,723
旅費交通費		35,010	252,931	-217,921
研修研究費		123,700	168,060	-44,360
事務消耗品費		1,132,353	922,778	209,575
修繕費		231,000	322,600	-91,600
通信運搬費		483,015	460,322	22,693
会議費		7,614	8,500	-886
広報費		2,211,836	577,504	1,634,332
業務委託費		4,787,470	2,783,124	2,004,346
手数料		280,483	5,795,817	-5,515,334
保険料		180,828	708,452	-527,624
賃借料		345,840	327,910	17,930
土地・建物賃借料		2,454,007	1,997,107	456,900
租税公課		0	11,900	-11,900
保守料	406,560	251,060	155,500	
諸会費	83,210	69,080	14,130	
雑費	14,696	26,564	-11,868	
減価償却費	16,616,696	15,858,001	758,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,922,309	-6,922,309	0	
サービス活動費用計(2)	142,082,575	134,097,945	7,984,630	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,271,332	-492,793	15,764,125	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10,716	128	10,588
	その他のサービス活動外収益	2,186,615	2,001,385	185,230
	受入研修費収益	0	20,000	-20,000
	利用者等外給食費収益	1,713,400	1,462,200	251,200
	雑収益	473,215	519,185	-45,970
	サービス活動外収益計(4)	2,197,331	2,001,513	195,818
費 用	支払利息	1,342,861	1,184,482	158,379
	その他のサービス活動外費用	1,713,400	1,462,200	251,200
	利用者等外給食費	1,713,400	1,462,200	251,200
	サービス活動外費用計(5)	3,056,261	2,646,682	409,579
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-858,930	-645,169	-213,761	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,412,402	-1,137,962	15,550,364	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,614	5,785,140	-5,777,526
	特別収益計(8)	7,614	5,785,140	-5,777,526
	費用			
拠点区分間繰入金費用	180,000	0	180,000	
特別費用計(9)	180,000	0	180,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-172,386	5,785,140	-5,957,526	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,240,016	4,647,178	9,592,838	

## そよ風のぞみこども園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

そよ風のぞみこども園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
繰越額 活動の 動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	28,248,117	23,600,939	4,647,178
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,488,133	28,248,117	14,240,016
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,488,133	28,248,117	14,240,016

南丹のぞみ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

南丹のぞみ園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	216,062,993	169,595,607	46,467,386
	施設型給付費収益	197,104,110	155,187,414	41,916,696
	施設型給付費収益	180,698,710	139,567,174	41,131,536
	利用者負担金収益	16,405,400	15,620,240	785,160
	利用者等利用料収益	8,877,883	7,456,893	1,420,990
	利用者等利用料収益(一般)	8,877,883	7,456,893	1,420,990
	その他の事業収益	10,081,000	6,951,300	3,129,700
	補助金事業収益(公費)	10,081,000	6,681,100	3,399,900
	補助金事業収益(一般)	0	270,200	-270,200
	サービス活動収益計(1)	216,062,993	169,595,607	46,467,386
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,815,658	118,081,500	32,734,158
	職員給料	56,758,587	48,657,985	8,100,602
	職員賞与	32,101,317	10,337,000	21,764,317
	賞与引当金繰入	4,990,000	4,955,000	35,000
	非常勤職員給与	41,174,437	38,191,921	2,982,516
	派遣職員費	0	2,314,195	-2,314,195
	退職給付費用	2,762,630	2,378,392	384,238
	法定福利費	13,028,687	11,247,007	1,781,680
	事業費	21,277,930	20,004,749	1,273,181
	給食費	10,952,540	11,005,602	-53,062
	保健衛生費	1,084,175	1,094,474	-10,299
	保育材料費	1,988,949	1,809,653	179,296
	水道光熱費	4,250,556	4,301,202	-50,646
	消耗器具備品費	2,753,545	1,591,921	1,161,624
	保険料	245,745	187,495	58,250
	雑費	2,420	14,402	-11,982
	事務費	10,719,610	10,352,578	367,032
	福利厚生費	470,601	428,392	42,209
	職員被服費	0	226,608	-226,608
	旅費交通費	61,480	40,200	21,280
	研修研究費	254,019	684,560	-430,541
	事務消耗品費	821,901	261,015	560,886
	修繕費	995,500	218,900	776,600
	通信運搬費	814,620	756,716	57,904
	会議費	135,070	0	135,070
	広報費	0	709,298	-709,298
	業務委託費	2,988,726	2,578,426	410,300
	手数料	364,420	815,922	-451,502
	保険料	543,740	1,296,628	-752,888
	賃借料	819,720	780,780	38,940
	土地・建物賃借料	1,606,810	803,770	803,040
	租税公課	1,350	11,950	-10,600
保守料	634,304	543,532	90,772	
諸会費	174,927	180,500	-5,573	
雑費	32,422	15,381	17,041	
減価償却費	25,108,253	23,112,539	1,995,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,563,126	-13,276,833	-1,286,293	
サービス活動費用計(2)	193,358,325	158,274,533	35,083,792	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,704,668	11,321,074	11,383,594	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,238	315	3,923
	その他のサービス活動外収益	3,428,570	2,777,811	650,759
	受入研修費収益	63,500	48,000	15,500
	利用者等外給食費収益	2,611,850	2,472,550	139,300
	雑収益	753,220	257,261	495,959
	サービス活動外収益計(4)	3,432,808	2,778,126	654,682
	支払利息	798,590	67,551	731,039
その他のサービス活動外費用	2,611,850	2,472,550	139,300	
利用者等外給食費	2,611,850	2,472,550	139,300	
サービス活動外費用計(5)	3,410,440	2,540,101	870,339	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,368	238,025	-215,657	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,727,036	11,559,099	11,167,937	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,899,000	27,619,000	-24,720,000
	施設整備等補助金収益	2,899,000	27,619,000	-24,720,000
	拠点区分間繰入金収益	146,466	9,750	136,716
	特別収益計(8)	3,045,466	27,628,750	-24,583,284
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,899,000	27,619,000	-24,720,000
拠点区分間繰入金費用	327,000	0	327,000	
特別費用計(9)	3,226,000	27,619,000	-24,393,000	

## 南丹のぞみ園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

南丹のぞみ園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-180,534	9,750	-190,284
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,546,502	11,568,849	10,977,653
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	57,576,986	46,008,137	11,568,849
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	80,123,488	57,576,986	22,546,502
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,123,488	57,576,986	22,546,502