

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

（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			
	保育事業収益	587,171,551	554,936,433	32,235,118
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計（1）	587,201,551	554,936,433	32,265,118
	費用			
	人件費	345,926,406	337,688,883	8,237,523
	事業費	49,450,863	48,156,860	1,294,003
	事務費	147,027,541	149,117,758	-2,090,217
	減価償却費	12,763,581	12,718,808	44,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,319,625	-8,319,625	0
サービス活動費用計（2）	546,848,766	539,362,684	7,486,082	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,352,785	15,573,749	24,779,036	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	441,030	503,094	-62,064
	受取利息配当金収益	245,791	87,952	157,839
	その他のサービス活動外収益	20,350,100	20,275,790	74,310
	サービス活動外収益計（4）	21,036,921	20,866,836	170,085
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	1,041,936	1,164,053	-122,117
	その他のサービス活動外費用	4,537,840	3,921,915	615,925
サービス活動外費用計（5）	5,579,776	5,085,968	493,808	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,457,145	15,780,868	-323,723	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	55,809,930	31,354,617	24,455,313	
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	15	1	14	
特別費用計（9）	15	1	14	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15	-1	-14	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,809,915	31,354,616	24,455,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	360,702,854	346,348,238	14,354,616
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	416,512,769	377,702,854	38,809,915
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	9,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額（16）	31,000,000	26,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	385,512,769	360,702,854	24,809,915	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (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	本部	浦田音楽学園保育園	久が原ハーモニー保育園	浦田音楽学園Ⅱ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
保育事業収益		192,751,831	202,905,231	191,514,489	587,171,551		587,171,551
経費経費寄附金収益		30,000			30,000		30,000
サービス活動収益計(1)	0	192,781,831	202,905,231	191,514,489	587,201,551	0	587,201,551
費用							
人件費	6,984,007	114,274,983	116,361,753	108,305,663	345,926,406		345,926,406
事業費		15,874,193	18,767,018	14,809,652	49,450,863		49,450,863
事務費	4,387,888	43,902,161	54,979,097	43,758,395	147,027,541		147,027,541
減価償却費		4,026,023	1,119,294	7,618,264	12,763,581		12,763,581
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,793,285	-62,500	-5,463,840	-8,319,625		-8,319,625
サービス活動費用計(2)	11,371,895	175,284,075	191,164,662	169,028,134	546,848,766	0	546,848,766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,371,895	17,497,756	11,740,569	22,486,355	40,352,785	0	40,352,785
収益							
借入金利息補助金収益		237,636		203,394	441,030		441,030
受取利息配当金収益	8,777	108,121	70,547	58,346	245,791		245,791
その他のサービス活動外収益		5,269,823	8,421,581	6,658,696	20,350,100		20,350,100
サービス活動外収益計(4)	8,777	5,615,580	8,492,128	6,920,436	21,036,921	0	21,036,921
費用							
支払利息		353,620		688,316	1,041,936		1,041,936
その他のサービス活動外費用		1,454,112	1,781,395	1,302,333	4,537,840		4,537,840
サービス活動外費用計(5)	0	1,807,732	1,781,395	1,990,649	5,579,776	0	5,579,776
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,777	3,807,848	6,710,733	4,929,787	15,457,145	0	15,457,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,363,118	21,305,604	18,451,302	27,416,142	55,809,930	0	55,809,930
特別増減							
収益							
拠点区分間繰入金収益	11,371,890				11,371,890	-11,371,890	0
特別収益計(8)	11,371,890	0	0	0	11,371,890	-11,371,890	0
費用							
固定資産売却損・処分損		8	6	1	15		15
拠点区分間繰入金費用		3,790,630	3,790,630	3,790,630	11,371,890	-11,371,890	0
特別費用計(9)	0	3,790,638	3,790,636	3,790,631	11,371,905	-11,371,890	15
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,371,890	-3,790,638	-3,790,636	-3,790,631	-15	0	-15
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,777	17,514,966	14,660,666	23,625,511	55,809,915	0	55,809,915
前期繰越活動増減差額(12)	219,582	190,425,738	25,039,384	145,018,150	360,702,854		360,702,854
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,354	207,940,704	39,700,050	168,643,661	416,512,769	0	416,512,769
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
その他の積立金積立額(16)		11,000,000	10,000,000	10,000,000	31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,354	196,940,704	29,700,050	158,643,661	385,512,769	0	385,512,769

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		0	0	
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,984,007	12,378,103	-5,394,096
	役員報酬	6,984,007	11,498,488	-4,514,481
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金		879,615	-879,615
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,387,888	1,427,918	2,959,970
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,090	29,586	-16,496
	研修研究費			0
	事務消耗品費	6,038	24,383	-18,345
	印刷製本費	10,956		10,956
	修繕費			0
	通信運搬費	30,617	31,046	-429
	会議費	14,674	125,718	-111,044
	広報費			0
	業務委託費	732,600	865,200	-132,600
	手数料	388,890	22,325	366,565
	保険料	76,000		76,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	107,490	107,490	0
	租税公課	2,302	8,550	-6,248
	保守料			0
	渉外費	2,651,758		2,651,758
	雑費	353,473	213,620	139,853
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）		11,371,895	13,806,021	-2,434,126
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-11,371,895	-13,806,021	2,434,126
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,777	4,797	3,980
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	過年度修正益			0
サービス活動外収益計（4）		8,777	4,797	3,980
サービス活動外増減の部 費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計（5）		0	0	0

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,777	4,797	3,980
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,363,118	-13,801,224	2,438,106
特別増減の部	取 益			
	拠点区分間繰入金収益	11,371,890	13,806,000	-2,434,110
	特別収益計 (8)	11,371,890	13,806,000	-2,434,110
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,371,890	13,806,000	-2,434,110
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,772	4,776	3,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	219,582	214,806	4,776
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	228,354	219,582	8,772
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	228,354	219,582	8,772

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蒲田音楽学園保育園拠点区分 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

（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	192,751,831	188,689,398	4,062,433
	委託費収益	118,118,990	113,449,240	4,669,750
	利用者等利用料収益	712,683	792,748	-80,065
	利用者等利用料収益（一般）	712,683	792,748	-80,065
	その他の事業収益	73,920,158	74,447,410	-527,252
	補助金事業収益（公費）	73,648,958	74,008,210	-359,252
	補助金事業収益（一般）	271,200	439,200	-168,000
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
サービス活動収益計（1）		192,781,831	188,689,398	4,092,433
サービス活動増減の部 費用	人件費	114,274,983	112,687,629	1,587,354
	役員報酬			0
	職員給料	68,744,427	61,809,716	6,934,711
	職員賞与	13,971,134	17,657,174	-3,686,040
	賞与引当金繰入	5,370,000	4,669,000	701,000
	非常勤職員給与	10,640,895	13,751,822	-3,110,927
	派遣職員費			0
	退職給付費用	902,500	819,000	83,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,646,027	13,980,917	665,110
	事業費	15,874,193	16,349,929	-475,736
	給食費	6,276,451	5,696,227	580,224
	保健衛生費	444,352	281,834	162,518
	保育材料費	1,021,954	1,864,404	-842,450
	水道光熱費	2,842,498	3,107,105	-264,607
	消耗器具備品費	3,057,168	3,029,549	27,619
	保険料	743,859	854,904	-111,045
	賃借料	1,338,818	1,368,782	-29,964
	車輛費	93,293	52,699	40,594
	雑費	55,800	94,425	-38,625
	事務費	43,902,161	41,078,939	2,823,222
	福利厚生費	14,963,512	16,738,132	-1,774,620
	職員被服費	230,780	224,440	6,340
	旅費交通費	54,351	41,517	12,834
	研修研究費	709,160	217,208	491,952
	事務消耗品費	144,360	219,474	-75,114
	印刷製本費	471,961	522,332	-50,371
	修繕費	1,058,403	385,781	672,622
	通信運搬費	648,277	720,826	-72,549
	会議費		67,422	-67,422
	広報費	30,360	30,360	0
	業務委託費	16,818,719	15,709,006	1,109,713
	手数料	4,781,830	2,890,934	1,890,896
	保険料			0
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,245,270	1,245,270	0	
租税公課	18,400	11,500	6,900	
保守料	1,325,471	1,069,387	256,084	
渉外費			0	
雑費	1,401,307	985,350	415,957	
減価償却費	4,026,023	3,898,383	127,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,793,285	-2,793,285	0	
サービス活動費用計（2）		175,284,075	171,221,595	4,062,480
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		17,497,756	17,467,803	29,953
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	237,636	284,004	-46,368
	受取利息配当金収益	108,121	23,327	84,794
	その他のサービス活動外収益	5,269,823	5,421,589	-151,766
	受入研修費収益		36,000	-36,000
	利用者等外給食収益	1,642,826	1,315,897	326,929
	雑収益	3,626,997	4,069,690	-442,693
	過年度修正益		2	-2
	サービス活動外収益計（4）		5,615,580	5,728,920
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	353,620	422,620	-69,000
	その他のサービス活動外費用	1,454,112	1,285,919	168,193
	利用者等外給食費	1,454,112	1,285,919	168,193
	サービス活動外費用計（5）		1,807,732	1,708,539
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,807,848	4,020,381	-212,533

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 久が原ハートニー保育園拠点区分 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

（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	202,905,231	179,653,105	23,252,126
	委託費収益	124,673,930	119,851,140	4,822,790
	利用者等利用料収益	647,814	560,989	86,825
	利用者等利用料収益（一般）	647,814	560,989	86,825
	その他の事業収益	77,583,487	59,240,976	18,342,511
	補助金事業収益（公費）	77,284,887	59,003,976	18,280,911
	補助金事業収益（一般）	298,600	237,000	61,600
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	202,905,231	179,653,105	23,252,126	
サービス活動増減の部 費用	人件費	116,361,753	110,188,438	6,173,315
	役員報酬			0
	職員給料	65,255,599	52,854,558	12,401,041
	職員賞与	13,728,671	14,726,519	-997,848
	賞与引当金繰入	5,247,000	4,328,000	919,000
	非常勤職員給与	16,208,821	14,217,010	1,991,811
	派遣職員費	85,140	9,980,710	-9,895,570
	退職給付費用	807,500	637,000	170,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,029,022	13,444,641	1,584,381
	事業費	18,767,018	16,872,005	1,895,013
	給食費	5,802,075	5,931,607	-129,532
	保健衛生費	441,913	272,067	169,846
	保育材料費	4,533,220	3,281,574	1,251,646
	水道光熱費	3,941,193	3,882,777	58,416
	消耗器具備品費	2,731,345	2,090,056	641,289
	保険料	564,600	631,740	-67,140
	賃借料	659,472	734,880	-75,408
	車輛費	93,200	26,636	66,564
	雑費		20,668	-20,668
	事務費	54,979,097	61,577,183	-6,598,086
	福利厚生費	18,158,703	14,890,276	3,268,427
	職員被服費	217,780	276,300	-58,520
	旅費交通費	80,222	142,790	-62,568
	研修研究費	1,265,316	2,431,594	-1,166,278
	事務消耗品費	330,436	280,444	49,992
	印刷製本費	354,618	360,824	-6,206
	修繕費	1,134,167	1,265,561	-131,394
	通信運搬費	411,918	529,215	-117,297
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	19,649,150	21,267,734	-1,618,584
	手数料	3,224,456	9,588,835	-6,364,379
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	8,412,000	8,412,000	0
	租税公課	12,900	12,900	0
	保守料	1,027,642	1,074,538	-46,896
	渉外費			0
	雑費	699,789	1,044,172	-344,383
減価償却費	1,119,294	1,198,036	-78,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,500	-62,500	0	
サービス活動費用計（2）	191,164,662	189,773,162	1,391,500	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,740,569	-10,120,057	21,860,626	
サービス活動増減の部 外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	70,547	43,709	26,838
	その他のサービス活動外収益	8,421,581	6,786,760	1,634,821
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,789,920	1,190,536	599,384
	雑収益	6,621,661	5,596,220	1,025,441
	過年度修正益		4	-4
	サービス活動外収益計（4）	8,492,128	6,830,469	1,661,659
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,781,395	1,308,725	472,670
	利用者等外給食費	1,781,395	1,308,725	472,670
サービス活動外費用計（5）	1,781,395	1,308,725	472,670	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,710,733	5,521,744	1,188,989	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,451,302	-4,598,313	23,049,615
特別増減の部			
取			
拠点区分間繰入金収益			0
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	6	0	6
器具及び備品売却損・処分損			0
器具及び備品除却・廃棄費用	6		6
拠点区分間繰入金費用	3,790,630	4,770,000	-979,370
特別費用計 (9)	3,790,636	4,770,000	-979,364
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,790,636	-4,770,000	979,364
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,660,666	-9,368,313	24,028,979
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	25,039,384	25,407,697	-368,313
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,700,050	16,039,384	23,660,666
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	9,000,000	-9,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額		9,000,000	-9,000,000
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,700,050	25,039,384	4,660,666

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蒲田音楽学園第Ⅱ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

（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	191,514,489	186,593,930	4,920,559
	委託費収益	120,053,550	113,354,760	6,698,790
	利用者等利用料収益	794,193	1,382,349	-588,156
	利用者等利用料収益（一般）	794,193	1,382,349	-588,156
	その他の事業収益	70,666,746	71,856,821	-1,190,075
	補助金事業収益（公費）	70,542,346	71,720,821	-1,178,475
	補助金事業収益（一般）	124,400	136,000	-11,600
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	191,514,489	186,593,930	4,920,559	
サービス活動増減の部 費用	人件費	108,305,663	102,434,713	5,870,950
	役員報酬			0
	職員給料	67,752,708	61,349,694	6,403,014
	職員賞与	13,545,190	17,764,715	-4,219,525
	賞与引当金繰入	5,344,000	4,667,000	677,000
	非常勤職員給与	6,817,383	4,572,140	2,245,243
	派遣職員費			0
	退職給付費用	950,000	910,000	40,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,896,382	13,171,164	725,218
	事業費	14,809,652	14,934,926	-125,274
	給食費	6,302,868	5,754,770	548,098
	保健衛生費	270,345	227,913	42,432
	保育材料費	1,466,039	2,113,637	-647,598
	水道光熱費	3,327,989	3,431,600	-103,611
	消耗器具備品費	1,682,545	1,316,444	366,101
	保険料	680,064	524,296	155,768
	賃借料	1,079,802	1,566,266	-486,464
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	43,758,395	45,033,718	-1,275,323
	福利厚生費	14,163,151	17,420,709	-3,257,558
	職員被服費	226,600	14,060	212,540
	旅費交通費	56,304	51,051	5,253
	研修研究費	541,453	465,195	76,258
	事務消耗品費	1,153,816	1,106,622	47,194
	印刷製本費	357,648	192,728	164,920
	修繕費	1,735,880	531,700	1,204,180
	通信運搬費	573,877	502,505	71,372
	会議費			0
	広報費	73,920	73,920	0
	業務委託費	18,022,080	16,420,603	1,601,477
	手数料	3,965,415	5,729,019	-1,763,604
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,137,780	1,137,780	0
	租税公課	21,100		21,100
	保守料	673,640	596,750	76,890
	渉外費			0
	雑費	1,055,731	791,076	264,655
減価償却費	7,618,264	7,622,389	-4,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,463,840	-5,463,840	0	
サービス活動費用計（2）	169,028,134	164,561,906	4,466,228	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,486,355	22,032,024	454,331	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	203,394	219,090	-15,696
	受取利息配当金収益	58,346	16,119	42,227
	その他のサービス活動外収益	6,658,696	8,067,441	-1,408,745
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,632,026	1,402,577	229,449
	雑収益	4,435,880	6,664,864	-2,228,984
	過年度修正益	590,790		590,790
	サービス活動外収益計（4）	6,920,436	8,302,650	-1,382,214
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	688,316	741,433	-53,117
	その他のサービス活動外費用	1,302,333	1,327,271	-24,938
	利用者等外給食費	1,302,333	1,327,271	-24,938
	サービス活動外費用計（5）	1,990,649	2,068,704	-78,055
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,929,787	6,233,946	-1,304,159	

