

本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	0086 その他の事業収益	7,000	4,000	3,000
		0087 その他の事業収益	7,000	4,000	3,000
		5523 その他の事業収益	7,000	4,000	3,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,319,600	1,022,600	297,000
		サービス活動収益計(1)	1,326,600	1,026,600	300,000
	費 用	0015 人件費	26,323,449	28,833,097	-2,509,648
		4111 役員報酬	805,010	2,239,100	-1,434,090
		4112 職員給料	16,110,862	16,837,322	-726,460
		4113 職員賞与	3,599,267	3,742,746	-143,479
		4114 賞与引当金繰入	1,594,498	1,894,867	-300,369
		0139 退職給付費用	503,040	455,560	47,480
		4120 退職給付費用（共済掛金）	190,000	136,500	53,500
		4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	313,040	319,060	-6,020
		4118 法定福利費	3,710,772	3,663,502	47,270
		0017 事務費	9,213,644	9,136,153	77,491
		4311 福利厚生費	650,172	570,551	79,621
		4313 旅費交通費	71,728	311,860	-240,132
		4314 研修研究費	77,200	21,000	56,200
		4315 事務消耗品費	867,088	693,348	173,740
		4316 印刷製本費	422,914	315,594	107,320
		4317 水道光熱費	524,151	575,762	-51,611
		4319 修繕費	197,065	1,688,170	-1,491,105
		4321 通信運搬費	638,886	712,567	-73,681
		4322 会議費	61,020	63,032	-2,012
		4323 広報費	920,220	457,350	462,870
		4324 業務委託費	232,785	176,732	56,053
		4325 手数料	2,373,367	1,241,522	1,131,845
		4326 保険料	276,875	229,868	47,007
		4327 賃借料	453,550	430,071	23,479
		4329 租税公課	19,386	65,053	-45,667
		4331 保守料	132,000	435,600	-303,600
		4332 渉外費	439,639	371,706	67,933
		4333 諸会費	193,000	193,000	0
		4335 雑費	662,598	583,367	79,231
		0027 減価償却費	3,113,012	3,287,770	-174,758
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-477,413	-477,413	0
		サービス活動費用計(2)	38,172,692	40,779,607	-2,606,915
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,846,092	-39,753,007	2,906,915
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	207,591	17,659	189,932
		0098 その他のサービス活動外収益	624,023	863,108	-239,085
		0293 雑収益	624,023	863,108	-239,085
		5874 雑収益（その他）	624,023	863,108	-239,085
		サービス活動外収益計(4)	831,614	880,767	-49,153
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	0	41,976	-41,976
		4843 雑損失	0	41,976	-41,976
		サービス活動外費用計(5)	0	41,976	-41,976

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	831,614	838,791	-7,177
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,014,478	-38,914,216	2,899,738
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	34,202,948	23,981,319	10,221,629
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		0111 その他の特別収益	6,411	0	6,411
		5986 過年度損益修正益	6,411	0	6,411
		特別収益計(8)	34,209,360	23,981,319	10,228,041
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		特別費用計(9)	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,209,357	23,981,319	10,228,038
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,805,121	-14,932,897	13,127,776
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,290,974	138,223,871	-14,932,897
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,485,853	123,290,974	-1,805,121
		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)	121,485,853	123,290,974	-1,805,121

慈愛園子供ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	0069 児童福祉事業収益	407,072,420	406,143,627	928,793
	0070 措置費収益	397,184,689	403,688,330	-6,503,641
	5241 事務費収益	357,473,685	355,270,022	2,203,663
	5242 事業費収益	39,711,004	48,418,308	-8,707,304
	0071 その他の事業収益	9,887,731	2,455,297	7,432,434
	5261 補助金事業収益(公費)	545,514	866,857	-321,343
	5262 受託事業収益(公費)	9,177,367	1,491,540	7,685,827
	5265 受託事業収益(一般)	80,850	33,900	46,950
	5263 その他の事業収益	84,000	63,000	21,000
	0089 経常経費寄附金収益	3,053,643	6,441,543	-3,387,900
	サービス活動収益計(1)	410,126,063	412,585,170	-2,459,107
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	286,182,678	268,516,970	17,665,708
	4112 職員給料	162,553,128	163,989,583	-1,436,455
	4113 職員賞与	34,829,924	31,098,543	3,731,381
	4114 賞与引当金繰入	16,468,348	14,861,655	1,606,693
	4115 非常勤職員給与	27,871,922	19,313,604	8,558,318
	0139 退職給付費用	5,935,047	5,041,084	893,963
	4117 退職給付費用（退職金）	751,468	216,195	535,273
	4120 退職給付費用（共済掛金）	2,090,165	1,911,000	179,165
	4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	3,093,414	2,913,889	179,525
	4118 法定福利費	38,524,309	34,212,501	4,311,808
	0016 事業費	56,854,237	62,448,220	-5,593,983
	4211 給食費	18,844,616	20,611,308	-1,766,692
	4213 医薬品費	7,905	21,425	-13,520
	4215 保健衛生費	1,039,748	931,518	108,230
	4216 医療費	681,310	994,480	-313,170
	4217 被服費	1,231,608	1,428,170	-196,562
	4218 教養娯楽費	2,598,544	2,370,065	228,479
	4219 日用品費	557,262	424,324	132,938
	4222 本人支給金	1,805,477	2,574,904	-769,427
	4223 水道光熱費	10,236,729	10,336,053	-99,324
	4225 消耗器具備品費	3,471,213	6,216,527	-2,745,314
	4226 保険料	2,770,181	2,495,070	275,111
	4227 賃借料	592,000	0	592,000
	4228 教育指導費	8,575,675	11,518,565	-2,942,890
	4229 就職支度費	1,074,960	1,295,100	-220,140
	4232 車輛費	1,280,549	1,132,021	148,528
	4234 雑費	2,086,460	98,690	1,987,770
	0017 事務費	29,656,388	18,724,931	10,931,457
	4311 福利厚生費	2,021,697	1,723,810	297,887
	4313 旅費交通費	167,538	129,411	38,127
	4314 研修研究費	2,207,667	1,975,458	232,209
	4315 事務消耗品費	2,103,050	464,695	1,638,355
	4316 印刷製本費	426,545	360,236	66,309
	4318 燃料費	4,654	4,125	529
	4319 修繕費	1,880,417	1,737,393	143,024
	4321 通信運搬費	1,938,175	1,551,295	386,880
	4322 会議費	27,279	39,652	-12,373
	4323 広報費	592,790	224,400	368,390
	4324 業務委託費	557,348	613,360	-56,012

		4325 手数料	1,063,260	773,739	289,521
		4327 賃借料	4,264,982	7,491,928	-3,226,946
		4328 土地・建物賃借料	10,403,335	0	10,403,335
		4329 租税公課	173,069	176,493	-3,424
		4331 保守料	1,076,662	869,437	207,225
		4332 渉外費	67,765	40,960	26,805
		4333 諸会費	300,630	283,330	17,300
		4335 雑費	379,525	265,209	114,316
		0027 減価償却費	11,226,141	11,101,103	125,038
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,927,703	-5,867,021	-60,682
		サービス活動費用計(2)	377,991,741	354,924,203	23,067,538
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,134,322	57,660,967	-25,526,645
サービス活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	193,725	40,533	153,192
		0098 その他のサービス活動外収益	7,567,054	5,495,826	2,071,228
		5871 受入研修費収益	390,400	244,400	146,000
		5872 利用者等外給食収益	3,348,600	3,004,300	344,300
		0293 雑収益	3,828,054	2,247,126	1,580,928
		5877 雑収益（共済会退職金）	850,597	376,849	473,748
		5874 雑収益（その他）	2,977,457	1,870,277	1,107,180
		サービス活動外収益計(4)	7,760,779	5,536,359	2,224,420
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,185,529	3,164,954	20,575
		4841 利用者等外給食費	3,074,400	3,004,300	70,100
		4843 雑損失	111,129	160,654	-49,525
		サービス活動外費用計(5)	3,185,529	3,164,954	20,575
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,575,250	2,371,405	2,203,845
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,709,572	60,032,372	-23,322,800
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	492,143	-492,143
		5911 施設整備等補助金収益	0	492,143	-492,143
		0104 固定資産売却益	35,379	10,299	25,080
		5951 車両運搬具売却益	35,379	10,299	25,080
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	5	0	5
		特別収益計(8)	35,384	502,442	-467,058
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	16	5	11
		4931 建物売却損・処分損	4	0	4
		4936 構築物売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	12	4	8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	492,143	-492,143
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,765,249	4,076,824	1,688,425
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	4	0	4
		特別費用計(9)	5,765,269	4,568,972	1,196,297
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,729,885	-4,066,530	-1,663,355
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,979,687	55,965,842	-24,986,155
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-97,892,072	-129,997,914	32,105,842
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-66,912,385	-74,032,072	7,119,687
		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)	12,000,000	23,860,000	-11,860,000
		6321 人件費積立金積立額	0	23,860,000	-23,860,000
		6323 施設整備等積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-78,912,385	-97,892,072	18,979,687

慈愛園乳児ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	0069 児童福祉事業収益	302,397,505	296,751,565	5,645,940
	0070 措置費収益	270,900,157	277,402,453	-6,502,296
	5241 事務費収益	263,608,978	258,543,513	5,065,465
	5242 事業費収益	7,291,179	18,858,940	-11,567,761
	0071 その他の事業収益	31,497,348	19,349,112	12,148,236
	5261 補助金事業収益(公費)	3,992,368	346,550	3,645,818
	5264 補助金事業収益(一般)	51,040	95,960	-44,920
	5262 受託事業収益(公費)	26,191,520	18,326,902	7,864,618
	5265 受託事業収益(一般)	1,262,420	579,700	682,720
	0086 その他の事業収益	28,000	23,000	5,000
	0087 その他の事業収益	28,000	23,000	5,000
	5523 その他の事業収益	28,000	23,000	5,000
	0089 経常経費寄附金収益	446,555	1,466,441	-1,019,886
	サービス活動収益計(1)	302,872,060	298,241,006	4,631,054
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	0015 人件費	219,634,571	223,978,298	-4,343,727
	4112 職員給料	118,244,833	127,068,476	-8,823,643
	4113 職員賞与	31,314,795	25,102,600	6,212,195
	4114 賞与引当金繰入	13,368,142	12,992,240	375,902
	4115 非常勤職員給与	21,483,229	25,894,857	-4,411,628
	0139 退職給付費用	4,538,063	4,309,528	228,535
	4117 退職給付費用（退職金）	109,027	0	109,027
	4120 退職給付費用（共済掛金）	1,947,500	1,774,500	173,000
	4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	2,481,536	2,535,028	-53,492
	4118 法定福利費	30,685,509	28,610,597	2,074,912
	0016 事業費	17,051,417	16,492,971	558,446
	4211 給食費	5,249,431	5,062,171	187,260
	4215 保健衛生費	2,098,713	2,165,530	-66,817
	4216 医療費	191,290	12,500	178,790
	4217 被服費	758,810	681,555	77,255
	4218 教養娯楽費	596,680	415,390	181,290
	4219 日用品費	482,375	315,601	166,774
	4221 保育材料費	48,730	56,002	-7,272
	4223 水道光熱費	2,779,694	2,410,474	369,220
	4225 消耗器具備品費	1,909,195	2,556,350	-647,155
	4226 保険料	1,120,498	983,099	137,399
	4227 賃借料	726,072	838,320	-112,248
	4232 車輛費	1,089,929	995,979	93,950
	0017 事務費	15,677,218	15,622,445	54,773
	4311 福利厚生費	2,413,799	2,153,783	260,016
	4313 旅費交通費	43,497	97,522	-54,025
	4314 研修研究費	2,389,309	2,925,463	-536,154
	4315 事務消耗品費	1,143,572	1,885,215	-741,643
	4316 印刷製本費	400,111	433,276	-33,165
	4317 水道光熱費	192,475	188,863	3,612
	4319 修繕費	2,071,200	2,096,150	-24,950
	4321 通信運搬費	900,304	966,701	-66,397
	4322 会議費	274,404	383,237	-108,833
	4323 広報費	854,162	716,327	137,835

		4324 業務委託費	753,804	696,756	57,048
		4325 手数料	1,057,769	929,851	127,918
		4326 保険料	357,360	297,374	59,986
		4327 賃借料	1,134,586	1,001,460	133,126
		4329 租税公課	25,078	62,740	-37,662
		4331 保守料	188,632	281,078	-92,446
		4332 渉外費	63,500	30,000	33,500
		4333 諸会費	286,800	284,800	2,000
		4335 雑費	1,126,856	191,849	935,007
		0027 減価償却費	4,525,635	4,385,549	140,086
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,851	-1,379,559	-79,292
		サービス活動費用計(2)	255,429,990	259,099,704	-3,669,714
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,442,070	39,141,302	8,300,768
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	224,208	28,721	195,487
		0098 その他のサービス活動外収益	697,764	248,295	449,469
		5871 受入研修費収益	107,000	147,818	-40,818
		0293 雑収益	590,764	100,477	490,287
		5877 雑収益（共済会退職金）	434,074	94,164	339,910
		5874 雑収益（その他）	156,690	6,313	150,377
		サービス活動外収益計(4)	921,972	277,016	644,956
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	325,047	94,164	230,883
		4843 雑損失	325,047	94,164	230,883
		サービス活動外費用計(5)	325,047	94,164	230,883
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	596,925	182,852	414,073
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,038,995	39,324,154	8,714,841
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	346,000	-346,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	346,000	-346,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	4	0	4
		特別収益計(8)	4	346,000	-345,996
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		4937 機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	346,000	-346,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,166,603	2,637,945	1,528,658
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	5	0	5
		0052 その他の特別損失	2,100	0	2,100
		4981 過年度損益修正損	2,100	0	2,100
		特別費用計(9)	4,168,711	2,983,949	1,184,762
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,168,707	-2,637,949	-1,530,758
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,870,288	36,686,205	7,184,083
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,866,029	3,579,824	-1,713,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,736,317	40,266,029	5,470,288
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,600,000	0	1,600,000
		6313 施設整備等積立金取崩額	1,600,000	0	1,600,000
		その他の積立金積立額(16)	50,300,000	38,400,000	11,900,000
		6323 施設整備等積立金積立額	50,300,000	38,400,000	11,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,963,683	1,866,029	-4,829,712

慈愛園老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	0065 老人福祉事業収益	129,471,270	126,344,300	3,126,970	
	0066 措置事業収益	123,483,926	121,948,612	1,535,314	
	5211 事務費収益	91,800,384	90,540,120	1,260,264	
	5212 事業費収益	31,683,542	31,267,492	416,050	
	5214 その他の事業収益	0	141,000	-141,000	
	0068 その他の事業収益	5,987,344	4,395,688	1,591,656	
	5233 その他の事業収益	5,987,344	4,395,688	1,591,656	
	0089 経常経費寄附金収益	1,350,000	17,765,437	-16,415,437	
	サービス活動収益計(1)	130,821,270	144,109,737	-13,288,467	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	77,024,965	79,053,213	-2,028,248
		4112 職員給料	37,689,523	36,750,671	938,852
		4113 職員賞与	6,290,663	7,275,301	-984,638
		4114 賞与引当金繰入	4,098,067	4,899,784	-801,717
		4115 非常勤職員給与	17,072,721	18,045,759	-973,038
		0139 退職給付費用	1,662,585	1,510,545	152,040
		4120 退職給付費用（共済掛金）	712,500	637,000	75,500
		4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	950,085	873,545	76,540
		4118 法定福利費	10,211,406	10,571,153	-359,747
		0016 事業費	39,814,000	38,527,088	1,286,912
		4211 給食費	18,082,460	17,132,097	950,363
		4212 介護用品費	486,718	488,298	-1,580
		4215 保健衛生費	929,584	1,322,408	-392,824
		4216 医療費	0	95,417	-95,417
		4218 教養娯楽費	278,251	280,088	-1,837
		4222 本人支給金	3,811,156	4,185,659	-374,503
		4223 水道光熱費	10,556,701	8,989,592	1,567,109
		4224 燃料費	1,731,127	1,665,914	65,213
		4225 消耗器具備品費	1,844,577	2,418,090	-573,513
		4226 保険料	1,196,360	677,390	518,970
		4227 賃借料	408,525	382,150	26,375
		4231 葬祭費	0	819,960	-819,960
		4232 車輛費	439,941	70,025	369,916
		4234 雑費	48,600	0	48,600
		0017 事務費	7,742,051	6,043,962	1,698,089
		4311 福利厚生費	396,938	218,629	178,309
		4312 職員被服費	21,957	61,292	-39,335
		4313 旅費交通費	0	600	-600
		4314 研修研究費	28,200	87,800	-59,600
		4315 事務消耗品費	246,770	235,302	11,468
		4316 印刷製本費	32,831	36,279	-3,448
		4317 水道光熱費	80,080	92,030	-11,950
		4319 修繕費	2,152,326	704,935	1,447,391
		4321 通信運搬費	188,187	219,949	-31,762
4323 広報費	3,000	3,000	0		
4324 業務委託費	717,420	764,720	-47,300		
4325 手数料	498,390	250,035	248,355		
4326 保険料	70,161	288,030	-217,869		
4327 賃借料	256,949	301,634	-44,685		

		4329 租税公課	74,628	46,748	27,880
		4331 保守料	2,547,512	2,379,963	167,549
		4332 渉外費	99,025	94,431	4,594
		4333 諸会費	169,700	169,700	0
		4335 雑費	157,977	88,885	69,092
		0027 減価償却費	15,712,868	15,594,485	118,383
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,198,238	-6,248,886	50,648
		サービス活動費用計(2)	134,095,646	132,969,862	1,125,784
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,274,376	11,139,875	-14,414,251
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	60,429	7,239	53,190
		0098 その他のサービス活動外収益	1,447,333	648,181	799,152
		5871 受入研修費収益	66,000	130,000	-64,000
		5872 利用者等外給食収益	315,750	333,050	-17,300
		0293 雑収益	1,065,583	185,131	880,452
		5877 雑収益（共済会退職金）	42,000	37,800	4,200
		5874 雑収益（その他）	1,023,583	147,331	876,252
		サービス活動外収益計(4)	1,507,762	655,420	852,342
	費用	0033 支払利息	555,174	644,598	-89,424
		0038 その他のサービス活動外費用	357,750	370,850	-13,100
		4841 利用者等外給食費	315,750	333,050	-17,300
		4843 雑損失	42,000	37,800	4,200
		サービス活動外費用計(5)	912,924	1,015,448	-102,524
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,838	-360,028	954,866
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,679,538	10,779,847	-13,459,385
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	1	5
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,005,661	1,438,879	566,782
		特別費用計(9)	2,005,667	1,438,880	566,787
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,005,667	-1,438,880	-566,787
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,685,205	9,340,967	-14,026,172
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,399,131	-2,941,836	13,340,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,713,926	6,399,131	-685,205
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
		6311 人件費積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000
		6313 施設整備等積立金取崩額	2,500,000	2,000,000	500,000
		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)			8,213,926	10,399,131	-2,185,205

慈愛園ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	0065 老人福祉事業収益	63,274,416	63,802,759	-528,343
		0067 運営事業収益	63,274,416	63,802,759	-528,343
		5221 管理費収益	8,773,816	11,184,956	-2,411,140
		5222 その他の利用料収益	29,481,480	29,289,787	191,693
		5223 補助金事業収益(公費)	25,019,120	23,328,016	1,691,104
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	30,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	63,294,416	63,832,759	-538,343
	費 用	0015 人件費	28,284,472	28,829,520	-545,048
		4112 職員給料	13,431,457	13,204,670	226,787
		4113 職員賞与	2,922,913	2,443,385	479,528
		4114 賞与引当金繰入	1,369,176	1,140,441	228,735
		4115 非常勤職員給与	6,970,421	7,944,412	-973,991
		0139 退職給付費用	503,240	1,075,723	-572,483
		4117 退職給付費用（退職金）	0	530,146	-530,146
		4120 退職給付費用（共済掛金）	237,500	273,000	-35,500
		4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	265,740	272,577	-6,837
		4118 法定福利費	3,087,265	3,020,889	66,376
		0016 事業費	23,396,800	20,887,911	2,508,889
		4211 給食費	14,124,274	13,058,426	1,065,848
		4215 保健衛生費	450,720	288,100	162,620
		4218 教養娯楽費	114,337	152,236	-37,899
		4223 水道光熱費	4,936,664	3,936,627	1,000,037
		4224 燃料費	1,620,843	1,589,068	31,775
		4225 消耗器具備品費	1,032,311	1,024,651	7,660
		4226 保険料	546,115	284,035	262,080
		4227 賃借料	571,536	554,768	16,768
		0017 事務費	4,502,315	4,078,532	423,783
		4311 福利厚生費	146,935	182,030	-35,095
		4312 職員被服費	0	39,380	-39,380
		4313 旅費交通費	0	1,000	-1,000
		4314 研修研究費	113,900	60,110	53,790
		4315 事務消耗品費	163,836	197,420	-33,584
		4316 印刷製本費	29,683	35,245	-5,562
		4317 水道光熱費	80,080	92,030	-11,950
		4319 修繕費	1,169,432	779,075	390,357
		4321 通信運搬費	157,222	171,240	-14,018
		4323 広報費	37,150	0	37,150
		4324 業務委託費	259,776	403,348	-143,572
		4325 手数料	211,560	205,960	5,600
		4326 保険料	13,000	87,862	-74,862
		4327 賃借料	151,559	163,045	-11,486
		4329 租税公課	24,837	26,400	-1,563
		4331 保守料	1,564,183	1,304,303	259,880
		4332 渉外費	0	10,000	-10,000
		4333 諸会費	121,800	121,800	0
		4335 雑費	257,362	198,284	59,078
		0027 減価償却費	11,209,698	11,379,646	-169,948
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,146,847	-3,197,495	50,648
		サービス活動費用計(2)	64,246,438	61,978,114	2,268,324
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-952,022	1,854,645	-2,806,667

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	415,622	44,653	370,969
		0098 その他のサービス活動外収益	292,819	820,126	-527,307
		5872 利用者等外給食収益	278,220	277,880	340
		0293 雑収益	14,599	542,246	-527,647
		5877 雑収益（共済会退職金）	13,599	530,146	-516,547
		5874 雑収益（その他）	1,000	12,100	-11,100
		サービス活動外収益計(4)	708,441	864,779	-156,338
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	291,819	277,880	13,939
		4841 利用者等外給食費	278,220	277,880	340
		4843 雑損失	13,599	0	13,599
サービス活動外費用計(5)		291,819	277,880	13,939	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		416,622	586,899	-170,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-535,400	2,441,544	-2,976,944	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	1	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		0047 拠点区分間繰入金費用	945,027	719,440	225,587
		特別費用計(9)	945,030	719,441	225,589
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-945,030	-719,441	-225,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,480,430	1,722,103	-3,202,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-150,350,989	-141,888,136	-8,462,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-151,831,419	-140,166,033	-11,665,386
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,400,000	1,000,000	400,000
	6316 ケア施設整備等積立金取崩額		1,400,000	1,000,000	400,000
	その他の積立金積立額(16)		8,773,816	11,184,956	-2,411,140
	6326 ケア施設整備等積立金積立額		8,773,816	11,184,956	-2,411,140
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-159,205,235	-150,350,989	-8,854,246

パウラスホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	0056 介護保険事業収益	389,050,992	375,544,084	13,506,908
	0057 施設介護料収益	218,632,143	215,577,116	3,055,027
	5111 介護報酬収益	195,457,162	192,119,498	3,337,664
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,045,348	1,366,025	-320,677
	5113 利用者負担金収益(一般)	22,129,633	22,091,593	38,040
	居宅介護料収益	72,132,899	71,883,739	249,160
	0058 (介護報酬収益)	64,273,561	64,287,887	-14,326
	5121 介護報酬収益	64,217,194	64,159,268	57,926
	5122 介護予防報酬収益	56,367	128,619	-72,252
	0059 (利用者負担金収益)	7,859,338	7,595,852	263,486
	5131 介護負担金収益(公費)	607,167	469,138	138,029
	5132 介護負担金収益(一般)	7,245,908	7,112,423	133,485
	5134 介護予防負担金収益(一般)	6,263	14,291	-8,028
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,109,220	13,874,170	-764,950
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,481,580	13,874,170	-1,392,590
	5162 介護予防支援介護料収益	627,640	0	627,640
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,031,270	3,848,450	182,820
	5166 事業費収益	3,562,011	3,394,909	167,102
	5167 事業負担金収益(公費)	46,620	66,016	-19,396
	5168 事業負担金収益(一般)	422,639	387,525	35,114
	0063 利用者等利用料収益	68,750,331	67,985,917	764,414
	5171 施設サービス利用料収益	1,646,040	1,577,121	68,919
	5172 居宅介護サービス利用料収益	72,150	46,150	26,000
	5174 食費収益(公費)	164,957	340,338	-175,381
	5175 食費収益(一般)	32,328,959	30,881,761	1,447,198
	5180 食費収益(特定)	9,496,430	10,713,480	-1,217,050
	5177 居住費収益(一般)	16,673,712	15,521,334	1,152,378
	5188 居住費収益(特定)	8,368,083	8,905,733	-537,650
	0064 その他の事業収益	12,395,129	2,374,692	10,020,437
	5181 補助金事業収益(公費)	10,275,288	656,232	9,619,056
	5187 受託事業収益(一般)	2,119,841	1,718,460	401,381
	0065 老人福祉事業収益	1,241,449	878,974	362,475
	0066 措置事業収益	1,241,449	878,974	362,475
	5214 その他の事業収益	1,241,449	878,974	362,475
	0270 生計困難者相談事業収益	507,046	614,164	-107,118
	5482 生計困難者相談事業収益	507,046	614,164	-107,118
	0086 その他の事業収益	39,500	13,000	26,500
	0087 その他の事業収益	39,500	13,000	26,500
	5523 その他の事業収益	39,500	13,000	26,500
	0089 経常経費寄附金収益	561,009	145,000	416,009
サ ー ビ ス 活 動 増 減	サービス活動収益計(1)	391,399,996	377,195,222	14,204,774
	0015 人件費	258,315,509	263,326,375	-5,010,866
	4112 職員給料	142,068,444	142,747,994	-679,550
	4113 職員賞与	26,152,688	32,342,383	-6,189,695
	4114 賞与引当金繰入	13,984,030	12,993,023	991,007
	4115 非常勤職員給与	39,054,232	33,584,739	5,469,493
	4116 派遣職員費	390,000	4,911,234	-4,521,234
	0139 退職給付費用	2,709,570	3,496,417	-786,847

減 の 部		4117 退職給付費用（退職金）	0	774,137	-774,137
		4120 退職給付費用（共済掛金）	237,500	273,000	-35,500
		4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	2,472,070	2,449,280	22,790
		4118 法定福利費	33,956,545	33,250,585	705,960
		0016 事業費	75,794,644	73,503,425	2,291,219
		4211 給食費	26,588,256	25,704,385	883,871
		4212 介護用品費	4,134,045	5,123,318	-989,273
		4215 保健衛生費	2,719,246	2,589,076	130,170
		4217 被服費	2,902,485	2,633,243	269,242
		4218 教養娯楽費	1,273,325	1,362,178	-88,853
		4219 日用品費	242,608	266,928	-24,320
		4223 水道光熱費	24,055,327	21,915,026	2,140,301
		4225 消耗器具備品費	7,201,527	8,330,587	-1,129,060
		4226 保険料	2,780,050	2,303,879	476,171
		4227 賃借料	1,857,367	1,583,291	274,076
		4232 車輛費	1,714,408	1,345,917	368,491
		4234 雑費	326,000	345,597	-19,597
	費用	0017 事務費	44,367,256	47,844,858	-3,477,602
		4311 福利厚生費	3,970,607	3,724,341	246,266
		4312 職員被服費	6,415	5,200	1,215
		4313 旅費交通費	35,742	41,258	-5,516
		4314 研修研究費	470,860	406,175	64,685
		4315 事務消耗品費	287,245	494,192	-206,947
		4316 印刷製本費	416,343	463,665	-47,322
		4319 修繕費	861,740	2,978,573	-2,116,833
		4321 通信運搬費	983,312	995,824	-12,512
		4322 会議費	0	31,000	-31,000
		4323 広報費	0	10,000	-10,000
		4324 業務委託費	31,321,500	30,090,379	1,231,121
		4325 手数料	1,785,445	4,449,310	-2,663,865
		4329 租税公課	405,109	245,308	159,801
		4331 保守料	2,410,499	2,726,416	-315,917
		4332 渉外費	135,248	157,730	-22,482
		4333 諸会費	341,400	342,800	-1,400
		4335 雑費	935,791	682,687	253,104
		0073 生計困難者相談支援事業費	531,266	614,164	-82,898
		4416 生計困難者相談支援事業費	531,266	614,164	-82,898
		0026 利用者負担軽減額	150,321	139,115	11,206
		0027 減価償却費	18,916,801	17,977,080	939,721
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,948,744	-6,288,460	-660,284
		0029 徴収不能額	0	111,888	-111,888
		サービス活動費用計(2)	391,127,053	397,228,445	-6,101,392
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	272,943	-20,033,223	20,306,166
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	0093 受取利息配当金収益	74,062	19,841	54,221
		0098 その他のサービス活動外収益	1,315,370	2,188,432	-873,062
		5871 受入研修費収益	139,000	76,000	63,000
		5872 利用者等外給食収益	718,450	442,400	276,050
		0293 雑収益	457,920	1,670,032	-1,212,112
		5877 雑収益（共済会退職金）	38,648	831,050	-792,402
		5874 雑収益（その他）	419,272	838,982	-419,710
		サービス活動外収益計(4)	1,389,432	2,208,273	-818,841
	費 用	0033 支払利息	26,866	44,738	-17,872
		0038 その他のサービス活動外費用	695,997	458,853	237,144
		4841 利用者等外給食費	657,349	401,940	255,409
		4843 雑損失	38,648	56,913	-18,265

部		サービス活動外費用計(5)	722,863	503,591	219,272
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,569	1,704,682	-1,038,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)			939,512	-18,328,541	19,268,053
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,046,520	6,578,000	-1,531,480
		5911 施設整備等補助金収益	5,046,520	6,578,000	-1,531,480
		0104 固定資産売却益	0	236,423	-236,423
		5951 車両運搬具売却益	0	236,423	-236,423
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	5,046,521	6,814,423	-1,767,902
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	0	6
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,046,520	6,578,000	-1,531,480
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,504,528	3,117,571	1,386,957
		特別費用計(9)	9,551,054	9,695,571	-144,517
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,504,533	-2,881,148	-1,623,385
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,565,021	-21,209,689	17,644,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,258,324	102,468,013	-15,209,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,693,303	81,258,324	2,434,979
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,000,000	-6,000,000
	6312 修繕積立金取崩額		0	6,000,000	-6,000,000
	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)		83,693,303	87,258,324	-3,565,021

ライトハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	0069 児童福祉事業収益	69,052,267	62,351,475	6,700,792
	0070 措置費収益	66,593,238	61,794,159	4,799,079
	5241 事務費収益	51,377,657	48,604,865	2,772,792
	5242 事業費収益	15,215,581	13,189,294	2,026,287
	0071 その他の事業収益	2,459,029	557,316	1,901,713
	5261 補助金事業収益(公費)	2,433,159	532,016	1,901,143
	5263 その他の事業収益	25,870	25,300	570
	0075 障害福祉サービス等事業収益	26,899,669	24,379,030	2,520,639
	0076 自立支援給付費収益	292,901	193,454	99,447
	5341 介護給付費収益	292,901	193,454	99,447
	0256 障害児施設給付費収益	22,807,338	20,547,010	2,260,328
	5355 障害児入所給付費収益	22,807,338	20,547,010	2,260,328
	5352 利用者負担金収益	532,970	579,642	-46,672
	0077 補足給付費収益	3,242,400	3,035,500	206,900
	5363 特定入所障害児食費等給付費収益	3,242,400	3,035,500	206,900
	0078 その他の事業収益	24,060	23,424	636
	5372 受託事業収益(公費)	21,933	22,629	-696
	5375 受託事業収益(一般)	2,127	795	1,332
	0086 その他の事業収益	4,200	4,500	-300
	0087 その他の事業収益	4,200	4,500	-300
	5523 その他の事業収益	4,200	4,500	-300
	0089 経常経費寄附金収益	211,238	341,250	-130,012
	サービス活動収益計(1)	96,167,374	87,076,255	9,091,119
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	62,234,317	55,360,861	6,873,456
	4112 職員給料	37,551,554	33,296,649	4,254,905
	4113 職員賞与	6,083,941	5,313,804	770,137
	4114 賞与引当金繰入	2,860,790	2,807,900	52,890
	4115 非常勤職員給与	3,519,849	2,412,383	1,107,466
	4116 派遣職員費	3,681,719	4,183,172	-501,453
	0139 退職給付費用	1,257,940	1,067,510	190,430
	4120 退職給付費用（共済掛金）	760,000	591,500	168,500
	4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	497,940	476,010	21,930
	4118 法定福利費	7,278,524	6,279,443	999,081
	0016 事業費	18,543,718	17,082,280	1,461,438
	4211 給食費	8,034,754	7,630,128	404,626
	4213 医薬品費	7,168	8,520	-1,352
	4215 保健衛生費	469,629	566,973	-97,344
	4216 医療費	113,177	66,551	46,626
	4217 被服費	228,883	137,534	91,349
	4218 教養娯楽費	533,967	613,620	-79,653
	4219 日用品費	85,326	32,344	52,982
	4222 本人支給金	698,190	439,000	259,190
	4223 水道光熱費	3,601,907	3,268,417	333,490
費 用	4225 消耗器具備品費	1,441,780	1,332,339	109,441
	4226 保険料	709,212	609,086	100,126
	4227 賃借料	216,544	218,434	-1,890
	4228 教育指導費	1,872,515	1,551,509	321,006
	4232 車輛費	530,066	600,625	-70,559

		4234 雑費	600	7,200	-6,600
		0017 事務費	3,969,166	3,519,636	449,530
		4311 福利厚生費	414,464	369,156	45,308
		4313 旅費交通費	3,950	3,150	800
		4314 研修研究費	343,424	418,182	-74,758
		4315 事務消耗品費	250,727	178,927	71,800
		4316 印刷製本費	31,342	39,410	-8,068
		4319 修繕費	1,279,300	785,422	493,878
		4321 通信運搬費	207,552	173,034	34,518
		4323 広報費	26,730	26,730	0
		4324 業務委託費	165,000	121,000	44,000
		4325 手数料	674,275	675,834	-1,559
		4329 租税公課	42,934	30,132	12,802
		4331 保守料	260,568	253,968	6,600
		4332 渉外費	0	179,889	-179,889
		4333 諸会費	235,900	229,500	6,400
		4335 雑費	33,000	35,302	-2,302
		0027 減価償却費	5,136,283	5,395,763	-259,480
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,264,505	-3,264,505	0
		サービス活動費用計(2)	86,618,979	78,094,035	8,524,944
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,548,395	8,982,220	566,175
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	146,419	19,996	126,423
		0098 その他のサービス活動外収益	391,470	423,001	-31,531
		5871 受入研修費収益	105,636	136,636	-31,000
		5872 利用者等外給食収益	200,580	223,460	-22,880
		0293 雑収益	85,254	62,905	22,349
		5874 雑収益（その他）	85,254	62,905	22,349
		サービス活動外収益計(4)	537,889	442,997	94,892
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	200,580	223,460	-22,880
		4841 利用者等外給食費	200,580	223,460	-22,880
		サービス活動外費用計(5)	200,580	223,460	-22,880
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	337,309	219,537	117,772
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,885,704	9,201,757	683,947
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	0	6
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,248,750	959,253	289,497
		0052 その他の特別損失	0	900,540	-900,540
		4981 過年度損益修正損	0	900,540	-900,540
		特別費用計(9)	1,248,756	1,859,793	-611,037
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,248,756	-1,859,793	611,037
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,636,948	7,341,964	1,294,984
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,888,227	32,546,263	2,341,964
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,525,175	39,888,227	3,636,948
		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)	5,000,000	5,000,000	0
		6323 施設整備等積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,525,175	34,888,227	3,636,948

ライトハウスのぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	0075 障害福祉サービス等事業収益	266,640,750	246,181,287	20,459,463
	0076 自立支援給付費収益	234,986,870	221,091,870	13,895,000
	5341 介護給付費収益	234,986,870	221,091,870	13,895,000
	5352 利用者負担金収益	21,863,796	21,407,765	456,031
	0077 補足給付費収益	2,864,654	3,056,635	-191,981
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,864,654	3,056,635	-191,981
	0078 その他の事業収益	6,925,430	625,017	6,300,413
	5371 補助金事業収益(公費)	6,710,370	590,807	6,119,563
	5372 受託事業収益(公費)	190,560	30,360	160,200
	5375 受託事業収益(一般)	24,500	3,850	20,650
	0086 その他の事業収益	9,800	10,500	-700
	0087 その他の事業収益	9,800	10,500	-700
	5523 その他の事業収益	9,800	10,500	-700
	0089 経常経費寄附金収益	54,500	110,000	-55,500
	サービス活動収益計(1)	266,705,050	246,301,787	20,403,263
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	212,041,095	196,584,012	15,457,083
	4112 職員給料	118,407,504	108,006,585	10,400,919
	4113 職員賞与	19,406,827	18,737,555	669,272
	4114 賞与引当金繰入	9,823,730	9,197,127	626,603
	4115 非常勤職員給与	27,321,517	27,423,366	-101,849
	4116 派遣職員費	3,983,537	2,728,217	1,255,320
	0139 退職給付費用	5,517,600	5,486,581	31,019
	4117 退職給付費用(退職金)	149,640	149,640	0
	4120 退職給付費用(共済掛金)	3,230,000	3,230,500	-500
	4123 退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,137,960	2,106,441	31,519
	4118 法定福利費	27,580,380	25,004,581	2,575,799
	0016 事業費	36,939,373	36,703,660	235,713
	4211 給食費	18,176,311	17,127,321	1,048,990
	4213 医薬品費	55,891	65,717	-9,826
	4215 保健衛生費	1,954,556	2,568,091	-613,535
	4218 教養娯楽費	566,878	545,517	21,361
	4219 日用品費	238,144	224,871	13,273
	4223 水道光熱費	9,211,852	8,379,995	831,857
	4224 燃料費	1,480	1,660	-180
	4225 消耗器具備品費	3,966,489	4,841,812	-875,323
	4226 保険料	1,646,455	1,622,497	23,958
	4227 賃借料	921,596	925,451	-3,855
	4232 車輛費	199,721	400,728	-201,007
	0017 事務費	8,395,834	8,863,556	-467,722
	4311 福利厚生費	1,527,012	1,348,717	178,295
	4312 職員被服費	8,080	20,096	-12,016
	4313 旅費交通費	0	7,400	-7,400
	4314 研修研究費	532,357	649,517	-117,160
	4315 事務消耗品費	1,030,566	700,995	329,571
	4316 印刷製本費	237,174	221,691	15,483
	4319 修繕費	1,285,680	2,252,724	-967,044
	4321 通信運搬費	460,190	311,173	149,017
	4323 広報費	233,970	62,370	171,600
	4324 業務委託費	0	157,300	-157,300
	4325 手数料	1,496,868	1,314,169	182,699

		4329 租税公課	190,006	239,077	-49,071
		4331 保守料	711,392	757,592	-46,200
		4332 渉外費	258,616	315,666	-57,050
		4333 諸会費	200,100	200,100	0
		4335 雑費	223,823	304,969	-81,146
		0027 減価償却費	14,484,827	15,812,205	-1,327,378
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,120,036	-4,213,699	93,663
		サービス活動費用計(2)	267,741,093	253,749,734	13,991,359
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,036,043	-7,447,947	6,411,904
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	135,824	12,792	123,032
		0098 その他のサービス活動外収益	3,332,490	2,925,915	406,575
		5871 受入研修費収益	42,000	58,000	-16,000
		5872 利用者等外給食収益	1,618,850	1,331,200	287,650
		0293 雑収益	1,671,640	1,536,715	134,925
		5877 雑収益（共済会退職金）	293,139	174,287	118,852
		5874 雑収益（その他）	1,378,501	1,362,428	16,073
		サービス活動外収益計(4)	3,468,314	2,938,707	529,607
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,762,349	1,355,847	406,502
		4841 利用者等外給食費	1,618,850	1,331,200	287,650
		4843 雑損失	143,499	24,647	118,852
		サービス活動外費用計(5)	1,762,349	1,355,847	406,502
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,705,965	1,582,860	123,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)			669,922	-5,865,087	6,535,009
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	163,100	-163,100
		5946 器具及び備品受贈額	0	163,100	-163,100
		特別収益計(8)	0	163,100	-163,100
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	3	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,962,754	2,877,759	1,084,995
		特別費用計(9)	3,962,758	2,877,762	1,084,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,962,758	-2,714,662	-1,248,096
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,292,836	-8,579,749	5,286,913
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	113,253,274	123,333,023	-10,079,749
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,960,438	114,753,274	-4,792,836
		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)	3,500,000	1,500,000	2,000,000
		6323 施設整備等積立金積立額	3,500,000	1,500,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,460,438	113,253,274	-6,792,836

シオン園拠点区分 事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	0069 児童福祉事業収益	402,499,659	359,198,486	43,301,173
	0070 措置費収益	360,080,982	315,304,761	44,776,221
	5241 事務費収益	316,384,206	272,251,146	44,133,060
	5242 事業費収益	43,696,776	43,053,615	643,161
	0071 その他の事業収益	42,418,677	43,893,725	-1,475,048
	5261 補助金事業収益(公費)	5,850,327	7,322,085	-1,471,758
	5262 受託事業収益(公費)	30,211,650	29,958,140	253,510
	5265 受託事業収益(一般)	6,356,700	6,613,500	-256,800
	0089 経常経費寄附金収益	1,703,848	1,935,886	-232,038
	サービス活動収益計(1)	404,203,507	361,134,372	43,069,135
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	262,173,561	249,151,652	13,021,909
	4112 職員給料	136,844,823	134,007,901	2,836,922
	4113 職員賞与	26,384,833	27,786,535	-1,401,702
	4114 賞与引当金繰入	14,503,807	13,746,767	757,040
	4115 非常勤職員給与	45,426,800	38,901,382	6,525,418
	0139 退職給付費用	4,391,792	4,035,127	356,665
	4120 退職給付費用（共済掛金）	1,947,500	1,683,500	264,000
	4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	2,444,292	2,351,627	92,665
	4118 法定福利費	34,621,506	30,673,940	3,947,566
	0016 事業費	40,057,186	42,458,199	-2,401,013
	4211 給食費	14,120,991	12,794,895	1,326,096
	4215 保健衛生費	174,498	84,700	89,798
	4217 被服費	708,082	636,627	71,455
	4218 教養娯楽費	1,196,611	1,027,833	168,778
	4219 日用品費	61,727	801,247	-739,520
	4221 保育材料費	273,101	326,263	-53,162
	4222 本人支給金	1,214,718	1,293,996	-79,278
	4223 水道光熱費	8,205,930	6,942,398	1,263,532
	4225 消耗器具備品費	3,849,312	8,379,734	-4,530,422
	4226 保険料	2,423,199	1,431,758	991,441
	4228 教育指導費	6,049,955	7,608,425	-1,558,470
	4229 就職支度費	646,100	57,620	588,480
	4232 車輛費	688,962	773,703	-84,741
	4234 雑費	444,000	299,000	145,000
	0017 事務費	28,159,929	22,205,860	5,954,069
	4311 福利厚生費	1,790,170	1,594,485	195,685
	4314 研修研究費	1,564,365	1,251,800	312,565
	4315 事務消耗品費	1,650,640	1,859,380	-208,740
	4316 印刷製本費	345,668	301,939	43,729
	4317 水道光熱費	488,676	359,464	129,212
	4319 修繕費	4,579,742	3,188,168	1,391,574
	4321 通信運搬費	2,181,012	1,784,300	396,712
	4323 広報費	18,850	20,405	-1,555
	4324 業務委託費	202,400	286,000	-83,600
	4325 手数料	1,404,574	1,731,139	-326,565
	4326 保険料	0	5,755	-5,755
	4327 賃借料	3,554,397	7,416,007	-3,861,610
	4328 土地・建物賃借料	8,076,000	0	8,076,000

		4329 租税公課	170,065	152,858	17,207
		4331 保守料	980,166	901,186	78,980
		4332 渉外費	40,000	0	40,000
		4333 諸会費	30,000	243,375	-213,375
		4335 雑費	1,083,204	1,109,599	-26,395
		0027 減価償却費	12,025,341	12,153,575	-128,234
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,223,044	-7,526,015	302,971
		サービス活動費用計(2)	335,192,973	318,443,271	16,749,702
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,010,534	42,691,101	26,319,433
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	328,098	49,202	278,896
		0098 その他のサービス活動外収益	3,780,744	4,261,254	-480,510
		5871 受入研修費収益	364,000	371,000	-7,000
		5872 利用者等外給食収益	3,019,340	2,507,380	511,960
		0293 雑収益	397,404	1,382,874	-985,470
		5877 雑収益（共済会退職金）	130,020	780,139	-650,119
		5874 雑収益（その他）	267,384	602,735	-335,351
		サービス活動外収益計(4)	4,108,842	4,310,456	-201,614
	費用	0033 支払利息	10,880	21,760	-10,880
		0038 その他のサービス活動外費用	3,149,360	3,287,519	-138,159
		4841 利用者等外給食費	3,019,340	2,507,380	511,960
		4843 雑損失	130,020	780,139	-650,119
		サービス活動外費用計(5)	3,160,240	3,309,279	-149,039
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	948,602	1,001,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)			69,959,136	43,692,278	26,266,858
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	165,000	-165,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	165,000	-165,000
		特別収益計(8)	0	165,000	-165,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	78,477	0	78,477
		4936 構築物売却損・処分損	2	0	2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	78,474	0	78,474
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	165,000	-165,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,447,067	3,117,571	1,329,496
		特別費用計(9)	4,525,544	3,282,571	1,242,973
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,525,544	-3,117,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			65,433,592	40,574,707	24,858,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,217,467	81,642,760	7,574,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,651,059	122,217,467	32,433,592
	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)		42,000,000	33,000,000	9,000,000
	6321 人件費積立金積立額		20,000,000	18,000,000	2,000,000
	6323 施設整備等積立金積立額		22,000,000	15,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,651,059	89,217,467	23,433,592

シオン園保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	0069 児童福祉事業収益	12,838,860	11,182,600	1,656,260
	0071 その他の事業収益	12,838,860	11,182,600	1,656,260
	5261 補助金事業収益(公費)	2,764,200	2,274,600	489,600
	5262 受託事業収益(公費)	6,548,060	5,866,500	681,560
	5265 受託事業収益(一般)	3,526,600	3,041,500	485,100
	0072 保育事業収益	192,441,160	194,197,710	-1,756,550
	5309 委託費収益	177,293,160	181,802,510	-4,509,350
	0073 その他の事業収益	15,148,000	12,395,200	2,752,800
	5321 補助金事業収益(公費)	11,161,900	7,461,200	3,700,700
	5324 補助金事業収益(一般)	169,600	715,500	-545,900
	5323 その他の事業収益	3,816,500	4,218,500	-402,000
	サービス活動収益計(1)	205,280,020	205,380,310	-100,290
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	156,091,530	153,839,527	2,252,003
	4112 職員給料	56,290,572	54,906,232	1,384,340
	4113 職員賞与	9,800,259	13,802,356	-4,002,097
	4114 賞与引当金繰入	4,860,554	4,962,532	-101,978
	4115 非常勤職員給与	57,930,622	56,457,935	1,472,687
	4116 派遣職員費	1,094,940	2,841,713	-1,746,773
	0139 退職給付費用	3,372,345	3,304,756	67,589
	4117 退職給付費用（退職金）	437,041	176,400	260,641
	4120 退職給付費用（共済掛金）	1,377,500	1,456,000	-78,500
	4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	1,557,804	1,672,356	-114,552
	4118 法定福利費	22,742,238	17,564,003	5,178,235
	0016 事業費	19,809,951	17,327,194	2,482,757
	4211 給食費	10,091,225	11,239,310	-1,148,085
	4215 保健衛生費	428,403	252,023	176,380
	4221 保育材料費	1,335,183	1,078,342	256,841
	4223 水道光熱費	3,125,530	2,803,599	321,931
	4225 消耗器具備品費	4,299,155	1,519,240	2,779,915
	4226 保険料	463,345	302,150	161,195
	4227 賃借料	67,110	132,530	-65,420
	0017 事務費	8,657,800	9,461,505	-803,705
	4311 福利厚生費	436,303	471,708	-35,405
	4312 職員被服費	52,272	55,000	-2,728
	4314 研修研究費	455,068	407,399	47,669
	4315 事務消耗品費	1,724,019	1,179,364	544,655
	4316 印刷製本費	269,478	330,897	-61,419
	4319 修繕費	1,191,634	3,192,681	-2,001,047
	4321 通信運搬費	582,364	610,530	-28,166
	4324 業務委託費	506,035	591,800	-85,765
	4325 手数料	1,359,285	1,205,440	153,845
	4326 保険料	11,140	102,055	-90,915
	4327 賃借料	1,081,465	617,518	463,947
	4329 租税公課	99,319	103,693	-4,374
	4331 保守料	476,198	324,720	151,478
	4333 諸会費	305,600	247,200	58,400
	4335 雑費	107,620	21,500	86,120
	0027 減価償却費	9,350,083	9,213,645	136,438

		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,365,821	-5,365,821	0
		サービス活動費用計(2)	188,543,543	184,476,050	4,067,493
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,736,477	20,904,260	-4,167,783
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	100,021	20,232	79,789
		0098 その他のサービス活動外収益	3,328,711	3,144,146	184,565
		5871 受入研修費収益	54,500	39,500	15,000
		5872 利用者等外給食収益	2,504,720	2,666,800	-162,080
		0293 雑収益	769,491	437,846	331,645
		5877 雑収益（共済会退職金）	497,521	302,780	194,741
		5874 雑収益（その他）	271,970	135,066	136,904
		サービス活動外収益計(4)	3,428,732	3,164,378	264,354
	費用	0033 支払利息	208,381	234,294	-25,913
		0038 その他のサービス活動外費用	2,565,200	2,793,180	-227,980
		4841 利用者等外給食費	2,504,720	2,666,800	-162,080
		4843 雑損失	60,480	126,380	-65,900
		サービス活動外費用計(5)	2,773,581	3,027,474	-253,893
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	655,151	136,904
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,391,628	21,041,164	-3,649,536
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	5
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,910,671	2,158,319	752,352
		0052 その他の特別損失	700	0	700
		4981 過年度損益修正損	700	0	700
		特別費用計(9)	2,911,376	2,158,319	753,057
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,911,376	-2,158,319	-753,057
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,480,252	18,882,845	-4,402,593
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,153,106	37,270,261	11,882,845
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,633,358	56,153,106	7,480,252
		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)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		6321 人件費積立金積立額	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
		6323 施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		6324 保育所・設備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,633,358	49,153,106	6,480,252

愛光幼児園拠点区分 事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	0072 保育事業収益	171,155,707	161,763,449	9,392,258
	5309 委託費収益	158,583,480	149,650,100	8,933,380
	0264 利用者等利用料収益	2,815,180	3,183,897	-368,717
	5315 利用者等利用料収益（一般）	2,815,180	3,183,897	-368,717
	0073 その他の事業収益	9,757,047	8,929,452	827,595
	5321 補助金事業収益(公費)	8,945,047	8,378,912	566,135
	5324 補助金事業収益(一般)	512,000	378,800	133,200
	5323 その他の事業収益	300,000	171,740	128,260
	0089 経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	サービス活動収益計(1)	171,155,707	161,793,449	9,362,258
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	127,620,601	109,114,591	18,506,010
	4112 職員給料	63,835,069	56,336,321	7,498,748
	4113 職員賞与	9,890,158	9,555,852	334,306
	4114 賞与引当金繰入	6,120,728	5,121,299	999,429
	4115 非常勤職員給与	26,035,457	22,519,631	3,515,826
	4116 派遣職員費	3,767,610	654,763	3,112,847
	0139 退職給付費用	2,155,404	1,988,010	167,394
	4120 退職給付費用（共済掛金）	997,500	910,000	87,500
	4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	1,157,904	1,078,010	79,894
	4118 法定福利費	15,816,175	12,938,715	2,877,460
	0016 事業費	13,784,083	16,405,361	-2,621,278
	4211 給食費	6,111,066	6,120,897	-9,831
	4215 保健衛生費	477,928	124,172	353,756
	4221 保育材料費	1,854,524	1,838,852	15,672
	4223 水道光熱費	3,058,046	2,782,805	275,241
	4225 消耗器具備品費	1,830,789	5,248,825	-3,418,036
	4226 保険料	448,330	286,410	161,920
	4227 賃借料	3,400	3,400	0
	0017 事務費	5,367,409	5,139,721	227,688
	4311 福利厚生費	350,845	356,087	-5,242
	4313 旅費交通費	86,604	55,131	31,473
	4314 研修研究費	522,721	389,455	133,266
	4315 事務消耗品費	79,264	81,758	-2,494
	4316 印刷製本費	297,856	223,173	74,683
	4319 修繕費	290,510	360,899	-70,389
	4321 通信運搬費	358,061	320,761	37,300
	4322 会議費	19,440	21,000	-1,560
	4324 業務委託費	779,310	680,276	99,034
	4325 手数料	379,795	342,083	37,712
	4326 保険料	0	55,919	-55,919
	4327 賃借料	597,900	605,295	-7,395
	4329 租税公課	62,270	56,242	6,028
	4331 保守料	1,107,920	1,112,760	-4,840
	4333 諸会費	329,750	313,055	16,695
	4335 雑費	105,163	165,827	-60,664
	0027 減価償却費	10,645,868	10,297,160	348,708
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,973,463	-4,968,567	-4,896
	サービス活動費用計(2)	152,444,498	135,988,266	16,456,232

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,711,209	25,805,183	-7,093,974
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	70,686	12,010	58,676
		0098 その他のサービス活動外収益	2,183,714	2,805,964	-622,250
		5871 受入研修費収益	39,636	20,000	19,636
		5872 利用者等外給食収益	1,565,940	1,475,720	90,220
		0293 雑収益	578,138	1,310,244	-732,106
		5877 雑収益（共済会退職金）	87,940	31,359	56,581
		5874 雑収益（その他）	490,198	1,278,885	-788,687
		サービス活動外収益計(4)	2,254,400	2,817,974	-563,574
	費用	0033 支払利息	182,115	207,382	-25,267
		0038 その他のサービス活動外費用	1,653,880	1,507,079	146,801
		4841 利用者等外給食費	1,565,940	1,475,720	90,220
		4843 雑損失	87,940	31,359	56,581
		サービス活動外費用計(5)	1,835,995	1,714,461	121,534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	418,405	1,103,513	-685,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,129,614	26,908,696	-7,779,082
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
		5911 施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
		特別収益計(8)	75,000	0	75,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		4936 構築物売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	0	75,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,152,049	1,438,879	713,170
		特別費用計(9)	2,227,049	1,438,881	788,168
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,152,049	-1,438,881	-713,168
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,977,565	25,469,815	-8,492,250
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,579,503	49,109,688	-2,530,185
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,557,068	74,579,503	-11,022,435
		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)	16,000,000	28,000,000	-12,000,000
		6321 人件費積立金積立額	8,000,000	15,000,000	-7,000,000
		6324 保育所・設備積立金積立額	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,557,068	46,579,503	977,565

ひかり幼児園拠点区分 事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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		0072 保育事業収益	145,857,500	139,646,804	6,210,696
		5309 委託費収益	139,129,450	130,681,020	8,448,430
		0264 利用者等利用料収益	2,631,100	2,789,500	-158,400
		5314 利用者等利用料収益（公費）	305,600	579,500	-273,900
		5315 利用者等利用料収益（一般）	2,325,500	2,210,000	115,500
		0073 その他の事業収益	4,096,950	6,176,284	-2,079,334
		5321 補助金事業収益(公費)	3,512,950	5,225,384	-1,712,434
		5324 補助金事業収益(一般)	554,000	920,900	-366,900
		5323 その他の事業収益	30,000	30,000	0
		0089 経常経費寄附金収益	0	1,010,000	-1,010,000
		サービス活動収益計(1)	145,857,500	140,656,804	5,200,696
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	116,078,237	107,654,773
4112 職員給料			51,923,790	53,979,662	-2,055,872
4113 職員賞与			8,048,930	8,644,067	-595,137
4114 賞与引当金繰入			5,273,296	4,383,107	890,189
4115 非常勤職員給与			25,227,932	20,426,200	4,801,732
4116 派遣職員費			9,577,783	3,443,770	6,134,013
0139 退職給付費用			1,900,846	3,448,110	-1,547,264
4117 退職給付費用（退職金）			0	1,532,899	-1,532,899
4120 退職給付費用（共済掛金）			855,000	910,000	-55,000
4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）			1,045,846	1,005,211	40,635
4118 法定福利費			14,125,660	13,329,857	795,803
0016 事業費			12,991,775	12,391,103	600,672
4211 給食費			6,434,256	6,645,915	-211,659
4215 保健衛生費			231,862	255,320	-23,458
4216 医療費			1,400	1,400	0
4221 保育材料費			823,243	656,182	167,061
4223 水道光熱費			3,631,373	3,476,564	154,809
4225 消耗器具備品費			1,040,109	590,980	449,129
4226 保険料			486,095	306,205	179,890
4227 賃借料			331,837	455,037	-123,200
4234 雑費			11,600	3,500	8,100
0017 事務費			3,772,577	3,420,869	351,708
4311 福利厚生費			282,441	366,952	-84,511
4312 職員被服費			0	18,282	-18,282
4313 旅費交通費			28,830	32,440	-3,610
4314 研修研究費			272,894	160,950	111,944
4315 事務消耗品費			264,202	102,594	161,608
4316 印刷製本費			210,266	114,027	96,239
4319 修繕費			260,150	177,100	83,050
4321 通信運搬費			436,619	288,248	148,371
4322 会議費			3,216	1,130	2,086
4324 業務委託費			362,340	353,100	9,240
4325 手数料			435,848	289,748	146,100
4326 保険料			24,321	100,511	-76,190
4327 賃借料			210,540	217,935	-7,395
4329 租税公課			65,086	71,812	-6,726
4331 保守料			487,410	634,370	-146,960

		4333 諸会費	315,700	289,300	26,400
		4335 雑費	112,714	202,370	-89,656
		0027 減価償却費	10,875,790	10,621,925	253,865
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,593,040	-6,593,040	0
		サービス活動費用計(2)	137,125,339	127,495,630	9,629,709
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,732,161	13,161,174	-4,429,013
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	47,185	12,440	34,745
		0098 その他のサービス活動外収益	1,661,175	3,660,800	-1,999,625
		5871 受入研修費収益	30,000	56,818	-26,818
		5872 利用者等外給食収益	1,624,150	1,890,450	-266,300
		0293 雑収益	7,025	1,713,532	-1,706,507
		5877 雑収益（共済会退職金）	6,375	1,601,422	-1,595,047
		5874 雑収益（その他）	650	112,110	-111,460
		サービス活動外収益計(4)	1,708,360	3,673,240	-1,964,880
	費用	0033 支払利息	26,779	29,035	-2,256
		0038 その他のサービス活動外費用	1,630,525	2,049,789	-419,264
		4841 利用者等外給食費	1,624,150	1,890,450	-266,300
		4843 雑損失	6,375	159,339	-152,964
		サービス活動外費用計(5)	1,657,304	2,078,824	-421,520
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,056	1,594,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,783,217	14,755,590	-5,972,373
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	122,803	0	122,803
		5986 過年度損益修正益	122,803	0	122,803
		特別収益計(8)	122,803	0	122,803
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,094,589	1,438,879	655,710
		0052 その他の特別損失	14,760	0	14,760
		4981 過年度損益修正損	14,760	0	14,760
		特別費用計(9)	2,109,350	1,438,881	670,469
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,986,547	-1,438,881
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,796,670	13,316,709	-6,520,039
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,897,992	1,881,283	4,016,709
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,694,662	15,197,992	-2,503,330
		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)	6,000,000	9,300,000	-3,300,000
		6321 人件費積立金積立額	4,500,000	6,000,000	-1,500,000
		6324 保育所・設備積立金積立額	1,500,000	3,300,000	-1,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,694,662	5,897,992	796,670