

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 歩育の会 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	683,951,632	669,377,092	14,574,540
	その他の収益	297,838	1,065,915	△768,077
	サービス活動収益計(1)	684,249,470	670,443,007	13,806,463
	費用			
	人件費	423,775,145	385,470,000	38,305,145
	事業費	61,966,450	57,365,858	4,600,592
	事務費	148,730,316	136,110,447	12,619,869
	減価償却費	17,394,139	17,975,071	△580,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,614,523	△6,704,849	90,326
サービス活動外増減の部	その他の費用	296,628	1,065,915	△769,287
	サービス活動費用計(2)	645,548,155	591,282,442	54,265,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,701,315	79,160,565	△40,459,250
	収益			
	借入金利息補助金収益		12,000	△12,000
	受取利息配当金収益	362,323	63,898	298,425
	その他のサービス活動外収益	13,542,981	12,372,622	1,170,359
	サービス活動外収益計(4)	13,905,304	12,448,520	1,456,784
	費用			
	支払利息		12,000	△12,000
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	5,063,600	4,734,000	329,600
	サービス活動外費用計(5)	5,063,600	4,746,000	317,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,841,704	7,702,520	1,139,184
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,543,019	86,863,085	△39,320,066
	収益			
	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
	特別収益計(8)	0	750,000	△750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1	750,003	△750,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,543,018	86,863,082	△39,320,064
	前期繰越活動増減差額(12)	75,186,737	86,023,655	△10,836,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,729,755	172,886,737	△50,156,982
	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)	53,000,000	97,700,000	△44,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,729,755	75,186,737	△5,456,982

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

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

法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会 (単位: 円)

勘 定 科 目		本部	森の台保育園	たまブラーザ こどもの詩保育園	みらのこども保育 園		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		332,590,480	174,201,980	177,159,172	
		その他の収益		1,210	296,628		
		サービス活動収益計(1)	0	332,591,690	174,498,608	177,159,172	
	費用	人件費	340,000	212,618,936	94,148,456	116,667,753	
		事業費		31,179,377	12,226,058	18,561,015	
		事務費	561,391	60,142,210	47,204,778	40,821,937	
		減価償却費		6,478,477	4,290,634	6,625,028	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,711,663	△1,084,063	△2,818,797	
		その他の費用			296,628		
		サービス活動費用計(2)	901,391	307,707,337	157,082,491	179,856,936	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△901,391	24,884,353	17,416,117	△2,697,764	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,276	139,846	89,718	77,483	
		その他のサービス活動外収益	49,000	5,746,105	4,764,250	2,983,626	
		サービス活動外収益計(4)	104,276	5,885,951	4,853,968	3,061,109	
	費用	その他のサービス活動外費用		2,725,400	1,073,400	1,264,800	
		サービス活動外費用計(5)	0	2,725,400	1,073,400	1,264,800	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,276	3,160,551	3,780,568	1,796,309	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△797,115	28,044,904	21,196,685	△901,455	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,324,047			10,000,000	
		特別収益計(8)	1,324,047	0	0	10,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			1		
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	459,846	455,718	408,483	
		特別費用計(9)	10,000,000	459,846	455,719	408,483	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,675,953	△459,846	△455,719	9,591,517	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,473,068	27,585,058	20,740,966	8,690,062	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,713,841	△26,071,441	60,175,146	9,369,191	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,240,773	1,513,617	80,916,112	18,059,253	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	21,000,000	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,240,773	△28,486,383	59,916,112	16,059,253	

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

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	683,951,632		683,951,632		
		その他の収益	297,838		297,838		
		サービス活動収益計(1)	684,249,470	0	684,249,470		
	費用	人件費	423,775,145		423,775,145		
		事業費	61,966,450		61,966,450		
		事務費	148,730,316		148,730,316		
		減価償却費	17,394,139		17,394,139		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,614,523		△6,614,523		
		その他の費用	296,628		296,628		
	サービス活動費用計(2)	645,548,155	0	645,548,155			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,701,315	0	38,701,315			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	362,323		362,323		
		その他のサービス活動外収益	13,542,981		13,542,981		
		サービス活動外収益計(4)	13,905,304	0	13,905,304		
	費用	その他のサービス活動外費用	5,063,600		5,063,600		
		サービス活動外費用計(5)	5,063,600	0	5,063,600		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,841,704	0	8,841,704		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,543,019	0	47,543,019			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,324,047	△11,324,047			
		特別収益計(8)	11,324,047	△11,324,047	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		
		拠点区分間繰入金費用	11,324,047	△11,324,047			
		特別費用計(9)	11,324,048	△11,324,047	1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,543,018	0	47,543,018			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,186,737	0	75,186,737		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,729,755	0	122,729,755		
		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)	53,000,000	0	53,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,729,755	0	69,729,755		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 歩育の会 (単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	340,000	320,000	20,000
		役員報酬	340,000	320,000	20,000
		事務費	561,391	83,544	477,847
		手数料	36,671	33,544	3,127
		雑費	524,720	50,000	474,720
		サービス活動費用計(2)	901,391	403,544	497,847
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△901,391	△403,544	△497,847
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,276	18,856	36,420
		受取利息配当金収益	55,276	18,856	36,420
		その他のサービス活動外収益	49,000	22,000	27,000
		受入研修費収益	49,000	22,000	27,000
		サービス活動外収益計(4)	104,276	40,856	63,420
	費用				
		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)	104,276	40,856	63,420
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△797,115	△362,688	△434,427
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,324,047	535,042	789,005
		拠点区分間繰入金収益	1,324,047	535,042	789,005
		特別収益計(8)	1,324,047	535,042	789,005
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,675,953	535,042	△9,210,995
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,473,068	172,354	△9,645,422
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,713,841	31,541,487	172,354
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,240,773	31,713,841	△9,473,068
		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)	22,240,773	31,713,841	△9,473,068

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

森の台保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 歩育の会 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	332,590,480	315,858,960	16,731,520
	委託費収益	200,710,030	202,075,430	△1,365,400
	委託費基本分収益	200,710,030	202,075,430	△1,365,400
	その他の事業収益	131,880,450	113,783,530	18,096,920
	補助金事業収益(公費)	122,017,600	103,888,120	18,129,480
	利用者利用料収益	9,862,850	9,895,410	△32,560
	その他の収益	1,210	574,875	△573,665
	その他の収益	1,210	574,875	△573,665
	サービス活動収益計(1)	332,591,690	316,433,835	16,157,855

森の台保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	212,618,936	189,158,444	23,460,492
	職員給料	108,153,487	103,807,680	4,345,807
	職員俸給	79,017,173	74,829,260	4,187,913
	職員諸手当	29,136,314	28,978,420	157,894
	職員賞与	32,419,829	25,822,075	6,597,754
	賞与引当金繰入	8,310,000	8,413,000	△103,000
	非常勤職員給与	27,464,534	21,551,867	5,912,667
	派遣職員費	3,824,088	3,777,609	46,479
	退職給付費用	4,506,080	4,030,820	475,260
	退職給付引当金繰入	2,748,580	2,620,320	128,260
	退職給付費用	1,757,500	1,410,500	347,000
	法定福利費	27,940,918	21,755,393	6,185,525
	事業費	31,179,377	27,996,914	3,182,463
	給食費	12,156,304	10,853,369	1,302,935
	保健衛生費	393,869	358,203	35,666
	保育材料費	1,750,141	1,120,563	629,578
	水道光熱費	5,121,367	5,471,847	△350,480
	消耗器具備品費	1,882,800	212,515	1,670,285
	保険料	1,060,115	590,540	469,575
	賃借料	8,751,181	9,151,592	△400,411
	車輛費		102,645	△102,645
	雑費	63,600	135,640	△72,040
	事務費	60,142,210	55,410,213	4,731,997
	福利厚生費	1,612,230	1,490,303	121,927
	旅費交通費	124,062	107,181	16,881
	研修研究費	58,480	55,180	3,300
	事務消耗品費	1,110,940	1,720,109	△609,169
	印刷製本費	138,118	178,258	△40,140
	修繕費	4,954,450	144,540	4,809,910
	通信運搬費	617,252	610,878	6,374
	会議費	19,394	14,499	4,895
	広報費	56,000	33,000	23,000
	業務委託費	30,810,274	33,353,970	△2,543,696
	手数料	498,790	492,855	5,935
	土地・建物賃借料	17,218,699	15,573,962	1,644,737
	保守料	2,243,467	1,123,760	1,119,707
	諸会費	94,000	129,500	△35,500
	雑費	586,054	382,218	203,836
	減価償却費	6,478,477	7,139,177	△660,700
	減価償却費	6,478,477	7,139,177	△660,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,711,663	△2,762,124	50,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,711,663	△2,762,124	50,461
	その他の費用		574,875	△574,875
	その他の費用		574,875	△574,875
	サービス活動費用計(2)	307,707,337	277,517,499	30,189,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,884,353	38,916,336	△14,031,983

森の台保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益		12,000	△12,000
	借入金利息補助金収益		12,000	△12,000
	受取利息配当金収益	139,846	23,187	116,659
	受取利息配当金収益	139,846	23,187	116,659
	その他のサービス活動外収益	5,746,105	5,315,092	431,013
	受入研修費収益		44,000	△44,000
	利用者等外給食収益	2,725,400	2,470,800	254,600
	雑収益	3,020,705	2,800,292	220,413
	サービス活動外収益計(4)	5,885,951	5,350,279	535,672
	費用			
	支払利息		12,000	△12,000
	支払利息		12,000	△12,000
	その他のサービス活動外費用	2,725,400	2,470,800	254,600
	利用者等外給食費	2,725,400	2,470,800	254,600
サービス活動外費用計(5)		2,725,400	2,482,800	242,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,160,551	2,867,479	293,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,044,904	41,783,815	△13,738,911
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		750,000	△750,000
	特別収益計(8)	0	750,000	△750,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000
	拠点区分間繰入金費用	459,846	201,187	258,659
	拠点区分間繰入金費用	459,846	201,187	258,659
	特別費用計(9)	459,846	951,187	△491,341
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△459,846	△201,187	△258,659
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,585,058	41,582,628	△13,997,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△26,071,441	△23,654,069	△2,417,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,513,617	17,928,559	△16,414,942
	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)	30,000,000	44,000,000	△14,000,000
	人件費積立金積立額	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	26,000,000	△11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△28,486,383	△26,071,441	△2,414,942

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 歩育の会 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	174,201,980	175,631,940	△1,429,960
	委託費収益	112,918,150	117,595,570	△4,677,420
	委託費基本分収益	112,918,150	117,595,570	△4,677,420
	その他の事業収益	61,283,830	58,036,370	3,247,460
	補助金事業収益(公費)	57,227,210	53,801,050	3,426,160
	利用者利用料収益	4,056,620	4,235,320	△178,700
	その他の収益	296,628	370,800	△74,172
	その他の収益	296,628	370,800	△74,172
	サービス活動収益計(1)	174,498,608	176,002,740	△1,504,132

たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	94,148,456	90,981,651	3,166,805
	職員給料	51,253,530	49,294,500	1,959,030
	職員俸給	38,191,200	35,057,146	3,134,054
	職員諸手当	13,062,330	14,237,354	△1,175,024
	職員賞与	17,291,288	13,959,532	3,331,756
	賞与引当金繰入	3,520,000	4,223,000	△703,000
	非常勤職員給与	4,939,894	6,563,441	△1,623,547
	派遣職員費	5,331,924	6,571,318	△1,239,394
	退職給付費用	2,060,620	1,778,250	282,370
	退職給付引当金繰入	1,300,620	1,232,250	68,370
	退職給付費用	760,000	546,000	214,000
	法定福利費	9,751,200	8,591,610	1,159,590
	事業費	12,226,058	11,951,822	274,236
	給食費	4,779,403	4,353,137	426,266
	保健衛生費	152,527	197,812	△45,285
	保育材料費	454,171	600,647	△146,476
	水道光熱費	3,439,705	3,584,127	△144,422
	消耗器具備品費	290,338	796,378	△506,040
	保険料	180,480	85,500	94,980
	賃借料	2,886,577	2,324,221	562,356
	雑費	42,857	10,000	32,857
	事務費	47,204,778	47,578,221	△373,443
	福利厚生費	415,807	469,440	△53,633
	旅費交通費	105,900	117,450	△11,550
	研修研究費	31,770	44,006	△12,236
	事務消耗品費	466,505	832,712	△366,207
	修繕費	440,510	13,068	427,442
	通信運搬費	317,060	304,516	12,544
	業務委託費	15,562,811	16,462,010	△899,199
	手数料	275,165	261,172	13,993
	土地・建物賃借料	28,263,924	27,817,871	446,053
	保守料	1,114,659	1,184,976	△70,317
	諸会費	72,000	69,000	3,000
	雑費	138,667	2,000	136,667
	減価償却費	4,290,634	4,210,866	79,768
	減価償却費	4,290,634	4,210,866	79,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,084,063	△1,123,928	39,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,084,063	△1,123,928	39,865
	その他の費用	296,628	370,800	△74,172
	その他の費用	296,628	370,800	△74,172
	サービス活動費用計(2)	157,082,491	153,969,432	3,113,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,416,117	22,033,308	△4,617,191

たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,718	10,982	78,736
	受取利息配当金収益	89,718	10,982	78,736
	その他のサービス活動外収益	4,764,250	4,469,843	294,407
	受入研修費収益	46,000	35,000	11,000
	利用者等外給食収益	1,073,400	999,900	73,500
	雑収益	3,644,850	3,434,943	209,907
	サービス活動外収益計(4)	4,853,968	4,480,825	373,143
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,073,400	999,900	73,500
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,073,400	999,900	73,500
	サービス活動外費用計(5)	1,073,400	999,900	73,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,780,568	3,480,925	299,643
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,196,685	25,514,233	△4,317,548
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	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
	拠点区分間繰入金費用	455,718	178,982	276,736
	拠点区分間繰入金費用	455,718	178,982	276,736
	特別費用計(9)	455,719	178,985	276,734
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△455,719	△178,985	△276,734
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,740,966	25,335,248	△4,594,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,175,146	63,539,898	△3,364,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,916,112	88,875,146	△7,959,034
	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)	21,000,000	28,700,000	△7,700,000
	人件費積立金積立額	10,500,000	21,500,000	△11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,500,000	7,200,000	3,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,916,112	60,175,146	△259,034

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

みらいのこども保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 歩育の会 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	177,159,172	177,886,192	△727,020
	委託費収益	146,507,430	134,351,190	12,156,240
	委託費基本分収益	146,507,430	134,351,190	12,156,240
	その他の事業収益	30,651,742	43,535,002	△12,883,260
	補助金事業収益(公費)	22,536,202	35,581,447	△13,045,245
	利用者利用料収益	8,115,540	7,953,555	161,985
	その他の収益		120,240	△120,240
	その他の収益		120,240	△120,240
	サービス活動収益計(1)	177,159,172	178,006,432	△847,260

みらいのこども保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	116,667,753	105,009,905	11,657,848
	職員給料	46,028,969	45,449,989	578,980
	職員俸給	34,112,854	33,743,356	369,498
	職員諸手当	11,916,115	11,706,633	209,482
	職員賞与	16,576,477	13,633,430	2,943,047
	賞与引当金繰入	3,670,000	4,105,000	△435,000
	非常勤職員給与	11,777,900	11,294,912	482,988
	派遣職員費	25,153,002	18,204,124	6,948,878
	退職給付費用	1,983,570	1,883,930	99,640
	退職給付引当金繰入	1,176,070	1,155,930	20,140
	退職給付費用	807,500	728,000	79,500
	法定福利費	11,477,835	10,438,520	1,039,315
	事業費	18,561,015	17,417,122	1,143,893
	給食費	9,025,629	9,009,311	16,318
	保健衛生費	374,570	150,835	223,735
	保育材料費	744,826	1,023,559	△278,733
	水道光熱費	2,365,612	2,323,776	41,836
	消耗器具備品費	135,449	42,060	93,389
	賃借料	5,883,347	4,780,105	1,103,242
	雑費	31,582	87,476	△55,894
	事務費	40,821,937	33,038,469	7,783,468
	福利厚生費	273,189	251,190	21,999
	旅費交通費	28,607	20,409	8,198
	研修研究費		13,752	△13,752
	事務消耗品費	829,920	910,266	△80,346
	修繕費	382,921		382,921
	通信運搬費	249,747	223,025	26,722
	業務委託費	17,642,316	13,317,800	4,324,516
	手数料	252,615	257,235	△4,620
	土地・建物賃借料	21,152,780	17,942,320	3,210,460
	雑費	9,842	102,472	△92,630
	減価償却費	6,625,028	6,625,028	
	減価償却費	6,625,028	6,625,028	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,818,797	△2,818,797	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,818,797	△2,818,797	
	その他の費用		120,240	△120,240
	その他の費用		120,240	△120,240
	サービス活動費用計(2)	179,856,936	159,391,967	20,464,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,697,764	18,614,465	△21,312,229
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	77,483	10,873	66,610
	受取利息配当金収益	77,483	10,873	66,610
	その他のサービス活動外収益	2,983,626	2,565,687	417,939
	受入研修費収益	11,000	11,000	
	利用者等外給食収益	1,264,800	1,263,300	1,500
	雑収益	1,707,826	1,291,387	416,439
	サービス活動外収益計(4)	3,061,109	2,576,560	484,549

みらいのこども保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,264,800	1,263,300	1,500
		利用者等外給食費	1,264,800	1,263,300	1,500
		サービス活動外費用計(5)	1,264,800	1,263,300	1,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,796,309	1,313,260	483,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△901,455	19,927,725	△20,829,180
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	408,483	154,873	253,610
		拠点区分間繰入金費用	408,483	154,873	253,610
		特別費用計(9)	408,483	154,873	253,610
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,591,517	△154,873	9,746,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,690,062	19,772,852	△11,082,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,369,191	14,596,339	△5,227,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,059,253	34,369,191	△16,309,938
	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)		2,000,000	25,000,000	△23,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	15,000,000	△14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	10,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,059,253	9,369,191	6,690,062

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。