第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 教證会

（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	収益	保育事業収益	156,903,769	131,133,719	25,770,050
		サービス活動収益計 (1)	156,903,769	131,133,719	25,770,050
	費用	人件費	105,908,094	94,834,217	11,073,877
		事業費	12,471,673	10,936,352	1,535,321
		事務費	19,922,110	17,568,931	2,353,179
		減価償却費	6,397,820	6,564,824	△ 167,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,950,972	△ 1,709,009	△ 8,241,963
		サービス活動費用計 (2)	134,748,725	128,195,315	6,553,410
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		22,155,044	2,938,404	19,216,640
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	117,627	41,636	75,991
		その他のサービス活動外収益	1,296,936	1,146,065	150,871
		サービス活動外収益計 (4)	1,414,563	1,187,701	226,862
	費用	支払利息	20,720	62,160	△ 41,440
		その他のサービス活動外費用	1,209,902	1,103,744	106,158
		サービス活動外費用計 (5)	1,230,622	1,165,904	64,718
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		183,941	21,797	162,144
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			22,338,985	2,960,201	19,378,784
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計 (8)	1,374,000	1,374,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,374,000	1,374,000	0
		特別費用計 (9)	1,374,000	1,374,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			22,338,985	2,960,201	19,378,784
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		71,247,439	72,642,424	△ 1,394,985
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		93,586,424	75,602,625	17,983,799
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		24,954,500	20,600,000	4,354,500
	その他の積立金積立額 (16)		8,565	24,955,186	△ 24,946,621
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		118,532,359	71,247,439	47,284,920

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 教證会

（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	156,903,769	131,133,719	25,770,050
	施設型給付費収益	139,335,591	121,219,250	18,116,341
	利用者等利用料収益	3,199,600	2,609,669	589,931
	その他の事業収益	14,368,578	7,304,800	7,063,778
	サービス活動収益計 (1)	156,903,769	131,133,719	25,770,050
費用	人件費	105,908,094	94,834,217	11,073,877
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	31,808,200	29,315,603	2,492,597
	職員賞与	15,687,000	10,711,750	4,975,250
	非常勤職員給与	43,064,530	41,092,717	1,971,813
	退職給付費用	2,488,395	2,321,930	166,465
	法定福利費	11,659,969	10,192,217	1,467,752
	事業費	12,471,673	10,936,352	1,535,321
	給食費	6,220,111	5,762,977	457,134
	保健衛生費	26,730	26,400	330
	保育材料費	2,184,596	1,449,322	735,274
	水道光熱費	2,316,087	2,234,827	81,260
	燃料費	936,415	804,237	132,178
	消耗器具備品費	521,158	513,749	7,409
	保険料	42,769	4,250	38,519
	車輌費	223,807	140,590	83,217
	事務費	19,922,110	17,568,931	2,353,179
	福利厚生費	325,156	288,436	36,720
	旅費交通費	30,456	207,677	△ 177,221
	研修研究費	1,275,508	73,011	1,202,497
	事務消耗品費	3,146,543	2,046,113	1,100,430
	印刷製本費	62,636	44,735	17,901
	水道光熱費	287,583	270,778	16,805
	燃料費	105,716	94,547	11,169
	修繕費	0	94,197	△ 94,197
	通信運搬費	527,554	197,353	330,201
	会議費	0	6,000	△ 6,000
	業務委託費	10,102,375	10,058,650	43,725
	手数料	168,428	81,580	86,848
	保険料	360,492	280,188	80,304
	賃借料	405,504	682,514	△ 277,010
	土地・建物賃借料	2,430,000	2,430,000	0
	租税公課	56,200	51,000	5,200
	保守料	406,153	451,324	△ 45,171
	雑費（事務）	231,806	210,828	20,978
	減価償却費	6,397,820	6,564,824	△ 167,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,950,972	△ 1,709,009	△ 8,241,963
	サービス活動費用計 (2)	134,748,725	128,195,315	6,553,410
サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		22,155,044	2,938,404	19,216,640
収益	受取利息配当金収益	117,627	41,636	75,991
	その他のサービス活動外収益	1,296,936	1,146,065	150,871
	受入研修費収益	22,000	12,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,257,896	1,110,889	147,007
	雑収益	17,040	23,176	△ 6,136
	サービス活動外収益計 (4)	1,414,563	1,187,701	226,862
費用	支払利息	20,720	62,160	△ 41,440
	その他のサービス活動外費用	1,209,902	1,103,744	106,158
	利用者等外給食費	1,209,902	1,103,744	106,158
	サービス活動外費用計 (5)	1,230,622	1,165,904	64,718
サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		183,941	21,797	162,144
常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,338,985	2,960,201	19,378,784
収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
	特別収益計 (8)	1,374,000	1,374,000	0

増減	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,374,000	1,374,000	0
		特別費用計 (9)	1,374,000	1,374,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		0	0	0
期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			22,338,985	2,960,201	19,378,784
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		71,247,439	72,642,424	△ 1,394,985
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		93,586,424	75,602,625	17,983,799
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		24,954,500	20,600,000	4,354,500
		人件費積立金取崩額	24,954,500	20,600,000	4,354,500
	その他の積立金積立額 (16)		8,565	24,955,186	△ 24,946,621
		人件費積立金積立額	0	24,954,500	△ 24,954,500
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,565	686	7,879
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		118,532,359	71,247,439	47,284,920