

(別紙 3 (⑪))
(単位:円)

(单位:元)

勘定科目名		サービス区分		合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
		本 部	だいひ保育園			
収	111 保育事業収益	0	116,876,760	116,876,760	0	116,876,760
	1 施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	1 施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	2 利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	2 特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	1 特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	2 利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	3 地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	1 地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	2 利用者負担金収益	0	0	0	0	0
サ	4 特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	1 特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	2 利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	5 委託費収益	0	114,093,100	114,093,100	0	114,093,100
	6 利用者等利用料収益	0	495,000	495,000	0	495,000
	1 利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0
	2 利用者等利用料収益 (一般)	0	495,000	495,000	0	495,000
	3 その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	7 私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	8 その他の事業収益	0	2,288,660	2,288,660	0	2,288,660
益	1 補助金事業収益 (公費)	0	2,252,360	2,252,360	0	2,252,360
	2 補助金事業収益 (一般)	0	36,300	36,300	0	36,300
	3 受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
	4 受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
	5 その他の事業収益	0	0	0	0	0
	112 経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0
	113 その他の収益	0	3,673,899	3,673,899	0	3,673,899
	99 サービス活動収益計 (1)	0	120,550,659	120,550,659	0	120,550,659
	211 人件費	132,000	100,002,100	100,134,100	0	100,134,100
	1 役員報酬	132,000	0	132,000	0	132,000
ス	2 職員給料	0	47,975,477	47,975,477	0	47,975,477
	3 職員賞与	0	19,214,122	19,214,122	0	19,214,122
	4 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	5 非常勤職員給与	0	15,231,608	15,231,608	0	15,231,608
	6 派遣職員費	0	0	0	0	0
	7 退職給付費用	0	4,623,899	4,623,899	0	4,623,899
	8 法定福利費	0	12,956,994	12,956,994	0	12,956,994
	212 事業費	0	9,159,020	9,159,020	0	9,159,020
	1 給食費	0	5,055,214	5,055,214	0	5,055,214
	2 保健衛生費	0	415,451	415,451	0	415,451
費	3 保育材料費	0	1,206,538	1,206,538	0	1,206,538
	4 水道光熱費 (事業)	0	1,846,439	1,846,439	0	1,846,439
	5 燃料費 (事業)	0	0	0	0	0
	6 消耗器具備品費	0	289,265	289,265	0	289,265
	7 保険料 (事業)	0	203,750	203,750	0	203,750
	8 賃借料 (事業)	0	133,600	133,600	0	133,600
	9 車輛費	0	0	0	0	0
	10 雑費 (事業)	0	8,763	8,763	0	8,763
	213 事務費	58,644	5,681,826	5,740,470	0	5,740,470
	1 福利厚生費	0	391,308	391,308	0	391,308
活	2 旅費交通費	0	9,120	9,120	0	9,120
	3 研修研究費	0	69,174	69,174	0	69,174
	4 事務消耗品費	0	167,697	167,697	0	167,697
	5 印刷製本費	0	292,031	292,031	0	292,031
	6 水道光熱費 (事務)	0	155,219	155,219	0	155,219
	7 燃料費 (事務)	0	0	0	0	0
	8 修繕費	0	400,884	400,884	0	400,884
	9 通信運搬費	0	183,070	183,070	0	183,070

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目名	サービス区分		合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
		本 部	だいひ保育園			
サービス活動増減の部	10 会議費	0	0	0	0	0
	11 広報費	0	91,300	91,300	0	91,300
	12 業務委託費	0	2,092,870	2,092,870	0	2,092,870
	13 手数料	58,644	889,152	947,796	0	947,796
	14 保険料 (事務)	0	357,840	357,840	0	357,840
	15 賃借料 (事務)	0	230,276	230,276	0	230,276
	16 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	17 租税公課	0	0	0	0	0
	18 保守料	0	141,240	141,240	0	141,240
	19 渉外費	0	0	0	0	0
	20 諸会費	0	59,395	59,395	0	59,395
	21 雑費 (事務)	0	151,250	151,250	0	151,250
	214 減価償却費	0	9,311,425	9,311,425	0	9,311,425
	215 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,718,300	-3,718,300	0	-3,718,300
	216 徴収不能額	0	0	0	0	0
	217 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	99 サービス活動費用計 (2)	190,644	120,436,071	120,626,715	0	120,626,715
	88 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-190,644	114,588	-76,056	0	-76,056
サービス活動外増減の部	311 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	312 受取利息配当金収益	3,993	71,547	75,540	0	75,540
	313 有価証券評価益	0	0	0	0	0
	314 有価証券売却益	0	0	0	0	0
	315 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	316 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	317 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	1 受入研修費収益	0	0	0	0	0
	2 利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
	3 為替差益	0	0	0	0	0
	4 雑収益	0	0	0	0	0
	99 サービス活動外収益計 (4)	3,993	71,547	75,540	0	75,540
	321 支払利息	0	0	0	0	0
	322 有価証券評価損	0	0	0	0	0
	323 有価証券売却損	0	0	0	0	0
	324 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	325 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	326 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	1 利用者等外給食費	0	0	0	0	0
	2 雑損失	0	0	0	0	0
	99 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	88 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,993	71,547	75,540	0	75,540
特別増減の部	77 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-186,651	186,135	-516	0	-516
	411 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	2 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
	412 施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
	1 施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
	2 設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
	413 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
	1 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
	414 固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	1 固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	415 固定資産売却益	0	0	0	0	0
	1 車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
	2 器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
	416 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	417 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名	サービス区分		合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
	本 部	だいひ保育園			
418 サービス区分間繰入金収益	200,000	9,356	209,356	209,356	0
419 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
420 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
421 その他の特別収益	0	0	0	0	0
1 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
99 特別収益計 (8)	200,000	9,356	209,356	209,356	0
431 基本金組入額	0	0	0	0	0
432 固定資産売却損・処分損	0	22,970	22,970	0	22,970
1 建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
2 車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
3 器具及び備品売却損・処分損	0	22,970	22,970	0	22,970
433 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
434 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
435 災害損失	0	0	0	0	0
436 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
437 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
438 サービス区分間繰入金費用	9,356	200,000	209,356	209,356	0
439 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
440 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
441 その他の特別損失	0	0	0	0	0
99 特別費用計 (9)	9,356	222,970	232,326	209,356	22,970
88 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	190,644	-213,614	-22,970	0	-22,970
77 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,993	-27,479	-23,486	0	-23,486
66 前期繰越活動増減差額 (12)	1,759,003	56,942,871	58,701,874	0	58,701,874
55 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,762,996	56,915,392	58,678,388	0	58,678,388
511 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
513 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
1 施設積立金取崩額	0	0	0	0	0
514 その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
1 施設積立金積立額	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
515 調整額 (17)	0	0	0	0	0
1 調整額	0	0	0	0	0
99 次期繰越活動増減差額					
88 (18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	1,762,996	52,915,392	54,678,388	0	54,678,388