

令和7年度 総合事業活動計算書

(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	収	0069 児童福祉事業収益	105,003,938	100,998,554	4,005,384
		0070 運営費収益	101,576,738	96,524,604	5,052,134
		5241 事務費収益	95,070,488	90,367,048	4,703,440
		0001 事務費	91,097,453	86,482,016	4,615,437
		0002 入所児童処遇特別加算	1,016,000	1,015,998	2
		0003 社会的養護処遇改善加算	2,957,035	2,869,034	88,001
		5242 事業費収益	6,506,250	6,157,556	348,694
		0001 一般生活費	2,541,500	2,391,240	150,260
		0002 保育室措置児童費	74,480	248,400	-173,920
		0004 施設機能強化推進費	750,000	749,996	4
		0005 被虐待児受入加算	1,905,300	1,539,900	365,400
		0006 入学支度金	312,600	532,800	-220,200
		0007 学習補習費	240,000	40,000	200,000
		0008 冷暖房費	682,370	655,220	27,150
		0071 その他の事業収益	3,427,200	4,473,950	-1,046,750
		5261 補助金事業収益	1,951,800	3,153,450	-1,201,650
		0001 一時保預かり業補助金収益	1,196,000	1,586,200	-390,200
		0002 一時預かり事業利用料収益	755,800	1,567,250	-811,450
		5262 受託事業収益	1,262,390	1,310,350	-47,960
		0001 夜間養護事業受託料収益	627,140	643,600	-16,460
		0002 夜間養護事業利用料収益	565,250	611,750	-46,500
		0003 ショートステイ事業受託料収入	70,000	55,000	15,000
		5263 その他の事業収益	213,010	10,150	202,860
		0001 私的契約保育利用料収益	158,650	10,150	148,500
		0002 緊急一時保護委託料収益	54,360	0	54,360

令和 7 年度 総合事業活動計算書

(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)
	0072 保育事業収益	448,217,512	454,916,023	-6,698,511
	5311 保育所運営費収益	128,523,390	140,611,400	-12,088,010
	0001 一般分	128,523,390	140,611,400	-12,088,010
	0073 その他の事業収益	661,650	668,850	-7,200
	5321 補助金事業収益	661,650	668,850	-7,200
	0003 延長保育促進事業費補助金	600,000	600,000	0
	0004 延長保育促進事業利用料収益	61,650	68,850	-7,200
	0258 受託事業収益	319,032,472	313,635,773	5,396,699
	5324 大館市立保育園指定管理受託事業	272,463,000	263,658,390	8,804,610
	0001 一般分	272,463,000	263,658,390	8,804,610
	5325 障害児保育事業受託費収益	46,569,472	49,977,383	-3,407,911
	0001 障害児加算費	46,569,472	49,977,383	-3,407,911
	0086 その他の事業収益	2,579,488	3,726,068	-1,146,580
	0087 その他の事業収益	2,579,488	3,726,068	-1,146,580
	5521 補助金事業収益	2,579,488	3,726,068	-1,146,580
	0001 秋田県補助金収益	268,000	260,000	8,000
	0002 大館市補助金収益	828,000	1,982,580	-1,154,580
	0003 大館市土地賃借料補助金収益	1,483,488	1,483,488	0
	0089 経常経費寄附金収益	1,300,260	698,760	601,500
	5541 経常経費寄附金収益	1,300,260	698,760	601,500
	0002 その他の寄付金収益	1,300,260	698,760	601,500
	0090 その他の収益	2,956,768	4,574,444	-1,617,676
	5551 その他の収益	2,956,768	4,574,444	-1,617,676
	0001 退職給付資金収益	0	1,151,076	-1,151,076
	0003 地代	2,214,768	2,496,768	-282,000

(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)
ス		0004 駐車料	729,000	826,000	-97,000
		0005 その他の雑収益	13,000	100,600	-87,600
		サービス活動収益計(1)	560,057,966	564,913,849	-4,855,883
活		0015 人件費	430,404,086	447,850,057	-17,445,971
		4112 職員給料	210,654,446	232,370,227	-21,715,781
		0001 職員俸給	150,293,900	148,280,020	2,013,880
		0002 役職手当	7,704,776	7,446,828	257,948
		0003 扶養手当	1,086,202	1,572,609	-486,407
		0004 超勤手当	5,351,519	5,698,972	-347,453
		0005 通勤手当	5,331,212	5,753,868	-422,656
		0006 宿直手当	1,608,600	1,604,400	4,200
		0007 住居手当	1,833,600	1,315,500	518,100
		0008 処遇改善手当	37,444,637	60,698,030	-23,253,393
		4113 職員賞与	68,050,829	68,105,332	-54,503
		0001 期末勤勉寒冷地手当	68,050,829	68,105,332	-54,503
		4115 非常勤職員給与	83,887,167	81,973,704	1,913,463
		0001 臨時職員費	49,295,472	45,154,983	4,140,489
	動		0006 非常勤職員費	9,340,122	10,279,415
		0007 事務職員設置費	9,203,399	8,674,077	529,322
		0008 嘱託医手当	636,800	760,400	-123,600
		0009 清掃員費	3,792,782	3,688,033	104,749
		0010 臨時職員等処遇改善手当	11,618,592	13,416,796	-1,798,204
		4117 退職給付費用	13,655,576	11,984,022	1,671,554
		0001 退職給与共済掛金	4,132,500	3,958,500	174,000
		0002 福利協会退職金	9,523,076	8,025,522	1,497,554

令和 7 年度 総合事業活動計算書

(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)	
増	費	4118 法定福利費	54,156,068	53,416,772	739,296
		0016 事業費	42,382,166	46,070,871	-3,688,705
		4211 給食費	16,895,112	18,936,126	-2,041,014
		4215 保健衛生費	2,028,495	2,346,904	-318,409
		4217 被服費	3,920	0	3,920
		4218 教養娯楽費	2,721,025	2,341,513	379,512
		4221 保育材料費	874,524	990,179	-115,655
		4222 本人支給金	622,600	812,800	-190,200
		4223 水道光熱費	12,500,175	12,998,260	-498,085
		4224 燃料費	3,210,410	3,179,281	31,129
減		4225 消耗器具備品費	1,748,885	2,851,936	-1,103,051
		4226 保険料	114,358	116,030	-1,672
		4227 賃借料	198,740	207,170	-8,430
		4232 車輛費	567,981	376,520	191,461
		4233 その他の費用	366,228	449,414	-83,186
		0001 夜間養護事業費	87,123	64,101	23,022
		0002 一時預かり事業費	158,466	246,792	-88,326
		0003 地域活動事業費	75,806	99,486	-23,680
		0004 休日保育事業費	28,906	35,769	-6,863
		0005 私的契約保育事業費	14,409	0	14,409
の		0008 ショートステイ事業費	1,518	3,266	-1,748
		4234 雑費	529,713	464,738	64,975
		0001 総合防災対策	232,790	183,810	48,980
		0002 その他の雑費	296,923	280,928	15,995
		0017 事務費	45,035,511	44,590,824	444,687

令和 7 年度 総合事業活動計算書

(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)
部	用	4311 福利厚生費	4,401,786	5,017,377	-615,591
		4313 旅費交通費	295,852	449,233	-153,381
		4314 研修研究費	1,472,503	1,308,946	163,557
		4315 事務消耗品費	3,156,721	2,972,413	184,308
		4316 印刷製本費	123,387	85,360	38,027
		4317 水道光熱費	2,380,493	2,373,180	7,313
		4318 燃料費	897,295	917,529	-20,234
		4319 修繕費	1,781,672	2,834,353	-1,052,681
		4321 通信運搬費	1,639,794	1,628,480	11,314
		4322 会議費	183,152	133,475	49,677
		4323 広報費	119,460	152,460	-33,000
		4324 業務委託費	12,610,047	12,284,464	325,583
		4325 手数料	517,112	517,821	-709
		4326 保険料	1,302,881	1,318,361	-15,480
		4327 賃借料	6,719,280	5,722,842	996,438
		4328 土地・建物賃借料	1,483,488	1,483,488	0
		4329 租税公課	1,026,000	1,007,900	18,100
		4331 保守料	2,710,300	2,715,518	-5,218
		4332 渉外費	88,003	226,070	-138,067
		4333 諸会費	578,189	620,887	-42,698
		4335 雑費	1,548,096	820,667	727,429
		0001 福利協会負担金	0	5,793	-5,793
		0002 その他の雑費	1,548,096	814,874	733,222
		0027 減価償却費	4,119,114	6,011,903	-1,892,789
		4451 減価償却費	4,119,114	6,011,903	-1,892,789

令和 7 年度 総合事業活動計算書

(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)
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 823, 291	-3, 851, 291	28, 000
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 823, 291	-3, 851, 291	28, 000
		サービス活動費用計 (2)	518, 117, 586	540, 672, 364	-22, 554, 778
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41, 940, 380	24, 241, 485	17, 698, 895
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	425, 436	70, 910	354, 526
		5821 受取利息配当金収益	425, 436	70, 910	354, 526
		0098 その他のサービス活動外収益	705, 697	1, 118, 630	-412, 933
		5871 受入研修費収益	127, 100	71, 900	55, 200
		5874 雑収益	578, 597	1, 046, 730	-468, 133
		サービス活動外収益計 (4)	1, 131, 133	1, 189, 540	-58, 407
	費 用	0033 支払利息	2, 818, 396	0	2, 818, 396
		4811 支払利息	2, 818, 396	0	2, 818, 396
		サービス活動外費用計 (5)	2, 818, 396	0	2, 818, 396
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1, 687, 263	1, 189, 540	-2, 876, 803	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			40, 253, 117	25, 431, 025	14, 822, 092
特 別	収	0100 施設整備等補助金収益	44, 835, 000	0	44, 835, 000
		5911 施設整備等補助金収益	44, 835, 000	0	44, 835, 000
		0104 固定資産売却益	2, 554, 490	0	2, 554, 490
		5953 その他の売却益	2, 554, 490	0	2, 554, 490
		0106 拠点区分間繰入金収益	77, 210, 396	11, 935, 872	65, 274, 524
		5962 拠点区分間繰入金収益	77, 210, 396	11, 935, 872	65, 274, 524
		0001 本部	368, 979	0	368, 979
		0002 白百合ホーム	70, 767, 457	7, 414, 000	63, 353, 457
		0003 大館乳児保育園	1, 003, 905	975, 774	28, 131

令和 7 年度 総合事業活動計算書

(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)	
増 減 の 部	益	0004 釈迦内保育園	1, 003, 901	708, 238	295, 663	
		0005 十二所保育園	1, 003, 901	681, 102	322, 799	
		0006 東館保育園	1, 003, 901	456, 754	547, 147	
		0007 西館保育園	1, 003, 901	681, 132	322, 769	
		0008 奨学基金	3, 938	1, 183	2, 755	
		0009 土地貸付・駐車場業	1, 050, 513	1, 017, 689	32, 824	
		特別収益計 (8)	124, 599, 886	11, 935, 872	112, 664, 014	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	7, 912	0	7, 912	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7, 912	0	7, 912	
		0047 拠点区分間繰入金費用	77, 210, 396	11, 935, 872	65, 274, 524	
		4962 拠点区分間繰入金費用	77, 210, 396	11, 935, 872	65, 274, 524	
		0001 本部	76, 841, 417	11, 935, 872	64, 905, 545	
		0009 土地貸付・駐車場業	368, 979	0	368, 979	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		0001 本部	1, 617, 000	0	1, 617, 000	
		0003 大館乳児保育園	-1, 617, 000	0	-1, 617, 000	
		特別費用計 (9)	77, 218, 308	11, 935, 872	65, 282, 436	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		47, 381, 578	0	47, 381, 578
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		87, 634, 695	25, 431, 025	62, 203, 670
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)		510, 340, 976	492, 469, 951	17, 871, 025	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		597, 975, 671	517, 900, 976	80, 074, 695	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		104, 070, 000	2, 440, 000	101, 630, 000	
	6311 その他積立金取崩額		104, 070, 000	2, 440, 000	101, 630, 000	
	0001 人件費積立資産		4, 000, 000	2, 200, 000	1, 800, 000	

令和 7 年度 総合事業活動計算書

(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)
増 減 差 額 の 部	0003 備品等購入積立資産	1, 000, 000	0	1, 000, 000
	0005 施設整備等積立金	99, 000, 000	0	99, 000, 000
	0006 奨学金積立資産	70, 000	240, 000	-170, 000
	その他の積立金積立額 (16)	53, 700, 000	10, 000, 000	43, 700, 000
	6321 その他積立金積立額	53, 700, 000	10, 000, 000	43, 700, 000
	0001 人件費積立資産	6, 700, 000	9, 000, 000	-2, 300, 000
	0005 施設整備等積立資産	47, 000, 000	1, 000, 000	46, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	648, 345, 671	510, 340, 976	138, 004, 695