

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**認定こども園ゆうゆう拠点区分 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

特定非営利活動法人 ゆうゆう

（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	91,458,752	83,490,810	7,967,942
	施設型給付費収益	88,215,932	79,916,490	8,299,442
	施設型給付費収益	82,757,232	74,155,540	8,601,692
	利用者負担金収益	5,458,700	5,760,950	-302,250
	利用者等利用料収益	820,000	767,800	52,200
	利用者等利用料収益（一般）	820,000	767,800	52,200
	その他の事業収益	2,422,820	2,806,520	-383,700
	補助金事業収益（公費）	1,418,420	1,750,720	-332,300
	受託事業収益（公費）	796,000	889,000	-93,000
	受託事業収益（一般）	208,400	166,800	41,600
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>91,458,752</b>	<b>83,490,810</b>	<b>7,967,942</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	66,501,448	58,501,074	8,000,374
	職員給料	42,460,062	32,803,540	9,656,522
	職員賞与	4,354,490	6,235,880	-1,881,390
	賞与引当金繰入	1,982,200	1,817,200	165,000
	非常勤職員給与	11,385,796	10,425,400	960,396
	退職給付費用	898,400	822,750	75,650
	法定福利費	5,420,500	6,396,304	-975,804
	事業費	6,817,824	6,641,841	175,983
	給食費	3,070,238	2,838,202	232,036
	保健衛生費	301,750	249,687	52,063
	保育材料費	1,043,400	1,084,393	-40,993
	水道光熱費	1,253,928	1,280,775	-26,847
	消耗器具備品費	488,812	437,537	51,275
	保険料	84,400	92,590	-8,190
	賃借料	481,704	468,086	13,618
	車輛費	7,981	98,505	-90,524
	雑費	85,611	92,066	-6,455
	事務費	7,529,861	9,871,907	-2,342,046
	福利厚生費	395,374	420,619	-25,245
	職員被服費	64,500	59,908	4,592
	旅費交通費	35,950	50,500	-14,550
	研修研究費	10,450	41,412	-30,962
	事務消耗品費	396,053	117,926	278,127
	印刷製本費	149,531	165,827	-16,296
	修繕費	401,315	3,010,680	-2,609,365
	通信運搬費	285,749	275,009	10,740
	会議費	14,924	7,505	7,419
	広報費	3,000	0	3,000
	業務委託費	401,720	394,227	7,493
	手数料	66,461	68,995	-2,534
	賃借料	360,000	270,000	90,000
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
租税公課	34,500	34,350	150	
諸会費	18,820	13,000	5,820	
雑費	91,514	141,949	-50,435	
減価償却費	1,668,331	1,663,721	4,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-750,400	-750,400	0	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>81,767,064</b>	<b>75,928,143</b>	<b>5,838,921</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,691,688</b>	<b>7,562,667</b>	<b>2,129,021</b>
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	76,993	16,813	60,180
	その他のサービス活動外収益	961,510	984,210	-22,700

(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	収益			
	利用者等外給食収益	961,510	984,210	-22,700
	サービス活動外収益計(4)	1,038,503	1,001,023	37,480
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,086,392	958,557	127,835
	利用者等外給食費	1,086,392	958,557	127,835
サービス活動外費用計(5)	1,086,392	958,557	127,835	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-47,889	42,466	-90,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,643,799	7,605,133	2,038,666	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,379	2	19,377
	器具及び備品売却損・処分損	19,379	2	19,377
特別費用計(9)	19,379	2	19,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,379	-2	-19,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,624,420	7,605,131	2,019,289	
前期繰越活動増減差額(12)	26,825,233	23,220,102	3,605,131	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,449,653	30,825,233	5,624,420	
繰越活動増減差額の部	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)	8,900,000	4,000,000	4,900,000
	人件費積立金積立額	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	修繕積立金積立額	1,700,000	1,000,000	700,000
	備品等購入積立金積立額	2,400,000	1,000,000	1,400,000
	施設・設備整備積立金積立額	2,300,000	1,000,000	1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,549,653	26,825,233	724,420