

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
マミーのみ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 の 部	収			
	0072 保育事業収益	110,211,420	94,548,121	15,663,299
	5309 委託費収益	94,441,250	78,300,930	16,140,320
	0264 利用者等利用料収益	88,600	50,870	37,730
	5315 利用者等利用料収益（一般）	88,600	50,870	37,730
	0073 その他の事業収益	15,681,570	16,196,321	△514,751
	5321 補助金事業収益(公費)	15,637,770	16,129,921	△492,151
	5322 受託事業収益(公費)	43,800	66,400	△22,600
	サービス活動収益計(1)	110,211,420	94,548,121	15,663,299
	益			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費			
	0015 人件費	80,512,489	78,483,494	2,028,995
	4112 職員給料	49,609,957	47,778,401	1,831,556
	4113 職員賞与	9,428,656	12,648,350	△3,219,694
	4114 賞与引当金繰入	3,374,000	3,389,000	△15,000
	4115 非常勤職員給与	6,029,441	3,836,262	2,193,179
	4116 派遣職員費	1,807,080	0	1,807,080
	4117 退職給付費用	712,500	637,000	75,500
	4118 法定福利費	9,550,855	10,194,481	△643,626
	0016 事業費	6,002,574	6,521,274	△518,700
	4211 給食費	2,627,243	2,537,556	89,687
	4215 保健衛生費	181,634	119,194	62,440
	4216 医療費	1,500	3,050	△1,550
	4217 被服費	67,614	1,645	65,969
	4221 保育材料費	481,624	928,622	△446,998
	4223 水道光熱費	824,378	728,282	96,096
	4225 消耗器具備品費	820,891	1,240,799	△419,908
	4226 保険料	38,430	31,090	7,340
	4227 賃借料	453,252	429,092	24,160
	4228 教育指導費	454,400	486,200	△31,800
	4232 車輛費	51,608	15,744	35,864
	0017 事務費	11,520,513	13,496,755	△1,976,242
	4311 福利厚生費	488,407	484,483	3,924
	4312 職員被服費	29,320	79,688	△50,368
	4313 旅費交通費	11,280	9,290	1,990
	4314 研修研究費	106,940	466,712	△359,772
	4315 事務消耗品費	146,194	559,107	△412,913
	4316 印刷製本費	66,826	70,355	△3,529
	4319 修繕費	133,334	342,757	△209,423
	4321 通信運搬費	224,199	224,072	127
	4322 会議費	147,312	114,814	32,498
	4323 広報費	0	97,700	△97,700
	4324 業務委託費	1,134,650	1,158,050	△23,400
	4325 手数料	124,150	626,880	△502,730
	4326 保険料	129,350	143,200	△13,850
	4328 土地・建物賃借料	8,158,508	8,296,355	△137,847
	4329 租税公課	200	16,300	△16,100
	4331 保守料	346,456	529,978	△183,522
	4332 渉外費	0	11,770	△11,770
	4333 諸会費	203,700	191,300	12,400
	4334 その他の費用	20,000	20,000	0
	4335 雑費	49,687	53,944	△4,257
	0027 減価償却費	2,469,929	2,485,886	△15,957
	4451 減価償却費	2,469,929	2,485,886	△15,957
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,247,824	△1,276,968	29,144

事業・拠点 [1000:マミーのみ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マミーのみ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		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,247,824	△1,276,968	29,144
		サービス活動費用計(2)	99,257,681	99,710,441	△452,760
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,953,739	△5,162,320	16,116,059
	収 益	0093 受取利息配当金収益	44,864	12,517	32,347
		5821 受取利息配当金収益	44,864	12,517	32,347
		0098 その他のサービス活動外収益	885,800	837,800	48,000
		5871 受入研修費収益	2,000	2,000	0
		5872 利用者等外給食収益	883,800	835,800	48,000
			サービス活動外収益計(4)	930,664	850,317
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	881,400	835,800	45,600
		4841 利用者等外給食費	881,400	835,800	45,600
			サービス活動外費用計(5)	881,400	835,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,264	14,517	34,747
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,003,003	△5,147,803	16,150,806	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
		5911 施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	2,504	△2,504
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	2,504	△2,504
		特別収益計(8)	150,000	2,504	147,496
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	588,600	340,000	248,600
		4962 拠点区分間繰入金費用	588,600	340,000	248,600
		特別費用計(9)	738,600	340,000	398,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△588,600	△337,496	△251,104
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,414,403	△5,485,299	15,899,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,909,830	28,395,129	△5,485,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,324,233	22,909,830	10,414,403
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(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)		10,000,000	0	10,000,000
	6321 施設整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,324,233	22,909,830	414,403